

URZĄD MIEJSKI
w MORYNIU

Wpłynęło
dnia 19. 05. 2017

Nr. 1688 zał.

Przydzielono. *152* podpis *[signature]*

Pan
mgr Józef Piątek
Burmistrz Morynia

L.dz. 824 /2017r.

Moryń dn.19.05.2017r.

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Moryń na okres od dnia 01.08.2017r. do dnia 31.07.2018r.

Powyższe taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

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

DYREKTOR
Zakład Komunalny
Henryk Kaczmar



Załączniki:
tabele od A do H

INFORMACJE OGÓLNE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu zwany dalej „Zakładem”.

Jest jednostką organizacyjną Gminy Moryń utworzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego, działającą w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 9(tekst jednolity:Dz. U. z 2013r, poz 594 ze zm),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r , poz.885 ze zm.),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej(tekst jednolity: Dz.U. z 2011r Nr.45. poz 236 ze zm),
- ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 2008r Nr.223, poz 1458 ze zm),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2008r Nr.241, poz.1616 ze zm),
- uchwały Nr.VII/51/91r z dnia 23 grudnia 1991r Rady Miasta i Gminy w Moryniu w sprawie utworzenia Zakładu Budżetowego o nazwie „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu”,
- statutu ZGKiM w Moryniu, jako załącznika do Uchwały Rady NrXXVIII/214/2013r z dnia 30.12.2013r.

Celem i zadaniem ZGKiM Moryń jest organizowanie oraz zapewnienie ciągłego i nieprzerwalne zaspakajania potrzeb mieszkańców na usługi komunalne oraz świadczenie tych usług w zakresie:

- **obsługi technicznej, eksploatacyjnej i administracyjnej zasobów lokalowych,**
- **utrzymania czystości w Gminie,**
- **utrzymania zieleni miejskiej w Gminie,**
- **wywóz nieczystości płynnych,**
- **utrzymania czystości i porządku w Gminie,**
- **świadczenia odpłatnych usług pogrzebowych i cmentarnych,**
- **prowadzenie zarządzania zosobów lokalowych i Wspólnot Mieszkaniowych,**
- **odpłatnie świadczenia usług remontowo-budowlanych,**
- **wywóz niczystości płynnych,**
- **zwalczania gołoledzi na ulicach i gminnych i powiatowych,**
- **obsługi stacji uzdatniania wody i konserwacji sieci włodociągowej,**
- **obsługi technologicznej Oczyszczalni ścieków , oraz bieżącej konserwacji kanalizacji sanitarnej,**
- **nadzór i obsługa przepompowni ścieków (6szt) znajdujących się na terenie miasta Moryń,**

Stacji Uzdatniania wody i sieci wodociągowej.

ZGKiM Moryniu w 2016r, w ramach swoich obowiązków realizował zadania objęte Statutem Na dzień dzisiejszy Zakład posiada pozwolenie wodno-prawne na pobór wód podziemnych, wydane w 2012r., i obowiązujące do dnia **31.12.2032r.**

W ramach bieżącej eksploatacji Zakład obsługuje: sieć wodociągową o długości 6,9km /przybyło 54mb/, przyłącza wodociągowe o długości 5,7km /przybyło 102mb/, punktów zamontowanych wodomierzy 572szt./przybyło 6szt/.

W ramach bieżącego utrzymania obiektów i urządzeń wykonano remont . Odmalowano urządzenia instalacje wodne technologiczne wewnątrz budynku w stacji uzdatniania wody.

Zakupiono i wymieniono 3 szt. hydrantów nadziemnych przy ul.Rynkowa, ul.Ogrodowa, ul.Szeroka. Przy każdym z hydrantów wymieniono zasuwę odcinającą, koszt 6.600,-zł.

Wykonano okresowy przegląd agregatu prądowórczego.W/g założeń inwestycyjnych od 2014r-2018r wspólnie z Gminą Moryń wymieniono trzecią z pięciu istniejących pomp z silnikiem typ CR 15-3/3kW w zestawie hydroforowym na Stacji Uzdatniania wody w Moryniu.

Koszt zakupu i wymiany 7.540,-zł. W 2017r. planuje się wymienić czwartą pompę w zestawie hydroforowym. W 2016r. w wyniku przeprowadzonych badań i po otrzymanym wsparciu finansowym od Gminy Moryń /1700.00,-zł./ koniecznością zaszła potrzeba na Stacji Uzdatniania Wody w Moryniu wykonania prac demontażu transformatora 100kVA szt.1/ eksploatowany od 38lat/ i zakupu nowego, montażu i uruchomienia nowego transformatora 15/04kV, 63 kVA z wymianą i konserwacją podzespołów na stacji transformatorowej, całowity koszt 18.789,-zł.

Przy wsparciu Gminy Moryń zakupiono beczkę na potrzeby wody pitnej o poj. 3.0m3, koszt zakupu 8.800,- zł. W 2017r. Zakład planuje zakupić przyczepę dwukółkę z przeznaczeniem do transportu beczki w ramach potrzeby dostarczania mieszkańcom wody w sytuacjach kryzysowych. W 2016r. wystąpiły awarie wodne na sześciu przyłączach wodnych do nieruchomości. Ponadto wystąpiły jednostkowe nieszczelności przy połączeniach wodomierzowych w studzienkach wodomierzowych i piwnicach. Większych awarii na stacji wodociągowej i na sieciach wodociągowych w 2016r. w Zakładzie nie było. Przypadki wstrzymania dostawy wody były wyjątkowe. Okazało się podczas wymiany hydrantów brak zasuw odcinających przy hydrantach powodowało to, że aby wymienić hydrant należało wstrzymać dostawę wody i zamontować zasuwę odcinającą do nowych hydrantów.

