

**Uchwała Nr(projekt z dnia 01.03.2007 r.)
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia.....**

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrołęki.

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn.zm.) uchwala się , co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrołęki w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik
do projektu uchwały z dnia 01.03.2007 r.
Rady Miasta Ostrołęki
w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie miasta Ostrołęki

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o o w Ostrołęce
ul. Kurpiowska 21

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie miasta Ostrołęki
na okres: od dnia 01 maja 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r.

Ostrołęka 19 luty 2007 roku.

1. Informacje ogólne

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie miasta Ostrołęki na okres 12 miesięcy od dnia 01 maja 2007 roku do dnia 30 kwietnia 2008 roku. Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Opracowane zostały na podstawie art.20-23 ustawy z dnia 07.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tekst jednolity (Dz.U. z 2006r Nr 123 poz.858)zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U z 2006r nr 127 poz.886), zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfa obejmuje swoim zakresem wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z .o.o w Ostrołęce na podstawie zawartych umów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z wyłączeniem odbiorców hurtowych .

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje 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.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z.o.o prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miasta nr 1/2002 z dnia 22.10.2002r.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje :pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom usług

Zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmuje: odbiór i przesył ścieków za pośrednictwem systemu kanalizacyjnego oraz oczyszczanie ścieków

3. Taryfowe grupy odbiorców

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie grupy taryfowe odbiorców usług .Są to gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy.

Na podstawie stawek ustalonych dla w/w grup taryfowych rozliczane jest także odrębnie za ilość wody pobranej z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości wody i zasady rozliczeń.

4. Rodzaje i wysokość cen

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę i w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje taryfa jednoczłonowa wyrażona w złotych za m³.

W rozliczeniach z miastem za wodę pobraną na cele określone w pkt.3 taryfy obowiązują ceny w wysokości ustalonej jak dla podstawowej grupy odbiorców.

A)Wysokość cen za dostarczoną wodę

Lp	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena		Jednostka miary
			Netto	z vat	
1	2	3	4	5	6
1	Gospodarstwa domowe	Cena za 1m ³ wody	2,42	2,59	Zł/m ³
2	Pozostali odbiorcy	cena za 1m ³ wody	2,42	2,59	Zł/m ³

B) Wysokość cen za odprowadzanie ścieków

Lp	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena Netto	Cena Z Vat	Jednostka miary
1	2	3	4	5	6
1	Gospodarstwa domowe	Cena za 1 m ³ odebranych ścieków	3,03	3,24	Zł/m ³
2	Pozostali odbiorcy	Cena za 1m ³ odebranych ścieków	3,03	3,24	Zł/m ³

Do cen określonych w kolumnach 4 tabel dolicza się podatek od towarów i usług. Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 7%.W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku Vat ceny z podatkiem zostaną przeliczone.

C) *Wysokość opłat za przekroczenia parametrów ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ,Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne określa w umowie z dostawcą 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 na podstawie określonych w niniejszej taryfie cen oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt.1 Taryfy.

Z uwagi na prawie pełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wodomierze główne (98%), ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań.

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.

W przypadkach braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe (co dotyczy prawie 100% odbiorców usług) – ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości pobranej wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzonych bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie sześciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności 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 niesprawności wodomierza.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia.

6. Warunki stosowania cen

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom, dla wszystkich odbiorców.

Określone w Taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków uchwalonym przez Zarząd Miasta Decyzją Nr 1/2002 z dnia 22,10,2002r oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Ostrołęki zatwierdzonym przez Radę Miasta Ostrołęki

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 01.03.2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w dniu 19.02.2007 r. przedłożyło wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrołęki na okres od 01.05.2007 r. do 30.04.2008 r.

Taryfy opracowane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W przedłożonym wniosku Spółka zaproponowała taryfę jednoczłonową, tzn. zawierającą jednolitą cenę usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców (gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy) odrębnie dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków w odniesieniu do 1m³ bez stawki abonamentowej. Zaproponowane ceny usług przedstawia poniższa tabela Nr 1.

TAB.1.

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena		Jednostka miary
			Netto	z VAT	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Ceny za dostarczaną wodę</i>					
1.	Gospodarstwa domowe	Cena za 1m ³ wody	2,42	2,59	Zł/m ³
2.	Pozostali odbiorcy	Cena za 1 m ³ wody	2,42	2,59	Zł/m ³
<i>Ceny za odprowadzanie ścieków</i>					
1.	Gospodarstwa domowe	Cena za 1 m ³ ścieków	3,03	3,24	Zł/m ³
2.	Pozostali odbiorcy	Cena za 1 m ³ ścieków	3,03	3,24	Zł/m ³

Przedstawiona wyżej propozycja cen usług zakłada wzrost ceny 1 m³ wody o 20 groszy (tj. o 9,01 %) oraz wzrost 1m³ ścieków o 24 grosze (o 8,6 %). Przyjmując przeciętne zużycie wody 3 m³ na osobę dla 4 osobowej rodziny będzie to stanowiło dodatkowy koszt w wysokości 5,52 zł miesięcznie (tj. średnio 1,38 zł na osobę).

