

UCHWAŁA NR XIX/27/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny oraz stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Ceny oraz stawki opłat, o których w § 1 mają zastosowanie w stosunku do dostaw wody i odbioru ścieków dokonywanych w okresie od dnia 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek .

§ 4. Ceny i stawki opłat podlegają ogłoszeniu przez Prezesa Zarządu Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Koluszkach



Anna Szostak

Załącznik do Uchwały Nr XIX/27/2016

Rady Miejskiej w Koluszkach

z dnia 21 marca 2016 r.

**TARYFY
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

**TARYFY
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

obowiązujące

w okresie: od dnia 01.05.2016 roku do dnia 30.04.2017 roku

W załączeniu:

1. Tabele będące kalkulacją rodzajów i wysokości cen i stawek opłat taryf:

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.

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

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.

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

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf.

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

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.

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

2. Trzyletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018.

1. Informacje ogólne

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Koluszki /na którym Spółka prowadzi działalność/ na okres 12 m-cy, tj. od dnia 1 maja 2016 roku do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

Ceny i stawki opłat określają także warunki ich stosowania.

Opracowane zostały na podstawie:

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 roku, poz. 139),
- rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 roku Nr 127, poz. 886).

Na mocy Uchwały Nr XXXVI/6/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koluszkach w celu przekształcenia w Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koluszkach z dniem 01.05.2006r. powołane zostało Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koluszkach (zwane dalej Przedsiębiorstwem).

Kalkulacja kosztów i przychodów oparta została na danych finansowych obejmujących koszty i przychody z działalności wodociągowych i kanalizacyjnych zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych Przedsiębiorstwa za okres 2015 rok.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach prowadzi działalność w zakresie:

- 1) sprawowania pełnej obsługi, eksploatacji i konserwacji ciepłowni oraz sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych,
- 2) sprawowania pełnej obsługi, eksploatacji i konserwacji ujęć wody pitnej oraz sieci wodociągowych, magistralnych i rozdzielczych,
- 3) sprawowania pełnej obsługi, eksploatacji i konserwacji oczyszczalni ścieków oraz magistralnej i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Ponadto Przedsiębiorstwo wykonuje również inne działalności w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, a w szczególności:

- budowy lokalnych rurociągów wodnych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych,
- usługi sprzętowe.

Poza tą działalnością Przedsiębiorstwo wydaje warunki techniczne do budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, eksploatuje, konserwuje i remontuje sieci, urządzenia i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze będące w jego użytkowaniu.

3.

Rodzaj i struktura taryfy

Taryfy stosuje się odrębnie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odpowiednio dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

- 1) W zakresie zaopatrzenia w wodę – jednolitą i wieloczonową taryfę – zawierającą dla wszystkich Odbiorców usług jednakową cenę za 1 m³ dostarczonej wody i jednakową stawkę opłaty abonamentowej.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne ujęć wody położonych na terenie Koluszek, Stefanowie, Kaletniku, Galkowie Dużym, Borowej, Zielonej Górze i Regnach.

- 2) W zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków:

- bytowych - jednolitą i jednoczonową taryfę – zawierającą dla wszystkich Odbiorców usług jednakową cenę za 1 m³ odprowadzonych ścieków.

Ścieki dopływające do Oczyszczalni siecią kanalizacji sanitarnej stanowią wyłącznie ścieki bytowe.

- opadowych i roztopowych - niejednolitą i jednoczonową taryfę – zawierającą różne dla poszczególnych grup Odbiorców ceny w odniesieniu do jednostki miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki.

4. Taryfowe grupy Odbiorców usług

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów utrzymania i eksploatacji zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wyłoniono następujące grupy Odbiorców usług:

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną grupę Odbiorców usług.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

- bytowych występuje jedna grupa Odbiorców usług,
- opadowych i roztopowych występują trzy grupy Odbiorców usług, ze zróżnicowaniem cen za m³ odprowadzonych ścieków .

5. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Grupa 1 – wszyscy Odbiorcy usług KPGK Sp. z o.o. w zakresie opłat za dostarczoną wodę.