W ramach wolnych mocy przerobowych Zakład wykonał 5 sztuk /72,mb/ nowych przyłączy wodnych do nowoprojektowanych budynków.

W 2016r. w wyniku uszkodzenia, wymieniono w studni głębinowej nr. 2 nową pompę głębinową 1kpl w miesiącu maju. W 2016r. wyremontowano pompę głębinową z silnikiem koszt 2.150,-zł.

W 2016r. w m-cu października zakupiono nową pompę z silnikiem i skrzynką sterowniczą koszt 13.273,-zł. Według podpisanych zleceń z Laboratorium Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Pracownia w Szczecinie ul. Żubrów 1 w/g. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.11.2015r. Dz.U. poz.1989.oraz na podstawie opracowanego harmonogram ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną Zakład realizuje pełną analizę wody pitnej w zakresie kontrolnym 4 razy w roku, w monitoringu przeglądowym 1x w roku. Dodatkowo do dnia 28.11.2017r w związku wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, należy wykonać badania substancji promieniotwórczych na ujęciu tj. Tryt, radon, Ra-226, Ra-228, jest to dodatkowy koszt dla zarządzającego stacją wodociągową. Prowadzono przez pełen rok utrzymanie obiektu stacji uzdatniania wody i terenu wokół niej w należyтым porządku poprzez systematyczne podkaszanie terenów zielonych, oraz prześwietlaniu korony drzewek. Jak co roku Zakład wykonuje naliczanie rocznych opłat środowiskowych za produkcje wody na potrzeby mieszkańców środki finansowe są odprowadzane na konto Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. W 2016r. Pomimo długotrwałej suszy dostawa wody dla odbiorców była dostarczana bez zakłóceń i nie stwierdzono niedoboru wody oraz po wykonanych badaniach wody w punktach tj.budynek Przedszkole ul.Chopina ul.Dworcowa 6 i Stacja Wodociągowa, negatywnych wyników w jakości wody pitnej nie stwierdzono.

W 2016r produkcja wody wyniosła 73.000/m3.

Zadania planowane na 2017r. kontrola i uzupełnienie w razie potrzeby złoża filtracyjnego w czterech odzłaziaczach, wymiana pompy szt.1 do zestawu hydroferowego, wymiana pompy głębinowej w studni nr.3 / zakupu pompy z silnikiem zrealizowano w 2016r/, projekt wymiana szafy sterowniczej głównej w budynku Stacji Uzdatniania Wody, wykonanie montażu na końcówkach sieci wodociągowej hydrantów w ulicach Jeziorna, Wąska, Rynkowa /wcinka - trójnik, zasowa, hydrant 3kpl.

Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna w Moryniu.

ZGKiM od dnia **27.08.2014r** posiada ważne pozwolenie wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód i wprowadzenie do wód powierzchniowych oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Słubii pochodzących z Oczyszczalni ścieków w Moryniu. Termin ważności pozwolenia wodnoprawnego obowiązuje do dnia **31.07.2024r.**

W całorocznej eksploatacji urządzeń i obiektu na oczyszczalni ścieków w roku 2016r. wykonano: okresowy przegląd agregatu prądotwórczego, wykonano czyszczenia komory biobloków pracującego z osadów błotnych zgromadzonych na dnie zbiornika wywieziono 18,0 Mg nagromadzonego błota pościekowego, odnowiono przez pomalowanie instalacje technologiczne komory i zbiorniki biobloku szt.1 na pracującym biobloku.

W związku z liczną korozją pomostu dla bezpieczeństwa pracowników nie wykonano konserwacji na biobloku niepracującym. Zagrożenie załamania się elementów konstrukcji stalowej. Oznakowano miejsce tablicami zakaz wstępu. Zakupiono do przepompowni ścieków ul. Jeziorna 1sztukę pompy ściekowej koszt zakupu z własnych środków 7.900,-zł. Wykonano wymiane naczynia zbiorczego w budynku kotłowni na Oczyszczalni ścieków.

Zakład wykonywał badanie ścieków oczyszczonych i surowych, cztery razy w ciągu jednego roku, oraz 2 razy badanie osadu ściekowego ,badanie skratek i gruntu rolnego na wywóz osadu ściekowego zgodnie z wytycznymi obowiązujących ustaw środowiskowych. Wykorzystano wytworzony osad ściekowy odwodniony do nawożenia pól, przestrzegając wszystkie zasady proceduralne, tj. badania osadu, gleby i sposób dawkowania.

Zakład nadal oczekuje na zmodernizowanie przestarzałej technologicznie oczyszczalni ścieków i ma takie przekonanie, że przyjdzie taki czas na modernizację Oczyszczalni ścieków w Moryniu w bieżącym roku.

