UCHWAŁA NR 0150/III/34/2007

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 stycznia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 marca 2007 do dnia 29 lutego 2008 roku

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 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), na wniosek Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Tychy S.A., po sprawdzeniu taryfy i weryfikacji kosztów przez Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1.

Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w poniższym brzmieniu:

„**TARYFA**

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA

ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TYCHY

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tychy, na okres 12 miesięcy, od dnia 1 marca 2007 r., do dnia 29 lutego 2008 r.
Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Podstawa prawna opracowania taryfy:

- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858) zwana dalej Ustawą,
- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) zwane dalej Rozporządzeniem.

1. Rodzaje prowadzonej działalności

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Tychy zezwolenia, z dnia 21.12.2005 r.

Przedmiotem działalności Spółki jest zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy, za pomocą urządzeń wodociągowychi kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu lub użytkowaniu.

2. Rodzaj i struktura taryfy

W zakresie zaopatrzenia w wodę taryfy na terenie gminy są taryfami jednolitymi, obejmującymi zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe jak i pozostałych na terenie gminy odbiorców. Taryfy za wodę na terenie gminy są taryfami wieloczłonowymi, zawierającymi stawki opłat oraz cenę odniesioną do 1 m^3 dostarczanej wody. W zakresie odprowadzania ścieków na terenie gminy wprowadza się taryfy jednoczłonowe, zawierające niejednolite ceny usług odniesione do 1m^3 odprowadzanych ścieków.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Tychy występują dwie taryfowe grupy odbiorców. Przed wejściem w życie ustawy z dnia o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r., taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków zatwierdzane były przez organ założycielski przedsiębiorstwa, jakim był Wojewoda. W okresie tym stosowano zróżnicowanie cenowe za odprowadzanie ścieków dla dwóch taryfowych grup odbiorców usług, jakimi są gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy.

W proponowanych taryfach zastosowano zróżnicowanie dotyczące odbioru ścieków, w sposób analogiczny do lat ubiegłych. Spółka stosuje subsydiowanie skrośne pomiędzy gospodarstwami domowymi, a pozostałymi odbiorcami, którego celem jest ochrona gospodarstw domowych przed znaczną podwyżką cen za odbiór ścieków.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę taryfowa grupa odbiorców obejmuje zarówno odbiorców, jakimi są gospodarstwa domowe, jak i odbiorców pozostałych na terenie gminy.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków taryfowa grupa odbiorców obejmuje zarówno odbiorców, jakimi są gospodarstwa domowe, jak i odbiorców pozostałych na terenie gminy.

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
0	*1*	*2*
1.	Zaopatrzenie w wodę	
1.1	Gospodarstwa domowe	Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) w szczególności zamieszkujący w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych.

1.2	Pozostali odbiorcy	Wszyscy pozostali odbiorcy nie wymienieni w punkcie 1.1, w szczególności podmioty i instytucje takie jak : - zakłady produkcyjne, - zakłady usługowe, - firmy handlowe, - budynki użyteczności publicznej, - butiki i targowiska, - lokale z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do tej grupy zalicza się również Gminę, która wnosi opłaty za pobór wody do celów określonych w art. 22 Ustawy.
2.	Odprowadzanie ścieków	
2.1	Gospodarstwa domowe	Odbiorcy odprowadzający ścieki związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego w szczególności zamieszkujący w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych.
2.2	Pozostali odbiorcy	Wszyscy pozostali odbiorcy usług nie wymienieni w punkcie 2.1, w szczególności podmioty i instytucje takie jak : - zakłady produkcyjne, - zakłady usługowe, - firmy handlowe, - budynki użyteczności publicznej, - butiki i targowiska, - lokale z prowadzoną działalnością gospodarczą

4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

a) cena za 1m^3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody :

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Jednostka miary
0	**1**	**2**	**3**	**4**
1	**Gospodarstwa domowe, Pozostali odbiorcy**	**Cena za 1 m³ dostarczonej wody**	**3,64 +VAT**	**zł / m³**

Stawka opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej na podstawie umowy bądź oświadczenia – zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8/2002 poz. 70) oraz ceny netto m^3 wody tj. 3,64 zł.

b) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę :

Lp.	Wyszczególnienie	stawka opłaty netto	Jednostka miary
0	1	2	3
1	**W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej**	**5,06 + VAT**	**zł / okres rozliczeniowy**
2	**W rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym**	**5,06 + VAT**	**zł / okres rozliczeniowy**
3	**W rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym gdy dokonywany jest zdalny odczyt wodomierza**	**3,19 + VAT**	**zł / okres rozliczeniowy**
4	**W rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody**	**1,82 + VAT**	**zł / okres rozliczeniowy**

c) cena za m^3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody :

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Jednostka miary
0	1	2	3	4
1	**Gospodarstwa domowe**	**Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków**	**3,39 + VAT**	**zł / m³**
2	**Pozostali odbiorcy**	**Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków**	**4,62 + VAT**	**zł / m³**

d) stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług:

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	stawka opłaty netto	Jednostka miary
0	1	2	3	4
1	Gospodarstwa domowe, Pozostali odbiorcy	za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego)	135,87 +VAT	zł

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	stawka opłaty netto	Jednostka miary
0	1	2	3	4
1	Gospodarstwa domowe, Pozostali odbiorcy	za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza kanalizacyjnego)	135,87 +VAT	zł

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	stawka opłaty netto	Jednostka miary
0	1	2	3	4
1	Gospodarstwa domowe, Pozostali odbiorcy	za przyłączenie do urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego)	174,77 +VAT	zł

e) stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych:

Rodzaj substancji	Stawka opłaty	Jednostka miary
ChZT	3,87 +VAT	zł/m^3
BZT_5	3,87 +VAT	zł/m^3
stężenie zawiesin	3,87 +VAT	zł/m^3
fosfor ogólny	3,87 +VAT	zł/m^3

azot amonowy	**3,87 +VAT**	**zł/m^3**
azot azotanowy	**3,87 +VAT**	**zł/m^3**
azot ogólny	**3,87 +VAT**	**zł/m^3**
temperatura	**3,87 +VAT**	**zł/m^3**
odczyn	**3,87 +VAT**	**zł/m^3**
odczyn (z cyjankami i siarczkami)	**3,87 +VAT**	**zł/m^3**

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych określają: Rozporządzenie Ministra Budownictwa, z dnia 14.07.2006r., w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz umowy o odprowadzaniu ścieków, zawarte przez RPWiK Tychy S.A z poszczególnymi dostawcami ścieków.

Zgodnie z § 2, pkt 9 Rozporządzenia, do cen netto i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT).

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia oraz postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług na terenie gminy.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

a) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, przeznaczoną do spożycia oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Oprócz działalności podstawowej, jaką jest zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków, przedsiębiorstwo posiada zróżnicowaną ofertę usług.

Do zakresu świadczonych usług należą także:

- prowadzenie konserwacji, remontów, modernizacji, rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- usuwanie awarii wodociągowo-kanalizacyjnych,
- bieżąca obsługa klientów,
- prowadzenie laboratoryjnego badania i analizy jakości wody i ścieków,
- wykonywanie podłączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- wykonywanie projektów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

- czyszczenie kanalizacji sanitarnej,
- wywóz nieczystości z osadników,
- wynajem beczkowozów,
- usługi sprzętem specjalistycznym.

b) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców usług, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa i które zostały określone w zezwoleniach na działalność, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz Regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie danej gminy."

Wniosek o zatwierdzenie przedstawionych powyżej taryf stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązać Prezydenta Miasta do przekazania niniejszej uchwały Prezesowi Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach
Spółka Akcyjna
ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
tel. 032/325-70-00; fax 325-70-05

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 0150/III/34/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

Tychy, dnia 19.01.2007 r.

FC/770/10/07

Rada Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

TEKST JEDNOLITY WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA BAZIE KOREKTY WYNIKAJĄCEJ Z WERYFIKACJI TARYF

Zgodnie z art. 24. pkt. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Prezydent Miasta zgłosił uwagi i propozycje do przedstawionego przez RPWiK Tychy S.A. wniosku taryfowego. Dnia 12.01.2007 r. odbyło się spotkanie pomiędzy RPWiK Tychy S.A. a Prezydentem Miasta, na którym to spotkaniu RPWiK Tychy S.A. zaakceptowało propozycje Prezydenta Miasta.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna przedkłada tekst jednolity wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na bazie korekty wynikającej z weryfikacji taryf na terenie gminy Tychy na okres od dnia 01.03.2007r. do dnia 29.02.2008r.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz.858) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

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

Niniejszy dokument nie zmienia pierwotnego terminu złożenia wniosku tj. 20.12.2006r. i wynikającego z tego faktu 45 dniowego terminu dla Rady Miasta na uchwalenie taryf.

