

Uchwała Nr. *XLIII/28/2017*
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia *3 kwietnia 2017 r.*

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) **Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od dnia 1 maja 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 4. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłosi zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda-Dudek

Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 17.02.2017 r.

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Załącznik Nr do uchwały
Nr XLIII/28/2017
RADY MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

**WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski na okres od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 139, poz. 1893, z 2016 r. poz. 1250) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

SPIS TREŚCI:

INFORMACJE OGÓLNE	3
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW	4
1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	4
2. RODZAJ I STRUKTURA TARYF	4
3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG.....	4
4. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT	6
4.1. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZENIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	6
4.2. STAWKI OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH	7
4.3. STAWKI OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH	8
5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRYZRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE.....	9
6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT	11
6.1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA POSZCZEGÓLNYCH TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW	11
6.2. STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG	11
UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF	12
1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ ICH ŚWIADCZENIA	12
2. STANDARDY JAKOŚCIOWE USŁUG, W TYM INFORMACJA DOTYCZĄCA WPLYWU OKREŚLONYCH TARYF NA ICH POPRAWĘ	13
3. SPODZIEWANA POPRAWA JAKOŚCI USŁUG PRZY WPROWADZENIU NOWYCH METOD ALOKACJI KOSZTÓW	13
4. ZMIANY WARUNKÓW EKONOMICZNYCH W ROKU OBOWIĄZYWANIA TARYF	14
INFORMACJA O ILOŚCI I CENIE ZA ZAKUP WODY PRZEZ SPÓŁKĘ I ILOŚCI I CENIE ZA WPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO URZĄDZEŃ NIEBĘDĄCYCH W POSIADANIU SPÓŁKI	16
ZAŁĄCZNIK. INFORMACJE EKONOMICZNO – FINANSOWE	17

INFORMACJE OGÓLNE

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przedstawia wniosek o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski w okresie od 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r.

Taryfy oraz niniejszy wniosek cenowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej ustawą oraz 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, zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, z wyłączeniem odbiorców hurtowych i ścieków dowożonych. Zgodnie z ustawą, hurtowe dostarczanie wody i hurtowe odprowadzanie ścieków nie stanowi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i nie jest przedmiotem wniosku.

Zgodnie z art. 22 ustawy, niniejszym proponuje się, aby taryfy objęły także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta z dnia 23.12.2002 r.

Przedmiotem działania spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Poza gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną spółka prowadzi także inną działalność gospodarczą, nie będącą przedmiotem wniosku. Koszty pozostałej działalności nie obciążają kosztów dostarczania wody i odbioru ścieków.

2. RODZAJ I STRUKTURA TARYF

Poniższa kalkulacja cen i stawek opłat – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – oparta jest na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych przychodów z opłat jest konieczne do pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania.

Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane tak aby zapewnić:

- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

Uwzględniając powyższe, w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono **taryfę niejednolitą wieloczołową**,
- zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono **taryfę niejednolitą wieloczołową**.

3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, w spółce dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. Spółka stosuje alokację kosztów na grupy odbiorców głównie w oparciu o stopień obciążenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, tj. w oparciu o współczynniki alokacji kosztów wyliczone na podstawie udziałów poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w całkowitej ilości dostarczonej wody lub całkowitej ilości odebranych ścieków. Dodatkowo wykorzystano alokację opartą o ilość odbiorców. Z tego powodu ustalono: jednakową wysokość ceny za wodę dla wszystkich grup gospodarstw domowych i jednostek budżetowych oraz jednakową dla obu grup pozostałych odbiorców oraz różną wysokość stałej opłaty abonamentowej. W ramach

taryfowych grup odbiorców wyróżniono grupę odbiorców, która rozlicza się na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta, dla której w kalkulacji stawki abonamentowej nie uwzględniono kosztów odczytu wodomierza. Ponadto w związku z zakończeniem inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, wyodrębniona została grupa taryfowa odbiorców dla których przedsiębiorstwo sfinansowało ze środków własnych koszty wybudowania przykanalika, także w części normalnie pokrywanej przez odbiorcę usług kanalizacyjnych.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono pięć taryfowych grup odbiorców usług. Obejmują one:

Grupa I. ZWLiB I:
Ludność i jednostki budżetowe, których przyłącza są na konserwacji spółki
Grupa II. ZWLiB II:
Ludność i jednostki budżetowe, których przyłącza są na konserwacji odbiorców
Grupa III. ZWPiU I:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji spółki
Grupa IV. ZWPiU II:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji odbiorców
Grupa V. ZWLiB R:
Ludność i jednostki budżetowe, które rozliczają się na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Na podstawie niniejszych taryf rozliczana będzie także gmina za ilość wody pobranej z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono sześć taryfowych grup odbiorców usług. Obejmują one:

Grupa I. OŚLiB I:
Ludność i jednostki budżetowe, których przyłącza są na konserwacji spółki
Grupa II. OŚLiB II:
Ludność i jednostki budżetowe, których przyłącza są na konserwacji odbiorców
Grupa III. OŚPiU I:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji spółki
Grupa IV. OŚPiU II:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji odbiorców
Grupa V. OŚLiB R:
Ludność i jednostki budżetowe, które rozliczają się na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta
Grupa VI. OŚLiB III:
Ludność: mieszkańcy, których przyłącza są na majątku spółki i zostały wykonane z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

4. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

4.1. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZENIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich grup odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

- ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody oraz
- stawki opłaty abonamentowej, nie zależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej comiesięcznie.

Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc, i pokrywa koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, prowadzenia odczytów i rozliczeń.

W rozliczaniach z gminą za wodę pobraną za cele określone w art. 22 ustawy obowiązują ceny wyrażone w złotych za m³ oraz opłata abonamentowa w wysokości ustalonej, jak dla grupy I.

Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki dla wszystkich grup odbiorców obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

- ceny wyrażonej w złotych za m³ odprowadzonych ścieków oraz
- stawki opłaty abonamentowej, płaconej comiesięcznie.

Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc, i pokrywa koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, prowadzenia odczytów i rozliczeń.

W związku z powyższym, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim wnioskuje o ustalenie taryf cen i stawek opłat za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków na okres od dnia **01.05.2017 r.** do dnia **30.04.2018 r.** w następujący sposób (w złotych, netto):

Za wodę:	2017/2018
1. Grupa I – cena wody	3,59 zł/m ³
2. Grupa I – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc	5,03 zł/odb
3. Grupa II – cena wody	3,59 zł/m ³
4. Grupa II – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc	2,77 zł/odb
5. Grupa III – cena wody	4,46 zł/m ³
6. Grupa III – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc	6,10 zł/odb
7. Grupa IV – cena wody	4,46 zł/m ³
8. Grupa IV – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc	4,20 zł/odb
9. Grupa V – cena wody	3,59 zł/m ³
10. Grupa V – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc	1,28 zł/odb
Za ścieki:	2017/2018
1. Grupa I – cena ścieków:	5,11 zł/m ³
2. Grupa I – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc	5,82 zł/odb
3. Grupa II – cena ścieków:	5,11 zł/m ³
4. Grupa II – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc	4,77 zł/odb
5. Grupa III – cena ścieków:	5,41 zł/m ³
6. Grupa III – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc	6,18 zł/odb
7. Grupa IV – cena ścieków:	5,41 zł/m ³
8. Grupa IV – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc	5,54 zł/odb
9. Grupa V – cena ścieków	5,11 zł/m ³
10. Grupa V – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc:	1,72 zł/odb
11. Grupa VI – cena ścieków	5,11 zł/m ³
12. Grupa VI – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc:	17,04 zł/odb

Średni koszt jednostkowy dostarczenia wody (cena wskaźnikowa) wynosi dla Grupy I i Grupy II 3,76 zł/m³, dla Grupy III i IV 4,62 zł/m³, a dla Grupy V 3,49 zł/m³. Dla odprowadzania ścieków (cena wskaźnikowa) dla Grupy I, II wynosi 5,29 zł/m³, dla Grupy III i IV 5,54 zł/m³, dla Grupy V 5,17 zł/m³, a dla Grupy VI 11,77 zł/m³.

Do cen i stawek określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt 9 i 10 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.

4.2. STAWKI OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Zgodnie z § 5 pkt 6 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, wprowadza się następujące stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych od urządzeń kanalizacyjnych:

Poz.	Wskaźnik zanieczyszczeń	Grupa	Jednostka ładunku	Stawka za jednostkę ładunku
1.	BZT ₅	I	1 kg O ₂	4,28
2.	ChZT met. dwuchromianową		1 kg O ₂	1,71
3.	Zawiesina ogólna		1 kg	0,52
4.	Fosfor ogólny		1 kg P	26,31
5.	Chlorki		1kg Cl	4,87
6.	Azot ogólny		1kg N	26,31
7.	Azot amonowy		1kg N _{NH4}	26,31
8.	Chlor wolny	II	1 kg Cl	863,43
9.	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym		1 kg	460,65
10.	Ołów		1 kg Pb	863,43
11.	Kadm		1 kg Cd	1151,66
12.	Cynk		1kg Zn	691,02
13.	Chrom		1kg Cr ⁺⁶	691,02
14.	Nikiel		1kg Ni	863,43
15.	Fluorki		1 kg F	263,25

- stawka opłaty za 1 m³ ścieków, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH - 1,32 zł,
- stawka opłaty za 1 m³ ścieków, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5-1,5 pH - 3,30 zł,
- stawka opłaty za 1 m³ ścieków, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 1,5-2,5 pH - 6,58 zł,
- stawka opłaty za 1 m³ ścieków, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 2,5 i więcej pH - 12,76 zł,

Wysokość jednostkowych stawek opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustalono na podstawie obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017 (Monitor Polski z 2016 r. poz. 992) oraz obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (Monitor Polski z 2016 r. poz. 718), które odnoszą się do naliczania opłat i kar dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Do stawek opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt 9 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.

4.3. STAWKI OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Zgodnie z § 5 pkt 7 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, wprowadza się następujące stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych:

- 1) za przyłączenie do urządzeń wodociągowych – 98,39 zł netto,
- 2) za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych – 98,39 zł netto.

