

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/15/2006  
Rady Gminy Tworóg  
z dnia 4 grudnia 2006 r.**

Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – uzasadnienie wniosku taryfowego

**1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.**

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. w Tworogu jako podmiot prowadzący działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczonych usług, odpowiedniej jakości wody i niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków przy zachowaniu ochrony interesów odbiorców oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizacji kosztów. Przedmiotem działania spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- pobór i uzdatnianie wody
- rozprowadzanie wody
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Spółka zawarła 2226 umowy na dostawę wody oraz 602 umów na odprowadzanie ścieków (stan na wrzesień 2006 r) Większość odbiorców wody rozliczani wg wskazań wodomierza tylko ryczałtowo 91 nieruchomości.

Urządzenia oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjne, jak również sprzęt niezbędny do utrzymania wymagają stałej konserwacji i remontów oraz modernizacji, co zostało uwzględnione w przedstawionej do zatwierdzenia taryfie.

W okresie stosowania wnioskowanej taryfy przewidziano nieznaczny wzrost ilości sprzedaży wody o 2 % oraz sprzedaży usług oczyszczania ścieków (ok 100.000m<sup>3</sup>) na takim samym poziomie co w roku 2006.

**2. Standardy jakości usług, wpływ nowych taryf na ich poprawę.**

W zakresie jakości świadczonych usług spółka jest zobowiązana stosować postanowienia zawarte w:

- zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodą i odprowadzania ścieków,

Regulaminie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków obowiązującym na obszarze gminy Tworóg

- umowach zawartych z odbiorcami usług,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Dla poprawy jakości obsługi klientów wprowadzono Punkt Obsługi Klienta (siedziba ZUK Tworóg Sp. z o.o.).

Ciągłość dostawy wody powinna ulec poprawie poprzez:

1. dalszą modernizację sieci wodociągowej w zakresie określonym w planie inwestycji i modernizacji,
2. remont i modernizację węzłów sieci wodociągowej.

W/w przedsięwzięcia pozwolą na ograniczenie skutków powstałych awarii, wydatnie skrócą czasu awarii oraz zminimalizują przerw w ciągłości świadczonych usług.

### **3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzaniu nowych metod alokacji kosztów.**

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przewidziano trzy zasadnicze grupy odbiorców. Podział ten wynika z różnych stawek opłat za korzystanie z środowiska dotyczących poboru wód dla celów bytowych i produkcyjnych. Odbiorców wody zużywanej na cele socjalno-bytowe podzielono na dodatkowo na 2 grupy, wyodrębniając spośród nich gospodarstwa domowe oraz pozostałych odbiorców usług.

W projekcie niniejsze taryfy utrzymano zróżnicowanie opłaty abonamentowej w zależności od odbiorcy usług i częstotliwości odczytów wodomierzy.

Opisany wyżej podział odbiorców na grupy i związane z tym metody kosztów pozwolą na właściwy ich podział pomiędzy poszczególne grupy odbiorców.

Planowane zwiększenie nieznaczne sprzedaży wody i usług oczyszczania ścieków stanowi przy tym czynnik obniżający wzrost cen. Przedsięwzięcia finansowe z amortyzacją zawarte w planie rozwoju i modernizacji posiadanych przez spółkę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, stanowiącym załącznik do wniosku taryfowego.

Zatwierdzenie taryfy w proponowanej wysokości gwarantuje w roku ich obowiązywania sfinansowanie działalności eksploatacyjnej w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków i realizację zaplanowanych na rok stosowania taryfy modernizacji urządzeń oraz inwestycji, co jest warunkiem koniecznym poprawy wyniku ekonomicznego spółki oraz jakości świadczonych usług.

### **4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.**

Przy ustalaniu taryf podstawę stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia taryfowego) dane ewidencji księgowej za rok 2006.

W związku z powyższym do planu na okres stosowania taryfy w wypadku kosztów powtarzalnych zastosowano następujące wskaźniki wzrostu w stosunku do roku 2006:

1. materiały i energia: przyjęto ilości wg planu, założono 6% wzrost cen energii elektrycznej
2. usługi obce: przyjęto wg faktycznie zaplanowanych potrzeb, wartość usług powtarzalnych powiększono wskaźnikiem 1,8%,
3. podatki i opłaty – przyjęto wg stanu posiadania na 31.12.2006 r. i stawek na 2007 r.
4. wynagrodzenia: zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń załogi od 1 stycznia 2007 r., oraz zwiększenie zatrudnienia o 1 etat ,
5. świadczenia na rzecz pracowników: obejmują składki ZUS (20,54% od płac) oraz pozostałe świadczenia (dla nich przyjęto wskaźnik wzrostu 5 %),
6. amortyzacja: przyjęto wg planu amortyzacji, uwzględniając środki trwałe przewidziane do nabycia i wybudowania w roku 2007, uwzględniono też fakt, że sieci wodociągowe i kanalizacyjne wniesiono aportem w roku 2006 były amortyzowane od 2006 r. (w taryfach liczono amortyzację od 1 czerwca),
7. pozostałe koszty: obejmują przede wszystkim czynsz za dzierżawę stanowiących własność gminy, ubezpieczenie majątku itp.
8. remont i konserwacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – przyjęto wg planu:
  - a) remont hydrantów oraz węzłów sieci wodociągowej,
  - b) czyszczenie i remont sieci kanalizacyjnej,
  - c) wymiana i legalizacja kolejnej partii wodomierzy,
  - d) usuwanie awarii sieci.

Ponadto przewidziano koszty:

- napraw bieżących i konserwacji oczyszczalni ścieków w Tworogu
- związane z usuwaniem osadu nadmiernego z oczyszczalni i jego składowaniem na wysypisku w Kielczy