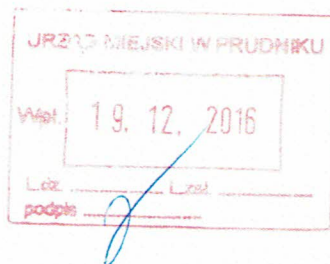


Prudnik, dnia 20.12.2016 r.



**Rada Miejska
w Prudniku**

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

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Prudnik na okres od dnia 01.03.2017 roku do dnia 28.02.2018 roku.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.139) oraz z 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 Prudnik.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki

Załączniki:

1. Tabele od A do H,
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 r.
3. Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

1. Informacje ogólne

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Prudnik na okres 12 miesięcy od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.

Taryfy określają także warunki ich stosowania. Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20-23 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139) zwanej dalej ustawą oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy – Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz. 886).

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. z wyłączeniem odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.

2. Rodzaje prowadzonej działalności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. prowadzi działalność m.in. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Prudnika Nr IK-IX 6210/1/2003.

Przedmiotem działania spółki w zakresie objętym ustawą jest produkcja i dostawa wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa w formie własności, wniesionej poprzez aport, jak również środki trwałe przekazane w nieodpłatne użytkowanie i wytworzone we własnym zakresie na potrzeby jednostki. Jednostka realizuje inwestycje dot. urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wg wieloletniego planu techniczno-ekonomicznego wynikającego ze strategii działalności jednostki zatwierdzonego przez Radę Gminy.

Spółka prowadzi również działalność w zakresie transportu i oczyszczania nieczystości płynnych dowożonych beczkami asenizacyjnymi i usługi w zakresie wykonywania przyłączy, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonuje również usługi w zakresie, doradztwa inżynieryjno-technicznego. Koszty tej działalności nie obciążają zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

3. Rodzaj i struktura taryfy

Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:

- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczania ścieków,
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

Uwzględniając powyższe, w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono taryfę jednolitą wieloczęlonową,
- zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono taryfę jednolitą wieloczęlonową.

Istotnym elementem ustawy jest możliwość stosowania różnych struktur taryfowych. Taryfy wieloczołnowe w większym stopniu spełniają w/w postulaty niż taryfy jednoczołnowe.

Decydują o tym również uwarunkowania ekonomiczne – zastosowanie opłaty stałej zapewnia większą stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że nawet, jeżeli w spółce nie występuje sprzedaż i nie ma związanych z tym przychodów (ograniczanie spożycia w gospodarstwach domowych, zmniejszająca się liczba odbiorców przemysłowych), spółka ponosi znaczne koszty związane z tym, że w każdej chwili dostarcza wodę w te rejony i odprowadza ścieki z miejsc, gdzie obecnie są jej urządzenia. Dlatego też wobec powyżej przedstawionych argumentów spółka we wniosku taryfowym wprowadziła opłatę stałą za korzystanie z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Spółka zakupuje wodę od Gminy Korfantów dla miejscowości Piorunkowice. Rozliczanie odbywa się na podstawie zawartej umowy wg cen zatwierdzonych przez Radę Miejską w Korfantowie. W roku poprzedzającym tj. XI-2015-X-2016 zakupiono 12 016 metrów sześciennych. Cena 1 metra sześciennego wynosi 4,06 zł. abonament 15,00 zł.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowa grupa odbiorców usług winna obejmować odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, sposobu korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

Uwzględniając powyższe, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w spółce nie dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy.

Do podstawowej taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zalicza się:

- gospodarstwa domowe, tj. odbiorców, dla których dostarczana woda przeznaczona jest do spożycia przez ludzi,
- pozostali odbiorcy, tj. odbiorcy, dla których dostarczana woda przeznaczona jest na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do tych odbiorców usług zalicza się podmioty gospodarcze o profilu produkcji przemysłowej, budowlanej, rolniczej, w tym specjalnych działów produkcji rolnej, produkcji żywności, gastronomii, przetwórstwa, itp. A także instytucje administracji publicznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej, organizacje społeczne i polityczne, placówki: oświatowe, kulturalne, wychowawcze, kultury fizycznej, wypoczynku i rekreacji, podmioty świadczące usługi, placówki handlowe, itp.

