

z dnia 27 marca 2017 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 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. z/s w Koluszkach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

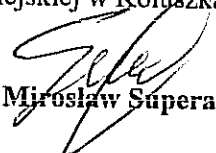
§ 2. Ceny oraz stawki opłat, o których mowa w § 1 mają zastosowanie w stosunku do dostaw wody i odbioru ścieków dokonywanych w okresie od dnia 1.05.2017 r. do 30.04.2018 r.

§ 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. z/s w Koluszkach w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Koluszkach



Mirosław Supera

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/49/2017
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 27 marca 2017 r.

TARYFY

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące
w okresie: od dnia 01.05.2017 roku do dnia 30.04.2018 roku

Spis treści:

1. Informacje ogólne.....	3
2. Rodzaj prowadzonej działalności.....	3
3. Rodzaj i struktura taryfy.....	4
4. Taryfowe grupy Odbiorców usług.....	4
5. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.....	4
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.....	5
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat.....	6
7.1 Zakres świadczonych usług.....	7
7.2 Standardy jakościowe obsługi Odbiorców usług.....	7
8. Uzasadnienie wniosku cen i stawek opłat.....	8

W załączeniu:

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.

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 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2018 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 2017 roku, poz. 328),
- 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 z póź. zm.).

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 2016 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

Lp.	Grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena / stawka netto	Jednostka miary
1	2	3	4	5
1.	Grupa 1	cena za 1m ³ dostarczonej wody	3,39	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej	5,00	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 2016r. poz. 710 z późn. 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 niezaopatrzonych 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 Koluszkach 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.

Opłaty 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 Gałków Duży – wydajność 336,0 m³/d,
- we wsi Zielona Góra – wydajność 92,8 m³/d.

Długość sieci wodociągowej w Gminie Koluszki wynosi 179 km, w tym 52 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.

W 2016 roku Przedsiębiorstwo zakupiło od Gminy Brzeziny 710 m³ wody za cenę 2,47 zł netto.

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,
- 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 354.600,00 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 uwiarygodnia 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 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			
0	1	2	3	4	5
Ścieki bytowe					
1	Grupa 1	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	5,00	5,00	100
		stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca na m-c)	0,00	0,00	0,00
		cena wskaźnikowa ¹⁾	5,00	5,00	100
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

Wody opadowe lub roztopowe					
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)	0,25	0,25	100
		cena wskaźnikowa ²⁾	0,25	0,25	100
5	Grupa 3	stawka opłaty (zł/m ² na m-c)	0,08	0,08	100
		cena wskaźnikowa ²⁾	0,08	0,08	100

Uwaga:

- 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) 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 - 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:	2.791.340	2.874.154
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	410.786	493.600
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	1.754	1.754
	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	2.791.340	2.874.154
2	Odprowadzanie ścieków bytowych		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	2.258.227	2.150.206
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	926.276	818.255
	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	2.258.227	2.150.206
3	Odprowadzanie ścieków opadowe lub roztopowe		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	749.325	711.160
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	139.365	101.200
	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	749.325	711.160
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	¹⁾ 103 %
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	²⁾ 95,2%
5	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w %	X	³⁾ 94,9%

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%
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.

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług						
			Grupa 1		Grupa 2		Grupa 3		Ogółem
			zł	%	zł	%	zł	%	
0	1	2	3	4	5	6			
	Zaopatrzenie w wodę		100%				100%		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:								
	a) koszty bezpośrednie:								
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	2.874.154	0	0	0	2.874.154		
	-wynagrodzenie z narzutami	A	2.388.524	0	0	0	2.388.524		
	-materiały	A	493.600	0	0	0	493.600		
	-energia	A	780.290	0	0	0	780.290		
	-opłata za korzystanie ze środowiska	A	132.916	0	0	0	132.916		
	-podatki i opłaty - inne	B	229.920	0	0	0	229.920		
	-usługi obce	A	76.143	0	0	0	76.143		
	-pozostałe koszty	A	547.577	0	0	0	547.577		
	b) alok.: koszty pośrednie	A	98.291	0	0	0	98.291		
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	29.787	0	0	0	29.787		
	-alokowane koszty ogólne:	A	485.630	0	0	0	485.630		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	175.473	0	0	0	175.473		
	3) odsetki	A	310.157	0	0	0	310.157		
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0	0		
	5) marża zysku	A	0	0	0	0	0		
	6) razem wartość niezbędnych przychodów	A	0	0	0	0	0		
			2.874.154	0	0	0	2.874.154		

