

**UCHWAŁA NR XXV/184/12
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się taryfy „Majątku Rogalin” Sp. z o. o., określone we „Wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na okres od 2 maja 2012 r. do 1 maja 2013 r.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. „Majątek Rogalin” Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę na podstawie udzielonego przez Burmistrza Gminy Mosina zezwolenia oraz w oparciu o własną i użyczoną infrastrukturę. Przedmiotem działalności jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą posiadanych urządzeń. Wprowadzenie opłaty abonamentowej za utrzymanie urządzeń w gotowości do świadczenia usług w sposób bardziej sprawiedliwy rozkłada koszty utrzymania sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody. Podwyżka ceny za 1 m³ wody podyktowana jest również wzrostem kosztów usług i nośników energii. Pozwoli również na finansowanie niezbędnych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej stacji uzdatniania wody.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

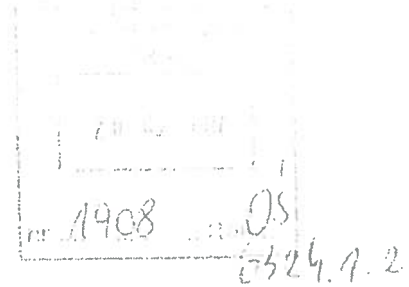
„MAJĄTEK ROGALIN”

SPÓŁKA Z O.O.
Rogalin, ul. Nowa 2, 52-022 Świątniki
tel./fax (061) 813-89-40, tel. (061) 813-81-89
NIP 778-01-49-861, Regon 6300811

Rogalin, dnia 20 lutego 2012r.

Rada Miejska
w Mosinie

w miejscu



WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

„Majątek Rogalin” Sp. z o.o. kieruje niniejszym wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, prowadzonego przez naszą Spółkę we wsiach: Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, Świątniki, Mieczewo i Radzewice., położonych na terenie tutejszej gminy Mosina.

Postulujemy przyjęcie dwuczłonowej taryfy, określającej cenę 1m³ wody w wysokości 2,96 zł + VAT, tj. 3,20 zł/m³ brutto oraz opłaty abonamentowej w wysokości 2,16 zł + VAT tj. 2,33 zł/miesiąc brutto od każdego odbiorcy i przyjęcie w/w ceny na okres od 2 maja 2012 r. do 1 maja 2013 r.

Cenę opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z uwzględnieniem zmian oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Cenę obliczono na podstawie niezbędnych przychodów potrzebnych do prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

„Majątek Rogalin” Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie zezwolenia wydanego w dniu 13 grudnia 2005 r. Przedmiotem działalności związanej z zezwoleniem jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą posiadanych urządzeń. Spółka nie korzysta z zakupu wody z innych źródeł.

Wprowadza się abonament i wnosi się o przyjęcie dwuczłonowej taryfy nowych opłat dla wszystkich odbiorców usług.

Nowa taryfa ma umożliwić utrzymanie dotychczasowego poziomu usług oraz realizację zadań związanych z modernizacją stacji wodociągowej, a w szczególności pompowni II-go stopnia oraz budowę trzeciej studni. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Z wyrazami należnego szacunku

Prezes Zarządu
MAJĄTEK ROGALIN Sp. z o.o.
Mikołaj Pietraszak-Dmowski
Mikołaj Pietraszak-Dmowski

W załączeniu tabele litery A,C,D,E,F,G,H.

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

Lp	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców Usług	rodzaje cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Gosp.domowe,przemysł i pozostali	-Cena za m ³ dostarczonej wody -Stawka opłaty abonamentowej za goto- wość zł/odbiorcę/m-cznie	2,71 zł 0 zł	2,96 zł 2,16 zł	109,23

