

Porąbka, dn.10.12.2008r.

Wnioskodawca:  
Wójt Gminy Porąbka

**RADA GMINY  
W PORĄBCE**

**WNIOSEK O ZATWIERDZENIE CENY M<sup>3</sup> ŚCIEKÓW ORAZ OPŁATY ABONAMENTOWEJ DLA  
ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW  
W GMINIE PORĄBKA**

Wójt Gminy Porąbka przedkłada wniosek o zatwierdzenie ceny m<sup>3</sup> ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Porąbka.  
Wprowadzenie cen z dniem 1.01.2009r.

**1. Cena dla Gminy Porąbka**

1. Cena za 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków  
6,00 zł netto ( 6,42 zł z VAT)
2. Stawka opłat za odprowadzone ścieki w rozliczeniach ryczałtowych na m-c równa iloczynowi ilości ścieków, ustalonej na podstawie umowy bądź oświadczenia – zgodnie z normą określoną w Rozp. Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (DZ.U. nr 8 poz.70) przez cenę 1 m<sup>3</sup> jak w punkcie 1.
3. Stawka opłaty abonamentowej: 2,66 zł netto/miesiąc -2,85 brutto

**2. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie ceny ścieków.**

**1. Prognoza ilości przyjmowanych ścieków:**

W okresie 1.12.2007 – 31.11.2008 r odprowadzono z terenu gminy Porąbka łącznie 132.724 m<sup>3</sup> ścieków. Biorąc pod uwagę że w roku 2009 nie przewiduje się możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej znaczącej ilości nowych budynków, przewiduje się, że ilość odprowadzanych ścieków nie powinna wzrosnąć. W roku 2008 nie wystąpiły przypadki nawałnych deszczy powodujących napływ wód infiltracyjnych do systemu kanalizacji dlatego proponuje się uwzględnienie na wypadek ich wystąpienia w roku 2009 dodatkowo około 5 % odprowadzonych ścieków, co po zaokrągleniu daje 140.000 m<sup>3</sup>

**2. Prognoza kosztów:**

- a) opłata za ścieki odprowadzone do Kęt:

- dla prognozowanej ilości odprowadzonych ścieków koszty ich odprowadzenia wyniosą :

$$140.000 \text{ m}^3 \times 5,14 = 719.600 \text{ zł}$$

Cena odprowadzonych ścieków wynosi zgodnie z porozumieniem zawartym z gminą Kęty 80% ceny oczyszczania ścieków (zgodnie z załączonym pismem MZWIK Kęty cena wynosi  $0,8 \times 6,42 = 5,14 \text{ zł}$ )

- b) Doprowadzenie wody do pompowni ścieków P1 w Kobiernicach przy ul. Krańcowej – przyjmuje się sporadyczne użycie wody, więc na koszt dostawy wody składa się w zasadzie tylko opłata stała, co biorąc pod uwagę wzrost cen wody i opłaty stałej, koszt dostawy wody powinien wzrosnąć nie więcej niż 10 % w stosunku do kosztów poniesionych w ostatnich 12 miesiącach (851,07 zł) i powinno zamknąć się kwotą 936 zł

c) Energia elektryczna:

- Pompownia P1 –Kobiernice, ul Krańcowa – przyjmując zużycie energii na obecnym poziomie (10.400 zł) oraz uwzględniając prognozowany wzrost cen energii na poziomie 10 % koszty dostawy energii powinny zamknąć się kwotą 11.440 zł
- Pompownia P2 –Kobiernice ul Spokojna – przyjmując zużycie energii na obecnym poziomie (4.300 zł) oraz uwzględniając prognozowany wzrost cen energii na poziomie 10 % koszty dostawy energii powinny zamknąć się kwotą 4.730 zł
- Pompownia P3 –Czaniec ul.Słoneczna – przyjmując zużycie energii na obecnym poziomie (3.793,8 zł) oraz uwzględniając prognozowany wzrost cen energii na poziomie 10 % koszty dostawy energii powinny zamknąć się kwotą 4.173 zł
- Pompownia P4 –Czaniec ul. Karpacka – przyjmując zużycie energii na obecnym poziomie (500 zł) oraz uwzględniając prognozowany wzrost cen energii na poziomie 10 % koszty dostawy energii powinny zamknąć się kwotą 550 zł
- Komora pomiarowa –Kobiernice ul. Kęcka – przyjmując zużycie energii na obecnym poziomie (248zł) uwzględniając prognozowany wzrost cen energii na poziomie 10 % koszty dostawy energii powinny zamknąć się kwotą 273 zł