Odprowadzanie ścieków bytowych				100%	100%
1)	koszty eksploatacji utrzymania, w tym:				
a)	koszty bezpośrednie:		2.150.206	0	2.150.206
-	amortyzacja lub opisy uromienione	C	1.843.418	0	1.843.418
-	wynagrodzenie z narzutami	C	818.255	0	818.255
-	materiały	C	378.528	0	378.528
-	energia	C	75.805	0	75.805
-	opłata za korzystanie ze środowiska	C	251.700	0	251.700
-	podatki i opłaty - inne	D	7.717	0	7.717
-	usługi obce	C	54.027	0	54.027
-	pozostałe koszty	C	232.025	0	232.025
b)	alok.: koszty pośrednie	C	25.361	0	25.361
-	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	306.788	0	306.788
-	alokowane koszty ogólne:	C	94.454	0	94.454
2)	raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	212.334	0	212.334
3)	odsetki	C	0	0	0
4)	należności nieregularne	C	0	0	0
5)	marża zysku	C	0	0	0
6)	razem wartość niezbędnych przychodów	C	2.150.206	0	2.150.206
2					

Odprowadzanie ścieków wód opadowych lub roztopowych				76%	7%	100%
1)	koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:					
a)	koszty bezpośrednie:		118.404	542.836	49.920	711.160
b)	alok.: koszty pośrednie	E/F	101.927	443.641	21.264	566.832
-	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	E	16.477	99.195	28.656	144.328
-	alokowane koszty ogólne:	E	9.013	54.262	15.676	78.951
2)	raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	E	7.464	44.933	12.980	65.377
3)	odsetki	E	0	0	0	0
4)	należności nieregularne	E	0	0	0	0
5)	marża zysku	E	0	0	0	0
6)	razem wartość niezbędnych przychodów	E	118.404	542.836	49.920	711.160
3						

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	Grupa 6		Ogółem
0	1	2	3	4	5	6			
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	743.000	0	0			743.000
			%	100	0	0			100
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	76.143	0	0			76.143
			%	100	0	0			100
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	430.000	0	0			430.000
			%	100	0	0			100
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	7.717	0	0			7.717
			%	100	0	0			100
5	E	Trwała nawierzchnia w m ²	m ²	29.900	180.000	52.000			261.900
			%	11	69	20			100
6	F	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	778	8.846	97			9.721
			%	8	91	1			100

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

Lp	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców		
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3
0	1	2	3	
Zaopatrzenie w wodę				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	2.874.154	0	0
	w tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	2.519.554	0	0
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	354.600	0	0
1	2) zużycie wody w m ³ /rok	743.000	0	0
	3) liczba odbiorców	5.910	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⁾	5,00	0	0
Odprowadzanie ścieków:				
<i>bytowych</i>				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	2.150.206	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	118.404	542.836	49.920
	2) utwardzona powierzchnia w m ²	29.900	180.000	52.000
	3) stawka opłaty w zł/m ² na m-c ⁴⁾	0,33	0,25	0,08

Uwagi:

- ¹⁾ (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2)
- ²⁾ [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 m-cy
- ³⁾ (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)
- 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	743.000	0	0	743.000
	2) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	3,39	0	0	3,39
	3) stawka opłaty abonamentowej	5,00	0	0	5,00
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	2.519.554	0	0	2.519.554
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	354.600	0	0	354.600
	Wartość przychodów w zł/rok	2.874.154	0	0	2.874.154
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	2.150.206	0	0	2.150.206
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	-	-	-	-
Wartość przychodów w zł/rok	2.150.206	0	0	2.150.206	
3	Odprowadzanie ścieków:				
	<i>wód opadowych i roztopowych</i>				
	1) trwała nawierzchnia w m ²	29.900	180.000	52.000	261.900
	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	118.404	542.836	49.920	711.160
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	-	-	-	-
Wartość przychodów w zł/rok	118.404	542.836	49.920	711.160	

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	2.874.154	0	0	2.874.154
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	2.802.450	0	0	2.802.450
	Wzrost przychodów ¹⁾	103%	0	0	103%
2	Odprowadzanie ścieków:				
	<i>bytowych</i>				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	2.150.206	0	0	2.150.206
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	2.150.206	0	0	2.150.206
	Wzrost przychodów ²⁾	100%	0	0	100%
3	Odprowadzanie ścieków:				
	<i>wód opadowych lub roztopowych</i>				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	118.404	542.836	49.920	711.160
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	118.404	542.836	49.920	711.160
	Wzrost przychodów ³⁾	100%	100%	100%	100%

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%

³⁾ [(wartość z wiersza 3.1) : (wartość z wiersza 3.2)] x 100%