

UCHWAŁA NR 520/XXXVII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wnioskowaną przez Zarząd Spółki „Wodociągi Płockie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01. 07. 2009 roku do 30. 06. 2010 roku, w następujących wysokościach:

1) cena za jeden m³ dostarczonej wody, dla taryfowej grupy odbiorców usług – „**zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe**”
w wysokości **3,32 zł/m³ netto + VAT.**

2) cena za jeden m³ dostarczonej wody, dla taryfowej grupy odbiorców usług - „**cele produkcyjne i pozostałe**”
w wysokości **3,34 zł/m³ netto + VAT.**

3) cena za jeden m³ odprowadzonych ścieków, dla wszystkich dostawców
w wysokości **3,65 zł/m³ netto + VAT.**

4) miesięczna stała stawka opłaty abonamentowej liczona na jednego odbiorcę
w wysokości **8,72 zł netto + VAT.**

§ 2

1. Odbiorcy wody, grupy określanej jako „**ludność i cele socjalno - bytowe**” płacą według ceny, o której mowa w § 1 pkt. 1, pomniejszonej o
0,43 zł/m³ netto + VAT tj. 2,89 zł/m³ netto + VAT.

2. Dostawcy ścieków, grupy określanej jako „**ludność i cele socjalno - bytowe**”, płacą według ceny, o której mowa w § 1 pkt. 3, pomniejszonej o:
0,76 zł/m³ netto + VAT tj. 2,89 zł/m³ netto + VAT.

3. Miesięczną, stałą stawkę opłaty abonamentowej, liczoną na jednego odbiorcę - odbiorcy płacą według stawki, o której mowa w § 1 pkt. 4 pomniejszonej o:
1,72 zł netto + VAT tj. 7,00 zł netto + VAT.

§ 3

Ustala się dopłatę dla grup taryfowych odbiorców usług realizowanych przez Spółkę Wodociągi Płockie Spółka z o. o., według cen i stawek określonych w § 2 w wysokościach odpowiadających różnicom z ich pomniejszenia, w kwocie ogółem **6.089.894,99 zł netto + VAT**, co stanowi kwotę brutto ogółem **6.516.187,64 zł**

§ 4

Dopłata, o której mowa w § 3, dotyczy okresu rozliczeniowego obejmującego:

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| 1) w roku budżetowym 2009 - | okres od 01 lipca | do 30 września | 2009 roku, |
| 2) w roku budżetowym 2010 - | okres od 01 października | do 31 grudnia | 2009 oraz okres |
| | od 01 stycznia | do 30 czerwca | 2010 roku, |

§ 5

Określa się źródło finansowania dopłaty w sposób następujący :

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1) Budżet Miasta Płocka 2009 roku | kwota brutto | 1.629.046,91 zł. |
| 2) Budżet Miasta Płocka 2010 roku | kwota brutto | 4.887.140,73 zł. |

§ 6

Zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżetach Miasta Płocka na 2009 rok i 2010 rok kwot, o których mowa w § 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 8

- 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2009 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

Zarząd Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o., zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedłożył Prezydentowi Miasta Płocka w dniu 17 kwietnia 2009 roku, wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na okres od 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku. Przedłożony wniosek, zgodnie z wymogami § 19 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 2006 roku Nr 127 poz. 886 ze zm./ zawiera w załączeniu taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku oraz uzasadnienie wniosku, w którym zamieszczone zostały, informacje dotyczące w szczególności: zakresu świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia, standardów jakościowych usług, spodziewanej poprawy jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów, zmian warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf. Zgodnie z § 19 ust. 3 cytowanego rozporządzenia do uzasadnienia wniosku dołączone zostały:

- sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, zatwierdzone uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 06 maja 2008 roku,
- Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009 – 2014 przyjęty uchwałą Nr 505/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009 roku.
- informacja o ilości i cenie za zakup wody przez Spółkę i informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu Spółki,
- tabele będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat określające: porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami nowej taryfy, ustalenie poziomu niezbędnych przychodów, alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania taryfy.

Wnioskowana taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku, ceny i stawkę opłaty abonamentowej przedstawia w wysokościach uwzględnionych w § 1 przedłożonego Radzie Miasta projektu uchwały.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 cytowanej ustawy, Prezydent Miasta Płocka dokonał sprawdzenia zgodności opracowanej i przedłożonej taryfy z przepisami prawa. Opracowana taryfa zgodnie z wymogami § 4 cytowanego rozporządzenia określa:

- rodzaje prowadzonej działalności,
- taryfowe grupy odbiorców usług,
- rodzaje i wysokość cen i stawek opłat,
- warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe,
- warunki stosowania cen i stawek opłat, które w szczególności określają: zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfowych oraz standardy obsługi odbiorców usług.

Poddane zostały weryfikacji koszty określone w art 20 ust. 4 pkt. 1 ustawy, związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrotowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy.

Przeprowadzona została też analiza porównawcza, wnioskowanych cen w porównaniu do wnioskowanych dla poprzedniego okresu tj. od 01 lipca 2008 do 30 czerwca 2009 roku:

| Lp. | Wyszczególnienie | Ceny wnioskowane na okres 01. 07. 2008 do 30. 06. 2009 i uchwalone na podstawie Uchwały Nr 340/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27.05.2008 r. | Ceny wnioskowane na okres 01. 07. 2009 do 30. 06. 2010 | Dynamika 4 : 3 % |
|-----|---|---|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | cena za jeden m ³ dostarczonej wody, dla taryfowej grupy odbiorców usług – zaopatrzenie ludności i cele socjalno - | 3, 08 zł/m ³ netto + VAT. | 3, 32 zł/m ³ netto + VAT. | 107,79 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Ceny wnioskowane na okres 01. 07. 2008 do 30. 06. 2009 i uchwalone na podstawie Uchwały Nr 340/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27.05.2008 r. | Ceny wnioskowane na okres 01. 07. 2009 do 30. 06. 2010 | Dynamika 4 : 3 % |
|-----|--|---|---|---------------------------------|
| | bytowych | | | |
| 2 | cena za jeden m ³ dostarczonej wody, dla taryfowej grupy odbiorców - cele produkcyjne i pozostałe | 3, 10 zł/m ³ netto + VAT. | 3, 34 zł/m ³ netto + VAT. | 107,74 |
| 3 | cena za jeden m ³ , odprowadzanych ścieków dla wszystkich dostawców | 3, 21 zł/m ³ netto + VAT. | 3, 65 zł/m ³ netto + VAT. | 113,71 |

Wzrost wydatków w skali miesiąca w budżetach rodzinnych, spowodowany wzrostem wnioskowanych przez Zarząd Spółki cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w porównaniu do aktualnie obowiązujących, tj. uchwalonych na podstawie *Uchwały Nr 340/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27.05.2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01 lipca 2008 do 30 czerwca 2009r.* przedstawia się następująco:

PRZYKŁAD

Przyjęte założenia:

- miesięczne zużycie wody i odprowadzone ścieki w 4-osobowej rodzinie - 12 m³
 1. ceny uchwalone na okres od 01 lipca 2008 do 30 czerwca 2009,
 2. ceny wnioskowane na okres od 01 lipca 2009 do 30 czerwca 2010,
- Kwota według cen uchwalonych na okres 01 lipca 2008 do 30 czerwca 2009 :
 $12 \text{ m}^3 \times 3,08 \text{ zł/m}^3 \text{ netto} + \text{VAT} + 12 \text{ m}^3 \times 3,21 \text{ zł/m}^3 \text{ netto} + \text{VAT} = 75,48 \text{ zł netto} + \text{VAT}$
- Kwota według cen wnioskowanych
 $12 \text{ m}^3 \times 3,32 \text{ zł/m}^3 \text{ netto} + \text{VAT} + 12 \text{ m}^3 \times 3,65 \text{ zł/m}^3 \text{ netto} + \text{VAT} = 83,64 \text{ zł netto} + \text{VAT}$

Powyższe oznaczałyby zwiększenie wydatków miesięcznych w przypadku przyjętej, wzorcowo **4-osobowej rodziny**, z tytułu wzrostu cen za wodę i ścieki według wnioskowanych cen o kwotę **8,16 zł netto + VAT** (tj. o **2,04 zł netto+VAT** na osobę) w porównaniu do uchwalonych na okres 01 lipca 2008 do 30 czerwca 2009, co stanowi wzrost o **10,81 %**.

Poza określonym w przykładzie zwiększeniem wydatków, spowodowanym wzrostem cen nie bez znaczenia pozostają zmiany przedstawionej propozycji stawki opłaty abonamentowej, która w porównaniu do uchwalonej na okres 01 lipca 2008 do 30 czerwca 2009 wzrosłaby o **0,15 zł netto + VAT** tj. o **1,75 %**.

Szczegółowe uzasadnienie prezentowanych w projekcie uchwały cen i stawki opłaty abonamentowej, będących jednocześnie wnioskowanymi przez Spółkę, znajduje się w treści wskazanego wcześniej „uzasadniania wniosku taryfowego”

Dokonana analiza całokształtu przedłożonej dokumentacji nie wykazała niezgodności i nieprawidłowości, naruszających przepisy cytowanych: ustawy i rozporządzenia.

Wobec powyższego w uzasadnieniu stanowiska według, którego Prezydent Miasta Płocka akceptuje propozycję Zarządu Spółki, przedkłada się Radzie Miasta Płocka stosowny projekt uchwały oraz dokumentację obejmującą:

- taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 - uzasadnienie do wniosku wraz z niektórymi załącznikami,
- uznając, iż wskazana dokumentacja jest niezbędna dla szczegółowego uzasadnienia wnioskowanej taryfy.

