

Uchwała Nr /12
Rady Miasta Piły
z dnia stycznia 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za wodę i ścieki na okres od 1 marca 2012 r.
do 28 lutego 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Dz. U. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę opłat i cen za wodę i ścieki dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pile, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia 1 marca 2012 roku do 28 lutego 2013 roku.

Załącznik do Uchwały Nr /12
Rady Miasta Piły
z dnia stycznia 2012 r.

TARYFA OPŁAT I CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI
NA OKRES OD 1 MARCA 2012 ROKU DO 28 LUTEGO 2013 ROKU

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczaną wodę

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena		Jednostka
		netto	z VAT	
1.	Gospodarstwa domowe	3,73	4,03	zł/m ³
2.	Pozostałe cele	3,78	4,08	zł/m ³

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena		Jednostka
		netto	z VAT	
1.	Gospodarstwa domowe	3,74	4,04	zł/m ³
2.	Pozostałe cele	5,74	6,20	zł/m ³

Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków

Lp.	Taryfowa podgrupa odbiorców <i>średnica wodomierza</i>	Stawka				Stawka opłaty łącznej		Jednostka
		netto		z VAT		netto	z VAT	
		woda	ścieki	woda	ścieki			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Podgrupa 1 <i>do 20 mm</i>	2,74	2,88	2,96	3,11	5,62	6,07	zł/odb./m-c
2.	Podgrupa 2 <i>25 mm</i>	3,84	4,03	4,15	4,35	7,87	8,50	zł/odb./m-c
3.	Podgrupa 3 <i>32 mm</i>	6,59	6,90	7,12	7,45	13,49	14,57	zł/odb./m-c
4.	Podgrupa 4 <i>40 mm</i>	10,98	11,51	11,86	12,43	22,49	24,29	zł/odb./m-c
5.	Podgrupa 5 <i>50-60 mm</i>	16,47	17,26	17,79	18,64	33,73	36,43	zł/odb./m-c
6.	Podgrupa 6 <i>80 mm</i>	43,91	46,02	47,42	49,70	89,93	97,12	zł/odb./m-c
7.	Podgrupa 7 <i>100 mm</i>	65,87	69,04	71,14	74,56	134,91	145,70	zł/odb./m-c
8.	Podgrupa 8 <i>150 mm i powyżej</i>	164,66	172,60	177,83	186,41	337,26	364,24	zł/odb./m-c

Tabela 4. Opłata za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych

Lp.	Czynność	Opłata		Jednostka
		netto	z VAT	
1.	Odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych	2,85	3,08	zł/odczyt

Tabela 5. Cena za 1m² powierzchni odwadniającej do kanalizacji deszczowej

Lp.	Czynność	Cena		Jednostka
		netto	z VAT	
1.	Korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej	0,08	0,09	zł/m ² /m-c

OPRACOWAŁ:

AKCEPTOWAŁ:

Zarząd Spółki
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile

UZASADNIENIE

do uchwały nr/12
Rady Miasta Piły
z dnia stycznia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za wodę i ścieki na okres od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

Zaproponowany na okres od 01.03.2012 r. do 28.02.2013 r. poziom taryfy opłat i cen za wodę i za ścieki - oraz ich wewnętrzny układ wynika z kalkulacji niezbędnych przychodów, które Spółki MWiK oraz „GWDA” powinny osiągnąć we wnioskowanym okresie, w celu ich prawidłowego funkcjonowania i rozwoju.

Wzrost cen skalkulowanych na następny okres taryfowy wynika:

1. W zakresie sprzedawanej wody - ze wzrostu kosztów prowadzenia tej działalności o 5,1%, głównie w wyniku wzrostu kwoty amortyzacji (o 9,0%) w związku z przyjęciem na stan nowego majątku w następstwie zrealizowania zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym, wzrostu cen za energię elektryczną (o 5,6 %) i opłat za korzystanie ze środowiska (o 3,9 %) oraz nakładów na remonty urządzeń wodociągowych (o 170 %).
2. W zakresie odbieranych ścieków sanitarnych - ze wzrostu kosztów ogółem o 1,4%, który wynika głównie ze wzrostu kwoty amortyzacji (o 5,1%) w związku z przyjęciem na stan nowego majątku w następstwie zrealizowania zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym, a także ze wzrostu cen za energię elektryczną (o 5,5 %) i pozostałych podatków i opłat (o 4,0 %).

