

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W MALBORKU SP. Z O.O.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW

obowiązująca na terenie miasta Malbork, gminy Malbork, gminy Stare
Pole na okres
od dnia 01 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Spis treści:

Taryfa. Informacje ogólne	2
1. Rodzaje prowadzonej działalności	2
2. Rodzaj i struktura taryfy	3
3. Taryfowe grupy odbiorców usług	3
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat	4
5. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków	5
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat	6

Taryfa. Informacje ogólne.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. zwane dalej Przedsiębiorstwem, przedstawia 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, obowiązujące na terenie miasta Malbork i gminy Malbork na okres od dnia 01 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. Taryfa określa także warunki stosowania cen i stawek opłat.

Wniosek o zatwierdzenie taryf wraz ze wszystkimi obligatoryjnymi załącznikami został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 139), 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 (Dz. U. z 2006 r. nr 127 poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Przy określeniu niezbędnych kosztów, zgodnie z Art.20 Ustawy zaopatrzeniowej oraz zgodnie z Rozporządzeniem taryfowym, Przedsiębiorstwo przyjęło wskaźniki Ustawy budżetowej na rok 2017 (tj. średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,3% oraz średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu 101,6%).

Proponowana taryfa jest konsekwencją, zaakceptowanego przez Radę Gminy i przyjętego do realizacji przez Przedsiębiorstwo, Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w Malborku (Art.21 w/w Ustawy). Inwestycje i remonty realizowane w Mieście są niezbędne i ze strony mieszkańców oczekiwane. Realizacje inwestycji tym bardziej są uzasadnione, że wsparte są środkami unijnymi. Założenia przyjęte do opracowania taryfy są zgodne z założeniami przyjętymi we wnioskach unijnych i nie wypełnienie ich może skutkować zwrotem przyznaných dotacji.

Przedłożona do zaopiniowania taryfa określa minimalny wzrost, niezbędny do realizacji zadań ustawowych, utrzymania prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, do przeprowadzania planowanych remontów i inwestycji oraz utrzymania płynności finansowej Spółki.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo na terenie miasta Malbork, gminy Malbork, gminy Stare Pole z wyłączeniem odbiorców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych kanalizacją deszczową oraz odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.

1. Rodzaje prowadzonej działalności.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedmiot działania Przedsiębiorstwa – w zakresie objętym ustawą – stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odbiór i odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Burmistrza Malborka na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (decyzja nr OS 6341.19.2013.4 z dnia 04.04.2013r).

2. Rodzaj i struktura taryfy.

Przedsiębiorstwo przedkłada:

- taryfę niejedolitą wieloczonową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, składającą się z jednakowych cen za m³ dostarczonej wody i różnych stawek opłat abonamentowych na odbiorcę na okres rozliczeniowy,
- taryfę jednolitą jednoczonową w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków składającą się z jednakowej ceny za m³ odprowadzonych ścieków, brak stawki opłaty abonamentowej.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Przedsiębiorstwo dokonało alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając kryteria wskazane w § 11 ust. 4 rozporządzenia.

Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie analizy sposobu wykorzystania wody lub odprowadzania ścieków, warunków odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono osiem taryfowych grup odbiorców usług:

Grupa W1: Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza $Q_n - 2,0 \text{ m}^3/\text{h}$,

Grupa W2: Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza $Q_n - 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$,

Grupa W3: Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza $Q_n - 3,5 \text{ m}^3/\text{h}$,

Grupa W4: Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza $Q_n - 6 \text{ m}^3/\text{h}$,

Grupa W5: Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza $Q_n - 10 \text{ m}^3/\text{h}$,

Grupa W6: Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza $Q_n - 15 \text{ m}^3/\text{h}$,

Grupa W7: Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza $Q_n - 30 \text{ m}^3/\text{h}$,

Grupa W8: Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza $Q_n - 50 \text{ m}^3/\text{h}$.