Łączny koszt wody i ścieków na osobę w miesiącu przy założeniu przeciętnego zużycia jw. Wyniesie przy nowej taryfie 17,49 zł. Nie przekracza on 4 % wskaźnika dochodu do dyspozycji na 1 mieszkańca, który na 2007 rok wynosi 17,84 zł.

Sprzedaż wody w roku obowiązywania taryf zaplanowana została na poziomie roku 2006, tj. 2.014.000 m³. Roczna ilość dostarczonych ścieków przyjęta została we wniosku na poziomie 2.533.000 m³, tj. o 65.000 m³ (o 2,5 %) poniżej wykonania w roku 2006. Wynika to z zapowiedzi zmniejszenia o ok. 20 % ilości ścieków dostarczanych przez Spółdzielnię Mleczarską „Ostrołęka”.

Przedsiębiorstwo nie ustaliło odrębnej ceny dla wody pobranej z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, co oznacza, że w rozliczeniach z Miastem stosowana będzie stawka podstawowa.

Ceny skalkulowane zostały przez OPWiK w oparciu o planowany na okres obowiązywania taryf poziom kosztów dostarczania wody i odbioru ścieków oraz ustalone na ich podstawie niezbędne przychody. Bazę wyjściową stanowiły koszty poniesione przez spółkę w roku poprzedzającym rok wprowadzenia nowych taryf - zgodnie z definicją zawartą w ustawie przyjęto okres 12 miesięcy roku 2006.

Zarówno w zakresie zaopatrzenia w wodę jak i odbioru ścieków wartość niezbędnych przychodów przyjęto na poziomie planowanych kosztów eksploatacji i utrzymania bez marży zysku i bez uwzględnienia należności nieściągalnych.

Wartość niezbędnych przychodów w zakresie zaopatrzenia w wodę przyjęto na poziomie 4.873.870 zł, tj. o 12,6 % wyższe od kosztów w roku poprzedzającym wprowadzenie taryf. W zakresie odbioru ścieków wartość niezbędnych przychodów przyjęto w wysokości 7.673.740 zł, tj. o 4,4 % wyższe od kosztów roku poprzedzającego.

Koszty eksploatacji i utrzymania dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wyszczególnia załączona do wniosku Tabela Nr 1.

Planując poziom kosztów w roku obowiązywania taryf przyjęto dopuszczone przez ustawę wskaźniki wzrostu kosztów, a mianowicie:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - wzrost o 3,4 %, tj. maksymalny roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2007 roku;
- 2) amortyzacja - dla wody wzrost o 7,9 %;
- dla ścieków - wzrost o 14,5 %

Wzrost kosztów amortyzacji zaplanowano również w kosztach wydziałowych , głównie w Zakładzie Logistyki i Transportu – jest to związane z zakupieniem przez Spółkę w grudniu 2006 r. koparko-ładowarki, sprężarki oraz wykonania stanowiska do mycia samochodów.

Do ustalenia kosztów amortyzacji przyjęto za podstawę miesięczną amortyzację w listopadzie 2006 r. z uwzględnieniem przejęcia od grudnia 2006 r. środków trwałych z inwestycji własnych na kwotę 822 tys.zł. Założono również przejęcie na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, tj. od lipca 2007 r. środków trwałych zrealizowanych w ramach inwestycji wspólnych z Miastem na kwotę 6.423 tys.zł .

- 3) koszty materiałów - założono wzrost o prognozowany na 2007 rok wskaźnik inflacji, tj. o 1,9 %.
- 4) koszty energii - zakładany wzrost o 3,12 % uwzględniono rzeczywisty wskaźnik wzrostu na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
- 5) usługi obce
 - wzrost o 309 tys.zł dla wody (zaplanowano remont dróg wewnętrznych i ogrodzenia na terenie SUW na kwotę 95 tys.zł oraz renowację 22 studni głębinowych i naprawę i legalizację wodomierzy w tych studniach - na kwotę 254 tys.zł.);
 - wzrost o 1,9 % dla ścieków; wg prognozowanego wskaźnika inflacji na 2007 rok;
- 6) podatki , opłaty i inne - wzrost o 14, 4 % w wodzie , m.in. z uwagi na wzrost podatku od nieruchomości z tytułu zwiększenia majątku Spółki (przejęcie z inwestycji własnych oraz realizowanych wspólnie z Miastem).
- 6) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - na poziomie roku 2006.

Do przedstawionych powyżej kosztów bezpośrednich związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków doliczono uzasadnioną część kosztów pośrednich, tj. kosztów wydziałowych , produkcji pomocniczej i kosztów ogólnych. Z kosztów dotyczących wody i ścieków wydzielone zostały koszty działalności pozostałej w wysokości 516.086 zł (przedstawione we wniosku w Tabeli Nr 1a) oraz koszty sprzedaży hurtowej.

Odbiorcy hurtowi wody to :

- gmina Olszewo – Borki
- gmina Rzekuń
- Zakłady Mięsna
- Stora Enso

Wydzielone koszty sprzedaży hurtowej wody to 676.492 zł.

Natomiast hurtowi dostawcy ścieków to :

- Zakłady Mięsne
- Gmina Olszewo – Borki
- Dostawcy ścieków beczkownikami

Wydzielone koszty hurtowej dostawy ścieków to 481.139 zł.