Odbiorcy kupujący wodę na w/w potrzeby rozliczani są za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wodomierz główny.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dokonano podziału odbiorców usług na następujące grupy taryfowe:

- | | |
|----------|--|
| Grupa I | – dostawcy ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych |
| Grupa II | – dostawcy ścieków opadowo-roztopowych wprowadzanych do kanalizacji deszczowej |

5. Rodzaje i wysokość cen

Niniejszym Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. wnioskuje o ustalenie następującej struktury taryfowej i wysokości opłat za m³ wody i ścieków oraz opłaty stałej w następujący sposób (w złotych netto):

Nazwa	Od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. opłaty wnioskowane	Uwagi
Woda	3,66 zł/m ³	
Opłata stała	7,70 zł.	
	zgodnie z tabelą A	
Ścieki-bytowe, komunalne, przemysłowe	6,00 zł/m ³	Grupa I
Opłata stała	4,40 zł.	
Ścieki-opadowo-roztopowe odprowadz. do kan. deszczowej	3,52 zł/m ³	Grupa II
	zgodnie z tabelą B	

Określona powyżej stała opłata abonamentowa na okres od 01.03.2017r 28.02.2018r. dotycząca dostarczonej wody zgodnie z § 13 ust. 3 i 4 rozporządzenia pozostaje bez zmian na poziomie obowiązującej taryfy. Stała opłata wody pokrywa: koszty gotowości w kwocie: 148 504 zł. koszty odczytu w kwocie: 51 040 zł. pokrywane przez odbiorców rozliczanych na podstawie odczytów wodomierza głównego i pozostałych wodomierzy lokalowych, koszty za rozliczanie w kwocie: 127 778 zł. Razem to kwota: 327 322 zł za okres obowiązywania taryf.

Stała opłata abonamentowa jest stosowana zarówno dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego, odbiorców rozliczanych wg przeciętnych norm zużycia wody (ryczałt), oraz odbiorców pobierających wodę bezpowrotnie użytą.

Opłata abonamentowa dotycząca ścieków również pozostaje bez zmian na poziomie obowiązującej taryfy. Pokrywa koszty gotowości urządzeń kanalizacyjnych w kwocie: 163 680 zł. – stosowana jest dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego jak i odbiorców indywidualnych w budynkach wielolokalowych i lokalowych.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki, nie uległa zmianie i wynosi:

L.p.	Taryfowe grupy odbiorców	Charakterystyka przyłącza	Stawki netto za przyłączenie
1.	Grupa I	Przyłącze wodociągowe na terenie gminy Prudnik	85,00
2.	Grupa II	Przyłącze kanalizacyjne, sanitarne lub ogólnospławne na terenie gminy Prudnik	85,00

Ustala się ją w oparciu o koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług. Są to m.in. koszty wynagrodzeń osób prowadzących te próby, koszty dojazdu, koszt wody zużytej do prób, koszty opracowania protokołów z prób.

6. 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 wymienionych w pkt.1 niniejszego wniosku taryfowego, na podstawie określonych w taryfie cen oraz ilość dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków.

Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego. W przypadku budynku wielorodzinnego rozliczenie następuje z właścicielem wodomierza głównego lub zarządcy budynku na podstawie wskazań wodomierza głównego. W przypadku braku wodomierza głównego ilość zużytej wody określa się na podstawie norm zużycia wody określonych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilość dostarczanej wody przez spółkę z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł. Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń prezentuje Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków, obowiązujący na terenie działania spółki.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest przez spółkę dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody i ilości ścieków uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy m³.

Przedmiotem działania spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

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

Woda i ścieki poddawane są tym samym procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców usług. Dotyczy to zarówno budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych jak i budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i innych odbiorców.

W zakresie dostawy wody spółka ponosi znaczące koszty stałą obsługę swoich klientów, co potwierdza zasadność utrzymania stawki opłaty abonamentowej. Koszty te spółka ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę.

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. realizuje zadania określone w:

- ustawie,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie działania spółki

- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska,
- w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
- w rozporządzeniach ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Na wszystkich stacjach wodociągowych przeprowadzane są comiesięczne kontrole jakości wody. W razie stwierdzenia jakichkolwiek odstępstw od norm następuje natychmiastowa reakcja w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

8. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf

8.1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Przedmiotem działania spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

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

8.2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę

Celem spółki jest poprawa jakości usług, pozwalająca na niezwłoczne reagowanie i likwidację zakłóceń procesów produkcyjnych, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.