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zostały skalkulowane na podstawie następujących założeń:

- 1) Stawka robocizny pracownika dokonującego odbioru (prób technicznych) = 22,70 zł/h.
- 2) Ilość godzin niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbiorowych (prób technicznych) = 2 godz.
- 3) Koszty dojazdu 3,10 zł/km.
- 4) Średnia ilość kilometrów na dojazd na budowę 5 km x 2 = 10 km.
- 5) Narzut kosztów wydziałowych 40% kosztów robocizny.
- 6) Marża zysku 5%.

Na podstawie powyższych założeń poniżej zamieszcza się wyniki przeprowadzonej kalkulacji:

Koszty robocizny – $2 \times 22,70 \text{ zł} = 45,40 \text{ zł}$

Koszty dojazdu – $10 \times 3,30 \text{ zł} = 31,00 \text{ zł}$

Narzut kosztów wydziałowych – $45,40 \text{ zł} \times 40\% = 18,16 \text{ zł}$

Marża zysku – $(45,40 \text{ zł} + 31,10 \text{ zł}) \times 5\% = 3,83 \text{ zł}$

Razem – 98,39 zł.

Do stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt 9 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.

5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia określających warunki i sposoby prowadzenia rozliczeń.

Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nalicza się oraz pobiera zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. W przypadku zapłaty przelewem bankowym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe spółki.

Opłaty abonamentowe umożliwiają wyznaczenie niższej opłaty zmiennej, ponieważ opłaty stałe pokrywają część kosztów stałych prowadzenia działalności.

Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty.

W przypadku stwierdzenia nadpłaty, jest ona zaliczana na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, rozliczenia prowadzone są 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 lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

MWiK Sp. z o.o. na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.

W przypadku, gdy nie stwierdzono błędów wskazań wodomierza większego od określonego w odrębnych przepisach oraz wad powodujących nieprawidłowość wskazań, odbiorca wnioskujący sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza pokrywa koszt sprawdzenia.

W przypadku braku wodomierza, ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w odpowiednich przepisach w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

W przypadku braku możliwości odczytu w danym okresie rozliczeniowym spółka dokonuje rozliczenia ilości świadczonych usług na podstawie średniego zużycia z ostatnich 3 miesięcy. Rozliczenie faktycznej ilości świadczonych przez spółkę usług dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierza w kolejnym okresie rozliczeniowym.

W przypadku, gdy jeden odbiorca posiada kilka wodomierzy (także gdy woda jest dostarczana do kilku posesji), odbiorca obciążany jest jedną opłatą abonamentową – za gotowość, która związana jest z dostawą wody (odbiorem ścieków) za pomocą przyłącza, które jest konserwowane przez spółkę.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako ilość pobranej wody.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się w oparciu o wskazania dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, odbiorców usług zaliczanych do poszczególnych grup taryfowych, ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat odpowiadającym tym grupom oraz ilości świadczonych usług.

Karze grzywny do 5.000 zł podlega ten kto pobiera wodę z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy, kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, kto nie dopuszcza przedstawiciela MWiK Sp. z o.o. na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celu wykonania czynności zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego, przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez spółkę, sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci, odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczenie wody do lokalu, usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa tak stanowi.

Karze grzywny do 10.000 zł podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych.

Obok orzeczenia kary, o której mowa powyżej sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa.

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenie, wymienione w punkcie 1. niniejszego wniosku.

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

6.1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA POSZCZEGÓLNYCH TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest przez spółkę dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej m³. Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców usług.

Zarówno w zakresie dostawy wody jak i odbioru ścieków spółka ponosi koszty stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia wprowadzenie stawki opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę lub odprowadzał ścieki czy też nie, a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody, oczyszczania ścieków oraz gotowości świadczenia usługi, a także obowiązujące przepisy.

6.2. STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w regulaminie dostarczenia wody i odprowadzania ścieków.

W zakresie jakości świadczonych usług spółka realizuje zadania określone w :

- zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jej działania,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Jakość wody produkowanej przez spółkę jest zgodna z normami krajowymi, określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Badania wody wykonywane są okresowo przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a ich wyniki spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej.

W razie przerwy w dostawie wody, zgodnie z regulaminem, spółka zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje odbiorcę o jego lokalizacji poprzez ogłoszenie w formie pisemnej bądź innej w zależności od usytuowania punktu. Spółka zapewnia ciągłą dostawę wody do tego punktu, jak też odpowiada za jej jakość.

Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dla zapewnienia dobrej jakości obsługi klienta funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta.

Spółka udostępnia dokumenty regulujące sposób jej funkcjonowania, zasady relacji z klientami, cenniki, formularze, wzory wniosków, itp. na stronie internetowej www.wodociagi.ostrowiec.net.pl. Poprzez Internetowe Biuro Klienta (IBOK) istnieje możliwość dostarczania przez klientów stanów wodomierzy i przekazywania im faktur drogą elektroniczną.



PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

inż. Zdzisław Foremniak

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF

1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ ICH ŚWIADCZENIA.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Przedmiotem działania spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).

Ponadto Spółka prowadzi też działalność obejmującą:

- zbieranie odpadów (PKD 38.1),
- przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
- pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- działalność w zakresie inżynierii i związane z nim doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 74.90.Z),
- pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 82.99.Z),
- roboty budowlane związane z wnoszeniem budynków (PKD 41),
- roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
- roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- naprawę i konserwację maszyn (PKD 33.12.Z),
- naprawę i konserwację urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- naprawę i konserwację urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- konserwację i naprawę pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
- pozostałą wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową (PKD 46.7),
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- dystrybucję energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).

