

**Uchwała Nr ..... (projekt z dnia 03.03.2014r.)**

**Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia .....**

**w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.**

Na podstawie art. 24 ust. 9a 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. ) uchwała się, co następuje :

**§ 1.**

Przedłuża się na okres od 01.05.2014r. do 30.04.2015r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Ostrołęki, zatwierdzonych uchwałą Nr 436/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013 r.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **U Z A S A D N I E N I E**

**do projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 03.03.2014 r.  
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego  
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.**

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przedłożyło wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015r.

Zgodnie z art.24 ust.9 a-c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy w drodze uchwały przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o rok. W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku przedsiębiorstwo zamieszcza w szczególności informacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf. Do wniosku nie dołącza się natomiast ani szczegółowej kalkulacji cen oraz stawek opłat, ani wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wniosek Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wraz ze szczegółowym uzasadnieniem załączam do uzasadnienia.

Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych dla Budżetu Miasta Ostrołęki.

UCHWAŁA NR 881/2014

RADY NADZORCZEJ

OSTROŁĘCKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Z DNIA 31 STYCZNIA 2014 ROKU

**W sprawie: wydania opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok**

Na podstawie § 22 ust 1 pkt 10 Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną pod numerem KRS 0000059764 w Sądzie Rejonowym Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanawia się:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować projekt planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Nadzorczej

Leszek Kowalski

RADCA PRAWNY

Barbara Makowska

**Plan rzeczowo finansowy  
Ostoleckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
na 2014r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przew. wykonanie za 2013 r	Plan 2014 r	Wskaźnik wzrostu %
				[5] : [4]
1.	2.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>Zadania rzeczowe</b>	<i>w tys. m<sup>3</sup></i>		
1.	Dostawa wody			
	Dla gospodarstw domowych	1 590	1 590	100,00
	Dla pozostałych odbiorców	580	580	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>2 170</b>	<b>2 170</b>	<b>100,00</b>
2.	Odbiór ścieków			
	Z gospodarstw domowych	1 583	1 583	100,00
	Od pozostałych odbiorców	927	927	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>2 510</b>	<b>2 510</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>Wykonanie finansowe</b>	<i>w tys.zł</i>		
A	<i>Przychody</i>			
1.	Przychody ze sprzedaży wody	5 490	5 490	100,00
2.	Przychody za odbiór ścieków	16 183	16 183	100,00
3.	Przychody za roboty odpłatne	1 156	1 700	147,06
4.	<b>Przychody ze sprzedaży ogółem</b>	<b>22 829</b>	<b>23 373</b>	<b>102,38</b>
5.	Sprzedaż wewnętrzna	688	690	100,29
	<b>A: Przychód ogółem:</b>	<b>23 517</b>	<b>24 063</b>	<b>102,32</b>
B	<i>Koszty</i>			
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>7 540</b>	<b>7 380</b>	<b>97,88</b>
2.	<b>Materiały</b>	<b>1 783</b>	<b>1 783</b>	<b>100,00</b>
	✓ materiały podstawowe	1 046	1 046	100,00
	✓ paliwa	421	421	100,00
	✓ pozostałe materiały	100	100	100,00
	✓ wyposażenie pomieszczeń	6	6	100,00
	✓ książki i czasopisma	38	38	100,00
	✓ materiały gospodarcze	43	43	100,00
	✓ wodomierze	103	103	100,00
	✓ narzędzia	26	26	100,00
3.	<b>Energia</b>	<b>1 659</b>	<b>1 343</b>	<b>80,95</b>
	✓ zużycie energii elektrycznej	1 569	1 253	79,86
	✓ zużycie energii cieplnej	90	90	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przew. wykonanie za 2013 r	Plan 2014 r	Wskaźnik wzrostu %
				[5] : [4]
1.	2.	4.	5.	6.
4.	Usługi transportowe	88	88	100,00
5.	Usługi remontowe	129	129	100,00
	✓ budynki i budowle	5	5	100,00
	✓ maszyny i urządzenia	111	111	100,00
	✓ środki transportowe	11	11	100,00
	✓ remonty i inne	2	2	100,00
6.	Usługi obce	699	699	100,00
	✓ telekomunikacyjne	56	56	100,00
	✓ ochrona mienia	19	19	100,00
	✓ remonty ulic po awariach	80	80	100,00
	✓ pozostałe usługi obce	485	485	100,00
	✓ sprzątanie	59	59	100,00
7.	Wynagrodzenia	6 425	6 618	103,00
8.	Narzuty od wynagrodzeń	1 376	1 413	102,69
	✓ ubezpieczenia	1 225	1 262	103,02
	✓ ZFSS	151	151	100,00
9.	Podatki i opłaty	4 113	4 267	103,74
	✓ od nieruchomości	3 552	3 706	104,34
	✓ od środków transportowych	2	2	100,00
	✓ PFRON	148	148	100,00
	✓ opłaty za grunty	67	67	100,00
	✓ za korzystanie ze środowiska	181	181	100,00
	✓ podatek VAT i akcyza	108	108	100,00
	✓ opłaty sądowe i skarbowe	55	55	100,00
10.	Pozostałe koszty	332	332	100,00
	✓ świadczenia na rzecz pracowników	214	214	100,00
	✓ koszty podróży służbowej	8	8	100,00
	✓ koszty reklamy	7	7	100,00
	✓ ubezpieczenie majątku i pojazdów	54	54	100,00
	✓ ryczałty za używanie samochodów	9	9	100,00
	✓ usługi bankowe	10	10	100,00
	✓ dzierżawa gruntu	0	0	0,00
	✓ pozostałe	30	30	100,00
	<b>B: Koszty ogółem:</b>	24 144	24 052	99,62
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-45	0	0,00
	<b>B: Koszty ogółem:</b>	24 099	24 052	99,80