Ponadto, spółka planuje realizację przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody, które będą polegać na ograniczaniu strat wody w sieci poprzez:

- bieżące remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- wymianę przestarzałej armatury na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- czyszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wyeliminowanie kradzieży wody.

8.3. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów

Wprowadzone rozporządzeniem zasady alokacji kosztów, powiązane z istniejącą strukturą organizacyjną w spółce pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności.

Proponowane zmiany w wysokości opłat mają na celu pokrycie kosztów funkcjonowania spółki i utrzymanie takiej struktury opłat, aby pokrywały one koszty zgodnie z miejscem ich powstawania.

Istotnym elementem ustawy jest możliwość stosowania różnych struktur taryfowych, w tym taryfy dwuczłonowej. Taryfy dwuczłonowe w większym stopniu spełniają w/w postulaty niż taryfy jednoczłonowe. Decydują o tym również względy ekonomiczne – zastosowanie opłaty stałej, zapewnia większą stabilność funkcjonowania jednostki.

Uzyskanie niezbędnych przychodów zgodnie z kalkulacją przedstawioną zapewnia jednostce możliwość realizacji koniecznych inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska określonych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych 2014-2018. Realizacja tych zamierzeń wpłynie jednocześnie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej na podniesienie jakości życia oraz standardów świadczonych usług dla mieszkańców Gminy Prudnik. Należy przy tym pamiętać, że znaczna część kosztów ogółem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych to koszty stałe i półstałe (koszty wynagrodzeń, materiałów, amortyzacja i inne). Oznacza to, że nawet jeżeli w spółce nie występuje sprzedaż i nie ma związanych z tym przychodów (ograniczanie spożycia w gospodarstwach domowych i wśród innych odbiorców). Spółka ponosi znaczne koszty związane z tym, że w każdej chwili jest ona w stanie dostarczyć wodę w te rejony i odprowadzić ścieki z miejsc, gdzie obecne są jej urządzenia. Stabilność i realizację w/w zadań zapewnia wprowadzona stała opłata abonamentowa.

8.4. Koszty działalności i zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Informacje ogólne:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. składa wniosek o zatwierdzenie taryf, które mają obowiązywać od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Składany wniosek taryfowy zawiera kalkulację cen zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – oparto na wartości niezbędnych przychodów. Szczegółowa kalkulacja przedstawiona jest w tabeli D i D1 gdzie zawarte są wszystkie koszty jakie spółka planuje ponieść.

Prognoza kosztów eksploatacyjnych

Prognoza kosztów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usług wodociągowo-kanalizacyjnych, uwzględniających realizację programu inwestycyjnego, oparta jest na:

- zestawie założeń makro- i mikroekonomicznych,
- prognozie zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia,
- prognozie zmiany kosztów wynikającej z eksploatacji nowych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Założenia te oraz prognozy zostały przedstawione poniżej.

Wskaźnik inflacji

Wzrost pozycji kosztów zaplanowano zgodnie z planowaną inflacją ustaloną na podstawie prognoz w Ustawie Budżetowej na podstawie średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 101,7 % i średniorocznej dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu tj. 101,4 %. Wskaźnik ten zastosowano stosownie do postanowień § 8 ust.1 pkt 2 rozporządzenia w materiałach i usługach transportowych. Do kosztów pośrednich: ogólnozakładowych, wydziałowych działalności podstawowej i działalności pomocniczej Spółka zastosowała do pozostałych kosztów i usług obcych wskaźniki inflacyjne jak wyżej.

Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Prognoza kosztów wynagrodzeń uwzględnia przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń zgodnie z postanowieniami zawartych umów o pracę, oraz zakładowym układem zbiorowym pracy. Założono wzrost wynagrodzeń na poziomie 3%.

Energia elektryczna

Energia elektryczna, jako jeden z kosztów zależnych od wielkości produkcji, zaplanowana została zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na energię, oraz cen wynikających z umowy i prognozy na przyszłe lata. Założono wzrost na poziomie inflacji-101,7%.

Materiały i paliwa

Zakup materiałów i paliw, zaplanowany został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na materiały chemiczne niezbędne do uzdatniania wody oraz oczyszczanie ścieków oraz zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na paliwa. Założono wzrost inflacyjny o 101,4 %.