2. STANDARDY JAKOŚCIOWE USŁUG, W TYM INFORMACJA DOTYCZĄCA WPLYWU OKREŚLONYCH TARYF NA ICH POPRAWĘ

Celem spółki jest poprawa jakości usług, pozwalająca na niezwłoczne reagowanie i likwidację zakłóceń procesów produkcyjnych, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.

W zakresie jakości świadczonych usług spółka realizuje zadania określone w:

- zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie dostarczenia wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jej działania,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Celem poprawy jakości usług spółka eksploatuje nowoczesny system monitorowania procesów produkcyjnych. Wpływa to na szybkie zapobieganie i wykrywanie zakłóceń i nieprawidłowości w procesie produkcyjnym, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych. Bieżące analizy jakości wody i zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez własne laboratoria, wyposażone w wymagany sprzęt.

Dla poprawy jakości obsługi klienta funkcjonuje wydzielone organizacyjnie stanowisko pracy zajmujące się sprawami wnoszonymi przez klientów. Całą dobę czynny jest telefon pogotowia wodociągowego o nr 994, gdzie można zgłaszać wszystkie awarie.

Przyjęte w spółce rozwiązania organizacyjne pozwalają ponadto na wdrożenie w taryfach opłaty abonamentowej, która obejmuje koszty ponoszone niezależnie od ilości pobieranej wody przez poszczególnych klientów.

Spółka zobowiązana jest do zachowania ciągłości dostaw, a co za tym idzie, do stałej gotowości do świadczenia usług. Istnienie takiej taryfy gwarantuje środki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw i pozwala prawidłowo rozliczyć koszty obsługi klienta na poszczególne grupy odbiorców.

3. SPODZIEWANA POPRAWA JAKOŚCI USŁUG PRZY WPROWADZENIU NOWYCH METOD ALOKACJI KOSZTÓW

Wprowadzone rozporządzeniem zasady alokacji kosztów, powiązane z istniejącą strukturą organizacyjną w spółce pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności, czyli na eliminację subsydiowania skrośnego¹.

Proponowane zmiany w wysokości opłat mają na celu nie tylko pełne pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania spółki, ale również urealnienie struktury opłat tak, aby pokrywały one koszty zgodnie z miejscem ich powstawania.

Istotnym elementem ustawy jest możliwość stosowania różnych struktur taryfowych, w tym taryfy dwuczłonowej. Taryfy dwuczłonowe w większym stopniu spełniają ww. postulaty niż taryfy jednoczłonowe. Decydują o tym również względy ekonomiczne -

¹ Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określania taryf, subsydiowanie skrośne to pokrywanie kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej lub jeden z grup taryfowych odbiorców usług przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców.

zastosowanie opłaty stałej zapewnia większą stabilność funkcjonowania przedsiębiorstw. Należy przy tym pamiętać, że znaczna część kosztów ogółem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych to koszty stałe i półstałe (koszty wynagrodzeń, materiałów i inne). Są one dodatkowo obciążane wysokimi kosztami produkcji wody i oczyszczania ścieków. Oznacza to, że nawet jeżeli w spółce nie występuje sprzedaż i nie ma związanych z tym przychodów (ograniczenie spożycia w gospodarstwach domowych i wśród innych odbiorców), spółka ponosi znaczne koszty związane z tym, że w każdej chwili jest ona w stanie dostarczyć wodę w te rejony i odprowadzić ścieki z miejsc, gdzie obecne są jej urządzenia. Dlatego przedmiotem niniejszego wniosku są również stałe opłaty abonamentowe.

4. ZMIANY WARUNKÓW EKONOMICZNYCH W ROKU OBOWIĄZYWANIA TARYF

Kalkulację opłat – zgodnie z 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 – oparto na wartości niezbędnych przychodów.

Uzyskanie niezbędnych przychodów z opłat konieczne jest do pokrycia wszystkich kosztów bieżącej eksploatacji, utrzymania, jak i niezbędnych remontów urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli nr C „Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów”.

Kalkulacja opłat przedstawiona jest szczegółowo w załączniku do wniosku, zawierającym informacje ekonomiczno-finansowe, w tabeli F „Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej”.

W przedstawionej kalkulacji MWiK jako spółka prawa handlowego przewiduje osiągnięcie dodatniej rentowności dla zaopatrzenia w wodę w wysokości ok. 0,5% kosztów eksploatacji i utrzymania w zakresie zaopatrzenia w wodę tj. zysku ze sprzedaży w wysokości 46.330,23 zł wobec straty 131.745,46 zł osiągniętej w 2016 roku. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przewiduje się osiągnięcie dodatniej rentowności w wysokości ok. 0,5% kosztów eksploatacji i utrzymania, tj. zysku ze sprzedaży w wysokości 60.060,63 zł wobec zysku 422.414,05 zł osiągniętego w 2016 roku.

Do kalkulacji przyjęto poziom sprzedanej wody i odprowadzanych ścieków z 2016 roku. W okresie obowiązywania nowej taryfy spółka nie przewiduje zmian ilościowych w sprzedaży wody i odbiorze ścieków.

