

TARYFY
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na terenie gminy Woźniki
na okres
od dnia 21.12.2015 r.
do dnia 20.12.2016 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 21.12.2005 r. (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 wieloczołnową. 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 wysokości cen i stawek opłat.

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 wielocłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za 1m³ dostarczonej wody oraz stawki opłaty abonamentowej - stałej liczonej w złotych na odbiorcę za okres rozliczeniowy.

Tabela 1

Wysokość cen za 1m³ dostarczonej wody w okresie od 21.12.2015 r. do 20.12.2016 r.

	Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto	Cena brutto (VAT 8 %)	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,	5,05	5,45	zł/m ³



II	Odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali (w tym na cele p. poz.)	5,55	5,99	zł/m ³
----	---	------	------	-------------------

Tabela 2

Wysokość stawek opłaty abonamentowej w okresie od 21.12.2015 r. do 20.12.2016 r.

	Taryfowa grupa odbiorców	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb/m-c netto	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb/m-c brutto (VAT 8%)
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,	4,31	4,65
II	odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali	4,31	4,65

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.



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

W przypadku zmian stawek podatku VAT dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, ceny i stawki opłat wskazane w taryfach mogą ulec zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki (art. 24 ust 11 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

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

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

Tabela 3

Wysokość stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

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

Do w/w opłaty netto dolicza się podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (na dzień składania wniosku stawka podatku wynosi 8%).

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 (t. jedn. Dz. U. z 2015, poz. 139) 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 nr 127, poz. 886).

Warunki rozliczeń określone są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Woźniki 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.

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) lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Stawka opłaty abonamentowej regulowana jest niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym (zgodnie z §16 ust 5 Rozporządzenia).

Warunki stosowania cen i stawek opłat

Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie) 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 na których prowadzona jest działalność rolnicza.

II grupa – odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali – woda dostarczana jest do budynków w których prowadzona jest działalność przemysłowa, usługowa i handlowa, do budynków użyteczności publicznej i na potrzeby p. poż.

Należności za dostarczaną wodę mogą być:

- regulowane gotówką wpłaconą w Kasie Przedsiębiorstwa w Woźnikach oraz gotówką lub kartą płatniczą w kasie PWiK w Tarnowskich Górach,
- przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa (PARIBAS Tarnowskie Góry – przelew bez opłat, wpłata w banku bez opłat)
- wpłatą na Poczcie (opłata 1 zł – pozostałą część opłaty pocztowej pokrywa PWiK Sp. z o.o.),
- uiszczane bezpośrednio u inkasenta po wystawieniu faktury,
- każdy inny sposób określony w umowie z odbiorcą.

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 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn. zm.)



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

Dla zapewnienia prawidłowej obsługi odbiorców Przedsiębiorstwo posiada Biura Obsługi Klienta:

- w Tarnowskich Górach ul. Opolska 51 czynne codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00, dodatkowo w poniedziałki do godziny 17.00.
- w Woźnikach ul. Rynek 11 czynne poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 8.30 do 14.00, wtorek od 8.30 do 16.00 oraz w czwartek od 8.30 do 11.00.

Przedsiębiorstwo wprowadziło także możliwość internetowej obsługi klienta poprzez stronę internetową oraz iBOK z dostępem klienta do swojego konta rozliczeniowego.

Odbiorcy mogą korzystać także z usługi SMS-INFO dotyczącej powiadamiania o awariach i planowanych pracach oraz dodatkowej usługi e-faktura.

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

Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych oraz możliwość telefonicznego zgłoszenia awarii lub reklamacji na numer telefonu 32-78-40-243 lub 608-598-988.

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta Bis



Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Woźniki na okres od dnia 21.12.2015 r. do dnia 20.12.2016 r.

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 21.12.2015 r. do dnia 20.12.2016 r.

Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w Ustawie z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 139) 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).

Określone ceny 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 przyłączy,
- 4 ujęcia wody w tym 3 ze stacjami uzdatniania wody,
- pompownię wody.

Przedsiębiorstwo prowadzi ciągły monitoring sieci wodociągowej (4 punkty monitoringu) poprzez obserwację parametrów technicznych urządzeń oraz działającą 24 godziny na dobę dyspozytornię. Prowadzi także ciągłe działania w celu obniżania strat 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:

- regulowane gotówką wpłaconą w Kasie Przedsiębiorstwa w Woźnikach oraz gotówką lub kartą płatniczą w kasie PWiK w Tarnowskich Górach,
- przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa (PARIBAS Tarnowskie Góry – przelew bez opłat, wpłata w banku bez opłat)
- wpłatą na Poczcie (opłata 1 zł – pozostałą część opłaty pocztowej pokrywa PWiK Sp. z o.o.)
- bezpośrednio u inkasenta po wystawieniu faktury,
- każdy inny sposób określony w umowie z odbiorcą.

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.



Przedsiębiorstwo wypełnia również obowiązki wynikające z realizacji monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lublińcu.

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

Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych oraz możliwość telefonicznego zgłoszenia awarii lub reklamacji na numer telefonu 32-78-40-243 lub 608-598-988.

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 wodociągowych.

Przedsiębiorstwo doskonali także swój system zarządzania.