Taryfa przedłożona przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. została sporządzona zgodnie z przepisami ustawy . Po zweryfikowaniu kosztów związanych ze zbiorowym dostarczaniem wody i zbiorowym odbiorem ścieków Prezydent Miasta rekomenduje Radzie Miasta Ostrołęki powyższe taryfy do zatwierdzenia .

Osobą odpowiedzialną za przedstawienie uchwały w toku prac legislacyjnych i na Sesji Rady Miasta jest Pani Marianna Zaborowska – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta.

Ostrołęka dnia 19-02-2007r

**Pan Prezydent
Miasta Ostrołęki**

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

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z.o.o w Ostrołęce przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrołęki na okres od 01-05-2007do dnia 30-04-2008 roku.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r z późniejszymi zmianami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku nr 123 poz.858) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrołęki.

Załączniki:

1. Tabele od A do H
2. Taryfy
3. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf
4. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
5. Sprawozdanie za ostatni rok obrotowy 2006 r

Uzasadnienie wniosku taryfowego

I. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z.o.o w Ostrołęce prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizację kosztów.

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

pobór i uzdatnianie wody (PKD 41.00)
rozprowadzanie wody (PKD 41.00)
odprowadzanie ścieków (PKD 90.00).

Przedsiębiorstwo prowadzi także inną działalność obejmującą:

- ✓ budowę i remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.21 :45.33)
- ✓ badania i analizy techniczne (PKD 74.30),
- ✓ eksploatację kanalizacji deszczowej (PKD 45.21).

Na terenie miasta Ostrołęki z usług wodociągowych korzysta 98,6 % ludności , 95 % mieszkańców korzysta z usług kanalizacyjnych.

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem ich liczby, przy równoczesnym wyraźnym spadku ilości poboru wody i ilości dostarczanych ścieków. Z uwagi na rozpoczęte zadania inwestycyjne zakłada się w 2007 r utrzymanie ilości sprzedaży wody na poziomie roku 2006, natomiast ilość odebranych ścieków zaplanowano mniej o 2,5% w stosunku do 2006 roku tj o 65 tys m³ ze względu na zapowiadane zmniejszenie ilości ścieków dostarczanych ze Spółdzielni Mleczarskiej „Ostrołęka”. Prawie wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci Przedsiębiorstwa zostały wyposażone w wodomierze główne. Nie są natomiast wyposażone w urządzenia pomiarowe do wskazań ilości dostarczanych ścieków .

Sieci wodociągowo-kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest (odpowiednio) rozprowadzanie wody i transport ścieków wymagają stałych remontów i modernizacji są umorzone w ok.50%.

2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo 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 jego działania,
- ✓ umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych
- ✓ przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych
- ✓ warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych

Celem poprawy jakości usług Przedsiębiorstwo posiada nowoczesny system monitoringu procesów produkcyjnych pozwalający na błyskawiczne akcje umożliwiające natychmiastową likwidację jakichkolwiek zakłóceń w procesie a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.

Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez organizacyjnie wydzielone w tym celu dwa laboratoria własne wyposażone w wymagany i nowoczesny sprzęt.

3. Spodziewane korzyści ekonomiczne

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę praktycznie wyłoniono dwie grupy odbiorców usług – gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy. Jednakową opłatę za dostawę wody dla wszystkich usługobiorców Przedsiębiorstwo stosuje już od 01.01.2002 roku.

Także obecne taryfy ustalono jak dotychczas tj. bez różnicowania cen.

Ceny za wodę wzrastają z 2,22 zł za 1m³ do 2,42 zł za 1m³ tj. o 20 groszy.

Ceny za ścieki wzrastają z 2,79 zł do 3,03zł za 1 m³ tj. o 24 grosze.

Biorąc pod uwagę przeciętne zużycie wody, które wynosi na jedną osobę ok.3m³ na miesiąc, to czteroosobowa rodzina dodatkowo zostanie obciążona kwotą brutto 5,52 zł miesięcznie.

Dotychczasowa cena brutto za wodę i ścieki wynosi 5,37 zł. Po podwyżce cena będzie wynosić 5,83 zł. Ceny usług ogółem za wodę i ścieki wzrosną o 8,6%.

Na podstawie sporządzonej prognozy przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego dla obszaru miasta Ostrołęki na lata 2005-2030, wynika że wysokość dochodu na mieszkańca na 2007 rok ustalona jest na kwotę 446 zł. W zastosowanej metodzie uznaje się, że mieszkaniec może przeznaczyć na usługi wodociągowo kanalizacyjne kwotę wynoszącą do 4% dochodu do dyspozycji tj. 17,84 zł

Przyjęto średnie zużycie na mieszkańca 3m³ wody i ścieków na miesiąc
3m³ x 5,83 zł=17,49 zł na osobę w miesiącu.

