

UCHWAŁA Nr VIII/57/15  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim  
z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz 858, z 2007 r. Nr 147, poz 1033, z 2009 r. Nr 18, poz 97 z 2010 r. Nr 47, poz 278 i Nr 238, poz 1578, z 2012 r. poz 951, 1513, z 2014 r. poz 822) oraz 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, 1318, z 2014 r. poz 379, 1072) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na okres od dnia 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r., określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W.Chmielewicz*

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. Ostrowite , 87-400 Golub-Dobrzyń

## TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

na okres : od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.09.2016 r.

zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej

w Kowalewie Pomorskim

Nr **VIII/57/15**

z dnia 23 września 2015 r.

Kowalewo Pomorskie, wrzesień 2015 r.

## 1. Informacje ogólne.

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie na okres 12 miesięcy w okresie od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.

Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art.23, art.25 i art.27 ust.2 ustawy z dnia 7.06.2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2006r. nr 123 poz.858 z późn. zm/ zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków/ Dz. U.127 poz.886 z dnia 28.06.2006r./, zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Ostrowite.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę wody 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

## 2. Rodzaj prowadzonej działalności

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Ostrowite prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Umową dzierżawy Nr GKIM 63412.2011 zawartą w dniu 29 grudnia 2011 roku w Kowalewie Pomorskim.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo prowadzi samodzielne oczyszczalnie ścieków – Kowalewo Pom., Piatkowo, Wielka Łąka.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Ostrowite prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań środowiska a także optymalizację kosztów oraz **zrównoważenie kosztów eksploatacji ze sprzedażą.**

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

- pobór i uzdatnianie wody (PKD 41.00)
  - Rozprowadzanie wody (PKD 41.00)
  - Odprowadzanie ścieków (PKD 90.00)
- Oplaty za oczyszczanie ścieków stanowią dla Zakładu Usług Wodnych Sp.z o.o. w Ostrowitem podstawową pozycję kosztów bezpośrednich działalności kanalizacyjnej
- Przedsiębiorstwo prowadzi także inną działalność obejmującą :
  - budowę i remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnej(PKD 45.21, 45.33)
- Na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie z usług wodociągowych korzysta 99% ludności, z usług kanalizacyjnych 42% ludności
- Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się

nieznacznym wzrostem(rok 2014).

Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci Przedsiębiorstwa zostały wyposażone w wodomierze główne. Nie są natomiast wyposażone w urządzenia pomiarowe do wskazania ilości dostarczonych ścieków.

Sieci wodociągowo-kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest (odpowiednio) rozprowadzanie wody i transport ścieków wymagają remontów i **modernizacji, co powoduje zwiększenie kosztów eksploatacyjnych – przy zachowaniu konstruktywnej współpracy pomiędzy Gminą a zakładem.**

### 3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowa-kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków, tj. kosztów eksploatacyjnych urządzeń wodociągowa-kanalizacyjnych.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę /w związku z opomiarowaniem poboru wody u wszystkich usługobiorców/ wyłoniono zasadniczo **dwie podstawowe grupy odbiorców usług.** Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, jak i odbiorców przemysłowych.

W zakresie odprowadzania ścieków występują **dwie grupy odbiorców gospodarstwa domowe i przemysłowi odbiorcy usług.**

### 4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt 3 Taryfy, obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla zasadniczych grup odbiorców usług obowiązuje taryfa jednoczłonowa, składająca się :

- z ceny wyrażonej w złotych za m<sup>3</sup> dostarczonej wody.

W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele określone w pkt. 3 Taryfy: obowiązują ceny wyrażone w złotych za m<sup>3</sup> w wysokości ustalonej, jak dla grupy zasadniczej.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie dla grup odbiorców usług taryfa jednoczłonowa.

Obowiązujące ceny za dostarczone ścieki, podobnie jak w przypadku cen za dostarczoną wodę zależne są od ilości i wyrażone są w złotych za m<sup>3</sup>.

Tabela 1

## Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka netto		Jednostka miary
			4	5	
1	2	3	4	5	6
1.	Gospodarstwa domowe	1/cena za m <sup>3</sup>	2,39zł	+ vat	zł/m <sup>3</sup>
2.	Przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług	dostarczonej wody	3,54zł	+ vat	
3.	Gmina za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych	cena za m <sup>3</sup>	2,39zł	+ vat	zł/m <sup>3</sup>

Tabela 2

## Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp.	Taryfowa grupa Odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka netto		Jednostka miary
			4	5	
1	2	3	4	5	6
1.	Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy usług	cena za m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków	5,49zł	+ vat	zł/m <sup>3</sup>
2.	Przemysłowi odbiorcy usług	cena za m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków	6,22zł	+ vat	zł/m <sup>3</sup>

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach tabel 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z §1, pkt. 9 do 12 rozporządzenia.

Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%.

## 5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 Taryfy.

Z uwagi na pełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań.

W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art.27 ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilość wody pobranej lub określone w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się na podstawie wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług lub umowy.

W przypadkach 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 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.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia.

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 terminach określonych w umowie.

## 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

### 6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru i przeznaczenia wody, uzasadnia taryfą obejmującą cenę za każdy dostarczony jej m<sup>3</sup>.

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom uzdatniania dla wszystkich odbiorców usług. Jednakże dla drugiej grupy odbiorców zakład stosuje wyższą gotowość dostawy wody.

Jednolity zakres usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców występuje w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość odbieranych ścieków jest zróżnicowana w zależności od ich pochodzenia powodując z kolei zróżnicowanie kosztów ich odbioru i oczyszczania. Koszty te są wyższe w przypadku przemysłowych dostawców ścieków.

## Uzasadnienie wniosku taryfowego.

### 7. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę.

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone :

- w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Dla poprawy jakości obsługi klientów wydzielono organizacyjnie Wydział Obsługi Klientów (Zarząd).

Do pionu obsługi klientów zaliczono : wydzielone stanowiska działu finansowo-księgowego ( 2 stanowiska fakturzystek i 1 stanowisko prowadzące ewidencję rozrachunków z klientami). Zgłaszane awarie są sprawdzane i usuwane.

### 8. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych taryf

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę określa się dwie grupy odbiorców usług.

Oplatę za dostawę wody dla wszystkich usługobiorców Przedsiębiorstwo stosuje już od 1994. Proponowane na 2015/16 rok taryfy, przy zastosowaniu zasad alokacji kosztów w stosunku do cen stosowanych – ulegną zwiększeniu dla obu grup odbiorców wody i dla dostawców ścieków.

Bazując na zbiorczych danych, taryfy proponowane na 2015/16 rok w porównaniu z danymi z taryf roku obrotowego 2014r.

- wzrosną o 0,06zł/m<sup>3</sup> dostarczonej wody podstawowej grupy odbiorców;
- wzrosną dla przemysłowej grupy odbiorców o 0,08zł/m<sup>3</sup>.

Ceny za ścieki odebrane z gospodarstw domowych w stosunku do cen dotychczasowych wzrosną o 0,18zł/m<sup>3</sup>.

Cena dla przemysłowych dostawców ścieków wzrosła o 0,29zł/m<sup>3</sup>

Na takie ukształtowanie się poziomu taryf odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych mają wpływ koszty eksploatacji oraz 2% podatek od mienia komunalnego.

Wprowadzone taryfy nie gwarantują w roku ich obowiązywania zysku na poziomie umożliwiającym pozyskanie środków na realizację planowanych i koniecznych w 2015/16 roku modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz kontynuację prac dotyczących modernizacji posiadanych ujęć wody – przy zachowaniu bieżących remontów na wszystkich obiektach i urządzeniach, sieciach i przyłączach. Jednakże składając powyższy wniosek taryfowy na 2015/16r. zakład ma na uwadze, iż zrównoważenie kosztów ze sprzedażą przyczyni się do lepszej i bardziej efektywnej eksploatacji na powierzonym majątku – służącym dostarczaniu wody i rozszerzającym się odbiorze ścieków, które trafiają na oczyszczalnię o zwiększonym ładunku, co powoduje dodatkowe koszty utrzymania technologii oczyszczania.

## 9. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.

Przy ustalaniu taryf na 2015/16 rok podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami Rozporządzenia) dane ewidencji księgowej. Ponieważ taryfy dotyczą 2015/16 roku konieczne było uwzględnienie w roku obrachunkowym danych także z 2014 roku. W związku z powyższym do obliczeń danych na 2015/16 rok zastosowano :

- w odniesieniu do kosztów osobowych wskaźnik inflacji na poziomie 0% - która ma wpływ w odniesieniu do kosztów a nie została uwzględniona we wniosku.
- a w przypadku pozostałych kosztów wskaźnik wzrostu cen produkcji przemysłowej na poziomie 0%.