Ilustracja nr 5.1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

<i>L p.</i>	<i>Grupa odbiorców</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Cena / stawka netto</i>	<i>Jednostka miary</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Grupa 1	cena za 1m ³ dostarczonej wody	3,39	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej	4,00	zł/odbiorca na m-c

Grupa 1 – wszyscy Odbiorcy usług KPGK Sp. z o.o. w zakresie odprowadzania ścieków bytowych

Ilustracja nr 5.2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki bytowe

Lp.	Grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena / stawka netto	Jednostka miary
1	2	3	4	5
<i>Ścieki bytowe</i>				
1.	Grupa 1	cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	5,00	zł/m ³

Grupa 1 – Odbiorcy usług KPGK Sp. z o.o. w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni o trwałej nawierzchni tj. peronów, podtorza oraz innej inf. kolejowej

Grupa 2 – Odbiorcy usług KPGK Sp. z o.o. w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni o trwałej nawierzchni tj. dróg i parkingów, boisk sportowych oraz dachów

Grupa 3 – Odbiorcy usług KPGK Sp. z o.o. w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni o trwałej nawierzchni terenów przemysłowych i składowych oraz baz transportowych

Ilustracja nr 5.3. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki opadowe i roztopowe

Lp.	Grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena / stawka netto	Jednostka miary
1	2	3	4	5
<i>Ścieki opadowe i roztopowe</i>				
2.	Grupa 1	stawka opłaty za ścieki	0,33	zł/m ² na m-c
	Grupa 2		0,25	
	Grupa 3		0,08	

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z póź. zmianami). Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%.

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

Obciążenie mieszkańców i podmiotów gospodarczych w zakresie poboru wody z sieci wodociągowej i odprowadzania ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej w przeważającej mierze dokonywane będą na podstawie odczytów wodomierzy głównych.

W przypadku posesji nie zaopatrzonych w wodomierze główne obciążenia za pobraną wodę i odprowadzanie ścieków następować będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Z posesji zlokalizowanych na terenach nieskanalizowanych nieczystości ciekłe odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, które opróżniane będą przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wywozu nieczystości ciekłych oraz posiadające podpisane umowy z Przedsiębiorstwem na wprowadzanie nieczystości ciekłych do punktu zlewnego. Przewoźnicy dokonują zrzutu nieczystości ciekłych bytowych do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kuluszkach przy ul. Reymonta. Zrzut nieczystości ciekłych jest rejestrowany. Na koniec każdego miesiąca sporządzany będzie raport na podstawie, którego Przedsiębiorstwo dokonywać będzie obciążeń poszczególnych Przewoźników za korzystanie z punktu zlewnego.

Na terenie miasta Koluszki istnieje możliwość wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej. Obciążenie Odbiorcy usług następować będzie w odniesieniu do 1 m² trwałej nawierzchni, z której wody odprowadzane są do kanalizacji deszczowej.

Oplaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane będą w następujących okresach rozliczeniowych, zgodnych z zapisami w umowie:

- a) miesięcznych – odbiorcy usług (budownictwo wielorodzinne, przedsiębiorstwa);
- b) trzymiesięcznych – odbiorcy usług (domy jednorodzinne, gospodarstwa wiejskie);
- c) półrocznych – odbiorcy usług (domki letniskowe);
- d) rocznych – odbiorcy usług (ogródki działkowe, działki letniskowe niezabudowane).

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich Odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne dla poszczególnych ujęć wody. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych.

Ścieki z posesji indywidualnych i zbiorowych poprzez urządzenia kanalizacji sanitarnej odprowadzane są do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach. Na terenach nieskanalizowanych nieczystości ciekłe wywożone są z przydomowych zbiorników bezodpływowych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego. Ścieki w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach podlegają procesom oczyszczania mechaniczno-biologicznemu, a następnie odprowadzane są rowem otwartym do rzeki Piasecznicy.

Ścieki opadowe i roztopowe - po stronie zachodniej miasta - poprzez urządzenia i sieć kanalizacji deszczowej odprowadzane są do podczyszczalni ścieków deszczowych zlokalizowanej we wsi Przanowice. Następnie oczyszczone wody odprowadzane są do rzeki Mrogi.

Ścieki opadowe i roztopowe - po stronie wschodniej miasta - poprzez urządzenia i sieć kanalizacji deszczowej odprowadzane są do podczyszczalni ścieków deszczowych zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Reymonta. Następnie oczyszczone wody odprowadzane są do rzeki Piasecznicy.

Zarówno w zakresie dostawy wody, jak i odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo ponosić będzie koszty stałe obsługi Odbiorców usług. Koszty te ponoszone są niezależnie od tego czy poszczególni odbiorcy w danym okresie będą faktycznie pobierali wodę, odprowadzali ścieki czy też nie, a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody i gotowość do jej dostarczenia oraz proces oczyszczania ścieków i gotowości do oczyszczania.