Amortyzacja

Według postanowień § 8 ust. pkt 3 rozporządzenia taryfowego, uwzględniana w niezbędnych przychodach na rok obowiązywania taryfy ustala się według planowanych i obowiązujących stawek na rok obowiązywania taryfy. Amortyzację wyliczono na poziomie planowanego wykonania 2016r, jak również uwzględniono amortyzację planowaną od 01.01.2017r.-31.12.2017r. oraz styczeń i luty 2017r. od urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, które będą przyjęte do użytkowania w okresie obowiązywania taryfy realizowane na podstawie zatwierdzonego wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2013-2018.

Amortyzacja na rok obowiązywania taryf wg planu została wyliczona na kwotę 1 993 911zł. Obejmuje rozbudowę i modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Prudnik wg zatwierdzonego wieloletniego planu.

Podatki i opłaty.

Podatek od nieruchomości wyliczono na podstawie danych z 2016 r. z uwzględnieniem stawek opłat na okres obowiązywania taryf. Jest to kwota 1 783 864 zł. Wzrost dotyczy oddanych budowli w 2016 roku tj. sieci kanalizacji sanitarnej w Niemysłowicach. oraz planowanych budowli realizowanych wg planu oddanych w okresie obowiązywania taryfy

Spółka ponosi również inne opłaty. Należą do nich: opłaty na PFRON, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, notarialne, sadowe, skarbowe, podatek od środków transportowych. Dużą pozycją w opłatach stanowią opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym jest to kwota 167 760 zł.. wyliczona na okres obowiązywania taryfy. .

Opłaty związane z ochroną środowiska

Opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska ustalono na podstawie opłat dotychczasowych z uwzględnieniem prognozy wzrostu stawek opłat w 2016/2017 roku .Jest to kwota 276 204 zł. Opłaty te są zależne od ilości poboru wody i wprowadzonych ścieków oraz wprowadzonych gazów i pyłów do powietrza.

Pozostałe koszty

Do pozostałych kosztów eksploatacji i utrzymania wynikających z prowadzonej działalności spółki zastosowano stawki wynikające z umów a w przypadku braku informacji wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,7%
Uwzględnione zostały należności nieregularne oraz marża zysku 0,5%

9. Załącznik. Informacje ekonomiczno-finansowe.

Przedstawione dalej tabele i informacje są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym załącznikiem do Rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI
mgr inż. Paweł Kawecki

Tabela A. Porównanie cen 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 %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat			4/3
0	1	2	3	4	5
1.	Grupa I Zaopatrzenie w wodę				
	1) gospodarstwa domowe	- cena wody (zł/m ³)	3,17	3,66	115%
	2) placówki oświatowe, służby zdrowia, instytucje, przemysł spożywczy i pozostały	- cena wody (zł/m ³)	3,17	3,66	115%
	3) woda pobrana z publicznych studni i hydrantów, woda zużyta do zasilania publicznych fontann, na cele przeciwpożarowe, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych	- cena wody (zł/m ³)	3,17	3,66	115%
	4) Stawki opłat				
	a) w rozliczeniu w oparciu o wskazania wodomierza głównego	- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę (zł/odb./m-c)	7,70	7,70	100%
	b) w rozliczeniu w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej	- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę (zł/odb./m-c)	4,82	4,82	100%
	c) w rozliczeniach na podstawie norm zużycia wody	- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę (zł/odb./m-c)	6,38	6,38	100%
		Cena wskaźnikowa	3,53	3,96	112,18%

Przedstawione w tabeli stawki są stawkami netto, do których należy doliczyć obowiązujący należny podatek od towarów i usług (VAT)

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki

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 %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	5,45	6,00	110%
		- stawka opłaty abonamentowej	4,40	4,40	100%
		- cena wskaźnikowa	5,63	6,18	110%
2	Grupa 2	-cena usługi odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej. (zł/m3)	3,06	3,52	115%
		- cena wskaźnikowa	3,12	3,52	112,82%

Przedstawione w tabeli stawki są stawkami netto, do których należy doliczyć obowiązujący należny podatek od towarów i usług (VAT)

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	4 071 368	4 282 472
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	444 826	541 469
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	48 209	50 075
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		-
	4) należności nieregularne	15 690	12 726
	5) marża zysku	40 714	21 412
	Wartość niezbędnych przychodów	4 127 772	4 316 610
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	5 207 822	5 367 768
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1 191 847	1 236 207
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		-
	4) należności nieregularne	22 129	15 957
	5) marża zysku	52 078	26 839
	Wartość niezbędnych przychodów	5 282 029	5 410 564
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	104,57%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	102,43%

