

UCHWAŁA NR IV/27/2015
RADY GMINY JABLONNA
Z DNIA 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jabłonna

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1, 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) Rada Gminy Jabłonna uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się na terenie Gminy Jabłonna następujące wysokości taryf:

Woda

1. Opłata za 1 m³ dostarczonej wody z urządzeń wodociągowych gminy i PWK Legionowo 3,70 zł + VAT.
2. Opłata abonamentowa na jednego odbiorcę 2,20 zł + VAT.

Ścieki

3. Opłata za 1 m³ odprowadzonych ścieków bytowych 8,20 zł + VAT.
4. Opłata abonamentowa na jednego odbiorcę 3,00 zł + VAT.
5. Za odbiór 1m³ ścieków bytowych w budynkach komunalnych wywożonych samochodami asenizacyjnymi 23 zł + VAT.

§ 2

Z dniem 01.04.2015 r. traci moc uchwała Nr XXXIX/421/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 stycznia 2014 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Taryfy opłat obowiązują od 01 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

§ 5

Szczegółowa kalkulacja cen i opłat stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

UZASADNIENIE
do Uchwały nr IV/27/2015
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 stycznia 2015 r.

W nawiązaniu do złożonego „Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Jabłonna” oraz w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostały opracowane taryfy zawierające ceny i stawki opłat wodno – kanalizacyjnych. Określono je na podstawie planowanych niezbędnych przychodów dla prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jabłonna w okresie 12 kolejnych miesięcy.

Planowana sprzedaż wody w 2015 r. – 57.686 m³.

Planowany odbiór ścieków do urządzeń gminnej sieci kanalizacyjnej w 2015 r. – 301.667 m³.

Uwzględniając wzrost kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej wynikających ze zmiany warunków ekonomicznych świadczenia usług proponujemy następującą wysokość taryf:

Woda

1. Opłata za 1 m³ dostarczonej wody z urządzeń wodociągowych gminy i PWK Legionowo 3,70 zł + VAT.
2. Opłata abonamentowa na jednego odbiorcę 2,20 zł + VAT.

Ścieki

3. Opłata za 1 m³ odprowadzonych ścieków bytowych 8,20 zł + VAT.
4. Opłata abonamentowa na jednego odbiorcę 3,00 zł + VAT.
5. Za odbiór 1m³ ścieków bytowych w budynkach komunalnych wywożonych samochodami asenizacyjnymi 23 zł + VAT

Opłata abonamentowa naliczana jest raz w miesiącu na odbiorcę za utrzymanie w gotowości urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz za rozliczenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.					
L.p.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	G_dom	- cena wody [zł/m ³]	3,56	3,70	104%
		- stawka opłaty abonamentowej [zł/mc]	2,20	2,20	100%
		- cena wskaźnikowa [zł/m ³]	3,80	3,75	104%
2	GD_K-ka	- cena wody [zł/m ³]	3,56	3,70	104%
		- stawka opłaty abonamentowej [zł/mc]	2,20	2,20	100%
		- cena wskaźnikowa [zł/m ³]	3,68	3,83	104%

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków.					
L.p.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	G_dom	- cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m ³]	7,42	8,20	111%
		- stawka opłaty abonamentowej [zł/mc]	2,20	3,00	136%
		- cena wskaźnikowa [zł/m ³]	7,45	8,26	111%
2	GD_K-ka	- cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m ³]	7,42	8,20	111%
		- stawka opłaty abonamentowej [zł/mc]	2,20	3,00	136%
		- cena wskaźnikowa [zł/m ³]	7,55	8,38	111%
3	Śc.Dow	- cena usługi oczyszczenia ścieków dwożonych [zł/m ³]	23,00	23,00	100%
		- stawka opłaty abonamentowej [zł/mc]	0,00	0,00	0%
		- cena wskaźnikowa [zł/m ³]	23,00	23,00	100%

Oznaczenia:

- D_dom Gospodarstwa domowe
S.C._wyw Ścieki komunalne wywożone samochodami asenizacyjnymi do punktu zlewnego
GD_K-ka Gospodarstwa domowa z ulicy Królewskiej

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	w roku obowiązywania nowych taryf
		[zł/rok]	[zł/12 m-cy]
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę	2013-11-01 2014-10-31	2015-04-01 2016-03-31
	1) koszty użytkowania i utrzymania, w tym	288 172	217 203
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe lub inwestycje ze środków własnych	56 316	6 866
	b) koszty zakupionej wody	34 887	38 210
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	wartość niezbędnych przychodów	288 172	217 203

2	Odprowadzanie ścieków	2013-11-01	2015-04-01
		2014-10-31	2016-03-31
	1) koszty użytkowania i utrzymania, w tym	3 046 658	2 504 198
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe lub inwestycje ze środków własnych	830 986	155 000
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa	1 792 414	1 925 482
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	wartość niezbędnych przychodów	3 046 658	2 504 198
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę	*	75,37%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków	*	82,19%

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

L.p.	Wyszczególnienie	Współ- czynnik alokacji	Ogółem	Taryfowa grupa odbiorców	
				TGO_1	TGO_2
			[zł/okres]	[zł/okres]	[zł/okres]
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę	wg Tab.E	Ogółem	G_dom	GD_K-ka
	1) Koszty użytkowania i utrzymania, w tym:	*	217 203 zł	179 497 zł	37 706 zł
	a) koszty bezpośrednie:	*	217 203 zł	179 497 zł	37 706 zł
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe, lub Inwestycje ze środków własnych	A	6 866 zł	5 693 zł	1 173 zł
	- wynagrodzenie z narzutami	B2	38 925 zł	32 135 zł	6 790 zł
	- materiały	A	3 858 zł	3 199 zł	659 zł
	- energia	A	24 196 zł	20 063 zł	4 134 zł
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	7 345 zł	6 090 zł	1 255 zł
	- podatki i opłaty - inne	A	124 zł	103 zł	21 zł

- usługi obce	B2	127 970 zł	105 648 zł	22 322 zł
- pozostałe koszty	A	7 918 zł	6 565 zł	1 353 zł
b) alokowane koszty pośrednie	*	0 zł	0 zł	0 zł
- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	B2	0 zł	0 zł	0 zł
- alokowane koszty ogólne	A	0 zł	0 zł	0 zł
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0 zł	0 zł	0 zł
3) odsetki	A	0 zł	0 zł	0 zł
4) należności nieregularne	A	0 zł	0 zł	0 zł
5) marża zysku	A	0 zł	0 zł	0 zł
Razem - podstawa planowania niezbędnych przychodów	*	217 203 zł	179 497 zł	37 706 zł

2	Odprowadzanie ścieków	wg Tab.E	Ogółem	G_dom	GD_K-ka	Śc.Dow	*
	1) Koszty użytkowania i utrzymywania, w tym:	*	2 504 198 zł	2 403 351 zł	82 632 zł	18 216 zł	
	a) koszty bezpośrednie:	*	2 504 198 zł	2 403 351 zł	82 632 zł	18 216 zł	
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe lub inwestycje ze środków własnych	C	155 000 zł	149 529 zł	5 064 zł	407 zł	
	- wynagrodzenie z narzutami	D2	86 005 zł	82 489 zł	2 842 zł	674 zł	

- materiały	C	26 745 zł	25 801 zł	874 zł	70 zł	
- energia	D	48 552 zł	46 594 zł	1 578 zł	380 zł	
- opłata za korzystanie ze środowiska	D	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
- podatki i opłaty - inne	D	4 713 zł	4 523 zł	153 zł	37 zł	
- usługi obce	D2	2 095 683 zł	2 010 003 zł	69 262 zł	16 418 zł	
- pozostałe koszty	C	87 500 zł	84 412 zł	2 858 zł	230 zł	
b) alokowane koszty pośrednie	*	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	D2	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
- alokowane koszty ogólne	D	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
3) odsetki	C	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
4) należności nieregularne	C	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
5) marża zysku	C	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
Razem - podstawa planowania niezbędnych przychodów	*	2 504 198 zł	2 403 351 zł	82 632 zł	18 216 zł	