W zakresie działalności **zbiorowego odprowadzania ścieków** wyłoniono jedną taryfową grupę odbiorców usług:

Grupa K1: Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Tabela 1

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania taryf - od dnia 01 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (w złotych):

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena zł/m ³		Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy	
		netto	brutto	netto	brutto
0	1	2	3	4	5
1	Grupa W1	3,30	3,56	3,40	3,67
2	Grupa W2	3,30	3,56	5,66	6,11
3	Grupa W3	3,30	3,56	7,92	8,55
4	Grupa W4	3,30	3,56	13,58	14,67
5	Grupa W5	3,30	3,56	22,64	24,45
6	Grupa W6	3,30	3,56	33,96	36,68
7	Grupa W7	3,30	3,56	90,56	97,80
8	Grupa W8	3,30	3,56	135,84	146,71

Tabela 2

Wysokość cen dotycząca odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (w złotych):

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena		Jednostka miary
			netto	brutto	
0	1	2	3	4	5
1	Grupa K1	1) cena 1m ³ odprowadzanych ścieków	5,46*	5,90	zł/m ³

Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 2 i 4 w tabeli 1 i kolumnie 3 w tabeli 2 doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 9-11 rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

- ceny wyrażonej w zł/m³,
- stawek opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na faktyczny pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny, bez względu na to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług.

Stawka opłaty abonamentowej skalkulowana została na podstawie:

- 1) kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych,
- 2) kosztów odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
- 3) kosztów rozliczenia należności za wodę.

W rozliczeniach za odebrane ścieki obowiązuje taryfa jednoczłonowa składająca się z:
ceny wyrażonej w zł/m³.

5. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

* Na kwotę 5,46 składa się:

- odprowadzanie ścieków PWiK Sp. z o.o. 1,47 zł/m³
- oczyszczanie ścieków Przedsiębiorstwo Nogat 3,99 zł/m³, zg. z Uchwałą Rady Miasta nr XXVII/275/2016 z dnia 29.12.2016 r.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie:

- wskazania wodomierza głównego,
- w przypadku awarii wodomierza lub braku do niego dostępu rozliczenie za pobór wody ustala się na podstawie przeciętnego zużycia przez odbiorcę wody w ostatnich 3 miesiącach.

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie:

- wskazań urządzeń pomiarowych,
- w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą sumie ilości wody dostarczonej przez Przedsiębiorstwo oraz poboru wody z innych źródeł,
- w rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług, w miejscu uzgodnionym z Przedsiębiorstwem.

W stosunku do wszystkich odbiorców stosuje się zasadę jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.

Na wniosek odbiorcy usług Przedsiębiorstwo występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki i stawki opłat abonamentowych na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości i ilości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań z zakresu ochrony środowiska a także optymalizację kosztów.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla odbiorców usług w grupach W1-W8 w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, wody przeznaczonej na cele usługowo – handlowe i odbiorców przemysłowych. Stąd brak powodów do zróżnicowania cen za każdy dostarczony m³ wody w tych grupach odbiorców.

Przy określaniu stawek opłat abonamentowych uwzględniono zróżnicowane koszty związane z różnym zapotrzebowaniem na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, związane z ponoszeniem przez Przedsiębiorstwo różnych kosztów gotowości do świadczenia usług wodociągowych.

W przypadku zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków nie występuje zróżnicowanie kosztów oczyszczania ścieków w związku z odprowadzaniem ścieków do jednej oczyszczalni, co uzasadnia ustalenie jednej taryfowej grupy odbiorców usług.

6.2. 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 i które zostały określone w zezwoleniach na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w obowiązujących regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Ponadto w zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone:

- w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
- oraz w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Bieżące analizy wody i ścieków zostały zlecone firmie posiadającej akredytowane laboratorium zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz posiadającej zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną udokumentowany system jakości prowadzonych badań zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ma to na celu dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi spełniającej wszelkie wymogi jakościowe.

Przedsiębiorstwo zapewnia obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno – kanalizacyjnych, legalizację i wymianę wodomierzy, bieżącą konserwację i naprawę

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Dla sprawnej obsługi klientów w kasie Przedsiębiorstwa można dokonywać wpłat gotówkowych. Mieszkańcy mogą więc regulować płatności bez dodatkowych kosztów. Umożliwia to również kompleksową obsługę odbiorców usług.

Zgłoszenia o awariach przyjmowane i rejestrowane są pod nr tel. 55 2469580, 55 2469584.

PREZES ZARZĄDU


Krystyna Babińska

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf

I. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ ICH ŚWIADCZENIA.

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. świadczy następujące usługi:
 - pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody pitnej;
 - odbiór i odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych;
 - eksploatacja i konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
 - budowa wodnych i kanalizacyjnych systemów przesyłowych;
 - wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 - doradztwo techniczne w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
2. Przedsiębiorstwo zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej jakości, ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny na terenie miasta Malbork, gminy Malbork, gminy Stare Ple.
3. Maksymalną ilość dostarczonej wody określa wydajność przyłącza przy ciśnieniu wymaganym przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
4. Ilość dostarczonej wody do wszystkich odbiorców ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych.
5. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W przypadku ich braku, ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako ilość wody pobranej na podstawie wskazań wodomierzy głównych.
6. Na dzień 31 grudnia 2016 r., z usług przedsiębiorstwa korzysta 4 466 odbiorców, u których zainstalowane jest 5 557 wodomierzy.
Podział odbiorców przedstawia się następująco:

- indywidualne gospodarstwa domowe	-	3 635 odbiorców;
- odbiorcy zbiorowi dla gospodarstw domowych	-	397 odbiorców;
- pozostali	-	434 odbiorców.
7. Do sieci kanalizacji sanitarnej nie jest podłączanych 910 odbiorców

II. STANDARDY JAKOŚCIOWE USŁUG, WPŁYW USTALONYCH TARYF NA ICH POPRAWĘ

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:

- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Wprowadzane taryfy, w roku ich obowiązywania, umożliwia prowadzenie bieżących modernizacji i remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich budowę, co wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług.

III. SPODZIEWANA POPRAWA JAKOŚCI USŁUG PRZY WPROWADZENIU NOWYCH METOD ALOKACJI KOSZTÓW

W przypadku ustalenia cen za zbiorowe zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków nie wprowadzono nowych metod alokacji kosztów.

Wprowadzono jednakowe ceny dla wszystkich odbiorców za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, ponieważ różnicowanie wysokości cen za wodę i ścieki jest możliwe wyłącznie w sytuacji wystąpienia udokumentowanej różnicy kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych.

Z punktu widzenia kosztów obsługa gospodarstw domowych i odbiorców przemysłowych w przypadku Malborka nie jest zróżnicowana, co wynika

z następujących przyczyn :

- zbliżone opłaty za pobór wody, oraz wprowadzenie do sieci
- nieznaczne odległości usytuowania zakładów przemysłowych z punktu zasilania układu dystrybucyjnego
- mała wielkość poboru wody wpływająca na jednostkowe koszty stałe.

Podobnie jak w roku ubiegłym w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę dokonano podziału odbiorców na grupy poprzez zróżnicowanie stawek opłat abonamentowych. Przy określaniu stawek opłat abonamentowych uwzględniono zróżnicowane koszty związane z różnym zapotrzebowaniem na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, związane z ponoszeniem przez Przedsiębiorstwo różnych kosztów gotowości do świadczenia usług wodociągowych.

Dzięki takiej konstrukcji taryfy koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych obciążają odbiorców usług proporcjonalnie do wielkości ponoszonych przez Przedsiębiorstwo kosztów gotowości w poszczególnych grupach odbiorców usług.

Zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt. 11 Rozporządzenia, stawka opłaty abonamentowej stanowi wielkość wyrażaną w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczanej wody lub ilość odprowadzanych ścieków.

Kalkuluje się je zatem na podstawie trzech rodzajów kosztów:

- 1) utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 2) odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
- 3) rozliczenia należności za wodę lub ścieki.

Koszty gotowości do świadczenia usług, według § 2 pkt. 12 i § 13 ust 6 Rozporządzenia, obejmują „koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, stanowiące nie więcej niż 15% całości tych kosztów”, włączenie ich do stawek opłaty abonamentowej pomniejsza odpowiednio o tę część koszty eksploatacji i utrzymania tych urządzeń przy kalkulowaniu cen za wodę lub ścieki.