Cena za 1 m² powierzchni odwadnianej do urządzeń kanalizacji deszczowej Spółki pozostaje na niezmiennym poziomie.

Nadal obowiązywać będzie opłata za odczyt wodomierza w budynku wielolokalowym, która pozostanie na niezmiennym poziomie.

Taryfy opłat i cen - regulowane Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - ustanowione są jako brutto, tj. zawierają w sobie podatek od towarów i usług (8 %).

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Krzysztof Szewc



W N I O S E K

o zatwierdzenie taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków

na okres

od 01.03.2012r. do 28.02.2013r.

Piła, grudzień 2011 r.

Spis treści

I. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.....	3
1. Informacje ogólne.....	3
2. Rodzaj prowadzonej działalności	4
3. Taryfowe grupy odbiorców	4
4. Rodzaje cen i opłat	5
5. Warunki rozliczeń	5
6. Warunki stosowania cen i opłat	7
7. Standardy jakościowe usług	8
II. Uzasadnienie do wniosku.....	9
1. Usługi rzeczowe.....	9
2. Koszty.....	10
III. Taryfa opłat i cen.....	12
1. Na cele gospodarstw domowych.....	13
2. Na pozostałe cele.....	13
3. Opłata abonamentowa.....	13
IV. Skutki podwyżki cen.....	22

Spis tabel

Tab. Nr 1 Kalkulacja kosztu jednostkowego.....	15
Tab. Nr 2 Kalkulacja kosztu jednostkowego na 2012 rok.....	16
Tab. Nr 3 Kalkulacja ceny.....	17
Tab. Nr 4 Zestawienie cen za wodę i ścieki.....	18
Tab. Nr 5 Opłata za odczyt wodomierza	19
Tab. Nr 6 Podstawowe wskaźniki planu rzeczowego.....	20
Tab. Nr 7 Plan remontów na 2012 rok.....	21
Tab. Nr 8 Przykłady cen stosowanych w kraju.....	23
TARYFA OPŁAT I CEN.....	24

I. TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa ich stosowanie na terenie miasta Piły na okres jednego roku, tj. od dnia 1 marca 2012 roku do dnia 28 lutego 2013 roku.

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 123, poz.858 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz.886) zwanego dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz wód opadowych i roztopowych odprowadzanych kanalizacją deszczową przez Spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile, zwanej dalej Spółką.

Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy, przestają obowiązywać postanowienia poprzedniej taryfy.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miejskiego w Pile Nr 1/2002 z dnia 21.10.2002 roku.

Zgodnie z tym zezwoleniem przedmiotem działania Spółki jest:

- ▲ działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody
- ▲ działalność polegająca na odprowadzaniu ścieków.

Obszar świadczenia usług wodociągowo – kanalizacyjnych obejmuje miasto Piłę.

Ponadto na podstawie Decyzji Nr 1 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 22.11.2002r.
- zakres świadczenia usług wodociągowych obejmuje część obszaru Gminy Szydłowo.

3. Taryfowe grupy odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzonych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

Gospodarstwa domowe – do tej grupy zalicza się odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania jej dla spożycia i do celów socjalno – bytowych w budynkach mieszkalnych, w szczególności:

- właścicieli bądź zarządców domów jednorodzinnych,
- właścicieli bądź zarządców domów wielolokalowych,
- właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
- spółdzielnie mieszkaniowe.

Pozostali odbiorcy - wszyscy odbiorcy zakupujący wodę lub odprowadzający ścieki sanitarne nie będący gospodarstwem domowym.

W ramach taryfowych grup odbiorców wyodrębniono **8 podgrup odbiorców** biorąc pod uwagę zdolności dostawcze przyłącza, ustalone na podstawie nominalnej wydajności wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączy, zależnej od średnicy wodomierza.

4. Rodzaje cen i opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat. W ramach podziału na taryfowe grupy odbiorców obowiązują precyzyjne zasady stosowania cen i opłat. W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki Spółka stosuje:

1. *cenę* - kwotę wyrażoną w złotych za 1m³ dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków;
2. *cenę* – kwotę wyrażoną w złotych za 1 m² powierzchni odwadnianej do urządzeń kanalizacji deszczowej – za okres miesięczny;
3. *stawkę opłaty abonamentowej* - kwotę wyrażoną w złotych na wodomierz główny, którą odbiorca usługi jest obowiązany zapłacić Spółce za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - za okres miesięczny;
4. *opłatę za odczyt wodomierza w budynku wielolokalowym* - kwota wyrażona w złotych za czynność odczytu wskazań wodomierza w budynku wielolokalowym.