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2014 r	Wskaźnik wzrostu %
				[5] : [4]
1.	2.	4.	5.	6.
<b>III</b>	<b>Wynik</b>	<i>w tys. m<sup>3</sup></i>		
	Wynik na działalności operacyjnej	-582	11	
<b>1</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 547</b>	<b>3 045</b>	<b>85,85</b>
	✓ sprzedaż środków trwałych	0	0	
	✓ sprzedaż materiałów	3	0	0,00
	✓ pozostałe przychody	20	20	100,00
	✓ za umieszcz. reklam i wynajem pomiesz.	24	20	83,33
	✓ sprzedaż złomu	3	0	0,00
	✓ rozwiązanie rezerw	25	0	0,00
	✓ przychody z tyt. dotacji	3 259	2792	85,67
	✓ z tyt. prawa wiecz. użyt. gruntów	213	213	100,00
<b>2</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 032</b>	<b>737</b>	<b>71,41</b>
	✓ koszt sprzed. i likwid. materiałów	60	0	
	✓ rezerwy na świadczenia pracownicze	450	500	111,11
	✓ rezerwy na przyszłe zobowiązania	200	0	0,00
	✓ odpisy aktualizacyjne	50	20	40,00
	✓ darowizny	4	2	50,00
	✓ koszty zaniechanych inwestycji	4	0	0,00
	✓ składka członkowska	2	2	100,00
	✓ opłaty sankcyjne	0	0	
	✓ pozostałe koszty	262	213	81,30
<b>2</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>100,00</b>
<b>2</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 538</b>	<b>1 400</b>	<b>91,03</b>
<b>5</b>	<b>Zysk bilansowy / strata</b>	<b>442</b>	<b>966</b>	<b>218,55</b>
<b>6</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8</b>	<b>Zysk netto / strata</b>	<b>442</b>	<b>966</b>	
<b>IV</b>	<b>Zatrudnienie</b>			
	Ilość etatów	138	136	98,55
<b>V</b>	<b>Średnia płaca</b>			
	Na 1-go zatrudnionego pracownika [w zł]	3 931	4 124	104,91
<b>VI</b>	<b>Rentowność</b>			
	W procentach [%]	-2,41	0,05	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Halina Maria Broniek

PREZES ZARZĄDU  
Dariusz Olkowski

WICEPREZES ZARZĄDU  
Andrzej Stanisław Grzyb

Tabela nr 5

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW OGÓLEM W ROKU OBOWIĄZYWANIA NOWYCH TARYF**

*Wskaźnik udziału kosztów wydziałowych sieci wod-kan (kol.3 w.6)* w  $\frac{1\ 412\ 558}{19\ 875\ 042}$  7,11%  
*kosztach ogółem (kol.2 w.6)*

*Wskaźnik udziału kosztów ogólnozakładowych (kol.5 w.6) w kosztach*  $\frac{2\ 000\ 424}{21\ 287\ 600}$  9,40%  
*ogółem(kol.4 w.6)*

	nazwa	koszty	koszty wydz. sieci wod.kan	razem (2+3)	koszty ogólnozakładow	razem (4+5)
	1	2	3	4	5	6
1	woda- zbiorowe	4 317 520	306 855	4 624 375	434 559	5 058 933
2	woda- hurtowe	801 057	56 933	857 990	80 626	938 616
3	ścieki -zbiorowe	13 017 796	925 200	13 942 996	1 310 242	15 253 238
4	ścieki-hurtowe	841 243	59 789	901 032	84 671	985 703
5	koszty poz sprzedaży	897 426	63 782	961 208	90 326	1 051 534
<b>6</b>	<b>razem</b>	<b>19 875 042</b>	<b>1 412 558</b>	<b>21 287 600</b>	<b>2 000 424</b>	<b>23 288 024</b>

***UZASADNIENIE WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE CZASU  
OBOWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWYCH TARYT***

**Spis treści:**

- 1. Informacje ogólne**
- 2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia**
- 3. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu taryfy na ich poprawę**
- 4. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf**



## **1. Informacje ogólne:**

Taryfy stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, Rada Miasta w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż na 1 rok.