Energia elektryczna łącznie: 21.166 zł

- d) Koszty osobowe - dotychczasowe koszty zatrudnienia 3 osobowej obsługi ( utrzymanie sieci + inkaso ) kształtują się na poziomie 130.000 zł

(wynagrodzenie z pochodnymi). Zakładając wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 3 % koszty osobowe przyjmuje się na poziomie: 133.900 zł

- e) Koszty materiałów i usług zewnętrznych (analizy składu ścieków, WUKO, przeglądy techniczne, usuwanie usterek itp.) – W okresie ostatnich 12 miesięcy koszty materiałów i usług zewnętrznych zamknęły się kwotą 12.000. Powiększając je o wskaźnik wzrostu cen produkcji przemysłowej na poziomie 2,6% otrzymamy:  
Koszty materiałów i usług zewnętrznych łącznie: 12.400 zł

#### KOSZTY ŁĄCZNIE:

Lp.	Typ kosztów	Wartość
1	Opłata za ścieki zrzucone	719.600zł
2	Dostawa wody do P1	936 zł
3	Energia elektryczna	18.548 zł
4	Koszty osobowe	133.900 zł
5	Koszty materiałów i usług zewnętrznych	12.400 zł
ŁĄCZNIE		885.384 zł

UWAGA: Prognozowane koszty nie uwzględniają utrzymania samochodu pogotowia kanalizacyjnego.

#### 2. Prognoza przychodów i wyliczenia ceny ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej:

3.1 Opłata abonamentowa: - aktualnie przychody z tyt. opłaty abonamentowej (800 abonentów x 2,85 zł x 12 mies.) wynoszą : 27360 zł i powinny one pokryć koszty obsługi rozliczeń. Przyjmując że na koszty te składają się – koszty zatrudnienia inkasenta(1/2 etatu) koszty oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, szacuje się że wynoszą one około 28.000. Dlatego też stawka opłaty abonamentowej wynieść powinna 2,85zł brutto.

Przychody z tytułu opłaty abonamentowej wyniosą więc:

$$800 \text{ abonetów} \times 12 \text{ mies.} \times 2,85 \text{ zł.} = 27.360,00 \text{ zł}$$

3.2 Cena ścieków- aby zapewnić pokrycie prognozowanych kosztów odprowadzenia ścieków ( nie uwzględniając umorzenia majątku), przyjmuje się ilość zafakturowanych ścieków na podstawie 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku tj. 110.000 m<sup>3</sup> Stąd cena 1 m<sup>3</sup> ścieków wynieść powinna:

$$\begin{aligned} &(\text{koszty łącznie} - \text{planowane przychody z opłaty abonamentowej}) : \text{ilość ścieków} \\ &= (885.384 - 27.360) : 110.000 = 7,80 \text{ zł} \end{aligned}$$

Wzrost ceny ścieków, podyktowany jest głównie wzrostem ceny hurtowej za ścieki odprowadzone do oczyszczalni ścieków.

Pomimo iż przedstawiona powyżej kalkulacja wskazuje cenę za 1 m<sup>3</sup> ścieków

w wysokości 6,10 zł wnioskuje o przyjęcie ceny w wysokości 6,00 zł netto (6,42 zł z VAT), z jednoczesną dopłatą gminy w wysokości wskazanej poniżej. Za przyjęciem przedstawionej wyżej propozycji przemawiają następujące argumenty:

- przyjęta cena jest równa kosztowi oczyszczenia ścieków w oczyszczalni ścieków w Kętach, oraz odpowiada cenie ustalonej w taryfie dla mieszkańców Kęt, którzy odprowadzają ścieki do tej samej oczyszczalni (Rada Gminy Kęty podjęła jednak decyzję o dopłacie do taryfowej grupy odbiorców- kopia uchwały w załączeniu)
- cena hurtowa odpowiada zapisom zawartych z gminą Kęty porozumień.
- występujący proceder nielegalnego odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej w trakcie dreszczy nawalnych,
- występujące usterki studni kanalizacyjnych skutkujące okresową infiltracją wód gruntowych do systemu kanalizacji.

3. Wnioskowana dopłata gminy do ścieków po przyjęciu wnioskowanej ceny:

- Przychody :
  - ścieki :  $110.000 \times 6,42 = 706.200 \text{ zł}$
  - opłata stała = 27.360 zł
  - Razem 733.560 zł
- Koszty łącznie : 733.560 zł
- Dopłata  $885.384 \text{ zł} - 733.560 \text{ zł} = 151.824,00 \text{ zł}$