

UCHWAŁA NR III/19/2014
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf komunalnego przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego „Beskid Ekosystem” Sp. z o.o. z siedzibą w Cięcinie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Węgierska Górka.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Węgierska Górka przedłożone przez komunalne przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne „Beskid Ekosystem” Sp. z o.o. z siedzibą w Cięcinie.

2. Taryfy, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały i obowiązują od 01.02.2015 r. do 31.01.2016 r.

§ 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ogłosi zatwierdzone taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Węgierska Górka w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka i Zarządowi Spółki z o.o. „Beskid Ekosystem” w Cięcinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
RADY
Wojciech Sobel

RADA GMINY
WĘGIERSKA GÓRKA
10-700 004 40
24-350 WĘGIERSKA GÓRKA

Załącznik

do Uchwały Nr III/19/2014

Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 29 grudnia 2014r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA

W WODĘ

NA TERENIE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

Spis treści:

1. Informacje ogólne.....	str. 4
2. Rodzaje prowadzonej działalności	str. 4
3. Rodzaj i struktura taryfy	str. 5
4. Taryfowe grupy odbiorców usług.....	str. 5
5. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat	str. 6
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe	str. 8
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat	str. 9
8. Uzasadnienie wniosku	str. 10
9. Tabele A – H	str. 13

Zawarte w tabelach okresy obrachunkowe obejmują:

Rok obrachunkowy	–	01.10.2013 – 30.09.2014
Rok obowiązywania taryf	–	01.02.2015 – 31.01.2016

1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Węgierska Górka na okres 12 miesięcy, tj. **od dnia 01.02.2015r. do dnia 31.01.2016r.**

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858), zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa 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 (Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Zgodnie z art. 22 powołanej na wstępie Ustawy niniejsza taryfa będzie stosowana również do wody pobranej z publicznych studni i źródeł ulicznych, wody zużytej do zasilania publicznych fontann oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

2. Rodzaje prowadzonej działalności

„Beskid-Ekosystem” Sp. z o.o. w Ciężynie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Węgierska Górka nr OSL/0153/1/3 z dnia 06.01.2003r.

W szczególności Spółka realizuje zadania w zakresie:

- zaopatrywania ludności, zakładów przemysłowych, jednostek budżetowych i samorządowych w wodę,
- przyjmowania i oczyszczania ścieków od w/w jednostek,
- świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie konserwacji i modernizacji oraz budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przedmiotem niniejszego wniosku jest wyłącznie zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

3. Rodzaj i struktura taryfy

Przedsiębiorstwo stosuje taryfę wieloczołonową zawierającą ceny i stawki opłat. Rodzaj i struktura taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców:

1. Cena za 1 m³ dostarczonej wody w rozliczeniach dokonanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza.
2. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
3. Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

4. Taryfowe grupy odbiorców

Zawarte w niniejszym wniosku propozycje cen oraz stawek opłat za świadczone przez „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. usługi zostały opracowane przy zastosowaniu podziału na taryfowe grupy odbiorców z uwzględnieniem alokacji, czyli uznania określonej taryfowej grupy odbiorców usług właściwymi rodzajami kosztów.

Przedsiębiorstwo dokonało zróżnicowania ceny w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla poszczególnych grup odbiorców ze względu na różnice w wysokości opłat za korzystanie ze środowiska. Cena za 1 m³ wody ustalona została w podziale na następujące grupy taryfowe odbiorców:

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
W1	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wskazań wodomierza	Właściciele, zarządcy budynków rozliczani w oparciu o ilość zużytej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego
W2	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm przeciętnych zużycia wody	Właściciele, zarządcy budynków rozliczani w oparciu o normy przeciętne zużycia wody (ryczałt)
W3	Gospodarstwa domowe posiadające więcej niż jeden wodomierz	Właściciele, zarządcy budynków rozliczani w oparciu o ilość zużytej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz dodatkowych wodomierzy (podliczników)
W4	Jednostki i zakłady użyteczności publicznej, jednostki prowadzące działalność handlową i usługową	Jednostki i zakłady użyteczności publicznej, wykorzystujące pobraną wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe, jednostki prowadzące działalność handlową i usługową rozliczane na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, które przeznaczają wodę wyłącznie do spożycia lub na cele

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
		socjalno-bytowe
W5	Przemysł	Podmioty produkcyjne wykorzystujące pobraną wodę do celów produkcyjnych

Ponadto taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej wyrażoną w złotych na odbiorcę za jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Powyższa opłata abonamentowa obejmuje odbiorców wyposażonych w urządzenia pomiarowe (z uwzględnieniem ilości posiadanych urządzeń pomiarowych).

5. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Przedstawione propozycje taryf zostały ustalone na takim poziomie, który pozwoliłby Spółce na:

- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- ochronę odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem opłat,
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody,
- łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat.

Podstawę wyliczenia cen za świadczone usługi stanowi poziom tzw. niezbędnych przychodów, czyli prognozowanych przez Spółkę na rok obowiązywania taryfy kosztów uwzględniających:

- koszty eksploatacji i utrzymania,
- podatki i opłaty,
- amortyzację.

TARYFA OBEJMUJE:

1. **Cenę za dostawę wody** określoną jako wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług będzie zobowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1m³ dostarczonej wody. Do powyższej ceny będzie doliczany podatek od towarów i usług w wysokości określonej przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższa cena będzie również stosowana w odniesieniu do wody pobranej do zasilania fontann oraz do zraszania publicznych ulic oraz terenów zielonych.

Ustalona cena wody wynika z podziału planowanego na rok obowiązywania taryfy poziomu niezbędnych przychodów przez planowaną w tym okresie ilość dostarczonej wody. Ceny ustalone dla poszczególnych grup taryfowych w roku obowiązywania taryfy:

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena w zł/m ³	
		netto	wraz z 8% VAT
W1	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wskazań wodomierza	4,70	5,08
W2	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm przeciętnych zużycia wody	4,70	5,08
W3	Gospodarstwa domowe zamieszkujące lokale w budynkach wielolokalowych	4,70	5,08
W4	Jednostki i zakłady użyteczności publicznej, jednostki prowadzące działalność handlową i usługową	4,70	5,08
W5	Przemysł	4,79	5,17

2. **Oplatę abonamentową** w rozliczeniu na odbiorcę ustaloną dla odbiorców korzystających wyłącznie z usług dostawy wody. Stanowi ona pokrycie kosztów odczytu wodomierza oraz rozliczenia należności za wodę. Dla pozostałych grup odbiorców opłata abonamentowa przypisana zostanie do zbiorowego odprowadzania ścieków.

Odbiorcy	Stawka opłaty netto	Stawka opłaty wraz z 8% podatku VAT
Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wskazań wodomierza	5,85 zł/miesiąc	6,32 zł/miesiąc
Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm przeciętnych zużycia wody	Oplata zostanie przypisana została do zbiorowego odprowadzania ścieków	
Gospodarstwa domowe zamieszkujące lokale w budynkach wielolokalowych		
Podmioty działające w sferze użyteczności publicznej, podmioty prowadzące wynajem pokoi oraz podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową lub usługą		
Przemysł		

3. **Stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych** będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług. Do stawki będzie doliczany podatek od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem art. 11 i 12 Ustawy. Stawka ta została skalkulowana na poziomie:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych	
			netto w zł	z VAT w zł
1	Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych	zł/przyłącze	50,00	54,00

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

Rozliczenia należności za świadczone usługi w zakresie ilości dostarczonej wody do poszczególnych odbiorców będą prowadzone, podobnie jak w roku bieżącym, w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych (odczyty wodomierza głównego na przyłączy przed zaworem głównym). W okresie przejściowym (do czasu zamontowania urządzenia pomiarowego) należności będą rozliczane w formie ryczału zgodnie z normami zużycia wody, zawartymi w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego 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 lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Rozliczenie należności za wodę będzie odbywać się w oparciu o ceny i stawki opłat określone w taryfie oraz zgodnie z Regulaminem świadczenia usług. Spółka stosuje 1-miesięczny okres obrotowy. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych

należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Spółka świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w oparciu o takie same zasady technologiczne w stosunku do wszystkich wyodrębnionych grup taryfowych. Należności za świadczone usługi będą każdorazowo zależały od ilości pobranej wody oraz taryfowej ceny za 1 m³ dla danej grupy taryfowej. Spółka będzie stosowała jednakowe zasady obliczania należności w stosunku do gospodarstw domowych, podmiotów użyteczności publicznej oraz podmiotów gospodarczych.

Zróżnicowanie cen jednostkowych w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców odbyło się na zasadach opisanych w pkt. 3 i 4. Stawka opłaty abonamentowej miesięcznej została ustalona w stałej wysokości bez względu na zakres ilościowy korzystania z usług.