W związku z powyższym na podstawie art.24 ust.9a składamy wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na okres 12 miesięcy tj, od dnia 01-05-2014r do dnia 30 kwietnia 2015r który został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r nr 123 poz.858) zwanej dalej ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (DZ.U. nr 127 poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

## **2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia**

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Ostrołęce prowadzi działalność związaną głównie ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Miasta Decyzją NR 1/2002 z dnia 22-10-2002rw zakresie:

- poboru i uzdatniania i rozprowadzania wody (36.00.Z)
- gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów (37.00.Z)

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest jednoosobową spółką Miasta Ostrołęki.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059764. Obszarem działania Spółki jest teren miasta Ostrołęki, gminy Olszewo-Borki, Lelis i Rzekuń

Siedzibą Spółki jest miasto Ostrołęka.

### **Obiektami spółki są:**

1. Stacja Uzdatniania Wody ul Kurpiowska
2. Stacja Uzdatniania Wody ul. Leśna
3. Oczyszczalnia ścieków ul. Chemiczna
4. Przepompownie ścieków
5. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami o łącznej długości 251,7 km
6. Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami o łącznej długości 218,5 km

### **Przedmiotem działalności Spółki jest:**

1. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
2. pobór i uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
3. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

4. zbieranie odpadów niebezpiecznych
5. obróbka i usuwanie odpadów innych
6. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
7. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
8. przygotowanie terenu pod budowę
9. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich
10. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
11. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
12. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
13. sprzedaż detaliczna dobrych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
14. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
15. transport drogowy towarów
16. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
17. pozostałe badania i analizy techniczne
18. wytwarzanie energii elektrycznej
19. handel energią elektryczną

### **3. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę**

W zakresie jakości świadczonych usług Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp z o o w Ostrołęce realizuje zadania określone:

- ✓ w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- ✓ regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
- ✓ umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych
- ✓ przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych
- ✓ warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych

Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

Celem poprawy jakości usług Spółka posiada nowoczesny system monitoringu procesów produkcyjnych pozwalający na błyskawiczne akcje umożliwiające natychmiastową likwidację jakichkolwiek zakłóceń w procesie a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.

Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez organizacyjnie wydzielone w tym celu dwa laboratoria własne wyposażone w wymagany i nowoczesny sprzęt.

W zakresie oczyszczania i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działalności Spółki obsługuje nowoczesna oczyszczalnia oddana do eksploatacji w 2010 roku zmodernizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki” dofinansowanego w 71,5 % z Funduszu Spójności.

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

Przy opracowaniu wniosku o przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przyjęto następujące okresy do rozliczeń:

- ◆ rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – okres od 01-01-2013- 31-12-2013r
- ◆ rok obowiązywania dotychczasowych taryf – **01-05-2014 – 30-04-2015r**

Spółka opracowała plan rzeczowo finansowy na 2014r , w którym założono ilość sprzedaży wody i odbioru ścieków na poziomie wykonania w 2013r. Na podstawie zaplanowanej ilości sprzedaży wody i odbioru ścieków policzono przychody z uwzględnieniem obowiązujących taryf. Poza w/w sprzedażą, spółka uzyskuje przychody z tytułu pozyskanych zleceń. Są to między innymi : budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wynajem sprzętu i pojazdów specjalistycznych, wykonywanie badań laboratoryjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej. Dodatkowym źródłem przychodu dla spółki jest sprzedaż praw majątkowych wynikający ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej.

W pozostałych przychodach operacyjnych znaczącą pozycją jest przychód jako część dotacji liczona równolegle do odpisów amortyzacyjnych na 2014r

W części kosztowej zaplanowano koszty na poziomie wykonania w 2013 r z wyjątkiem:

- amortyzacji, którą przyjęto na podstawie sporządzonego planu amortyzacji na 2014r
- energii elektrycznej, którą policzono na podstawie wynegocjowanych niższych cen
- wynagrodzeń, w których uwzględniono zmianę najniższej krajowej od której zgodnie z układem zbiorowym pracy obliczane są niektóre składniki wynagrodzeń, jak też odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę w bieżącym roku.
- podatku od nieruchomości- wielkość podatku przyjęto zgodnie z deklaracją na 2014r
- kosztów finansowych z tytułu odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej NFOŚiGW w Warszawie.

Po uwzględnieniu planowanych przychodów i kosztów z działalności operacyjnej na 2014r spółka wygeneruje zysk ze sprzedaży w wysokości 11 tys. zł , natomiast wysokość zysku z działalności gospodarczej planowana jest w kwocie 966 tys. zł.

W związku z powyższym uznajemy , iż istniejące warunki ekonomiczne pozwalają na stosowanie dotychczasowych taryf .

Ostrołęka dnia 19-02-2014r

**Pan Prezydent  
Miasta Ostrołęki**

**WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA  
DOTYCHCZASOWYCH TARYF DLA ZBIOROWEGO  
ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA  
ŚCIEKÓW**

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o ograniczoną odpowiedzialnością przedkłada wniosek o przedłużenie czasu dotychczas obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr 436/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 05 kwietnia 2013r w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które weszły w życie na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Załączniki :

Uzasadnienie wniosku

Plan rzeczowo-finansowy na 2014r