

**WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA OKRES
01.07.2012 R. – 30.06.2013 R.**

Płock, dnia 20 kwietnia 2012 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 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 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 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.

WICEPREZES ZARZĄDU
Andrzej Wiśniewski
Andrzej Wiśniewski

PREZES ZARZĄDU
Marek Noworski

Spis treści:

INFORMACJE OGÓLNE	3
TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2012 ROKU DO 30.06.2013 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	14
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 1.07.2012 do 30.06.2013 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 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 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 1.07.2012 ROKU DO 30.06.2013 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	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. młeczarnie, 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	I	2	3	4	5
1	zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	cena za dostarczoną wodę	3,84	4,15	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej	8,57	9,26	zł/odbiorcę/miesiąc
2	cele produkcyjne i pozostałe	cena za dostarczoną wodę	3,86	4,17	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej	8,57	9,26	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	4,47	4,83	zł/m ³
2	cele produkcyjne i pozostałe	cena za odprowadzone ścieki	4,47	4,83	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 głębinnych (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 461,1 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 261,2 km oraz za pomocą 36 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 wgłębnych – Borowiczki,
- Ujęcie wód wgłębnych – Góry,
- Stacja Uzdatniania Wody – ul. Górna.

2. w zakresie dystrybucji wody:

- | | |
|--------------------|-----------|
| - sieć wodociągowa | 461,1 km, |
| w tym: | |
| • sieć magistralna | 24,1 km |
| • sieć rozdzielcza | 281,7 km |
| • sieć przyłączy | 155,3 km |

3. w zakresie odbioru ścieków:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - sieć kanalizacyjna | 261,2 km, |
| w tym: | |
| • kanalizacja ogólnospławna | 37,1 km, |
| • kanalizacja sanitarna | 171,1 km, |
| • sieć przyłączy | 53,0 km. |
| - przepompownie ścieków | 36 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,
9. przy ul. Podleśnej Płock – Góry,
11. przy ul. Ośnickiej,
13. przy ul. Popłacińskiej,
15. przy ul. Chruściela,
17. na terenie dawnych ZPDz „COTEX”
19. przy ul. Gościniec
21. przy ul. Kasztanowej
23. przy ul. Oaza
25. przy ul. Gmury
27. przy ul. Flisackiej
29. przy ul. Zarzecznej
31. przy ul. Pocztowej I/ ul. Odległa
33. przy ul. Pocztowej II
35. przy ul. Pocztowej III

8. przy ul. Strażackiej,
10. przy ul. Mostowej,
12. przy ul. Wiśniewskiego,
14. przy ul. Sannickiej,
16. w Imielnicy – Andoria,
18. przy ul. Widok,
20. przy ul. Miodowa
22. przy ul. Wiosennej
24. przy ul. Srebrnej
26. przy ul. Mazowieckie
28. przy ul. Jesionowej
30. przy ul. Brzoskwiniowej
32. przy ul. Grabówka - las
34. przy ul. Borowickiej
36. przy ul. Botanicznej

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.

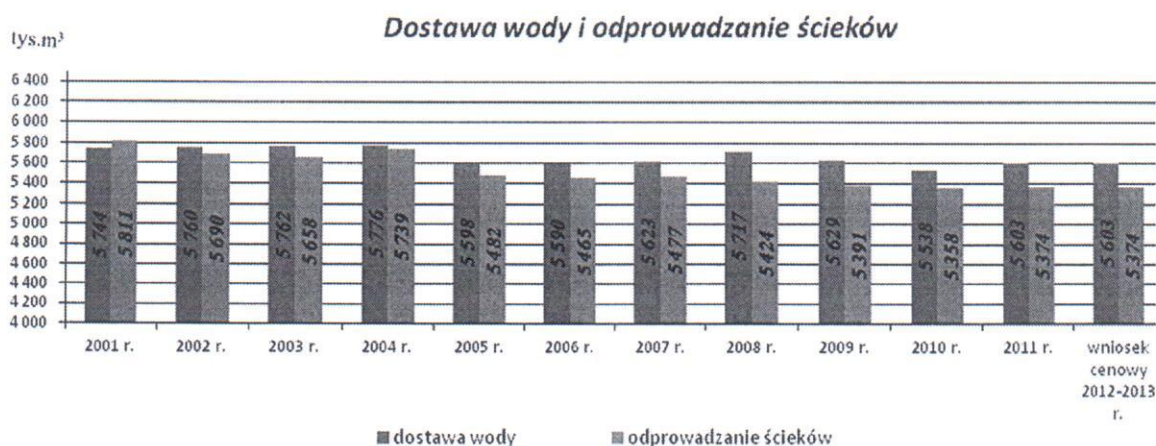
Na terenie Płocka z usług w zakresie dostawy wody korzysta 97,9 % ludności, a z usług w zakresie odbioru ścieków 92,1 % ludności.

Lokalny rynek usług wodociągowo – kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem odbiorców. W 2011 roku całkowita długość sieci wodociągowej zwiększyła się o 11,2 km, w tym: sieć rozdzielcza o 7,8 km, a przyłącza wodociągowe o 3,4 km, tj. o 163 przyłączy, natomiast sanitarna sieć kanalizacyjna zwiększyła się o 1,2 km, co pozwoliło podłączyć do sieci kanalizacyjnej 93 budynki.

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

W 2011 roku Spółka odnotowała wzrost ilości dostarczonej wody o 1,2 % w stosunku do dostaw wody zrealizowanych w 2010 roku oraz niewielki wzrost ilości odprowadzonych ścieków o 0,3% w stosunku do odbioru ścieków w 2010 roku.

Przy opracowywaniu niniejszego wniosku planowany poziom dostarczonej wody i odebranych ścieków przyjęto na poziomie sprzedaży wody i ścieków w 2011 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 11 646 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,
- przyjmowanie wniosków o ustalenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- realizacja wniosków o refundację kosztów poniesionych przez zewnętrznych inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne i które zostaną przekazane na majątek Spółki,
- udzielanie informacji w sprawach technicznych dotyczących przebudowy i remontów sieci.

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 1.07.2012-30.06.2013 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 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2012 rok (Monitor Polski Nr 94, poz. 958) 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.***

92,6 % 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 % 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*** (86,0 % ilości odbieranych ścieków),
- ***cele produkcyjne i pozostałe*** (14,0 % 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 01.07.2011 r. do 30.06.2012 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 1 197,8 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.

Ceny za wodę i ścieki w grupie taryfowej - zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe oraz opłata abonamentowa na okres 1 lipca 2011 roku – 30 czerwca 2012 r. zostały dofinansowane przez Radę Miasta Płocka. W związku z powyższym Odbiorca usług reguluje należności za wodę i ścieki oraz opłatę abonamentową na poziomie niższym od cen i stawek opłat zatwierdzonych Uchwałą Rady Miasta Płocka i wynikających z wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ten okres:

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	3,66	3,33	-0,33	4,05	3,44	-0,61	8,70	7,00	-1,70
cele produkcyjne i pozostałe	3,68	3,68	0,00	4,05	4,05	0,00			

Porównanie cen i stawek opłat abonamentowych wnioskowanych na okres od 1.07.2012r. – 30.06.2013r. w stosunku do zatwierdzonych na okres od 1.07.2011-30.06.2012 przedstawia się następująco:

w zł/ m³

Grupa odbiorców usług	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę			
	ceny netto		wzrost	
	cena wg wniosku spółki na okres 1.07.2011-30.06.2012	wnioskowane na okres 1.07.2012-30.06.2013	zł	%
zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	3,66	3,84	0,18	4,9%
cele produkcyjne i pozostałe	3,68	3,86	0,18	4,9%

w zł/ m³

Grupa odbiorców usług	Zbiorowe odprowadzanie ścieków			
	ceny netto		wzrost	
	cena wg wniosku spółki na okres 1.07.2011-30.06.2012	wnioskowane na okres 1.07.2012-30.06.2013	zł	%
zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	4,05	4,47	0,42	10,4%
cele produkcyjne i pozostałe	4,05	4,47	0,42	10,4%

stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc	opłata abonamentowa		spadek	
	cena wg wniosku spółki na okres 1.07.2011-30.06.2012	wnioskowane na okres 1.07.2012-30.06.2013	zł	%
	8,70	8,57	-0,13	-1,5%

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Przy ustalaniu taryfy na okres 1 lipca 2012 roku – 30 czerwca 2013 roku podstawę jej ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami Rozporządzenia) dane ewidencji księgowej. Ponieważ taryfa dotyczy II półrocza 2012 roku i I półrocza 2013 roku do ustalenia niezbędnych przychodów konieczne było uwzględnienie w roku obrotowym danych za okres: **1 marca 2011r. –**

29 lutego 2012 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 2012 r. **wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych** na poziomie 2,8 % oraz na 2013 rok 2,5 % (dane z uzasadnienia do Ustawy Budżetowej na 2012 r.). Ponadto uwzględniono planowane zmiany warunków ekonomicznych w postaci podwyżek wynagrodzeń wynegocjowanych przez związki zawodowe działające w Spółce po średnio 200 zł/etat brutto od 1 lipca 2012 roku,
- w przypadku kosztów materiałów i usług transportowych prognozowany na 2012 rok wskaźnik **wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu** na poziomie 4,6 % oraz 2,3 % na 2013 rok (dane z uzasadnienia do Ustawy Budżetowej na 2012 r.),
- podatek od nieruchomości naliczono dla nieruchomości wg ich stanu na 29 lutego 2012 roku oraz wg stawek podatkowych na 2012 rok określonych w § 1 **Uchwały Rady Miasta Płocka nr 239/XVII/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie określenia 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 2012 rok zostały określone w **Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012** (Monitor Polski Nr 94, poz. 958),
- amortyzacja naliczona od majątku trwałego wg stanu księgowego na 29 lutego 2012 r.
- koszty remontów na podstawie zatwierdzonego planu ekonomiczno-finansowego na 2012 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 podwyżek wynagrodzeń wynegocjowanych przez związki zawodowe działające w Spółce.
- wzrost kosztów związanych ze zwiększeniem majątku (amortyzacji oraz podatku od nieruchomości) wynikający przede wszystkim z zakończenia prowadzonej od 2009 roku inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap I”. Roboty budowlane dla zadania tego zadania, wchodzącego w skład inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” zakończono w grudniu 2010 roku. Całkowite nakłady na roboty budowlane wyniosły 13 988 tys. zł. i zostały zaliczone do środków trwałych Spółki w lutym 2011 roku.

Ponadto Spółka w dalszym ciągu jest w trakcie realizacji w/w projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”, który swoim zakresem obejmuje kosztowne inwestycje infrastrukturalne, zidentyfikowane jako podstawowe niedobory systemu gospodarki ściekowej w mieście Płock. Realizowany kolejny etap projektu, mający wpływ na wysokość cen w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 r., obejmuje swym zakresem następujące zadania:

- „Przebudowę i rozbudowę przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Jasnej w Płocku” (planowany termin przyjęcia środków trwałych na majątek – listopad 2012 r.),
- „Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku (planowany termin przyjęcia środków trwałych na majątek – sierpień 2012 r.),
- „Budowa rurociągów tłocznych dla współpracy z pompownią P5” (planowany termin przyjęcia środków trwałych na majątek – sierpień 2012 r.).

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 2011 roku i 2012 roku, jest gwałtowny wzrost kosztów amortyzacji (wzrost o 1 206,6 tys. zł.) oraz podatku od nieruchomości (wzrost o 453,9 tys. zł.). Powyższy wzrost kosztów uwzględnia również realizację planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych zgodnych z planem ekonomiczno-finansowym na 2012 rok

oraz z planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2014.

Zgodnie z ustawą Art. 20 ust. 4 i rozporządzeniem § 6 przy opracowywaniu wniosku cenowego na okres od 01.07.2012 do 30.06.2013 r. Spółka w niezbędnych przychodach uwzględniła ponadto:

- ***koszt emisji obligacji w postaci przypadających na ten okres odsetek i prowizji w kwocie około 1 205 tys. zł. (w tym: odsetki – 1 147 tys. zł., prowizje – 58 tys. zł.)*** 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 Spółka podjęła 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. Po przeprowadzonych rozmowach z różnymi bankami Spółka podjęła decyzję o wyborze alternatywnego instrumentu finansowania jakim jest emisja obligacji korporacyjnych, w przypadku których banki chętniej przyjmują inne formy zabezpieczenia zobowiązania niż poręczenie Miasta. Dodatkowym elementem przemawiającym za tą formą finansowania był fakt, że od 2011 r. NFOŚiGW umożliwił ubieganie się o wsparcie finansowania projektów unijnych w postaci dopłat do ceny wykupu obligacji kuponowych wyemitowanych przez Beneficjenta w celu pozyskania środków zewnętrznych (max do 15% wartości kapitału). W związku z powyższym Spółka przeprowadziła postępowanie, w formie zapytania ofertowego, mającego na celu wybór doświadczonego, a zarazem najtańszego banku, który przeprowadziłby emisję obligacji korporacyjnych. Obecnie Spółka jest w końcowym etapie niniejszego procesu i przygotowuje się do podpisania umowy z wybranym bankiem.

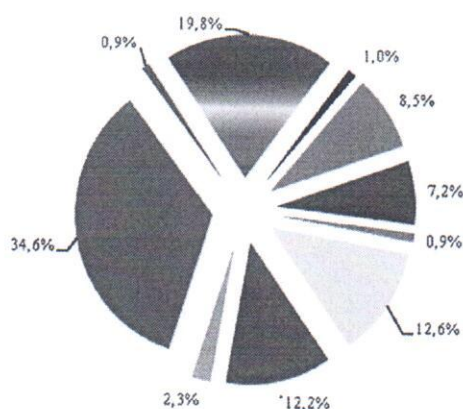
Planowana emisja obligacji korporacyjnych ma się rozpocząć w II kwartale 2012 r. Spółka planuje dokonać emisji papierów wartościowych o łącznej wartości 46,5 mln zł. Planowany wykup poszczególnych emisji obligacji będzie następował w latach 2014-2019. W marcu

2012 roku NFOŚiGW podjął uchwałę w sprawie udzielenia Spółce dofinansowania w formie dopłat do ceny wykupu wyemitowanych obligacji do kwoty 6 978,6 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 2012 rok i w niezbędnych przychodach ujęto w pozycji „marża zysku”.

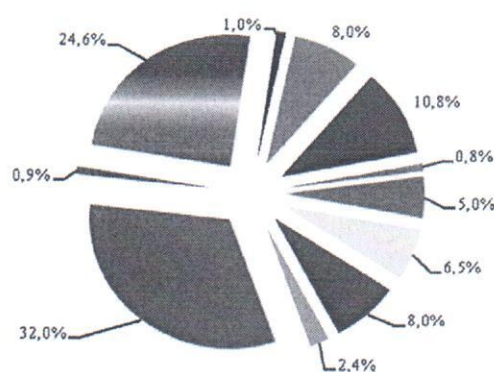
Struktura cen za wodę i ścieki na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe na okres 1.07.2012-30.06.2013 w podziale na grupy kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

Struktura ceny 1m³ wody dla zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe na okres 1.07.2012-30.06.2013



Cena 100% = 3,84 zł/m³

Struktura ceny 1m³ ścieków dla zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe na okres 1.07.2012-30.06.2013

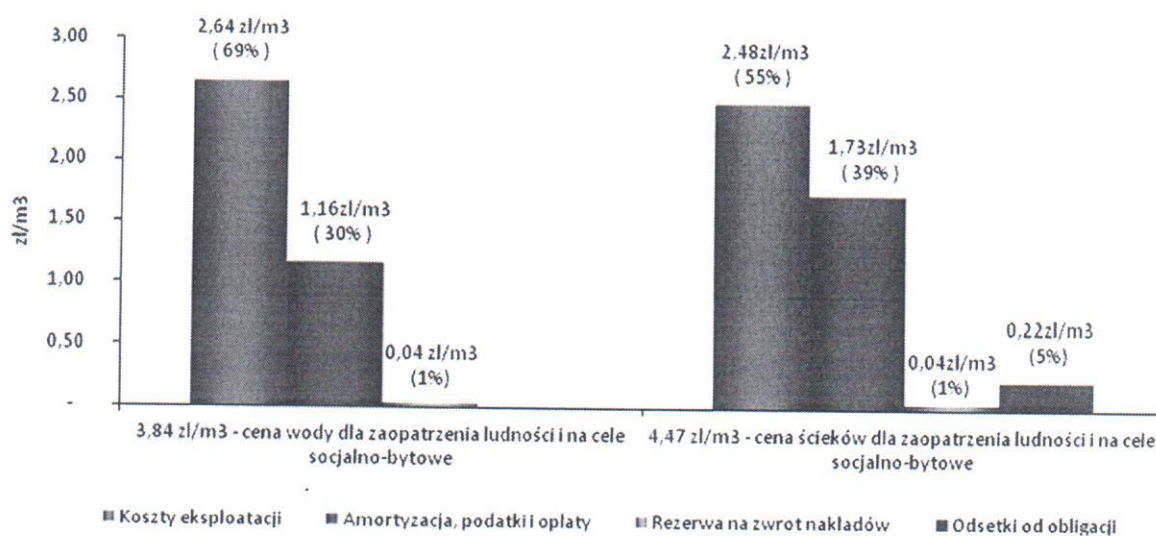


Cena 100% = 4,47 zł/m³

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

Struktura cen za wodę i ścieki na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe na okres 1.07.2012-30.06.2013 w podziale na koszty eksploatacyjne, koszty amortyzacji, podatków i opłat, rezerwy poniesione na zwrot nakładów prywatnym inwestorom oraz odsetek od obligacji przedstawia się następująco:

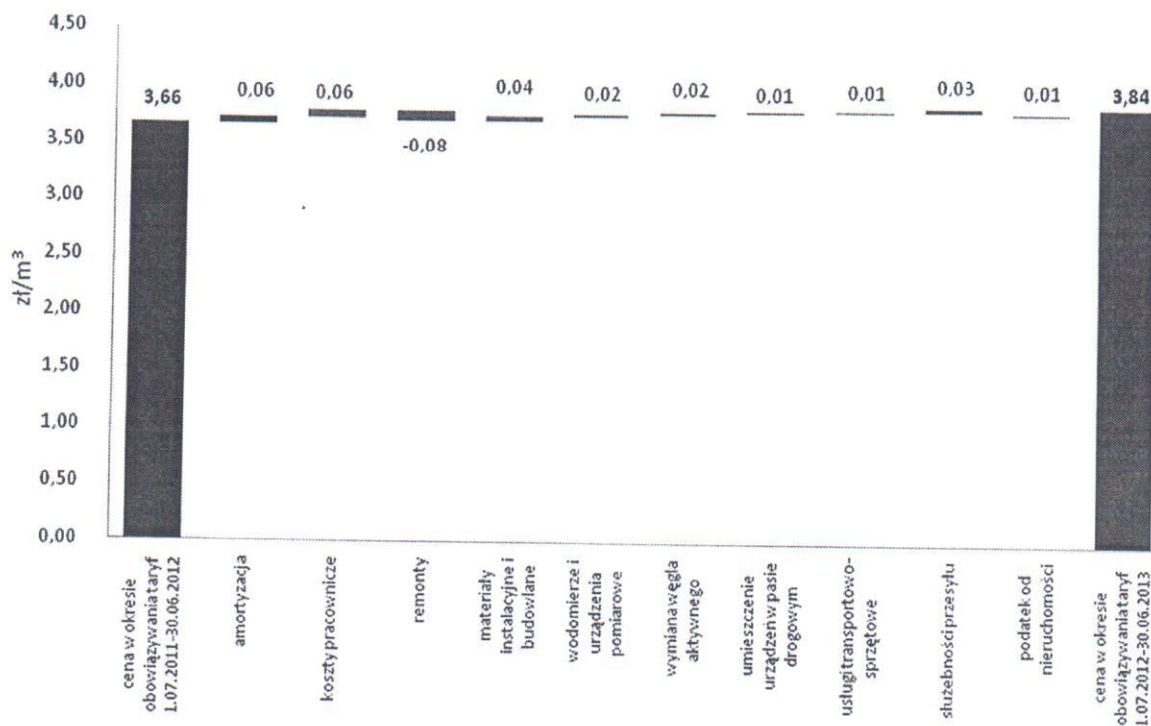
Struktura ceny 1 m³ wody i ścieków dla zaopatrzenia ludności i na cele socjalno - bytowe na okres 1.07.2012 -30.06.2013



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

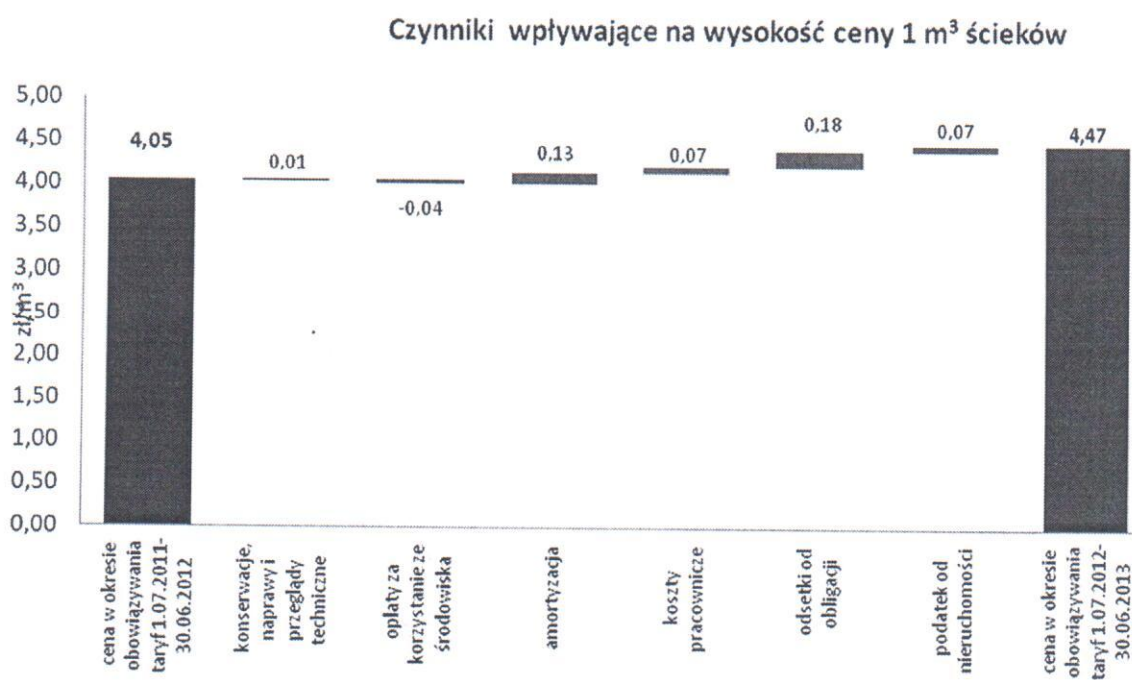
• wzrost kosztów amortyzacji	0,06 zł/m ³	1,6 %
• wzrost kosztów pracowniczych	0,06 zł/m ³	1,6 %
• wzrost kosztów materiałów instalacyjnych i budowlanych	0,04 zł/m ³	1,1 %
• wzrost kosztów dotyczących służebności przesyłu	0,03 zł/m ³	0,9 %
• wzrost kosztów wymiany węgla aktywnego	0,02 zł/m ³	0,5 %
• wzrost kosztów wymiany wodomierzy i urządzeń pomiarowych	0,02 zł/m ³	0,5 %
• 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 usług transportowo-sprzętowych	0,01 zł/m ³	0,3 %
• spadek kosztów remontów	-0,08 zł/m ³	-2,2 %
łącznie wzrost ceny	0,18zł/m³	4,9%

Czynniki wpływające na zmianę ceny 1 m³ wody



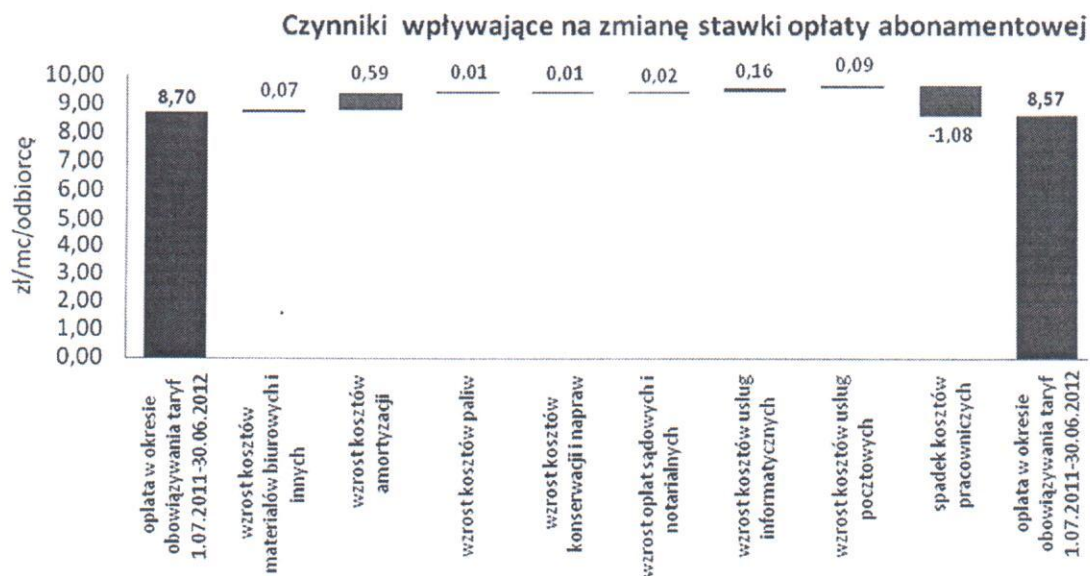
Na wzrost ceny 1 m³ ścieków na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe oraz dla celów produkcyjnych i pozostałych wpływ ma:

• wzrost kosztów z tytułu odsetek od obligacji	0,18 zł/m ³	4,5 %
• wzrost kosztów amortyzacji	0,13 zł/m ³	3,3 %
• wzrost podatku od nieruchomości	0,07 zł/m ³	1,7 %
• wzrost kosztów pracowniczych	0,07 zł/m ³	1,7 %
• wzrost kosztów konserwacji, napraw i przeglądów technicznych	0,01 zł/m ³	0,2 %
• spadek kosztów z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków	- 0,04 zł/m ³	-1,0 %
łącznie wzrost ceny	0,42 zł/m³	10,4%



Na wysokość opłaty abonamentowej uiszczanej przez Odbiorcę usług wpływ ma:

• wzrost kosztów amortyzacji	0,59 zł/odb./m-c	6,8 %
• wzrost kosztów usług informatycznych	0,16 zł/odb./m-c	1,8 %
• wzrost kosztów usług pocztowych	0,09 zł/odb./m-c	1,0 %
• wzrost kosztów pozostałych materiałów	0,04 zł/odb./m-c	0,6 %
• wzrost kosztów materiałów biurowych	0,02 zł/odb./m-c	0,2 %
• wzrost kosztów opłat sądowych i notarialnych	0,02 zł/odb./m-c	0,2 %
• wzrost kosztów konserwacji i napraw	0,01 zł/ odb./m-c	0,1 %
• wzrost kosztów paliw do pojazdów	0,01 zł/ odb./m-c	0,1 %
• wzrost kosztów materiałów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń	0,01 zł/ odb./m-c	0,1 %
• spadek kosztów pracowniczych	-1,08 zł/odb./m-c	-12,4 %
łącznie spadek opłaty abonamentowej	-0,13 zł/odb./m-c	-1,5 %



Przykładowe wyliczenie wzrostu miesięcznych wydatków z tytułu wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1.07.2012 do 30.06.2013 r. w skali miesięcznej na osobę w zł dla mieszkańców gminy Płock

	należność według cen obowiązujących w okresie: 1.07.2011 r.-30.06.2012 r.						należność od 1 lipca 2012 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	3,66	4,05	8,70	1,31	17,72	3,84	4,47	8,57	16,88	1,35	18,23	
liczba użytkowników	4												
przy zużyciu m ³ /osobę/m-c	3	12	12	1			12	12	1				
należność ogółem		43,92	48,60	8,70	8,10	109,32	46,08	53,64	8,57	108,29	8,66	116,95	
na 1 osobę		10,98	12,15	2,18	2,02	27,33	11,52	13,41	2,14	27,07	2,17	29,24	1,91
budynek wielorodzinny													
przekrój wodomierza	Ø 40	3,66	4,05	8,70	1,31	17,72	3,84	4,47	8,57	16,88	1,35	18,23	
liczba użytkowników	100												
przy zużyciu m ³ /osobę/m-c	3	300	300	1			300	300	1				
należność ogółem		1 098,00	1 215,00	8,70	185,74	2 507,44	1 152,00	1 341,00	8,57	2 501,57	200,13	2 701,70	
na 1 osobę		10,98	12,15	0,09	1,86	25,07	11,52	13,41	0,09	25,02	2,00	27,02	1,94
budynek wielorodzinny													
przekrój wodomierza	Ø 50	3,66	4,05	8,70	1,31	17,72	3,84	4,47	8,57	16,88	1,35	18,23	
liczba użytkowników	315												
przy zużyciu m ³ /osobę/m-c	3	945	945	1			945	945	1				
należność ogółem		3 458,70	3 827,25	8,70	583,57	7 878,22	3 628,80	4 224,15	8,57	7 861,52	628,92	8 490,44	
na 1 osobę		10,98	12,15	0,03	1,85	25,01	11,52	13,41	0,03	24,96	2,00	26,95	1,94

Wykaz załączników. Informacje ekonomiczno-finansowe

1. Tabele stanowiące załączniki do wzoru wniosku, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat, określające:

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 za zakup wody przez Spółkę i informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu Spółki.
3. Ostatnie 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	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 wody (zł/m ³)	3,66	3,84	104,9%
		-stawka opłaty abonamentowej zł/odb./mc	8,70	8,57	98,5%
		-cena wskaźnikowa	3,78	3,95	104,6%
2	Cele produkcyjne i pozostałe	-cena wody (zł/m ³)	3,68	3,86	104,9%
		-stawka opłaty abonamentowej zł/odb./mc	8,70	8,57	98,5%
		-cena wskaźnikowa	3,78	3,95	104,6%

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 obowiazujaca	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/m³)	4,05	4,47	110,4%
		-cena wskaźnikowa	4,16	4,57	110,1%
2	Cele produkcyjne i pozostałe	-cena ścieków (zł/m³)	4,05	4,47	110,4%
		-cena wskaźnikowa	4,16	4,57	110,1%

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Niezbędne przychody wykonanie	Niezbędne przychody
		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	21 698 901	22 505 730
	a) amortyzacja	4 145 141	4 386 445
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	3 712	3 712
	2) Raty kapitałowe (ponad wartość amortyzacji)	-	-
	3) Odsetki	-	-
	4) Należności nieregularne	-	-
	5) Marża zysku	406 408	200 000
	6) Wartość niezbędnych przychodów	22 105 309	22 705 730
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	21 049 413	22 596 694
	a) amortyzacja	5 338 745	5 911 902
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	34 365	34 365
	2) Raty kapitałowe (ponad wartość amortyzacji)	-	-
	3) Odsetki	-	1 205 000
	4) Należności nieregularne	-	-
	5) Marża zysku	246 565	200 000
	6) Wartość niezbędnych przychodów	21 295 978	24 001 694
3	Średnia zmiana wartości niezbędnych przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	x	102,7%
4	Średnia zmiana wartości niezbędnych przychodów - odprowadzanie ścieków w %	x	112,7%