Tabela F.	Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metoda alokacji prostej
-----------	---

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców	
		TGO_1	TGO_2
		[zł/okres]	[zł/okres]
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę	G_dom	GD_K-ka
1)	wartość niezbędnych przychodów [zł/12 m-cy], w tym:	179 497	37 706
a)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	176 771	36 414
b)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	2 725	1 291
2)	zuzycie wody w m ³ /12 m-cy	47 831	9 855
3)	liczba odbiorców usług	103	49
4)	średnia stawka jednostkowa dostawy 1 m ³ wody [zł/m ³]	3,695749	3,695023
4a)	proponowana cena taryfowa 1 m³ dostawy wody [zł/m³]	3,70	3,70
5)	średnia stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w [zł/m-c]	2,204970	2,196170
5a)	proponowana stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w [zł/m-c]	2,20	2,20
6)	Cena wskaźnikowa	3,75	3,82

2	Odprowadzanie ścieków	G_dom	GD_K-ka	Śc.Dow	*
1)	wartość niezbędnych przychodów [zł/12 m-cy], w tym:	2 403 351	82 632	18 216	0
a)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	2 387 393	80 830	18 216	0
b)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	15 958	1 801	0	0
2)	odbiór ścieków w m ³ /12 m-cy	291 020	9 855	792	0
3)	liczba dostawców ścieków	442	50	1	0
4)	średnia stawka jednostkowa odprowadzenia 1 m ³ w zł/m ³	8,203526	8,201952	22,999443	0,000000
4a)	proponowana cena odprowadzenia 1 m³ ścieków [zł/m³]	8,20	8,20	23,00	0,00
5)	średnia stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w [zł/m-c]	3,008720	3,002282	0,000000	0,000000
5a)	proponowana stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w [zł/m-c]	3,00	3,00	0,00	0,00
6)	Cena wskaźnikowa	8,258	8,384	22,999	0

Tabela G. Zestawienie przychodów wg. Taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w zł

L.p.	Wyszczególnienie		Taryfowa grupa odbiorców			
			Ogółem	TGO_1	TGO_2	
0	1	2	3	4	5	
1	Zaopatrzenie w wodę		j.miary	Ogółem	G_dom	GD_K-ka
	1)	zużycie wody w m3/rok	m3/12m-cy	57 686	47 831	9 855
	2)	(ustalona) cena dostawy 1 m3 wody	zł/m ³	*	3,70	3,70
	2a)	średnia stawka jednostkowa dostawy 1 m3 wody [zł/m3]	zł/m ³	*	3,695749	3,695023
	3)	(ustalona) stawka opłaty abonamentowej	zł/j.o./mc	*	2,20	2,20
	3a)	stawka przeciętna opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług	zł/j.o./mc	*	2,204970	2,196170
	4)	przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cen) w zł/rok	zł/12m-cy	213 150	176 736	36 414
	5)	przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	zł/12m-cy	4 015	2 724	1 291
	Podstawa planowania niezbędnych przychodów		zł/12m-cy	217 203	179 497	37 706
	Wartość planowanych przychodów		zł/12m-cy	217 165	179 460	37 705