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców

Spółka świadczy swoje usługi w oparciu o standardy obsługi klienta zawarte w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na obszarze gminy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Węgierskiej Górcie nr XXV/264/2005 z dnia 30 listopada 2005r. oraz zgodnie z zasadami określonymi w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – Decyzja Wójta Gminy Węgierska Górka z dnia 06.01.2003r.

Uzasadnienie wniosku taryfowego

1. Zakres świadczonych usług oraz lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

„Beskid-Ekosystem” Sp. z o.o. w Cięcinie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Węgierska Górka znak OSL/0153/1/3 z dnia 06.01.2003r.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczonych usług ma ono obowiązek zapewnić swoim odbiorcom dostawę wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości, z wyjątkiem przypadków przewidzianych tym regulaminem. W ramach prowadzonej działalności Spółka „Beskid- Ekosystem” stara się świadczyć swoje usługi na wysokim poziomie, mając na uwadze ochronę interesów swoich klientów, dbałość o ochronę środowiska naturalnego oraz optymalizację kosztów działalności operacyjnej w celu ustalania opłat na możliwie niskim poziomie.

2. Wpływ ustalonych taryf na poprawę standardów jakościowych świadczonych usług

Ustalając taryfy w zakresie świadczonych usług na poziomie zawartym w niniejszym wniosku Spółka miała na względzie skalkulowanie opłat na optymalnym poziomie przy równoczesnym dążeniu do dalszej poprawy jakości świadczonych usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości dostaw wody. Poziom niezbędnych przychodów na rok obowiązywania taryfy został ustalony na minimalnym poziomie umożliwiającym prawidłową realizację zadań Spółki, przy uwzględnieniu planowanych przedsięwzięć modernizacyjno-rozwojowych w zakresie urządzeń wodociągowych.

Przychody uzyskane przez Spółkę w oparciu o ceny i stawki opłat zawarte we wniosku pozwolą przedsiębiorstwu na uzyskanie niezbędnych przychodów pozwalających na bieżące pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń, oraz zapłatę należności publicznoprawnych. Wartość planowanych nakładów remontowych na rok obowiązywania

taryfy została oszacowana przy uwzględnieniu bazy roku obrachunkowego skorygowanej o współczynnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3%.

Oплата abonamentowa została przez Spółkę ustalona na minimalnym poziomie umożliwiającym pokrycie kosztów rozliczeń za wodę oraz kosztów odczytu wodomierzy, która jednocześnie pozwoli na obsługę klienta na zadowalającym poziomie. Oplata abonamentowa ustalona na okres obowiązywania taryfy uwzględnia:

- koszty odczytu,
- koszty rozliczeń za wodę,
- koszty utrzymania w gotowości do świadczenia usług.

Została ona przypisana wyłącznie odbiorcom posiadającym wodomierze, korzystającym z usług dostawy wody. W stosunku do pozostałych grup taryfowych oplata abonamentowa została przypisana do zbiorowego odprowadzania ścieków.

3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów

W zakresie alokacji kosztów na poszczególne rodzaje działalności Spółka zamierza kontynuować zasady obowiązujące w roku bieżącym. Podstawą zróżnicowania cen wody są wyłącznie opłaty za pobór wody. Pozostałe koszty ustalane są w proporcji do ilości m³ dostarczonej wody.

Przedstawione w tabelach A do H wyliczenia w odniesieniu do planowanych cen i stawek opłat taryfowych opierają się na założeniu, że przedsiębiorstwo musi uzyskać zaplanowany poziom niezbędnych przychodów, aby prowadzić działalność bez straty na podstawowej działalności.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy

W załączonych tabelach zaprezentowano poziom niezbędnych przychodów zapewniający pokrycie kosztów dostawy i dystrybucji wody. Stosując się do obowiązujących przepisów Spółka ustaliła poziom niezbędnych przychodów przy następujących założeniach:

- podstawę ustalenia kosztów na rok obowiązywania taryfy stanowią koszty poniesione przez Spółkę w roku obrachunkowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku obejmującym kolejne 12 zamkniętych sprawozdawczo miesięcy, tj. w okresie od 01.10.2013 do 30.09.2014r.,