7.1 Zakres świadczonych usług

Prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków odbywa się z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. Zaopatrzenie w wodę dla miasta Koluszki odbywa się z ujęcia wody zlokalizowanego przy ulicy Polnej nr 29 o maksymalnej dobowej wydajności 5.436 m³/d. Ponadto z ujęcia miejskiego zaopatrywani są w wodę mieszkańcy wsi: Erazmów, Lisowice, Felicjanów, Zygmuntów, Żakowice, Katarzynów, Przanowice, Słotwiny, Jeziorko, Nowy Redzeń i Różyca.

Na terenie Gminy Koluszki funkcjonuje 6 ujęć wody o maksymalnej dobowej wydajności :

- we wsi Stefanów – wydajność 440,0 m³/d,
- we wsi Regny – wydajność 103,8 m³/d,
- we wsi Kaletnik – wydajność 363,5 m³/d,
- we wsi Borowa – wydajność 338,0 m³/d,
- we wsi Gaików Duży – wydajność 336,0 m³/d,
- we wsi Zielona Góra – wydajność 92,8 m³/d.

Długość sieci wodociągowej w Gminie Koluszki wynosi 178 km, w tym 51,5 km w mieście Koluszki.

Ścieki komunalne z Gminy Koluszki odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach. Częściowo miasto Koluszki wyposażone jest w sieć kanalizacyjną, której długość obecnie wynosi: 58 km. Ponadto na terenie gminy sieć kanalizacyjną posiada wieś Felicjanów o długości 3,5 km.

Nieczystości ciekłe na terenach wiejskich oraz nieskanalizowanych miasta Koluszki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, skąd taborem asenizacyjnym transportowane są do punktu zlewnego.

7.2 Standardy jakościowe obsługi Odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych usług obsługi klientów obowiązujących przepisów i norm polegających głównie na:

- zapewnieniu w sposób ciągły dostawy wody,
- dostarczanie wody spełniającej wszelkie wymogi jakościowe przeznaczone do spożycia przez ludzi,
- zapewnienie w sposób ciągły odprowadzeniu ścieków systemem kanalizacji sanitarnej,
- zapewnienie odbioru i oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami,
- bieżące konserwowanie i naprawa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- legalizacja i wymiana wodomierzy głównych,
- całodobowej obsługi w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

Woda dostarczana Odbiorcom usług spełnia wymogi jakościowe z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przedsiębiorstwo zleca bieżące analizy jakości wody w uprawnionym laboratorium.

Badania jakości ścieków wprowadzanych do środowiska nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

8. Uzasadnienie wniosku cen i stawek opłat

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów Odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Zaproponowane przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat opracowano w oparciu o następujące założenia:

- uzyskanie przez Przedsiębiorstwo niezbędnych przychodów dla wykonywania zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- ochrona Odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i opłat – dla ustalenia wartości niezbędnych przychodów przyjęto koszty poniesione w roku obrachunkowym poprzedzającym rok obowiązywania nowych taryf, zwiększone o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu - 1,4%,
- uwzględnienie kosztów wynikających z inwestycji modernizacyjnych – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Koluszki w celu ustalenia stawek i opłat na możliwie jak najniższym poziomie przyjęto obniżone stawki amortyzacyjne majątku trwałego związanego z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

Uzyskane przychody z opłaty abonamentowej w kwocie 281.000,00 zł, Przedsiębiorstwo przeznaczy na zakup, montaż, legalizację oraz okresowe sprawdzenia poprawności działania wodomierzy, odczytu wodomierzy i rozliczania należności za wodę i ścieki. Systematyczna, wymuszana przepisami technicznymi legalizacja i wymiana wodomierzy poprawia stan techniczny przyłączy wodociągowych i uwiarygadnia wielkości poboru wody przez Odbiorców usług.

Proponowane wysokości opłat mają na celu pełne pokrycie kosztów funkcjonowania Przedsiębiorstwa.

W taryfie nie występują należności nieregularne uwzględniane w niezbędnych przychodach.

Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki nie zawierają naliczenia zysku.

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	Grupa 1	cena wody (zł/m ³)	3,29	3,39	103
		stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca na m-c)	3,00	4,00	133
		cena wskaźnikowa ¹⁾	3,59	3,77	105
2	Grupa 2	cena wody (zł/m ³)	0,00	0,00	0,00
		stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca na m-c)	0,00	0,00	0,00
		cena wskaźnikowa ¹⁾	0,00	0,00	0,00

Uwaga:

1) ¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.