Ustalając taryfy przyjęto stawki podatków i opłat obowiązujące w 2014 roku obrachunkowym w zakresie podatku od nieruchomości. Opłaty w zakresie ochrony środowiska, ceny energii elektrycznej (rok 2014), kosztów materiałów (rok 2014) i awaryjności oraz zespołów ludzkich (rok 2014) – bez inflacji

Jednakże jest wiadomo, że ogłoszona inflacja na 2014r. ma wartość 1,5%, natomiast wskaźnik produkcji przemysłowej będzie na poziomie 1,5% . przy utrzymaniu cen energii. Natomiast wartość podatku od nieruchomości wzrośnie znacznie z powodu naliczenia kwot z oddanych inwestycji w sektorze wodno-kanalizacyjnym.

Jednakże niepokojącym czynnikiem są wartości nieregulowane (na dzień 20.07.2015r. 119.132,81zł) przez odbiorców, które powodują utrudnienia działalności zakładu a nie zostały ujęte przy ustalaniu taryfy na 2015/16, a także strata, która wynosi w obu taryfach do 47.369,78zł, jest to wartość znacząca w naszej działalności. Proponowany wzrost taryf na rok 2015/16 powinien poprawić relację pomiędzy kosztami a sprzedażą

(349.082 m<sup>3</sup> (I grupa) razy wzrost taryfy o 0,06zł da wartość 20.944,92zł dotyczy wody)  
(69.644 m<sup>3</sup> (II grupa) razy wzrost taryfy o 0,08zł da wartość 5.571,52zł dotyczy woda)  
(143.429 m<sup>3</sup> (I grupa) razy wzrost taryfy o 0,18zł da wartość 25.817,22zł dotyczy ścieki)  
(58.947 m<sup>3</sup> (II grupa) razy wzrost taryfy o 0,29zł da wartość 17.094,63zł dotyczy ścieki)

Razem: będzie to wartość w 69.428,29zł przy zastosowaniu nowych taryf na rok 2015/16 daje to wydatek finansowy na jednego mieszkańca na rok w wysokości 6.04zł.

## 10. 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 zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim Uchwałą nr XXVIII/231/06 z dnia 22.02.2006r.

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomaganie.

Natomiast oczyszczanie i odprowadzanie ścieków powoduje narastanie kosztów znacząco. Należy nadmienić, iż ilość odebranych ścieków wzrosła, lecz to powoduje kumulację wzrostu kosztu energii, płac, materiałów jak innych składników niezależnych od eksploatatora. Bardzo kosztownym (tendencja wzrostu) czynnikiem jest także zagospodarowanie osadów pościekowych na oczyszczalniach w Kowalewie, Piątkowie oraz w Wielkiej Łące oraz odbiór ścieków z kąpieliska, które jest rozliczane w sposób ulgowy, lecz odbiór tych ścieków następuje przy określonej ilości, którą oczyszczalnia musi oczyścić jest to kwota około 59.300,00zł za rok i została rozliczona w dwóch taryfach ściekowych.



Ponadto pracochłonnym o kosztownym czynnikiem w dostawie wody są uszkodzenia przy pracach polowych węzłów ppoż zasuw sieciowych i domowych, które utrudniają usuwanie awarii, gdyż trzeba zamykać długie odcinki sieci i to powoduje straty.

Z poważaniem

PREZES  
  
Tadeusz Czarnecki

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 %
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			4/3
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> ) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	2,33 0,00  0,00	2,39 0,00  0,00	102,57%
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> ) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	3,46 0,00  0,00	3,54 0,00  0,00	102,31%
3	Grupa 3	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> ) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	0,00 0,00  0,00	0,00 0,00  0,00	

Uwaga:

<sup>1)</sup> Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m<sup>3</sup>.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			4/3
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	5,31 0,00 0,00	5,49 0,00 0,00	103,39%
2	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	5,93 0,00 0,00	6,22 0,00 0,00	104,89%
3	Grupa 3	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Uwaga.

<sup>1)</sup> Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

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	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 080 846,71	1 080 846,71
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0,00	0,00
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	0,00	0,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) odsetki	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	0,00	0,00
	5) marża zysku	0,00	0,00
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 042 321,90	1 080 846,71
2	<b>Odprowadzanie ścieków</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 154 075,90	1 154 075,90
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0,00	0,00
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0,00	0,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) odsetki	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	0,00	0,00
	5) marża zysku	0,00	0,00
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 101 314,05	1 154 075,90
3	Srednia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	<sup>1)</sup> 103,70%
4	Srednia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	<sup>2)</sup> 104,79%

Uwagi:

<sup>1)</sup> [(wielkość z wiersza 1 6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1 6 kolumna 2)] x 100 %<sup>2)</sup> [(wielkość z wiersza 2 6 kolumna 3) : (wielkość 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	Współ- czynnik 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
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		834 305,58	246 541,13	0,00	1 080 846,71
	a) koszty bezpośrednie:		679 499,60	200 795,26		880 294,86
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenie z narzutami	A	154 596,20	45 663,89	0,00	200 260,09
	- materiały	A	127 518,03	37 682,17	0,00	165 200,20
	- energia	A	214 724,16	63 451,97	0,00	278 176,13
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	19 787,65	5 847,34	0,00	25 634,99
	- podatki i opłaty - inne	A	79 481,00	23 487,00	0,00	102 968,00
	- usługi obce	A	63 060,63	18 634,71	0,00	81 695,34
	- pozostałe koszty	A	20 331,93	6 008,18	0,00	26 340,11
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) alok. koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	- alokowane koszty ogólne	A	146 151,16	43 188,33	0,00	189 339,49
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) odsetki	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) marża zysku STRATA	A	8 654,82	2 557,54	0,00	11 212,36
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		834 305,58	246 541,13	0,00	1 080 846,71
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		787 425,99	366 649,91	0,00	1 154 075,90
	a) koszty bezpośrednie:		604 973,95	281 694,59		886 668,54
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C			0,00	0,00
	- wynagrodzenie z narzutami	C	148 046,03	68 934,81	0,00	216 980,84
	- materiały	C	87 181,40	40 594,36	0,00	127 775,76
	- energia	C	129 232,83	60 174,80	0,00	189 407,63
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	16 409,01	7 640,55	0,00	24 049,56
	- podatki i opłaty - inne	C	129 196,92	60 158,08	0,00	189 355,00
	- usługi obce	C	67 438,89	31 401,63	0,00	98 840,52
	- pozostałe koszty	C	27 468,87	12 790,36	0,00	40 259,23
	- koszty odprowadzania ścieków do urzędzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa BASEN	C	42 034,34	19 572,49	0,00	61 606,83
	b) alok. koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	- alokowane koszty ogólne	C	140 417,70	65 382,83	0,00	205 800,53
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) odsetki	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) marża zysku	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		787 425,99	366 649,91	0,00	1 154 075,90

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	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m <sup>3</sup>	349 082	69 644	0	418 726
			%	83,37%	16,63%	0,00%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	19 788	5 847	0	25 635
			%	77,19%	22,81%	0,00%	100,00%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m <sup>3</sup>	143 429	58 946	0	202 375
			%	70,87%	29,13%	0,00%	100,00%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	16 409	7 641	0	24 050
			%	68,23%	31,77%	0,00%	100,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	834 306	246 541	0	1 080 847
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	834 306	246 541	0	1 080 847
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0	0	0	0
	2) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	349 082	69 644	0	418 726
	3) liczba odbiorców	0	0	0	0
	4) cena 1 m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup> <sup>1)</sup>	2,39	3,54	0,00	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c <sup>2)</sup>	0,00	0,00	0,00	
2	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	787 426	366 650	0	1 154 076
	2) odprowadzone ścieki w m <sup>3</sup> /rok	143 429	58 946	0	202 375
	3) cena usługi odprowadzania 1 m <sup>3</sup> ścieków w zł/m <sup>3</sup> <sup>3)</sup>	5,49	6,22	0,00	
	4) ...	0	0	0	0

Uwagi:

<sup>1)</sup> (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).<sup>2)</sup> [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy.<sup>3)</sup> (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).

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	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	1) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	349 082	69 644	0	418 726
	2) cena za m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>	2,39	3,54	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	834 306	246 540	0	1 080 846
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0	0	0	0
	Wartość przychodów w zł/rok	834 306	246 540	0	1 080 846
2	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m <sup>3</sup> /rok	143 429	58 946	0	202 375
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m <sup>3</sup>	5,49	6,22	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	787 425	366 644	0	1 154 069
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0	0	0	0
	Wartość przychodów w zł/rok	787 425	366 644	0	1 154 069



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	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	834 306	246 540	0	1 080 846
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	804 568	237 754	0	1 042 322
	Wzrost przychodów <sup>1)</sup>	103,70%	103,70%		103,70%
2	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	787 425	366 844	0	1 154 069
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	751 427	349 887	0	1 101 314
	Wzrost przychodów <sup>2)</sup>	104,79%	104,79%		104,79%

Uwagi:

<sup>1)</sup> [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.<sup>2)</sup> [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.