Z powyższego wynika, że cena wody i ścieków nie przekracza ustalonego wskaźnika 4% dochodu do dyspozycji.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Przy ustalaniu taryf na 2007 rok podstawę ich ustalenia stanowią (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r) dane ewidencji księgowej. Ponieważ taryfy sporządzane są w miesiącu lutym 2007 roku konieczne było uwzględnienie w roku obrachunkowym danych za 2006 rok. W związku z powyższym do obliczeń danych na 2007 rok zastosowano:

do kosztów osobowych oraz świadczeń na rzecz pracowników wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,4% zgodnie z § 8 ust.1 rozporządzenia na podstawie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń (Dz.u z 2006 r nr 225 po.1637)

do energii elektrycznej wskaźnik wzrostu o 3,12% na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-40(11)/2006/2700/VIII/BT-S z dnia 15 grudnia 2006r dla Zakładu Energetycznego Warszawa Teren SA

W kosztach amortyzacji dla wody wzrost nastąpił o 87 tys zł, a w ściekach o 196 tys zł z tytułu zaplanowanego przejścia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych wspólnie z Miastem Ostrołęka na kwotę 6.423 tys zł , oraz od sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jak i innych środków trwałych wybudowanych z własnych środków i przyjętych na majątek w miesiącu grudniu 2006 roku na kwotę 981 tys zł, a amortyzacja liczona od stycznia 2007 roku.

W miesiącu grudniu 2006 roku zakupiono koparkę na kwotę 508 tys zł od której amortyzacja wynosi ponad 101 tys zł rocznie i zaliczona jest w koszty Zakładu Logistyki i Sprzedaży.

W podatkach i opłatach wzrost nastąpił z tytułu zwiększenia podatku od nieruchomości ze względu na wzrost majątku Spółki w zakresie sieci wod- kan oraz innych budowli i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów dla wody o 22 tys zł, a dla ścieków o 10 tys zł.

Opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyliczono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 20 .12.2005r w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. nr 260 poz. 2176)

Koszty usług obcych i materiałów zwiększono o 1,9% tj o wskaźnik inflacji ustalony w ustawie budżetowej na 2007 rok z wyjątkiem kosztów remontów ,gdzie przyjęto dodatkowo kwotę 95 tys. zł na remont dróg wewnętrznych i ogrodzenia na terenie Stacji Uzdatniania Wody oraz 254 tys zł na renowację 22 studni głębinowych oraz naprawę i legalizację wodomierzy w tych studniach.

Taryfy za wodę i ścieki ustalone są na poziomie planowanych kosztów rocznych tj. bez marży zysku i bez uwzględnienia kosztów z tyt. należności nieściągalnych.

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o o w Ostrołęce
Ul. Kurpiowska 21

**TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

obowiązujące na terenie miasta Ostrołęki
na okres: od dnia 01 maja 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r.

Ostrołęka 19 luty 2007 roku.

Spis treści:	strona
1. Informacje ogólne	1
2. Rodzaj prowadzonej działalności	1
3. Taryfowe grupy odbiorców usług	1
4. Rodzaje i wysokość cen	2
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe	2
6. Warunki stosowania cen	3

1. Informacje ogólne

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie miasta Ostrołęki na okres 12 miesięcy od dnia 01 maja 2007 roku do dnia 30 kwietnia 2008 roku. Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Opracowane zostały na podstawie art.20-23 ustawy z dnia 07.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tekst jednolity (Dz.U. z 2006r Nr 123 poz.858)zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U z 2006r nr 127 poz.886), zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfa obejmuje swoim zakresem wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z .o.o w Ostrołęce na podstawie zawartych umów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z wyłączeniem odbiorców hurtowych .

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje 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.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z.o.o prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miasta nr 1/2002 z dnia 22.10.2002r.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje :pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom usług

Zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmuje: odbiór i przesył ścieków za pośrednictwem systemu kanalizacyjnego oraz oczyszczanie ścieków

3. Taryfowe grupy odbiorców

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie grupy taryfowe odbiorców usług .Są to gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy.

Na podstawie stawek ustalonych dla w/w grup taryfowych rozliczane jest także odrębnie za ilość wody pobranej z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości wody i zasady rozliczeń.

4. Rodzaje i wysokość cen

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę i w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje taryfa jednoczłonowa wyrażona w złotych za m³.

W rozliczeniach z miastem za wodę pobraną na cele określone w pkt.3 taryfy obowiązują ceny w wysokości ustalonej jak dla podstawowej grupy odbiorców.

A)Wysokość cen za dostarczoną wodę

Lp	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena		Jednostka miary
			Netto	z vat	
1	2	3	4	5	6
1	Gospodarstwa domowe	Cena za 1m ³ wody	2,42	2,59	Zł/m ³
2	Pozostali odbiorcy	cena za 1m ³ wody	2,42	2,59	Zł/m ³

B) Wysokość cen za odprowadzanie ścieków

Lp	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena Netto	Cena Z Vat	Jednostka miary
1	2	3	4	5	6
1	Gospodarstwa domowe	Cena za 1 m ³ odebranych ścieków	3,03	3,24	Zł/m ³
2	Pozostali odbiorcy	Cena za 1m ³ odebranych ścieków	3,03	3,24	Zł/m ³

Do cen określonych w kolumnach 4 tabel dolicza się podatek od towarów i usług. Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 7%.W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku Vat ceny z podatkiem zostaną przeliczone.

C) *Wysokość opłat za przekroczenia parametrów ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ,Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne określa w umowie z dostawcą 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 na podstawie określonych w niniejszej taryfie cen oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt.1 Taryfy.

Z uwagi na prawie pełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wodomierze główne (98%), ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań.