Sieć kanalizacyjna na terenie miasta jest wykonywana z rur kamionkowych Ø 200 mm, 250 mm i PCV Ø 200 mm i ciśnieniowa 65mm o łącznej długości 8.6 km /przybyło 230,50mb/, przyłącze kanalizacyjne wykonane z rur PCV i kamionki Ø 150mm długości 4.3 km./przybyło 95,70mb/ Zakład w ramach bieżącej czynności wykonywał konserwacje sieci i przyłączy kanalizacyjnych, zarejestrował 21 awarii na sieci kanalizacyjnej. W 2016r. Zakład korzystał dwa razy w ciągu roku z usług samochodu specjalistycznego WUKO z Dębna do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, koszt świadczonych usług 2.800,-zł. W ramach bieżącej konserwacji Zakład obsługuje 6szt przepompowni ścieków. Sukcesywnie wykonywano usuwanie usterek i czyszczenia pomp i komór na przepompowniach ścieków. We własnym zakresie w celu udroźnienia sieci kanalizacyjnej samochód asenizacyjny wyjeżdżał awaryjnie 21 razy. Nasilająca się kumulacja tych awarii to niehigieniczne korzystanie z sieci kanalizacyjnych (odpady stałe itp.) oraz oszczędności zużycia wody i załamania się sieci kanalizacyjnej. W 2016r. w wyniku zapadnięcia się sieci kanalizacyjnej, wykonano dodatkowo odkrywki sieci kanalizacyjnej i dokonano ich naprawy i uszczelnienia w dwóch miejscach. Podobnie jak w dziale "Wodociągi" tak i na obiekcie Oczyszczalni ścieków, za prowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do wód powierzchniowych, na podstawie analiz z ścieków, naliczane są opłaty środowiskowe i odprowadzane na konto Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Ogólnie opłaty środowiskowe uiszczone za 2016r. wyniosły 10.115,-zł dotyczyły opłat za produkcję wody i odprowadzenie ścieków i opłaty za emisje do atmosfery /za paliwa i węgiel w kwocie 952,-zł/. ZGKiM w Moryniu jako dostawca wody i odbiorca ścieków na Oczyszczalni czynnie reaguje na powstałe awarie i stara się je natychmiast usuwać, jak również reaguje na wszelkie uwagi interwencji mieszkańców Gminy Moryń. W 2016r. Oczyszczalnia ścieków przyjęła 72.000/m³ ścieków w tym są to ścieki dopływające grawitacyjnie i ścieki dowożone.

Uzasadnienie wniosku taryfowego:

1. Informacje ogólne:

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie miasta Moryń na okres 12 miesięcy, tj. od dnia 1 sierpień 2017r. do dnia 31 lipca 2018r. Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Opracowane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwiec 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych świadczonych przez nasz zakład.

2. Taryfowe grupy odbiorców usług oraz rodzaje i wysokość cen i stawek opłat:

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wyłoniono jedną taryfową grupę odbiorców wody. Obejmuje ona zarówno gospodarstwa domowe, jak i odbiorców (dostawców) przemysłowych i pozostałych.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wyodrębnionej grupy odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

a) opłata za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków (Tabela 1)

- w rozliczeniach na podstawie wodomierza - ceny wyrażonej w złotych za 1 m³ dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków,
- w rozliczeniach ryczałtowych - iloczyn ryczałtu miesięcznego określonego w m³, w umowie o dostawę wody i odprowadzanie ścieków i ceny za 1 m³

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków.

<i>L.p</i>	<i>Taryfowa grupa odbiorców</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Cena netto</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Jednostka miary</i>
1	2	3	4	5	6
1	Gospodarstwa domowe, przemysłowymi, pozaprzemysłowymi odbiorcy usług	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	3,96	4,28	zł/m ³
2	Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług	Cena za 1m ³ odprowadzonych ścieków	7,19	7,77	zł/m ³

0,31

0,15

b) opłata abonamentowa:(Tabela 2)

- dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego dla dostarczenia wody za punkt rozliczeniowy
- dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego dla dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków za punkt rozliczeniowy
- dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym dla dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków za punkt rozliczeniowy
- dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody za punkt rozliczeniowy
- dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm dla odprowadzenia ścieków
- dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody i odprowadzenia ścieków za punkt rozliczeniowy

Tabela 2. Wysokość opłaty abonamentowej

<i>L.p</i>	<i>Taryfowa grupa odbiorców</i>	<i>Cena netto</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Jednostka miary</i>
1	2	3	4	5
1	Dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego dla dostarczenia wody za punkt rozliczeniowy	5,61	6,06	zł/m-c za punkt rozliczeniowy
2	Dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego dla dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków za punkt rozliczeniowy	9,35	10,10	zł/m-c za punkt rozliczeniowy
3	Dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym dla dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków za punkt rozliczeniowy	2,97	3,21	zł/m-c za punkt rozliczeniowy
4	Dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody za punkt rozliczeniowy	3,75	4,05	zł/m-c za punkt rozliczeniowy
5	Dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm dla odprowadzenia ścieków	3,75	4,05	zł/m-c za punkt rozliczeniowy
6	Dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody i odprowadzenie ścieków za punkt rozliczeniowy	7,50	8,10	zł/m-c za punkt rozliczeniowy

Do cen i stawek opłat określonych w kol. 5 tab.1, oraz w kol.4 tab.2 doliczono podatek od towarów i usług, zgodnie z § 1, pkt 9) do 12) rozporządzenia. Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%.

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

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt II.1 Taryfy. Dla odbiorców wody rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie jego wskazań. Dla odbiorców wody, których nieruchomości są nieopomiarowane, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Szczegółowe zasady obsługi odbiorców zawiera regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Moryń.

4. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców:

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody i odprowadzania ścieków uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony i oczyszczony jej m³.

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom, a kolejno dla wszystkich odbiorców usług zakład instaluje wodomierze główne na zainstalowanych przez nich podejściach.

5. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług:

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Moryniu uchwałą Nr III/12/2014, z dnia 12 grudnia 2014r.

Jakość wody produkowanej przez Zakład jest zgodna zarówno z normami krajowymi jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomaganie.