Załączniki:
1. Tabele od A do H

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Andrzej Bednarczyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Marek Dygoń

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Krzysztof Zalwowski

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w Tychach Spółka Akcyjna

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4

TABELE

DO WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TYCHY

(NA BAZIE KOREKTY)

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Andrzej Bednarczyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Marek Dygoń

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Krzysztof Zalwowski

Tychy, dnia 19 stycznia 2007 r.

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	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Gospodarstwa domowe	- cena wody (zł/m^3)	3,68	3,64	98,9%
		- stawka opłaty abonamentowej			
		a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej		5,06	
		b) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym		5,06	
		c) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym gdy dokonywany jest zdalny odczyt wodomierza		3,19	
		d) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody		1,82	
		- cena wskaźnikowa [1)]	3,68	3,68	100,0%
2.	Pozostali	- cena wody (zł/m^3)	3,68	3,64	98,9%
		- stawka opłaty abonamentowej			
		a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej		5,06	
		b) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody		1,82	
		- cena wskaźnikowa [1)]	3,68	3,68	100,0%

[1)] Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m^3.

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Andrzej Bednarczyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Marek Dygoń

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Krzysztof Zalwowski

Tabela B Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Gospodarstwa domowe	- cena usługi odprowadzania ścieków	3,28	3,39	103,4%
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa [1)]	3,28	3,39	103,4%
2.	Pozostali	- cena usługi odprowadzania ścieków	4,60	4,62	100,4%
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa [1)]	4,60	4,62	100,4%

[1)] Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Andrzej Bednarczyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Marek Dygoń

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Krzysztof Zalwowski

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody-wykonanie Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Niezbędne przychody Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	*1*	*2*	*3*
1.	**Zaopatrzenie w wodę**		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	21.936.915	24.206.436
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1.860.483	1.964.604
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	12.360.782	13.921.132
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	3.664.619	1.452.386
	6) wartość niezbędnych przychodów	**25.601.534**	**25.658.823**
2.	**Odprowadzanie ścieków**		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	27.590.832	27.705.490
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1.690.493	1.691.476
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	20.457.324	20.459.860
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	90.048	90.048
	5) marża zysku	642.122	997.398
	6) wartość niezbędnych przychodów	**28.323.002**	**28.792.936**
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	100,2%
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	101,7%

Uwagi:

[1] [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100%,

[2] [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100%,

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Andrzej Bednarczyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Marek Dygoń

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Krzysztof Załwowski

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		
			Gospodarstwa domowe zł	Pozostali zł	Ogółem zł
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**Zaopatrzenie w wodę**				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		**17.184.929**	**7.021.508**	**24.206.436**
	a) koszty bezpośrednie:				
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	1.394.736	569.868	1.964.604
	- wynagrodzenia z narzutami	A	874.304	357.228	1.231.531
	- materiały	A	10.251.476	4.188.601	14.440.077
	- energia	A	3.237	1.323	4.560
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	6.368	2.602	8.970
	- podatki i opłaty - inne	A	645.612	263.787	909.399
	- usługi obce	A	553.208	226.032	779.240
	- pozostałe koszty	A	71	29	100
	b) alok.: koszty pośrednie				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	1.414.160	577.805	1.991.965
	- alokowane koszty ogólne	A	2.041.759	834.232	2.875.991
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0
	3) odsetki	A	0	0	0
	4) należności nieregularne	A	0	0	0
	5) marża zysku	A	1.031.096	421.290	1.452.386
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		**18.216.025**	**7.442.798**	**25.658.823**
2.	**Odprowadzanie ścieków**				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		**14.850.143**	**12.855.348**	**27.705.490**
	a) koszty bezpośrednie:				
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	906.631	784.845	1.691.476
	- wynagrodzenia z narzutami	C	505.210	437.346	942.556
	- materiały	C	35.122	30.404	65.526
	- energia	C	43.994	38.084	82.078
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	0	0	0
	- podatki i opłaty - inne	C	457.053	395.658	852.710
	- usługi obce	C	10.988.427	9.512.370	20.500.797
	- pozostałe koszty	C	0	0	0
	b) alok.: koszty pośrednie				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	266.007	230.275	496.282
	- alokowane koszty ogólne	C	1.647.698	1.426.366	3.074.064
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0	0
	3) odsetki	C	0	0	0
	4) należności nieregularne	C	0	90.048	90.048
	5) marża zysku	C	534.605	462.793	997.398
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		**15.384.748**	**13.408.188**	**28.792.936**