Do wszystkich pozycji dolicza się podatek VAT.

5. Warunki rozliczeń

1. Rozliczenie z odbiorcą za świadczone usługi odbywa się comiesięcznie, na podstawie określonych w Taryfie cen i stawek opłat oraz ilości wody i

odprowadzonych ścieków, na warunkach określonych w umowie, według następujących zasad:

- ▼ ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego,
- ▼ ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,
- ▼ w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody,
- ▼ ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się wyłącznie na podstawie dodatkowego wodomierza, zainstalowanego na warunkach określonych przez Spółkę na koszt odbiorcy usług.

2.W przypadku braku wodomierza głównego, należność za dostarczaną wodę nalicza się, zgodnie z art. 27 ust.3 Ustawy, w oparciu o przeciętne normy zużycia określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku (Dz. U. Nr 8, poz.70).

3. W przypadku niesprawności wodomierza lub okresowego braku możliwości odczytu, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności.

4.Jeżeli Spółka świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się na podstawie wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym odbiorcy usług lub w oparciu o przeciętne normy zużycia określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku.

5.Opłata abonamentowa jest pobierana przez dostawcę usług za każdy miesiąc niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki sanitarne w okresie obliczeniowym.

6.Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe. Różna jest jednak wysokość stawki tej opłaty, która uzależniona jest od wielkości dostawczej przyłącza.

7.Cena za korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej jest jednakowa dla wszystkich odbiorców tej usługi.

8.Wielkość powierzchni odwadnianej do urządzeń kanalizacji deszczowej Spółki, ustala się na podstawie ilości m² terenów i obiektów, zadeklarowanych przez odbiorcę usługi w Umowie „Na korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej”.

9.Jakość wody produkowanej przez Spółkę jest zgodna z normami krajowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 29.03.2007r. (Dz. U. Nr 61 poz.417).

Spełnia także wymagania unijne określone w Dyrektywie Nr 98/83/EC z dnia 03.11.1998r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

6. Warunki stosowania cen i opłat

Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców :

6.1 Zaopatrzenie w wodę

Grupa taryfowa	Zakres świadczonych usług
Gospodarstwa domowe	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnianie, dostarczanie) odbiorców w budynkach mieszkalnych dla celów spożycia i socjalno – bytowych.
Pozostałe cele	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnianie, dostarczenie): <ul style="list-style-type: none">- dla odbiorców wykorzystujących ją do celów produkcyjnych lub technologicznych;- pozostałych odbiorców nie wymienionych w grupie gospodarstwa domowe.

6.2 Odprowadzanie ścieków

Grupa taryfowa	Zakres świadczonych usług
Gospodarstwa domowe	Zbiorowe odprowadzanie ścieków od odbiorców w budynkach mieszkalnych.
Pozostałe cele	Zbiorowe odprowadzanie ścieków: - z zakładów przemysłowych; - od pozostałych odbiorców nie wymienionych w grupie gospodarstwa domowe.

7. Standardy jakościowe usług

Określone we wniosku ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miasta Piły uchwałą Nr XLIV/540/06 z dnia 24 stycznia 2006 r.

II. UZASADNIENIE DO WNIOSKU

Dla prawidłowego (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków) skalkulowania cen za 1m³ wody i za 1m³ ścieków sanitarnych oraz za 1m² powierzchni odwadnianej do kanalizacji deszczowej na następny okres taryfowy – Spółka MWiK w Pile dąży do jak najbardziej precyzyjnego określenia czynników wpływających na kształtowanie się niezbędnych kosztów jednostkowych tych usług.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przyjął następujące założenia w tym zakresie:

1. Usługi rzeczowe

Plan sprzedaży rzeczowej wody i odprowadzonych ścieków sanitarnych ogółem na 2012 rok (Tab. Nr 6) zakłada osiągnięcie tych wielkości na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku, gdzie założono utrzymanie ilości sprzedanej wody dla gospodarstw domowych na poziomie z 2010 roku oraz zmniejszenie ilości odprowadzonych ścieków od tej grupy naszych odbiorców o 0,5 %. Z przewidywanego wykonania usług rzeczowych za 2011 rok wynika również znaczne obniżenie sprzedaży wody na cele produkcyjne w porównaniu do wykonania 2010 roku, co będzie związane głównie z zaprzestaniem działalności, na terenie naszego miasta, przez dużego odbiorcę usług, tj. QUAD Winkowski. Nawet zwiększenie poboru wody na inne cele, przez jej większy zakup na potrzeby Parku Wodnego, nie zrekompensowało tego zmniejszenia. Przewiduje się, że w 2011 roku wzrośnie (w porównaniu do 2010 roku) ilość ścieków odprowadzonych z grupy „inne cele”. Na wzrost ilości ścieków

odprowadzonych w tej grupie wpływ będzie miało zwiększenie ilości ścieków odprowadzonych ze Szpitala Specjalistycznego.

Opisane wyżej planowane wykonanie wskaźników planu rzeczowego naszych usług znalazło przełożenie na dynamikę wzrostu cen, która jest niższa dla pozostałych odbiorców naszych usług, od cen dla gospodarstw domowych.

W 2012 roku planuje się wzrost zużycia wody na potrzeby własne w porównaniu do zużycia z 2011 roku, co będzie wynikiem zwiększenia poboru wody na cele technologiczne, głównie płukanie sieci. Ponadto w związku z dezynfekcją Stacji Uzdatniania Wody w Gładyszewie i wypompowaniem wody z ujęć zasilających to Osiedle, a także z uwagi na planowany remont w komorach zasuw na SUW przy ul. Wałęckiej - wystąpi wzrost zużycia własnego wody.

Powierzchnia odwadniana do urządzeń kanalizacji deszczowej w 2012 roku zwiększy się, w porównaniu do 2011 roku o 0,04%, tj. o ok. 13 tys. m² w skali całego roku i wyniesie 30 550 tys. m². Będzie to wynikiem weryfikacji wcześniej zadeklarowanych powierzchni odwadnianych, która jest sukcesywnie prowadzona przez służby MWiK.

2. Koszty

Zarząd przewiduje, że wzrost kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w 2012 roku - w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 roku – wyniesie łącznie **3,2%**, z czego koszty Spółki MWiK wzrosną o 3,0%, a koszty Oczyszczalni Ścieków GWDA o 3,8%. Koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych wzrosną o 5,1%, urządzeń kanalizacji sanitarnej o 1,4% i kanalizacji deszczowej o 4,9%.

Koszty planowane na 2012 rok ukształtują się następująco :

Amortyzacja – wzrost kosztu o 6,5% – w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. - obliczono na podstawie umorzeń przewidywanych na

2012 rok oraz zwiększenia kosztów amortyzacji w związku z przyjęciem na stan nowego majątku w następstwie zrealizowania zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Energia – wzrost o 5,6% - przy założeniu zużycia energii na poziomie 2011 roku - spowodowany zostanie przewidywaną podwyżką cen za energię elektryczną o 2,5% i energii cieplnej o 10%.

Remonty – zwiększenie planowanych na 2012 rok nakładów o 2,0% w porównaniu z wydatkami poniesionymi w 2011 roku, wynika głównie ze wzrostu nakładów na remonty urządzeń wodociągowych, gdzie w ramach planowanych kosztów przewiduje się remont trzech studni na ujęciu wody w Dobrzycy w celu przywrócenia ich wydajności, a także planuje się remont w komorach zasuw na SUW przy ul. Wałęckiej, wybudowanych w latach 80-tych ubiegłego wieku (wraz z realizacją zbiorników wody czystej w Dolaszewie). Pozwoli to wyeliminować trudności w uzyskaniu szczelnego odcięcia wody na Stacji (w razie wykonywania prac konserwacyjno – remontowych).

W ramach wydatków poniesionych na remonty urządzeń kanalizacyjnych planuje się kontynuację prac polegających na regulacji lub wymianie włączów ulicznych oraz remont pomp w przepompowni ścieków przy ul. Okrężnej i remont zasuw odcinających separator w przepompowni ścieków przy ul. Konopnickiej (wszystkie zadania remontowe przedstawiono w Tab. Nr 7).

Opłaty za korzystanie ze środowiska – przewidziano na poziomie o 3,1% wyższym – w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 roku – co wynika ze wzrostu jednostkowych stawek tych opłat, a także z niewielkiego przyrostu powierzchni odwadnianej do kanalizacji deszczowej.

