

UCHWAŁA NR XXX/197//2017
RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI
z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328), na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o. o. w Radzynie Podlaskim, ul. Lubelska 5, 21 – 300 Radzyń Podlaski, Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Adamski

Załącznik do
uchwały Nr XXX/197/2017
Radny Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 28 marca 2017 r.

Ceny i stawki taryfowe stosowane w rozliczeniach za dostawę wody z gminnych urządzeń wodociągowych i odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych obowiązujące od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Stosowane oznaczenia i określenia:

Dostawca wody i odbiorca ścieków – tu: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim, zwana dalej Spółką

Odbiorca usług - odbiorca wody i dostawca ścieków – osoba lub organizacja dysponująca nieruchomością podłączoną do gminnej sieci wodociągowej i gminnej sieci kanalizacyjnej, która ma podpisaną umowę ze Spółką na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (t.j. Dz.U. z dnia 27 stycznia 2015 r. poz. 139 z p. zm.)

RMB - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 127 poz. 886 z p.zm.).

Zgodnie z treścią § 4 Rozporządzenia Ministra Budownictwa (RMB), określa się co następuje:

1. Rodzaje prowadzonej działalności

Podane w taryfie ceny (jednostkowe) mają zastosowanie w rozliczeniach Spółki z odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych na terenie gminy Radzyń Podlaski. Spółka jako jedyny operator gminnego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczy następujące rodzaje usług objętych tą taryfą:

- a. usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę (przeznaczoną do spożycia przez ludzi).
- b. usługi zbiorowego odprowadzania ścieków z nieruchomości z terenu gminy Radzyń Podlaski,

oraz

- c. usługi burtowej sprzedaży usług do gmin ościennych.
- d. usługi techniczne związane z przyłączaniem nowych odbiorców usług do gminnej sieci wodociągowej i gminnej sieci kanalizacyjnej.
- e. inne usługi komunalne ujęte w akcie założycielskim
- f. inne usługi wykonywane na zlecenie gminy Radzyń Podlaski.

2. **Rodzaj i struktura taryfy** – w rozliczaniach z odbiorcami wody i dostawcami ścieków z terenu gminy Radzyń Podlaski, Spółka stosuje taryfę niejednolitą, z cenami jednostkowymi jak w zestawieniach nr 2 i 3 przypisanymi odpowiednio do wyodrębnionych taryfowych grup odbiorców – podanymi jak w Zestawieniach 1a i 1b.
3. **Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Radzynie Podlaskim** przypisani zostali do taryfowych grupy odbiorców usług, jak w Zestawieniach 1a i 1b,
4. **Wysokość cen za dostawę 1 m³ wody** przeznaczonej do spożycia przez ludzi i za odebranie 1 m³ ścieków ustalono, jak w Zestawieniach nr 2 i nr 3,
5. **Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe** – ustala się jak następuje:
rozliczenia dokonywane są:
 - a. na podstawie pomiaru ilości odebranej wody wg wskazań wodomierza głównego zainstalowanego przez dostawcę usług, lub
 - b. gdy zainstalowano wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, to:
 - i. rozliczenie wody odbywa się na podstawie pomiaru ilości odebranej wody wg wskazań wodomierza głównego zainstalowanego przez dostawcę usług, a
 - ii. rozliczenia odprowadzonych ścieków odbywa się na podstawie (rejestrowanej na dzień rozliczenia) różnicy w odczytach wodomierza głównego i wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, lub
 - c. gdy zastosowano urządzenie pomiarowe (do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków):
 - i. rozliczenia dostarczonej wody dokonywane są j.w., a
 - ii. rozliczenia odebranych ścieków wg wskazań urządzenia pomiarowego zainstalowanego przez odbiorcę usług w uzgodnieniu z dostawcą usług.
 - d. W przypadku awarii wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w rozliczeniach stosowana będzie przeciętna (miesięczna) ilość dostarczonej wody i/lub ilość odebranych ścieków wg danych za trzy ostatnie miesiące gdy wodomierz i/lub urządzenie pomiarowe były sprawne.
6. **Warunki stosowania cen taryfowych:**
 - a. ujęte taryfą ceny stosowane są w rozliczeniach z każdym odbiorcą wody i każdym dostawcą ścieków, którego nieruchomość podłączona jest do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim, a usługi świadczone są na podstawie umowy podpisanej przez dostawcę usług.
 - b. W przypadku pogorszenia jakości usług dostawy wody lub odprowadzania ścieków socjalno-bytowych lub przemysłowych mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Radzyń Podlaski.
 - c. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców jest ilościowo nieograniczony.
 - d. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług określa przyjęty w trybie uchwały regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Radzyń Podlaski.

