

Łubniany, dnia 17.10.2013 r.

Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Łubnianach przedkłada wniosek o zatwierdzenie „**Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**”.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany.

Załączniki:

1. *Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany.*
2. *Uzasadnienie wniosku.*
3. *Sprawozdanie finansowe za rok 2012.*

Załącznik nr I
do wniosku o zatwierdzenie taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.

TARYFY

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA TERENIE GMINY ŁUBNIANY

NA OKRES

OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

1. Informacje ogólne.

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określają warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Łubniany na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Taryfy zostały opracowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, póź. 858), zwanej dalej **Ustawą** oraz Rozporządzeniem 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 (Dz. U. Nr 127 poz. 886 z 2006 r.), zwanego dalej **Rozporządzeniem**.

2. Rodzaje prowadzonej działalności.

Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Łubnianach, zwana dalej **Spółką**, prowadzi działalność w zakresie:

- poboru i dostarczania wody,
- odprowadzania ścieków,
- eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych, w szczególności w zakresie sieci i przyłączy kanalizacji ciśnieniowej.

Podstawową działalnością Spółki, jest działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany, która prowadzona jest na podstawie:

- decyzji Wójta Gminy Łubniany nr RB-7033/11/02 z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany,
- umowy z dnia 3 grudnia 2003 roku z Gminą Łubniany w zakresie realizacji pełnienia zarządu w jej imieniu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany.

Na podstawie postanowień Ustawy Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorcy usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizacji kosztów.

Ten zakres usług jest podstawowym zakresem działalności Spółki. Poza nim Spółka prowadzi także inną działalność gospodarczą, związaną z działalnością podstawową, nie będącą jednak przedmiotem wniosku. Koszty i przychody z tej działalności zostały wyłączone księgowo i nie wpływają na kalkulację cen i stawek objętych wnioskiem.

3. Rodzaj i struktura taryf.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków skalkulowano – zgodnie z przepisami Rozporządzenia - w sposób zapewniający:

- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- eliminację subsydiowania skrośnego,
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem stawek,
- motywowanie Odbiorców usług do racjonalnego poboru wody i ograniczania zanieczyszczania odprowadzanych ścieków,
- prostotę obliczania należności za świadczone usługi i tym samym możliwość bieżącego sprawdzania ich wysokości przez odbiorców.

Uwzględniając powyższe założenia przyjęto taryfę jednolitą i dwuczłonową dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Łubniany.

Zgodnie z art. 22 Ustawy, wg stawek niniejszej taryfy rozliczana będzie także Gmina Łubniany, za wodę pobraną na cele publiczne oraz przeciwpożarowe.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Odbiorcy usług spółki nie zostali podzieleni na grupy. Ustalono jedną stawkę dla wszystkich odbiorców za dostawę 1 m³ wody i za odbiór 1 m³ ścieków oraz odrębną stałą miesięczną opłatę abonamentową.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z odbiorcami usług Spółka stosować będzie następujące taryfy:

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Taryfowa grupa odbiorców	Cena za 1 m³ wody w PLN		Stawka opłaty abonamentowej w PLN (za 1 miesiąc)	
	Netto	Brutto	Netto	Brutto
Grupa I	3,00	3,24	2,50	2,70

Taryfa za zbiorowe odprowadzenie ścieków

Taryfowa grupa odbiorców	Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków	Cena za 1 m³ ścieków w PLN	
		Netto	Brutto
Grupa I	ChZT _{Cr} ≤ 1200 mgO ₂ /l	7,68	8,29

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy oraz urządzenia pomiarowe.

6.1. Należności od klientów z tytułu świadczenia usług naliczane są w następujący sposób:

- składnik zmienny: wg wskazań licznika, obliczony jako iloczyn stawki netto za 1 m³ wody lub ścieków określonej w taryfie i ilości (w m³) zużytej przez odbiorcę wody lub odprowadzonych ścieków,
- składnik stały: miesięczna opłata abonamentowa, którą każdy odbiorca obowiązany jest zapłacić za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Do powyższych wartości netto doliczany jest należny podatek od towarów i usług.

