



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach

Taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na terenie Gminy Woźniki
na okres
od dnia 21.12.2010r.
do dnia 20.12.2011r.

Tarnowskie Góry, dnia 11.10.2010 r.

Rodzaje prowadzonej działalności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach prowadzi na terenie Gminy Woźniki działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie zezwolenia udzielonego przez Burmistrza Miasta Woźniki dnia 28 grudnia 2004 r.(znak 7033/10/2004), ze zmianami wynikającymi z decyzji Burmistrza Woźnik z dnia 21.12.2005r.(znak GK 7033/22/2005)

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00 Z).

Rodzaj i struktura taryfy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach przedkłada taryfę niejednolitą wielocłonową. Zawiera ona różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny i stawki opłaty abonamentowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 odprowadzenie ścieków, taryfy zostały opracowane w sposób zapewniający:

- a/ uzyskanie niezbędnych przychodów;
- b/ ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat;
- c/ eliminowanie subsydiowania skrośnego;
- d/ motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody;
- e/ łatwość obliczania i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie **zbiorowego zaopatrzenia w wodę** na podstawie charakterystyki zużycia wody, wyłoniono dwie grupy odbiorców:

I grupa – gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy

domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych) oraz odbiorcy prowadzący działalność rolniczą,

II grupa - odbiorcy przemysłowi (odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną) oraz odbiorcy pozostali (urzędy, szkoły, szpitale, przedszkola, żłobki, odbiorcy nieprowadzący działalności produkcyjnej i inne cele, w tym woda pobrana z publicznych studni, źródeł, zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe)

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z poszczególnymi grupami odbiorców usług za dostarczoną wodę będzie stosowana taryfa wieloczęłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za 1m³ dostarczonej wody oraz stawki opłaty abonamentowej - stałej liczonej w złotych na odbiorcę za okres rozliczeniowy miesięczny.

Średni wzrost ceny wody w stosunku do roku ubiegłego wyniósł ok. 3,5 %.

Tabela 1

Wysokość cen za 1m³ dostarczonej wody w okresie od 21.12.2010 r. do 20.12.2011 r.

	Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto	Jednostka miary
I	gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych) oraz odbiorcy prowadzący działalność rolniczą,	4,69	zł/m ³
II	Odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali (w tym na cele p. poż.)	5,09	zł/m ³

- I. Cena brutto przy stawce VAT 7 % 5,02 zł/ m³
Cena brutto przy stawce VAT 8 % 5,07 zł/ m³
II. Cena brutto przy stawce VAT 7 % 5,45 zł/ m³
Cena brutto przy stawce VAT 8 % 5,50 zł/ m³

Tabela 2

Wysokość stawek opłaty abonamentowej w okresie od 21.12.2010 r. do 20.12.2011 r.

	Taryfowa grupa odbiorców	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb/m-c	Stawka opłaty w zł/odb/m-c netto
I	gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych) oraz odbiorcy prowadzący działalność rolniczą,	w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej	3,93
II	odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali	w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej	3,93

I i II Cena brutto przy stawce VAT 7 % 4,21 zł/odb./m-c
Cena brutto przy stawce VAT 8 % 4,24 zł/odb./m-c

Przy kalkulacji wysokości stawek opłat abonamentowych – stałych, Spółka uwzględniła niezbędne koszty związane z odczytem wodomierza, rozliczeniem należności za ilość dostarczanej wody oraz koszty związane z utrzymaniem w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych zgodnie z § 2. pkt 11 Rozporządzenia. Ponadto uwzględniono czasookres odczytów.

Cechą charakterystyczną tej opłaty jest jej stały charakter niezależnie od ilości pobranej przez odbiorcę wody.

Średni wzrost tej opłaty w stosunku do roku ubiegłego wyniósł ok. 3,5 %.

Do cen i opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociagowych, będących w posiadaniu PWiK Sp. z o. o.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociagowych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

Tabela 3

Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociagowych

L.p	Wyszczególnienie	Stawka opłaty netto	Jednostka miary
1	2	3	4
	za przyłączenie do urządzeń wodociagowych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa (próby techniczne przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług)	120,00	zł/szt

Cena brutto przy stawce VAT 22 % 146,40 zł/szt

Cena brutto przy stawce VAT 23 % 147,60 zł/szt

Do w/w opłaty netto dolicza się podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 Nr 123,poz.858 z późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .

Warunki rozliczeń określone są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w umowach o zaopatrzenie w wodę.

Nieruchomości zlokalizowane na terenie działania naszego Przedsiębiorstwa wyposażone są w wodomierze główne. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań.

Przedsiębiorstwo pobiera opłaty za zaopatrzenie w wodę za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi. Stosowane są dwumiesięczne czasookresy odczytów wodomierzy.

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 (zgodnie z §18 ust 1 Rozporządzenia).

Opłata abonamentowa podlega wpłacie niezależnie od ilości pobranej wody tj. także w przypadku braku poboru wody (zgodnie z §16 ust 5 Rozporządzenia).

Warunki stosowania cen i stawek opłat

Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane jest dla wszystkich odbiorców z terenu Gminy Woźniki w oparciu o istniejące uwarunkowania technologiczne i techniczne. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Woźniki dla dwóch taryfowych grup odbiorców, tj.:

I grupa – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy prowadzący działalność rolniczą – woda dostarczana jest do budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz do nieruchomości prowadzących działalność rolniczą,

II grupa – odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali – woda dostarczana jest do budynków prowadzących działalność przemysłową, usługową i handlową, do budynków użyteczności publicznej i na potrzeby p. poz.

Należności za dostarczaną wodę mogą być:

- uiszczane bezpośrednio u inkasenta po wystawieniu faktury,
- regulowane gotówką wpłaconą w Kasie Przedsiębiorstwa w Woźnikach lub w Tarnowskich Górach,
- przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa (ING Bank Śląski – przelew bez opłat),
- wpłatą na Poczcie (opłata 1 zł – pozostałą część opłaty pocztowej pokrywa PWiK Sp. z o.o.).

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:

- 1/ Zezwoleniu na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę
- 2/ Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Woźniki,
- 3/ umowach zawartych z odbiorcami.

Jakość wody dostarczana odbiorcom przez Przedsiębiorstwo jest zgodna z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. - Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn. zm. - w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).

Woda jest poddawana regularnym badaniom laboratoryjnym przez laboratorium własne wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a odpowiednie informacje Przedsiębiorstwo przesyła na ręce Burmistrza Miasta raz na kwartał.

W celu poprawy jakości wody Przedsiębiorstwo dokonuje na bieżąco płukań sieci wodociągowej.

Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociagowych i usuwania awarii.

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Woźniki na okres od dnia 21.12.2010r. do dnia 20.12.2011r.

Informacje ogólne

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, które zgodnie z wnioskiem będą obowiązywać na terenie Gminy Woźniki w okresie 12 miesięcy od dnia 21.12.2010 r. do dnia 20.12.2011 r.

Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w Ustawie z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z póź. zm.) zwanej dalej Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127,poz.886), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Określone taryfy i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach ul. Opolska 51 na terenie Gminy Woźniki.

Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia

Zakres świadczonych usług obejmuje zbiorowe zaopatrzenie w wodę i realizowane jest dla wszystkich odbiorców z terenu Gminy Woźniki w oparciu o istniejące uwarunkowania technologiczne i techniczne.

Eksploatowane lokalnie urządzenia wodociągowe obejmują :

- 124,9 km sieci wodociągowej,
- 25,1 km podłączeń,
- 4 ujęcia wody w tym 3 ze stacjami uzdatniania wody,
- pompownię wody,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Woźniki dla dwóch taryfowych grup odbiorców, tj.:

I grupa – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy prowadzący działalność rolniczą

II grupa - odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali

Należności za dostarczaną wodę mogą być regulowane:

- bezpośrednio u inkasenta po wystawieniu faktury,
- regulowane gotówką wpłaconą w Kasie Przedsiębiorstwa w Woźnikach lub w Tarnowskich Górach,
- przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa (ING Bank Śląski – przelew bez opłat),
- wpłatą na Poczcie (opłata 1 zł – pozostałą część opłaty pocztowej pokrywa PWiK Sp. z o.o.)
- każdy inny sposób określony w umowie z klientem.

Standardy jakościowe usług

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:

- 1/ Zezwoleniu na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę
- 2/ Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Woźniki,
- 3/ umowach zawartych z odbiorcami.

