

UCHWAŁA Nr XLIX/404/2014
RADY GMINY w LIPNIKU
z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie gminy Lipnik.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ,ust.5 , ust. 7 i ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz 858 z późn. zm.) Rada Gminy w Lipniku uchwala co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się na okres od 15.10.2014r. do 14.10.2015 r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedstawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku w brzmieniu jak w załączniku nr. 1 do niniejszej uchwały, w następującej wysokości:

1.Opłaty za wodę :

- | | |
|--|---|
| a) dla gospodarstw domowych | - 2,55zł + Vat za 1m ³ pobranej wody |
| b) dla pozostałych odbiorców z wyłączeniem odbiorców pobierających wodę na potrzeby produkcji żywności | - 2,55zł + Vat za 1m ³ pobranej wody |
| c) dla odbiorców pobierających wodę na potrzeby produkcji żywności | - 2,62zł + Vat za 1m ³ pobranej wody |

2.Opłaty za ścieki :

- | | |
|------------------------------|---|
| a) dla gospodarstw domowych | - 7,50 zł + Vat za 1m ³ odprowadzonych ścieków |
| b) z zakładów przemysłowych | - 7,50 zł + Vat za 1m ³ odprowadzonych ścieków |
| c) dla pozostałych odbiorców | - 7,50 zł + Vat za 1m ³ odprowadzonych ścieków |

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lipnik, i Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku.

§ 3.

- 1.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.
- 2.Taryfy zostaną ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszj uchwały , tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Lipnik.
- 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do
uchwały nr XLIX/404/2014
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczanie wody
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie gminy Lipnik

Uchwała nr XLIX/404/2014 Rady Gminy w Lipniku, z dnia 11 września 2014 r., w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lipnik, została podjęta na podstawie art.24 ust.1, ust.5, ust.7 i ust.10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.). Taryfy zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów i zweryfikowane przez Wójta Gminy Lipnik pod kątem celowości ponoszonych kosztów związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków na terenie gminy Lipnik.

KIEROWNIK
Grzegorz Paradowski

Lipnik, 4 sierpnia 2014

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Lipniku

Wójt Gminy w Lipniku

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

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipnik na okres od dnia 15 października 2014 r. do dnia 14 października 2015 r.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 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 Lipnik.

Informacje ogólne.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku przedstawia niniejszym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie gminy Lipnik na okres od dnia 15 października 2014 r. do dnia 14 października 2015 r. Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Taryfy oraz niniejszy wniosek cenowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków¹, zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych (usługi w tym zakresie zostały zakwalifikowane do Grupy 1 odbiorców).

Załączniki:

- Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipnik na okres od dnia 15 października 2014 r. do dnia 14 października 2015 r.
- Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf.
- Szczegółowa kalkulacja cen (tabele od A do H)

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

1. Rodzaje prowadzonej działalności.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedmiot działania Zakładu - w zakresie objętym ustawą - stanowi produkcja i dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji Zakładu.

Zakład prowadzi swoje usługi na terenie gminy Lipnik, w oparciu o majątek stanowiący własność gminy.

2. Rodzaj i struktura taryfy.

Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:

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

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje **taryfa niejednolita jednoczłonowa** składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody.

Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki dla odbiorców usług obowiązuje **taryfa niejednolita jednoczłonowa** składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków.

W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele określone w art. 22 ustawy obowiązują ceny wyrażone w złotych za m3 w wysokości ustalonej jak dla pierwszej grupy odbiorców.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:

- wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi,
- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
- strukturę planowanych taryf,
- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia,
- stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
- wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.

Uwzględniając powyższe kryteria oraz sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, dokonano następującego podziału odbiorców usług na taryfowe grupy:

A. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

- o Grupa 1 - gospodarstwa domowe oraz gmina za wodę pobraną na cele określone w art. 22 ustawy,
- o Grupa 2 - pozostali odbiorcy,
- o Grupa 3 - woda do produkcji żywności.

B. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

- o Grupa 1 - gospodarstwa domowe,
- o Grupa 2 – ścieki z zakładów przemysłowych
- o Grupa 3 - pozostali odbiorcy.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku wnioskuję o ustalenie cen za 1 m³ wody i ścieków na okres od dnia 15 października 2014 r. do dnia 14 października 2015 r. w następujący sposób (w złotych, netto):

Za wodę:	Ceny dotychczas.	Ceny nowe
1. Grupa 1	2,55 zł/m ³	2,55 zł/m ³
2. Grupa 2	2,55 zł/m ³	2,55 zł/m ³
3. Grupa 3	2,62 zł/m ³	2,62 zł/m ³
Za ścieki:	Ceny dotychczas.	Ceny nowe
4. Grupa 1	9,12zł/m ³	7,50 zł/m ³
5. Grupa 2	-	7,50 zł/m ³
6. Grupa 3	9,12zł/m ³	7,50 zł/m ³

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług.

5. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

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 postawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

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 średnio-miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje i utrzymuje dostawca ścieków. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Zakład z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług na warunkach określonych przez Zakład.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania Zakładu oraz umowy zawarte z odbiorcami usług.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zaopatrzenie w wodę gminy Lipnik zapewnia ujęcie wody we Włostowie, gm. Lipnik. Na ujęciu zlokalizowane są: dwie studnie głębinowe o nazwach S-3, S-4, studnia S-3 jest studnią zasadniczą o zatwierdzonych zasobach 101 m³/godz. Studnia S-4 na dzień dzisiejszy nie eksploatowana z powodu bardzo niskiej wydajności. Hydrofornia we Włostowie wyposażona jest dodatkowo w stację uzdatniania wody gdzie jest zmiękczone ok 1/3 wody wypompowywanej ze studni.

Sieć wodociągowa w 95% wykonana z PCV, pozostała część - żeliwo, stal, długość sieci rozdzielczej 118 km, przyłącza wodociągowe wykonane częściowo ze stali, częściowo z PCV. Koszty remontów i wymiany na nowe przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością odbiorców, ponoszą sami odbiorcy (zgodnie z zapisem w umowach). Zwodociągowanie gminy i zaopatrzenie w wodę jej mieszkańców wynosi 99%. Sieć wodociągowa oraz ujęcie wody obsługiwane są przez 2 osoby.

Odprowadzanie ścieków w gminie zapewnia oczyszczalnia ścieków we Włostowie oraz oczyszczalnia ścieków w Lipniku. Oczyszczalnia ścieków we Włostowie obsługuje sieć kanalizacyjną w miejscowości Włostów, jej przepustowość wynosi 300m³/d, wykorzystana jest w ok. 30%, zatrudnienie: jeden pracownik przez 8 godz. dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Oczyszczalnia w Lipniku oczyszcza ścieki doprowadzone siecią kanalizacyjną z miejscowości Lipnik, Leszczków, obecnie ukończona jest budowa sieci w miejscowości Gołębiów, oraz rurociągu tłoczego z zakładu przetwórczego „Agrana”, skąd ścieki również trafiają do oczyszczalni w Lipniku. Budowana jest także sieć kanalizacyjna w miejscowości Kurów, skąd ścieki powinny popłynąć do oczyszczalni już wiosną 2015 r.

Oczyszczalnia ścieków w Lipniku posiada przepustowość 650m³/d, na razie wykorzystana jest w dość niewielkim stopniu z uwagi na mały zakres sieci kanalizacyjnej podłączonej do oczyszczalni. Stan ten będzie się sukcesywnie poprawiał wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej na pozostałe miejscowości gminy Lipnik. Zatrudnienie dwie osoby na pełny etat.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Prowadzony jest monitoring jakości wody: wewnętrzny - przez ZGK w Lipniku oraz zewnętrzny - przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Wody podziemne charakteryzuje wysoka jakość i stały chemizm. Zarówno pod względem fizyko-chemicznym jak i mikrobiologicznym woda ta spełnia wymagania określone dla wód do picia i na potrzeby gospodarcze zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf.

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązany 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 Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

pobór i uzdatnianie wody, zakup wody od innych podmiotów, rozprowadzanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Sieci wodociągowo-kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest rozprowadzanie wody i transport ścieków wymagają stałych remontów i modernizacji.

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

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone w:

- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 - umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz
 - przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, a także przepisach ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.
- Analizy jakości wody prowadzone są na bieżąco.

Celem Zakładu jest poprawa jakości usług m.in. poprzez posiadanie nowoczesnego monitoringu procesów produkcyjnych, pozwalającego na niezwłoczne reagowanie i likwidację zakłóceń procesów produkcyjnych, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.

3. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych kosztów metod alokacji

Ze względu na prostą strukturę stosowanych taryf (taryfy niejednolite jednoczłonowe), nie przewiduje się osiągnięcia żadnych szczególnych korzyści związanych z alokacją kosztów. Takie korzyści przyniosłoby w przyszłości zastosowanie stałej opłaty abonamentowej, ale obecnie nie jest to przewidywane.

Nowe taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie umożliwiającym realizację wszystkich planowanych i koniecznych w 2014 r., i 2015 r. nakładów na utrzymanie stanu technicznego urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Proponowane zmiany w wysokości opłat, mają na celu pełne pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania Zakładu.