6.2. Rozliczenia z odbiorcami usług realizowane są z zachowaniem następujących zasad:

- rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia,
- o ile umowa zawarta z Odbiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi,
- opłata abonamentowa naliczana jest co miesiąc niezależnie od tego, czy Odbiorca pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym,
- opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich Odbiorców, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe,
- jeżeli Odbiorcy dostarczana jest woda i jednocześnie odbierane są ścieki opłata abonamentowa naliczana jest tylko jeden raz,
- Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie,
- ilość wody dostarczonej do nieruchomości (w m³) ustalana jest na podstawie wskazań wodomierza głównego,
- ilość odprowadzonych ścieków (w m³) jest równa ilości dostarczonej wody wg wskazań wodomierza głównego, chyba że Odbiorca zainstalował, na własny koszt wodomierz pomocniczy, określający ilość wody bezpowrotnie zużytej, to wówczas ilość odprowadzonych ścieków ustalana jest jako różnica odczytów wodomierza głównego i pomocniczego,
- ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń,
- w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości, ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie ostatnich trzech pełnych miesięcy poprzedzających niesprawność wodomierza, a gdy to nie jest możliwe, w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem

prawa. Ilość ścieków w takim przypadku przyjmuje się jako równą ilości wody ustalonej w powyższy sposób,

- jeżeli Spółka świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków określonej w umowie.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

7.1. Zakres świadczonych usług dla odbiorców.

Spółka świadczy usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzone na terenie Gminy Łubniany. Usługi te świadczone są przez Spółkę z zachowaniem jednolitych standardów jakościowych dla wszystkich odbiorców, bez względu na ich położenie i wielkość pobieranej wody lub odprowadzanych ścieków. Dotyczy to zarówno odbiorców - osób fizycznych zamieszkałych w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również odbiorców – urzędów i instytucji użyteczności publicznej (urzędy administracji, jednostki oświatowe, ośrodki zdrowia, itp.) oraz podmiotów gospodarczych.

Spółka ponosi pewne koszty stałe obsługi Odbiorców, niezależnie od tego, czy dany Odbiorca w okresie rozliczeniowym faktycznie pobierał wodę (i odprowadzał ścieki) czy też nie. Ponoszenie tych kosztów wymuszony jest przez proces produkcji, dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz ustawowy obowiązek do gotowości świadczenia usługi w tym zakresie. Te czynniki uzasadniają naliczanie stałej miesięcznej abonamentowej opłaty, niezależnie od naliczania należności zmiennej z tytułu zużytej wody i odprowadzonych ścieków.

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.

Określone w niniejsze taryfie ceny i stawki kalkulowane są przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających:

- z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności opisane w Ustawie i Rozporządzeniu,
- z decyzji Wójta Gminy Łubniany nr RB-7033/11/02 z dnia 9 października 2002 roku na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- z umowy z dnia 3 grudnia 2003 roku z Gminą Łubniany w zakresie realizacji pełnienia zarządu w jej imieniu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany.
- z regulaminu zatwierdzonego przez Radę Gminy Łubniany uchwałą nr VI/34/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku,
- z postanowień zawartych w indywidualnych umowach zawartych z Odbiorcami usług.

Jakość wody produkowanej przez Spółkę jest zgodna z normami krajowymi, określonymi przez Ministra Zdrowia, a jej badania wykonywane są okresowo przez Wojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu, niezależnie od bieżącej kontroli Spółki.

W razie przerwy w dostawie wody Spółka zapewnia zastępczy punkt poboru wody, informując jednocześnie Odbiorców o jego lokalizacji poprzez odpowiednie ogłoszenie lub bezpośrednio pismo skierowane do nich. Spółka zapewnia ciągłą dostawę wody do tego punktu, jak też odpowiednią jej jakość.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedobory w ilości dostarczanej wody, przerwy w jej dostawie lub odbiorze ścieków w przypadku zaistnienia zdarzeń niezależnych od Spółki, w szczególności takich jak:

- przerw w dostawie energii elektrycznej,
- awarii sieci wodno-kanalizacyjnych lub ujęcia wody,
- okresowego wzrostu zapotrzebowania poboru wody ponad technologiczną wydajność sieci dostarczającą wodę lub odbierającą ścieki.

