

Załącznik do uchwały nr

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia

TARYFY
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na terenie gminy Woźniki
na okres
od dnia 21.12.2016 r.
do dnia 20.12.2017 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) z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych dzierżawionych od Gminy Woźniki.

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.

Taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 i poz. 1893, Dz. U. z 2016 r. poz. 1250), zwanej dalej Ustawą, oraz przepisami 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* (Dz. U. Nr 127, poz. 886, Dz. U. z 2016 r. poz. 1301), zwanego dalej Rozporządzeniem, 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, właściele 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 wieloczętonowa 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 21.12.2016 r. do 20.12.2017 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, właściele i zarządcy domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych) oraz odbiorcy prowadzący	5,05	5,45	zł/m ³



	działalność rolniczą,			
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 21.12.2016 r. do 20.12.2017 r.

	Taryfowa grupa odbiorców	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb/m-c netto	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb/m-c brutto (stawka VAT 8%)
I	gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściele i zarządcy domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych) oraz odbiorcy prowadzący działalność rolniczą,	4,32	4,67
II	odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali	4,32	4,67



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 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 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 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

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, nr tel. 34 357 37 75 oraz tel. kom. 602 711 420.

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 21.12.2016 r. do dnia 20.12.2017 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 21.12.2016 r. do dnia 20.12.2017 r.

Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w Ustawie z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 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.

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 13 listopada 2015 r. - 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 świadczonych usług Przedsiębiorstwo prowadzi:

- stały monitoring wód podziemnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo,
- kontrolę jakości wody podawanej do sieci oraz wody w sieci wodociągowej bezpośrednio u odbiorcy,
- kontrolę procesów uzdatniania i dezynfekcji wody,
- kontrolę sieci wodociągowej po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach,
- kontrolę jakości wody u odbiorcy w przypadku skarg i reklamacji.

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 uwzględnia planowane koszty amortyzacji oraz koszty planowanych badań laboratoryjnych, 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 urządzeń wodociągowych dzierzawionych od Gminy.

Przedsiębiorstwo doskonali także swój system zarządzania.

W Przedsiębiorstwie obowiązują obecnie zintegrowany system zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy BS OHSAS 18001:2007.

Również Laboratorium Przedsiębiorstwa posiada System Zarządzania zgodny z normą ISO 17025:2005 potwierdzony Akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji. Obecnie akredytacja obejmuje pobieranie próbek oraz badanie wody i ścieków w zakresie 37 parametrów fizykochemicznych oraz 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:

- wielkość zakupu wody wyliczono na podstawie średniorocznego zakupu (12 ostatnich miesięcy) i planowanej wielkości sprzedaży,
- planowaną wielkość sprzedaży wody wyliczono na podstawie średniej sprzedaży (12 ostatnich miesięcy),
- koszty amortyzacji na poziomie 7.543,- zł
- stabilizację cen energii elektrycznej,
- minimalny wzrost czynszów dzierżawnych i podatku od nieruchomości, zgodnie z wykazem środków trwałych,
- koszty zakupu wody obliczono wg planowanego zużycia bez zmian cen zakupu wody na rok 2017 z Gminy Kalety (dotyczy obszaru Sośnica i Dyrdy),
- pozostałe koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Rozporządzenia.

Koszty opłat środowiskowych przyjęto wg przepisów obowiązujących na dzień złożenia wniosku. Przedsiębiorstwo nie uwzględniło więc kosztów planowanego zwiększenia opłat środowiskowych za pobór wody z ziemi.

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, 07.10.2016 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 2015.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w dzierżawie przez PWiK Sp. z o o na terenie Gminy Woźniki na lata 2016-2019.

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 Schlogner

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	100,0%
		- stawka opłaty abonamentowej, w zł/odb/m-c w rozliczeniach	4,31	4,32	100,2%
2	Grupa 2 - odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali	- cena wody (zł/m ³)	5,55	5,55	100,0%
		- stawka opłaty abonamentowej, w zł/odb/m-c w rozliczeniach	4,31	4,32	100,2%

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlogner

PREZES ZARZĄDU

Marta Bis

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf IX-XII/15 - I-VIII/16 w zł	rok obowiązywania nowych taryf 21.XII.16-20.XII.17 w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 422 450	1 438 852
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	7 435	7 543
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	104 806	106 913
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	22 301	23 048
	5) marża zysku brutto	141 323	142 820
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 586 074	1 604 720
2	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	¹⁾ 101,18%

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 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:		1 243 597	195 255	0	1 438 852
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	6 541	1 002	0	7 543
	- wynagrodzenie z narzutami	A	136 505	20 916	0	157 421
	- materiały	A	95 285	14 600	0	109 885
	- energia	A	129 866	19 899	0	149 765
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	27 736	4 251	0	31 987
	- podatki i opłaty - inne	A	192 396	29 480	0	221 876
	- usługi obce	A	199 547	30 576	0	230 123
	- pozostałe koszty	A	1 625	249	0	1 874
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A	92 708	14 205	0	106 913
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	185 446	33 118	0	218 564
	- alokowane koszty ogólne	A	175 942	26 959	0	202 901
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	A	19 985	3 062	0	23 048
	5) marża zysku	A	123 844	18 976	0	142 820
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 387 426	217 293	0	1 604 720

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Maria 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	248 000	38 000	0	286 000
			%	86,71%	13,29%	0,00%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	27 736	4 251	0	31 987
			%	86,71%	13,29%	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	1 387 426	217 293	0	1 604 720
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej:				
		135 147	6 273	0	141 420
	1) za usługę odczytów wodomierzy gł. I rozliczenia należności	135 147	6 273	0	141 420
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 252 279	211 020	0	1 463 299
	2) zużycie wody w m ³ /rok	248 000	38 000	0	286 000
	3) ilość wodomierzy głównych i urządzeń pomiarowych do odczytów i rozliczenia należności	2 607	121	0	2 728
4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	5,05	5,55	0		
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c:					
		4,32	4,32	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	248 000	38 000	0	286 000
	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				
		4,32	4,32	0,00	
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1 252 279	211 020	0	1 463 299
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	135 147	6 273	0	141 420
	Wartość przychodów w zł/rok	1 387 426	217 293	0	1 604 719

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta 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	1 387 426	217 293	0	1 604 719
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	1 371 244	214 830	0	1 586 074
	Wzrost przychodów ¹⁾	101,18%	101,15%		101,18%

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 Bis

Załącznik nr 1

**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	wartość netto w zł/m3
1	MIASTO KALETY ul. Żwirki i Wigury 2 42-660 Kalety	21.12.2016- 20.12.2017	3,31	32 300	106 913,00

Tarnowskie Góry, dnia 07.10.2016 r

WICEPREZES ZARZĄDU
Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU
Maria Bis

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.07.10.2016 r

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta Bis