Jednakże mając na uwadze aspekt społeczny, Prezydent Miasta Płocka w przedłożonym projekcie uchwały przedstawia propozycję stosowania cen i stawki opłaty, innych od wnioskowanych przez Spółkę w zakresie dotyczącym:

- ceny za jeden m³ wody dostarczonej dla grupy określanej „**zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe**”
- ceny za jeden m³ ścieków odprowadzanych grupy określanej „**zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe**”,

– stawki stałej, miesięcznej opłaty abonamentowej, liczonej na jednego odbiorcę.
co powoduje, iż proponowane do stosowania ceny i stawki miesięcznej opłaty abonamentowej kształtują się w następujących wysokościach:

1) cena za jeden m³ dostarczonej wody, dla grupy „zaopatrzenie ludności i cele socjalno - bytowe” pomniejszona w o **0, 43 zł/m³ netto + VAT stanowi **2, 89 zł/m³ netto + VAT,****

2) cena za jeden m³ dostarczonej wody, dla grupy „cele produkcyjne i pozostałe” **3, 34 zł/m³ netto + VAT,**

3) cena za jeden m³ odprowadzonych ścieków, dla grupy „zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe” pomniejszona w o **0, 76 zł/m³ netto + VAT stanowi **2, 89 zł/m³ netto + VAT,****

4) cena za jeden m³ odprowadzonych ścieków dla grupy „cele produkcyjne i pozostałe” **3, 65 zł/ m³ netto + VAT,**

5) miesięczna, stała stawka opłaty abonamentowej liczona na jednego odbiorcę pomniejszona o **1, 72 zł netto + VAT stanowi **7, 00 zł netto + VAT,****

Proponowane ceny i stawka opłaty abonamentowej będą wymagały decyzji Rady Miasta w zakresie dotyczącym kwoty dopłaty według wartości brutto, do grup taryfowych w następujących wysokościach:

1. dopłata brutto z VAT dla grupy określanej **”zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe”:**

- do cen dostarczanej wody **2.442.205, 74 zł,**

- do cen odprowadzanych ścieków **3.845.514, 64zł,**

2. dopłata do opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców **228.467, 26 zł,**

Skutki finansowe proponowanych cen i stawki opłaty abonamentowej można przedstawić w następujący sposób:

1) budżet miasta w roku bieżącym w okresie od 01 lipca do 31 grudnia - za trzeci kwartał roku 2009 - przekaże Spółce dopłatę w kwocie brutto **1.629.046,91 zł**, w roku 2010 w okresie od 01 stycznia do 31 lipca - za okres dotyczący czwartego kwartału 2009 roku oraz dotyczący pierwszego i drugiego kwartału 2010 roku, przekaże dopłatę w kwocie brutto **4.887.140,73 zł.**

2) dynamika cen według propozycji Prezydenta Miasta Płocka w porównaniu do cen aktualnie stosowanych kształtowałaby się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Ceny stosowane w okresie 01. 07. 2008 do 30. 06. 2009 | Ceny, według propozycji Prezydenta Miasta Płocka na okres 01. 07. 2009 do 30. 06. 2010 | Dynamika 4 : 3 % |
|-----|--|--|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | cena za jeden m ³ dostarczonej wody, dla ludności i celów socjalno -bytowych | 2, 75 zł/m ³ netto + VAT. | 2, 89 zł/m ³ netto + VAT. | 105,09 |
| 2 | cena za jeden m ³ dostarczonej wody, dla celów produkcyjnych | 3, 10 zł/m ³ netto + VAT. | 3, 34 zł/m ³ netto + VAT. | 107,74 |
| 3 | cena za jeden m ³ , odprowadzanych ścieków dla ludności i celów socjalno bytowych | 2, 75 zł/m ³ netto + VAT. | 2, 89 zł/m ³ netto + VAT. | 105,09 |
| 4 | cena za jeden m ³ , odprowadzanych ścieków dla celów produkcyjnych | 3, 21 zł/m ³ netto + VAT. | 3, 65 zł/m ³ netto + VAT | 113,71 |

3) wzrost wydatków miesięcznych w budżetach rodzinnych z tytułu wzrostu cen, według propozycji Prezydenta Miasta Płocka, przy wskazanych wyżej założeniach w stosunku do stosowanych w okresie 1. 07. 2008 do 30. 06. 2009 będzie kształtował się następująco:

– Kwota według cen aktualnie stosowanych :

$$12 \text{ m}^3 \times 2,75 \text{ zł/m}^3 \text{ netto} + \text{VAT} + 12 \text{ m}^3 \times 2,75 \text{ zł/m}^3 \text{ netto} + \text{VAT} = 66,00 \text{ zł netto} + \text{VAT}$$

- Kwota według cen zgodnie z propozycją Prezydenta Miasta Płocka :

$$12 \text{ m}^3 \times 2,89 \text{ zł/m}^3 \text{ netto} + \text{VAT} + 12 \text{ m}^3 \times 2,89 \text{ zł/m}^3 \text{ netto} + \text{VAT} = 69,36 \text{ zł netto} + \text{VAT}$$

co oznaczałoby wzrost o kwotę **3, 36 zł netto + VAT** (tj. o **0,84 netto +VAT** na osobę), co stanowi wzrost o **5,09 %** w stosunku do wydatków według aktualnie stosowanych cen. Jednocześnie

nastąpiłby wzrost stałej, miesięcznej opłaty abonamentowej liczonej na jednego odbiorcę o **2, 00 zł netto + VAT** w porównaniu do aktualnie stosowanej.

Przedstawiona w projekcie uchwały propozycja pomniejszonych:

- cen za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla grupy określanej „**zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe**”,
- cen za zbiorowe dostarczanie wody dla grupy określanej „**zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe**”,

stawki stałej, miesięcznej opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców , liczonej na jednego odbiorcę uzasadniana jest szczególnie aspektem społecznym.

Mając na uwadze:

- wzrost cen proponowanych przez Spółkę w porównaniu do aktualnie stosowanych znajdujący się w przedziale 7, 74% – 13,71%
- istniejące możliwości wygosparowania w budżecie miasta Płocka na 2009 rok kwoty **1.629.046,91 zł zł**, stanowiącej dopłatę dotyczącą okresu od 01 lipca do 30 września 2009 rok,

zasadną wydaje się decyzja, która spowoduje zmniejszenie obciążenia budżetów rodzinnych, mieszkańców naszego miasta, zwiększonymi wydatkami z tytułu cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Płock, dnia 21 kwietnia 2009 roku

Prezydent Miasta Płocka

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

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. przedkładają wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płock na okres **od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.**

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747) z późniejszymi zmianami oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy (rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Dz. U. nr 127 poz. 886).

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 Płock.

Spis treści:

| | |
|---|----|
| INFORMACJE OGÓLNE | 3 |
| TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2009 ROKU DO 30.06.2010 ROKU | 4 |
| 1. Rodzaje prowadzonej działalności | 4 |
| 2. Taryfowe grupy odbiorców usług..... | 4 |
| 3. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat | 6 |
| 3.1. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę..... | 6 |
| 3.2. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków | 7 |
| 4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe..... | 7 |
| 5. Warunki stosowania cen i stawek opłat | 8 |
| 5.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców | 8 |
| 5.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług | 9 |
| UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO..... | 10 |
| 1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia | 10 |
| 2. Standardy jakościowe usług, wpływ taryf na ich poprawę..... | 12 |
| 3. Spodziewane efekty ekonomiczne..... | 13 |
| 4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf..... | 15 |
| Przykładowe wyliczenie wzrostu miesięcznych wydatków z tytułu wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1.07.2009 do 30.06.2010 r. w skali miesiąca na osobę w zł dla mieszkańców gminy Płock | 25 |
| ZAŁĄCZNIK. INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE..... | 26 |

INFORMACJE OGÓLNE

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. przedstawia niniejszy wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Płock na okres od dnia 01 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. Taryfa określa także warunki ich stosowania.

Taryfa 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 ustalania niezbędnych przychodów, użyte w tekście, pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych, wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2009 ROKU DO 30.06.2010 ROKU

1. Rodzaje prowadzonej działalności.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miasta Płocka Nr 154/3032/02 z dnia 22.08.2002 r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności Spółki stanowi działalność gospodarcza polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków na terenie gminy Miasta Płocka za pomocą n/w urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

1. będących w posiadaniu Spółki w dniu wydania zezwolenia,
2. udostępnionych Spółce w zarząd eksploatacyjny na podstawie umowy zawartej z odbiorcą usług,
3. wybudowanych przez Spółkę po uzyskaniu zezwolenia, w oparciu o wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

2. Taryfowe grupy odbiorców usług

Spółka dokonała, zgodnie z rozporządzeniem, alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając w szczególności:

- wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług,
- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
- strukturę planowanych taryf,
- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia metod alokacji w porównaniu z kosztem ich wdrożenia,
- stabilność stosowanych metod alokacji kosztów.

Uwzględniając powyższe, wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług, obejmujących wszystkich odbiorców usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Na podstawie stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla grupy taryfowej – „zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe” dokonywane będą rozliczenia z gminą za ilość wody pobranej z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z

art. 22 ustawy i zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń.

| L.P. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług |
|-----------|---|--|
| 1. | Zaopatrzenie w wodę: | |
| 1.1. | zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe | <p>Odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody ustalonej w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego lub wodomierza lokalowego.</p> <p>(GO) - Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości. Woda przeznaczona do spożycia na cele gospodarstwa domowego-odbiorcy w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, lokalach mieszkaniowych, parafiach i podobnych,</p> <p>(PO) - odbiorcy rozliczani za wodę na cele socjalno-bytowe: sklepy, oświata (szkoły, przedszkola, żłobki), hotele, myjnie samochodowe, zakłady usługowe, usługi transportowe, woda do celów budowy, instytucje i zakłady nie zużywające wody na cele przemysłowe i produkcyjne oraz woda zużyta na cele pożarowe i podobne,</p> <p>(TO) - odbiorcy wody tzw. „bezpowrotnie zużytej” (nie odprowadzanej po użyciu do kanalizacji): ogrody, trawniki, fontanny.</p> |
| 1.2. | cele produkcyjne i pozostałe | <p>Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego lub wodomierza lokalowego.</p> <p>(ZO) - Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi, lub na cele konfekcjonowania, np. mleczarnie, masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków i podobne oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą m.in.: zakłady chemiczne, budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy i podobne.</p> |
| 2. | Odprowadzanie ścieków: | |
| 2.1. | zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe | <p>Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza lokalowego lub urządzenia pomiarowego z uwzględnieniem rozliczeń wynikających ze wskazania wodomierza dodatkowego.</p> <p>(OG) - Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości. Ścieki odprowadzane z gospodarstw domowych- budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, lokale mieszkaniowe i podobne,</p> <p>(OP) – dostawcy ścieków socjalno-bytowych: oświata (szkoły, przedszkola, żłobki), publiczna służba zdrowia, urzędy, biura, parafie i podobne.</p> |
| 2.2. | cele produkcyjne i pozostałe | <p>Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza lokalowego lub urządzenia pomiarowego z uwzględnieniem rozliczeń wynikających ze wskazania wodomierza dodatkowego.</p> <p>(OZ) – dostawcy ścieków z zakładów przemysłowych i produkcyjnych, (OK)- pozostali dostawcy ścieków tj.: sklepy, hotele, zakłady usługowe, i inni odprowadzający ścieki zakwalifikowane jako ścieki komunalne, tj. „ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi(...)”[art.2 pkt.8. ustawy].</p> |

Użyte w tabeli określenia oznaczają:

- wodomierz lokalowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego,
- wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączy wodociągowym,
- wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
- wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, w celu ustalenia ilości ścieków odprowadzonych do kanalizacji,
- urządzenia pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, zainstalowany na przyłączy kanalizacyjnym.

3. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki Spółka stosuje:

1) **cenę** - wyrażoną w jednostkach pieniężnych za 1 m³ dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić Spółce; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami (VAT – 7%),

2) **stawkę opłaty abonamentowej** - wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy (miesiąc), którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić spółce za odczyt wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza lokalowego lub urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków; do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami (VAT – 7%).