W rozliczeniach za dostawę wody i odprowadzanie ścieków rozliczenia prowadzone są z odbiorcami zakwalifikowanymi do jednej z niżej podanych taryfowych grup odbiorów usług (ozn. TGO). Kwalifikacja ta może być potwierdzona odpowiednim zapisem w obowiązującej stronie umowie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Zestawienie nr 1 a

TGO- Taryfowa grupa odbiorców usług	Opis taryfowych grupy odbiorców wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Grupa I	Indywidualne gospodarstwa domowe
Grupa II	Podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Zestawienie nr 1 b

TGO- Taryfowa grupa odbiorców usług	Opis taryfowych grupy dostawców ścieków.
Grupa I	Indywidualne gospodarstwa domowe
Grupa II	Podmioty prowadzące działalność gospodarczą

W rozliczeniach za dostawę wody i odprowadzanie ścieków stosuje się stawki brutto jak w poniższym zestawieniu:

Zestawienie 2 Ceny dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wg TGO:

TGO- Taryfowa grupa odbiorców usług	Cena netto	Cena brutto	Oplata abonamentowa netto	Oplata abonamentowa brutto
	zł/m ³	zł/m ³	zł/odb./mc	zł/odb./mc
Grupa I	3,15	3,40	5,30	5,72
Grupa II	3,15	3,40	5,30	5,72

Zestawienie 3 Ceny odprowadzania ścieków z nieruchomości, wg TGO:

TGO- Taryfowa grupa odbiorców usług	Cena netto	Cena brutto	Oplata abonamentowa	Oplata abonamentowa brutto
	zł/m ³	zł/m ³	zł/odb./mc	zł/odb./mc
Grupa I	4,32	4,66	0,00	0,00
Grupa II	7,20	7,78	0,00	0,00

Dla potrzeb określonych w art. 22¹ ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. , poz. 139) cena 1m³ wody ustalona jest w kwocie 3,50 zł (netto) tj. 3.78 zł/m³ brutto.

¹ Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę na podstawie cen ustalonych w taryfie za:

1) wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych; 2) wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpozarowe; 3) wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

W rozliczeniach z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy Radzyń Podlaski uznaje się ścieki obciążone ładunkiem zanieczyszczeń większym od wartości granicznych określonej w indywidualnej umowie na odbiór ścieków.

Do czasu przekazania w posiadanie urządzeń kanalizacji deszczowej nie ustala się dla Spółki opłat za odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych pochodzących z dróg i placów utwardzonych gminy Radzyń Podlaski.

Wysokość opłat za przyłączenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do sieci gminnej gminy Miasto Radzyń Podlaski:

Lp.	Rodzaj stawki	Cena w zł		Jednostka miary
		netto		
1.	Stawka za przyłączenie urządzeń wodociągowych do sieci gminnej	130,00		zł za przyłączenie
2.	Stawka za przyłączenie urządzeń kanalizacyjnych do sieci gminnej	200,00		zł za przyłączenie

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 %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	G_dom	- cena wody [zł/m ³]	3,09	3,15	102%
		- stawka opłaty abonamentowej [zł/mc]	5,30	5,30	100%
		- cena wskaźnikowa [zł/m ³]	3,42	3,50	102%
2	Dz Gosp	- cena wody [zł/m ³]	3,09	3,15	102%
		- stawka opłaty abonamentowej [zł/mc]	5,30	5,30	100%
		- cena wskaźnikowa [zł/m ³]	3,14	3,21	102%
3	Hun	- cena wody [zł/m ³]	2,00	2,00	100%
		- stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0%
		- cena wskaźnikowa	2,00	2,00	100%

0 00

WARIANT 1 2017

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków					
Lp	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	G_dom	- cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m ³]	4,28	4,32	101%
		- stawka opłaty abonamentowej [zł/mc]	0,00	0,00	0%
		- cena wskaźnikowa [zł/m ³]	4,28	4,32	101%
2	Dz Gosp	- cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m ³]	7,10	7,20	101%
		- stawka opłaty abonamentowej [zł/mc]	0,00	0,00	0%
		- cena wskaźnikowa [zł/m ³]	7,10	7,20	101%
3	Hun	cena usługi oczyszczania ścieków odbieranych hutowo z obcych urządzeń kanalizacyjnych	4,08	4,15	102%
		- stawka opłaty abonamentowej [zł/mc]	0,00	0,00	0%
		- cena wskaźnikowa [zł/m ³]	4,08	4,15	102%
4	Sc Dow	- cena usługi oczyszczania ścieków odbieranych hutowo z obcych urządzeń	8,20	15,30	187%
		- stawka opłaty abonamentowej [zł/mc]	0,00	0,00	0%
		- cena wskaźnikowa [zł/m ³]	8,20	15,30	187%

5	Kanalizacja deszczowa	- cena usługi odprowadzania wód opadowych [zł/m ³]	[zł/m ³]	0,00	0%
		- cena usługi odprowadzania wód opadowych [zł/m ² /mc]	[zł/m ² /mc]	0,00	0%
		- cena wskaźnikowa odprowadzania wód opadowych [zł/m ³]	[zł/m ³]	0,00	0%

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie		Niezbędne przychody	
		w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf		w roku obowiązywania nowych taryf	
		[zł/rok]		[zł/12 m-cy]	
c	v	2	3		
1	Zaopatrzenie w wodę	2016-01-01	2017-05-01		
		2016-12-31	2018-04-30		
	1) koszty użytkowania i utrzymania w tym	1 737 173	1 896 043		
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe lub inwestycje ze środków własnych	192 088	211 032		
	b) koszty zakupionej wody	0	0		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0		
	3) odsetki	0	0		
	4) należności nieregularne	12 928	12 928		
	5) marża zysku	0	0		
	wartość niezbędnych przychodów	1 750 101	1 908 970		
		WARIANT 1_2017			
2	Odprowadzanie ścieków	2016-01-01	2017-05-01		
		2016-12-31	2018-04-30		
	1) koszty użytkowania i utrzymania, w tym	2 590 788	3 002 740		
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe lub inwestycje ze środków własnych	235 135	248 510		
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0		
	3) odsetki	0	0		
	4) należności nieregularne	12 928	12 928		
	5) marża zysku	0	0		
	wartość niezbędnych przychodów	2 603 716	3 015 668		
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę	.	109,08%		
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków	.	115,82%		

Korekta kosztów planowanych

Od:

2017-05-01

Do:

2018-04-30

Rodzaje kosztów planowanych	Koszty bezpośrednie - zbiorowe			Koszty bezpośrednie - zbiorowe			Koszty pośrednie			Planowane koszty wg rodzaju RAZEM
	Sieć kanalizacyjna	Przepompownie	Oczyszczanie i odprowadz ścieków	Ujęcie wody	Uzdatnianie wody	Sieci wodociągowe	Koszty ogólnozakładowe	Laboratoria	Wydziały pomocnicze	
Wynagrodzenia	665 025	0	0	410 257	0	0	0	0	0	1 075 282
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Świadczenia na rzecz pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Materiały - środki chemiczne	331 365	0	0	103 141	0	0	0	0	0	434 507
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Energia	352 580	0	0	173 002	0	0	0	0	0	525 582
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Usługi transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Usługi remontowe	265 000	0	0	96 000	0	0	0	0	0	361 000
	265 000	0	0	96 000	0	0	0	0	0	
Pozostałe usługi	64 993	0	0	36 376	0	0	0	0	0	101 369
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podatki i opłaty	130 200	0	0	155 000	0	0	0	0	0	295 200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amortyzacja	249 500	0	0	211 000	0	0	0	0	0	460 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pozostałe koszty	79 480	0	0	60 050	0	0	934 635	0	581 035	1 655 200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podsumowanie	2 138 143	0	0	1 254 826	0	0	934 635	0	581 035	4 908 639
	265 000	0	0	96 000	0	0	0	0	0	
	RAZEM		2 138 143	RAZEM		1 254 826	RAZEM		1 515 670	4 908 639

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

Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik czynnik alokacji	Ogółem	Taryfowa grupa odbiorców		
				TGO_1	TGO_2	TGO_3
			[zł/rok]	[zł/rok]	[zł/rok]	[zł/rok]
c		2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę	wg Tao E	Ogółem	G_dom	Dz Gosp	Hun
1)	Koszty użytkowania i utrzymywania, w tym:	.	1 896 042,53 zł	1 287 221,60 zł	604 866,68 zł	3 954,75 zł
	a) koszty bezpośrednie	.	1 254 011,27 zł	853 616,78 zł	397 983,63 zł	2 410,86 zł
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe, lub inwestycje ze środków własnych	A	192 087,97 zł	126 463,61 zł	64 940,77 zł	683,59 zł
	- wynagrodzenie z narzutami	B2	393 388,42 zł	276 417,37 zł	116 754,69 zł	216,36 zł
	- materiały	A	103 141,27 zł	67 904,40 zł	34 869,83 zł	367,05 zł
	- energia	A	173 002,17 zł	113 898,22 zł	58 488,28 zł	615,67 zł
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	51 207,00 zł	33 815,46 zł	17 364,69 zł	26,85 zł
	- podatki i opłaty - inne	A	104 259,00 zł	66 640,27 zł	35 247,70 zł	371,03 zł
	- usługi obce	B2	176 875,82 zł	124 283,14 zł	62 495,40 zł	97,28 zł
	- pozostałe koszty	B2	60 049,63 zł	42 194,33 zł	17 822,27 zł	33,03 zł
	b) alokowane koszty pośrednie	.	642 031,26 zł	433 604,82 zł	206 883,05 zł	1 543,39 zł
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	B2	246 422,64 zł	173 150,74 zł	73 136,36 zł	135,53 zł
	- alokowane koszty ogólne	A	395 608,62 zł	260 454,08 zł	133 746,69 zł	1 407,86 zł
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3) odsetki	A	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4) należności nieregularne	A	12 927,92 zł	8 511,26 zł	4 370,65 zł	46,01 zł
	5) marża zysku	A	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Razem - podstawa planowania niezbędnych przychodów	.	1 908 970,45 zł	1 295 732,86 zł	609 237,33 zł	4 000,26 zł

2	Odprowadzanie ścieków	wg Tab E	Ogółem	G_dom	Dz Goso	Hun	Śr. Dow
	1) Koszty użytkowania i utrzymywania, w tym	*	3 002 739,89 zł	1 503 298,11 zł	1 219 952,09 zł	39 072,72 zł	244 416,96 zł
	a) koszty bezpośrednie	*	2 209 101,96 zł	1 106 229,21 zł	902 031,63 zł	25 727,64 zł	175 113,46 zł
	- amoniacja lub odpisy umorzeniowe lub inwestycje ze środków własnych	C	235 135,00 zł	161 142,79 zł	73 412,21 zł	3 670,61 zł	6 909,38 zł
	- wynagrodzenie z narzutami	D2	636 619,66 zł	259 790,49 zł	304 482,54 zł	5 686,35 zł	66 660,46 zł
	- materiały	C	331 365,35 zł	212 998,85 zł	103 456,58 zł	5 172,83 zł	9 737,09 zł
	- energia	D	352 579,72 zł	196 658,01 zł	124 175,49 zł	4 775,98 zł	26 970,24 zł
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	17 214,00 zł	9 601,43 zł	6 062,62 zł	233,18 zł	1 316,77 zł
	- podatki i opłaty - inne	D	109 715,00 zł	61 195,62 zł	38 640,65 zł	1 486,18 zł	8 392,54 zł
	- usługi obce	D2	446 993,07 zł	182 407,99 zł	213 787,64 zł	3 992,59 zł	46 604,64 zł
	- pozostałe koszty	D2	79 479,98 zł	32 434,02 zł	38 013,68 zł	709,92 zł	8 322,35 zł
	b) alokowane koszty pośrednie	*	793 637,93 zł	397 068,91 zł	317 920,46 zł	9 345,08 zł	69 303,48 zł
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	D2	304 611,68 zł	124 305,38 zł	145 689,77 zł	2 720,82 zł	31 895,91 zł
	- alokowane koszty ogólne	D	489 026,04 zł	272 763,53 zł	172 230,69 zł	6 624,26 zł	37 407,57 zł
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3) odsetki	C	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4) należności nieregularne	C	12 927,92 zł	8 309,95 zł	4 036,26 zł	201,81 zł	379,88 zł
	5) marża zysku	C	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Razem - podstawa planowania niezbędnych przychodów	*	3 015 667,80 zł	1 511 608,07 zł	1 223 988,35 zł	35 274,53 zł	244 796,85 zł

Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

L.p.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	J.miary	Taryfy a grupa odbiorców				
				Ogółem	G_dom	Oz.Gosp.	Hurt	-
0	1	2	3	4	5	6		
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³ /rok	562 000	370 000	190 000	2 000	
			%	100,00%	65,84%	33,81%	0,36%	
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł/12 m-cy	51 207	33 815	17 365	27	
			%	100,00%	66,04%	33,91%	0,05%	
2a	B2	Strategia inspekcyjna eksploatacji	%	100,00%	70,27%	29,68%	0,06%	

WARIANT 1_2017

L.p.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	J.miary	Ogółem	G_dom	Dz Gosp.	Hurt	Śc.Dow
3	C	Ilość roczna odebranych ścieków	m ³ /rok	544 500	350 000	170 000	8 500	16 000
			%	100,00%	64,28%	31,22%	1,56%	2,94%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł/12 m-cy	17 214	9 601	6 063	233	1 317
			%	100,00%	55,78%	35,22%	1,35%	7,65%
4a	D2	Strategia inspekcyjna eksploatacji	%	100,00%	40,81%	47,83%	0,89%	10,47%

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

Lp	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców			
		TGO_1	TGO_2	TGO_3	
		[zł/okres]	[zł/okres]	[zł/okres]	
c		2	3	4	
1	Zaopatrzenie w wodę	G_dom	Dz Gosp	Hurt	
	1) wartość niezbędnych przychodów [zł/12 m-cy]. w tym	1 295 733	609 237	4 000	
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 165 641	598 423	4 000	
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	130 092	10 814	0	
	2) zużycie wody w m ³ /12 m-cy	370 000	190 000	2 000	
	3) liczba odbiorców usług	2 044	170	1	
	4) średnia stawka jednostkowa dostawy 1 m ³ wody [zł/m ³]	3,150382	3,149597	2,000128	
	4a) proponowana cena taryfowa 1 m ³ dostawy wody [zł/m ³]	3,15	3,15	2,00	
	5) średnia stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w [zł/m-c]	5,303799	5,300962	0,000000	
	5a) proponowana stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w [zł/m-c]	5,30	5,30	0,00	
	6) Cena wskaźnikowa	3,5	3,2	2	

WARIANT 1_2017

c		2	3	4	5
2	Odprowadzanie ścieków	G_dom	Dz Gosp	Hurt	Śc. Dow
	1) wartość niezbędnych przychodów [zł/12 m-cy]. w tym	1 511 608	1 223 988		
	a) Planowana wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	1 511 608	1 223 988		
	b) Planowana wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0	0		
	2) odbiór ścieków w m ³ /12 m-cy	350 000	170 000		
	3) liczba dostawców ścieków	2 062	174		
	4) średnia stawka jednostkowa odprowadzenia 1 m ³ w zł/m ³	4,318880	7,199931		
	4a) proponowana cena odprowadzenia 1 m ³ ścieków [zł/m ³]	4,32	7,20		
	5) średnia stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w [zł/m-c]	0,000000	0,000000		
	5a) proponowana stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w [zł/m-c]	0,00	0,00		
	6) Cena wskaźnikowa	4,318	7,199		

Tabela G

Zestawienie przychodów wg Taryfowych grup odbiorców usług z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w zł

L.p.	Wyszczególnienie	J miary	Taryfowa grupa odbiorców				
			Ogółem	TGO_1	TGO_2	TGO_3	TGO_4
1	Zaopatrzenie w wodę	J miary	Ogółem	G_dom	Dz Gos	Hun	*
1)	zuzycie wody w m3/rok	m3/12m-cy	562 000	370 000	190 000	2 000	
2)	(ustalona) cena dostawy 1 m3 wody	zł/m ³	*	3,15	3,15	2,00	
2a)	średnia stawka jednostkowa dostawy 1 m3 wody [zł/m3]	zł/m ³	*	3,150382	3,149517	2,000128	
3)	(ustalona) stawka opłaty abonamentowej	zł/ o /mc	*	5,30	5,30	0,00	
3a)	stawka przeciętna opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług	zł/ o /mc	*	5,303799	5,300912	0,000000	
4)	przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cen) w zł/rok	zł/12m-cy	1 768 064	1 165 641	598 421	4 000	
5)	przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	zł/12m-cy	140 906	130 092	10 814	0	
	Podstawa planowania niezbędnych przychodów	zł/12m-cy	1 908 970	1 295 733	609 235	4 000	
	Wartość planowanych przychodów	zł/12m-cy	1 908 970	1 295 733	609 235	4 000	