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Andrzej Bednarczyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Marek Dygoń

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Krzysztof Zalwowski

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf [1)]

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług		
				Gospodarstwa domowe	Pozostali	Ogółem
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	A	Sprzedaż roczna wody	m^3	4.941.530	2.019.036	6.960.566
			%	71,0%	29,0%	100,0%
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	6.368	2.602	8.970
			%	71,0%	29,0%	100,0%
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m^3	4.537.279	2.902.670	7.439.949
			%	61,0%	39,0%	100,0%
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	0	0	0
			%	0,0%	0,0%	0,0%

Uwaga:
[1)] Dostosować do konstrukcji taryfy

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Andrzej Bednarczyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Marek Dygoń

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Krzysztof Zalwowski

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej [1)]

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		Gospodarstwa domowe	Pozostali
0	*1*	*2*	*3*
1.	**Zaopatrzenie w wodę**		
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	**18.216.025**	**7.442.798**
	w tym:		
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	17.995.923	7.352.868
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	220.101	89.930
	2) zużycie wody w m^3/rok	4.941.530	2.019.036
	3) liczba odbiorców	8.105	1.159
	4) cena 1 m^3 wody w zł/m^3 [2)]	3,64	3,64
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c [3)]	2,26	6,47
2.	**Odprowadzanie ścieków**		
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	**15.384.748**	**13.408.188**
	2) odprowadzone ścieki w m^3/rok	4.537.279	2.902.670
	3) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m^3 [4)]	3,39	4,62
	- ...		

Uwaga:

[1)] Dostosować do konstrukcji taryfy

[2)] (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2)

[3)] [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy

[4)] [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)]

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Andrzej Bednarczyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Marek Dygoń

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Krzysztof Załwowski

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 [1)]

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Gospodarstwa domowe	Pozostali	Ogółem
0	*1*	*2*	*3*	*4*
1.	**Zaopatrzenie w wodę**			
	1) zużycie wody w m^3/rok	4.941.530	2.019.036	6.960.566
	2) cena za m^3 wody w zł/m^3	3,64	3,64	3,64
	3) stawka opłaty abonamentowej	jak w tabeli A, pkt 1 a), b), c)	jak w tabeli A, pkt 1 a), b)	
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	17.987.169	7.349.291	25.336.460
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	220.101	89.930	310.032
	wartość przychodów w zł/rok	**18.207.271**	**7.439.221**	**25.646.492**
2.	**Odprowadzanie ścieków**			
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m^3/rok	4.537.279	2.902.670	7.439.949
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m^3	3,39	4,62	3,87
	3) stawka opłaty abonamentowej	-	-	
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	15.381.376	13.410.335	28.791.711
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0	0	0
	Wartość przychodów w zł/rok	**15.381.376**	**13.410.335**	**28.791.711**

Uwaga:
[1)] Dostosować do konstrukcji taryfy

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Andrzej Bednarczyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Marek Dygoń

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Krzysztof Zalwowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Gospodarstwa domowe	Pozostali	Ogółem
0	*1*	*2*	*3*	*4*
1.	**Zaopatrzenie w wodę**			
	Wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	18.207.271	7.439.221	25.646.492
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	18.175.354	7.426.180	25.601.534
	Wzrost przychodów [1)]	100,2%	100,2%	100,2%
2.	**Odprowadzanie ścieków**			
	Wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	15.381.376	13.410.335	28.791.711
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	17.217.966	11.014.988	28.232.954
	Wzrost przychodów [2)]	89,3%	121,7%	102,0%

Uwagi

[1)] [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100%

[2)] [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100%

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Andrzej Bednarczyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Marek Dygoń

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Krzysztof Zalwowski