3.1. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

| L.P. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/ stawka opłaty | | Jednostka miary |
|------|---|-----------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| | | | netto | z VAT | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe | cena za dostarczoną wodę | 3,32 | 3,55 | zł/m ³ |
| | | stawka opłaty abonamentowej | 8,72 | 9,33 | zł/odbiorcę/miesiąc |
| 2 | cele produkcyjne i pozostałe | cena za dostarczoną wodę | 3,34 | 3,57 | zł/m ³ |
| | | stawka opłaty abonamentowej | 8,72 | 9,33 | zł/odbiorcę/miesiąc |

3.2. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

| L.P. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena / stawka opłaty | | Jednostka miary |
|------|---|-----------------------------|----------------------|-------|-------------------|
| | | | netto | z VAT | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe | cena za odprowadzone ścieki | 3,65 | 3,91 | zł/m ³ |
| 2 | cele produkcyjne i pozostałe | cena za odprowadzone ścieki | 3,65 | 3,91 | zł/m ³ |

4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

- 4.1 Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są 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.
- 4.2 O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej, łączna opłata abonamentowa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.
- 4.3 Opłata abonamentowa dotyczy odbiorców usług z którymi podpisana została umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
- 4.4 Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. W przypadku gdy umowa zawarta z Odbiorcą usług stanowi inaczej, opłata abonamentowa jest krotnością stawki opłaty abonamentowej za miesiąc, (np. jeżeli odbiorca usług jest rozliczany w okresie trzymiesięcznym, ureguje opłatę abonamentową w wysokości 3 x stawka opłaty abonamentowej zł/miesiąc).
- 4.5 Opłata abonamentowa jest naliczana w całości (niepodzielnie) za cały miesiąc.
- 4.6 Odbiorca usług zostanie obciążony opłatą abonamentową w miesiącu podpisania umowy i zostanie naliczona jak w pkt. 4.5.

- 4.7 Opłata abonamentowa nie jest zależna od zakresu świadczonych usług oraz od ilości grup taryfowych, do których odbiorca jest zaliczony (np. jeżeli odbiorca usług korzysta tylko z jednej usługi (tylko dostawa wody lub tylko odbiór ścieków), zapłaci stawkę opłaty abonamentowej taką samą jak odbiorca, który korzysta z obu usług jednocześnie).
- 4.8 Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.
- 4.9 Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza dodatkowego lub wodomierza lokalowego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza własnego lub wodomierza lokalowego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.
- 4.10 Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.
- 4.11 Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.
- 4.12 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza dodatkowego lub wodomierza lokalowego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza dodatkowego lub wodomierza lokalowego, 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 głównego, wodomierza własnego, wodomierza dodatkowego lub wodomierza lokalowego.
- 4.13 Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania Spółki.

5. Warunki stosowania cen i stawek opłat

5.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. W ramach wszystkich taryfowych grup odbiorców usług, zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje **pobór, uzdatnienie i dostarczenie wody**. W zakresie poboru wody Spółka eksploatuje ujęcia: wód powierzchniowych – (ujęcie Grabówka) oraz wód głębszych (ujęcia Borowiczki i Góry).

Uzdatnienie wody przeprowadza Stacja Uzdatniania Wody – ul. Górna. W zakresie dystrybucji wody Spółka eksploatuje sieć wodociągową o łącznej długości 435,0 km.

System zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorów usług obejmuje **oczyszczanie i odprowadzanie ścieków**. Odbiór ścieków odbywa się przez sieć kanalizacyjną o łącznej długości 235,8 km oraz za pomocą 25 przepompowni ścieków (przy ul. Jasnej, Mazura, Podleśnej, Mehoffera, Bukowej, Grabówka, Szpitalnej, Szpitalnej – „Pirania”, Wiśniewskiego, Mostowej, Ośnickiej, Popłacińskiej, Sannickiej, Chruściela, Widok, Miodowej, Imielnicy - „Andoria”, na terenie dawnych ZPDz „COTEX”, Strażackiej, Kasztanowej, Wiosennej, Gościniec, Oaza, Srebrnej, Mazowieckiej). W zakresie oczyszczania ścieków Spółka eksploatuje oczyszczalnie: w Maszewie, przy ul. Popłacińskiej w Radziwiu, Górach i w Borowiczkach oraz od maja 2008 roku oczyszczalnia ścieków przy ul. Przyszkolnej.

5.2. 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, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i które zostały określone w Regulaminie dostarczania 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 obszarze miasta Płocka,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w Płocku prowadzą działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane są do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości i pod niezbędnym ciśnieniem oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

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

- pobór i uzdatnianie wody,
- dystrybucja wody,
- odbiór ścieków,
- oczyszczanie ścieków.

Statutowe zadania Spółka realizuje eksploatując obiekty:

1. w zakresie poboru i uzdatniania wody:

- Ujęcie wody powierzchniowej - Grabówka,
- Ujęcie wód głębszych – Borowiczki,
- Ujęcie wód głębszych – Góry,
- Stacja Uzdatniania Wody – ul. Górna.

2. w zakresie dystrybucji wody:

- **sieć wodociągowa** **435,0 km,**
w tym:
 - sieć magistralna 24,1 km
 - sieć rozdzielcza 265,2 km
 - sieć przyłączy 145,7 km

3. w zakresie odbioru ścieków:

- **sieć kanalizacyjna** **235,8 km,**
w tym:
 - kanalizacja ogólnospławna 37,1 km,
 - kanalizacja sanitarna 146,0 km,
 - sieć przyłączy 52,7 km.
- **przepompownie ścieków** **25 szt.**
 - 1) przy ul. Jasnej,
 - 2) przy ul. Mehoffera,
 - 3) przy ul. Mazura,
 - 4) przy ul. Grabówka,
 - 5) przy ul. Bukowej,
 - 6) przy ul. Szpitalnej,
 - 7) przy ul. Szpitalnej – Pirania,
 - 8) przy ul. Strażackiej,
 - 9) przy ul. Podleśnej Płock – Góry,
 - 10) przy ul. Mostowej,
 - 11) przy ul. Ośnickiej,
 - 12) przy ul. Wiśniewskiego,

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 13) przy ul. Popłacińskiej, | 14) przy ul. Sannickiej, |
| 15) przy ul. Chruściela, | 16) w Imielnicy – Andoria, |
| 17) na terenie dawnych ZPDz | 18) przy ul. Widok, |
| 19) przy ul. Gościniec | 20) przy ul. Miodowa |
| 21) przy ul. Kasztanowej | 22) przy ul. Wiosennej |
| 23) przy ul. Oaza | 24) przy ul. Srebrnej |
| | 25) przy ul. Mazowieckiej |

4. w zakresie oczyszczania ścieków:

- Oczyszczalnia ścieków – Maszewo,
- Oczyszczalnia ścieków – przy ul. Popłacińskiej w Radziwiu,
- Oczyszczalnia ścieków – Góry
- Oczyszczalnia ścieków – Borowiczki
- Oczyszczalnia ścieków – przy ul. Przyszkolnej

Spółka wykonuje także w ramach działalności pomocniczej:

- usługi laboratoryjne,
- usługi transportowo – sprzętowe,
- usługi wodociągowo – kanalizacyjne,
- usługi inwestycyjne w zakresie sieci wodno – kanalizacyjnych,
- usługi projektowe, usługi remontowe,
- usługi wodomierzowe.

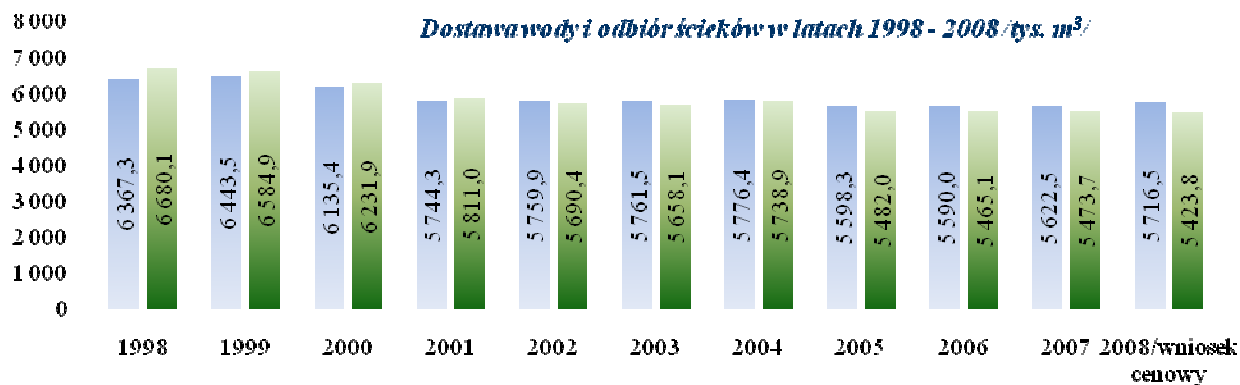
Na terenie Płocka z usług w zakresie dostawy wody korzysta 99,4 % ludności, a z usług w zakresie odbioru ścieków 94,3 % ludności.

Lokalny rynek usług wodociągowo – kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem odbiorców. W 2008 roku całkowita długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o 4,6 km, w tym: kanalizacja sanitarna o 3,7 km, przyłącza kanalizacyjne o 0,9 km, tj. o 64 przyłącza, a sieć wodociągowa o 13,4 km, w tym: sieć rozdzielcza o 7,1 km, a przyłącza wodociągowe o 6,3 km, tj. o 254 przyłącza.

Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci Spółki zostały wyposażone w wodomierze główne, których wskazania stanowią podstawę naliczania ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków.

W 2008 roku Spółka odnotowała wzrost ilości dostarczonej wody o 1,7% w stosunku do dostaw wody zrealizowanych w 2007 roku oraz spadek ilości odprowadzonych ścieków o 1 % w stosunku do odbioru ścieków w 2007 roku.

Przy opracowywaniu niniejszego wniosku planowany poziom dostarczonej wody i odebranych ścieków przyjęto na poziomie sprzedaży wody i ścieków w 2008 roku.



2. Standardy jakościowe usług, wpływ taryf na ich poprawę

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 obszarze miasta Płocka,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez Dział Laboratorium wyposażony w niezbędny sprzęt. Koszty tego Działu są ewidencjonowane na dostawę wody i odbiór ścieków zgodnie z miejscem ich powstawania.

Dla właściwej obsługi klientów funkcjonuje Dział Planowania i Rozliczeń. Dział ten zajmuje się kompleksową obsługą 10 345 klientów obejmującą:

- zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz ich aktualizacja,
- prowadzenie gospodarki wodomierzowej tj. montaż wodomierzy, dokonywanie wymian legalizacyjnych, usuwanie wszelkich awarii wodomierzy, kontroli poprawności pracy wodomierzy,
- dokonywanie odczytów wodomierzy i gdzie jest to możliwe wystawianie u klienta faktur VAT oraz na życzenie klienta inkasowanie należności,
- wystawianie faktur VAT dla pozostałych usługobiorców,
- windykacja należności,

- rozpatrywanie i załatwianie reklamacji.