- koszty amortyzacji oszacowano na podstawie planu amortyzacji istniejącego rzeczowego majątku trwałego Spółki. W roku obowiązywania taryf spółka będzie stosować stawki amortyzacyjne ustalone na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznego wykorzystania środków trwałych, nie wyższych niż ustalone przepisami podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatek od nieruchomości ustalono przy zastosowaniu stawki 2% od wartości początkowej budowli,
- w stosunku do kosztów zakupu materiałów oraz usług transportowych zastosowano wskaźnik wzrostu na poziomie planowanego średniorocznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu wynoszącego 2,5%,
- w stosunku do pozostałych pozycji kosztowych (w tym wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników) Spółka zastosowała wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zawarty w założeniach do ustawy budżetowej na rok 2015 na poziomie 2,3%.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	4/3
					5
	Gospodarstwa domowe	cena wody [zł/m ³]	4,62	4,99	108%
W1		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza [zł/m-c]	5,49	6,32	115%
W2		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie norm przeciętnych zużycia wody [zł/m-c]	0,00	0,00	0%
W3		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców zamieszkujących budynki wielolokalowe [zł/m-c]	0,00	0,00	0%
		cena wskaźnikowa 1)	4,71	5,11	108%
W4		cena wody [zł/m ³]	4,62	4,99	108%
	Instytucje użyteczności publicznej, podmioty prowadzące działalność handlową i usługową	stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]	0,00	0,00	0%
		cena wskaźnikowa 1)	4,62	4,99	108%
W5	Przemysłowi odbiorcy usług	cena wody [zł/m ³]	4,78	5,17	108%
		stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]	0,00	0,00	0%
		cena wskaźnikowa 1)	4,78	5,17	108%

Uwaga:

1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikającą 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 (ceny wraz z VAT)

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
					4/3
0	1	2	3	4	5

NIE DOTYCZY

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		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:	813 594,94	855 687,82
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	127 917,73	126 172,23
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	0,00	0,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	187,21	0,00
	4) należności nieregularne	6 708,69	6 708,69
	5) marża zysku	0,00	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	820 490,84	862 396,51
			kol.3/kol.2
2.	Srednia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę [w%]		105,11%

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

Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług					
1	2	3	4	5	6	7	8
Zaopatrzenie w wodę, w tym: 1) koszty podstawowe		Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wskazań wodomierza	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm przeciętnych zużycia wody	Gospodarstwa domowe zamieszkujące lokale w budynkach wielolokalowych	Podmioty użyteczności publicznej, podmioty prowadzące wynajem pokoi, podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową lub usługową dostarczające wyłącznie ścieki bytowe	Przemysłowi odbiorcy usług	Ogółem
1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:							
a) koszty bezpośrednie:	A	532 707,44	2 010,22	20 102,17	120 613,00	62 856,50	738 289,33
amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	91 354,21	344,73	3 447,33	20 683,97	10 341,99	126 172,23
wynagrodzenie z narzutami	A	92 371,22	348,57	3 485,71	20 914,24	10 457,12	127 576,85
materiały	A	35 913,13	135,52	1 355,21	8 131,27	4 085,64	49 600,78
energia	A	58 039,65	219,02	2 190,18	13 141,05	6 570,53	80 160,43
opłata za krzystanie ze środowiska	B	30 475,00	115,00	1 150,00	6 900,00	6 000,00	44 640,00
podatki i opłaty - inne	A	147 813,52	557,79	5 577,87	33 467,21	16 733,61	204 150,00
usługi obce	A	76 291,10	287,89	2 878,91	17 273,46	8 636,73	105 368,08
pozostałe koszty	A	449,61	1,70	16,97	101,80	50,90	620,97
b) alokowane koszty pośrednie:	A	74 825,49	282,36	2 823,60	16 941,62	8 470,81	103 343,88
rozliczenie kosztów wydziałowych	A	16 583,10	62,50	625,02	3 750,14	1 875,07	22 875,82
alokowane koszty ogólne	A	58 262,39	219,86	2 198,58	13 191,48	6 595,74	80 468,06
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3) odsetki	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) należności niregularne	A	4 857,38	18,33	183,30	1 099,79	549,89	6 708,69
5) marża zysku	A	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6) wartość niezbędnych przychodów		612 390,31	2 310,91	23 109,07	138 654,41	71 877,20	848 341,90
2. koszty opłaty abonamentowej, w tym:							
koszty utrzymania w gotowości do świadczenia usług wodociagowych	C	1 871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,89
koszty usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego	D	7 520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520,72
koszty rozliczenia należności	E	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,00
3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		0	0	0	0	0	0,00
4) odsetki		0	0	0	0	0	0,00
5) rezerwa na należności niregularne		0	0	0	0	0	0,00
6) marża zysku		0	0	0	0	0	0,00
7) wartość niezbędnych przychodów		14 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14 054,61
RAZEM: niezbędne przychody 1+2		626 444,92	2 310,91	23 109,07	138 654,41	71 877,20	862 396,51