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.

W przypadkach braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe (co dotyczy prawie 100% odbiorców usług) – ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości pobranej wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzonych bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie sześciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności 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 niesprawności wodomierza.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia.

6. Warunki stosowania cen

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom, dla wszystkich odbiorców.

Określone w Taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków uchwalonym przez Zarząd Miasta Decyzją Nr 1/2002 z dnia 22,10,2002r oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Ostrołęki zatwierdzonym przez Radę Miasta Ostrołęki

Tabela 1. Koszty eksploatacji i utrzymania: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	971 891	1 048 810
	Wynagrodzenie z narzutami	964 142	996 923
	Materiały	347 510	354 113
	Energia	326 433	336 618
	Opłata za korzystanie ze środowiska	91 523	91 513
	Podatki i opłaty - inne	395 544	452 583
	Usługi obce	130 947	439 974
	Pozostałe koszty	353	360
	Koszty zakupionej przez siebie wody	0	0
	Razem koszty bezpośrednie	3 228 343	3 720 894
	Alokacja kosztów pośrednich:		
	- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	672 590	710 948
	- koszty ogólne	428 322	442 028
	Razem koszty pośrednie	1 100 912	1 152 976
	Koszty eksploatacji i utrzymania razem	4 329 255	4 873 870
2	Odprowadzanie ścieków		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1 275 260	1 460 103
	Wynagrodzenie z narzutami	1 856 225	1 919 337
	Materiały	584 435	595 539
	Energia	757 774	781 417
	Opłata za korzystanie ze środowiska	122 662	128 252
	Podatki i opłaty - inne	709 295	658 790
	Usługi obce	262 330	267 314
	Pozostałe koszty	7 750	7 897
	Koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	Razem koszty bezpośrednie	5 575 731	5 818 649
	Alokacja kosztów pośrednich:		
	- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	1 047 785	1 104 557
	- koszty ogólne	727 262	750 534
	Razem koszty pośrednie	1 775 047	1 855 091
	Koszty eksploatacji i utrzymania razem	7 350 778	7 673 740

Tabela 1a. Koszty eksploatacji i utrzymania: działalność pozostała

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Działalność pozostała		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	13 790	14 259
	Materiały	48 931	49 861
	Energia	0	0
	Podatki i opłaty - inne	0	0
	Usługi obce	97 036	98 880
	Pozostałe koszty	0	0
	Koszty wydziałowe	241 587	263 016
	Razem koszty bezpośrednie	401 344	426 016
	Alokacja kosztów pośrednich:		
	- działalności pomocniczej	39 017	40 058
	- ogólnych	48 349	50 012
	Razem koszty pośrednie	87 366	90 070
	Koszty eksploatacji i utrzymania razem	488 710	516 086

Tabela 2. Koszty pośrednie: wydziałowe działalności podstawowej i działalności pomocniczej

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Koszty wydziałowe działalności podstawowej		
	1) zaopatrzenie w wodę	345 224	354 545
	2) odprowadzanie ścieków	586 166	601 992
	Razem	931 390	956 537
2	Koszty działalności pomocniczej		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	362 848	476 699
	Wynagrodzenie z narzutami	845 667	874 420
	Materiały	363 574	370 482
	Energia	9 253	9 541
	Podatki i opłaty - inne	34 313	34 314
	Usługi obce	66 440	67 703
	Pozostałe koszty	26 133	26 630
	Koszty wydziałowe	57 485	62 584
	Razem	1 765 713	1 922 373
	Alokacja kosztów działalności pomocniczej:	44,7%	44,7%
	1) przypisane do działalności podstawowej:	788 985	858 968
	- w tym przypisane do zaopatrzenia w wodę	41,5%	41,5%
		327 366	356 403
	- w tym przypisane do odprowadzania ścieków	58,5%	58,5%
		461 619	502 565
	Alokacja kosztów działalności pomocniczej: 2) przypisane do pozostałej działalności		
3	Razem (1 + 2)	2 697 103	2 878 910
4	Alokacja kosztów:	63,8%	63,1%
	1) przypisane do działalności podstawowej:	1 720 375	1 815 505
	- w tym przypisane do zaopatrzenia w wodę	39,1%	39,2%
		672 590	710 948
	- w tym przypisane do odprowadzania ścieków	60,9%	60,8%
		1 047 785	1 104 557
	Alokacja kosztów: 2) przypisane do pozostałej działalności	1,4%	1,4%
		39 017	40 058

Tabela 3. Koszty pośrednie: ogólne i zarządu

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Koszty ogólne		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	0	0
	Materiały	0	0
	Energia	0	0
	Podatki i opłaty - inne	0	0
	Usługi obce	0	0
	Pozostałe koszty	0	0
	Koszty wydziałowe	0	0
	Razem	0	0
2	Koszty zarządu		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	39 977	42 392
	Wynagrodzenie z narzutami	796 972	824 067
	Materiały	77 244	78 712
	Energia	14 046	14 484
	Podatki i opłaty - inne	132 725	133 000
	Usługi obce	113 522	115 678
	Pozostałe koszty	54 126	55 154
	Koszty wydziałowe	80 370	87 498
	Razem	1 308 982	1 350 985
3	Razem (1 + 2)	1 308 982	1 350 985
4	Alokacja kosztów:	91,1%	91,1%
	1) przypisane do działalności podstawowej:	1 192 631	1 230 915
	- w tym przypisane do zaopatrzenia w wodę	35,9% 428 322	35,9% 442 028
	- w tym przypisane do odprowadzania ścieków	61,0% 727 262	61,0% 750 534
	Alokacja kosztów: 2) przypisane do pozostałej działalności	4,0% 48 349	3,7% 50 012