Wynagrodzenia - założony został plan wynagrodzeń na poziomie 2011 r., przy planowanym na 2012 r. średniorocznym zatrudnieniu w wysokości 138 etatów. Wyłączając z ogólnej kwoty wynagrodzeń fundusz bezosobowy (który stanowi głównie wynagrodzenie Rady Nadzorczej), wzrost ten pozwoli uzyskać w Spółce przeciętne miesięczne wynagrodzenie na poziomie 3 792 zł brutto na

jednego pracownika. W płacy tej mieszczą się zarówno nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe, jak i wszystkie dodatki związane z wykonywaną pracą, tj. dodatki za nadgodziny, za dyżury domowe, nocne, zmianowe, szkodliwe.

Inne koszty – przyjęto na poziomie zbliżonym do zakładanego na 2012 rok wskaźnika inflacji, tj. w wysokości ok. 2,0 %.

Poza tym we „Wniosku taryfowym” na wnioskowany okres Zarząd ujął dopuszczone Rozporządzeniem odsetki od kredytu przyznanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Wodociąg dla miasta Piły z ujęciem wody w Dobrzycy”, odsetki od kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Poprawa czystości rzeki Gwdy” - budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej, a także odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym.

III. TARYFA OPŁAT I CEN

Uwzględniając przedstawiony planowany poziom kosztów i prognozowaną sprzedaż rzeczową naszych usług taryfa opłat i cen na wnioskowany okres przedstawia się następująco:

1. Na cele bytowe gospodarstw domowych

a) cena:

- za 1 m³ pobranej wody **4,03 zł**, jest 3,89 zł, wzrost o 3,6%,
- za 1 m³ wprowadzonych ścieków **4,04 zł**, jest 3,88 zł, wzrost o 4,1%,
łącznie **wzrost o 3,9%**,

b) opłata za odczyt wodomierza w budynku wielolokalowym wynosi **3,08 zł**, tj. pozostaje na dotychczasowym poziomie.

2. Na pozostałe cele

cena:

- za 1 m³ pobranej wody **4,08 zł**, jest 3,95 zł, wzrost o 3,3%,
- za 1 m³ wprowadzonych ścieków **6,20 zł**, jest 6,04 zł, wzrost o 2,6%,
łącznie **wzrost o 2,9%**.

3. Dla wszystkich odbiorców usługi

cena za korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej wynosi **0,09 zł** za 1 m² powierzchni odwadnianej na miesiąc, tj. pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Powyższe taryfy podane są w cenach brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (8%) oraz marżę zysku w następującej wysokości:

- 0,4% w cenie dla gospodarstw domowych,
- 1,3% w cenie dla pozostałych odbiorców.

Pozwoli to osiągnąć średnią rentowność (mierzoną zyskiem brutto do kosztów własnych) we wszystkich usługach łącznie na poziomie 0,5% (ok. 150 tys. zł).

4. Opłata abonamentowa

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia taryfa uwzględnia opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W tym celu wyróżniliśmy wśród wszystkich odbiorców usług 8 podgrup, w ramach których opłata abonamentowa ulega zróżnicowaniu. Różnicując tą opłatę brano pod uwagę wielkości dostawcze przyłączy, dostosowane do zapotrzebowania na wodę wymaganego przez odbiorcę. Kryterium dla wyodrębnienia podgrup jest więc przepływ nominalny wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączy, ponieważ od niego zależą zdolności dostawcze

przyłącza wodociągowego oraz zdolności przepustowe przyłącza kanalizacyjnego.

Do wyliczenia opłaty abonamentowej w taryfie na wnioskowany okres przyjęto 2,6 % kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych i odpowiednio 2,0% kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń kanalizacyjnych (zgodnie z zapisami Rozporządzenia koszty utrzymania urządzeń w gotowości mogą stanowić do 15 % kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych).

Jest to jednocześnie więcej od dotychczasowego poziomu tych kosztów o 6,7% na wodzie i o 4,0% więcej na ściekach. Uwzględniając zmiany w strukturze odbiorców spowodowało to wzrost łącznej opłaty abonamentowej, np. w I podgrupie o 6,1 %, tj. o 35 gr. na miesiąc.

Uwaga: użyte w tabelach „Wniosku taryfowego” pojęcia okresów (lat) oznaczają:

- ▶ „Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf” – okres od 1 listopada 2010 roku do 31 października 2011 roku,
- ▶ „Rok obowiązywania nowych taryf” - okres od 1 marca 2012 roku do 28 lutego 2013 roku.

