

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Przedmiot działania, w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, stanowi zbiorowe zaopatrzenie w wodę, za pomocą urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu i eksploatacji ZUK.

ZUK, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy, zobowiązany jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, w sposób ciągły oraz niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczonej wody, mając na uwadze interes odbiorców usług, wymagań ochrony środowiska oraz optymalizacji kosztów.

Przedmiotem działania ZUK w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest:

- prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, czyli ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- wykonywanie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
- planowanie i budowa sieci wodociągowej,
- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociągowej, w tym dokonywanie bieżących remontów i napraw.

Ponadto ZUK wykonuje także inne działalności w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, a w szczególności:

- utrzymanie czystości i porządku w Gminie,
- prowadzenie i obsługa targowiska,
- utrzymanie dróg, ulic, mostów i placów gminnych,
- zarządzanie nieruchomościami Gminy przekazanymi przez Burmistrza.

ZUK posiada infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, której właścicielem jest Gmina i Miasto Koziegłowy.

Rynek odbiorców w gminie charakteryzuje się stabilną ilością mieszkańców (odbiorców usług), w związku z czym sprzedaż wody utrzymuje się na stałym poziomie.

2. Standardy jakościowe usług, w tym wpływ ustalonych taryf na ich poprawę

W zakresie jakości świadczonych usług ZUK realizuje zadania określone w:

- Statucie uchwalonym przez Radę Gminy i Miasta,
- Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz
- przepisach prawnych powszechnie obowiązujących, w tym dotyczących ochrony środowiska.

Woda dostarczana odbiorcom spełnia wymogi jakościowe wynikające z rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417). Wybrane punkty ujęć i sieci są nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Obowiązkiem ZUK jest utrzymanie ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków przez 24h na dobę, a w przypadku wystąpienia awarii niezwłoczne przystąpienie do ich usunięcia.

3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów

Taryfy proponowane na 2008/2009 rok w porównaniu z obecnie obowiązującymi:

W przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

- cena płacona za 1 m³ wody wzrośnie o 25,55 % z 2,06 zł./m³ na 2,59 zł./m³ netto

Stawka opłaty abonamentowej uległa zmianie - została wyliczona na odbiorcę usług na miesiąc a jej wysokość uzależniona została od średnicy wodomierza.

Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutują koszty ponoszone przez ZUK.

Planowane taryfy umożliwią przeprowadzenie planowanych i koniecznych remontów na działalności wodociągowej, co w efekcie wpłynie na zachowanie ciągłości i jakości świadczonych usług.

Ponadto, nowe taryfy – ze względu na konieczność ochrony odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen i opłat oraz ze względu na to, iż ZUK jest gminną jednostką budżetową – nie zakładają w roku ich obowiązywania osiągnięcia zysku.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Prognoza sprzedaży

Do prognozy sprzedaży na rok obowiązywania taryfy – 04.11.2008 r. do 03.11.2009 r., przyjęto sprzedaż wody na poziomie sprzedaży z roku obrachunkowego.

Wynika to z przewidywań ZUK odnośnie sprzedaży wody.

Koszty działalności

Planowane koszty zawierają koszty związane z utrzymaniem infrastruktury w pełnej gotowości do dostawy wody. Nie zawierają one kosztów związanych z ulepszaniem, rozbudową, modernizacją infrastruktury (zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy, ZUK nie planuje budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych).

Proponowane ceny i stawki opłat, mają na celu pokrycie kosztów funkcjonowania ZUK.

Podstawę ustalania taryfy, zgodnie z wymogami rozporządzenia taryfowego, stanowiły:

- dane ewidencji księgowej dotyczące roku obrachunkowego, tj.: 12 kolejnych pełnych miesięcy od dnia 1 sierpnia 2007 do 31 lipca 2008 r. zgodnie z § 2 pkt 7) rozporządzenia taryfowego.

Założenia oraz prognozy

Niezbędne przychody ustalono na podstawie ww. kosztów działalności z uwzględnieniem poniższych zmian kosztów w roku obowiązywania nowych taryf:

- Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne:

Wzrost wynagrodzeń (płaca zasadnicza) oraz świadczeń na rzecz pracowników zaplanowano na podstawie przyjętego w Ustawie Budżetowej na rok 2008 średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5%.

- Materiały

Uwzględniono przyjęty w Ustawie Budżetowej na rok 2008 średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu w wysokości 2,9%.

- Energia

Energia elektryczna, jako jeden z kosztów zależnych od wielkości produkcji, zaplanowany został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na energię, z uwzględnieniem 5% wskaźnika wzrostu cen i opłat za energię elektryczną.

- Usługi obce

Koszty zostały zaplanowane na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym.

- Pozostałe koszty

Inne kategorie kosztów zaplanowane zostały na podstawie kosztów zbliżonych do poniesionych w roku obrachunkowym.

- Podatki i opłaty

Ustalając taryfę przyjęto stawki podatków i opłat zaplanowane na rok obowiązywania taryfy.

- Zysk

Ze względu na konieczność ochrony odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen i opłat oraz ze względu na to, iż ZUK jest gminną jednostką budżetową nie nastawioną na maksymalizację zysku, nowe taryfy nie zakładają osiągnięcia zysku w roku ich obowiązywania.

Do uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryf nie dołączono wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ponieważ zgodnie z art. 21 ust. 7 Ustawy obowiązek opacowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych.

Załączniki:

1. Sprawozdanie opisowe ZUK w Kozięglowach za I półrocze 2008 r.;
2. Informacja o ilości i cenie za zakup wody;
3. Tabele od A do H, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat.

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Kozięglowach

mgr inż. Zbigniew Polak