Tabela nr 4

ZESTAWIENIE KOSZTÓW OGÓŁEM ZA 2006 rok

Wskaźnik udziału kosztów wydziałowych sieci wod-kan (kol.3 w.6) $\frac{1\ 055\ 076}{10\ 866\ 476}$ **9,709%**
w kosztach ogółem (kol.2 w.6)

Wskaźnik udziału kosztów ogólnozakładowych (kol.5 w.6) $\frac{1\ 308\ 983}{11\ 921\ 552}$ **10,980%**
w kosztach ogółem(kol.4 w.6)

	nazwa	koszty	koszty wydz. sieci wod.kan	razem (2+3)	koszty ogólnozakładowe	razem (4+5)
	1	2	3	4	5	6
1	woda	3 555 709	345 224	3 900 933	428 322	4 329 255
2	hurt	493 533	47 917	541 450	59 451	600 901
3	ścieki	6 037 350	586 166	6 623 516	727 262	7 350 778
4	hurt	378 540	36 752	415 292	45 599	460 891
5	koszty pozost. sprzedaży	401 344	39 017	440 361	48 349	488 710
6	razem	10 866 476	1 055 076	11 921 552	1 308 983	13 230 535

Tabela nr 5

ZESTAWIENIE KOSZTÓW OGÓŁEM ZA 2007 rok

wskaźnik wzrostu kosztów wydz.sieci w roku obowiąz.taryf(tab.5 kol.3 w.6) 1 083 550
do kosztów roku obrachunkowego (tab.4 kol.3 w.6) 1 055 076 **1,027**

wskaźnik wzrostu kosztów ogólnozakładowych(tab.5 kol.5 w.6)w roku 1 350 985
obowiąz.taryf do kosztów roku obrachunkowego(tab.4 kol.5w.6) 1 308 983 **1,032**

	nazwa	koszty	koszty wydz. sieci wod.kan	razem (2+3)	koszty ogólnozakładowe	razem (4+5)
	1	2	3	4	5	6
1	woda	3 770 768	354 545	4 125 313	442 028	4 567 341
2	hurt	565 928	49 211	615 139	61 353	676 492
3	ścieki	6 321 214	601 992	6 923 206	750 534	7 673 740
4	hurt	396 337	37 744	434 081	47 058	481 139
5	koszty pozost. sprzedaży	426 016	40 058	466 074	50 012	516 086
6	razem	11 480 263	1 083 550	12 563 813	1 350 985	13 914 798

Plan kosztów wydziałowych w roku obowiązywania taryf

	ZESTAWIENIE KOSZTÓW	koszty za 2006 rok	koszty w roku obowiąz. taryf	wzrost (3:2)
	1	2	3	4
	Koszty wydziałowe Zakładu Sieci wod-kan i koszty Biura Obsługi Klienta	1 055 076,43	1 083 550	102,70
I	Amortyzacja	120 228,14	120 230	100,00
II	Materiały	94 269,88	96 060	101,90
III	Swiadczenia na rzecz pracowników	17 550,08	18 147	103,40
IV	Energia elektryczna i ciepła	23 830,97	24 574	103,12
V	Transport własny	2 578,08	2 807	108,88
VI	Remonty	44 657,54	45 505	101,90
VII	Usługi obce	53 891,24	54 915	101,90
VIII	Wynagrodzenia	556 393,51	575 310	103,40
IX	Narzuty do wynagrodzeń	121 025,54	125 139	103,40
X	Podatki i opłaty	9 523,51	9 524	100,01
XI	Pozostałe koszty	11 127,94	11 339	101,90
	Koszty ogólnego Zarządu	1 308 982,63	1 350 985	103,21
I	Amortyzacja	39 977,31	42 392	106,04
II	Materiały	77 244,41	78 712	101,90
III	Swiadczenia na rzecz pracowników	26 747,06	27 656	103,40
IV	Energia elektryczna i ciepła	14 046,39	14 484	103,12
V	Transport	80 369,65	87 498	108,87
VI	Remonty	9 885,43	10 073	101,90
VII	Usługi obce	103 636,31	105 605	101,90
VIII	Wynagrodzenia	642 185,28	664 019	103,40
IX	Narzuty do wynagrodzeń	128 039,66	132 392	103,40
X	Podatki i opłaty	132 725,46	133 000	100,21
XI	Pozostałe koszty	54 125,67	55 154	101,90
	Koszty ogółem Transportu	1 765 713,65	1 922 373	108,87
I	Amortyzacja	362 847,62	476 699	131,38
II	Materiały	363 574,02	370 482	101,90
III	Swiadczenia na rzecz pracowników	18 413,67	19 040	103,40
IV	Energia elektryczna i ciepła	9 252,70	9 541	103,12
V	Transport	57 484,70	62 584	108,87
VI	Remonty	31 353,14	31 949	101,90
VII	Usługi obce	35 087,58	35 754	101,90
VIII	Wynagrodzenia	671 701,30	694 539	103,40
IX	Narzuty do wynagrodzeń	155 552,19	160 841	103,40
X	Podatki i opłaty	34 313,68	34 314	100,00
XI	Pozostałe koszty	26 133,05	26 630	101,90