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	rok obowiązywania nowych taryf
0	1	2011-01 - 2011-12	2012-05 - 2013-05
		2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	305 277,00 zł	352 000,00 zł
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	11 655,28 zł	12 000,00 zł
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	0,00 zł	0,00 zł
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00 zł	0,00 zł
	3) odsetki	0,00 zł	0,00 zł
	4) należności nieregularne	0,00 zł	0,00 zł
	5) marża zysku	34 662,00 zł	52 800,00 zł
	6) wartość niezbędnych przychodów	339 939,00 zł	404 800,00 zł
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0,00 zł	0,00 zł
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu Spółki	0,00 zł	0,00 zł
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00 zł	0,00 zł
	3) odsetki	0,00 zł	0,00 zł
	4) należności nieregularne	0,00 zł	0,00 zł
	5) marża zysku	0,00 zł	0,00 zł
	6) wartość niezbędnych przychodów	0,00 zł	0,00 zł
3	Średnia zmiana wartości przychodów-zaopatrzenia w wodę w %	x	1) 119,08 %
4	Średnia zmiana wartości przychodów-odprowadzanie ścieków w %	x	2)

Uwagi:

- 1) $I(\text{Wartość z wiersza 1.6 kolumna 3}) : (\text{wartość z wiersza 1.6 kolumna 2}) \times 100\%$
- 2) $I(\text{Wartość z wiersza 2.6 kolumna 3}) : (\text{wartość z wiersza 2.6 kolumna 2}) \times 100\%$

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

Lp	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług	
			Gosp.domowe,przemysł i pozostali	Ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:			
	a) koszty bezpośrednie			
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	- wynagrodzenia z narzutami	A	150 000,00 zł	150 000,00 zł
	- materiały	A	25 000,00 zł	25 000,00 zł
	- energia	A	55 000,00 zł	55 000,00 zł
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	B	13 000,00 zł	13 000,00 zł
	- podatki i opłaty - inne	A	7 000,00 zł	7 000,00 zł
	- usługi obce	A	87 000,00 zł	87 000,00 zł
	- pozostałe koszty	A	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	b) alok: koszty pośrednie			
	- rozliczanie kosztów wydziałowych i dział.pomocniczej	A	0,00 zł	0,00 zł
	- alokowane koszty ogólne	A	0,00 zł	0,00 zł
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0,00 zł	0,00 zł
	3) odsetki	A	0,00 zł	0,00 zł
	4) należności nieregularne	A	0,00 zł	0,00 zł
	5) marża zysku	A	52 800,00 zł	52 800,00 zł
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		404 800,00 zł	404 800,00 zł
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:			
	a) koszty bezpośrednie			
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	0,00 zł	0,00 zł
	- wynagrodzenia z narzutami	C	0,00 zł	0,00 zł
	- materiały	C	0,00 zł	0,00 zł
	- energia	C	0,00 zł	0,00 zł
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	D	0,00 zł	0,00 zł
	- podatki i opłaty- inne	C	0,00 zł	0,00 zł
	- usługi obce	C	0,00 zł	0,00 zł
	- pozostałe koszty	C	0,00 zł	0,00 zł
	b) alok: koszty pośrednie			
	- rozliczanie kosztów wydziałowych i dział.pomocniczej	C	0,00 zł	0,00 zł
	- alokowane koszty ogólne	C	0,00 zł	0,00 zł
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0,00 zł	0,00 zł
	3) odsetki	C	0,00 zł	0,00 zł
	4) należności nieregularne	C	0,00 zł	0,00 zł
	5) marża zysku	C	0,00 zł	0,00 zł
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		0,00 zł	0,00 zł

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług	
				Gosp.domowe, przemysł i pozostali	Ogółem
0	1	2	3	4	5
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	128000	128000
			%	100,00%	
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi zaopatrzenia w wodę	zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł
			%	100,00%	
3	C	Ilość roczna dostarczonych ścieków	m ³		
			%		
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi odprowadzania ścieków	m ³		
			zł		

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

lp	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
		Gosp.domowe, przemysł i pozostali
0	1	2
1	Zaopatrzenie w wodę	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	404800,00 zł
	w tym:	
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	378880,00 zł
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	25920,00 zł
	2) zużycie wody w m ³ /rok	128000
	3) liczba odbiorców (wodomierzy głównych)	1000
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	2,96 zł
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	2,16 zł
2	Odprowadzanie ścieków	0,00 zł
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	0,00 zł
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	0,00
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	0,00 zł