Jakość wody dostarczana odbiorcom przez Przedsiębiorstwo jest zgodna z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. - Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm. - w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).

Woda jest poddawana regularnym badaniom laboratoryjnym przez laboratorium własne wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a odpowiednie informacje Przedsiębiorstwo przesyła na ręce Burmistrza Miasta raz na kwartał.

W celu poprawy jakości wody Przedsiębiorstwo dokonuje na bieżąco płukań sieci wodociągowej.

Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i usuwania awarii.

Wpływ określonej taryfy na poprawę standardów jakościowych usług

Taryfa zawiera planowane koszty amortyzacji oraz koszty planowanych badań, usprawnień, remontów, które mają istotny wpływ na poprawę jakości świadczonych usług i ciągłość dostawy wody.

Ponoszone koszty zapewniają wymaganą jakość usług związanych z dostawą wody o odpowiedniej jakości i ciśnieniu, w ramach możliwości technicznych dzierzawionych od Gminy urządzeń.

Przedsiębiorstwo doskonali także swój system zarządzania. W lipcu 2010 roku uzyskano certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego:

- System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2009
- System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2004
- System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 18001:2004

W lipcu 2010 roku w naszym laboratorium po okresie dwuletnich przygotowań został przeprowadzony przez PCA - audit akredytacyjny. Efektem auditu było rekomendowanie naszej jednostki do uzyskania akredytacji.

Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów:

- bardziej precyzyjne przypisanie kosztów do grup taryfowych, a także ośrodków ich generowania,
- zapewnienie dostaw wody o jak najwyższej jakości przy podnoszeniu poziomu technicznego dzierzawionych urządzeń,

Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf:

Do planowania niezbędnych przychodów na rok 2011 przyjęto:

- koszty amortyzacji przyjęte na poziomie 11.963,- odzwierciedlają nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2007-2009 w Gminie Woźniki,
- wzrost kosztów energii elektrycznej o ok. 5 % jest skutkiem przyjęcia do eksploatacji nowego obiektu – SUW Pakuły oraz wzrostu cen energii elektrycznej niezależnych od Przedsiębiorstwa,
- wysokości czynszów dzierżawnych w roku 2011 wyniesie ok. 128.133,- zł oraz podatku od nieruchomości ok. 191.277,- zł,
- wielkość zużycia wody wyliczono na podstawie średniorocznej sprzedaży (12 miesięcy),
- koszty zakupu wody obliczono wg wykonanego zużycia i planowanej zmiany cen w GPW S.A. (+4,2%)
- wzrost wynagrodzeń pracowników na poziomie +3,38 %

W roku 2010 istotną pozycją kosztową stały się badania laboratoryjne związane z problemami bakteriologicznymi na nowej stacji SUW Pakuły, które nastąpiły po okresie rozruchu.

Przedstawiony wniosek wraz z uzasadnieniem jest zgodny z założeniami Ustawy z dnia 7.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 2006 Nr 127,poz. 886).

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlegner

PREZES ZARZĄDU

Marek B.

Tarnowskie Góry, 11.10.2010 r.

Załączniki:

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 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 metodą alokacji prostej.

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 i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę.

Pozostałe załączniki:

Sprawozdanie finansowe PWiK Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach za rok 2009.

Informacja o planowanej ilości i cenie zakupu wody przez PWiK Sp z o. o. w Tarnowskich Górach dla zaopatrzenia Gminy Woźniki - Załącznik nr 1

Kalkulacja wysokości stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociagowych – próby techniczne przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług - Załącznik nr 2

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marek B.

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	wielkość cen i stawek opłat		
			3	4	5
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1 - odbiorcy indywidualni oraz odbiorcy prowadzący działalność rolniczą	- cena wody (zł/m ³)	4,53	4,69	103,53%
		- stawka opłaty abonamentowej, w zł/odb/m-c w rozliczeniach			
		- w oparciu o wskazanie wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej i utrzymania w gotowości urządzeń wodociagowych	3,80	3,93	103,42%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	5,06	5,24	103,56%
2	Grupa 2 - odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali	- cena wody (zł/m ³)	4,92	5,09	103,53%
		- stawka opłaty abonamentowej, w zł/odb/m-c w rozliczeniach			
		- w oparciu o wskazanie wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej i utrzymania w gotowości urządzeń wodociagowych	3,80	3,93	103,42%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	5,09	5,23	102,75%

Uwaga:

¹⁾ 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 m³.