Tabela nr 7

ZESTAWIENIE KOSZTÓW	koszty za 2006 rok	koszty bez kosztów sprzed.hurtowej	koszty sprzedaży hurtowej
1	2	3	4
Koszty przypisane do wody			
Amortyzacja	1 106 790	971 891	134 899
Materiały	395 744	347 510	48 234
Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 097 965	964 142	133 823
Energia elektryczna i ciepła	371 742	326 433	45 309
Transport	0	0	0
Remonty	65 954	57 915	8 039
Usługi obce	83 169	73 032	10 137
Podatki i opłaty	554 672	487 067	67 605
Pozostałe koszty	402	353	49
Razem	3 676 438	3 228 343	448 095
Transport własny	372 804	327 366	45 438
Koszty wydziałowe sieci wod-kan	393 141	345 224	47 917
Koszty ogólnozakładowe	487 773	428 322	59 451
Koszty ogółem wody	4 930 156	4 329 255	600 901
Koszty przypisane kanalizacji			
Amortyzacja	1 355 219	1 275 260	79 959
Materiały	621 079	584 435	36 644
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 972 610	1 856 225	116 385
Energia elektryczna i ciepła	805 286	757 774	47 512
Transport	157 190	147 916	9 274
Remonty	53 124	49 990	3 134
Usługi obce	68 463	64 424	4 039
Podatki i opłaty	884 121	831 957	52 164
Pozostałe koszty	8 236	7 750	486
Razem	5 925 328	5 575 731	349 597
Transport własny	490 562	461 619	28 943
Koszty wydziałowe sieci wod-kan	622 918	586 166	36 752
koszty ogólnozakładowe	772 861	727 262	45 599
Koszty ogółem kanalizacji	7 811 669	7 350 778	460 891

Tabela nr 8

ZESTAWIENIE KOSZTÓW	koszty za 2006 rok	koszty bez kosztów sp. hurtowej	planowane koszty w roku obow.taryf	koszty sprzedaży hurtowej	planowane koszty sprzedaży hurtowej
1	2	3	4	5	6
Koszty przypisane do wody					
Amortyzacja	1 106 790	971 891	1 048 810	134 899	145 575
Materiały	395 744	347 510	354 113	48 234	49 150
Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 097 965	964 142	996 923	133 823	138 373
Energia elektryczna i ciepła	371 742	326 433	336 618	45 309	46 723
Transport obcy	0	0	0	0	0
Remonty	65 954	57 915	365 544	8 039	50 737
Usługi obce	83 169	73 032	74 420	10 137	10 330
Podatki i opłaty	554 672	487 067	544 106	67 605	75 522
Pozostałe koszty	402	353	360	49	50
Razem	3 676 438	3 228 343	3 720 894	448 095	516 460
Transport własny	372 804	327 366	356 403	45 438	49 468
Koszty wydziałowe sieci wod-kan	393 141	345 224	354 545	47 917	49 211
Koszty ogólnozakładowe	487 773	428 322	442 028	59 451	61 353
Koszty ogółem wody	4 930 156	4 329 255	4 873 870	600 901	676 492
Koszty przypisane kanalizacji					
Amortyzacja	1 355 219	1 275 260	1 460 103	79 959	91 548
Materiały	621 079	584 435	595 539	36 644	37 340
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 972 610	1 856 225	1 919 337	116 385	120 342
Energia elektryczna i ciepła	805 286	757 774	781 417	47 512	48 994
Transport obcy	157 190	147 916	150 726	9 274	9 450
Remonty	53 124	49 990	50 940	3 134	3 194
Usługi obce	68 463	64 424	65 648	4 039	4 116
Podatki i opłaty	884 121	831 957	787 042	52 164	49 348
Pozostałe koszty	8 236	7 750	7 897	486	495
Razem	5 925 328	5 575 731	5 818 649	349 597	364 827
Transport własny	490 562	461 619	502 565	28 943	31 510
Koszty wydziałowe sieci wod-kan	622 918	586 166	601 992	36 752,00	37 744
koszty ogólnozakładowe	772 861	727 262	750 534	45 599,00	47 058
Koszty ogółem kanalizacji	7 811 669	7 350 778	7 673 740	460 891	481 139

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		
						1	2	3
1	Gospodarstwa domowe	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	2,22 0,00	2,42 0,00	109,01%			
2	Pozostali odbiorcy	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	2,22 0,00	2,42 0,00	109,01%			
3	Grupa 3	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	2,15 0,00 0,00	2,42 0,00 0,00	112,56%			

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.