W Przedsiębiorstwie obowiązują obecnie:

- System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008,
- System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2004,
- System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy OHSAS 18001:2007

Również Laboratorium Przedsiębiorstwa posiada System Zarządzania zgodny z normą ISO 17025:2005 i potwierdzony Akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji. Obecnie akredytacja obejmuje pobieranie próbek oraz badanie wody i ścieków w zakresie 27 parametrów fizykochemicznych oraz 6 parametrów mikrobiologicznych.

Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów:

Przedsiębiorstwo utrzymuje dotychczas stosowane metody alokacji kosztów.



Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf:

Do planowania niezbędnych przychodów na rok obowiązywania taryf przyjęto:

- poziom inflacji budżetowej planowany na rok 2016 + 1,7 %,
- wzrost sprzedaży wody na terenie Gminy Woźniki ok. + 1,1 %
- koszty amortyzacji na poziomie 7.740,- zł
- stabilizacja cen energii elektrycznej,
- stabilny poziom czynszów dzierżawnych i podatku od nieruchomości, zgodnie z wykazem środków trwałych,
- wielkość zakupu wody wyliczono na podstawie średniorocznego zakupu (12 ostatnich miesięcy) i planowanej wielkości sprzedaży,
- koszty zakupu wody obliczono wg planowanego poboru zgodnie z umową z Gminą Woźniki,
- pozostałe koszty zakupu wody obliczono wg wykonanego zużycia i planowanej ceny zakupu z Gminy Kalety (dotyczy obszaru Sośnica i Dyrdy),
- pozostałe koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Rozporządzenia.

Przedstawiony wniosek wraz z uzasadnieniem jest zgodny z przepisami Ustawy z dnia 7.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 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.

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta Bis

Tarnowskie Góry, 09.10.2015 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 2014.

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 wodociągowych – próby techniczne przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług - Załącznik nr 2

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta Bis

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		
					4/3
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1 - odbiorcy indywidualni oraz odbiorcy prowadzący działalność rolniczą	- cena wody (zł/m ³)	5,05	5,05	100,00%
		- stawka opłaty abonamentowej, w zł/odb/m-c w rozliczeniach	4,30	4,31	100,23%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	5,65	5,61	99,29%
2	Grupa 2 - odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali	- cena wody (zł/m ³)	5,55	5,55	100,00%
		- stawka opłaty abonamentowej, w zł/odb/m-c w rozliczeniach	4,30	4,31	100,23%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	5,66	5,73	101,24%

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 Bis

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf IX-XII/14 - I -VIII/15 w zł	rok obowiązywania nowych taryf 21.XII.15-20.XII.16 w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 374 291	1 387 280
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	8 380	7 740
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	100 040	99 300
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	19 987	20 514
	5) marża zysku brutto	138 658	138 893
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 532 936	1 546 687
2	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	¹⁾ 100,90%

Uwagi:

¹⁾ [(wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.²⁾ [(wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlegner

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:		1 196 551	190 729	0	1 387 280
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	6 699	1 041	0	7 740
	- wynagrodzenie z narzutami	A	116 455	18 104	0	134 559
	- materiały	A	90 304	14 039	0	104 343
	- energia	A	128 294	19 945	0	148 239
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	26 136	4 062	0	30 198
	- podatki i opłaty - inne	A	189 737	29 497	0	219 234
	- usługi obce	A	197 196	30 657	0	227 853
	- pozostałe koszty	A	1 383	215	0	1 598
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A	85 940	13 360	0	99 300
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	178 741	32 500	0	211 241
	- alokowane koszty ogólne	A	175 666	27 309	0	202 975
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	A	17 754	2 760	0	20 514
	5) marża zysku	A	120 205	18 687	0	138 893
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 334 510	212 176	0	1 546 687

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	238 000	37 000	0	275 000
			%	86,55%	13,45%	0,00%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	26 136	4 062	0	30 198
			%	86,55%	13,45%	0,00%	100,00%

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta Bis

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	1 334 510	212 176	0	1 546 687
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej:				
	132 610	6 827	0	139 437	
	1) za usługę odczytów wodomierzy gł. I rozliczenia należności	132 610	6 827	0	139 437
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 201 900	205 349	0	1 407 249
	2) zużycie wody w m ³ /rok	238 000	37 000	0	275 000
	3) ilość wodomierzy głównych i urządzeń pomiarowych do odczytów i rozliczenia należności	2 564	132	0	2 696
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c:	4,31	4,31	0	

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta 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	238 000	37 000	0	275 000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	5,05	5,55	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c				
		4,31	4,31	0,00	
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1 201 900	205 349	0	1 407 249
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	132 610	6 827	0	139 437
	Wartość przychodów w zł/rok	1 334 510	212 176	0	1 546 686

WICEPREZES ZARZĄDU

Henrik Schläpfer

PREZES ZARZĄDU

Manu Bis

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	1 334 510	212 176	0	1 546 686
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	1 322 268	210 668	0	1 532 936
	Wzrost przychodów ¹⁾	100,93%	100,72%		100,90%

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

Marta Lis

Kalkulacja do wysokości stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 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		5,05	15,15
5	razem koszty					108,56
6	Zysk					11,44
7	Ogółem					120,00

Tarnowskie Góry, dn.09.10.2015 r

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta Bis