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta Bie

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf IX-XII/09 - I-VIII/10 w zł	rok obowiązywania nowych taryf 21.XII.10-20.XII.11 w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 195 135	1 229 985
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe:	11 286	11 963
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	108 031	111 852
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	12 256	16 461
	5) marża zysku brutto	117 000	123 275
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 324 391	1 369 721
2	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	1) 103,42%

Uwagi:

1) $[(\text{wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3}) : (\text{wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2})] \times 100 \%$.2) $[(\text{wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3}) : (\text{wielkość z wiersza 2.6 kolumna 2})] \times 100 \%$.

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta Bis

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
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		987 874	242 110	0	1 229 985
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	9 603	2 360	0	11 963
	- wynagrodzenie z narzutami	A	91 393	22 457	0	113 850
	- materiały	A	44 642	10 969	0	55 611
	- energia	A	107 159	26 330	0	133 489
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	21 906	5 381	0	27 287
	- podatki i opłaty - inne	A	155 673	38 251	0	193 924
	- usługi obce	A	158 615	38 974	0	197 589
	- pozostałe koszty	A	927	228	0	1 155
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A	89 789	22 062	0	111 852
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	150 053	36 247	0	186 300
	- alokowane koszty ogólne	A	158 114	38 851	0	196 965
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	A	13 214	3 247	0	16 461
	5) marża zysku	A	98 959	24 316	0	123 275
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 100 047	269 673	0	1 369 721

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta Bis

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współ- czynnik 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 ³	210 000	51 600	0	261 600
			%	80,28%	19,72%	0,00%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	21 906	5 381	0	27 287
			%	80,28%	19,72%	0,00%	100,00%

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marek Błaż

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 100 047	269 673	0	1 369 721
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej:	115 212	6 838	0	122 050
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	984 835	262 835	0	1 247 670
	2) zużycie wody w m ³ /rok	210 000	51 600	0	261 600
	3) ilość wodomierzy głównych i urządzeń pomiarowych do odczytów i rozliczenia należności	2 421	145	0	2 566
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	4,69	5,09	0	
	5) stawka opłaty abonamentowej w zł/odb/m-c w rozliczeniach:				
	a) w oparciu o wskazanie wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej i utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych	3,93	3,93	0	

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Maria Bis

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	210 000	51 600	0	261 600
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	4,69	5,09	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c w roliczeniach:				
	a) w oparciu o wskazanie wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej i utrzymania w gotowości urządzeń wodociagowych oraz rozliczenia należności				
		3,93	3,93	0,00	
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	984 835	262 835	0	1 247 670
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	115 212	6 838	0	122 050
	Wartość przychodów w zł/rok	1 100 047	269 673	0	1 369 720

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marek Biso

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

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	1 100 047	269 673	0	1 369 720
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	1 063 221	261 170	0	1 324 391
	Wzrost przychodów ¹⁾	103,46%	103,26%		103,42%

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 %.

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Maria Bin

Informacja o planowanej w okresie obowiązywania taryf ilości i cenie zakupu wody przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach dla zaopatrzenia
Gminy Woźniki

Lp.	Dostawca	Okres obowiązywania	Cena netto w zł/m3	Ilość w m3
1.	PRIM S.A. Wodociąg miejski 42-660 Kalety, ul. Drozdka 31	21.12.2010-31.03.2011	3,60	6 822,00
2.	PRIM S.A. Wodociąg miejski 42-660 Kalety, ul. Drozdka 31	01.04.2011-20.12.2011	3,75	23 278,00

Tarnowskie Góry, dnia 11.10.2010 r

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marek Mły

Kalkulacja do wysokości stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych - próby techniczne przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług

Lp	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Czas	Stawka	Wartość
1	Robocizna-pracownicy działu TS	2	godzina	1,50	15,77	47,31
2	dozór techn.-pracownik działu TT	1	godzina	1,00	17,94	17,94
3	transport	1	godzina	1,5	18,77	28,16
4	zużycie wody	3	m3		4,69	14,07
5	razem koszty					107,48
6	Zysk					12,52
7	Ogółem					120,00

Tarnowskie Góry, dn. 11.10.2010 r

WICZESZ ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Maria Bis