

Taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na terenie Gminy Woźniki
na okres
od dnia 21.12.2009r.
do dnia 20.12.2010r.

Tarnowskie Góry, dnia 08.10.2009 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 rozprowadzanie i produkcja wody (PKD 41.00.B do 31.12.2009, od 01.01.2010 -PKD 36.00 Z)

Rodzaj i struktura taryfy

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

Zgodnie z Rozporządzeniem o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 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 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) oraz odbiorcy prowadzący działalność rolniczą

II grupa - odbiorcy przemysłowi (odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną) oraz odbiorcy pozostali (zarządcy budynków wielolokalowych, 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)

W ramach stawki opłaty abonamentowej dla I grupy odbiorców wprowadza się podział zgodny z § 5 pkt 2 Rozporządzenia:

- a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
- b) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
- c) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

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 miesięczny.

Wzrost cen i stawek opłat zaproponowany we wniosku przez Przedsiębiorstwo mieści się w granicach inflacji roku 2009.

Tabela 1

Wysokość cen za 1m³ dostarczonej wody w okresie od 21.12.2009 r. do 20.12.2010 r.

	Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto	Cena brutto	Jednostka miary
I	Odbiorcy indywidualni oraz odbiorcy prowadzący działalność rolniczą	4,53	4,85	zł/m ³
II	Odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali (w tym na cele p. poż.)	4,92	5,26	zł/m ³

Tabela 2

Wysokość stawek opłaty abonamentowej w okresie od 21.12.2009 r. do 20.12.2010 r.

	Taryfowa grupa odbiorców	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb/m-c	Stawka opłaty w zł/odb/m-c netto	Stawka opłaty w zł/odb/m-c brutto
I	Odbiorcy indywidualni oraz odbiorcy prowadzący działalność rolniczą	W rozliczeniu w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej	3,80	4,07
		W rozliczeniu z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym	1,74	1,86
		W rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	2,06	2,20
II	Odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali	w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej	3,80	4,07

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 wodociagowych 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. Stawka podatku na rok 2009 i 2010 zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 7 %.

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	Stawka opłaty brutto	Jednostka miary
1	2	3	4	5
	za przyłączenie do urządzeń wodociagowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (próby techniczne przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług)	120,00	146,40	zł/szt

Do cen i opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług VAT. Stawka podatku na rok 2009 i 2010 zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 22 %.

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 póź. 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 oraz w umowach o zaopatrzenie w wodę.

Nieruchomości zlokalizowane na terenie działania naszego Przedsiębiorstwa w 99,1% wyposażone są w wodomierze główne. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań, natomiast w pozostałych nieruchomościach (6 posesji) ilość wody rozliczana jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8 poz.70).

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 – odbiorcy indywidualni 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
- 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 - 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 21.12.2009r. do dnia 20.12.2010r.

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 21.12.2009 r. do dnia 20.12.2010 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 - odbiorcy indywidualni 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
- 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 - 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 dzierżawionych od Gminy urządzeń.

Przedsiębiorstwo doskonali także swój system zarządzania. W lipcu 2009 roku odnowiono certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 :2000. Obecnie finalizowana jest akredytacja laboratorium.

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 dzierżawionych urządzeń,
- uruchomienie nowej stacji uzdatniania wody w Pakułach powinno zlikwidować problemy z jakością wody na tym terenie (przy poniesieniu dodatkowych kosztów dzierżawy, podatku i kosztów wynikających z eksploatacji stacji).

Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf:

Do planowania niezbędnych przychodów na rok 2010 przyjęto:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 3,5 % (wykonanie VIII 2009 – publikacja GUS 15.09.2009 r.),

- koszty amortyzacji przyjęte na poziomie 11.959,- odzwierciedlają nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2007-2009 w Gminie Woźniki, (wykonane nakłady inwestycyjne opisano w załączniku nr 2 do wniosku taryfowego)
- wzrost kosztów energii elektrycznej o ok. 5 %
- wzrost wysokości czynszów dzierżawnych o ok. 8.367,08 zł oraz podatku od nieruchomości o 12.395,68 zł w stosunku do roku ubiegłego,
- wielkość zużycia wody wyliczono na podstawie średniorocznej sprzedaży.

Istotne zagadnienia, które należy podkreślić to:

- planowany 4,5 % wzrost taryfy w Górnśląskim Przedsiębiorstwie Wodociagowym S.A. (od 01.04.2010) zgodnie z pismem z dnia 29.09.2009 r. oraz bardzo wysokie koszty zakupu wody od PRIM S.A. (Przedsiębiorstwo sugeruje rozważenie wybudowania 2 km odcinka sieci wodociągowej umożliwiającej zaopatrzenie w wodę miejscowości Sośnica i Dyrdy ze SUW w Gminie Woźniki).

Przypominamy, że wzrost kosztu zakupu wody z GPW Katowice od 01.04.2009r wyniósł ok. 18 %

- istotny wzrost minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia za pracę w Polsce mający wpływ na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu wodociagowego Gminy.

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 Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta Błaż

Tarnowskie Góry, 08.10.2009 r


VEOLIA
WODA

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 2008.

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

Nakłady inwestycyjne PWiK Spółka z o o w Gminie Woźniki w latach 2007-2009 - Załącznik nr 2

Kalkulacja wysokości stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociagowych – próby techniczne przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług - Załącznik nr 3

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schläpfer

PREZES ZARZĄDU

Marek 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		
	0	1	2	3	4
1	Grupa 1 - odbiorcy indywidualni oraz odbiorcy prowadzący działalność rolniczą	- cena wody (zł/m ³) - 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	4,38	4,53	103,45%
		- z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym	3,67	3,80	103,54%
		- na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	1,68	1,74	103,72%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	1,99	2,06	103,52%
				5,06	
2	Grupa 2 - odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali	- cena wody (zł/m ³) - 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	4,75	4,92	103,51%
			3,67	3,80	103,54%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾		5,09	

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

Marek Biał

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf IX-XII/08 - I-VIII/09 w zł	rok obowiązywania nowych taryf 21.XII.09-20.XII.10 w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 141 734	1 173 515
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	9 956	11 959
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	67 547	112 306
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	18 652	13 314
	5) marża zysku brutto	96 896	117 378
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 257 282	1 304 207
2	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	¹⁾ 103,73%

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

Marek Biskup

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:		939 961	233 554	0	1 173 515
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	9 589	2 370	0	11 959
	- wynagrodzenie z narzutami	A	89 022	22 008	0	111 030
	- materiały	A	35 118	8 682	0	43 800
	- energia	A	92 558	22 881	0	115 439
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	19 869	4 911	0	24 780
	- podatki i opłaty - inne	A	152 924	37 805	0	190 729
	- usługi obce	A	149 375	36 927	0	186 302
	- pozostałe koszty	A	930	230	0	1 160
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A	90 046	22 260	0	112 306
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	143 922	36 078	0	180 000
	- alokowane koszty ogólne	A	156 608	39 402	0	196 010
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	A	10 675	2 639	0	13 314
	5) marża zysku	A	94 112	23 266	0	117 378
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 044 748	259 459	0	1 304 207

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	206 300	51 000	0	257 300
			%	80,18%	19,82%	0,00%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	19 869	4 911	0	24 780
			%	80,18%	19,82%	0,00%	100,00%

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta B...

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	1 044 748	259 459	0	1 304 207
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej:				
	1) za usługę odczytów wodomierzy gł. i rozliczenia należności	109 940	8 710	0	118 650
	2) za usługę odczytów wodomierzy przy punktach czerpalnych wody, w budynkach wielolokalowych i rozliczenia należności	49 954	3 994	0	53 948
	3) za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych	1 002	0	0	1 002
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	58 984	4 716	0	63 700
		934 808	250 749	0	1 185 557
	2) zużycie wody w m ³ /rok	206 300	51 000	0	257 300
	3) ilość wodomierzy głównych i urządzeń pomiarowych do odczytów i rozliczenia należności	2 389	191	0	2 580
	4) za usługę odczytów wodomierzy przy punktach czerpalnych wody, w budynkach wielolokalowych i rozliczenia należności	48	0	0	48
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	4,53	4,92	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	3,80	3,80	0	
	b) z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym	1,74	0	0	
	c) na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	2,06			

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marek Rze

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	206 300	51 000	0	257 300
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	4,53	4,92	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 wodociągowych oraz rozliczenia należności	3,80	3,80	0,00	
	b) z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym	1,74	0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	934 808	250 749	0	1 185 557
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	109 940	8 710	0	118 650
	Wartość przychodów w zł/rok	1 044 748	259 459	0	1 304 207

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	1 044 748	259 459	0	1 304 207
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	1 005 826	251 456	0	1 257 282
	Wzrost przychodów ¹⁾	103,87%	103,18%		103,73%

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

**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	Cena netto w zł/m3	Ilość w m3
1.	PRIM S.A. Wodociąg miejski. 42-660 Kalety, ul. Drozdka 31	3,60	7 550,00
2.	PRIM S.A. Wodociąg miejski. 42-660 Kalety, ul. Drozdka 31	3,76	22 640,00

Tarnowskie Góry, dnia 8.10.2009r

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta Bis

**Nakłady Inwestycyjne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach w Gminie Woźniki w latach 2007-2009**

LP	Rok	Inwestycje	Nakłady w PLN
2007 Wykonane			
1		1. Zakup agregatu prądotwórczego - ujęcie Dąbrowa	4 577,03 zł
2		2. Zakup sprężarki - ujęcie wody Psary	2 768,60 zł
3		3. Monitoring ujęcia wody Woźniki	8 518,00 zł
4		4. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Koziegłowskiej	8 963,82 zł
RAZEM			24 827,45 zł
2008 Wykonane			
5		1. Monitoring ujęcia Psary	7 396,00 zł
6		2. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Kawalerii	18 439,00 zł
RAZEM			25 835,00 zł
2009 Planowane			
7		1. Zakup pompy głębinowej - ujęcie Psary	16 653,67 zł
8		2. Monitoring ujęcia wody Psary i Woźniki	5 180,00 zł
9		3. Zakup sprężarki - ujęcie wody Dąbrowa	2 370,00 zł
10		4. Monitoring ujęcia wody Pakuły	8 133,88 zł
RAZEM			32 337,55 zł
OGÓŁEM			<u>83 000,00 zł</u>

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta Bie

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		4,53	13,59
5	razem koszty					107,00
6	Zysk					13,00
7	Ogółem					120,00

Tarnowskie Góry, dn.08.10.2009 r

WICEPREZES ZARZĄDU
Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU
Marta H.