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 w usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
<i>Ścieki bytowe</i>					
1	Grupa 1	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	4,75	5,00	105
		stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca na m-c)	0,00	0,00	0,00
		cena wskaźnikowa ¹⁾	4,75	5,00	105
2	Grupa 2	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	0,00	0,00	0,00
		stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca na m-c)	0,00	0,00	0,00
		cena wskaźnikowa ¹⁾	0,00	0,00	0,00

<i>Wody opadowe lub roztopowe</i>					
3	Grupa 1	stawka opłaty (zł/m ² na m-c)	0,33	0,33	100
		cena wskaźnikowa ²⁾	0,33	0,33	100
4	Grupa 2	stawka opłaty (zł/m ² na m-c)	0,00	0,25	0,00
		cena wskaźnikowa ²⁾	0,00	0,25	0,00
5	Grupa 3	stawka opłaty (zł/m ² na m-c)	0,00	0,08	0,00
		cena wskaźnikowa ²⁾	0,00	0,08	0,00

Uwaga:

- 1) ¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.
- 2) ²⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość utwardzonych powierzchni w m² odprowadzonych ścieków oraz przez 12 m-cy.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody -	Niezbędne
		rok obrotowy 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:	2.674.947	2.755.531
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	410.421	460.000
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	2.511	2.500
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	
	3) odsetki	0	
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	2.674.947	2.755.531
2	Odprowadzanie ścieków bytowych		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	2.000.308	2.152.588
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	666.395	800.000
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	2.000.308	2.152.588
3	Odprowadzanie ścieków opadowe lub roztopowe		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	597.658	603.964
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	132.210	132.000
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	597.658	603.964
3	Średnia zmiana wartości	X	¹⁾ 103,0 %

	przychodów - zaopatrzenie w wodę w %		
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	²⁾ 107,6%
5	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w %	X	³⁾ 101,0%

Uwagi:

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

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

3) ³⁾ [(wartość z wiersza 3.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 3.6 kolumna 2)] x 100%

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

L p.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług				
			Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Ogółem	
			zł	zł	zł	zł	
0	1	2	3	4	5	6	
1	Zaopatrzenie w wodę		100%			100%	
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		2.755.531	0	0	2.755.531	
	a) koszty bezpośrednie:		2.320.425	0	0	2.320.425	
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	460.000	0	0	460.000	
	-wynagrodzenie z narzutami	A	652.335	0	0	652.335	
	-materiały	A	132.290	0	0	132.290	
	-energia	A	239.188	0	0	239.188	
	-opłata za korzystanie ze środowiska	B	82.976	0	0	82.976	
	-podatki i opłaty - inne	A	544.667	0	0	544.667	
	-usługi obce	A	162.405	0	0	162.405	
	-pozostałe koszty	A	46.564	0	0	46.564	
	b) alok.: koszty pośrednie		435.106	0	0	435.106	
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	155.929	0	0	155.929	
	-alokowane koszty ogólne:	A	279.177	0	0	279.177	
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0	0	
	3) odsetki	A	0	0	0	0	
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0	
	5) marża zysku	A	0	0	0	0	
	6) razem wartość niezbędnych przychodów			2.755.531	0	0	2.755.531
	2	Odprowadzanie ścieków bytowych	100%		100%		
1) koszty eksploatacji utrzymania, w tym:		2.152.588	0	0		2.152.588	
a) koszty bezpośrednie:		1.862.279	0	0		1.862.279	
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		C 800.000	0	0		800.000	
- wynagrodzenie z narzutami		C 434.936	0	0		434.936	
- materiały		C 77.136	0	0		77.136	
- energia		C 230.101	0	0		230.101	
- opłata za korzystanie ze środowiska		D 15.559	0	0		15.559	
- podatki i opłaty - inne		C 51.586	0	0		51.586	
- usługi obce		C 222.959	0	0		222.959	
- pozostałe koszty		C 30.002	0	0		30.002	
b) alok.: koszty		290.309	0	0		290.309	

pośrednie		09			
- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	113.093	0	0	113.093
- alokowane koszty ogólne:	C	177.216	0	0	177.216
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0	0	0
3) odsetki	C	0	0	0	0
4) należności nieregularne	C	0	0	0	0
5) marża zysku	C	0	0	0	0
6) razem wartość niezbędnych przychodów		2.152.588	0	0	2.152.588