W celu ułatwienia klientom załatwienia spraw 3 monterów wodomierzy zatrudnionych jest w systemie dwuzmianowym, a 9 inkasentów swój czas pracy dostosowuje do godzin pracy firm i instytucji oraz osób fizycznych. Ponadto w siedzibie Spółki funkcjonuje Biuro Obsługi Klientów, które raz w tygodniu (środa) pełni dyżury do godziny 17⁰⁰.

Pogotowie wodociągowe dysponujące bezpłatnym dla odbiorców numerem telefonu (994) jest do dyspozycji odbiorców całą dobę. Zgłaszane awarie są sprawdzane i usuwane najszybciej jak jest to możliwe.

Organizacja pozostałych wydziałów pomocniczych umożliwia precyzyjne rozgraniczenia kosztów wszystkich rodzajów prowadzonej działalności, a przez to eliminację subsydiowania skrośnego, tak pomiędzy różnymi rodzajami prowadzonej działalności, jak i pomiędzy poszczególnymi grupami odbiorców usług.

3. Spodziewane efekty ekonomiczne

Wnioskowana na okres 1.07.2009.-30.06.2010 taryfa cen i stawek opłat zapewnia uzyskanie niezbędnych przychodów w wysokości pokrywającej koszty związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.10.2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U.Nr 196 poz.1217) utrzymuje metodologię ustalania opłat za pobór wód, a tym samym pozwala na utrzymanie dwóch taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Te uregulowania prawne różnicują stawki opłat za pobraną wodę zużywaną na zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe oraz na cele produkcyjne i pozostałe. W związku z powyższym, podobnie jak w roku ubiegłym, Spółka utrzymała podział na dwie taryfowe grupy odbiorców za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

- *zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe,*
- *cele produkcyjne i pozostałe.*

92,9 % ogólnej ilości dostarczanej wody dotyczy zaopatrzenia ludności oraz celów socjalno-bytowych. Grupa taryfowa dotycząca zaopatrzenia ludności i celów socjalno-bytowych obejmuje wodę dostarczaną dla potrzeb gospodarstw domowych, jak również dla jednostek typu oświatowego, administracyjnego, służby zdrowia itp. Pozostałe 7,1 % to woda dostarczana na cele produkcyjne i pozostałe.

Podobnie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono dwie taryfowe grupy odbiorców, tj.:

- *zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe* (87,2% ilości odbieranych ścieków),

– *cele produkcyjne i pozostałe* (12,8% ilości odbieranych ścieków).

Wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków(Dz. U. nr 127 poz. 886) - zasady podziału kosztów, pozwalają na sprawiedliwy ich podział pomiędzy poszczególne rodzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców, a także na eliminację subsydiowania skrośnego.

Opłata abonamentowa została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i została ustalona podobnie jak opłata abonamentowa obowiązująca od 01.07.2008r. do 30.06.2009 r., tj. w postaci stałej opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc. Wysokość opłaty abonamentowej jest jednakowa dla każdego odbiorcy usług, niezależnie od przynależności do grupy taryfowej. Opłata ta gwarantuje środki na pokrycie ponoszonych kosztów bieżącej obsługi klienta w zakresie odczytów wodomierzy lub urządzeń pomiarowych oraz rozliczenia należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Koszty obsługi klienta związane z zawarciem umowy, z odczytem wskazań wodomierzy, fakturowaniem, windykacją należności są jednakowe dla każdego odbiorcy.

Znajduje to odzwierciedlenie w postaci ponoszonych kosztów, które w roku obowiązywania taryf wyniosą **1 082 330 zł**. Koszty te dotyczą przede wszystkim.:

- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników Działu Planowania i Rozliczeń zatrudnionych przy obsłudze klienta (odczytywacze wodomierzy i pracownicy biurowi) oraz dokonujących rozliczeń i analiz,
- materiałów bezpośrednich, głównie artykułów biurowych, biletów komunikacyjnych, itp.
- usług obcych, głównie usług pocztowo – telekomunikacyjnych i informatycznych,
- amortyzacji środków trwałych

Wydzielenie dwóch grup taryfowych oraz stosowanie miesięcznej opłaty abonamentowej pozwoli wyeliminować zakazane ustawą subsydiowanie skrośne.

Dla dokonania alokacji na poszczególne rodzaje działalności oraz na taryfowe grupy odbiorców usług, Spółka dzieli uzasadnione koszty pośrednie i ogólnozakładowe wspólne dla wszystkich rodzajów działalności gospodarczej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków metodą alokacji prostej. Wyjątek stanowią niezbędne przychody dotyczące opłaty abonamentowej, które nie są alokowane na grupy taryfowe i są jednakowe dla każdego odbiorcy. Dla celów prezentacji danych w obowiązkowych tabelach stanowiących załączniki do wzoru wniosku, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat, niezbędne przychody dotyczące opłaty abonamentowej ujęto w niezbędnych przychodach w części dotyczącej alokowanych kosztów pośrednich zaopatrzenia w wodę.

Ceny za wodę i ścieki w grupie taryfowej - zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe oraz opłata abonamentowa na okres 1 lipca 2008 roku – 30 czerwca 2009 r. zostały dofinansowane przez Radę Miasta Płocka. W związku z powyższym Odbiorca usług reguluje należności za wodę i ścieki oraz za opłatę abonamentową na poziomie niższym od cen i stawek opłat zatwierdzonych we wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ten okres o:

w zł / m³

| Grupa odbiorców usług | Woda | | | Ścieki | | | Abonament | | |
|--|------------------------|------------------------------------|---------|------------------------|------------------------------------|---------|------------------------|------------------------------------|---------|
| | cena wg wniosku spółki | cena zatwierdzona z uwzgl. dopłaty | różnica | cena wg wniosku spółki | cena zatwierdzona z uwzgl. dopłaty | różnica | cena wg wniosku spółki | cena zatwierdzona z uwzgl. dopłaty | różnica |
| zaopatrzenie ludności i cele socjalno bytowe | 3,08 | 2,75 | -0,33 | 3,21 | 2,75 | -0,46 | 8,57 | 5,00 | -3,57 |
| cele produkcyjne i pozostałe | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 3,21 | 3,21 | 0,00 | | | |

Porównanie cen i stawek opłat abonamentowych wnioskowanych na okres od 1.07.2009r. – 30.06.2010 r. w stosunku do zatwierdzonych na okres od 1.07.2008-30.06.2009 przedstawia się następująco:

w zł/ m³

| Grupa odbiorców usług | Zbiorowe zaopatrzenie w wodę | | | |
|--|--|---|--------|------|
| | Ceny netto | | wzrost | |
| | cena wg wniosku spółki na okres 1.07.2008-30.06.2009 | wnioskowane na okres 1.07.2009-30.06.2010 | zł | % |
| zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe | 3,08 | 3,32 | 0,24 | 7,8% |
| cele produkcyjne i pozostałe | 3,10 | 3,34 | 0,24 | 7,7% |

| Grupa odbiorców usług | Zbiorowe odprowadzanie ścieków | | | |
|--|--------------------------------|------|------|-------|
| zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe | 3,21 | 3,65 | 0,44 | 13,7% |
| cele produkcyjne i pozostałe | 3,21 | 3,65 | 0,44 | 13,7% |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Opłata abonamentowa zł/mc/odbiorcę | 8,57 | 8,72 | 0,15 | 1,8% |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Przy ustalaniu taryfy na okres 1 lipca 2009 roku – 30 czerwca 2010 roku podstawę jej ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami Rozporządzenia) dane ewidencji księgowej. Ponieważ

taryfa dotyczy II półrocza 2009 roku i I półrocza 2010 r. do ustalenia niezbędnych przychodów konieczne było uwzględnienie w roku obrachunkowym danych za okres: **1 marca 2008r. – 28 lutego 2009 r.** oraz planowanych zmian warunków ekonomicznych w okresie obowiązywania taryf.

W związku z powyższym do obliczeń kosztów roku obowiązywania taryfy zastosowano:

- w odniesieniu do kosztów pracowniczych prognozowany na 2009 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,9 % oraz na 2010 rok 2,5 % (dane z uzasadnienia do Ustawy Budżetowej). Ponadto uwzględniono planowane zmiany warunków ekonomicznych w postaci podwyżek wynagrodzeń wynegocjowanych przez związki zawodowe działające w Spółce po średnio 100 zł/etat brutto od 1 lipca 2009 roku,
- w przypadku kosztów materiałów i usług transportowych prognozowany na 2009 rok wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu na poziomie 2,6 % oraz 2,3 % na 2010 rok (dane z uzasadnienia do Ustawy Budżetowej),
- podatek od nieruchomości naliczono dla nieruchomości wg ich stanu na 31 grudnia 2008 roku oraz wg stawek podatkowych na 2009 rok określonych w § 1 Uchwały Rady Miasta Płocka nr 414/XXIX/08 z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku,
- podatek za zarząd gruntami naliczono na podstawie decyzji Zarządu Miasta Płocka z dnia 28.10.1999 roku z późniejszymi zmianami,
- stawki opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków na 2009 rok zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.10.2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U.Nr 196 poz.1217);
- amortyzacja naliczona od majątku trwałego wg stanu księgowego na 28 lutego 2009 r.
- koszty remontów w 2009 roku na podstawie zatwierdzonego planu ekonomiczno-finansowego na 2009 r.
- pozostałe koszty eksploatacji i utrzymania ustalono na poziomie kosztów roku obrachunkowego.

Faktycznie poniesione koszty roku obrachunkowego zostały urealnione o:

- wymienione wyżej wskaźniki: wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – w odniesieniu do kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników oraz wzrostu cen produkcji przemysłowej – w odniesieniu do kosztów materiałów i usług transportowych, zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – (Dz. U. nr 127 poz. 886),

- planowane zmiany warunków ekonomicznych w postaci planowanej wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, wzrostu zatrudnienia oraz podwyżek wynagrodzeń wynegocjowanych przez związki zawodowe działające w spółce.
- koszty związane z wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z gruntów prywatnych, na których zlokalizowana jest infrastruktura podziemna eksploatowana przez Spółkę „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. W 2007 roku wpłynęły pierwsze wezwania do zapłaty roszczeń.

Problem ten dotyczy w głównej mierze następujących rurociągów:

- wody surowej ϕ 500 i ϕ 800 mm z ujęcia wód powierzchniowych „Grabówka” do Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56 B,
- rurociągu wody surowej ϕ 500 mm z ujęcia wód wglębnych w Borowiczkach Pieńkach do Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56 B,
- dwóch linii napowietrznych 15 kV pomiędzy ujęciem wód wglębnych w Borowiczkach Pieńkach a Stacją Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56 B,
- wodociągu magistralnego ϕ 600 mm zasilającego osiedle Podolszyce.

Powyższe uzbrojenie realizowane było w latach 1968 - 1991. Inwestorem budowy w/w rurociągów nie była ani obecna Spółka, ani jej poprzednicy prawni, a organ państwowy podległy wojewodzie tj. Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. nie były stroną postępowania administracyjnego. Z chwilą przekształcenia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jako jednostki budżetowej w 1998 roku następcą prawnym tj. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. stały się właścicielem przedmiotowego uzbrojenia poprzez aport majątkowy wniesiony przez Gminę Płock. Od tego też roku jako spółka prawa handlowego Spółka posiada niniejszą infrastrukturę. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. nie miały świadomości, iż kwestia udostępnienia prywatnych gruntu pod realizację mediów sieciowych nadziemnych i podziemnych nie została uregulowana przez inwestora. W tym stanie faktycznym Spółka nasza jako podmiot działający w dobrej wierze, nie widzi podstaw do zasadności roszczeń o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w latach ubiegłych. W chwili obecnej, sukcesywnie regulowane są kwestie ustanowienia odpłatnego ograniczonego prawa rzeczowego w zakresie przedmiotowego uzbrojenia. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z właścicielami nieruchomości, na których usytuowane jest uzbrojenie eksploatowane przez Spółkę, prowadzą negocjacje, proponując ustanowienie notarialnej służebności gruntowej dla dostępu do posiadanej infrastruktury w celu dokonywania prac eksploatacyjno-konserwacyjnych oraz modernizacyjnych. Każda ze spraw rozpatrywana jest w sposób indywidualny w oparciu o dostępne materiały. Podstawą naliczenia wynagrodzenia za ustanowioną służebność gruntową jest Zarządzenie Prezydenta Miasta

Płocka określające minimalne stawki opłat za zajęcie nieruchomości pod inwestycje liniowe będące własnością Skarbu Państwa. Ten kierunek działań zaakceptowany został przez Radę Nadzorczą Spółki. W 2008 r. zawarte zostały cztery akty notarialne, na podstawie których roczne koszty uregulowanych służebności wynoszą 40,59 tys. zł (brutto). W 2009 roku Spółka zawarła kolejne dwa akty notarialne, na podstawie których roczne koszty wyniosą 29,45 tys. zł i w tej wysokości zostały uwzględnione w kalkulacji niezbędnych przychodów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę;

- wzrost kosztów związanych z planowanym powiększeniem majątku (amortyzacji i podatku od nieruchomości) wynikający z planowanych do zrealizowania zadań i zakupów inwestycyjnych zgodnych z planem ekonomiczno -finansowym na 2009 rok oraz z planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2014;
- prognozowany wzrost cen energii elektrycznej. W 2008 roku Spółka odnotowała nieplanowany wzrost kosztów energii elektrycznej o 19,8% w stosunku do kosztów zużycia energii w 2007 roku, związany z dynamicznym wzrostem cen w tym okresie. Dostawca energii elektrycznej dla Spółki prognozuje kolejne podwyżki cen od stycznia 2009 roku w stosunku do cen stosowanych na koniec 2008 roku o 27%. W związku z powyższym Spółka w niezbędnych przychodach uwzględniła wzrost kosztów z tego tytułu, przyjmując prognozowany procent wzrostu kosztów energii w stosunku do kosztów zużycia w 2008 roku. Wzrost kosztów z tego tytułu w stosunku do roku obrachunkowego (1.03.2008r.-28.02.2009r.) wyniesie ponad 20 % (703,2 tys. zł);
- wzrost opłat **od 2009 roku o 500%**, za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do rzeki Wisły z oczyszczalni w Maszewie. Wzrost ten wynika z faktu wygaśnięcia terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Maszewie od 01.01.2005 r. Obecny układ technologiczny oczyszczalni w Maszewie nie daje możliwości usuwania związków azotu i fosforu w stopniu gwarantującym spełnienie wymagań obowiązujących przepisów, a co za tym idzie Spółka nie ma podstaw do wystąpienia o nowe pozwolenie wodnoprawne. W związku z tym od 01.01.2005 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie ma podstaw do naliczania spółce kar za przekroczenie dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach. Jednocześnie brak pozwolenia skutkuje tym, że Spółka ponosi podwyższone opłaty do momentu zakończenia modernizacji oczyszczalni w Maszewie.

Oplaty podwyższone naliczane są na podstawie art. 292 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami). „ Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% w przypadku braku wymaganego pozwolenia... ”

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113, poz. 954) – opłaty podwyższone ponoszone są w wysokości :

- za 2005 r. oraz 2006 – podwyższone o 100%,
- za 2007 i 2008 – podwyższone o 200%
- od roku 2009 – podwyższone o 500%.

Zgodnie z ustawą Art. 20 ust. 4 i rozporządzeniem § 6 przy opracowywaniu wniosku cenowego na okres od 01.07.2009 do 30.06.2010 r. Spółka w niezbędnych przychodach uwzględniła ponadto:

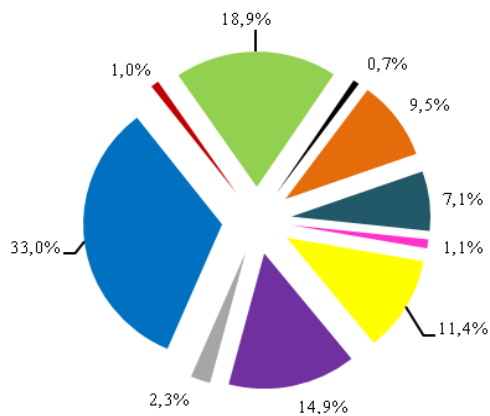
- zabezpieczenie środków finansowych na przewidywaną refundację kosztów poniesionych przez zewnętrznych inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne i które zostaną przekazane na majątek Spółki. Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 (zmiana Dz. U. Nr 85 poz. 729 z 2005 roku) dokonano zmiany pojęcia przyłącza kanalizacyjnego (art. 2 pkt 5 ustawy). Zapis ten przyjął następującą treść: „przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką licząc od strony budynku, a przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej”. W stosunku do poprzedniego stanu prawnego zmiana ta polega na tym, że w przypadku, gdy na terenie nieruchomości odbiorcy usług nie znajduje się studzienka, to przyłączem kanalizacyjnym jest odcinek od budynku do granicy nieruchomości gruntowej, a nie jak poprzednio: odcinek od granicy nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Przyjęto stanowisko, że przewód łączący sieć kanalizacyjną z posesją (przed zmianą nazywany przyłączem) jest siecią kanalizacyjną i budowę tego odcinka zobowiązana jest wykonać Spółka. Wybór takiego stanowiska był oparty na opinii wydanej w przedmiotowej sprawie przez Ministerstwo Budownictwa - Departament Polityki Miejskiej i Rewitalizacji z dn. 01.03.2007 roku i skutkuje przeniesieniem kosztów wykonania powyższych przewodów na „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. Przyjęcie takiego stanowiska wynika również z faktu, iż w 2006 roku Prezydent Miasta Płocka uchylił Zarządzenie nr 3300/2005 z dnia 17.03.2005 r. w sprawie określania zasad refundacji przez Miasto Płock kosztów poniesionych przez osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne dla budownictwa mieszkaniowego. W związku z powyższym na sfinansowanie tychże wydatków w niezbędnych przychodach dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę

przyjęto kwotę 200 tys. zł, w przypadku niezbędnych przychodów związanych ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków kwotę 100 tys. zł. Wartości te przyjęto zgodnie z planem ekonomiczno-finansowym na 2009 rok i w niezbędnych przychodach ujęto w pozycji „marża zysku”.

- koszt kredytu w postaci przypadających na ten okres odsetek w kwocie około 436,0 tys. zł. Spółka otrzymała promesę na kredyt na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie”. Na podstawie promesy zostanie uruchomiony kredyt, na który Spółka otrzymała poręcznie od Rady Miasta Płocka (Uchwała Nr 961/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w ramach konsorcjum Bank Ochrony Środowiska S.A. – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie”).
- uwzględnienie części wydatków związanych z kosztami przygotowania inwestycji dotyczących zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” - tj. kosztów działania Jednostki Realizującej Projekt (JRP). W związku z podjętymi przez Spółkę działaniami zmierzającymi do pozyskania środków z Funduszu Spójności na lata 2007-2013, opracowano Studium Wykonalności w/w projektu, w którym został ustalony współczynnik współfinansowania projektu, który obecnie wynosi 50,8%. W związku z tym, pozostała część, tj. 49,2% poniesionych wydatków inwestycyjnych związanych z projektem zostanie pokryta ze środków własnych Spółki. Na tej podstawie planowane na okres od 1.07.2009 r. do 30.06.2010 r. niezbędne przychody związane ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków uwzględniają 49,2% prognozowanych kosztów funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt. Prognoza tych kosztów została opracowana w oparciu o koszty poprzedniego roku obrachunkowego z uwzględnieniem wskaźników wzrostu cen produkcji przemysłowej w odniesieniu do kosztów materiałów i usług transportowych oraz planowanych zmian w zakresie dalszego rozwoju tej jednostki organizacyjnej (wzrost zatrudnienia, zakupy sprzętu i wyposażenia, itp.).