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki

Tabela C1. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	394 172	401 347
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	135 361	135 566
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		-
	4) należności nieregularne	1 386	1 194
	5) marża zysku	3 942	2 007
	Wartość niezbędnych przychodów	399 500	404 548
2	Średnia zmiana wartości przychodów - ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej w %	X	101,26%

PRZEBESZCZYŃ
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	4 282 472		4 282 472
	a) koszty bezpośrednie:	3 079 000		3 079 000
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	541 469		541 469
	- wynagrodzenia z narzutami	837 926		837 926
	- materiały	524 604		524 604
	- energia	209 077		209 077
	- opłata za korzystanie ze środowiska	202 415		202 415
	- podatki i opłaty - inne	423 607		423 607
	- usługi obce	285 195		285 195
	- pozostałe koszty	4 632		4 632
	- koszty zakupionej przez siebie wody	50 075		50 075
	b) alokowane koszty pośrednie:	1 203 472		1 203 472
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	406 774		406 774
	- alokowane koszty ogólne	796 698		796 698
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji			
	3) odsetki	-		-
	4) należności nieregularne	12 726		12 726
	5) marża zysku	21 412		21 412
	RAZEM WARTOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW	4 316 610		4 316 610
2	Odprowadzanie ścieków	ścieki kanal.	deszczowa	
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	5 367 768	401 347	5 769 115
	a) koszty bezpośrednie:	4 077 596	302 580	4 380 176
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1 236 207	135 566	1 371 773
	- wynagrodzenia z narzutami	770 154	66 285	836 439
	- materiały	588 114	-	588 114
	- energia	322 558	110	322 668
	- opłata za korzystanie ze środowiska	58 519	15 271	73 790
	- podatki i opłaty - inne	910 726	65 138	975 864
	- usługi obce	190 011	20 200	210 211
	- pozostałe koszty	1 307	10	1 317
	b) alokowane koszty pośrednie:	1 290 172	98 767	1 388 939
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	307 823	22 072	329 895
	- alokowane koszty ogólne	982 349	76 695	1 059 044
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji			
	3) odsetki	-	-	-
	4) należności nieregularne	15 957	1 194	17 151
	5) marża zysku	26 839	2 007	28 846
	RAZEM WARTOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW	5 410 564	404 548	5 815 112

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki

Tabela D1. Alokacja niezbędnych przychodów rozliczanych na "abonament" wg taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Gotowość zł	Odczyt zł	Rozliczenie zł	Ogółem zł
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:				
	a) koszty bezpośrednie:	148 504	51 040	127 778	327 322
	- amortyzacja i podatek od nieruchomości	148 504			148 504
	- wynagrodzenia z narzutami		51 040	127 778	178 818
	- materiały				
	- energia				
	- opłata za korzystanie ze środowiska				
	- podatki i opłaty - inne				
	- usługi obce				
	- pozostałe koszty				
	b) alokowane koszty pośrednie:				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej				
	- alokowane koszty ogólne				
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji				
	3) odsetki				
	4) należności nieregularne				
	5) marża zysku				
	Razem wartość niezbędnych przychodów	148 504	51 040	127 778	327 322
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	163 680			163 680
	a) koszty bezpośrednie:				
	- amortyzacja i podatek od nieruchomości	163 680			163 680
	- wynagrodzenia z narzutami				
	- materiały				
	- energia				
	- opłata za korzystanie ze środowiska				
	- podatki i opłaty - inne				
	- usługi obce				
	- pozostałe koszty				
	b) alokowane koszty pośrednie:				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej				
	- alokowane koszty ogólne				
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji				
	3) odsetki				
	4) należności nieregularne				
	5) marża zysku				
	Razem wartość niezbędnych przychodów	163 680			163 680

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług		
				grupa 1	grupa 2	ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	1 090 000		1 090 000
			%	100%		
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	202 415		202 415
			%	100%		
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	875 000	115 000	990 000
			%	88,38%	11,62%	100%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	58 519	15 271	73 790
			%	79,30%	20,70%	100%