Ustalając opłatę abonamentową na 2017 r. Spółka do kalkulacji przyjęła:

- 187.717,02 zł kosztów gotowości do świadczenia usług wodociągowych, co stanowi 3,2 % tych kosztów,
- 174.012,24 zł kosztów odczytu i rozliczenia należności za wodę, co stanowi 3,0% w/w kosztów.

Wysokość opłaty abonamentowej w stosunku do roku 2016 nie uległa zmianie.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono jedną grupę odbiorców usług, a koszty oczyszczania ścieków na obcej oczyszczalni ścieków włączono do ceny za m³ odebranych i odprowadzonych ścieków.

Cena za 1 m³ odprowadzonych i oczyszczonych ścieków wzrośnie w stosunku do obecnie obowiązującej o 0,13 zł/m³ (w tym wzrost PWiK 0,08zł) z 5,33 zł/m³ netto na 5,46 zł/m³ netto¹.

¹Na kwotę 5,46 składa się:

- odprowadzanie ścieków PWiK Sp. z o.o. 1,47 zł/m³
- oczyszczanie ścieków Przedsiębiorstwo Nogat 3,99 zł/m³, zg. z Uchwałą Rady Miasta nr XXVII/275/2016 z dnia 29.12.2016 r.

Cena za 1m³ dostarczonej wody wzrośnie w stosunku do obecnie obowiązującej o 0,17zł/m³ i wynosiła będzie 3,30 zł/m³ netto.

IV. ZMIANY WARUNKÓW EKONOMICZNYCH W ROKU OBOWIĄZYWANIA TARYF

Prognoza sprzedaży

Planowana wielkość sprzedaży wody i ścieków na 2017 r. została ustalona na podstawie dokonanych analiz Spółki:

- planowana sprzedaż wody w roku obowiązywania nowych taryf wynosi 1.733.000m³,
- planowana ilość odprowadzanych ścieków w roku obowiązywania nowych taryf wynosi 1.573.000 m³.

Koszty działalności

Proponowane ceny i stawki opłat mają na celu pokrycie kosztów funkcjonowania Spółki w zakresie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przy ustaleniu taryf na 2017 r. podstawę stanowiły dane ewidencji księgowej dotyczące roku obrachunkowego, tj. okresu od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Zgodnie z zasadami ustalenia kosztów taryfowych ponoszone koszty uwzględniają szczegółową analizę wielkości kosztów wynikających ze zmiany warunków ekonomicznych świadczenia usług oraz wzrost kosztów o wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na rok 2017, tj.:

- 1,6%, wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu,
- 1,3% wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Założenia oraz prognozy

Amortyzacja

Koszty amortyzacji oszacowano na podstawie stawek zgodnie z przyjętym przez Spółkę planem amortyzacji.

Środki uzyskane z amortyzacji przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych oraz modernizację i odtworzenie istniejących sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wysokość kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników zaplanowano na podstawie kosztów roku obrachunkowego.

Energia elektryczna

Energia elektryczna, jako jeden z kosztów zależnych od wielkości produkcji, zaplanowany został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na energię oraz jest oparty o porozumienie z Energią Obrót S.A. i wynegocjowane ceny.

Materiały i usługi transportowe

Koszty materiałów i usług transportowych zaplanowano z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu zapisanego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 w wysokości 1,6%.

Podatki i opłaty

Podatki i opłaty niezależne od Spółki zaplanowano na podstawie wartości posiadanego majątku i obowiązujących stawek opłat.

Opłata za korzystanie ze środowiska obliczona została w wysokości kosztów roku obrachunkowego.

Usługi obce

Koszty usług obcych zaplanowano na podstawie kosztów roku obrachunkowego.

Alokacja kosztów ogólnozakładowych

Koszty ogólnozakładowe alokowano na koszty bezpośrednie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętym kluczem rozliczeniowym tych kosztów.

Pozostałe składniki niezbędnych przychodów:

- spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji, w roku obrachunkowym w Spółce nie występowały i nie zostały zaplanowane na rok obowiązywania nowych taryf.
- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych zostały zaplanowane na rok obowiązywania nowej taryfy w wysokości 87.505 zł.

Załączniki:

- 1) Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy – 2016
- 2) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
- 3) Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez PWiK
- 4) Tabele od A do H, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat

PREZES ZARZĄDU

Krystyna Babirecka