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

Lp.	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:		20 901 599	1 604 131	22 505 730
	a) Koszty bezpośrednie		15 930 511	1 288 053	17 218 564
	- amortyzacja	A	3 533 637	283 826	3 817 463
	- wynagrodzenia z narzutami	A	4 619 396	371 035	4 990 431
	- materiały	A	2 088 918	167 784	2 256 703
	- energia	A	2 364 733	189 938	2 554 671
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	B	172 525	22 353	194 878
	- podatki i opłaty - inne	A	1 708 830	137 255	1 846 085
	- usługi obce	A	1 403 737	112 750	1 516 487
	- pozostałe koszty	A	38 735	3 111	41 847
	b) alokowane koszty pośrednie	A	4 971 088	316 078	5 287 166
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	2 443 735	113 078	2 556 813
	- alokowane koszty ogólne	A	2 527 353	203 000	2 730 353
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	-	-	-
	3) Odsetki	A	-	-	-
	4) Należności nieregularne	A	-	-	-
	5) Marża zysku	A	185 130	14 870	200 000
	6) Razem wartość niezbędnych przychodów		21 086 729	1 619 000	22 705 730
2	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW				
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		19 425 572	3 171 123	22 596 694
	a) Koszty bezpośrednie		16 053 567	2 620 661	18 674 228
	- amortyzacja	C	4 725 299	771 380	5 496 680
	- wynagrodzenia z narzutami	C	4 587 323	748 857	5 336 180
	- materiały	C	945 496	154 347	1 099 843
	- energia	C	1 594 457	260 287	1 854 744
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	D	192 951	31 498	224 449
	- podatki i opłaty - inne	C	2 550 232	416 312	2 966 544
	- usługi obce	C	1 390 307	226 960	1 617 267
	- pozostałe koszty	C	67 501	11 019	78 521
	b) alokowane koszty pośrednie	C	3 372 005	550 462	3 922 467
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	1 120 635	182 938	1 303 573
	- alokowane koszty ogólne	C	2 251 370	367 524	2 618 894
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	-	-	-
	3) Odsetki	C	1 035 895	169 105	1 205 000
	4) Należności nieregularne	C	-	-	-
	5) Marża zysku	C	171 933	28 067	200 000
	6) Razem wartość niezbędnych przychodów		20 633 400	3 368 294	24 001 694

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współ- czynnik 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	5 186 638	416 597	5 603 234
			%	92,6%	7,4%	100%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	172 525	22 353	194 878
			%	88,5%	12,0%	101%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	4 620 264	754 234	5 374 498
			%	86,0%	14,0%	100%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	192 951	31 498	224 449
			%	86,0%	14,0%	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	21 086 729	1 619 000
	w tym:		
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	19 901 002	1 606 967
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	1 185 727	12 033
	2) Zużycie wody w m ³ / rok	5 186 638	416 597
	3) Liczba odbiorców	11 529	117
	4) Cena 1 m ³ wody w zł/ m ³	3,84	3,86
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	8,57	8,57
2	Odprowadzanie ścieków		
	Wartość niezbędnych przychodów w zł	20 633 400	3 368 294
	Odprowadzone ścieki w m ³ / rok	4 620 264	754 234
	Cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	4,47	4,47

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	5 186 638	416 597	5 603 234
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	3,84	3,86	3,84
	3) stawka opłaty abonamentowej	8,57	8,57	8,57
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	19 916 688	1 608 064	21 524 752
	5) przychody wg należności za stawki opłaty abonamentowej w zł/rok	1 185 642	12 032	1 197 675
	Wartość przychodów w zł/rok	21 102 331	1 620 096	22 722 427
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) ilość ścieków odprowadzanych rocznie w m ³ / rok	4 620 264	754 234	5 374 498
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	4,47	4,47	4,47
	3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	20 652 581	3 371 426	24 024 007
	Wartość przychodów w zł/rok	20 652 581	3 371 426	24 024 007

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	21 102 331	1 620 096	22 722 427
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	19 704 495	1 549 782	21 254 277
	Wzrost przychodów [%]	107,1%	104,5%	106,9%
2	Odprowadzanie ścieków			
	Wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	20 652 581	3 371 426	24 024 007
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	17 739 416	3 091 999	20 831 415
	Wzrost przychodów [%]	116,4%	109,0%	115,3%

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

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

W 2011 roku Spółka zakupiła hurtowo wodę od ZGKiM w Gąbinie w ilości 1 436,0 m³ po średniej cenie zakupu 2,42 zł/ m³ netto. Łączna wartość zakupu wyniosła 3 469,81 zł.

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

W 2011 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 8 511,90 m³ po średniej cenie usługi 4,04 zł/ m³ netto i o łącznej wartości netto 34 364,74zł.