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków
metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Grupa 1	Grupa 2	Ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	4 316 610		4 316 610
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	3 989 288		3 989 288
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	327 322		327 322
	2) zużycie wody w m ³ /rok	1 090 000		1 090 000
	3) liczba odbiorców	4 440		
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³	3,66		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/miesiąc	7,70		
2	Odprowadzanie ścieków	ścieki kanal.	deszczowa	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	5 410 564	404 548	5 815 112
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków	5 246 884	404 548	5 651 432
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	163 680		163 680
	2) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/miesiąc	4,40		
	3) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	875 000	115 000	990 000
	4) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	6,00	3,52	

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki

Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) zużycie wody w m ³ /rok	1 090 000		1 090 000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	3,66		
	3) stawka opłaty abonamentowej	7,70		
	4) przychody według należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	3 989 288		3 989 288
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	327 322		327 322
	Wartość przychodów w zł/rok	4 316 610		4 316 610
2	Odprowadzanie ścieków	ścieki kanal.	deszczowa	
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	875 000	115 000	990 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	6,00	3,52	
	3) stawka opłaty abonamentowej	4,40		
	4) przychody według należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	5 246 884		5 246 884
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	163 680		163 680
	Wartość przychodów w zł/rok	5 410 564	404 548	5 815 112

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	Wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	4 316 610		4 316 610
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	4 127 772		4 127 772
	Wzrost przychodów	104,57%		104,57%
2	Odprowadzanie ścieków	ścieki kanal.	deszczowa	
	Wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	5 410 564	404 548	5 815 112
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	5 282 029	399 500	5 681 529
	Wzrost przychodów	102,43%	101,26%	102,35%

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki

W przypadku przekroczeń parametrów jakości i stanu ścieków określonych w tabeli A:

A. Parametry jakości i stanu ścieków – dopuszczalne stężenia

L.p.	Wskaźniki	Jedn. miary	Stężenie dopuszczalne
1	2	3	4
1	BZT ₅	g O ₂ / m ³	500
2	CHZT cr	g O ₂ / m ³	900
3	Zawiesina ogólna	g / m ³	500
4	Azot amonowy	g N-NH ₄ / m ³	200
5	Fosfor ogólny	g P / m ³	9,0
6	Siarczany	g SO ₄ ²⁻ / m ³	500
7	Siarczki	g S ²⁻ / m ³	1,000
8	Substancje ropopochodne	g / m ³	15
9	Odczyn pH	-	6,5 – 9,5
10	Miedź	g Cu / m ³	1,0
11	Rtęć	g Hg / m ³	0,06
12	Chrom	g Cr / m ³	0,2
13	Kadm	g Cd / m ³	0,4
14	Ołów	g Pb / m ³	1,0
15	Cynk	g Zn / m ³	5,0
16	Arsen	g As / m ³	0,5
17	Nikiel	g Ni / m ³	1,0
18	Wanad	g V / m ³	2,0
19	Srebro	g Ag / m ³	0,5
20	Temperatura	°C	35

będą miały zastosowanie stawki opłat określone w tabelach B i C:

B. Jednostkowe stawki opłat za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik

L.p.	Wskaźniki	Jedn. miary	Stawki opłat za ładunek zanieczyszczeń w złotych netto
1	2	3	4
1	BZT ₅	zł/kg	3,10
2	CHZT cr	zł/kg	1,70
3	Zawiesina ogólna	zł/kg	0,50
4	Azot amonowy	zł/kg	11,60
5	Fosfor ogólny	zł/kg	10,00
6	Siarczany	zł/kg	0,40
7	Siarczki	zł/kg	5,60
8	Substancje ropopochodne	zł/kg	40,40
9	Rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad i srebro	zł/kg	123,00

C. Stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków

L.p.	Wielkość przekroczenia	Jednostka miary	Stawka opłaty w złotych netto
1	2	3	4
1	odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0.5 pH	m ³	1,30
2	odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 0.5 do 1.5 pH	m ³	3,00
3	odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 1.5 do 2.5 pH	m ³	6,00
4	odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 2.5 i więcej pH	m ³	11,50
5	temperatura przekracza wielkość dozwoloną o mniej niż 5° C	m ³	0,60
6	temperatura przekracza wielkość dozwoloną o 5° C i więcej	m ³	1,20

3. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych:

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj stawek opłat	Stawki opłaty w złotych netto
1	Grupa 1	- stawka opłaty za przyłącze wodociągowe	85,00
2	Grupa 2	- stawka opłaty za przyłącze kanalizacyjne	85,00

Do powyższych stawek opłat (pkt 1-3) należy doliczyć należny podatek VAT

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki