

UCHWAŁA NR 596/XXXV/2013

Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 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 2013 r., poz. 594) 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, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951, poz. 1513) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wnioskowaną przez Zarząd Spółki „Wodociągi Płockie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.07.2013 roku do 30.06.2014 roku, w następujących wysokościach:

- 1) cena za jeden m³ dostarczonej wody dla taryfowej grupy odbiorców usług -
„zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe”
w wysokości **4,00 zł/m³ netto + VAT**
- 2) cena za jeden m³ dostarczonej wody dla taryfowej grupy odbiorców usług -
„cele produkcyjne i pozostałe”
w wysokości **4,01 zł/m³ netto + VAT**
- 3) cena za jeden m³ odprowadzanych ścieków dla wszystkich dostawców
w wysokości **5,49 zł/m³ netto + VAT**
- 4) miesięczna, stała stawka opłaty abonamentowej liczona na jednego odbiorcę
w wysokości **8,63 zł netto + VAT**

§ 2

Dostawcy ścieków grupy określanej jako **„zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe”** płać według ceny, o której mowa w § 1 pkt 3, pomniejszonej o:

1,36 zł/m³ netto + VAT, tj. 4,13 zł/m³ netto + VAT

§ 3

Ustala się dopłatę dla grupy taryfowej odbiorców usług realizowanych przez Spółkę „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o., według cen i stawek określonych w § 2 w wysokości odpowiadającej różnicy z jej pomniejszenia, w kwocie ogółem **6.270.670,12 zł netto+VAT**, co stanowi kwotę brutto ogółem **6.772.323,73 zł**.

§ 4

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

- 1) w roku budżetowym 2013 - okres od 01 lipca do 30 września 2013 roku,
- 2) w roku budżetowym 2014 - okres od 01 października do 31 grudnia 2013 roku oraz od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.

§ 5

Określa się źródło finansowania dopłaty w sposób następujący:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Budżet Miasta Płocka 2013 roku kwota brutto: | 1.693.080,93 zł, |
| 2) Budżet Miasta Płocka 2014 roku kwota brutto: | 5.079.242,80 zł. |

§ 6

Zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżetach Miasta Płocka na 2013 rok i 2014 rok kwot, o których mowa w § 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 8

- 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie określonym w art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

Zarząd Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedłożył Prezydentowi Miasta Płocka w dniu 19 kwietnia 2013 roku, wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku. Przedłożony wniosek, zgodnie z wymogami § 19 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku, w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /Dz. U. z 2006 roku Nr 127, poz. 886 ze zm./ zawiera w załączeniu taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku oraz uzasadnienie wniosku, w którym zamieszczone zostały informacje dotyczące w szczególności: zakresu świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia, standardów jakościowych usług oraz wpływu taryf na ich poprawę, spodziewanych efektów ekonomicznych, zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.

Zgodnie z § 19 ust. 3 cytowanego rozporządzenia do uzasadnienia wniosku dołączone zostały:

1. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, zatwierdzone uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 maja 2012 roku,
2. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 - 2017 przyjęty uchwałą Nr 567/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku,
3. 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,
4. Tabele będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat określające:
 - a) porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę,
 - b) porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków,
 - c) ustalenie poziomu niezbędnych przychodów,
 - d) alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf,
 - e) współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf,

- f) kalkulację cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej,
- g) zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych,
- h) skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Wnioskowana taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku przedstawia ceny i stawkę opłaty abonamentowej 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.

Weryfikacji poddane zostały 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, cen aktualnie wnioskowanych przez Spółkę w porównaniu do wnioskowanych dla poprzedniego okresu, tj. od 01 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Ceny wnioskowane przez Zarząd Spółki na okres 01.07.2012 - 30.06.2013 i uchwalone na podstawie Uchwały Nr 385/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku	Ceny wnioskowane przez Zarząd Spółki na okres 01.07.2013 - 30.06.2014	Dynamika kol. 4:3 [%]
1	2	3	4	5
1	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody dla taryfowej grupy odbiorców usług „zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe”	3,84 zł/m ³ netto+VAT	4,00 zł/m ³ netto+VAT	104,17

2	Cena za 1 m ³ odprowadzanych ścieków dla taryfowej grupy odbiorców usług „zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe”	4,47 zł/m ³ netto+VAT	5,49 zł/m ³ netto+VAT	122,82
3	Razem dla taryfowej grupy odbiorców usług „zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe”	8,31 zł/m³ netto+VAT	9,49 zł/m³ netto+VAT	114,20
4	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody, dla taryfowej grupy odbiorców „cele produkcyjne i pozostałe”	3,86 zł/m ³ netto+VAT	4,01 zł/m ³ netto+VAT	103,89
5	Cena za 1 m ³ odprowadzanych ścieków dla taryfowej grupy odbiorców „cele produkcyjne i pozostałe”	4,47 zł/m ³ netto+VAT	5,49 zł/m ³ netto+VAT	122,82
6	Razem dla taryfowej grupy odbiorców usług „cele produkcyjne i pozostałe”	8,33 zł/m³ netto+VAT	9,50 zł/m³ netto+VAT	114,05

Wzrost wydatków w skali miesiąca w budżetach rodzinnych, spowodowany wzrostem aktualnie wnioskowanych przez Zarząd Spółki cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w porównaniu do zatwierdzonych *Uchwałą Nr 385/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku* przedstawia się następująco:

PRZYKŁAD

Przyjęte założenia:

- miesięczne zużycie wody i odprowadzone ścieki w 4 - osobowej rodzinie - 14 m³,
- ceny wnioskowane przez Zarząd Spółki, zatwierdzone dla okresu od 01 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 roku,
- ceny wnioskowane przez Zarząd Spółki na okres od 01 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 roku.

Wyszczególnienie	Kwota według cen wnioskowanych przez Zarząd Spółki zatwierdzonych dla okresu 01.07.2012-30.06.2013	Kwota według cen wnioskowanych przez Zarząd Spółki dla okresu 01.07.2013-30.06.2014	zmiana [w zł]	zmiana [w %]
Średnia należność za wodę	53,76	56,00	2,24	104,17
Średnia należność za ścieki	62,58	76,86	14,28	122,82
Średnia należność za abonament	8,57	8,63	0,06	100,7
Ogółem netto	124,91	141,49	16,58	113,27
Ogółem brutto	134,90	152,81	17,91	113,27
Średnio na osobę brutto	33,73	38,20	4,47	113,25

Powyższe oznaczałoby zwiększenie wydatków miesięcznych w przypadku przyjętej, wzorcowo **4 - osobowej rodziny**, z tytułu wzrostu cen za wodę i ścieki według cen wnioskowanych w porównaniu do cen aktualnie obowiązujących o kwotę **17,91 zł brutto** (tj. o **4,47 zł z VAT** na osobę), co stanowi wzrost o **13,25%**.

Szczegółowe uzasadnienie prezentowanych w projekcie uchwały cen i stawki opłaty abonamentowej, będących jednocześnie wnioskowanymi przez Spółkę, znajduje się w treści wskazanego wcześniej „**Uzasadnienia 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 zarówno aspekt społeczny, jak i dbałość o ograniczanie wydatków środków budżetowych, Prezydent Miasta Płocka w przedłożonym projekcie uchwały przedstawia propozycję stosowania innej od wnioskowanej przez Spółkę - ceny za jeden m³ ścieków odprowadzanych grupy określanej „zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe”, która przy wniesieniu dopłaty w wysokości **0,50 zł/m³ netto + VAT**, kształtowałyby się następująco - cena za jeden m³ odprowadzonych ścieków dla grupy „zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe” pomniejszona o **0,50 zł/m³ netto + VAT**, stanowiłaby cenę **4,99 zł/m³ netto + VAT**.

Akceptacja proponowanych cen i stawki opłaty abonamentowej będą wymagały decyzji Rady Miasta Płocka również w zakresie dotyczącym kwoty dopłaty według wartości brutto. Dopłata brutto (z VAT) dla grupy określanej „**zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe**” do cen odprowadzanych ścieków pomniejszonych o **0,50 zł/m³ netto + VAT** równa **4,99 zł/m³ netto + VAT** byłaby równa kwocie **2.489.828,00 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 30 września – za III kwartał bieżącego roku przekaże dopłatę w kwocie brutto **622.457,00 zł** oraz w roku 2014 za okres: IV kwartał 2013 roku oraz za I i II kwartał 2014 kwotę **1.867.371,00 zł**;

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ceny aktualnie stosowane w okresie 01.07.2012-30.06.2013 zawierające dopłatę	Ceny według propozycji Prezydenta Miasta Płocka na okres 01.07.2013-30.06.2014	Dynamika kol. 4:3 [%]
1	2	3	4	5
1	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody dla ludności i celów socjalno-bytowych	3,84 zł/m ³ netto + VAT	4,00 zł/m ³ netto + VAT	104,17
2	Cena za 1 m ³ odprowadzanych ścieków dla ludności i celów socjalno-bytowych	3,97 zł/m ³ netto + VAT	4,99 zł/m ³ netto + VAT	125,69
3	Razem dla taryfowej grupy odbiorców usług – zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	7,81 zł/m³ netto+VAT	8,99 zł/m³ netto+VAT	115,11
4	cena za 1 m ³ dostarczonej wody, dla celów produkcyjnych	3,86 zł/m ³ netto + VAT	4,01 zł/m ³ netto + VAT	103,89
5	cena za 1 m ³ , odprowadzanych ścieków dla celów produkcyjnych	4,47 zł/m ³ netto + VAT	5,49 zł/m ³ netto + VAT	122,82
6	Razem dla taryfowej grupy odbiorców usług – cele produkcyjne i pozostałe	8,33 zł/m³ netto+VAT	9,50 zł/m³ netto+VAT	114,05

3. Wydatki miesięczne w budżetach rodzinnych z tytułu proponowanych przez Prezydenta Miasta Płocka zmian cen, które obowiązywałyby w okresie od 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku, kształtowałyby się następująco:

PRZYKŁAD

Przyjęte założenia:

- miesięczne zużycie wody i odprowadzane ścieki w 4-osobowej rodzinie - 14 m³,
- ceny obowiązujące w okresie od 01 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 roku po uwzględnieniu dopłaty,
- ceny według propozycji Prezydenta Miasta Płocka na okres od 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku,

Wyszczególnienie	Kwota według cen obowiązujących w okresie 01.07.2012 – 30.06.2013, zawierających dopłatę	Kwota według cen zgodnych z propozycją Prezydenta Miasta Płocka dla okresu 01.07.2013 – 30.06.2014, zawierających dopłatę	zmiana [w zł]	zmiana [w %]
Średnia należność za wodę	53,76	56,00	2,24	104,17
Średnia należność za ścieki	55,58	69,86	14,28	125,69
Średnia należność za abonament	8,57	8,63	0,06	100,7

Ogółem netto	117,91	134,49	16,58	114,06
Ogółem brutto	127,34	145,25	17,91	114,06
Średnio na osobę brutto	31,84	36,31	4,47	114,04

Przedstawiona w projekcie uchwały propozycja pomniejszonych cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla grupy określonej „**zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe**”, uzasadniana jest aspektem społecznym, lecz głównie możliwościami budżetu Miasta Płocka w roku bieżącym oraz roku następnym. Propozycja pomniejszenia wnioskowanej przez Spółkę ceny za jeden m³ odprowadzanych ścieków dla grupy „zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe” o **0,50 zł/m³ netto+VAT** oznacza, iż stosowaną byłaby cena **4,99 zł/m³ netto+VAT**. Pozwoli to na zmniejszenie w budżetach rodzinnych, wydatków na przedmiotowe usługi oraz systematyczne ograniczanie udziału dopłaty w stawkach jednostkowych, a tym samym w budżecie miasta Płocka.

Dla przedstawienia skutków finansowych dla budżetu będących wynikiem proponowanego pomniejszenia aktualnie wnioskowanych przez Zarząd Spółki ceny za jeden m³ odprowadzanych ścieków dla grupy „zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe” poniżej prezentowany jest udział dopłat w cenach i stawkach opłat jednostkowych oraz kwoty dopłat ogółem:

Wyszczególnienie	Okres obowiązywania							
	01.07.2012 – 30.06.2013				01.07.2013–30.06.2014			
	Ceny zatwierdzone Uchwałą Nr 385/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku [zł]	w tym dopłata do 1 m ³ [zł]	udział dopłaty w cenie [%]	kwota dopłaty brutto [z VAT] [zł]	Ceny według propozycji Prezydenta Miasta Płocka [zł]	w tym: dopłata do 1 m ³ [zł]	udział dopłaty w cenie [%]	kwota dopłaty brutto [z VAT] [zł]
Woda - zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	3,84	-	-	-	4,00	-	-	-
Ścieki - zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	4,47	0,50	11,19	2.494.943,00	5,49	0,50	9,11	2.489.828,00
Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	8,31	0,50	6,02	2.494.943,00	9,49	0,50	5,27	2.489.828,00
Opłata abonamentowa	8,57	-	-	-	8,63	-	-	-
Dopłata ogółem				2.494.943,00				2.489.828,00

Płock, dnia 18.04.2013 r.

PA/1776 / 2013

Szanowny Pan
Andrzej Nowakowski
Prezydent Miasta Płocka

W załączeniu przekazujemy **Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r.** z zachowaniem postanowień art. 24. ust 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z póź. zm.) oraz uchwałę nr 7/RN/2013 Rady Nadzorczej Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z dnia 12.04.2013 r. w sprawie zaopiniowania **Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.07.2013 r. – 30.06.2014 r.**



Marek Naworski
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Marek Naworski

Wiesława Szymańska
Prokurent

PROKURENT

Wiesława Szymańska

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

**WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA OKRES
01.07.2013 R. – 30.06.2014 R.**

Płock, dnia 19 kwietnia 2013 roku

Rada 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 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.**

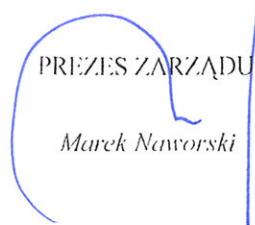
Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858) z późniejszymi zmianami oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy (rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – 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.

WICEPREZES ZARZĄDU


Andrzej Wiśniewski

PREZES ZARZĄDU


Marek Naworski

Spis treści:

INFORMACJE OGÓLNE	3
TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 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	16
Przykładowe wyliczenie wzrostu miesięcznych wydatków z tytułu wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1.07.2013 do 30.06.2014 r. w skali miesiąca na osobę w zł dla mieszkańców gminy Płock.....	25
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE	26

INFORMACJE OGÓLNE

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. przedstawiają 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 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 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 (Dz. U. nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami), 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 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 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 różnicowania 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	Odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody ustalonej w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego lub wodomierza lokalowego. - 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 i podobnych, - odbiorcy rozliczani za wodę na cele socjalno-bytowe: np.: 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 przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych i podobne, - odbiorcy wody tzw. „bezpowrotnie zużytej” (nie odprowadzanej po użyciu do kanalizacji): np.: ogrody, trawniki, fontanny.
1.2	cele produkcyjne i pozostałe	Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego lub wodomierza lokalowego. - 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.
2.	Odprowadzanie ścieków:	
2.1	zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	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. - Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości. Ścieki odprowadzane z gospodarstw domowych-budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, lokale mieszkaniowe i podobne, - dostawcy ścieków socjalno-bytowych: np.: urzędy, biura i podobne.
2.2	cele produkcyjne i pozostałe	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. - dostawcy ścieków z zakładów przemysłowych i produkcyjnych, - 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].

Użyte w tabeli określenia oznaczają:

- wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączy wodociągowym,
- wodomierz lokalowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego,
- 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 zobowiązany zapłacić Spółce; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami,

2) **stawkę opłaty abonamentowej** - wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy (miesiąc), którą odbiorca usług jest zobowiązany 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.

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 (8%)	
0	1	2	3	4	5
1	zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	cena za dostarczoną wodę	4,00	4,32	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej	8,63	9,32	zł/odbiorcę/miesiąc
2	cele produkcyjne i pozostałe	cena za dostarczoną wodę	4,01	4,33	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej	8,63	9,32	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 (8%)	
0	1	2	3	4	5
1	zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	cena za odprowadzone ścieki	5,49	5,93	zł/m ³
2	cele produkcyjne i pozostałe	cena za odprowadzone ścieki	5,49	5,93	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 podpisano umowę na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
- 4.4 Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego, czy pobierał on 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 ona 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 ścieków odebranych 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, uzdatnianie**

i **dostarczanie wody**. W zakresie poboru wody Spółka eksploatuje ujęcia: wód powierzchniowych – (ujęcie „Grabówka”) oraz wód w głębinowych (ujęcia: „Borowiczki” i „Góry”). Uzdatnienie wody odbywa się na Stacji Uzdatniania Wody – ul. Górna 56. Dystrybucja wody do odbiorców odbywa się poprzez sieć wodociągową o łącznej długości 466,0 km.

System zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorów usług obejmuje **odbiór i oczyszczanie ścieków**. Odbiór ścieków odbywa się przez sieć kanalizacyjną o łącznej długości 261,9 km oraz za pomocą 40 przepompowni ścieków. W zakresie oczyszczania ścieków Spółka eksploatuje oczyszczalnie: w Maszewie, przy ul. Popłacińskiej w Radziwiu i w Górach.

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 oraz tych, 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 w głębinnych – Borowiczki,
- Ujęcie wód w głębinnych – Góry,
- Stacja Uzdatniania Wody – ul. Górna.

2. w zakresie dystrybucji wody:

- **sieć wodociągowa** **466,0 km,**
w tym:
 - sieć magistralna 24,1 km
 - sieć rozdzielcza 284,2 km
 - sieć przyłączy 157,7 km

3. w zakresie odbioru ścieków:

- **sieć kanalizacyjna** **261,9 km,**
w tym:
 - kanalizacja ogólnospławna 37,1 km,
 - kanalizacja sanitarna 171,8 km,
 - sieć przyłączy 53,0 km.
- **przepompownie ścieków** **40 obiektów**
 - 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 „COTEX” | 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. Gmury | 26. przy ul. Mazowieckie |
| 27. przy ul. Flisackiej | 28. przy ul. Jesionowej |
| 29. przy ul. Zarzecznej | 30. przy ul. Brzoskwiniowej |
| 31. przy ul. Pocztovej I/ ul. Odległa | 32. przy ul. Grabówka - las |
| 33. przy ul. Pocztovej II | 34. przy ul. Borowickiej |
| 35. przy ul. Pocztovej III | 36. przy ul. Botanicznej |
| 37. przy ul. Podchorążych | 38. przy ul. Szpitalnej - osiedle |
| 39. przy ul. Śliwowej | 40. przy ul. Otolińskiej/Granicznej |

4. w zakresie oczyszczania ścieków:

- Oczyszczalnia ścieków – w Maszewie,
- Oczyszczalnia ścieków – w Radziwiu,
- Oczyszczalnia ścieków – w Górach.

Spółka wykonuje także w ramach działalności pomocniczej:

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

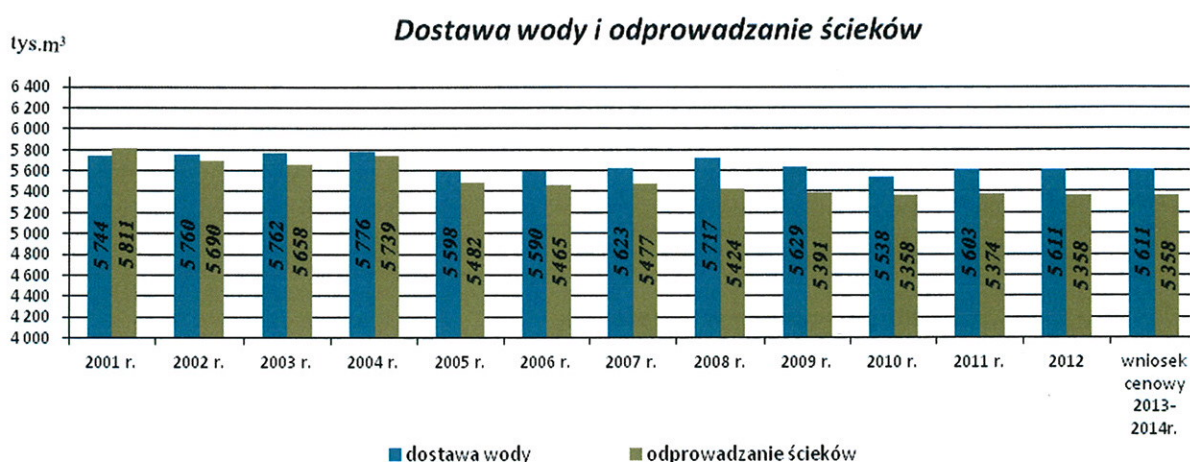
Na terenie Płocka z usług w zakresie dostawy wody korzysta 99,6 % ludności, a z usług w zakresie odbioru ścieków 93,5 % ludności.

Lokalny rynek usług wodociągowo – kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem odbiorców. W 2012 roku całkowita długość sieci wodociągowej zwiększyła się o 4,9 km, w tym: sieć rozdzielcza o 2,5 km, a przyłącza wodociągowe o 2,4 km, tj. o 113 przyłączy, natomiast sanitarna sieć kanalizacyjna zwiększyła się o 0,7 km, co pozwoliło podłączyć do sieci kanalizacyjnej 63 budynki.

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

W 2012 roku Spółka odnotowała niewielki wzrost ilości dostarczonej wody o 0,1 % w stosunku do dostaw wody zrealizowanych w 2011 roku oraz niewielki spadek ilości odprowadzonych ścieków o 0,3% w stosunku do odbioru ścieków w 2011 roku.

Przy opracowywaniu niniejszego wniosku planowany poziom dostarczonej wody i odebranych ścieków przyjęto na poziomie sprzedaży wody i ścieków w 2012 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 laboratorium wyposażone w niezbędny sprzęt. Koszty funkcjonowania laboratorium są ewidencjonowane na dostawę wody i odbiór ścieków zgodnie z miejscem ich powstawania.

Dla właściwej obsługi klientów funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta, które zajmuje się kompleksową obsługą 11 880 klientów, obejmując swym działaniem następujące elementy:

- zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz ich aktualizację,
- prowadzenie gospodarki wodomierzowej tj. montaż wodomierzy, dokonywanie wymian legalizacyjnych, usuwanie wszelkich awarii wodomierzy, kontroli poprawności pracy wodomierzy,
- dokonywanie odczytów wodomierzy,
- wystawianie faktur VAT,
- rozpatrywanie i załatwianie reklamacji.

W celu ułatwienia klientom załatwienia spraw 4 monterów wodomierzy zatrudnionych jest w systemie dwuzmianowym, a 6 odczytywaczy wodomierzy swój czas pracy dostosowuje do godzin pracy odbiorców. W siedzibie Spółki funkcjonuje Biuro Obsługi Klientów, które pracuje codziennie w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ oraz 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 1.07.2013-30.06.2014 taryfa cen i stawek opłat zapewnia uzyskanie niezbędnych przychodów w wysokości pokrywającej koszty związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Obowiązujące przepisy w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, czyli: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196 poz. 1217) oraz Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2013 rok (Monitor Polski Nr 0, poz. 766 z 22.10.2012 r.) utrzymują metodologię ustalania opłat za pobór wód, a tym samym pozwalają 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.***

92,6 % 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 7,4 % ogólnej ilości dostarczanej wody 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*** (86,1 % ilości odbieranych ścieków),
- ***cele produkcyjne i pozostałe*** (13,9 % 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 01.07.2013 r. do 30.06.2014 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 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, są jednakowe dla każdego odbiorcy.

Znajduje to odzwierciedlenie w postaci ponoszonych kosztów, które w roku obowiązywania taryf ukształtują się na przewidywanym poziomie w kwocie 1 250,9 tys. zł. Koszty te dotyczą przede wszystkim.:

- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników zatrudnionych przy obsłudze klientów (odczytywacze wodomierzy i pracownicy biurowi) oraz dokonujących rozliczeń,
- 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 pozwala na eliminację zakazanego ustawą subsydiowania skrośnego.

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 wniosku, będących szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat, niezbędne przychody dotyczące opłaty abonamentowej ujęto w niezbędnych przychodach w części dotyczącej alokowanych kosztów pośrednich zaopatrzenia w wodę.

Porównanie cen i stawek opłat abonamentowych wnioskowanych na okres od 1.07.2013r. – 30.06.2014r. w stosunku do zatwierdzonych na okres od 1.07.2012-30.06.2013 przedstawia się następująco:

w zł/m ³				
Grupa odbiorców usług	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę			
	ceny netto		Wzrost	
	cena wg wniosku spółki na okres 1.07.2012-30.06.2013	wnioskowane na okres 1.07.2013-30.06.2014	zł	%
zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	3,84	4,00	0,16	4,2%
cele produkcyjne i pozostałe	3,86	4,01	0,15	3,9%

w zł/m³

Grupa odbiorców usług	Zbiorowe odprowadzanie ścieków			
	ceny netto		wzrost	
	cena wg wniosku spółki na okres 1.07.2012-30.06.2013	wnioskowane na okres 1.07.2013-30.06.2014	zł	%
zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	4,47	5,49	1,02	22,8%
cele produkcyjne i pozostałe	4,47	5,49	1,02	22,8%

stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc	opłata abonamentowa		wzrost	
	cena wg wniosku spółki na okres 1.07.2012-30.06.2013	wnioskowane na okres 1.07.2013-30.06.2014	zł	%
	8,57	8,63	0,06	0,7%

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Przy ustalaniu taryfy na okres 1 lipca 2013 roku – 30 czerwca 2014 roku podstawę jej ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami Rozporządzenia) dane ewidencji księgowej. Ponieważ taryfa dotyczy II półrocza 2013 roku i I półrocza 2014 roku do ustalenia niezbędnych przychodów konieczne było uwzględnienie w roku obrachunkowym danych za okres: **1 marca 2012r. – 28 lutego 2013 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 2013 r. **wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych** na poziomie 2,7% oraz na 2014 rok 2,3% (dane z uzasadnienia do Ustawy Budżetowej na 2013 r.). Dodatkowo uwzględniono planowane, w stosunku do roku obrachunkowego, zmiany warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy,
- w przypadku kosztów materiałów i usług transportowych prognozowany na 2013 rok wskaźnik **wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu** na poziomie 2,3% oraz 2,3% na 2014 rok (dane z uzasadnienia do Ustawy Budżetowej na 2013 r.),

- podatek od nieruchomości naliczono dla nieruchomości wg ich stanu na 28 lutego 2013 roku oraz wg stawek podatkowych na 2013 rok określonych w § 1 ***Uchwały Rady Miasta Płocka nr 461/XXVIII/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,***
- 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 2013 rok zostały określone w ***Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2013 rok*** (Monitor Polski Nr 0, poz. 766 z 22.10.2012 r.),
- amortyzacja naliczona od majątku trwałego wg stanu księgowego na 28 lutego 2013 r.
- koszty remontów na podstawie zatwierdzonego planu ekonomiczno-finansowego na 2013 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 oraz korekty utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze (gratyfikacje jubileuszowe i odprawy emerytalne).
- wzrost kosztów związanych ze zwiększeniem majątku Spółki wynikający przede wszystkim z planowanego zakończenia:
 - robót budowlanych dla zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie etap II”. Szacowana wartość środków trwałych powstałych w wyniku zakończenia inwestycji wyniesie ok. 62 736 tys. zł. Planuje się, że oddanie

zakończonej inwestycji na majątek Spółki nastąpi do 30 września 2013 roku (wzrost ceny ścieków - 0,60 zł/m³);

- robót budowlanych dla zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie etap III” (budowa suszarni osadu ściekowego). Szacowana wartość środków trwałych powstałych w wyniku zakończenia inwestycji wyniesie ok. 12 277 tys. zł. Planuje się, że oddanie zakończonej inwestycji na majątek Spółki nastąpi do 31 października 2013 roku (wzrost ceny ścieków - 0,24 zł/m³);
- Renowacji dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej. Szacowana wartość środków trwałych powstałych w wyniku zakończenia inwestycji wyniesie ok. 5 881 tys. zł. Planuje się, że oddanie zakończonej inwestycji na majątek Spółki nastąpi do 31 stycznia 2014 roku (wzrost ceny ścieków - 0,01 zł/m³).

Ponadto w 2012 roku Spółka zakończyła realizację trzech dużych zadań inwestycyjnych, od których dopiero od 2013 roku naliczono podatek od nieruchomości. Zrealizowano zadania „Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Jasnej w Płocku”, „Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku” oraz „Budowa rurociągów tłocznych dla współpracy z pompownią P5”. Łączna wartość wyżej wspomnianych inwestycji wyniosła 18 466 tys. zł i wpłynęła na wzrost ceny ścieków z tytułu podatku od nieruchomości o 0,07 zł/m³.

Konsekwencją oddania na majątek Spółki wymienionych wyżej środków trwałych oraz realizacja innych zadań inwestycyjnych, w wyniku których powstały nowe środki trwałe i które zostały oddane na majątek w 2012 roku i 2013 roku, jest gwałtowny wzrost kosztów amortyzacji (wzrost o 2 668 tys. zł) oraz podatku od nieruchomości (wzrost o 1 002 tys. zł). Powyższy wzrost kosztów uwzględnia również realizację planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych zgodnych z planem ekonomiczno-finansowym na 2013 rok oraz z planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2017.

Zgodnie z ustawą Art. 20 ust. 4 i rozporządzeniem § 6 przy opracowywaniu wniosku cenowego na okres od 01.07.2013 do 30.06.2014 r. Spółka w niezbędnych przychodach uwzględniła ponadto:

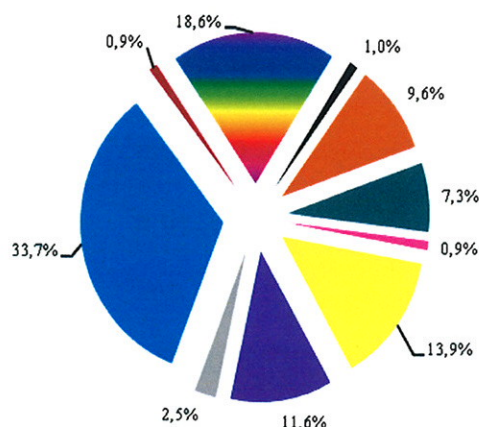
- **koszt emisji obligacji w postaci przypadających na ten okres odsetek i prowizji w kwocie około 1 880 tys. zł. (w tym: odsetki – 1 862 tys. zł., prowizje – 18 tys. zł.)** - wzrost ceny ścieków – 0,13 zł/m³

Aktualnie Spółka jest finansowo zaangażowana w realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, dla którego pierwotnie planowała zaciągnięcie kredytu na pokrycie wkładu własnego. Zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu i odsetek stanowiło pierwotnie poręczenie Miasta Płock na podstawie Uchwały nr 736/LIII/1- Rady Miasta Płocka z dnia 29.06.2010 r. w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I”. W 2011 roku podjęto działania mające na celu pozyskanie innej formy finansowania wyżej wymienionego projektu, tak aby zabezpieczenie nie obciążało budżetu Miasta Płock, ale zarazem nie było dla Spółki większym obciążeniem niż kredyt inwestycyjny. W rezultacie w celu zabezpieczenia wkładu własnego przy finansowaniu I etapu Projektu, Spółka w dniu 30 lipca 2012 roku podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą emisji obligacji. Całkowita wartość emitowanych dłużnych papierów wartościowych opiewa na kwotę 46 524 tys. zł. Planowany wykup poszczególnych emisji obligacji będzie następował w latach 2014-2019. W listopadzie 2012 roku zakończono proces ustanawiania zabezpieczeń transakcji. Po potwierdzeniu pozytywnej weryfikacji przez Bank kompletności i poprawności zgromadzonej dokumentacji warunkującej emisję obligacji, Spółka w dniu 19 grudnia 2012 roku wyemitowała pierwszą serię dłużnych papierów wartościowych o wartość 4 176 tys. zł. Pozostała część emisji czyli 42 348 tys. zł planowana jest w sposób sukcesywny w 2013 roku. Wykorzystując możliwości oferowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące dalszego zabezpieczenia finansowego wykonywanego projektu, Spółka podpisała umowę o dopłaty do ceny wykupu obligacji. Konstrukcja tej umowy zapewnia przekazanie Spółce kwoty 6 137 tys. zł przez NFOŚiGW przy wykupie obligacji, co przełoży się na spadek wartości wykupu o 15%. Zgodnie z harmonogramem Spółka uzyska w/w kwotę w kolejnych latach w następującej wysokości: 2015 r. – 1 836 tys. zł, 2016 r. – 1 121 tys. zł, 2017 r. – 1 484 tys. zł, 2018 r. – 1 064 tys. zł, 2019 r. – 632 tys. zł.

- ***zabezpieczenie środków finansowych na przewidywaną refundację nakładów 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 lub sfinansować 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 również przyjęto kwotę 200 tys. zł. Wartości te przyjęto zgodnie z planem ekonomiczno-finansowym na 2013 rok i w niezbędnych przychodach ujęto w pozycji „marża zysku”.

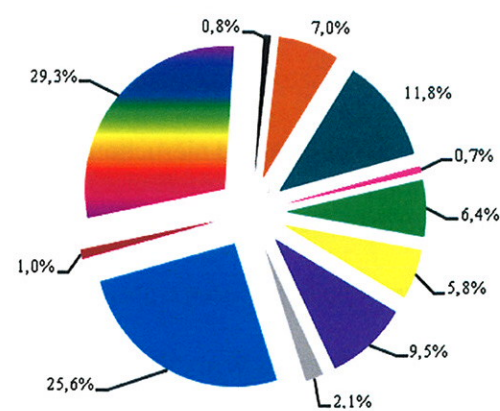
Struktura cen za wodę i ścieki na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe na okres 1.07.2013-30.06.2014 w podziale na grupy kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

Struktura ceny 1m³ wody dla zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe na okres 1.07.2013-30.06.2014



Cena 100%=4,00/m³

Struktura ceny 1m³ ścieków dla zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe na okres 1.07.2013-30.06.2014



Cena 100% = 5,49 zł/m³

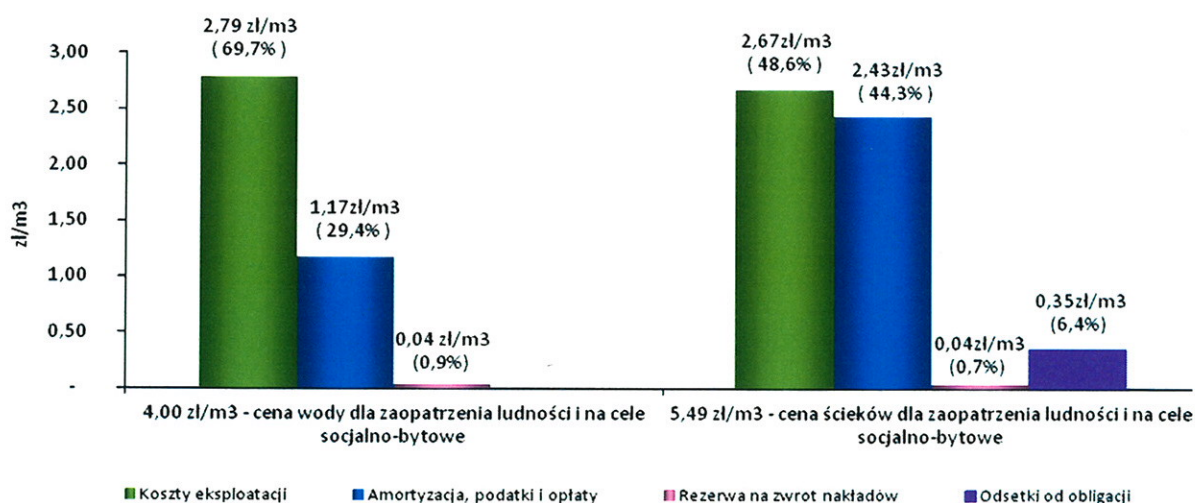
Zużycie materiałów i paliw
Koszty pracownicze
Pozostałe koszty
Rezerwa na zwrot kosztów

Zużycie energii
Oplaty 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 1.07.2013 - 30.06.2014 w podziale na koszty eksploatacyjne, koszty amortyzacji, podatków i opłat, rezerwy poniesione na zwrot nakładów prywatnym inwestorom oraz odsetek od obligacji przedstawia się następująco:

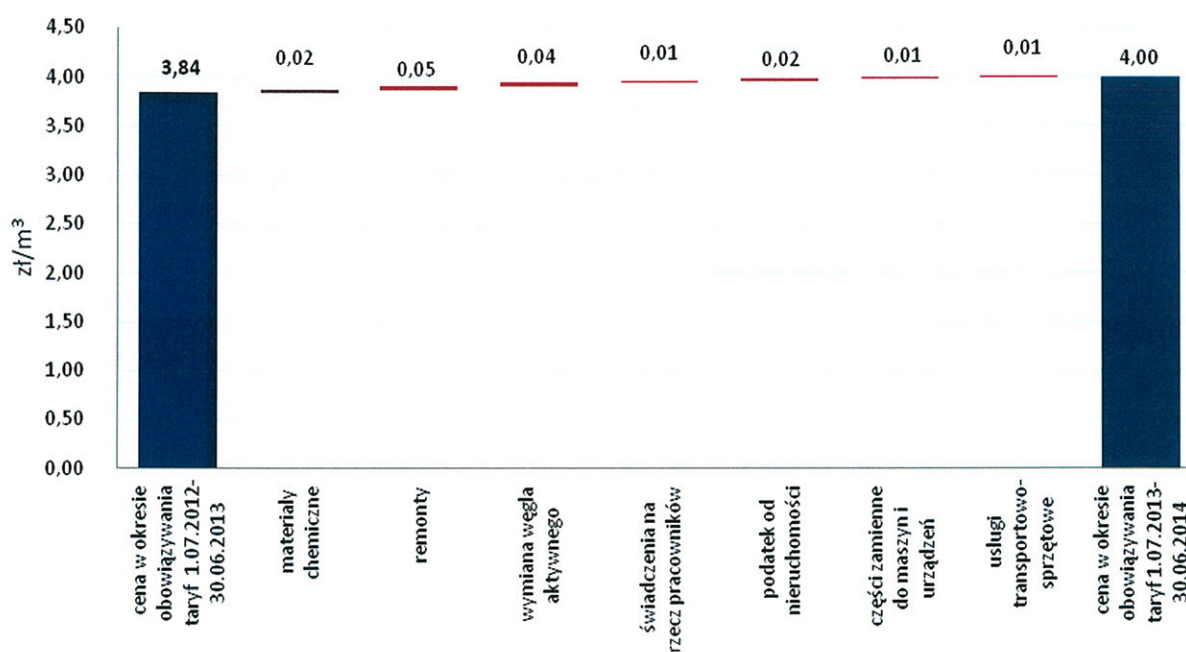
Struktura ceny 1 m³ wody i ścieków dla zaopatrzenia ludności i na cele socjalno - bytowe na okres 1.07.2013 -30.06.2014



Na wzrost ceny 1 m³ wody na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe oraz cele produkcyjne i pozostałe wpływ ma:

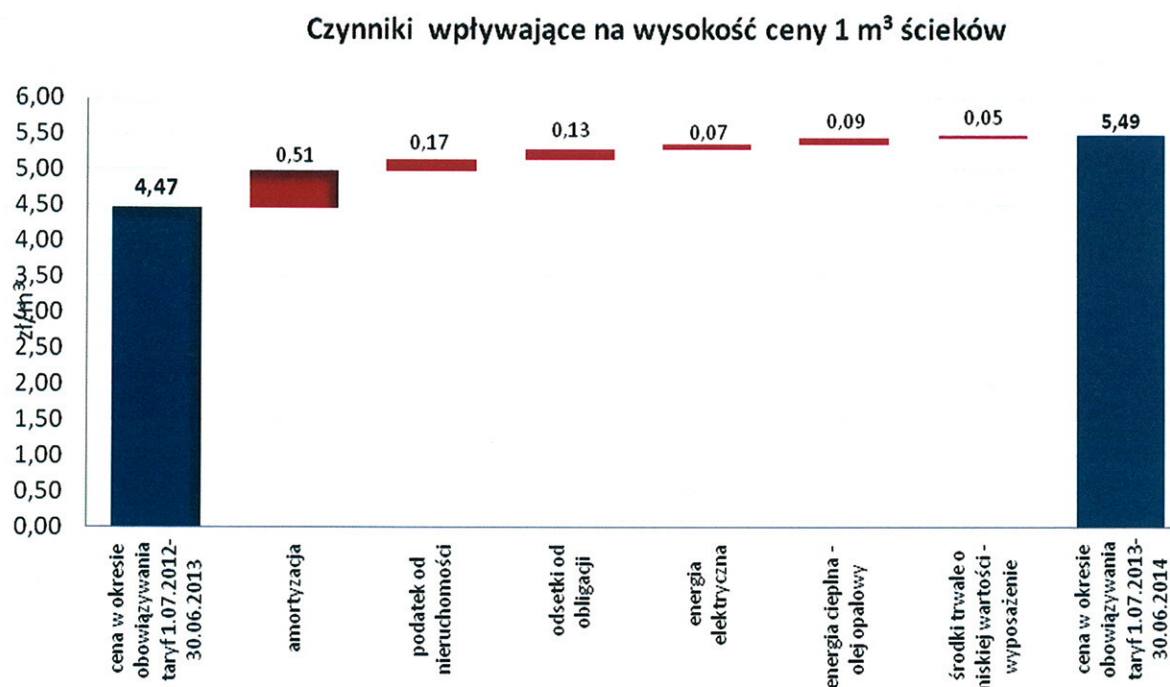
• wzrost kosztów remontów	0,05 zł/m ³	1,3 %
• wzrost kosztów regeneracji węgla aktywnego	0,04 zł/m ³	1,0 %
• wzrost kosztów materiałów chemicznych (koagulanty)	0,02 zł/m ³	0,5 %
• wzrost podatku od nieruchomości	0,02 zł/m ³	0,5 %
• wzrost kosztów świadczeń pracowniczych	0,01 zł/m ³	0,3 %
• wzrost kosztów usług transportowo-sprzętowych	0,01 zł/m ³	0,3 %
• wzrost kosztów wymiany części do maszyn i urządzeń	0,01 zł/m ³	0,3 %
łącznie wzrost ceny	0,16 zł/m³	4,2%

Czynniki wpływające na zmianę ceny 1 m³ wody



Na wzrost ceny 1 m³ ścieków na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe oraz dla celów produkcyjnych i pozostałych wpływ ma:

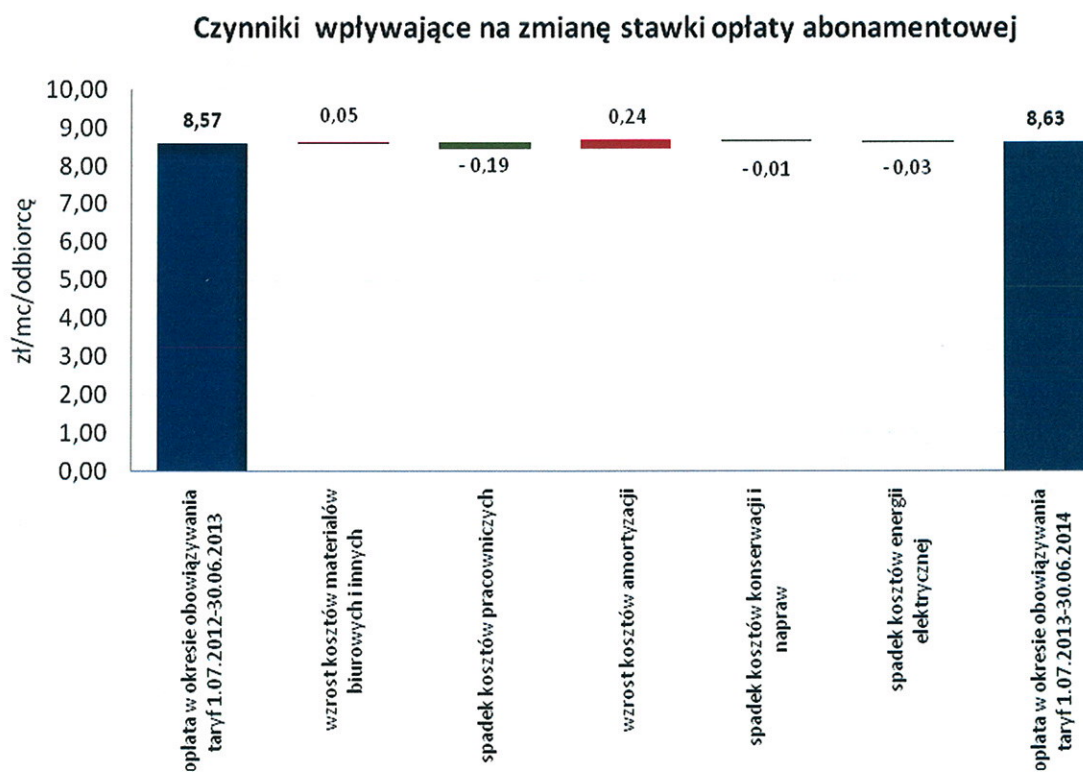
• wzrost kosztów amortyzacji	0,51 zł/m ³	11,4 %
• wzrost podatku od nieruchomości	0,17 zł/m ³	3,8 %
• wzrost kosztów z tytułu odsetek od obligacji	0,13 zł/m ³	2,9 %
• wzrost energii cieplnej – olej opałowy	0,09 zł/m ³	2,0 %
• wzrost energii elektrycznej	0,07 zł/m ³	1,6 %
• wzrost kosztów zakupu wyposażenia do modernizowanych obiektów	0,05 zł/m ³	1,1 %
łącznie wzrost ceny	1,02 zł/m³	22,8%



Na wysokość opłaty abonamentowej uiszczanej przez Odbiorcę usług wpływ ma:

• wzrost kosztów amortyzacji	0,24 zł/odb./m-c	2,8 %
• wzrost kosztów materiałów biurowych i pozostałych	0,05 zł/odb./m-c	0,6 %
• spadek kosztów konserwacji i napraw	-0,01 zł/odb./m-c	-0,1 %
• spadek kosztów energii elektrycznej	-0,03 zł/odb./m-c	-0,4 %
• spadek kosztów pracowniczych	-0,19 zł/odb./m-c	-2,2 %

łącznie wzrost opłaty abonamentowej	0,06 zł/odb./m-c	0,7 %
--	-------------------------	--------------



Przykładowe wyliczenie wzrostu miesięcznych wydatków z tytułu wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1.07.2013 do 30.06.2014 r. w skali miesięcznej na osobę w zł dla mieszkańców gminy Płock

	należność według cen obowiązujących w okresie: 1.07.2012 r.-30.06.2013 r.						należność od 1 lipca 2013 roku						Miesięczny wzrost wydatków na 1 osobę
	woda	ścieki	opłata abonamentowa	razem netto	8% VAT	do zapłaty	woda	ścieki	opłata abonamentowa	razem netto	8% VAT	do zapłaty	
budynek jednorodzinny													
przekrój wodomierza	Ø 20						3,84	4,47	8,57	16,88	1,35	18,23	
liczba użytkowników	4												
przy zużyciu m ³ /osobę/m-c	3,5	14	14	1									
należność ogółem		53,76	62,58	8,57	124,91	134,90	56,00	76,86	8,63	141,49	11,32	152,81	
na 1 osobę		13,44	15,65	2,14	31,23	33,73	14,00	19,22	2,16	35,37	2,83	38,20	4,47
budynek wielorodzinny													
przekrój wodomierza	Ø 40						3,84	4,47	8,57	16,88	1,35	18,23	
liczba użytkowników	100												
przy zużyciu m ³ /osobę/m-c	3,5	350	350	1									
należność ogółem		1 344,00	1 564,50	8,57	2 917,07	3 150,44	1 400,00	1 921,50	8,63	3 330,13	266,41	3 596,54	
na 1 osobę		13,44	15,65	0,09	29,17	31,50	14,00	19,22	0,09	33,30	2,66	35,97	4,47
budynek wielorodzinny													
przekrój wodomierza	Ø 50						3,84	4,47	8,57	16,88	1,35	18,23	
liczba użytkowników	315												
przy zużyciu m ³ /osobę/m-c	3,5	1102,5	1102,5	1			1 102,5	1 102,5	1				
należność ogółem		4 233,60	4 928,18	8,57	9 170,35	9 903,97	4 410,00	6 052,73	8,63	10 471,36	837,71	11 309,06	
na 1 osobę		13,44	15,65	0,03	29,11	31,44	14,00	19,22	0,03	33,24	2,66	35,90	4,46

Wykaz załączników. Informacje ekonomiczno-finansowe

1. Tabele załączone do wniosku zawierają szczegółową kalkulację cen i stawek opłat i określają:

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,

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,

Tabela C - Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów,

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

Tabela E - Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf,

Tabela F - Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej,

Tabela G - Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych,

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

2. Informacja o ilości i cenie zakupu wody przez Spółkę i informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu Spółki.
3. Ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.
4. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

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 obowiązu jąca	Taryfa nowa	[netto] Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			wielkość cen i stawek opłat
	0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	-cena wody (zł/m³)	3,84	4,00	104,2%
		-stawka opłaty abonamentowej zł/odb./mc	8,57	8,63	100,7%
		-cena wskaźnikowa	3,95	4,11	104,1%
2	Cele produkcyjne i pozostałe	-cena wody (zł/m³)	3,86	4,01	103,9%
		-stawka opłaty abonamentowej zł/odb./mc	8,57	8,63	100,7%
		-cena wskaźnikowa	3,95	4,11	104,1%

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

[netto]					
LP.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązu­jąca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	-cena ścieków (zł/m ³)	4,47	5,49	122,8%
		-cena wskaźnikowa	4,57	5,60	122,5%
2	Cele produkcyjne i pozostałe	-cena ścieków (zł/m ³)	4,47	5,49	122,8%
		-cena wskaźnikowa	4,57	5,60	122,5%

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Niezbędne przychody wykonanie	Niezbędne przychody
		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:	22 653 439	23 475 002
	a) amortyzacja	4 395 050	4 348 237
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	3 930	3 930
	2) Raty kapitałowe (ponad wartość amortyzacji)	-	-
	3) Odsetki	-	-
	4) Należności nieregularne	-	-
	5) Marża zysku	145 997	200 000
	6) Wartość niezbędnych przychodów	22 799 436	23 675 002
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	21 866 076	27 329 497
	a) amortyzacja	5 588 822	8 610 212
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	34 365	34 365
	2) Raty kapitałowe (ponad wartość amortyzacji)	-	-
	3) Odsetki	-	1 879 751
	4) Należności nieregularne	-	-
	5) Marża zysku	300 773	200 000
	6) Wartość niezbędnych przychodów	22 166 849	29 409 248
3	Średnia zmiana wartości niezbędnych przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	x	103,8%
4	Średnia zmiana wartości niezbędnych przychodów - odprowadzanie ścieków w %	x	132,7%

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]
-	1	2	3	4	5
1	ZAOPATRZENIE W WODĘ				
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		21 818 631	1 656 371	23 475 002
	a) Koszty bezpośrednie		17 070 508	1 364 675	18 435 183
	- amortyzacja	A	3 687 165	293 102	3 980 267
	- wynagrodzenia z narzutami	A	4 724 770	375 584	5 100 355
	- materiały	A	2 491 597	198 064	2 689 660
	- energia	A	2 342 415	186 205	2 528 620
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	B	188 291	22 664	210 955
	- podatki i opłaty - inne	A	1 874 294	148 993	2 023 286
	- usługi obce	A	1 736 817	138 064	1 874 881
	- pozostałe koszty	A	25 159	2 000	27 159
	b) alokowane koszty pośrednie	A	4 748 123	291 695	5 039 818
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	2 440 245	108 236	2 548 481
	- alokowane koszty ogólne	A	2 307 878	183 459	2 491 337
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	-	-	-
	3) Odsetki	A	-	-	-
	4) Należności nieregularne	A	-	-	-
	5) Marża zysku	A	185 272	14 728	200 000
	6) Razem wartość niezbędnych przychodów		22 003 903	1 671 098	23 675 002
2	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW				
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		23 519 009	3 810 488	27 329 497
	a) Koszty bezpośrednie		20 405 505	3 306 046	23 711 550
	- amortyzacja	C	7 250 829	1 174 760	8 425 589
	- wynagrodzenia z narzutami	C	4 475 592	725 124	5 200 716
	- materiały	C	1 080 903	175 125	1 256 028
	- energia	C	2 334 501	378 230	2 712 731
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	D	261 218	42 322	303 540
	- podatki i opłaty - inne	C	3 391 626	549 502	3 941 129
	- usługi obce	C	1 559 966	252 742	1 812 707
	- pozostałe koszty	C	50 870	8 242	59 112
	b) alokowane koszty pośrednie	C	3 113 505	504 442	3 617 947
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	1 066 263	172 753	1 239 016
	- alokowane koszty ogólne	C	2 047 241	331 689	2 378 930
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	-	-	-
	3) Odsetki	C	1 617 662	262 089	1 879 751
	4) Należności nieregularne	C	-	-	-
	5) Marża zysku	C	172 114	27 886	200 000
	6) Razem wartość niezbędnych przychodów		25 308 785	4 100 463	29 409 248

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współ- czynnik alokacji	Wyszczególnienie	jedm. 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	5 197 798	413 187	5 610 985
			%	92,6%	7,4%	100%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	188 291	22 664	210 955
			%	89,3%	10,7%	100%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	4 610 793	747 028	5 357 821
			%	86,1%	13,9%	100%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	261 218	42 322	303 540
			%	86,1%	13,9%	100%

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

Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
	Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	Cele produkcyjne i pozostałe
1	2	3
Zaopatrzenie w wodę		
1) Wartość niezbędnych przychodów w zł	22 003 903	1 671 098
w tym:		
a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	20 765 669	1 658 413
b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	1 238 235	12 685
2) Zużycie wody w m ³ / rok	5 197 798	413 187
3) Liczba odbiorców	11 958	123
4) Cena 1 m ³ wody w zł/ m ³	4,00	4,01
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	8,63	8,63
Odprowadzanie ścieków		
Wartość niezbędnych przychodów w zł	25 308 785	4 100 463
Odprowadzone ścieki w m ³ / rok	4 610 793	747 028
Cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	5,49	5,49

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	5 197 798	413 187	5 610 985
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	4,00	4,01	4,00
	3) stawka opłaty abonamentowej	8,63	8,63	8,63
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	20 791 192	1 656 878	22 448 070
	5) przychody wg należności za stawki opłaty abonamentowej w zł/rok	1 238 319	12 686	1 251 005
	Wartość przychodów w zł/rok	22 029 511	1 669 564	23 699 075
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) ilość ścieków odprowadzanych rocznie w m ³ / rok	4 610 793	747 028	5 357 821
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	5,49	5,49	5,49
	3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	25 313 253	4 101 186	29 414 439
	Wartość przychodów w zł/rok	25 313 253	4 101 186	29 414 439

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	22 029 511	1 669 564	23 699 075
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	20 683 589	1 583 763	22 267 351
	Wzrost przychodów [%]	106,5%	105,4%	106,4%
2	Odprowadzanie ścieków			
	Wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	25 313 253	4 101 186	29 414 439
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	19 443 533	3 612 344	23 055 876
	Wzrost przychodów [%]	130,2%	113,5%	127,6%

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 zakupu wody przez Spółkę

W 2012 roku Spółka zakupiła hurtowo wodę od ZGKiM w Gąbinie w ilości 1 551,0 m³ po średniej cenie zakupu 2,59 zł/ m³ netto. Łączna wartość zakupu wyniosła 4 011,91 zł.

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

W 2012 roku „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. odprowadziła do niebędącej w posiadaniu Spółki oczyszczalni firmy Dr. Oetker Dekor Sp. z o.o. ścieki w ilości 8 103,45 m³ po średniej cenie usługi 4,11 zł/ m³ netto i o łącznej wartości netto 33 279,65 zł.

Informacja dodatkowa

do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 1.07.2013 r. – 30.06.2014 r.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zgodnie z punktem 3.3. Zezwolenia udzielonego Spółce Decyzją Zarządu Miasta Płocka nr 154/3032/02 z dnia 22.08.2002 r. przedkładają wymagane wyżej wymienionym zezwoleniem analizy:

1. Analiza jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Jakość wody

➤ **wodociąg Płock**

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2012 r. była badana w 1075 próbkach pobranych w różnych rejonach miejskiej sieci wodociągowej. Próbkę wody do badań były pobierane i badane:

- w Laboratorium „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. i Laboratorium Podwykonawcy badań Spółki w 1004 próbkach
- w Laboratorium Badania Wód Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku, Radomiu, Siedlcach i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie w 71 próbkach.

Wartości średnie miesięczne parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zdecydowanej większości mieściły się w dolnych przedziałach najwyższych dopuszczalnych zakresów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - (Dz. U. Nr 61, poz. 417) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 72, poz. 466), obowiązującym od 29 maja 2010 r. Przekroczenie wartości średniej miesięcznej dotyczyło tylko ozonu w próbkach wody podawanej do sieci, pobieranej z rurociągu magistralnego na Stacji Uzdzielania Wody.

Na 60 ogółem badanych i normowanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych przekroczenie maksymalnych wartości stwierdzono tylko w przypadku mętności, żelaza, manganu, chloru wolnego oraz bakterii grupy coli, *Escherichia coli* i *Clostridium perfringens* (łącznie z przetrwalnikami).

Jakość wody z miejskiej sieci wodociągowej w poszczególnych kwartałach 2012 roku była następująca:

I kwartał

W wodzie badanej w 273 próbkach, średnie miesięczne wartości wskaźników fizykochemicznych nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Przekroczenie tylko maksymalnej wartości dotyczyło: mętności w 1,12 % , żelaza w 2,27 % oraz ozonu w 25% ogółem badanych próbek na te parametry. Przekroczenie ozonu dotyczyło 1 próbki wody pobieranej z rurociągu magistralnego.

Badania mikrobiologiczne wykonane w 268 próbkach nie wykazały obecności bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, *Enterokoków* i *Clostridiów perfringens* (łącznie z przetrwalnikami).

II kwartał

Wartości średnie miesięczne wskaźników fizykochemicznych w wodzie badanej w 261 próbkach nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, poza zawartością ozonu w czerwcu.

W zakresie składu mikrobiologicznego badanego w 258 próbkach nie odnotowano przekroczenia bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, *Enterokoków* i *Clostridium perfringens* (łącznie z przetrwalnikami).

III kwartał

W wodzie badanej w 271 próbkach, wartości średnie miesięczne porównywanych parametrów fizykochemicznych nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych wartości poza stężeniem ozonu. Przekroczenie wartości maksymalnej dotyczyło: mętności i chloru wolnego w 0,75% próbek ogółem badanych na te wskaźniki oraz ozonu w 2 próbkach.

W zakresie składu mikrobiologicznego badanego w 268 próbkach nie odnotowano przekroczenia *Escherichii coli*, *Enterokoków* i *Clostridium perfringens* (łącznie z przetrwalnikami). W 2 próbkach (0,75% ogółem badanych) stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

IV kwartał

Średnie miesięczne wartości wskaźników fizykochemicznych badanych w 270 próbkach nie przekraczały wartości dopuszczalnych.

Przekroczenie wartości maksymalnych dotyczyło: mętności w 1,55%, żelaza w 2,44%, manganu w 1,67% ogółem badanych na wymienione parametry oraz ozonu w 1 próbce (33,3%) wody pobieranej z rurociągu magistralnego.

Badania mikrobiologiczne wykonane w 259 próbkach nie wykazały przekroczeń *Enterokoków*. Odnotowano 1 przekroczenie *Escherichia coli* - 0,39% i jedno *Clostridium perfringens* (łącznie z przetrwalnikami) – 2,44% oraz 2 przekroczenia bakterii grupy coli – 0,77% ogółem wykonanych badań.

Wykaz parametrów jakości wody o przekroczonych normatywach i ilość przekroczeń (w %) w 2011 i w 2012 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wskaźnik, parametr	I kw. 2011	I kw. 2012	II kw. 2011	II kw. 2012	III kw. 2011	III kw. 2012	IV kw. 2011	IV kw. 2012
1.	Mętność	1,18	1,12	1,13	0	2,17	0,75	1,13	1,55
2.	Żelazo	1,61	2,27	0,81	0	3,10	0	0,78	2,44
3.	Mangan	0	0	0	0	0,79	0	0	1,67
4.	Chlor wolny	1,56	0	0	0	0	0,75	2,60	0
5.	Ozon	0	25,00	60,00	33,33	66,67	66,67	66,67	33,33
6.	<i>Escherichia coli</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,39
7.	Bakterie grupy coli	0	0	0	0	0	0,75	0	0,77
8.	<i>Clostridium perfringens</i> (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	0	0	0	0	0,39

W porównaniu do roku 2011, w 2012 roku:

- Wyraźnie zmniejszyła się ilość próbek o przekroczonej zawartości
 - ✓ mętności i żelaza w II i III kwartale
 - ✓ manganu w III kwartale
 - ✓ chloru wolnego w I i IV kwartale w tym, nie odnotowano ponadnormatywnej zawartości w żadnej z badanych próbek w I, II i IV kwartale
- Wzrosła ilość próbek o przekroczonej zawartości
 - ✓ żelaza w I i IV kwartale
 - ✓ manganu w IV kwartale
- W pojedynczych próbkach odnotowano obecność bakterii grupy coli, *Escherichii coli* i *Clostridium perfringens*
- Przekroczenie ozonu dotyczyło tylko wody podawanej do sieci wodociągowej, pobieranej z rurociągu magistralnego na Stacji Uzdatniania Wody.

➤ wodociąg publiczny Góry

Jakość wody przeznaczonej do spożycia była badana w 62 próbkach:

- w Laboratorium „Wodociągów Płockich” i w Laboratorium Podwykonawcy w 57 próbkach

- w Laboratorium Badania Wód Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku, Radomiu, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie w 5 próbkach.

Badane wskaźniki fizykochemiczne nie przekraczały wartości normatywnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wykonane badania mikrobiologiczne nie wykazały obecności bakterii grupy coli, Escherichii coli i Enterokoków.

- ciśnienie wody

W sieci wodociągowej utrzymywane jest na ogół stałe ciśnienie w wysokości 4,0 bar. W czasie podwyższonego zapotrzebowania na wodę ciśnienie wody wzrasta do ok. 4,5 bara.

- utrzymanie i obsługa wodomierzy

Ogólna ilość połączeń wodomierzowych wynosi 14 790, w tym: 10 035 wodomierzy stanowi własność „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o., 4 755 wodomierzy jest własnością odbiorców. Montażem i wymianą legalizacyjną wodomierzy w Spółce zajmuje się 4 pracowników zatrudnionych w systemie dwuzmianowym. Prowadzona jest odrębna ewidencja wodomierzy z uwzględnieniem ich przekroju i daty montażu oraz prowadzona jest bieżąca kontrola legalności wodomierzy.

- ciągłość i niezawodność dostaw wody

Woda dostarczana jest systemem ciągłym, a w przypadku wystąpienia awarii wodociągowych (konieczne zamknięcie wody) dostarczana do odbiorców beczkowozami lub w specjalnych pojemnikach. Ponadto istnieje możliwość uruchomienia trzech studni awaryjnych zlokalizowanych na terenie prawobrzeżnej części miasta oraz studni na osiedlu Radziwie (na wypadek wojny lub klęski żywiołowej).

- straty wody w sieci wodociągowej

Straty wody w sieci wodociągowej uzależnione są ściśle od liczby i rodzaju awarii oraz od liczby nielegalnych podłączeń (zwłaszcza latem do podlewania pól uprawnych) i chwilowych kradzieży. Straty wody w 2012 roku wyniosły 9,2%.

- częstotliwość, rozległość i czas usuwania awarii oraz zakłócenia funkcjonowania urządzeń wodociągowych

2. Częstotliwość występowania awarii jest zróżnicowana w zależności od pory roku, i tak:

Wyszczególnienie	2012 rok				
	Rok	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Liczba awarii sieci	123	55	11	15	39
Liczba awarii przyłączy	68	27	9	20	15
Razem	191	82	20	35	54

Wyższa liczba awarii wodociągowych w I kwartale 2012 roku spowodowana była częstymi zmianami temperatury zewnętrznej z dodatniej na ujemną i odwrotnie, co prowadziło do zmiennych naprężeń gruntu wywołujących awarie wodociągów podatnych na ten rodzaj oddziaływania.

Wszystkie awarie miały charakter lokalny. Średni czas ich usuwania wyniósł 8 godzin. Awarie wymagające zamknięcia wody powyżej 12 godzin dotyczyły 8 przypadków.

W 53 awariach przyczyną była korozja, w 86 przypadkach pęknięcia wodociągu, a w 52 przyczyną były rozszczelnienia na połączeniach (połączenia kielichowe, kształtki itp.).

W przypadku awarii wymagających dłuższego zamknięcia wody, odbiorcy powiadamiani są o tym fakcie pisemnie poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych i komunikaty kierowane do administracji osiedlowych, mediów oraz do Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka. Ponadto o braku wody informowani są: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, Państwowa Straż Pożarna, a o utrudnieniach w ruchu: Policja, Miejski Zarząd Dróg oraz Komunikacja Miejska Sp. z o.o.

3. Analiza jakości zbiorowego odprowadzania ścieków

- *ciągłość odprowadzania ścieków*

Sieć kanalizacyjna będąca własnością Spółki na obszarze Gminy jest utrzymana w stałej sprawności poprzez dokonywanie systematycznego czyszczenia przewodów, studni i wpustów ulicznych. Zgodnie z planem rocznym realizowane są remonty, modernizacje i inwestycje, a także na bieżąco usuwane są blokady i awarie sieci.

- *dotrzymywanie warunków jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi*

➤ **Oczyszczalnia Ścieków Maszewo**

Jakość ścieków oceniono na podstawie wyników badań 24 próbek przyjętych do badań w Laboratorium „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. pod nazwą – „ścieki oczyszczone” i próbek badanych w Laboratorium Podwykonawcy w ramach podwykonawstwa badań.

Wartości średnie roczne badanych wskaźników zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23.12.2010r. znak: PŚ.ZD.IV./WK/6292-48/10 nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń.

➤ **Oczyszczalnia Ścieków Płock - Radziwie**

Jakość ścieków oceniono na podstawie wyników badań 4 próbek przyjętych do Laboratorium pod nazwą – „ścieki oczyszczone”. Wartości średnie roczne badanych wskaźników zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodno-prawnym wydanym decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27.01 2005 r. znak: WGK.II.6210/2/2005 nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń.

➤ **Oczyszczalnia Ścieków Płock - Góry**

Jakość ścieków oceniono w oparciu o badanie 2 próbek przyjętych do badań pod nazwą – „ścieki oczyszczone”. Wartości średnie roczne badanych i normowanych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27.01 2005 r. znak: WGK.II.6210/2/2005. wskaźników zanieczyszczeń nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń.

➤ **Oczyszczalnia ścieków przemysłowych (wód poprodukcyjnych z procesu uzdatniania wody) - Stacja Uzdatniania Wody**

Jakość ścieków (wód) poprodukcyjnych oceniono w oparciu o wyniki badań 6 próbek przyjętych do Laboratorium pod nazwą „ SUW Podolszyce - ścieki poprodukcyjne”. Średnie roczne wartości badanych wskaźników zanieczyszczeń nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w Decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WGK.II.6210/6/10 z dnia 08.03 2010 r.

Badania kontrolne nie były przeprowadzane.

➤ **Stacja Uzdatniania Wody Płock - Góry**

Jakość wód popłucznych oceniono na podstawie badań 4 próbek przyjętych do Laboratorium pod nazwą „SUW Góry - wody popłuczne”. Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń, badanych i określonych w pozwoleniu wodno prawnym wydanym Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27.01.2005 r. znak: WGK.II.6210/2/2005, nie przekraczały dopuszczalnych stężeń.

Badania kontrolnych nie przeprowadzano.

- *Awarie prowadzące do zalania ściekami z sieci kanalizacyjnej ulic i piwnic*

W 2012 roku powstały 462 blokady na czynnych kanałach, 16 awarii punktowych kanału, 18 awarii studni kanalizacyjnych, 13 awarii odcinków kanalizacji łączących posesje z kanałem ulicznym oraz 4 awarie wpustów ulicznych.

Blokady kanalizacji wynikają na ogół z nieprzestrzegania przepisów przez odprowadzających ścieki, zawartych w znowelizowanej Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz. U. Nr 123, poz. 858) Art. 9. Najczęściej występują przypadki odprowadzania ścieków o dużej zawartości części stałych i tłuszczu, co powoduje niedrożność kanałów. Stanowi to około 90% ogólnej liczby blokad. Pozostałe 10% blokad wynikało z powodu zaistniałych

awarii kanałów i przykanalików. Do usunięcia blokad służby awaryjne przystępowały niezwłocznie po ich zgłoszeniu, bez względu na porę zgłoszenia.

- *rozległość i czas usuwania awarii i zakłóceń funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych*

Czas usuwania awarii powstałych na uszkodzonych kanałach i przykanalich wynosił 8-12 godz., natomiast usuwanie blokad powstałych w kanałach trwało 1-1,5 godz.

4. Analiza jakości obsługi odbiorców usług

- *sposób udzielania odbiorcom i osobom zainteresowanym przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej informacji dotyczących warunków przyłączenia do sieci, warunków ustalania opłat oraz świadczenia usług*

Każdy zainteresowany przyłączeniem posesji do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli takie przyłączenie technicznie jest możliwe, po złożeniu pisemnego wniosku otrzymuje bezpłatnie warunki techniczne na opracowanie projektu technicznego przyłącza. Informacje w tym zakresie udzielane są w oparciu o aktualne podkłady geodezyjne i plan zagospodarowania przestrzennego miasta.

Szczegółowe informacje odnośnie zakresu świadczonych usług zawiera Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze miasta Płocka, który stanowi załącznik do umowy.

Ponadto każdy usługobiorca posiadający dostęp do Internetu, może zapoznać się z zakresem działania Spółki oraz z aktualnymi wydarzeniami dotyczącymi Spółki na stronie www.wodociagi.pl.

- *sposób załatwienia złożonych skarg i wniosków*

Wszystkie reklamacje Usługobiorców w 2012 roku były ewidencjonowane w rejestrach reklamacji. Zarówno skargi jak i wnioski są rozpatrywane indywidualnie i niezależnie od tego czy są uzasadnione czy nie, bezzwłocznie załatwiane, a zainteresowany otrzymuje odpowiedź na piśmie.

5. Poziom cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Taryfowa grupa odbiorców usług	cena wg wniosku spółki na 1.07.2012-30.06.2013	wnioskowane na okres 1.07.2013-30.06.2014	%
Zaopatrzenie w wodę			
- zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe	3,84	4,00	4,2%
- cele produkcyjne i pozostałe	3,86	4,01	3,9%
Odprowadzanie ścieków			
- zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe	4,47	5,49	22,8%
- cele produkcyjne i pozostałe	4,47	5,49	22,8%

Wysokość opłat abonamentowych kształtuje się następująco:

stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc	Opłata abonamentowa		%
	opłata wg wniosku spółki na okres 1.07.2012- 30.06.2013	wnioskowane na okres 1.07.2013-30.06.2014	
	8,57	8,63	0,7%

Na podstawie Uchwały Nr 385/XXXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku została ustalona dopłata dla grupy taryfowej odbiorców w poniższej wysokości:

ceny	dopłata netto zł do 1 m ³
ścieki na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno - bytowe	0,50

6. Analiza procedur naliczania i egzekwowania opłat od odbiorców usług

Spółka stosuje trzy okresy rozliczeniowe odbiorców za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków. Wodomierze zainstalowane w budynkach jednorodzinnych odczytywane są co dwa miesiące, w budynkach wielorodzinnych i u pozostałych usługobiorców co miesiąc, a ze względów ekonomicznych raz na trzy miesiące odczytywane są wodomierze w małych firmach zużywających niewielkie ilości wody.

7. Analiza wniosków z bieżącej kontroli zainstalowanych u odbiorców usług wodomierzy głównych i urządzeń pomiarowych

Okres ważności dowodu legalizacji dla wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m³/h wynosi 5 lat - liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji. Spółka przestrzega tych okresów.

Pomimo legalności wodomierza, każda reklamacja dotycząca jego pracy podlega wnikliwej analizie i kontroli, a na życzenie usługobiorcy dokonywana jest ekspertyza prawidłowości działania wodomierza. Ponadto, wszelkie odchylenia zużycia wody na posesji zauważone w trakcie wystawiania faktury powodują kontrolę wskazań wodomierza.

Wszystkie wodomierze na terenie działania Spółki są opломbowane. Odczytywacze wodomierzy każdorazowo przy odczycie wskazań wodomierza kontrolują, czy plomby zarówno fabryczne jak i Spółki są nieuszkodzone.

Ponadto od 2010 roku Spółka sukcesywnie montuje system radiowego odczytu wodomierzy. Do końca 2012 roku Spółka zamontowała blisko 7 000 nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy, co stanowi ok. 50% ogólnej liczby wodomierzy obsługiwanych przez Spółkę.

System radiowego odczytu wodomierzy to system, który usprawnia pracę związaną z odczytem wodomierzy. Wprowadzenie tego systemu umożliwia uniezależnienie się od udostępniania przez Odbiorców usług pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze, co z kolei wpływa na większą skuteczność przeprowadzania kontroli wskazań liczników. Odczyty liczników dokonuje się również podczas nieobecności Odbiorcy w domu. Urządzenia te są wyposażone w liczne funkcje i alarmy informujące między innymi o: wycieku wody, zablokowaniu licznika, cofaniu się wody oraz naruszeniu urządzenia w celu zafałszowania wskazania licznika (kradzieże wody).

Aktualnie na terenie działania Spółki zamontowane są dwa urządzenia pomiarowe ścieków.

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Wiśniewski

PREZES ZARZĄDU

Marek Naworski