

UCHWAŁA Nr/2023

RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE

Biuro Rady Miejskiej

z dnia

20. 09. 2023

WPLYNEŁO

BRME

w sprawie wysokości stawek opłat za ciepło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559, zm. 1005, poz. 1079) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 679) Rada Miejska w Zelowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala stawki opłat dla ciepła określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Ceny i opłaty określone w załączniku, o którym mowa w §1, wchodzi do rozliczeń z odbiorcami od dnia 1 października 2023 r. i obowiązują przez okres 12 miesięcy przy czym w przypadku zmian ceny zakupu paliwa gazowego lub/i energii elektrycznej mogą ulec zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

PROKURENT
"Zakładu Usług Komunalnych" Sp. z o.o.
w Zelowie

mgr Ewelina Woźniak

Załącznik do uchwały Nr

z dnia

Gmina Żelów
prowadząca działalność w zakresie produkcji i sprzedaży ciepła w formie Spółki z
o.o. p.n. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Żelowie

TARYFA DLA CIEPŁA

Zelów, 2023 r.

CZĘŚĆ I

Określenia i skróty użyte w taryfie

- **Przedsiębiorstwo energetyczne/ Sprzedawca** – Gmina Żelów prowadząca produkcję i sprzedaż ciepła w formie spółki z o.o. p.n. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Żelowie;
- **źródło ciepła** - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
- **sieć ciepłownicza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
- **węzeł cieplny** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
- **grupowy węzeł cieplny** – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
- **obiekt** – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
- **przyłącze** – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
- **instalacja odbiorcza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
- **zewnętrzna instalacja odbiorcza** – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;
- **układ pomiarowo - rozliczeniowy** – zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach;
- **zamówiona moc cieplna** – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
- **odbiorca** - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
- **nielegalne pobieranie ciepła** – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- produkcja, gromadzenie i dystrybucja pary wodnej oraz gorącej wody do celów grzewczych.
PKD 35.30.Z (Akt Założycielski Spółki repertorium Nr 2291 z 25.X.2016 r.)

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy taryfowe

Wydzielono jedną grupę odbiorców ciepła, do których dostarczane jest ciepło w postaci gorącej wody, wytworzone w kotłowni eksploatowanej przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Żelowie.

CZĘŚĆ 4

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat

1. Stawki opłat dla odbiorców

Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

L.p.	Rodzaj	Jednostka miary	Wartość netto
1.	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	27 353,36
2.	Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	378,11

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych podmiotów. Jeżeli wystąpi taka potrzeba przedsiębiorstwo energetyczne niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

CZĘŚĆ 5

Zasady ustalania stawek opłat

Stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7, art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718 ze zm.).

CZĘŚĆ 6

Warunki stosowania stawek opłat

Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92).

W przypadkach :

- niedotrzymania przez strony warunków umowy,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego pobierania ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718 ze zm.).

Opłaty za nielegalny pobieranie ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat za dostarczone ciepło, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

CZĘŚĆ 7

Zasady wprowadzania zmian stawek opłat

1. Zmiany stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorców ciepła w sposób przejrzysty i zrozumiały, poprzez pisemne zawiadomienie zawierające nowe stawki opłat oraz podstawę ich zmiany, co najmniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem i nie później niż 45 dni od dnia podjęcia Uchwały przez Radę Miejską w Żelowie.

Przedsiębiorstwo
Energo System
Henryk KOTUŁA
40-172 Katowice, ul. Grabowa 2
NIP 627-001-99-81, Regon 273431949
tel. +48 32 355 40 60

PEŁNOMOCNIK
d/s taryf dla energii elektrycznej
ciepła i gazu
Patrycja Szczurek
Patrycja Szczurek

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Zelowie.

Uzasadnienie taryfy dla ciepła

Zelów, 2023 r.

I. Zakres działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło.

Niniejsze uzasadnienie dotyczy taryfy dla ciepła stosowanej przez Zakład Usług Komunalnych Spółła z o.o. z siedzibą w Żelowie. Działalność gospodarcza w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło, obejmującej wytwarzanie ciepła w lokalnym źródle ciepła zlokalizowanym w Żelowie przy ul. Stefana Żeromskiego 36.

II. Podział odbiorców na grupy.

Wydzielono jedną grupę odbiorców ciepła, do których dostarczane jest ciepło w postaci gorącej wody, wytworzone w kotłowni eksploatowanej przez Zakład Usług Komunalnych Spółła z o.o. z siedzibą w Żelowie.

Odbiorcami ciepła są:

- Powiatowy Urząd Pracy;
- Samodzielny Publiczny Z.O.Z.;
- Szkoła Podstawowa nr 2;
- Urząd Miejski;
- Wspólnoty Mieszkaniowe zlokalizowane przy ul. Szkolnej nr 5,6,7,8,10,12 oraz przy ul. Żeromskiego 36.

III. Dane techniczno-ekonomiczne stanowiące bazę kalkulacji stawek opłat

Tabela nr 1.1 – zestawienie ilości ciepła sprzedanego i wyprodukowanego w 2022 r. oraz wielkości mocy zamówionej według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.,

Tabela nr 1.2 przedstawia:

- planowane wielkości zamówionej mocy cieplnej przyjęto na poziomie mocy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.,
- planowaną ilość sprzedaży ciepła w pierwszym roku stosowania taryfy ustalono w oparciu o wskaźnik wykorzystania zamówionej mocy cieplnej „wn” 2020- 2022 r. – wyliczenie przedstawiono w **Tabeli nr 1.3**.

Tabela nr 2.1 – wykazuje zużycie paliw w 2022 r., natomiast **Tabela nr 2.2** przedstawia planowane zużycie paliw. Planowaną ilość paliwa wyliczono na podstawie planowanej produkcji ciepła w pierwszym roku stosowania taryfy, która wynosi 5 313 GJ oraz z uwzględnieniem sprawności systemu wytwarzania na poziomie tj. 100 %.

Koszty związane z działalnością ciepłowniczą zaewidencjonowane w 2022 r. przedstawiono w tabeli nr 3.1 zaś w tabeli 3.2 zaprezentowano koszty za 2022 r. związane z sprzedażą zewnętrzną (do odbiorców) wydzielone wg zużycia GJ na potrzeby własne do ogółem sprzedaży GJ za 2022 r. stanowiących załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Natomiast koszty planowane na I rok obowiązywania taryfy dla ciepła zostały przedstawione w sposób analogiczny jak powyżej zaprezentowano w tabeli nr 3.3 ogółem działalność ciepłownicza zaś tabela 3.4 wykazano koszty związane z sprzedażą zewnętrzną dla odbiorców wydzielone wg wielkości planowanych.

Ustalając poziom kosztów planowanych przyjęliśmy następujące założenia:

- 1) koszty amortyzacji – brak amortyzacji przypisanej w I roku stosowania nowych taryf;
- 2) koszty wynagrodzeń i świadczeń – przyjęto na poziomie 2022 r., a następnie podniesiono o planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń kolejno w latach 2023 r. o 12% i 2024 r. o 8,1%;
- 3) planowane koszty remontów w tym materiałów – przyjęto na poziomie 2 tys. zł i dotyczą kosztów usuwania awarii;
- 4) pozostałe usługi obce – zaplanowano w oparciu o koszty poniesione w 2022 r. Koszty planowane oparto o obowiązujące umowy, w pozostałych przypadkach koszty podniesiono o planowany wskaźnik inflacji w latach 2023 i 2024 r., które wg. NBP wynoszą kolejno 11,9% i 5,2%. Koszty te dotyczą przede wszystkim:
 - koszty usług zdrowotnych,
 - koszty usług remontowych,
 - koszty doradztwa w zakresie opracowania taryfy,
 - koszty usług związanych z eksploatacją kotłowni gdzie indziej nie ujęte.
- 5) podatki i opłaty – koszty dotyczące podatku od nieruchomości wydzielone na działalność związaną z wytwarzaniem ciepła, przyjęto na poziomie 2022 r.,
- 6) koszty ogólnozakładowe – przyjęto na podstawie planowanych założeń budżetowych na 2023 r. dla całego ZUK planowane koszty wynoszą 1 472 724,00 zł, zaś dla działalności ciepłowniczej przyjęto 218 846,79 zł co stanowi wg klucza podziału 14,86 %;
- 7) koszty paliwa – ustalono jako iloczyn planowanej ilości zużycia paliwa oraz aktualnych cen zakupu paliwa gazowego wg zawartej umowy, szczegółowe wyliczenie kosztów stanowi tabela pomocnicza nr 2.

- 8) koszty energii elektrycznej – zostały wyliczone w oparciu o ilości poniesione w 2022 r., z uwzględnieniem cen za energię i stawek opłat dystrybucyjnych obowiązujących w 2023 r., dokładne wyliczenie stanowi tabela pomocnicza nr 1.

Podsumowując, łączne koszty planowane na I rok stosowania taryfy dla działalności 1 911 608,77 zł.

W tabeli nr 4 przedstawiono analizę zmian kosztów jednostkowych za 2022 r. oraz planowanych na I rok obowiązywania taryfy w poszczególnych pozycjach kosztów stałych i zmiennych.

IV. Kalkulacja stawek opłat zawartych w taryfie.

Jednostkowe koszty stanowiące podstawę do ustalania bazowych stawek opłat, skalkulowano zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718 ze zm.). Kalkulacje stawek opłat prezentuje tabela nr 5.

V. Analiza skutków finansowych dla odbiorców ciepła

Zastosowanie nowych stawek opłat spowoduje średni wzrost opłat ponoszonych przez odbiorców o 30,53 % (symulację wzrostu obciążeń przedstawia tabela nr 6).

VI. Stawki wskaźnikowe

Wskaźnikowe stawki opłat wyliczone zostały zgodnie z rozporządzeniem taryfowym i wynoszą (tabela nr 7):

- dla roku ostatnio stosowanych cen i stawek – 366,67 zł/GJ;
- dla pierwszego roku stosowania taryfy – 478,62 zł/GJ.

Przedsiębiorstwo
Energio System
Henryk KOTULA
40-172 Katowice, ul. Grabowa 2
NIP 627-001-99-81, Regon 273431949
tel. 440 22 255 40 60

PEŁNOMOCNIK
d/s taryf dla energii elektrycznej
ciepła i gazu
Patrycja Szczurek
Patrycja Szczurek

TABELA 1.1 Charakterystyka techniczna przedsiębiorstwa w zakresie wytwarzania ciepła - 2022 r.

Moc i ciepło

Źródło ciepła		Moc cieplna (w MW)							Ilość ciepła (w GJ)					
		zainstalowana	wykorzystana			zamówiona			produkcja			sprzedaż		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	innym przedsiębiorstwom energetycznym	odbiorcom przyłączonym do sieci przedsiębiorstwa
				na potrzeby własne*	oddana do sieci przedsiębiorstwa (przyłączeniowa)		przez inne przedsiębiorstwa energetyczne	przez odbiorców przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa		na potrzeby własne*	oddana do sieci			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Razem według § 7 ust. 7 rozporz. tariff.	1,200	1,223	0,000	1,223	1,223	0,000	1,223	5 235	321	4 914	3 920	0	3 920
1	źródło ciepła	1,200	1,223	0,000	1,223	1,223	0,000	1,223	5 235	321	4 914	3 920	0	3 920

TABELA 1.2 Charakterystyka techniczna przedsiębiorstwa w zakresie wytwarzania ciepła - plan

Moc i ciepło

Źródło ciepła		Moc cieplna (w MW)							Ilość ciepła (w GJ)					
		zainstalowana	wykorzystana			zamówiona			produkcja			sprzedaż		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	innym przedsiębiorstwom energetycznym	odbiorcom przyłączonym do sieci przedsiębiorstwa
				na potrzeby własne*	oddana do sieci przedsiębiorstwa (przyłączeniowa)		przez inne przedsiębiorstwa energetyczne	przez odbiorców przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa		na potrzeby własne*	oddana do sieci			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Razem według § 7 ust. 7 rozporz. tariff.	1,200	1,223	0,000	1,223	1,223	0,000	1,223	5 313	321	4 992	3 994	0	3 994
1	źródło ciepła	1,200	1,223	0,000	1,223	1,223	0,000	1,223	5 313	321	4 992	3 994	0	3 994

TABELA NR 1.3

Grupa taryfowa	2020		2021		2022		wskaźnik średni wn	ilości planowane	
	moc, MW	sprzedaż ciepła, GJ	moc, MW	sprzedaż ciepła, GJ	moc, MW	sprzedaż ciepła, GJ		moc, MW	sprzedaż ciepła, GJ
K	1,223	3 673	1,223	4 390	1,223	3 920		1,223	3 994
wn		3 003,27		3 589,53		3 205,23	3 266,01		

Grupa taryfowa	2020		2021		2022		ilości planowane	moc, MW	sprzedaż ciepła, GJ
		sprzedaż ciepła, GJ		sprzedaż ciepła, GJ		sprzedaż ciepła, GJ			
POTRZEBY WŁASNE		232		281		256			256

TABELA 2.1 Zużycie paliwa w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Zużyte paliwo	Wartość opałowa paliwa MJ/kg v MJ/m ³	Wartość zakupionego paliwa
					zł
1	2	3	4	5	6
1	źródło ZELÓW				
	gaz	kWh	583 879,00	36,65	661 026,93
	olej	m ³	102 726,00	41,9	417 625,73
2	RAZEM		686 605,00		1 078 652,66

84,89% sprawność 2022

TABELA 2.2 Planowane zużycie paliwa

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Zużyte paliwo	Wartość opałowa paliwa MJ/kg	Wartość zakupionego paliwa
					zł
1	2	3	4	5	6
1	źródło ZELÓW				
	GAZ	kWh	1 665 368,00	36,65	1 589 628,66
2	RAZEM		1 665 368,00		1 589 628,66

100% planowana sprawność kotłowni

Tabela nr 3.1

Kotłownia ZELÓW

Koszty zaewidencjonowane w 2022 r. -CAŁA DZIAŁALNOŚĆ CIEPŁOWNICZA

Lp.	Wyszczególnienie	wytworzenie ciepła		przesyłanie i dystrybucja ciepła					Łączne koszty uzasadnione OGÓŁEM
		wytworzenia	pozyskanie, uzdatnianie i podgrzewanie nośnika ciepła	ogółem	w tym:				
					sieć ciepłownicza	węzły cieplne		zewnętrzne instalacje odbiorcze	
						indywidualne	grupowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	KOSZTY OGÓŁEM (w.10+w.18+w.21+w.22)	1 380 042,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 042,39
3.	Amortyzacja	8 617,50							8 617,50
4.	Wynagrodzenia i świadczenia	80 641,67							80 641,67
5.	Materiały i energia	0,00							0,00
6.	w tym materiały do remontów	0,00							0,00
7.	Usługi obce	72 889,73							72 889,73
8.	w tym: remonty	15 890,88							15 890,88
9.	Podatki i opłaty	912,12							912,12
10.	Koszty ogólnozakładowe	162 965,60							162 965,60
11.	Pozostałe koszty stałe	0,00							0,00
12.	Razem koszty stałe	326 026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 026,62
13.	Materiały i energia	1 053 048,77							1 053 048,77
14.	w tym: paliwo technologiczne	1 023 980,71							1 023 980,71
15.	energia elektryczna	29 068,06							29 068,06
16.	Usługi obce	0,00							0,00
17.	w tym: transport paliw	0,00							0,00
18.	Opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska**	967,00							967,00
19.	Pozostałe koszty	0,00							0,00
20.	Razem koszty zmienne	1 054 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 015,77
21.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3.2

Kotłownia ZELÓW

Koszty zaewidencjonowane w 2022 r. - SPRZEDAŻ ZEWNĘTRZNA

Lp.	Wyszczególnienie	wytworzenie ciepła		przesyłanie i dystrybucja ciepła					Łączne koszty uzasadnione OGÓŁEM
		wytworzenia	pozyskanie, uzdatnianie i podgrzewanie nośnika ciepła	ogółem	w tym:				
					sieć cieplownicza	węzły cieplne		zewnętrzne instalacje odbiorcze	
						indywidualne	grupowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	KOSZTY OGÓŁEM (w.10+w.18+w.21+w.22)	1 295 859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 859,81
3.	Amortyzacja	8 091,83							8 091,83
4.	Wynagrodzenia i świadczenia	75 722,53							75 722,53
5.	Materiały i energia	0,00							0,00
6.	w tym materiały do remontów	0,00							0,00
7.	Usługi obce	68 443,46							68 443,46
8.	w tym: remonty	14 921,54							14 921,54
9.	Podatki i opłaty	856,48							856,48
10.	Koszty ogólnozakładowe	153 024,70							153 024,70
11.	Pozostałe koszty stałe	0,00							0,00
12.	Razem koszty stałe	306 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 139,00
13.	Materiały i energia	988 812,80							988 812,80
14.	w tym: paliwo technologiczne	961 517,89							961 517,89
15.	energia elektryczna	27 294,91							27 294,91
16.	Usługi obce	0,00							0,00
17.	w tym: transport paliw	0,00							0,00
18.	Oплаты za gospodarcze wykorzystanie środowiska**	908,01							908,01
19.	Pozostałe koszty	0,00							0,00
20.	Razem koszty zmienne	989 720,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 720,81
21.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3.3

Kotłownia ZELÓW

Koszty planowane na pierwszy rok stosowania taryfy - CAŁA DZIAŁALNOŚĆ CIEPŁOWNICZA

Lp.	Wyszczególnienie	wytworzenie ciepła		przesyłanie i dystrybucja ciepła					Łączne koszty uzasadnione OGÓŁEM
		wytworzenia	pozyskanie, uzdatnianie i podgrzewanie nośnika ciepła	ogółem	sieć ciepłownicza	w tym		zewnętrzne instalacje odbiorcze	
						indywidualne	grupowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	KOSZTY OGÓŁEM (w.10+w.18+w.21+w.22)	2 033 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 578,49
3.	Amortyzacja	0,00							0,00
4.	Wynagrodzenia i świadczenia	96 850,65							96 850,65
5.	Materiały i energia	2 000,00							2 000,00
6.	w tym materiały do remontów	2 000,00							2 000,00
7.	Usługi obce	110 962,09							110 962,09
8.	w tym: remonty	18 608,22							18 608,22
9.	Podatki i opłaty	912,12							912,12
10.	Koszty ogólnozakładowe	218 846,79							218 846,79
11.	Pozostałe koszty stałe	0,00							0,00
12.	Razem koszty stałe	429 571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 571,65
13.	Materiały i energia	1 603 039,84							1 603 039,84
14.	w tym: paliwo technologiczne	1 589 628,66							1 589 628,66
15.	energia elektryczna	12 661,18							12 661,18
16.	Usługi obce	0,00							0,00
17.	w tym: transport paliw	0,00							0,00
18.	Opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska**	967,00							967,00
19.	Pozostałe koszty	0,00							0,00
20.	Razem koszty zmienne	1 604 006,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 006,84
21.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	Planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju oraz koszty realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska razem (w.24+w.25)	0,00							0,00
23.	z tego:	Planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju							
24.		Planowane koszty ochrony środowiska							
25.	w tym:	Amortyzacja	0,00						0,00
26.		Koszty finansowe							
27.		Koszty kalkulacyjne							
28.	Podgrzanie nośnika ciepła								
29.	Razem do kalkulacji	2 033 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 578,49
30.	Wartość strat								0,00
31.	Straty nośnika								
32.	RAZEM	2 033 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 578,49

Tabela nr 3.4

Kotłownia ZELÓW

Koszty planowane na pierwszy rok stosowania taryfy - SPRZEDAŻ ZEWNĘTRZNA

Lp.	Wyszczególnienie	wytworzenie ciepła		przesyłanie i dystrybucja ciepła					Łączne koszty uzasadnione OGÓŁEM
		wytworzenia	pozyskanie, uzdatnianie i podgrzewanie nośnika ciepła	ogółem	sieć ciepłownicza	w tym		zewnętrzne instalacje odbiorcze	
						indywidualne	grupowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	KOSZTY OGÓŁEM (w.10+w.18+w.21+w.22)	1 911 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 608,77
3.	Amortyzacja	0,00							0,00
4.	Wynagrodzenia i świadczenia	91 039,61							91 039,61
5.	Materiały i energia	1 880,00							1 880,00
6.	w tym materiały do remontów	1 880,00							1 880,00
7.	Usługi obce	104 304,36							104 304,36
8.	w tym: remonty	17 491,73							17 491,73
9.	Podatki i opłaty	857,39							857,39
10.	Koszty ogólnozakładowe	205 715,98							205 715,98
11.	Pozostałe koszty stałe	0,00							0,00
12.	Razem koszty stałe	403 797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 797,34
13.	Materiały i energia	1 506 902,45							1 506 902,45
14.	w tym: paliwo technologiczne	1 494 250,94							1 494 250,94
15.	energia elektryczna	11 901,51							11 901,51
16.	Usługi obce	0,00							0,00
17.	w tym: transport paliw	0,00							0,00
18.	Opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska**	908,98							908,98
19.	Pozostałe koszty	0,00							0,00
20.	Razem koszty zmienne	1 507 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 811,43
21.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	Planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju oraz koszty realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska razem (w.24+w.25)	0,00							0,00
23.	z tego:	Planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju							
24.		Planowane koszty ochrony środowiska							
25.	w tym:	Amortyzacja	0,00						0,00
26.		Koszty finansowe							
27.		Koszty kalkulacyjne							
28.	Podgrzanie nośnika ciepła								
29.	Razem do kalkulacji	1 911 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 608,77
30.	Wartość strat								0,00
31.	Straty nośnika								
32.	RAZEM	1 911 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 608,77

TABELA 4 Analiza zmian kosztów jednostkowych Kotłowni ZELÓW

Koszty jednostkowe dla 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Łączne koszty	Ilość ciepła sprzedanego	Koszt jednostkowy
1	2	3	4	5
1	KOSZTY OGÓŁEM	1 295 860	3 920	330,58
2	Amortyzacja	8 092	3 920	2,06
3	Wynagrodzenia z narzutami	75 723	3 920	19,32
4	Materiały i energia	0	3 920	0,00
5	w tym: materiały do remontów	0	3 920	0,00
6	Usługi obce	68 443	3 920	17,46
7	w tym: remonty	14 922	3 920	3,81
8	Podatki i opłaty	856	3 920	0,22
9	Koszty ogólne	0	3 920	0,00
10	Pozostałe koszty	153 025	3 920	39,04
11	Razem koszty stałe	306 139	3 920	78,10
12	Materiały i energia	988 813	3 920	252,25
13	w tym: paliwo technologiczne	961 518	3 920	245,29
14	energia elektryczna	27 295	3 920	6,96
15	Usługi obce	0	3 920	0,00
16	w tym: transport paliw	0	3 920	0,00
17	Opłaty za gospodarcze wykorzystanie	908	3 920	0,23
18	Pozostałe koszty	0	3 920	0,00
19	Razem koszty zmienne	989 721	3 920	252,48
20	Koszty finansowe	0	3 920	0,00

Koszty jednostkowe		
2022 r.	plan	zmiana %
330,58	478,62	44,78
2,06	0,00	-
19,32	22,79	17,96
0,00	0,47	-
0,00	0,47	-
17,46	26,12	49,60
3,81	4,38	-
0,22	0,21	-4,55
0,00	51,51	-
39,04	0,00	-
78,10	101,10	29,45
252,25	377,29	49,57
245,29	374,12	52,52
6,96	2,98	-57,18
0,00	0,00	-
0,00	0,00	-
0,23	0,23	0,00
0,00	0,00	-
252,48	377,52	49,52
0,00	0,00	-

Koszty jednostkowe planowane

L.p.	Wyszczególnienie	Łączne koszty	Ilość ciepła sprzedanego	Koszt jednostkowy
1	2	3	4	5
1	KOSZTY OGÓŁEM	1 911 608	3 994	478,62
2	Amortyzacja	0	3 994	0,00
3	Wynagrodzenia z narzutami	91 040	3 994	22,79
4	Materiały i energia	1 880	3 994	0,47
5	w tym: materiały do remontów	1 880	3 994	0,47
6	Usługi obce	104 304	3 994	26,12
7	w tym: remonty	17 492	3 994	4,38
8	Podatki i opłaty	857	3 994	0,21
9	w tym: czynsz dzierżawny	0	3 994	0,00
10	Koszty ogólne	205 716	3 994	51,51
11	Pozostałe koszty	0	3 994	0,00
12	Razem koszty stałe	403 797	3 994	101,10
13	Materiały i energia	1 506 902	3 994	377,29
14	w tym: paliwo technologiczne	1 494 251	3 994	374,12
15	energia elektryczna	11 902	3 994	2,98
16	Usługi obce	0	3 994	0,00
17	w tym: transport paliw	0	3 994	0,00
18	Opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska	909	3 994	0,23
19	Pozostałe koszty	0	3 994	0,00
20	Razem koszty zmienne	1 507 811	3 994	377,52
21	Koszty finansowe	0	3 994	0,00

JP

Tabela 5

Kotłownia z par. 7, ust. 8 rozporządzenia taryfowego
Kalkulacja bazowych stawek opłat za zamówioną moc cieplną oraz za ciepło.