Podsumowanie wniosku taryfowego:

1. Złożony w dniu 19.05.2017r. wniosek jest kolejnym wnioskiem o ustalenie taryfy za pobór wody i odprowadzenie ścieków na terenie miasta Moryń dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu opracowanym w oparciu o nowe przepisy wynikające z ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747) oraz przepisów wykonawczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami został złożony na 70 dni przed wejściem nowej taryfy.
2. Przy określaniu taryfy Zakład wyłonił jedną grupę odbiorców usług: gospodarstwa domowe, przemysłowi oraz pozaprzemysłowi odbiorcy usług. Było to podyktowane faktem, iż na obszarze działania Zakładu pobór wody ma w zasadzie jednolite przeznaczenie - większość odbiorców to gospodarstwa domowe, a działalność przemysłowa lub usługowa jest śladowa.
3. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wyodrębnionych grup odbiorców usług ustalono taryfę dwuczłonową składającą się z: opłaty abonamentowej na miesiąc oraz opłaty zmiennej (od m³ wody). Wydzielenie z niezbędnych przychodów części pokrywanej z opłaty abonamentowej pozwoli na choć częściowe pokrycie kosztów stałych eksploatacji, niezależnych od ilości poboru wody. W szczególności chodzi tu o koszty związane z szeroko pojętą obsługą odbiorcy (m.in. rozliczaniem, gospodarką wodomierzową), dozoru technicznego, koszty stałe zakupu energii elektrycznej, itp.
4. Przy rozliczeniach za odprowadzanie ścieków dla wyodrębnionych grup odbiorców usług ustalono taryfę jednoczłonową uwzględniającą opłaty uzależnione od ilości pobranej wody według wskazań wodomierza lub według ryczałtu.
5. Podstawę do określenia taryfy stanowiły (zgodnie z wymogami przepisów prawa) dane ewidencji księgowej.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA MORYŃ

NAZWA OBIEKTU	ZAKRES ROBÓT	KOSZT W ZŁ	KOSZT – ŹRÓDŁO FINANSOWANIA										
			W RAMACH TARYFY				GMINNE						
			2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19			
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SIEĆ KANALIZACYJNA NA TERENIE M. MORYŃ	Wymiana stolarki okiennej w budynku oczyszczalni,	4.500	4.500										
	Wymiana ogrodzenia z siatki	5.000			5.000								
	Malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku	2.500	2.500										
	Zakup pompy cyrkulacyjnej	8.600	4.300	4.300									
	Remont pompy cyrkulacyjnej	8.800	2.200	2.200	2.200								
	Zakup motoreduktora do napowietrzania ścieków	9.600	9.600										
	Odwadnianie i wywóz osadu	24.000	6.000	6.000	6.000								
	Zakup i wymiana akumulatorów do agregatu prądowórczego,	3.600	1.800	1.800									
	Przeład, konserwacja stacji transformatorowej na Oczyszczalni	3.600			3.600								
	Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków, modernizacja Oczyszczalni ścieków	5.940.000				48.000	72.000	2.920.000	2.900.000				
	Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej ul. Wodna,	2.200				2.200							
	Wykupienie sieci kanalizacyjnej ul. Piaskowa,	11.000				11.000							
	Wykupienie sieci kanalizacyjnej ul. Wodnej.	5.000										5.000	

Remont kapitalny agregatów pompowych głębiniowych	5.600	2.800		2.800					
Montaż i wymiana wodomierzy	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
Wymiana przyłączy wodociągowych /awarie/	8.000	1.500	1.500	2.500	2.500				
Wymiana sieci wodociągowej ul. Żeromskiego	15.000		8.000					7.000	

Wykupienie sieci wodociągowej w ul. Wodnej,	8.000							8.000		
RAZEM:	197.100,00	35.400	40.500	21.600	31.100	7.500	46.000	7.500	7.500	7.500

DYREKTOR
Henryk Adamczak



Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3	
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat				
	0	1	2	3	4	5
1	Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług	- cena wody (zł/m ³)	3,68	3,96	107,61%	
		- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/m-c)				
		1) odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego				
		i) dla dostarczania wody	5,61	5,61	100,00%	
		ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	9,35	9,35	100,00%	
		2) odbiorca rozliczany wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej				
		i) dla dostarczania wody		0,00		
		ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0,00	0,00		
		3) odbiorca rozliczany wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym				
		i) dla dostarczania wody		0,00		
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	2,97	2,97	100,00%			
4) odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody						
i) dla dostarczania wody	3,75	3,75	100,00%			
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	7,50	7,50	100,00%			
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	3,40	4,45	130,88%	
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m ³)	0,00	0,00		
		- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/m-c)				
		1) odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego				
		i) dla dostarczania wody	0,00	0,00		
		ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0,00	0,00		
		2) odbiorca rozliczany wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej				
		i) dla dostarczania wody	0,00	0,00		
		ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0,00	0,00		
		3) odbiorca rozliczany wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym				
		i) dla dostarczania wody	0,00	0,00		
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0,00	0,00				
4) odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody						
i) dla dostarczania wody	0,00	0,00				

Tabela Ca. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów - działalność pozostała

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Działalność pozostała		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 486 029	1 657 936
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	61 985	61 985
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 486 029	1 657 936

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff w zł	rok obowiązywania nowych tariff w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	247 004	257 941
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	9 800	9 800
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	247 004	257 941
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	424 800	448 233
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	20 000	20 000
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	424 800	448 233
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	¹⁾ 104,43%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	²⁾ 105,52%

Uwagi:

¹⁾ [(wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.²⁾ [(wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Współ- czynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
			zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		257 941	0	0	257 941
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	9 800	0	0	9 800
	- wynagrodzenie z narzutami	A	100 660	0	0	100 660
	- materiały	A	18 000	0	0	18 000
	- energia	A	32 000	0	0	32 000
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	10 000	0	0	10 000
	- podatki i opłaty - inne	A	0	0	0	0
	- usługi obce	A	5 000	0	0	5 000
	- pozostałe koszty	A	20 800	0	0	20 800
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A	0	0	0	0
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0	0	0	0
	- alokowane koszty ogólne	A	61 681	0	0	61 681
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	0	0	0	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		257 941	0	0	257 941
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		448 233	0	0	448 233
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	20 000	0	0	20 000
	- wynagrodzenie z narzutami	C	210 385	0	0	210 385
	- materiały	C	18 700	0	0	18 700
	- energia	C	38 000	0	0	38 000
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	7 000	0	0	7 000
	- podatki i opłaty - inne	C	0	0	0	0
	- usługi obce	C	20 000	0	0	20 000
	- pozostałe koszty	C	31 430	0	0	31 430
	- koszty odprowadzania ścieków do urzędzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	C	0	0	0	0
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0	0	0	0
	- alokowane koszty ogólne	C	102 718	0	0	102 718
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0	0	0
	3) odsetki	C	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	C	0	0	0	0
	5) marża zysku	C	0	0	0	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		448 233	0	0	448 233

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	58 000	0	0	58 000
			%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	10 000	0	0	10 000
			%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	59 000	0	0	59 000
			%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	7 000	0	0	7 000
			%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Tabela F1. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Kalkulacja stawek opłat abonamentowych				
	1a) wartość niezbędnych przychodów na usługę odczytów wodomierzy gł. lub urządzeń pomiarowych, w zł/rok				11 270
	1b) ilość wodomierzy gł. i urządzeń pomiarowych do odczytów	520	0	0	520
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	175	0	0	175
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	345	0	0	345
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	1c) okres odczytowy w m-cach:				
	i) dla dostarczania wody	12	0	0	
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	12	0	0	
	iii) dla odprowadzania ścieków		0	0	
	1d) ilość odczytów w roku:	520	0	0	520
	i) dla dostarczania wody	175	0	0	175
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	345	0	0	345
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	1e) stawka opłaty abonamentowej na wodomierz gł. lub urządzenie pomiarowe, w zł/odczyt	21,67	0,00	0,00	21,67
	1f) stawka opłaty abonamentowej na wodomierz gł. lub urządzenie pomiarowe, w zł/m-c:				
	i) dla dostarczania wody	1,81	0,00	0,00	
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	1,81	0,00	0,00	
	iii) dla odprowadzania ścieków	0,00	0,00	0,00	
	1g) rozdział % przychodów z opłaty abonamentowej do przychodów z dostarczania wody dla usługi dost. wody i odprowadzania ścieków	50%	50%	50%	
	1h) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych, w zł/rok	11 295	0	0	11 295
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	3 801	0	0	3 801
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	3 747	0	0	3 747
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	1i) razem przychody z opłaty abonam., w zł/rok:				
	- dla dostarczania wody	7 548	0	0	7 548
	- dla odprowadzania ścieków	3 747	0	0	3 747

Tabela F2. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Kalkulacja stawek opłat abonamentowych - cd.				
	2a) wartość niezbędnych przychodów na usługę odczytów wodomierzy dodatkowych, mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej, w zł/rok				
	2b) ilość wodomierzy dodatkowych do odczytów	0	0	0	0
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	0	0	0	0
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	2c) okres odczytowy w m-cach:				
	i) dla dostarczania wody	0	0	0	
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0	0	0	
	iii) dla odprowadzania ścieków		0	0	
	2d) ilość odczytów w roku:	0	0	0	0
	i) dla dostarczania wody	0	0	0	0
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	2e) stawka opłaty abonamentowej na wodomierz dodatkowy, w zł/odczyt	0,00	0,00	0,00	0,00
	2f) stawka opłaty abonamentowej na wodomierz dodatkowy, w zł/m-c:				
	i) dla dostarczania wody	0,00	0,00	0,00	
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0,00	0,00	0,00	
	iii) dla odprowadzania ścieków	0,00	0,00	0,00	
	2g) rozdział % przychodów z opłaty abonamentowej do przychodów z dostarczania wody dla usługi dost. wody i odprowadzania ścieków	50%	50%	50%	
	2h) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych, w zł/rok	0	0	0	0
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	0	0	0	0
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	2i) razem przychody z opłaty abonam., w zł/rok:				
	- dla dostarczania wody	0	0	0	0
	- dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0

Tabela F3. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Kalkulacja stawek opłat abonamentowych - cd.				
	3a) wartość niezbędnych przychodów na usługę odczytów wodomierzy przy punktach czerpalnych wody w budynkach wielolokalowych, w zł/rok				317
	3b) ilość wodomierzy do odczytów	62	0	0	62
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	62	0	0	62
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	3c) okres odczytowy w m-cach:				
	i) dla dostarczania wody	12	0	0	
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	12	0	0	
	iii) dla odprowadzania ścieków		0	0	
	3d) ilość odczytów w roku:	62	0	0	62
	i) dla dostarczania wody	62	0	0	62
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	3e) stawka opłaty abonamentowej na wodomierz, w zł/odczyt	5,11	0,00	0,00	5,11
	3f) stawka opłaty abonamentowej na wodomierz, w zł/m-c:				
	i) dla dostarczania wody	0,43	0,00	0,00	
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0,43	0,00	0,00	
	iii) dla odprowadzania ścieków	0,00	0,00	0,00	
	3g) rozdział % przychodów z opłaty abonamentowej do przychodów z dostarczania wody dla usługi dost. wody i odprowadzania ścieków	50%	50%	50%	
	3h) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych, w zł/rok	320	0	0	320
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	320	0	0	320
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	3i) razem przychody z opłaty abonam., w zł/rok:				
	- dla dostarczania wody	320	0	0	320
	- dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0

Tabela F4. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Kalkulacja stawek opłat abonamentowych - cd.				
	4a) wartość niezbędnych przychodów na rozliczanie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków, w zł/rok				17 970
	4b) ilość punktów rozliczeniowych	594	0	0	594
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	240	0	0	240
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	354	0	0	354
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	4c) okres rozliczeniowy w m-cach:				
	i) dla dostarczania wody	12	0	0	
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	12	0	0	
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	
	4d) ilość rozliczeń w roku:	594	0	0	594
	i) dla dostarczania wody	240	0	0	240
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	354	0	0	354
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	4e) stawka opłaty abonamentowej za punkt rozliczeniowy, w zł/okres rozliczeniowy	30,25	0,00	0,00	30,25
	4f) stawka opłaty abonamentowej za punkt rozliczeniowy, w zł/m-c:				
	i) dla dostarczania wody	2,52	0,00	0,00	
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	2,52	0,00	0,00	
	iii) dla odprowadzania ścieków	0,00	0,00	0,00	
	4g) rozdział % przychodów z opłaty abonamentowej do przychodów z dostarczania wody dla usługi dost. wody i odprowadzania ścieków	50%	50%	50%	
	4h) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych, w zł/rok	17 962	0	0	17 962
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	7 258	0	0	7 258
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	5 352	0	0	5 352
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	4i) razem przychody z opłaty abonam., w zł/rok:				
	- dla dostarczania wody	12 610	0	0	12 610
	- dla odprowadzania ścieków	5 352	0	0	5 352

Tabela F5. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Kalkulacja stawek opłat abonamentowych - cd.				
	5a) wartość niezbędnych przychodów na utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, w zł/rok <i>(nie więcej niż 15 % kosztów)</i>	7 790	0	0	7 790
	5b) ilość wodomierzy gł. i punktów rozliczanych wg przeciętnych norm zużycia	532	0	0	532
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	178	0	0	178
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	354	0	0	354
	5c) okres rozliczeniowy w m-cach	1	1	1	1
	5d) ilość rozliczeń w roku:	6 384	0	0	6 384
	i) dla dostarczania wody	2 136	0	0	2 136
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	4 248	0	0	4 248
	5e) stawka opłaty abonamentowej za punkt rozliczeniowy, w zł/okres rozliczeniowy	1,22	0,00	0,00	1,22
	5f) stawka opłaty abonamentowej za punkt rozliczeniowy, w zł/m-c:				
	i) dla dostarczania wody	1,22	0,00	0,00	
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	1,22	0,00	0,00	
	5g) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych, w zł/rok	7 789	0	0	7 789
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	2 606	0	0	2 606
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	5 183	0	0	5 183
	5h) razem przychody z opłaty abonam., w zł/rok:				
	- dla dostarczania wody	7 789	0	0	7 789

Tabela F6. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Kalkulacja stawek opłat abonamentowych - cd.				
	6a) wartość niezbędnych przychodów na utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, w zł/rok <i>(nie więcej niż 15 % kosztów)</i>	15 250	0	0	15 250
	6b) ilość wodomierzy gł., urządzeń pomiarowych i punktów rozliczanych wg przeciętnych norm zużycia w tym:	354	0	0	354
	i) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	354	0	0	354
	ii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	6c) okres rozliczeniowy w m-cach:	1	1	1	1
	6d) ilość rozliczeń w roku:	4 248	0	0	4 248
	i) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	4 248	0	0	4 248
	ii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	6e) stawka opłaty abonamentowej za punkt rozliczeniowy, w zł/okres rozliczeniowy	3,59	0,00	0,00	3,59
	6f) stawka opłaty abonamentowej za punkt rozliczeniowy, w zł/m-c				
	i) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	3,59	0,00	0,00	
	ii) dla odprowadzania ścieków	3,59	0,00	0,00	
	6g) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych, w zł/rok:	15 250	0	0	15 250
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	15 250	0	0	15 250
	ii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	6h) razem przychody z opłaty abonam., w zł/rok:				
	- dla odprowadzania ścieków	15 250	0	0	15 250

Tabela F7. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
2	Stawki opłat abonamentowych - zestawienie składników				
	1) stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu wodomierza gł. lub urządzenia pomiarowego, w zł/odczyt:	21,67	0,00	0,00	
	2) stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w zł/odczyt:	0,00	0,00	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (lub wodomierza "lokalowego"), w zł/odczyt:	5,11	0,00	0,00	
	4) stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków, w zł/rozliczenie punktu	30,25	0,00	0,00	
	5) stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, za punkt rozlicz. w zł/okres rozliczeniowy	1,22	0,00	0,00	
	6) stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, za punkt rozlicz. w zł/okres rozliczeniowy	3,59	0,00	0,00	

Tabela F8. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
3	Stawki opłat abonamentowych w zależności od wyposażenia nieruchomości w wodomierze i urządzenia pomiarowe oraz rodzaju usługi				
	1) odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w zł/m-c:				
	i) dla dostarczania wody	5,55	0,00	0,00	
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	9,14	0,00	0,00	
	iii) dla odprowadzania ścieków	3,75	0,00	0,00	
	2) odbiorca rozliczany wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w zł/m-c:				
	i) dla dostarczania wody	0,00	0,00	0,00	
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	2,52	0,00	0,00	
	iii) dla odprowadzania ścieków	0,00	0,00	0,00	
	3) odbiorca rozliczany wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (lub wodomierza "lokalowego"), w zł/m-c:				
	i) dla dostarczania wody	2,95	0,00	0,00	
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	2,95	0,00	0,00	
	iii) dla odprowadzania ścieków	0,00	0,00	0,00	
	4) odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, w zł/m-c:				
	i) dla dostarczania wody	3,74	0,00	0,00	
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	7,33	0,00	0,00	
	iii) dla odprowadzania ścieków	3,75	0,00	0,00	