UZASADNIENIE DO WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.

Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Łubnianach, prowadzi działalność w zakresie:

- poboru i dostarczania wody,
- odprowadzania ścieków,
- eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych, w szczególności w zakresie sieci i przyłączy kanalizacji ciśnieniowej.

Podstawową działalnością Spółki, jest działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany. Jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesu odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska oraz optymalizację kosztów prowadzonej działalności.

Zgodnie z umową z dnia 3 grudnia 2003 roku (wraz z aneksami) z Gminą Łubniany w zakresie realizacji pełnienia zarządu w jej imieniu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany, Spółka prowadzi swą działalność jako zarządca sieci. Oznacza to, iż cała sfera działań inwestycyjnych związanych z siecią wodno-kanalizacyjną nie dotyczy Spółki, czyli nie jest ona zobowiązana do tworzenia i przedstawiana „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych”. Nie ponosi i nie ujmuje w kosztach nakładów inwestycyjnych, modernizacji oraz większych remontów sieci i urządzeń. W przedstawianej kalkulacji taryf nie naliczono amortyzacji od tych urządzeń.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenia, do zakresu działalności Spółki należy:

- a) dostarczanie klientom wody,
- b) odbiór od klientów ścieków,
- c) eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym wymiana wodomierzy, usuwanie drobnych awarii, bieżąca konserwacja,
- d) dbałość o jakość dostarczanej wody oraz okresowe badanie jakości wody i ścieków.

Usługa dostawy wody i odbioru ścieków odbywa się w ruchu ciągłym. Pozostałe usługi realizowane są w zależności od potrzeb lub okresowo, zgodnie z przepisami prawa (np. badanie jakości wody).

W wodę odbiorcy zaopatrywani są z czterech źródeł: ujęcia własnego Kobylno, sieci Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o. o., Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Prowod sp. z o. o. w Czarnowasach oraz z sieci Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o. o. w Kotorzu Małym. Na terenie Gminy woda rozprowadzana jest za pomocą sieci magistralnej oraz sieci rozdzielczej wraz z przyłączami. Gmina nie dysponuje własną oczyszczalnią ścieków, dlatego odprowadzane są one do trzech sąsiednich sieci: Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o. o., Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o. o. oraz Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Prowod sp. z o. o.

2. Standardy jakościowe świadczonych usług.

W zakresie jakości świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków spółka realizuje zadania określone w:

- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonym przez Radę Gminy,
- umowach z odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Na jakość świadczonych usług i ich standard wpływają następujące czynniki:

- ciągłość i niezawodność w świadczeniu usług dostawy wody i odbioru ścieków,
- stan sanitarny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
- szybkość usuwania zgłaszanych awarii,
- jakość bezpośredniej obsługi klienta, w tym forma i czytelność rozliczania za świadczone usługi,
- stan środków trwałych służących do obsługi klienta.

Bieżące analizy jakości dostarczanej wody (z własnego ujęcia Kobylno, jak również zakupionej) prowadzone są okresowo przez pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na podstawie zleceń Spółki. Badania te nie są relatywnie kosztowne. Natomiast realizacja pozostałych uwarunkowań wymaga większych środków materiałowych i technicznych, uwarunkowanych wielkością środków finansowych pozostających w dyspozycji Spółki. Proponowane taryfy mają zapewnić jakościowe standardy usług w niezbędnym zakresie, równocześnie mając na uwadze ochronę interesu odbiorców usług.

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

Nie dokonano zmian w metodzie alokacji kosztów.

4. Zmiany warunków ekonomicznych oraz spodziewane korzyści ekonomiczne w roku obowiązywania nowych taryf.

Niniejszy wniosek przedstawia projekt taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków odbiorców zlokalizowanych na terenie Gminy Łubniany. Wszystkie obliczenia zostały dokonane zgodnie z zaleceniami wynikającymi z Rozporządzenia, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za świadczenie usług w tym zakresie.