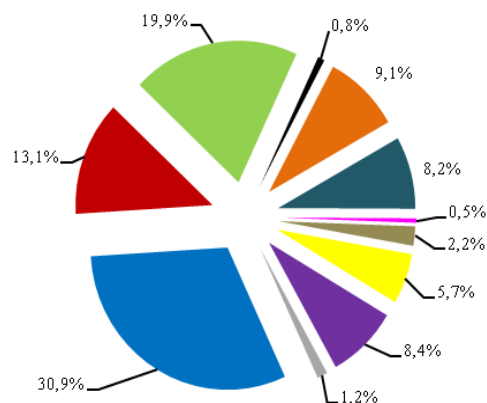
Struktura cen za wodę i ścieki na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe na okres 1.07.2009-30.06.2010 w podziale na grupy kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

Struktura ceny 1 m³ wody dla zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe na okres 1.07.2009-30.06.2010



Cena 100%=3,32zł/m³

Struktura ceny 1 m³ ścieków dla zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe na okres 1.07.2009-30.06.2010

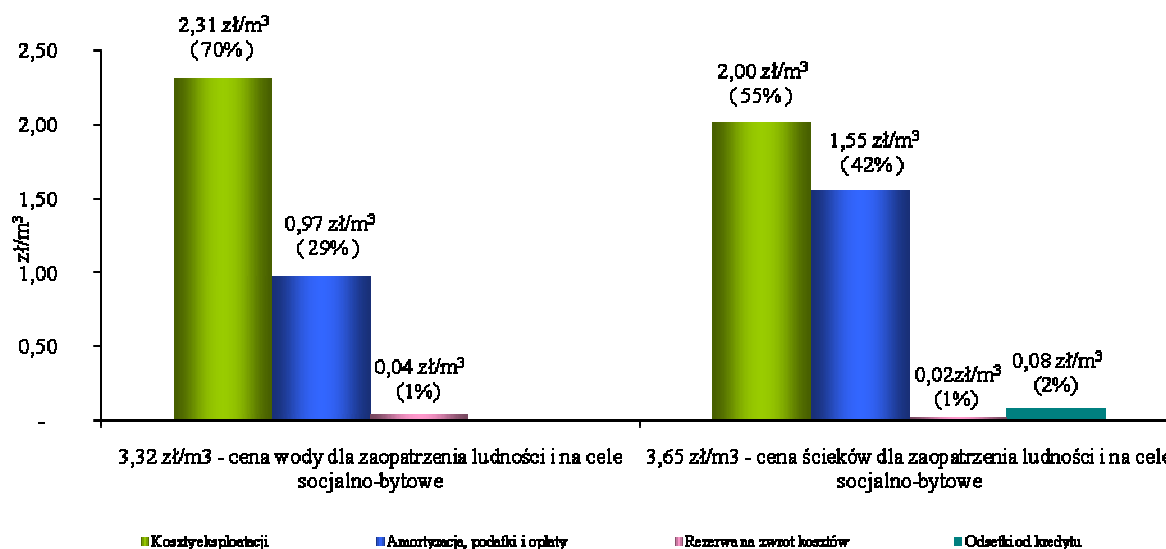


Cena 100% = 3,65 zł/m³

- Zużycie materiałów i paliw
 - Koszty pracownice
 - Pozostałe koszty
 - Rezerwa na zwrot kosztów
- Zużycie energii
 - Opłaty za korzystanie ze środowiska
 - Uslugi obce wraz z remontami
 - Odsetki od kredytu
- Podatki i opłaty - inne
 - Amortyzacja
 - Podatek od nieruchomości

Struktura cen za wodę i ścieki na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe na okres 1.07.2009-30.06.2010 w podziale na koszty eksploatacyjne; koszty amortyzacji, podatków i opłat; rezerw na zwrot kosztów dla prywatnych inwestorów oraz odsetek od kredytu przedstawia się następująco:

Struktura ceny 1 m³ wody i ścieków dla zaopatrzenia ludności i na cele socjalno - bytowe na okres 1.07.2009 -30.06.2010

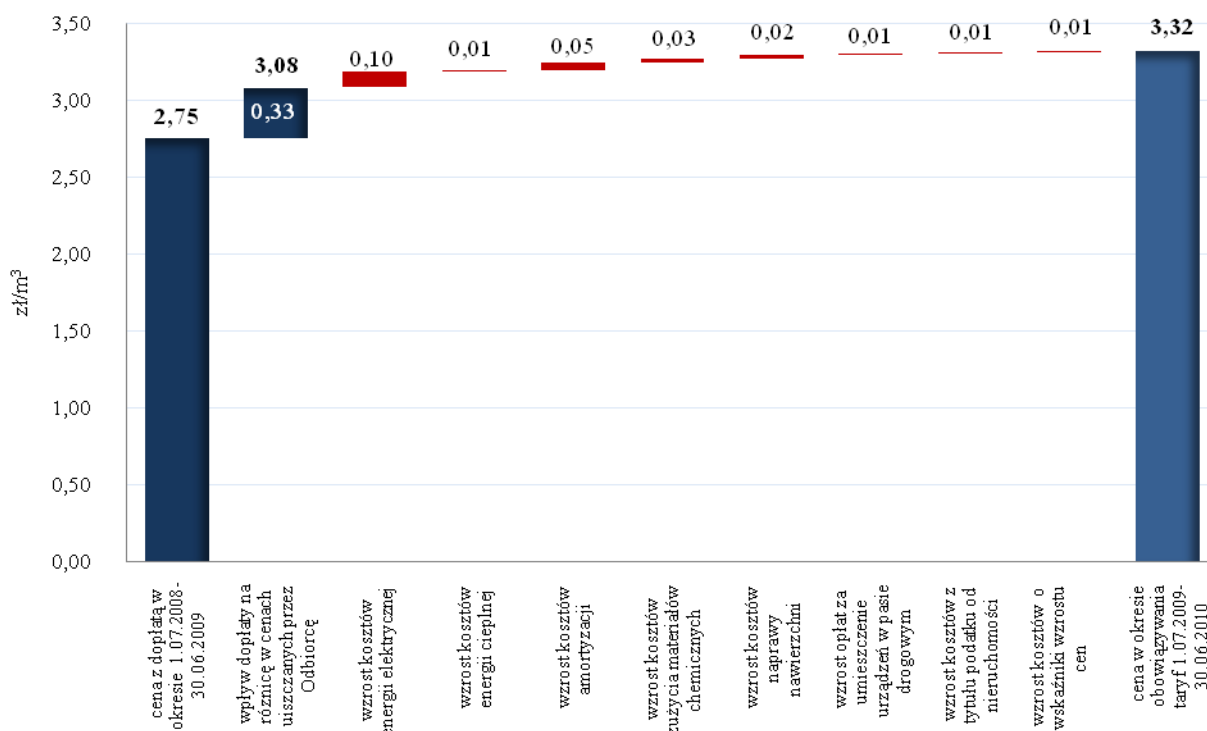


Przyczyny wzrostu cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Na wzrost ceny 1 m³ wody uiszczanej przez Odbiorcę usług na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe wpływ ma:

| | | |
|--|------------------------------|---------------|
| • ustalona przez Radę Miasta Płocka dopłata | 0,33 zł/m ³ | 12,0 % |
| • wzrost kosztów zużycia energii | 0,10 zł/m ³ | 3,6 % |
| • wzrost kosztów amortyzacji | 0,05 zł/m ³ | 1,8 % |
| • wzrost kosztów zużycia materiałów chemicznych | 0,03 zł/m ³ | 1,0 % |
| • wzrost kosztów naprawy nawierzchni | 0,02 zł/m ³ | 0,7 % |
| • wzrost podatku od nieruchomości | 0,01 zł/m ³ | 0,4 % |
| • wzrost kosztów za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 0,01 zł/m ³ | 0,4 % |
| • wzrost kosztów zużycia energii cieplnej | 0,01 zł/m ³ | 0,4 % |
| • wzrost kosztów materiałów i usług transportowych przewidziany w § 8 Rozporządzenia | 0,01 zł/m ³ | 0,4 % |
| łącznie wzrost ceny | 0,57 zł/m³ | 20,7 % |

Czynniki wpływające na zmianę ceny 1 m³ wody uiszczanej przez Odbiorcę dla grupy taryfowej : zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe



Na wzrost ceny 1 m³ wody na cele produkcyjne i pozostałe wpływ ma:

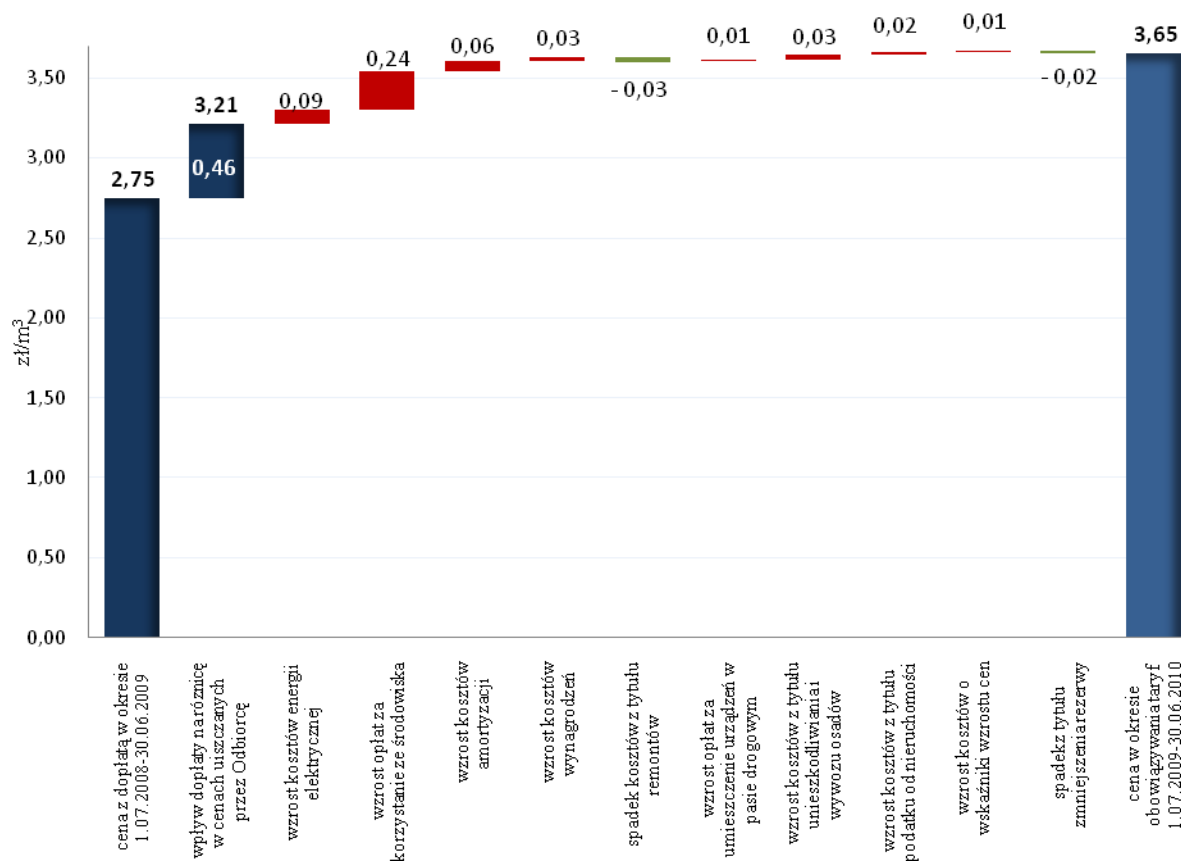
| | | |
|--|------------------------------|--------------|
| • wzrost kosztów zużycia energii | 0,10 zł/m ³ | 3,3 % |
| • wzrost kosztów amortyzacji | 0,05 zł/m ³ | 1,6 % |
| • wzrost kosztów zużycia materiałów chemicznych | 0,03 zł/m ³ | 1,0 % |
| • wzrost kosztów naprawy nawierzchni | 0,02 zł/m ³ | 0,6 % |
| • wzrost podatku od nieruchomości | 0,01 zł/m ³ | 0,3 % |
| • wzrost kosztów za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 0,01 zł/m ³ | 0,3 % |
| • wzrost kosztów zużycia energii cieplnej | 0,01 zł/m ³ | 0,3 % |
| • wzrost kosztów materiałów i usług transportowych przewidziany w § 8 Rozporządzenia | 0,01 zł/m ³ | 0,3 % |
| łącznie wzrost ceny | 0,24 zł/m³ | 7,7 % |