2	Odprowadzanie ścieków		j.miały	Ogółem	G_dom	GD_K-ka	Śc.Dow
	1)	ilość ścieków odprowadzonych w m3/rok	m3/12m-cy	301 667	291 020	9 855	792
	2)	(ustalona) cena usługi odprowadzenia 1 m3 ścieków	zł/m3	*	8,20	8,20	23,00
	2a)	średnia stawka jednostkowa odprowadzenia 1 m3 w zł/m3	zł/m3	*	8,203526	8,201952	22,999443
	3)	(ustalona) stawka opłaty abonamentowej	zł/j.o./mc	*	3,00	3,00	0,00
	3a)	stawka przeciętna opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług	zł/j.o./mc	*	3,01	3,00	0,00
	4)	przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków w zł/rok	zł/12m-cy	2 486 276	2 387 240	80 821	18 215
	5)	przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	zł/12m-cy	17 712	15 912	1 800	0
	Podstawa planowania niezbędnych przychodów		zł/12m-cy	2 504 198	2 403 351	82 632	18 216
	Wartość planowanych przychodów		zł/12m-cy	2 503 988	2 403 152	82 621	18 215

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Taryfowe grupy odbiorców usług			
			TGO 1	TGO 2	TGO3	TGO4
0	1	6	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę	*	G_dom	GD_K-ka		
	Wartość przychodów					
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	217 165 zł	179 460	37 705		
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	201 081 zł	170 278	30 803		
	Wzrost przychodów	8,00%	5,39%	22,41%		

2	Odprowadzanie ścieków	*	G_dom	GD_K-ka	Śc.Dow	*
	Wartość przychodów					
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	2 503 988	2 403 152	82 621	18 215	
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	2 044 824	1 963 972	62 636	18 216	
	Wzrost przychodów	22,45%	22,36%	31,91%	0,00%	

Korekta kosztów planowanych

Od: 2015-04-01

Do: 2016-03-31

Rodzaje kosztów planowanych	Koszty bezpośrednie zbiorowe			Koszty bezpośrednie zbiorowe			Koszty pośrednie			Planowane koszty wg rodzaju RAZEM
	Sieć kanalizacyjna	Przepompownie	Oczyszczanie i odprowadz. ścieków	Ujęcie wody	Uzdatnianie wody	Sieci wodociągowe	Koszty ogólnozakładowe	Laboratoria	Wydziały pomocnicze	
Wynagrodzenia	86 005	0	0	38 925	0	0	0	0	0	124 930
Swiadczenia na rzecz pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiały - środki chemiczne	26 745	0	0	3 858	0	0	0	0	0	30 603
Energia	48 552	0	0	24 196	0	0	0	0	0	72 749
Usługi transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usługi remontowe	47 284	0	0	57 299	0	0	0	0	0	104 583
Pozostałe usługi	2 048 399	0	0	32 462	0	0	0	0	0	2 080 860
Podatki i opłaty	4 713	0	0	7 469	0	0	0	0	0	12 182
Amortyzacja	0	155 000	0	0	6 866	0	0	0	0	161 866
Pozostałe koszty	-830 985	155 000	0	-56 316	6 866	0	0	0	0	95 418
	0	07 500	0	7 918	0	0	0	0	0	95 418
	0	87 500	0	-29 500	0	0	0	0	0	95 418
Podsumowanie	2 261 698	242 500	0	172 127	6 866	0	0	0	0	2 683 191
	-830 985	242 500	0	-85 696	6 866	0	0	0	0	
	RAZEM		2 504 198	RAZEM		178 993	RAZEM		0	2683191

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie:
zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy
Jabłonna,

Uchwała nr IV/27/2015 z dnia 28.01.2015

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Chojnacki Zenon				Nieobecny podczas głosowania
2.	Galecka Teresa	+			
3.	Grzybek Mariusz			+	
4.	Kowalik Włodzimierz	+			
5.	Krajewski Paweł		+		
6.	Krzyżanowski Adam	+			
7.	Lipińska Marta				Nieobecna podczas sesji
8.	Majewska Bogumiła	+			
9.	Modzelewski Witold	+			
10.	Nowosiński Wojciech		+		
11.	Szymkowski Artur		+		
12.	Sygula Arkadiusz	+			
13.	Świątko Dorota	+			
14.	Wodzyński Tomasz		+		
15.	Zieliński Marek	+			
	Wynik głosowania	8	4	1	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

DS. RADY GMINY

Danuta Majczak