Bazując na zbiorczych danych uśrednionych, taryfy proponowane na 2017/2018 rok w porównaniu z obecnie obowiązującymi:

- nie ulegną zmianie na 1 m³ dostarczonej wody dla ZWLiB,
- zmniejszą się o 0,01 zł (tj. o 0,2%) na 1 m³ dostarczonej wody dla ZWPiU,
- nie ulegną zmianie na 1 m³ odebranych ścieków od OŚLiB,
- wzrosną o 0,05 zł (tj. o 0,9%) na 1 m³ odebranych ścieków od OŚPiU.

Nowe taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie umożliwiającym realizację planowanych i koniecznych modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, co w efekcie wpłynie na poprawę jakości świadczenia usług i zapobiegnie nadmiernym stratom wody.

Spółka realizuje inwestycje w ramach posiadanych i pozyskanych środków wynikające z uchwalonego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Dlatego załącznikiem do wniosku jest także aktualny „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych”.

Prognoza kosztów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usług wodociągowo-kanalizacyjnych, uwzględniających realizację programu inwestycyjnego, oparta jest na:

- zestawie założeń makro- i mikroekonomicznych,
- prognozie zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia,
- prognozie zmiany kosztów wynikającej z eksploatacji nowych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Taryfy na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków sporządzono przyjmując następujące założenia dotyczące poziomu poszczególnych pozycji kosztów rodzajowych:

a) amortyzacja – prognozę amortyzacji oparto na:

- wartości istniejącego majątku (wyliczenia przeprowadzone przez program finansowo-księgowy rozliczający koszty amortyzacji na poszczególne miesiące, dzięki czemu wartość tej pozycji jest z góry w 100% znana),
- wartości majątku prognozowanego do przyjęcia na stan w okresie obowiązywania nowych taryf,

b) zużycie materiałów – prognozuje się wzrost kosztów zużycia materiałów w wysokości prognozowanego na 2017 r. wskaźnika produkcji sprzedanej w przemyśle na poziomie 1,6%, jednocześnie uwzględnieniem zmian warunków ekonomicznych w okresie obowiązywania taryf, tj. z uwzględnieniem mniejszej ilości zdelegalizowanych wodomierzy koniecznych do wymiany, co powoduje, że prognozowane koszty zużycia materiałów uwzględnione w taryfie będą niższe o 51.590,89 zł, tj. o 7,4%,

c) zużycie energii – prognozuje się zmniejszenie o 70.804,80 zł, tj. o 5,1% kosztów zużycia energii na skutek przeprowadzonych w 2016 r. inwestycji w zakresie montażu urządzeń służących kompensacji mocy biernej,

d) usługi obce – prognozuje się inflacyjny wzrost kosztów usług obcych na poziomie 1,3%, z jednocześnie uwzględnieniem zmian warunków ekonomicznych w okresie obowiązywania taryf, tj. brakiem konieczności przeprowadzania w okresie objętym wnioskiem remontów cyklicznych, które miały miejsce w poprzednim okresie, co powoduje, że prognozowane koszty usług obcych uwzględnione w taryfie będą niższe o 38.576,47 zł, tj. o 4,2%,

e) opłata na rzecz ochrony środowiska – wysokość tej opłaty została zaprognozowana na poziomie kosztów z 2016 r.,

f) wynagrodzenia z narzutami – koszty wynagrodzeń wraz z narzutami ustalono na podstawie planowanego wykonania funduszu płac w spółce w 2017 r.,

g) podatek od nieruchomości – wysokość kosztów podatku od nieruchomości ustalono w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki oraz wartość i rodzaj istniejącego majątku, a także wartość i rodzaj majątku prognozowanego do przyjęcia na stan w okresie obowiązywania nowych taryf,

h) podatek akcyzowy – wysokość podatku została zaprognozowana na poziomie kosztów z 2016 r.,

i) pozostałe koszty – prognozuje się inflacyjny wzrost pozostałych kosztów rodzajowych na poziomie 1,3%.

W zakresie pozostałych pozycji kosztowych, w wyniku zmian warunków ekonomicznych, wpływających na poziom taryfy, prognozuje się:

- spadek kosztów wydziałowych o 3,5%,
- spadek kosztów ogólnozakładowych o 1,2%,
- spadek kosztów odsetek od zaciągniętych pożyczek o 13,9%.

Biorąc pod uwagę uśrednione dane zbiorcze w zakresie cen i stawek opłat abonamentowych, niniejsze taryfy nie wywierają wpływu na wzrost opłat za wodę i ścieki ponoszonych przez mieszkańców, a tym samym na wzrost kosztów utrzymania rodzin. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba dokonywania analiz wpływu wzrostu opłat za wodę i ścieki na koszty utrzymania rodzin.

INFORMACJA O ILOŚCI I CENIE ZA ZAKUP WODY PRZEZ SPÓŁKĘ I ILOŚCI ORAZ CENIE ZA WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO URZĄDZEŃ NIEBĘDĄCYCH W POSIADANIU SPÓŁKI

Spółka nie dokonuje hurtowego zakupu wody oraz nie odprowadza ścieków do obcych urządzeń kanalizacyjnych.



**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY**
inż. Zdzisław Foremniak



ZAŁĄCZNIK. INFORMACJE EKONOMICZNO – FINANSOWE

Przedstawione dalej tabele i informacje są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym załącznikiem do 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.