Przyczyny wzrostu cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Na wzrost ceny 1 m³ ścieków uiszczanej przez Odbiorcę usług na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe wpływ ma:

| | | |
|--|------------------------------|--------------|
| • ustalona przez Radę Miasta Płocka dopłata | 0,46 zł/m ³ | 16,7 % |
| • wzrost kosztów z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków | 0,24 zł/m ³ | 8,7 % |
| • wzrost kosztów energii elektrycznej | 0,09 zł/m ³ | 3,2 % |
| • wzrost kosztów amortyzacji | 0,06 zł/m ³ | 2,2 % |
| • wzrost kosztów wynagrodzeń (w tym gratyfikacje 0,01 zł/m ³) | 0,03 zł/m ³ | 1,1% |
| • wzrost kosztów unieszkodliwiania i wywozu osadów | 0,03 zł/m ³ | 1,1% |
| • wzrost podatku od nieruchomości | 0,02 zł/m ³ | 0,7 % |
| • wzrost kosztów za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 0,01 zł/m ³ | 0,3 % |
| • wzrost kosztów materiałów i usług transportowych przewidziany w § 8 Rozporządzenia | 0,01 zł/m ³ | 0,3 % |
| • zmniejszenie rezerwy na zwroty dla inwestorów zewnętrznych | -0,02 zł/m ³ | -0,7% |
| • spadek kosztów remontów | -0,03 zł/m ³ | -0,9 % |
| łącznie wzrost ceny | 0,90 zł/m³ | 32,7% |

Czynniki wpływające na zmianę ceny 1 m³ ścieków uiszczanej przez Odbiorcę dla grupy taryfowej : zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe



Na wzrost ceny 1 m³ ścieków dla celów produkcyjnych i pozostałych wpływ ma:

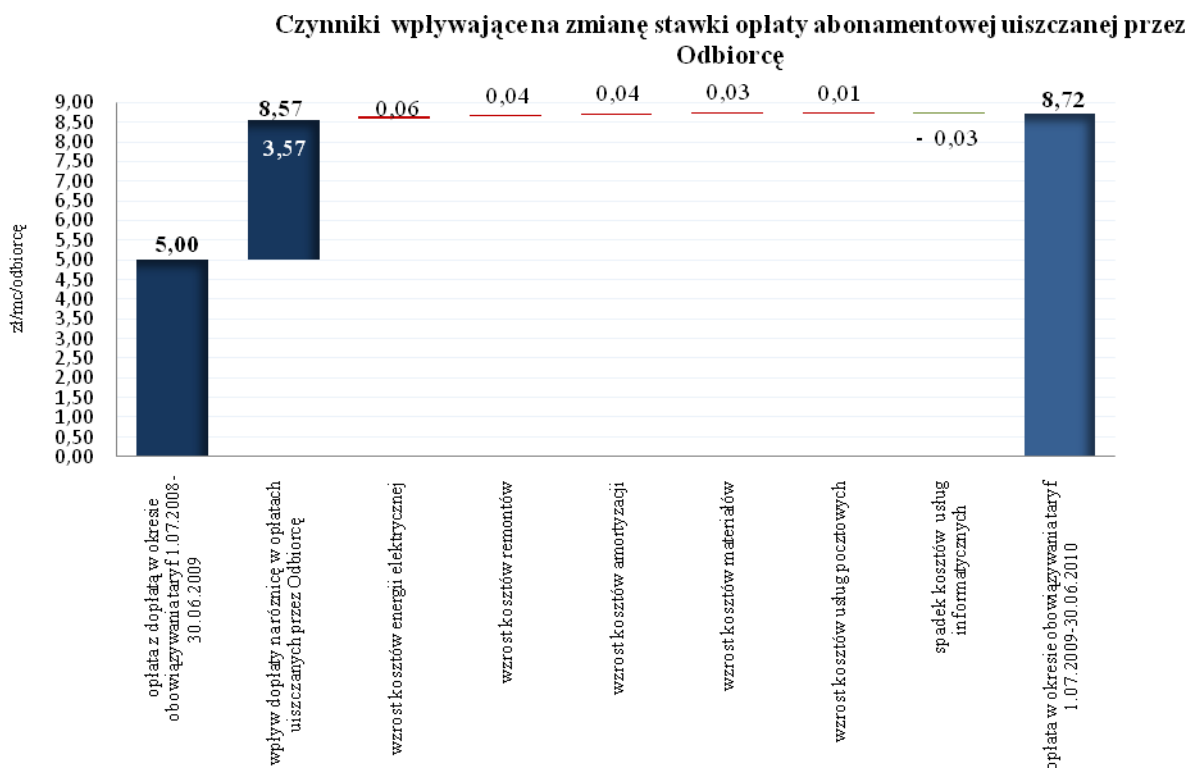
| | | |
|---|------------------------|-------|
| • wzrost kosztów z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków | 0,24 zł/m ³ | 7,5 % |
| • wzrost kosztów energii elektrycznej | 0,09 zł/m ³ | 2,8 % |
| • wzrost kosztów amortyzacji | 0,06 zł/m ³ | 1,9 % |
| • wzrost kosztów wynagrodzeń (w tym gratyfikacje 0,01 zł/m ³) | 0,03 zł/m ³ | 0,9% |
| • wzrost kosztów unieszkodliwiania i wywozu osadów | 0,03 zł/m ³ | 0,9% |
| • wzrost podatku od nieruchomości | 0,02 zł/m ³ | 0,6 % |

| | | |
|--|------------------------------|--------------|
| • wzrost kosztów za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 0,01 zł/m ³ | 0,3 % |
| • wzrost kosztów materiałów i usług transportowych przewidziany w § 8 Rozporządzenia | 0,01 zł/m ³ | 0,3 % |
| • zmniejszenie rezerwy na zwroty dla inwestorów zewnętrznych | -0,02 zł/m ³ | -0,6% |
| • spadek kosztów remontów | -0,03 zł/m ³ | -0,8 % |
| łącznie wzrost ceny | 0,44 zł/m³ | 13,7% |

Przyczyny wzrostu stawki opłaty abonamentowej:

Na wzrost opłaty abonamentowej uiszczanej przez Odbiorcę usług wpływ ma:

| | | |
|--|-------------------------|--------------|
| • ustalona przez Radę Miasta Płocka dopłata | 3,57/odb./m-c | 71,4% |
| • wzrost kosztów remontów | 0,04 zł/odb./m-c | 0,8% |
| • koszty zużycia energii | 0,06 zł/odb./m-c | 1,2% |
| • wzrost kosztów amortyzacji | 0,04 zł/odb./m-c | 0,8% |
| • wzrost kosztów zużycia materiałów | 0,03 zł/odb./m-c | 0,6% |
| • wzrost kosztów usług pocztowych | 0,01 zł/odb./m-c | 0,2% |
| • spadek kosztów usług informatycznych | - 0,03 zł/odb./m-c | -0,6% |
| łącznie wzrost opłaty abonamentowej | 3,72 zł/odb./m-c | 74,4% |



Przykładowe wyliczenie wzrostu miesięcznych wydatków z tytułu wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1.07.2009 do 30.06.2010 r. w skali miesiąca na osobę w zł dla mieszkańców gminy Płock

| | | należność według cen zatwierdzonych na okres :1.07.2008r.-30.06.2009r. | | | | | | należność od 1 lipca 2009 roku | | | | | | Miesięczny wzrost wydatków na 1 osobę |
|--|------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------------|
| | | woda | ścieki | opłata abonamentowa | razem netto | 7% VAT | do zapłaty | woda | ścieki | opłata abonamentowa | razem netto | VAT | do zapłaty | |
| budynek jednorodzinny | | | | | | | | | | | | | | |
| przekrój wodomierza | Ø 20 | 3,08 | 3,21 | 8,57 | 14,86 | 1,04 | 15,90 | 3,32 | 3,65 | 8,72 | 15,69 | 1,10 | 16,79 | |
| liczba użytkowników | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| przy średnim zużyciu m ³ /osobę/m-c | 3 | 12 | 12 | 1 | | | | 12 | 12 | 1 | | | | |
| należność ogółem | | 36,96 | 38,52 | 8,57 | 84,05 | 5,88 | 89,93 | 39,84 | 43,80 | 8,72 | 92,36 | 6,47 | 98,83 | |
| na 1 osobę | | 9,24 | 9,63 | 2,14 | 21,01 | 1,47 | 22,48 | 9,96 | 10,95 | 2,18 | 23,09 | 1,62 | 24,71 | 2,22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| budynek wielorodzinny | | | | | | | | | | | | | | |
| przekrój wodomierza | Ø 40 | 3,08 | 3,21 | 8,57 | 14,86 | 1,04 | 15,90 | 3,32 | 3,65 | 8,72 | 15,69 | 1,10 | 16,79 | |
| liczba użytkowników | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| przy średnim zużyciu m ³ /osobę/m-c | 3 | 300 | 300 | 1 | | | | 300 | 300 | 1 | | | | |
| należność ogółem | | 924 | 963 | 8,57 | 1895,57 | 132,69 | 2028,26 | 996,00 | 1095,00 | 8,72 | 2099,72 | 146,98 | 2246,70 | |
| na 1 osobę | | 9,24 | 9,63 | 0,09 | 18,96 | 1,33 | 20,28 | 9,96 | 10,95 | 0,09 | 21,00 | 1,47 | 22,47 | 2,18 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| budynek wielorodzinny | | | | | | | | | | | | | | |
| przekrój wodomierza | Ø 50 | 3,08 | 3,21 | 8,57 | 14,86 | 1,04 | 15,90 | 3,32 | 3,65 | 8,72 | 15,69 | 1,10 | 16,79 | |
| liczba użytkowników | 315 | | | | | | | | | | | | | |
| przy średnim zużyciu m ³ /osobę/m-c | 3 | 945 | 945 | 1 | | | | 945 | 945 | 1 | | | | |
| należność ogółem | | 2 910,60 | 3 033,45 | 8,57 | 5952,62 | 416,68 | 6369,30 | 3 137,40 | 3 449,25 | 8,72 | 6595,37 | 461,68 | 7057,05 | |
| na 1 osobę | | 9,24 | 9,63 | 0,03 | 18,90 | 1,32 | 20,22 | 9,96 | 10,95 | 0,03 | 20,94 | 1,47 | 22,40 | 2,18 |

Załącznik. Informacje ekonomiczno-finansowe

- ✓ Ostatnie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
- ✓ Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
- ✓ Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez Spółkę i informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu Spółki
- ✓ Tabele stanowiące załączniki do wzoru wniosku, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat, określające:
 1. *Tabela A - Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę.*
 2. *Tabela B - Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących odprowadzania ścieków,*
 3. *Tabela C - Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów,*
 4. *Tabela D - Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf,*
 5. *Tabela E - Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf,*
 6. *Tabela F - Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej,*
 7. *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,*
 8. *Tabela H - Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,*

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

Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez Spółkę i informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu Spółki

1. Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez Spółkę

W 2008 roku Spółka zakupiła hurtowo wodę od ZGKiM w Gąbinie w ilości 1 143 m³ po średniej cenie zakupu netto 2,08 zł/ m³ netto. Łączna wartość zakupu wyniosła 2 372,87 zł.

2. Informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu Spółki

W 2008 roku „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. odprowadziła do niebędącej w posiadaniu Spółki oczyszczalni Hero Sp. z o.o. ścieki w ilości 8 329 m³ po średniej cenie netto usługi 3,96 zł/ m³ i o łącznej wartości netto 32 993,51 zł.

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 | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe | -cena wody (zł/m ³) | 3,08 | 3,32 | 107,8% |
| | | -stawka opłaty abonamentowej zł/odb./mc | 8,57 | 8,72 | 101,8% |
| | | -cena wskaźnikowa | 3,17 | 3,42 | 107,7% |
| 2 | Cele produkcyjne i pozostałe | -cena wody (zł/m ³) | 3,10 | 3,34 | 107,7% |
| | | -stawka opłaty abonamentowej zł/odb./mc | 8,57 | 8,72 | 101,8% |
| | | -cena wskaźnikowa | 3,17 | 3,42 | 107,7% |

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 | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe | -cena ścieków (zł/m ³) | 3,21 | 3,65 | 113,7% |
| | | -cena wskaźnikowa | 3,30 | 3,75 | 113,6% |
| 2 | Cele produkcyjne i pozostałe | -cena ścieków (zł/m ³) | 3,21 | 3,65 | 113,7% |
| | | -cena wskaźnikowa | 3,30 | 3,75 | 113,6% |

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

| Lp. | Wyszczególnienie | Niezbędne przychody wykonanie | |
|-----|---|---|-------------------------------------|
| | | Rok obrotowy 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: | 18 441 370 | 19 856 283 |
| | a) amortyzacja | 3 261 457 | 3 604 601 |
| | b) koszty zakupionej przez siebie wody | 2 242 | 2 242 |
| | 2) Raty kapitałowe (ponad wartość amortyzacji) | 0 | 0 |
| | 3) Odsetki | 0 | 0 |
| | 4) Należności nieregularne | 0 | 0 |
| | 5) Marża zysku | 21 963 | 200 000 |
| | 6) Wartość niezbędnych przychodów | 18 463 333 | 20 056 283 |
| 2 | Odprowadzanie ścieków | | |
| | 1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: | 16 730 542 | 19 280 907 |
| | a) amortyzacja | 3 648 601 | 3 939 838 |
| | b) koszty odprowadzania ścieków do urzędzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa | 32 996 | 32 996 |
| | 2) Raty kapitałowe (ponad wartość amortyzacji) | 0 | 0 |
| | 3) Odsetki | 0 | 435 951 |
| | 4) Należności nieregularne | 0 | 0 |
| | 5) Marża zysku | 175 187 | 100 000 |
| | 6) Wartość niezbędnych przychodów | 16 905 729 | 19 816 858 |
| 3 | Średnia zmiana wartości niezbędnych przychodów - zaopatrzenie w wodę w % | x | 108,6% |
| 4 | Średnia zmiana wartości niezbędnych przychodów - odprowadzanie ścieków w % | x | 117,2% |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Współczynnik alokacji wg tabeli E | Taryfowa grupa odbiorców usług | | |
|------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| | | | Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe [zł] | Cele produkcyjne i pozostałe [zł] | Ogółem [zł] |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ZAOPATRZENIE W WODĘ | | | | |
| | 1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: | | 18 497 476 | 1 358 807 | 19 856 283 |
| | a) Koszty bezpośrednie | | 14 599 507 | 1 134 426 | 15 733 933 |
| | - amortyzacja | A | 3 077 250 | 236 855 | 3 314 106 |
| | - wynagrodzenia z narzutami | A | 4 030 609 | 310 235 | 4 340 844 |
| | - materiały | A | 1 790 505 | 137 815 | 1 928 320 |
| | - energia | A | 2 580 272 | 198 603 | 2 778 875 |
| | - opłaty za korzystanie ze środowiska | B | 157 753 | 22 847 | 180 600 |
| | - podatki i opłaty - inne | A | 1 514 763 | 116 591 | 1 631 354 |
| | - usługi obce | A | 1 421 961 | 109 448 | 1 531 409 |
| | - pozostałe koszty | A | 26 393 | 2 031 | 28 425 |
| | b) alokowane koszty pośrednie | A | 3 897 969 | 224 381 | 4 122 350 |
| | - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej | A | 2 071 674 | 83 812 | 2 155 485 |
| | - alokowane koszty ogólne | A | 1 826 295 | 140 570 | 1 966 865 |
| | 2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji | A | - | - | - |
| | 3) Odsetki | A | - | - | - |
| | 4) Należności nieregularne | A | - | - | - |
| | 5) Marża zysku | A | 185 706 | 14 294 | 200 000 |
| | 6) Razem wartość niezbędnych przychodów | | 18 683 182 | 1 373 101 | 20 056 283 |
| 2 | ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW | | | | |
| | 1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: | | 16 810 544 | 2 470 363 | 19 280 907 |
| | a) Koszty bezpośrednie | | 14 295 765 | 2 100 808 | 16 396 573 |
| | - amortyzacja | C | 3 207 881 | 471 408 | 3 679 289 |
| | - wynagrodzenia z narzutami | C | 3 741 689 | 549 853 | 4 291 542 |
| | - materiały | C | 792 957 | 116 527 | 909 484 |
| | - energia | C | 1 404 807 | 206 441 | 1 611 248 |
| | - opłaty za korzystanie ze środowiska | D | 2 257 389 | 331 731 | 2 589 120 |
| | - podatki i opłaty - inne | C | 1 502 115 | 220 741 | 1 722 855 |
| | - usługi obce | C | 1 339 948 | 196 910 | 1 536 857 |
| | - pozostałe koszty | C | 48 979 | 7 198 | 56 176 |
| | b) alokowane koszty pośrednie | C | 2 514 780 | 369 555 | 2 884 335 |
| | - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej | C | 887 740 | 130 456 | 1 018 197 |
| | - alokowane koszty ogólne | C | 1 627 039 | 239 099 | 1 866 138 |
| | 2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji | C | - | - | - |
| | 3) Odsetki | C | 380 095 | 55 856 | 435 951 |
| | 4) Należności nieregularne | C | - | - | - |
| | 5) Marża zysku | C | 87 188 | 12 812 | 100 000 |
| | 6) Razem wartość niezbędnych przychodów | | 17 277 827 | 2 539 031 | 19 816 858 |

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

| Lp. | Współczynnik alokacji | Wyszczególnienie | jedn. miary | Taryfowa grupa odbiorców usług | | |
|-----|-----------------------|--|----------------|--|------------------------------|-----------|
| | | | | Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe | Cele produkcyjne i pozostałe | Razem |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | A | Sprzedaż roczna wody | m ³ | 5 307 989 | 408 555 | 5 716 544 |
| | | | % | 92,9% | 7,1% | 100% |
| 2 | B | Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę | zł | 157 753 | 22 847 | 180 600 |
| | | | % | 87,3% | 12,7% | 100% |
| 3 | C | Ilość roczna dostarczanych ścieków | m ³ | 4 728 867 | 694 922 | 5 423 789 |
| | | | % | 87,2% | 12,8% | 100% |
| 4 | D | Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków | zł | 2 257 389 | 331 731 | 2 589 120 |
| | | | % | 87,2% | 12,8% | 100% |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Taryfowa grupa odbiorców usług | |
|-----|--|--|------------------------------|
| | | Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe | Cele produkcyjne i pozostałe |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zaopatrzenie w wodę | | |
| | 1) Wartość niezbędnych przychodów w zł | 18 683 182 | 1 373 101 |
| | w tym: | | |
| | a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody | 17 607 966 | 1 365 986 |
| | b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej | 1 075 216 | 7 114 |
| | 2) Zużycie wody w m ³ / rok | 5 307 989 | 408 555 |
| | 3) Liczba odbiorców | 10 277 | 68 |
| | 4) Cena 1 m ³ wody w zł/ m ³ | 3,32 | 3,34 |
| | 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c | 8,72 | 8,72 |
| 2 | Odprowadzanie ścieków | | |
| | Wartość niezbędnych przychodów w zł | 17 277 827 | 2 539 031 |
| | Odprowadzone ścieki w m ³ / rok | 4 728 867 | 694 922 |
| | Cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³ | 3,65 | 3,65 |

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 | | |
|-----|---|--|------------------------------|------------|
| | | Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe | Cele produkcyjne i pozostałe | Ogółem |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zaopatrzenie w wodę | | | |
| | 1) Zużycie wody w m ³ / rok | 5 307 989 | 408 555 | 5 716 544 |
| | 2) cena za m ³ wody w zł/m ³ | 3,32 | 3,34 | 3,32 |
| | 3) stawka opłaty abonamentowej | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| | 4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok | 17 622 523 | 1 364 574 | 18 987 097 |
| | 5) przychody wg należności za stawki opłaty abonamentowej w zł/rok | 1 075 385 | 7 116 | 1 082 501 |
| | Wartość przychodów w zł/rok | 18 697 909 | 1 371 689 | 20 069 598 |
| 2 | Odprowadzanie ścieków | | | |
| | 1) ilość ścieków odprowadzanych rocznie w m ³ / rok | 4 728 867 | 694 922 | 5 423 789 |
| | 2) cena usługi odprowadzenia wody za m ³ / rok w zł/m ³ | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | 3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok | 17 260 365 | 2 536 465 | 19 796 830 |
| | Wartość przychodów w zł/rok | 17 260 365 | 2 536 465 | 19 796 830 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Taryfowa grupa odbiorców usług | | |
|----------|--|--|------------------------------|------------|
| | | Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe | Cele produkcyjne i pozostałe | Ogółem |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zaopatrzenie w wodę | | | |
| | Wartość przychodów | | | |
| | 1) w roku obowiązywania nowych taryf | 18 697 909 | 1 371 689 | 20 069 598 |
| | 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf | 15 185 539 | 1 181 137 | 16 366 676 |
| | Wzrost przychodów [%] | 123,1% | 116,1% | 122,6% |
| 2 | Odprowadzanie ścieków | | | |
| | Wartość przychodów | | | |
| | 1) w roku obowiązywania nowych taryf | 17 260 365 | 2 536 465 | 19 796 830 |
| | 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf | 12 936 105 | 2 221 347 | 15 157 452 |
| | Wzrost przychodów [%] | 133,4% | 114,2% | 130,6% |