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		
						1	2	3
1	Gospodarstwa domowe	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	2,79 0,00	3,03 0,00	108,60%			
2	Pozostali odbiorcy	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	2,79 0,00	3,03 0,00	108,60%			
3	Grupa 3	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	0,00 0,00	0,00 0,00	104,48%			

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie		Niezbędne przychody rok obowiązywania nowych tariff w zł
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff w zł	2	
0	1			3
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	4 329 255		4 873 870
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	971 891		1 048 810
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	0		0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0		0
	3) odsetki	0		0
	4) należności nieregularne	0		0
	5) marża zysku	0		0
	6) wartość niezbędnych przychodów	4 329 255		4 873 870
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	7 350 778		7 673 740
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1 275 260		1 460 103
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0		0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0		0
	3) odsetki	0		0
	4) należności nieregularne	0		0
	5) marża zysku	0		0
	6) wartość niezbędnych przychodów	7 350 778		7 673 740
3	Srednia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X		1) 112,58%
4	Srednia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X		2) 104,39%

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 %.

Tabela Ca. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów - działalność pozostała

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Działalność pozostała		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	488 710 0	516 086 0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	488 710	516 086

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	3	zł	4	zł	5	zł	6
0		2								
1	Zaopatrzenie w wodę									
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		3 980 895	892 975				0	4 873 870	
	a) koszty bezpośrednie:									
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	856 650	192 160				0	1 048 810	
	- wynagrodzenie z narzutami	A	814 269	182 654				0	996 923	
	- materiały	A	289 233	64 880				0	354 113	
	- energia	A	274 944	61 674				0	336 618	
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	74 749	16 764				0	91 513	
	- podatki i opłaty - inne	A	369 662	82 921				0	452 583	
	- usługi obce	A	359 363	80 611				0	439 974	
	- pozostałe koszty	A	294	66				0	360	
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A	0	0				0	0	
	b) alok.: koszty pośrednie									
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	580 690	130 258				0	710 948	
	- alokowane koszty ogólne	A	361 041	80 987				0	442 028	
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0				0	0	
	3) odsetki	A	0	0				0	0	
	4) należności nieregularne	A	0	0				0	0	
	5) marża zysku	A	0	0				0	0	
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		3 980 895	892 975				0	4 873 870	
2	Odprowadzanie ścieków									
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		5 023 262	2 650 478				0	7 673 740	
	a) koszty bezpośrednie:									
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	955 782	504 321				0	1 460 103	
	- wynagrodzenie z narzutami	C	1 256 397	662 940				0	1 919 337	
	- materiały	C	389 839	205 700				0	595 539	
	- energia	C	511 515	269 902				0	781 417	
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	83 992	44 260				0	128 252	
	- podatki i opłaty - inne	C	431 243	227 547				0	658 790	

- usługi obce	C	174 984	92 330	0	267 314
- pozostałe koszty	C	5 169	2 728	0	7 897
- koszty odprowadzania ścieków do urzędzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	C	0	0	0	0
b) alok.: koszty pośrednie					
- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	723 042	381 515	0	1 104 557
- alokowane koszty ogólne	C	491 299	259 235	0	750 534
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0	0	0
3) odsetki	C	0	0	0	0
4) należności nieregularne	C	0	0	0	0
5) marża zysku	C	0	0	0	0
6) razem wartość niezbędnych przychodów		5 023 262	2 650 478	0	7 673 740

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	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	1 645 000	369 000	0	2 014 000
			%	81,68%	18,32%	0,00%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	74 749	16 764	0	91 513
			%	81,68%	18,32%	0,00%	100,00%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	1 658 100	874 900	0	2 533 000
			%	65,46%	34,54%	0,00%	100,00%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	83 992	44 260	0	128 252
			%	65,49%	34,51%	0,00%	100,00%

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	ogółem	
0	1	2	3	4	5	
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	3 980 895	892 975	0	4 873 870	
	w tym:					
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	3 980 895	892 975	0	4 873 870	
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0	0	0	0	
	2) zużycie wody w m ³ /rok	1 645 000	369 000	0	2 014 000	
	3) liczba odbiorców	0	0	0	0	
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ ¹⁾	2,42	2,42	0,00		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ²⁾	0,00	0,00	0,00		
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	5 023 262	2 650 478	0	7 673 740	
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	1 658 100	874 900	0	2 533 000	
	3) cena usługi odprowadzania 1 m ³ ścieków w zł/m ³ ³⁾	3,03	3,03	0,00		
	4) ...	0	0	0	0	

Uwagi:

¹⁾ (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).

²⁾ [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy.

³⁾ (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).

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	1 645 000	369 000	0	2 014 000	
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,42	2,42	0,00		
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00		
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	3 980 900	892 980	0	4 873 880	
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0	0	0	0	
	Wartość przychodów w zł/rok	3 980 900	892 980	0	4 873 880	
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	1 658 100	874 900	0	2 533 000	
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	3,03	3,03	0,00		
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00		
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	5 024 043	2 650 947	0	7 674 990	
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0	0	0	0	
	Wartość przychodów w zł/rok	5 024 043	2 650 947	0	7 674 990	

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	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	3 980 900	892 980	0	4 873 880
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	3 536 750	792 505	0	4 329 255
	Wzrost przychodów ¹⁾	112,56%	112,68%		112,58%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	5 024 043	2 650 947	0	7 674 990
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	4 808 200	2 542 578	0	7 350 778
	Wzrost przychodów ²⁾	104,49%	104,26%		104,41%

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 %.