Poza taryfą i uzasadnieniem do wniosku załączono:

1. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.
2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017.
3. Tabele będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat:
 - A) Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę,
 - B) Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków,
 - C) Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów,
 - D) Alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf,
 - E) Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf,
 - F) Kalkulację cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej,
 - G) Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych,
 - H) Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.



PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
inż. Zdzisław Foremniak

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 % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m3)	3,58	3,59	0,1%
		- stawka opłaty abonamentowej:	5,05	5,03	-0,5%
		- cena wskaźnikowa	3,76	3,76	0,0%
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m3)	3,58	3,59	0,1%
		- stawka opłaty abonamentowej:	2,76	2,77	0,3%
		- cena wskaźnikowa	3,76	3,76	0,0%
3	Grupa 3	- cena wody (zł/m3)	4,47	4,46	-0,2%
		- stawka opłaty abonamentowej:	6,06	6,10	0,7%
		- cena wskaźnikowa	4,63	4,62	-0,2%
4	Grupa 4	- cena wody (zł/m3)	4,47	4,46	-0,2%
		- stawka opłaty abonamentowej:	4,17	4,20	0,7%
		- cena wskaźnikowa	4,63	4,62	-0,2%
5	Grupa 5	- cena wody (zł/m3)	3,58	3,59	0,1%
		- stawka opłaty abonamentowej:	1,26	1,28	2,0%
		- cena wskaźnikowa	3,27	3,49	6,6%

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY**
inż. Zdzisław Foremniak

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
			3	4	5
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków	5,11	5,11	0,0%
		- stawka opłaty abonamentowej:	5,84	5,82	-0,3%
		- cena wskaźnikowa	5,29	5,29	0,0%
2	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków	5,11	5,11	0,0%
		- stawka opłaty abonamentowej:	4,76	4,77	0,2%
		- cena wskaźnikowa	5,29	5,29	0,0%
3	Grupa 3	- cena usługi odprowadzania ścieków	5,39	5,41	0,4%
		- stawka opłaty abonamentowej:	6,19	6,18	-0,2%
		- cena wskaźnikowa	5,49	5,54	0,9%
4	Grupa 4	- cena usługi odprowadzania ścieków	5,39	5,41	0,4%
		- stawka opłaty abonamentowej:	5,56	5,54	-0,4%
		- cena wskaźnikowa	5,49	5,54	0,9%
5	Grupa 5	- cena usługi odprowadzania ścieków	5,11	5,11	0,0%
		- stawka opłaty abonamentowej:	1,69	1,72	2,0%
		- cena wskaźnikowa	4,98	5,17	3,9%
6	Grupa 6	- cena usługi odprowadzania ścieków	5,11	5,11	0,0%
		- stawka opłaty abonamentowej:	16,50	17,04	3,3%
		- cena wskaźnikowa	6,81	11,77	72,8%

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NAJZELNY
inż. Zdzisław Foremniak

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Niezbędne przychody- wykonanie*	Niezbędne przychody*
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	9 422 378,68	9 266 045,30
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1 368 762,91	1 392 305,96
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	0,00	0,00
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) Odsetki	0,00	0,00
	4) Należności nieregularne	181 725,93	0,00
	5) Marża zysku	-131 745,46	46 330,23
	6) Wartość niezbędnych przychodów	9 472 359,15	9 312 375,53
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	12 192 469,67	12 012 126,80
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	3 307 732,04	3 268 534,71
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0,00	0,00
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) Odsetki	653 220,66	562 685,30
	4) Należności nieregularne	260 389,62	0,00
	5) Marża zysku	422 414,05	60 060,63
	6) Wartość niezbędnych przychodów	13 528 494,00	12 634 872,73
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	-1,69%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	-6,61%