Tabela F9. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
4	Zaopatrzenie w wodę				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	257 941	0	0	257 941
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej:	28 267	0	0	28 267
	1) za usługę odczytów wodomierzy głównych	7 548	0	0	7 548
	2) za usługę odczytów wodomierzy dodatkowych, mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej	0	0	0	0
	3) za usługę odczytów wodomierzy przy punktach czerpalnych wody w budynkach wielolokalowych	320	0	0	320
	4) za rozliczanie należności za ilość dostarczonej wody	12 610	0	0	12 610
	5) za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych	7 789	0	0	7 789
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	229 674	0	0	229 674
	2) zużycie wody w m ³ /rok	58 000	0	0	58 000
	3) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	3,96	0,00	0,00	
5	Odprowadzanie ścieków				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	448 233	0	0	448 233
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej:	24 349	0	0	24 349
	1) za usługę odczytów wodomierzy gł. lub urządzeń pomiarowych	3 747	0	0	3 747
	2) za usługę odczytów wodomierzy dodatkowych, mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej	0	0	0	0
	3) za usługę odczytów wodomierzy przy punktach czerpalnych wody w budynkach wielolokalowych	0	0	0	0
	4) za rozliczanie należności za ilość odprowadzonych ścieków	5 352	0	0	5 352
	5) za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych	15 250	0	0	15 250
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	423 884	0	0	423 884
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	59 000	0	0	59 000
	3) cena usługi odprowadzania 1 m ³ ścieków w zł/m ³	7,19	0,00	0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	58 000	0	0	58 000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	3,96	0,00	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej				
	3a) za usługę odczytu wodomierza gł., w zł/odczyt	21,67	0,00	0,00	
	3b) za usługę odczytu wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpow. zużytej, w zł/odczyt	0,00	0,00	0,00	
	3c) za usługę odczytu wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym, w zł/odczyt	5,11	0,00	0,00	
	3d) za rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody, w zł/rozliczenie punktu	30,25	0,00	0,00	
	3e) za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, za punkt rozlicz. w zł/okres rozliczeniowy	1,22	0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	229 680	0	0	229 680
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	28 267	0	0	28 267
	Wartość przychodów w zł/rok	257 947	0	0	257 947
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	59 000	0	0	59 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	7,19	0,00	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej				
	3a) za usługę odczytu wodomierza gł. lub urządzenia pomiarowego, w zł/odczyt	21,67	0,00	0,00	
	3b) za usługę odczytu wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpow. zużytej, w zł/odczyt	0,00	0,00	0,00	
	3c) za usługę odczytu wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym, w zł/odczyt	5,11	0,00	0,00	
	3d) za rozliczenie należności za ilość odprowadzonych ścieków, w zł/rozliczenie punktu	30,25	0,00	0,00	
	3e) za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, za punkt rozlicz. w zł/okres rozliczeniowy	3,59	0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	424 210	0	0	424 210
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	24 349	0	0	24 349
	Wartość przychodów w zł/rok	448 559	0	0	448 559

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	257 947	0	0	257 947
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	194 437	0	0	194 437
	Wzrost przychodów ¹⁾	132,66%			132,66%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	448 559	0	0	448 559
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	387 286	0	0	387 286
	Wzrost przychodów ²⁾	115,82%			115,82%

Uwagi:

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.

²⁾ [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	9 800	9 800
	Wynagrodzenie z narzutami	100 054	100 660
	Materiały	17 902	18 000
	Energia	29 596	32 000
	Opłata za korzystanie ze środowiska	7 086	10 000
	Podatki i opłaty - inne		0
	Usługi obce	2 276	5 000
	Pozostałe koszty	18 987	20 800
	Koszty zakupionej przez siebie wody		0
	Razem koszty bezpośrednie	185 702	196 260
	Alokacja kosztów pośrednich:		
	- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	0	0
	- koszty ogólne	61 302	61 681
	Razem koszty pośrednie	61 302	61 681
	Koszty eksploatacji i utrzymania razem	247 004	257 941
2	Odprowadzanie ścieków		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	20 000	20 000
	Wynagrodzenie z narzutami	225 028	210 385
	Materiały	15 508	18 700
	Energia	33 519	38 000
	Opłata za korzystanie ze środowiska	3 106	7 000
	Podatki i opłaty - inne		
	Usługi obce	6 155	20 000
	Pozostałe koszty	16 869	31 430
	Koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	Razem koszty bezpośrednie	320 186	345 515
	Alokacja kosztów pośrednich:		
	- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	0	0
	- koszty ogólne	104 614	102 718
	Razem koszty pośrednie	104 614	102 718
	Koszty eksploatacji i utrzymania razem	424 800	448 233