WARIANT 1_2017

2	Odprowadzanie ścieków	J miary	Ogółem	G_dom	Dz Gos	Hurt	Śc Dow
1)	ilość ścieków odprowadzonych w m3/rok	m3/12m-cy	544 500	350 000	170 000	8 500	16 000
2)	(ustalona) cena usługi odprowadzenia 1 m3 ścieków	zł/m3	*	4,32	7,20	4,15	15,30
2a)	średnia stawka jednostkowa odprowadzenia 1 m3 w zł/m3	zł/m3	*	4,318880	7,191931	4,149945	15,299803
3)	(ustalona) stawka opłaty abonamentowej	zł/ o /mc	*	0,00	0,00	0,00	0,00
3a)	stawka przeciętna opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług	zł/ o /mc	*	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków w zł/rok	zł/12m-cy	3 015 668	1 511 608	1 221 988	35 275	244 797
5)	przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	zł/12m-cy	0	0	0	0	0
	Podstawa planowania niezbędnych przychodów	zł/12m-cy	3 015 668	1 511 608	1 221 988	35 275	244 797
	Wartość planowanych przychodów	zł/12m-cy	3 015 668	1 511 608	1 221 988	35 275	244 797

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Taryfowe grupy odbiorców usług			
			TGO 1	TGO 2	TGO3	TGO4
c	1	6	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę	*	G_dom	Dz.Gosp	Hurt	*
	Wartość przychodów					
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 908 970 zł	1 295 733	609 237	4 000	
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 763 375 zł	1 146 871	612 498	4 006	
	Wzrost przychodów	108,26%	112,98%	99,47%	99,86%	

WARIANT 1_2017

2	Odprowadzanie ścieków	*	G_dom	Dz.Gosp.	Hurt	Śc Dow
	Wartość przychodów					
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	3 015 668	1 511 608	1 223 988	35 275	244 797
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	3 035 345	1 557 311	1 249 679	35 814	192 541
	Wzrost przychodów	99,35%	97,07%	97,94%	98,49%	127,14%

**Propozycja do planu inwestycji i remontów
w 2017 roku - PUK Wod-Kan**

Lp.	Nazwa zadania	Przewidywany koszt w tys. zł
1.	Wykonanie sieci wodociągowej w ulicach: - 1000-lecia - Broniewskiego, Lipińskiego, Konopnickiej, Żeromskiego - Bulwary	480 000,00 <u>-210 000,00</u> 270 000,00
2.	Zakup zgrzewarki elektrooporowej do rur PE Aparat do nawiercania przyłączy wodociągowych Agregat igłofiltrowy do odwadniania (zestaw na 50 igieł)	10 000,00 5 000,00 40 000,00
3.	Fojemnik (beczka 5-6 m ³) do wody pitnej (stal nierdzewna)	50,00
4.	Wymiana zużytych oraz wbudowanie nowych zasuw z uwagi na poprawę funkcjonowania wodociągu miejskiego i warunków eksploatacyjnych. Należy wymienić istniejące i wbudować nowe zasuwę w węzłach rozgałęźnych sieci wodociągowej.	20,00
5.	Kontynuacja wymiany istniejących hydrantów przeciwpożarowych na terenie miasta zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Hydranty oprócz zabezpieczenia przeciwpożarowego wykorzystywane są również do płukania sieci wodociągowej. Część hydrantów szczególnie na starych sieciach jest przestarzała i ma niesprawne zasuwę.	10,00
6.	Demontaż budynku gosp. na SUW Radzyń oraz wykonanie pomieszczeń garażowych w budynku SUW - ul. Partyzantów	50,00
7.	Wykonanie monitoringu pracy przepompowni ścieków – 8 szt.	10,00
8.	Wykonanie dojazdu do przepompowni ścieków przy ul. Konstytucji	15,00
9.	<u>inwestycje dotyczące oczyszczalni ścieków</u> - wymiana dmuchaw (dopowietrzanie złóż) na śrubowe (2 szt.) - zakup pompy typ SL1 do pompowania rec. wewnętrznej - zakup przenośnika ślimakowego do transportu wapna - remont prasy do odwadniania osadu - wykonanie instalacji do pomiaru poziomu osadu i wapna - malowanie rurociągów oraz innych elementów konstrukcyjnych	210,00

Prezes Zarządu

mgr inż. Stanisław Salata