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców					Ogółem
				Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wskazań wodomierza	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm przeciętnych zużycia wody	Gospodarstwa domowe zamieszkujące lokale w budynkach wielolokalowych	Podmioty użyteczności publicznej, podmioty prowadzące wynajem pokoi, podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową lub usługową dostarczające wyłącznie ścieki bytowe	Przemysłowi odbiorcy usług	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A	Roczna ilość sprzedanej wody	m3	132 500,00	500,00	5 000,00	30 000,00	15 000,00	183 000,00
			%	72,40%	0,27%	2,73%	16,39%	8,20%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne koszty opłaty za korzystanie ze środowiska - pobór wody	zł	30 475,00	115,00	1 150,00	6 900,00	6 000,00	44 640,00
			%	68,27%	0,26%	2,58%	15,46%	13,44%	100,00%
3	C	Przewidywane roczne koszty związane z utrzymaniem w gotowości do świadczenia usług kanalizacyjnych	zł	1 871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,89
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	D	Przewidywane roczne koszty związane z odczytem wodomierza lub urządzenia pomiarowego	zł	7 520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520,72
			%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	E	Przewidywane roczne koszty związane z rozliczeniem należności	zł	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,00
			%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Tabela F. Kalkulacja cen za wodę metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług					
0	1	2	3	4	5	6	7
		Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wskazań wodomierza	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm przeciętnych zużycia wody	Gospodarstwa domowe zamieszkujące lokale w budynkach wielolokalowych	Podmioty użyteczności publicznej, podmioty prowadzące wynajem pokoi, podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową lub usługową dostarczające wyłącznie ścieki bytowe	Przemysłowi odbiorcy usług	Ogółem
1	Zaopatrzenie w wodę						
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok						
	w tym:	612 390,31	2 310,91	23 109,07	138 654,41	71 877,20	848 341,90
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	612 390,31	2 310,91	23 109,07	138 654,41	71 877,20	848 341,90
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	14 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14 054,61
	2) zużycie wody w m3/rok	132 500,00	500,00	5 000,00	30 000,00	15 000,00	183 000,00
	3) cena 1 m3 wody w zł/m3	4,62	4,62	4,62	4,62	4,79	
	4) liczba odbiorców	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/miesiąc	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6) wartość niezbędnych przychodów						
	razem	626 444,92	2 310,91	23 109,07	138 654,41	71 877,20	862 396,51

0,00


Tabela G. Zestawienie przychodów według 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					
0	1	2	3	4	5	6	7
		Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wskazań wodomierza	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm przeciętnych zużycia wody	Gospodarstwa domowe zamieszkujące lokale w budynkach wielolokalowych	Podmioty użyteczności publicznej, podmioty prowadzące wynajem pokoi, podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową lub usługową dostarczające wyłącznie ścieki bytowe	Przemysłowi odbiorcy usług	Ogółem
1	Zaopatrzenie w wodę						
	1) zużycie wody w m3/rok	132 500,00	500,00	5 000,00	30 000,00	15 000,00	183 000,00
	2) cena za m3 wody w zł/m3	4,62	4,62	4,62	4,62	4,79	
	3) stawka opłaty abonamentowej	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	612 390,31	2 310,91	23 109,07	138 654,41	71 877,20	848 341,90
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	14 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14 054,61
	wartość przychodów w zł/rok	626 444,92	2 310,91	23 109,07	138 654,41	71 877,20	862 396,51

0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług					
0	1	2	3	4	5	6	7
					Podmioty użyteczności publicznej, podmioty prowadzące wynajem pokoi, podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową lub usługową dostarczające wyłącznie ścieki bytowe		
1	Zaopatrzenie w wodę	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wskazań wodomierza	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm przeciętnych zużycia wody	Gospodarstwa domowe zamieszkujące lokale w budynkach wielolokalowych		Przemysłowi odbiorcy usług	Ogółem
	Wartość przychodów						
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	626 444,92	2 310,91	23 109,07	138 654,41	71 877,20	862 396,51
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	594 071,24	2 241,78	22 417,78	134 506,70	67 253,35	820 490,84
	Wzrost przychodów "1)"/"2)"	105,45%	103,08%	103,08%	103,08%	106,88%	105,11%

Przewodniczący

Wojciech Sobel