Tabela 1a. Koszty eksploatacji i utrzymania: działalność pozostała

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Działalność pozostała		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	61 985	61 985
	Wynagrodzenie z narzutami	448 123	474 166
	Materiały	168 275	222 600
	Energia	106 506	122 000
	Podatki i opłaty - inne	6 765	20 970
	Usługi obce	12 969	35 818
	Pozostałe koszty	313 388	323 696
	Koszty wydziałowe	0	
	Razem koszty bezpośrednie	1 118 010	1 261 235
	Alokacja kosztów pośrednich:		
	- działalności pomocniczej	0	0
	- ogólnych	368 019	396 701
	Razem koszty pośrednie	368 019	396 701
	Koszty eksploatacji i utrzymania razem	1 486 029	1 657 936

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Koszty wydziałowe działalności podstawowej		
	1) zaopatrzenie w wodę	0	
	2) odprowadzanie ścieków	0	
	Razem	0	0
2	Koszty działalności pomocniczej		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	
	Wynagrodzenie z narzutami	0	
	Materiały	0	
	Energia	0	
	Podatki i opłaty - inne	0	0
	Usługi obce	0	
	Pozostałe koszty	0	
	Koszty wydziałowe	0	0
	Razem	0	0
	Alokacja kosztów działalności pomocniczej:		
	1) przypisane do działalności podstawowej:	0	0
	- w tym przypisane do zaopatrzenia w wodę	0	0
	- w tym przypisane do odprowadzania ścieków	0	0
	Alokacja kosztów działalności pomocniczej:		
	2) przypisane do pozostałej działalności	0	0
3	Razem (1 + 2)	0	0
4	Alokacja kosztów:		
	1) przypisane do działalności podstawowej:	0	0
	- w tym przypisane do zaopatrzenia w wodę	0	0
	- w tym przypisane do odprowadzania ścieków	0	0
	Alokacja kosztów:		
	2) przypisane do pozostałej działalności	0	0

Tabela 3. Koszty pośrednie: ogólne i zarządu

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Koszty ogólne		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	473 844	482 670
	Materiały	14 221	25 000
	Energia	9 580	10 000
	Podatki i opłaty - inne		5 700
	Usługi obce		0
	Pozostałe koszty	36 291	37 730
	Koszty wydziałowe	0	0
	Razem	533 935	561 100
2	Koszty zarządu		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		
	Wynagrodzenie z narzutami		
	Materiały		
	Energia		
	Podatki i opłaty - inne		
	Usługi obce		
	Pozostałe koszty		
	Koszty wydziałowe		
	Razem	0	0
3	Razem (1 + 2)	533 935	561 100
4	Alokacja kosztów:		
	1) przypisane do działalności podstawowej:	31,1%	29,3%
		165 916	164 399
	- w tym przypisane do zaopatrzenia w wodę	36,9%	37,5%
		61 302	61 681
	- w tym przypisane do odprowadzania ścieków	63,1%	62,5%
		104 614	102 718
	Alokacja kosztów: 2) przypisane do pozostałej działalności	68,9%	70,7%
		368 019	396 701

Tabela 4. Wyposażenie nieruchomości w wodomierze i urządzenia pomiarowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Wyposażenie nieruchomości w wodomierze i urządzenia pomiarowe				
	1) ilość wodomierzy głównych i urządzeń pomiarowych	520	0	0	520
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	175	0	0	175
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	345	0	0	345
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	2) ilość wodomierzy dodatkowych, mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej	0	0	0	0
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	0	0	0	0
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	3) ilość wodomierzy przy punktach czerpalnych wody w budynkach wielolokalowych (lub wodomierzy "lokalowych")	62	0	0	62
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	62	0	0	62
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków		0	0	0
	iii) dla odprowadzania ścieków		0	0	0
	4) ilość odbiorców (punktów) rozliczanych wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	12	0	0	12
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	3		0	3
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	9	0	0	9
	iii) dla odprowadzania ścieków		0	0	0
	5) razem ilość odbiorców (punktów) rozliczanych	594	0	0	594
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	240	0	0	240
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	354	0	0	354
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0

**Zestawienie taryfowych cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
w zależności od wyposażenia nieruchomości w wodomierze i urządzenia pomiarowe oraz rodzaju usługi**

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	grupa 3
0	1	2	3	4
1	Stawki opłat abonamentowych - zestawienie składników			
	1) stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu wodomierza gł. lub urządzenia pomiarowego, na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy	21,67	0,00	0,00
	1a) okres rozliczeniowy (odczytowy) w m-cach:			
	i) dla dostarczania wody	12	0	0
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	12	0	0
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0
	2) stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy	0,00	0,00	0,00
	2a) okres rozliczeniowy (odczytowy) w m-cach:			
	i) dla dostarczania wody	0	0	0
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0	0	0
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0
	3) stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (lub wodomierza "lokalowego"), na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy	5,11	0,00	0,00
	3a) okres rozliczeniowy (odczytowy) w m-cach:			
	i) dla dostarczania wody	12	0	0
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	12	0	0
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0
	4) stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków, na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy	30,25	0,00	0,00
	4a) okres rozliczeniowy w m-cach:			
	i) dla dostarczania wody	12	0	0
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	12	0	0
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0
	5) stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, na punkt rozlicz., na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy	1,22	0,00	0,00
	5a) okres rozliczeniowy w m-cach	1	1	1
	6) stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, na punkt rozlicz., na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy	3,59	0,00	0,00
	6a) okres rozliczeniowy w m-cach	1	1	1
2	Ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków			
	1) zaopatrzenie w wodę			
	cena za m ³ wody w zł/m ³	3,96	0,00	0,00
	2) odprowadzanie ścieków			
	cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	7,19	0,00	0,00

Stawka opłaty abonamentowej w zł na odbiorcę na miesiąc jest sumą odpowiednich dla odbiorcy stawek za jednostki usług, podzielonych przez okresy (częstość) ich wykonywania.