Kalkulację opłat - zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - oparto na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych przychodów z opłat jest niezbędne do pokrycia wszystkich kosztów bieżącej eksploatacji, utrzymania, jak i niezbędnych remontów urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli C „Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów”.

Kalkulacja opłat przedstawiona jest szczegółowo w załączniku do wniosku, zawierającym informacje ekonomiczno-finansowe, w tabeli F „Kalkulacja opłat za wodę i ścieki”.

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 wielkość usług i warunków ich świadczenia,
- prognozie zmiany kosztów wynikającej z eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Założenia te oraz prognozy zostały przedstawione poniżej.

Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Wzrost wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 3,0%.

Materiały i usługi

Zakup materiałów i usług, zaplanowany został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na materiały chemiczne niezbędne do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków oraz zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi remontowe, zdrowotne, dostępu do Internetu.

Energia elektryczna

Energia elektryczna, jako jeden z kosztów zależnych od wielkości produkcji, zaplanowany został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na energię. Uwzględniono również wzrost inflacyjny cen energii elektrycznej.

Pozostałe koszty

Zaplanowano wzrost wysokości tych kosztów przyjmując inflację na poziomie 3%.

W przedstawionej kalkulacji Zakład nie przewiduje osiągnięcia dodatniej rentowności na działalności wodociągowo-kanalizacyjnej. Przewidziane pełne pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania, nadwyżki finansowej nie zaplanowano.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które nie planują budowy urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, nie opracowują wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych. Dlatego też ww. plan nie jest załączony do niniejszego wniosku.

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

L.p.	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 wody (zł/m3)	2,55	2,55	0,00%
		- stawka opłaty abonamentowej	0	0	0
		- ...	0	0	0,00%
		- cena wskaźnikowa 1)	2,55	2,55	0,00%
1	Grupa 2	-cena wody (zł/m3)	2,55	2,55	0,00%
		- stawka opłaty abonamentowej	0	0	0
		- ...	0	0	0
		- cena wskaźnikowa 1)	2,55	2,55	0,00%
1	Grupa 3	-cena wody (zł/m3)	2,62	2,62	0,00%
		- stawka opłaty abonamentowej	0	0	
		- ...	0	0	
		- cena wskaźnikowa 1)	2,62	2,62	0,00%

Uwaga:

- 1) - Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, 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 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)	9,12	7,5	82,00%
		- stawka opłaty abonamentowej	0	0	
		- ...	0	0	
		- cena wskaźnikowa 1)	9,12	7,5	82,00%
1	Grupa 2	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	0	7,5	0,00%
		- stawka opłaty abonamentowej	0	0	
		- ...	0	0	
		- cena wskaźnikowa 1)	0	7,5	0,00%
1	Grupa 3	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	9,12	7,5	82,00%
		- stawka opłaty abonamentowej	0	0	
		- ...	0	0	
		- cena wskaźnikowa 1)	9,12	7,5	82,00%

Uwaga:

1) -

Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków w m3.

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:	684442,6	718664,7
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	14926,8	15000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	Wartość niezbędnych przychodów	684442,6	718664,7
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	488287,39	488800
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	Wartość niezbędnych przychodów	488287,39	488800
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	1,05%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	1,01%