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
inż. Zdzisław Foremniak

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług						Razem
			grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	
0	1	2	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1			3	4	5	6	7	8	9
1	Zaopatrzenie w wodę								
	1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		4 156 582,85	3 811 728,95	323 653,53	893 654,38	80 425,79		9 266 045,30
	a)koszty bezpośrednie		2 419 422,90	2 218 682,45	154 375,20	426 244,14	50 053,39		5 268 778,08
	-amortyzacja	E	639 346,90	586 300,04	40 794,56	112 637,55	13 226,91	-	1 392 305,96
	-materiały	E	128 010,57	117 389,47	8 167,92	22 552,38	2 648,30	-	278 768,64
	-energia elektryczna	E	242 772,77	222 629,81	15 490,51	42 770,72	5 022,52	-	528 686,33
	-wynagrodzenia z pochodnymi	E	774 058,97	709 835,01	49 390,09	136 370,58	16 013,85	-	1 685 668,50
	-usługi obce	E	126 768,77	116 250,72	8 088,69	22 333,61	2 622,61	-	276 064,40
	-podatek od nieruchomości	E	290 942,42	266 802,82	18 564,05	51 257,06	6 019,06	-	633 585,41
	-opłata za korzystanie ze środowiska	G	200 456,40	183 824,45	12 790,45	35 315,60	4 147,07	-	436 533,97
	-pozostałe koszty	E	17 066,10	15 650,13	1 088,93	3 006,64	353,07	-	37 164,87
	b)alok.:koszty pośrednie		1 737 159,75	1 593 046,50	169 278,33	467 410,24	30 372,40	-	3 997 267,22
	-koszty wydziałowe	E*	1 026 590,55	941 433,50	123 939,31	342 225,03	15 672,04	-	2 449 860,43
	-alokowane koszty ogólne	E	710 569,20	651 613,00	45 339,02	125 185,21	14 700,36	-	1 547 406,79
	2)raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	E	-	-	-	-	-	-	-
	3)odsetki	E	-	-	-	-	-	-	-
	4)nałeżności nieregularne	E	-	-	-	-	-	-	-
	5)marża zysku	E*	17 140,16	15 718,86	3 549,45	9 801,08	120,68	-	46 330,23
	6)razem wartość niezbędnych przychodów		4 173 722,81	3 827 447,81	327 202,98	903 455,46	80 546,47	-	9 312 375,53
2	Odprowadzanie ścieków								
	1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		3 877 780,97	5 986 205,48	1 565 640,63	447 859,27	87 555,16	47 085,29	12 012 126,80
	a)koszty bezpośrednie		2 747 739,29	4 241 750,60	1 067 617,62	305 400,72	63 446,68	33 603,68	8 459 558,59
	-amortyzacja	F	1 061 620,08	1 638 843,30	412 489,08	117 994,10	24 514,01	13 074,14	3 268 534,71
	-materiały	F	120 430,40	185 910,70	46 792,84	13 385,27	2 780,87	1 483,13	370 783,21
	-energia elektryczna	F	252 690,25	390 082,79	98 181,99	28 085,34	5 834,90	3 111,95	777 987,22
	-wynagrodzenia z pochodnymi	F	450 126,33	694 868,65	174 895,14	50 029,43	10 393,93	5 543,43	1 385 856,91
	-usługi obce	F	195 035,83	301 080,57	75 780,55	21 677,32	4 503,60	2 401,92	600 479,79
	-podatek od nieruchomości	F	610 733,92	942 801,69	237 298,71	67 880,22	14 102,54	7 521,35	1 880 338,43
	-opłata za korzystanie ze środowiska	H	34 702,37	53 583,43	13 475,82	3 859,37	799,59	191,90	106 612,48
	-pozostałe koszty	F	22 400,11	34 579,47	8 703,49	2 489,67	517,24	275,86	68 965,84
	b)alok.:koszty pośrednie		1 130 041,68	1 744 454,88	498 023,01	142 458,55	24 108,48	13 481,61	3 552 568,21
	-koszty wydziałowe	F*	595 560,84	919 366,52	290 352,19	83 053,50	11 766,71	6 899,33	1 908 999,09
	-alokowane koszty ogólne	F	534 480,84	825 088,36	207 670,82	59 405,05	12 341,77	6 582,28	1 645 569,12
	2)raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	F	-	-	-	-	-	-	-
	3)odsetki	F	182 760,18	282 130,41	71 010,89	20 312,94	4 220,14	2 250,74	562 685,30
	4)nałeżności nieregularne	F	-	-	-	-	-	-	-
	5)marża zysku	F*	15 754,71	24 318,90	15 404,37	4 406,03	51,13	125,49	60 060,63
	6)razem wartość niezbędnych przychodów		4 076 295,86	6 292 654,79	1 652 055,89	472 578,24	91 826,43	49 461,52	12 634 872,73

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GŁÓWNY
inż. *Edzislav Foremniak*

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Taryfowa grupa odbiorców usług						
				grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A	Sprzedaż roczna wody	m3	2 126 779		266 315		23 071	-	2 416 165
2		Sprzedaż roczna wody	%	88,03%		11,02%		0,95%	-	100,00%
3	B	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m3	1 954 602		383 818		17 766	4 204	2 360 390
4		Ilość roczna dostarczanych ścieków	%	82,81%		16,26%		0,75%	0,18%	100,00%
5	C	Liczba odbiorców - woda	szt	4 064	3 726	197	544	314	-	8 845
6		Liczba odbiorców - woda	%	45,94%	42,13%	2,23%	6,15%	3,55%	-	100,00%
7	D	Liczba odbiorców - ścieki	szt	2 453	3 788	507	145	261	75	7 229
8		Liczba odbiorców - ścieki	%	33,93%	52,40%	7,01%	2,01%	3,61%	1,04%	100,00%
9	E	współczynnik alokacji - woda	%	45,92%	42,11%	2,93%	8,09%	0,95%	-	100,00%
10	F	współczynnik alokacji - ścieki	%	32,48%	50,14%	12,62%	3,61%	0,75%	0,40%	100,00%
11	G	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	200 477,20	183 803,65	12 789,33	35 316,72	4 147,07	-	436 533,97
			%	45,92%	42,11%	2,93%	8,09%	0,95%	-	100,00%
12	H	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	34 699,72	53 584,41	13 480,62	3 855,41	802,44	189,88	106 612,48
			%	32,55%	50,26%	12,64%	3,62%	0,75%	0,18%	100,00%

Uwaga:

Wartość współczynników E i F jest wypadkową (iloczynem) wskaźników odpowiednio A*C oraz B*D

Dodatkowo w przypadku współczynnika F uwzględniono % kosztów eksploatacji i utrzymania przypadający jedynie na grupę 6