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych

lp	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		gosp.dom. przemysł i pozostali	Ogółem
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) zużycie wody w m ³ /rok	128000	128000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,96 zł	2,96 zł
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00 zł	0,00 zł
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	378880,00 zł	378880 zł
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	25920,00 zł	25920,00 zł
	Wartość przychodów w zł/rok	404 800,00 zł	404 800,00 zł
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) ilość ścieków odprowadzanych rocznie m ³ /rok	0,00	0,00
	2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	0,00 zł	0,00 zł
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00 zł	0,00 zł
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzanych ścieków (cena) w zł/rok	0,00 zł	0,00 zł
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0,00 zł	0,00 zł
	Wartość przychodów w zł/rok	0,00 zł	0,00 zł

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

lp	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		gosp.dom. przemysł i pozostali	Ogółem
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	Wartość przychodów		
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	404 800,00 zł	404 800,00 zł
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	339939,00 zł	339939,00 zł
	Wzrost przychodów	119,08%	119,08%
2	Odprowadzanie ścieków		
	Wartość przychodów		
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	0,00 zł	0,00 zł
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	0,00 zł	0,00 zł
	Wzrost przychodów		

UZASADNIENIE WNIOSKU

„Majątek Rogalin” Sp. z o.o. od 16.11.2009 r. do chwili obecnej obciąża odbiorców za sprzedaną wodę ceną 2,71 zł/m³ + VAT. W dniu 27.10.2011 r. Rada Miejska w Mosinie (Uchwała nr XVIII/128/11) na wniosek MR z dnia 17.10.2011 r. przedłużyła obowiązywanie taryfy do dnia 1.05.2012 r.

Ten termin umożliwia złożenie nowego wniosku taryfowego w oparciu na analizie kosztów za cały ubiegły rok obrotowy (2011) oraz lepszą ocenę potrzebnych wydatków. Nowa taryfa ma obowiązywać od dnia 2.05.2012 r. przez rok, tj. do dnia 1.05.2013 r.

W najbliższych planach Majątek Rogalin ma zamiar przystąpić do modernizacji pompowni II stopnia. W ramach tego zadania przewiduje się instalację nowych agregatów pompowych, wymianę armatury oraz założenie układów sterujących pracą pomp. Potencjalne koszty modernizacji oceniamy na ok. 100.000 zł, przy czym zakupy inwestycyjne (agregaty pompowe, urządzenia sterujące, rurociągi oraz armatury) szacujemy na ok. ½ tych kosztów, tj kwotę ok. 50.000 zł. Zadaniem pilnym jest także wykonanie nowej studni.

Majątek Rogalin finansuje prowadzone na wodociągu i stacji uzdatniania modernizacje z zysku z prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Cenę 1m³ wody ustala się na 2,96 zł netto, co stanowi wzrost ceny 1m³ o 25 gr. Powodem wyżki ceny wody jest wzrost kosztów usług i nośników energii.

Jednocześnie Majątek Rogalin po raz pierwszy wprowadza opłatę abonamentową wysokości 2,16 zł netto na miesiąc od każdego odbiorcy, za utrzymanie urządzeń w gotowości do świadczenia usług. Opłata taka, w naszym przekonaniu, w sposób bardziej sprawiedliwy rozkłada koszty utrzymania sieci wodociągowej i stacji uzdatniania na wszystkich użytkowników, właścicieli przyłączy, bez względu na to, w jakim okresie roku korzystają z wody i jakie jej ilości zużywają. Chodzi głównie o przyłącza do nieruchomości użytkowanych tylko okresowo (np. domy letniskowe).

Ponadto Majątek Rogalin wyjaśnia, iż prace realizowane w ramach remontów i modernizacji często zleca jako „usługi obce” na zewnątrz, co znajduje swoje odbicie w strukturze kosztów.