W załączonych tabelach dokonano analizy porównawczej kosztów w:

- roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf z okresu 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj. od 1 października 2012 roku do 30 września 2013 roku,
- roku obowiązywania nowych taryf w okresie 12 kolejnych pełnych miesięcy po wprowadzeniu nowych taryf, tj. są danymi prognozowanymi na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W proponowanej taryfie nie ustalono odrębnych grup odbiorców, przy jej opracowywaniu zostały ujęte tylko przychody i koszty związane bezpośrednio z działalnością podstawową. Stosowany w spółce system księgowania umożliwia rozliczanie kosztów działalności, wg miejsc ich powstawania, a stosowane zasady alokacji kosztów skutecznie eliminują możliwość subsydiowania skrośnego tj. przychody i koszty z jednego rodzaju działalności nie są przypisywane do innej działalności, by zapobiec sztuczному zawyżaniu (lub zaniżaniu) wyniku finansowego danej działalności. Prognozując koszty i przychody na nowy okres założono pełne pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania Spółki, z podziałem na koszty dostawy wody i odbioru ścieków, wyłączając jednocześnie koszty i przychody działalności pomocniczej. Przyjęto następujące założenia:

- inflacja 2,4 % (zgodnie z przyjętymi założeniami do ustawy budżetowej na rok 2014),
- wzrost opłat za korzystanie ze środowiska 3,7 % – zgodnie z ogłoszonym obwieszczeniem w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska,
- amortyzacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej nie naliczano, w tej pozycji uwzględniono tylko amortyzację innych środków trwałych spółki,
- ilość wody pozyskanej z własnego ujęcia i zakupionej zwiększy się o 5 %,
- zwiększeniu ulegnie ilość odprowadzonych ścieków o 12 %, w tym dla oczyszczalni Turawa o 25 % ze względu na przyłączenie nowych odbiorców w trakcie roku 2013 oraz planowane przyłączenia kolejnych w roku 2014, dla oczyszczalni Opole o 2 % i bez zmian dla sieci Prowodu,
- koszty drobnych bieżących remontów zwiększono o wielkości wynikające z przewidywanego wzrostu cen materiałów i usług, uwzględniając w tym tak jak w latach poprzednich kwotę 30 000 zł na bieżący remont elementów sieci,

- koszty spółki powiększono także o koszt umowy najmu sieci kanalizacyjnej wysokociśnieniowej we wsi Kolanowice wraz przyłączami i tranzytem Masów – Osowiec, umowa z UG Łubniany, która obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. ,
- rentowność z działalności podstawowej Spółki winna wynieść 2 %.

Złożony wniosek taryfowy uwzględnienia powyższe założenia, co skutkuje wzrostem kosztów w zakresie zaopatrzenia w wodę o 6,5 %, a w zakresie odprowadzania ścieków o 6,8 % w stosunku do okresu poprzedniego. W przypadku „wody” wzrost ten spowodowany jest głównie wzrostem ilości i ceny zakupywanej wody (przewidywany wzrost kosztów zakupu wody wynosi 11,9 %) oraz przewidywanym wzrostem łącznej opłaty za korzystanie ze środowiska (6,9 %). Pozostałe koszty zaopatrzenia w wodę planujemy na niezmiennym poziomie lub bardzo niewielkim 1 % zwiększeniu, co daje ogólny wzrost kosztów na wspomnianym wyżej poziomie 6,5 %. Natomiast dla kosztów „kanalizacji” przewidujemy ogólny wzrost na poziomie 6,8 %, w tym koszty odprowadzenia ścieków do oczyszczalni wzrosną o 10,5 % (rośnie ilość m³ o 10,2 % i średnia cena jednostkowa o 0,2 %). Tak samo jak w przypadku „wody” nie przewidujemy wzrostu pozostałych kosztów o więcej niż 1 %.