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
inż. Zdzisław Foremniak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług						
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	Razem
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zaopatrzenie w wodę							
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ogółem	4 173 722,81	3 827 447,81	327 202,98	903 455,46	80 546,47	0,00	9 312 375,53
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej, w tym:	245 113,11	123 799,62	14 427,65	27 416,56	4 840,65	0,00	415 597,59
	- wartość niezbędnych przychodów dla utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych	119 833,93	8 910,14	8 349,24	10 640,15	304,04	0,00	148 037,50
	- wartość niezbędnych przychodów dla odczytu	66 571,59	61 050,76	3 228,65	8 917,21	0,00	0,00	139 768,21
	- wartość niezbędnych przychodów dla rozliczenia należności za wodę	58 707,59	53 838,72	2 849,76	7 859,20	4 536,61	0,00	127 791,88
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczanej wody	3 928 609,70	3 703 648,19	312 775,33	876 038,90	75 705,82	0,00	8 896 777,94
	2) zużycie wody w m3/rok	2 126 779		266 315		23 071	0	2 416 165
	3) cena 1m3 wody w zł/m3		3,59		4,46	3,59		
	4) liczba odbiorców	4 064	3 726	197	544	314	-	8 845
	5) stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	5,03	2,77	6,10	4,20	1,28	0,00	
2	Odprowadzanie ścieków							
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ogółem	4 076 295,86	6 292 654,79	1 652 055,89	472 578,24	91 826,43	49 461,52	12 634 872,73
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej, w tym:	171 436,22	216 737,53	37 585,36	9 633,01	5 398,21	15 335,93	456 126,26
	- wartość niezbędnych przychodów dla utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych	78 878,01	73 796,57	18 452,02	4 157,21	784,92	12 497,39	188 566,12
	- wartość niezbędnych przychodów dla odczytu	49 198,42	75 978,01	10 175,13	2 907,18	0,00	1 509,50	139 768,24
	- wartość niezbędnych przychodów dla rozliczenia należności za ścieki	43 359,79	66 962,95	8 958,21	2 568,62	4 613,29	1 329,04	127 791,90
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość ścieków	3 904 859,64	6 075 917,26	1 614 470,53	462 945,23	86 428,22	34 125,59	12 178 746,47
	2) odprowadzone ścieki w m3/rok	1 954 602		383 818		17 766	4 204	2 360 390
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3	5,11		5,41		5,11	5,11	
	4) liczba odbiorców	2 453	3 788	507	145	261	75	7 229
	5) stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	5,82	4,77	6,18	5,54	1,72	17,04	

PREZESZARZĄDU
DYREKTOR SAMOZELNY
inż. Zdzisław Foremniak

Tabela G. Zestawienie przychodów wg 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	grupa 4	grupa 5	grupa 6	ogółem
0	1	2	3	4	5			6
1	Zaopatrzenie w wodę							
	1) zużycie wody w m3/rok		2 126 779		266 315	23 071	-	2 416 165
	2) cena za m3 wody w zł/m3		3,59		4,46	3,59	-	3,62
	3) stawka opłaty abonamentowej	5,03	2,77	5,10	4,20	1,28	-	-
	4) przychody wg należności za ilości dostarczanej wody (cena) w zł/rok	3 928 609,70	3 703 648,19	312 775,33	876 038,90	75 705,82	-	8 896 777,94
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	245 113,11	123 799,62	14 427,65	27 416,56	4 840,65	-	415 597,59
	Wartość przychodów w zł/rok	4 173 722,81	3 827 447,81	327 202,98	903 455,46	80 546,47	-	9 312 375,53
2	Odprowadzanie ścieków							
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok		1 954 602		383 818	17 766	4 204	2 360 390
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m3		5,11		5,41	5,11	5,11	4,99
	3) stawka opłaty abonamentowej	5,82	4,77	6,18	5,54	1,72	17,04	-
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	3 904 859,64	6 075 917,26	1 614 470,53	462 945,23	86 428,22	34 125,59	12 178 746,47
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	171 436,22	216 737,53	37 585,36	9 633,01	5 398,21	15 335,93	456 126,26
	Wartość przychodów w zł/rok	4 076 295,86	6 292 654,79	1 652 055,89	472 578,24	91 826,43	49 461,52	12 634 872,73

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
inż. Zdzisław Foremniak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług						
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	ogółem
0	1	2	3	4	5			6
1	Zaopatrzenie w wodę							
	Wartość przychodów							
	1)w roku obowiązywania nowych taryf	8 001 170,62		1 230 658,44	80 546,47	-		9 312 375,53
	2)w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	7 989 806,41		1 227 744,12	86 172,42	-		9 303 722,95
	Wzrost przychodów. 1)	0,1%		0,2%				
2	Odprowadzanie ścieków							0,1%
	Wartość przychodów							
	1)w roku obowiązywania nowych taryf	10 368 950,65		2 124 634,13	91 826,43	49 461,52		12 634 872,73
	2)w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	10 379 563,76		2 108 896,98	94 793,88	37 286,85		12 620 541,47
	Wzrost przychodów. 2)	-0,1%		0,7%	-3,1%	32,7%		0,1%

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%

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY**

inż. Edzislav Foremniak

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Rencuda-Dudek