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%

**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 zł	grupa 2 zł	grupa 3 zł	ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		321 242,80	265 905,94	131 515,64	718664,7
	a) koszty bezpośrednie:		321 242,80	265 905,94	131 515,64	718664,7
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	A	96 806,72	80 130,84	39 632,28	216 569,85
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	A	7 474,87	6 187,25	3 060,18	16 722,30
	- składki na ubezp. społeczne	A	17 363,58	14 372,54	7 108,58	38 844,70
	- składki na FP	A	1 899,42	1 572,23	777,62	4 249,27
	- wynagrodzenia bezosobowe	B	1 926,21	1 594,40	788,58	4 309,20
	- zakup materiałów i wyposażenia	A	35 355,38	29 265,08	14 474,08	79 094,82
	- zakup energii	A	66 750,96	55 252,47	27 327,57	149 331,00
	- zakup usług remontowych	A	8 493,00	7 030,00	3 477,00	19 000,00
	- wydatki inwestycyjne	A	13 410,00	11 100,00	5 490,00	30 000,00
	- zakup usług pozostałych	A	15 153,31	12 543,01	6 203,71	33 900,03
	- zakup usług - analizy i opinie	A	2 235,00	1 850,00	915,00	5 000,00
	- opłaty z tytułu usług telefonicznych	A	1 698,60	1 406,00	695,40	3 800,00
	- podróże służbowe i ryczałty	A	1 341,00	1 110,00	549,00	3 000,00
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	A	26 820,00	22 200,00	10 980,00	60 000,00
	- odpis na ZFŚS	A	2 458,50	2 035,00	1 006,50	5 500,00
	- podatek od nieruchomości	A	24 585,00	20 350,00	10 065,00	55 000,00
	- szkolenia pracownicze	A	447,00	370,00	183,00	1000
	razem wartość niezbędnych przychodów		317 562,38	268 368,82	132 733,50	718664,7
2	odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	C	299 634,40	151 528,00	37 637,60	488 800,00
	- koszty bezpośrednie :	C	299 634,40	151 528,00	37 637,60	488 800,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	C	58 235,00	29 450,00	7 315,00	95 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	C	4 597,50	2 325,00	577,50	7 500,00
	- składki na ubezp. społeczne	D	10 666,20	5 394,00	1 339,80	17 400,00
	- składki na FP	C	980,80	496,00	123,20	1 600,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	C	6 252,60	3 162,00	785,40	10 200,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	C	8 459,40	4 278,00	1 062,60	13 800,00
	- zakup energii	C	104 210,00	52 700,00	13 090,00	170 000,00
	- zakup usług remontowych	C	3 678,00	1 860,00	462,00	6 000,00
	- zakup usług zdrowotnych	C	245,20	124,00	30,80	400,00
	- zakup usług pozostałych	C	10 727,50	5 425,00	1 347,50	17 500,00
	- zakup usług - analizy i opinie	C	1 840,00	930,00	231,00	3 000,00
	- opłaty z tytułu usług telefonicznych	C	1 532,50	775,00	192,00	2 500,00
	- podróże służbowe i ryczałty	C	306,50	155,00	38,00	500,00
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	C	3 065,00	1 550,00	385,00	5 000,00
	- odpis na ZFŚS	C	2 022,90	1 023,00	254,10	3 300,00
	- podatek od nieruchomości	C	82 755,00	41 850,00	10 395,00	135 000,00
	- szkolenia pracownicze	C	61,30	31,00	7,70	100,00
	razem wartość niezbędnych przychodów		299 635,40	151 528,00	37 636,60	488 800,00

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

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	Grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	A	Sprzedaż roczna wody	m3	124500	105300	50600	280400
			%	44,4	37,5	18,1	100
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	26820	22200	10980	60000
			%	44,4	37,5	18,1	100
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m3	40000	20000	5000	65000
			%	61,3	31	7,7	100
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	3065	1550	385	6000
			%	61,3	31	7,7	100

Uwaga:

1)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	317562,4	268368,8	132733,5
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	317562,4	268368,8	132733,5
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0	0	0
	2) zużycie wody w m3/rok	124500	105300	50600
	3) liczba odbiorców	0	0	0
	4) cena 1m3 wody w zł/m3	2,55	2,55	2,62
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	299634,4	151528	37637,6
	2) odprowadzone ścieki w m3/rok	39950	20200	5020
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3 4)	7,5	7,5	7,5
	4) ...			

Uwaga:

- 1) - Dostosować do konstrukcji taryfy
- 2)- (wartość z wiersza 1.1a): (wartość z wiersza 1.2)
- 3)- [(wartość z wiersza 1.1b): (wartość z wiersza 1.3)]: 12 miesięcy
- 4)- (wartość z wiersza 2.1): (wartość z wiersza 2.2)

Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych tariff 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 m3/rok	124500	105300	50600	280400
	2) cena za m3 wody w zł/m3	2,55	2,55	2,62	
	3) stawka opłaty abonamentowej	0	0	0	
	4) przychody według należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	317475	268515	132572	718562
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0	0	0	
	Wartość przychodów w zł/rok	317475	268515	132572	718562
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok	39950	20200	5020	65170
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m3	7,5	7,5	7,5	
	3) stawka opłaty abonamentowej	0	0	0	
	4) przychody według należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	299625	151500	37650	488775
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0	0	0	
	Wartość przychodów w zł/rok	299625	151500	37650	488775

Uwaga:

- 1) - Dostosować do konstrukcji tariff.

**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 tariff	317562,4	268368,8	132733,5	718664,7
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych tariff	297531,84	234013,81	137065,23	668610,89
	Wzrost przychodów 1)	1,06%	1,14%	0,97%	1,08%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych tariff	299634,4	151528	37637,6	419400
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych tariff (pro forma)	356172,28	0	53221	409393,43
	Wzrost przychodów 2)	1,02%	1,02%		1,02%

Uwagi:

- 1) $[(\text{wartość z wiersza 1.1}) : (\text{wartość z wiersza 1.2})] \times 100\%$
- 2) $[(\text{wartość z wiersza 2.1}) : (\text{wartość z wiersza 2.2})] \times 100\%$