Natomiast o zupełnie inaczej kształtuje się wzrosty przewidywanych przychodów z tych zakresów działania. I tak przychody z tytułu zaopatrzenia w wodę wzrastają o 2,8 %, a z tytułu odprowadzania ścieków o 17,1 %. Powodem takich wzrostów przychodów jest realizacja założonej 2 % rentowności oraz faktu, iż w okresie obowiązywania stawek tj. w roku 2014, przyjęto wzrost wielkości dostarczonej wody o 5 % i odprowadzanych ścieków o 10,2 %. W okresie rozliczeniowym spółka w zakresie zaopatrzenia w wodę uzyskała zysk w wysokości 50,1 tys. zł, tj. o 11,9 tys. zł lepiej niż przewidywał budżet na ten okres. Jest to wynikiem poprawy efektywności „fakturowanej” wody oraz wzrostu dyscypliny płatniczej odbiorców. Natomiast w sferze odprowadzania ścieków spółka poniosła stratę w wysokości 33,9 tys. zł, przy założonym w budżecie zysku w wysokości 17,3 tys. zł. Na taki wynik główny wpływ miały dwa czynniki, niższy niż przewidywaliśmy ogólny wzrost ilości odprowadzanych ścieków (plan 20,0 %, wykonanie 13,5 %) oraz „niekorzystna” zmiana struktury odprowadzanych ścieków – najwięcej wzrosła ilość odprowadzanych ścieków do oczyszczalni Turawa, tj. tych najdroższych. Wzrost ilości odprowadzanych ścieków kształtował się następująco: do Opolą wzrost o 13,7 %, do Turawy o 20,7 %, a do Prowodu zanotowaliśmy spadek o 6,3 %.

Łącznie w okresie rozliczeniowym tj. od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. spółka uzyskała zysk w wysokości 16,4 tys. zł, co oznacza rentowność 1,2 % i stanowi poprawę w stosunku do okresu poprzedniego, gdzie zanotowaliśmy łączny zysk w wysokości 5,6 tys. zł.

Wszystkie dodatkowe dane i wyliczenia pokazano w załączonych tabelach A do H.

5. Informacja o ilości i cenie za zakup wody i za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

5.1. Zakupy wody

Spółka zakupuje wodę od trzech dostawców: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o. o., Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Prowod sp. z o. o. Czarnowąsy oraz Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o. o. w Kotorzu Małym. W okresie ostatnich 12 miesięcy, tj. od 1 października 2012 roku do 30 września 2013 roku Spółka zakupiła wodę w następujących ilościach i cenach:

- WiK w Opolu: 154 836 m³ po średniej cenie 2,70 zł/ m³ za kwotę 417 744,12 zł,
- MZWik Prowod: 427 m³ po średniej cenie 2,79 zł/ m³ za kwotę 1 190,47 zł,
- WiK Turawa: 13 593 m³ po średniej cenie 2,36 zł/ m³ za kwotę 32 028,00 zł.

5.2. Odprowadzanie ścieków.

Ścieki odprowadzane są do trzech odbiorców: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o. o., Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o. o. Kotorz Mały oraz Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Prowod sp. z o. o. Czarnowąsy. W okresie ostatnich 12 miesięcy, tj. od 1 października 2012 roku do 30 września 2013 roku Spółka odprowadziła ścieki w następujących ilościach i cenach:

- WiK Opole: 27 170 m³ po średniej cenie 3,49 zł/ m³ za kwotę 94 955,10 zł,
- WiK Turawa: 28 152 m³ po średniej cenie 6,20 zł/ m³ za kwotę 174 549,10 zł,
- MZWik Prowod: 7 726 m³ po średniej cenie 5,28 zł/ m³ za kwotę 40 788,38 zł.

6. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Spółka nie jest właścicielem sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a jedynie zarządza nimi w imieniu właściciela – Urzędu Gminy w Łubnianach - dlatego nie ma obowiązku sporządzania planu rozwoju i modernizacji sieci.

Załączniki:

Tabele kalkulacyjne od A do H.