3	Odprowadzanie ścieków wód opadowych lub roztopowych		7%	82%	11%	100%
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		43.337	497.178	63.449	603.964
	a) koszty bezpośrednie:	E/F	38.363	424.171	35.159	497.693
	b) alok.: koszty pośrednie		4.974	73.007	28.290	106.271
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	E	2.238	32.850	12.729	47.817
	- alokowane koszty ogólne:	E	2.736	40.157	15.561	58.454
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	E	0	0	0	
	3) odsetki	E	0	0	0	
	4) należności nieregularne	E	0	0	0	
	5) marża zysku	E	0	0	0	
6) razem wartość niezbędnych przychodów		43.337	497.178	63.449	603.964	

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf.

Lp	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6	
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	730.00	0	0	730.00
			%	100	0	0	100
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	82.976	0	0	82.976
			%	100	0	0	100
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	430.00	0	0	430.00
			%	100	0	0	100
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	15.559	0	0	15.559
			%	100	0	0	100
5	E	Trwała nawierzchnia w m ²	m ²	10.900	160.00	62.00	232.900
			%	5	68	27	100
6	F	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	658	7.490	82	8.230
			%	8	91	1	100

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

L P	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców		
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3
0	1	2	3	
	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	2.755.53	0	0
	w tym:			
1	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	2.474.53	0	0
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	281.000	0	0
	2) zużycie wody w m ³ /rok	730.000	0	0
	3) liczba odbiorców	5.850	0	0
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ ¹⁾	3,39	0	0
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/ na m-c ²⁾	4,00	0	0
	Odprowadzanie ścieków:			
	<i>bytowych</i>			
2	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	2.152.58	0	0
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	430.000	0	0
	3) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³ ³⁾	5,00	0	0
	Odprowadzanie ścieków:			
	<i>wód opadowych i roztopowych</i>			
3	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	43.337	497.17	63.44
	2) utwardzona powierzchnia w m ²	10.900	0	0
	3) stawka opłaty w zł/m ² na m-c ⁴⁾	0,33	0,25	0,08

Uwagi:

1) ¹⁾ (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2)

2) ²⁾ [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 m-cy

3) ³⁾ (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)

4) ⁴⁾ [(wartość z wiersza 3.1) : (wartość z wiersza 3.2)] : 12 m-cy

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

Lp	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	730.000	0	0	730.000
	2) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	3,39	0	0	3,39
	3) stawka opłaty abonamentowej	4,00	0	0	4,00
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	2.474.531	0	0	2.474.531
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	281.000	0	0	281.000
	Wartość przychodów w zł/rok	2.755.531	0	0	2.755.531
2	Odprowadzanie ścieków:				
	<i>bytowych</i>				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	430.000	0	0	430.000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w m ³ /rok	5,00	0	0	5,00
	3) stawka opłaty abonamentowej	-	-	-	-
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	2.152.588	0	0	2.152.588
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	-	-	-	-
Wartość przychodów w zł/rok	2.152.588	0	0	2.152.588	
3	Odprowadzanie ścieków:				
	<i>wód opadowych i roztopowych</i>				
	1) trwała nawierzchnia w m ²	10.900	160.000	62.000	232.900
	2) stawka opłaty w zł/m ² na m-c	0,33	0,25	0,08	-
	3) stawka opłaty abonamentowej	-	-	-	-
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	43.337	497.178	63.449	603.964
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	-	-	-	-
Wartość przychodów w zł/rok	43.337	497.178	63.449	603.964	

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	Grupa 3	Ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	2.755.531	0	0	2.755.531
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	2.612.300	0	0	2.612.300
	Wzrost przychodów ¹⁾	105%	0	0	105%
2	Odprowadzanie ścieków:				
	<i>bytowych</i>				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	2.152.588	0	0	2.152.588
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	2.042.500	0	0	2.042.500
Wzrost przychodów ²⁾	105%	0	0	105%	
3	Odprowadzanie ścieków:				
	<i>wód opadowych lub roztopowych</i>				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	43.337	497.178	63.449	603.964
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	43.337	633.600	245.520	922.457
Wzrost przychodów ³⁾	100%	78%	25%	65%	

Uwagi:

- 1) ¹⁾ [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100%
- 2) ²⁾ [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100%
- 3) ³⁾ [(wartość z wiersza 3.1) : (wartość z wiersza 3.2)] x 100%