Stawki opłat	
Planowane koszty [w zł]	1 911 608,77
Moc cieplna zamówiona przez odbiorców grupy [w MW]	1,223
Ilość ciepła sprzedana odbiorcom [w GJ]	3 994
Współczynnik A	0,21
Jednostkowy koszt stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [w zł/MW]	27 353,36
Jednostkowy koszt stawki opłaty za ciepło [w zł/GJ]	378,11
Marża zysku	0
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [w zł/MW]	27 353,36
Stawka opłaty za ciepło [w zł/GJ]	378,11

Tabela nr 6.

Skutki finansowe wprowadzenia nowej taryfy dla poszczególnych grup odbiorców

Odbiorca	Jednostka	Ilość	Cena stara	Przychód zł	Ceny i stawki z taryfy	Przychód zł	Zmiana %	Cena jednoczłonowa zł/GJ
A1	MW GJ	1,223 3 994	11 593,79 324,07	170 150,46 1 294 335,58	27 353,36 378,11	401 437,91 1 510 171,34		wytwarzanie 478,62
RAZEM				1 464 486,04		1 911 609,25	30,53	ogółem wytw. 478,62

PEŁNOMOCONIK
d/s taryf dla energii elektrycznej
ciepła i gazu

Patrycja Szczurek

TABELA 7 Wyliczenie średnich wskaźnikowych cen i stawek opłat

I. Średnie wskaźnikowe ceny i stawki opłat ostatnio stosowane

Średnie wskaźnikowe stawki opłat

suma opłat	1 464 486,04	zł
planowana sprzedaż ciepła	3 994	GJ
cena wskaźnikowa	366,67	zł/GJ

II. Średnie wskaźnikowe ceny i stawki opłat dla pierwszego roku stosowania taryfy

Średnie wskaźnikowe stawki opłat

suma opłat	1 911 609,25	zł
planowana sprzedaż ciepła	3 994	GJ
cena wskaźnikowa	478,62	zł/GJ

wzrost

30,53

PEŁNOMOCNIK
d/s taryf dla energii elektrycznej
ciepła i gazu

Patrycja Szczurek
Patrycja Szczurek

Tabela pomocnicza 1.

Planowane koszty energii elektrycznej

Grupa C11.

Sprzedawca: PGE Obrót S.A.

Dystrybucja: PGE Dystrybucja S.A.

Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka	Cena		Koszt
Cena energii elektrycznej					
całodobowa	9,437	MWh	693,00	zł/MWh	6 539,84
Oplata handlowa	1	szt	0,00	zł	0,00
Oplata stała za usługę przesyłową	31	kW	6,75	zł	2 511,00
Oplata zmienna za usługę przesyłową:					
całodobowa	9,437	MWh	274,70	zł/MWh	2 592,34
Składnik jakościowy	9,437	MWh	24,20	zł/MWh	228,38
Abonament	1	szt	4,50	zł/pkt	54,00
Oplata przejściowa	31	kW	0,08	zł/kW/m-c	29,76
Oplata kogeneracyjna	9,437	MWh	4,96	zł/MWh	46,81
Oplata mocowa	6,436	MWh	102,40	zł/MWh	659,05
Oplata OZE	9,437	MWh	0,00	zł/MWh	0,00
Razem					12 661,18

PEŁNOMOCNIK
d/s taryf dla energii elektrycznej
ciepła i gazu
Patrycja Szczurek
Patrycja Szczurek

Tabela pomocnicza nr 2. Wyliczenie planowanych kosztów gazu

Sprzedawca gazu: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
 grupa taryfowa obrót: BW-6
 Dystrybutor gazu: PSG Sp. z o.o.
 grupa taryfowa dystrybucja: W-6A.1_WA

okres rozliczeniowy	ilość kWh	moc kWh/h za h	cena gazu zł/kWh	wartość zł	opłata handlowa zł	dystybucyjna zmienne zł/kWh	dystybucyjna zmienna zł	dystybucyjna stała zł/kWh/h za h	dystybucyjna stała zł	RAZEM zł
Plan roczny okres taryfowy	1 665 368	1 316	0,88471	1 473 367,72	1 716,00	0,01922	32 008,37	0,00714	82 536,57	1 589 628,66

PEŁNOMOCNIK
 d/s taryf dla energii elektrycznej
 ciepła i gazu
Patrycja Szczurek
 Patrycja Szczurek