Tab. Nr 1

KALKULACJA KOSZTU JEDNOSTKOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Przewidywane wykonanie 2011 r.				Plan na 2012 r.				Dynamika ogółem 8 : 4	Dynamika 9 : 5	Dynamika 10 : 6	Dynamika 11 : 7
			ogółem	woda	ścieki sanit.	ścieki deszcz.	ogółem	woda	ścieki sanit.	ścieki deszcz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Koszty MWiK													
1.	Amortyzacja	tys.zł	5 069	2 932	1 286	851	5 399	3 195	1 352	852	106,5	109,0	105,1	100,1
2.	Materiały	tys.zł	1 600	740	730	130	1 632	755	745	132	102,0	102,0	102,1	101,5
3.	Energia	tys.zł	1 434	939	476	19	1 514	992	502	20	105,6	105,6	105,5	105,3
4.	Remonty obce	tys.zł	766	100	466	200	781	270	251	260	102,0	270,0	53,9	130,0
5.	Pozostałe usługi obce	tys.zł	1 700	1 033	330	337	1 734	1 053	337	344	102,0	101,9	102,1	102,1
6.	Podatek od nieruchomości	tys.zł	2 273	1 165	719	389	2 404	1 217	758	429	105,8	104,5	105,4	110,3
7.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	tys.zł	360	258		102	371	268		103	103,1	103,9	0,0	101,0
8.	Pozostałe podatki i opłaty	tys.zł	270	185	25	60	277	190	26	61	102,6	102,7	104,0	101,7
9.	Wynagrodzenia	tys.zł	6 340	3 487	2 701	152	6 340	3 487	2 701	152	100,0	100,0	100,0	100,0
10.	ZUS	tys.zł	1 087	596	465	26	1 087	596	465	26	100,0	100,0	100,0	100,0
11.	Pozostałe koszty	tys.zł	660	311	289	60	673	317	295	61	102,0	101,9	102,1	101,7
12.	Odsetki od kredytu	tys.zł	176	162	14		184	172	12		104,5	106,2	85,7	
13.	Razem 1 - 12	tys.zł	21 735	11 908	7 501	2 326	22 396	12 512	7 444	2 440	103,0	105,1	99,2	104,9
II.	Oczyszczalnia Ścieków "GWDA"	tys.zł	6 550	0	6 550	0	6 800	0	6 800	0	103,8	0,0	103,8	0,0
14.	Ogółem (I + II)	tys.zł	28 285	11 908	14 051	2 326	29 196	12 512	14 244	2 440	103,2	105,1	101,4	104,9
15.	w tym K.dot.utrzymania w gotow.	tys.zł	574	300	274		605	320	285		105,4	106,7	104,0	
16.	Sprzedaż wody i odpr. ścieków sanitarnych	tys.m ³	6 520	3 280	3 240		6 510	3 275	3 235		99,8	99,8	99,8	
17.	Roczna powierzchnia odwadniana	tys.m ²	30 537			30 537	30 550			30 550	100,0			100,0
18.	Koszt jednostkowy :													
	poz.14 : poz.16	zł/m ³		3,63	4,34			3,82	4,40			105,2	101,5	
	poz.14 : poz.17	zł/m ²				0,08				0,08				100,0

Tab. Nr 2

KALKULACJA KOSZTU JEDNOSTKOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Plan na 2012 rok							ścieki deszcz.
			ogółem (5+8+11)	woda			ścieki sanitarne			
				razem	gosp.dom.	pozostali	razem	gosp.dom.	pozostali	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Koszty MWiK									
1.	Amortyzacja	tys.zł	5 399	3 195	2 546	649	1 352	1 026	326	852
2.	Materiały	tys.zł	1 632	755	602	153	745	565	180	132
3.	Energia	tys.zł	1 514	992	791	201	502	381	121	20
4.	Remonty obce	tys.zł	781	270	215	55	251	190	61	260
5.	Pozostałe usługi obce	tys.zł	1 734	1 053	839	214	337	256	81	344
6.	Podatek od nieruchomości	tys.zł	2 404	1 217	970	247	758	575	183	429
7.	Oplaty za korzystanie ze środowiska (77,5%,22,5%)	tys.zł	371	268	208	60				103
8.	Pozostałe podatki i opłaty	tys.zł	277	190	151	39	26	20	6	61
9.	Wynagrodzenia	tys.zł	6 340	3 487	2 779	708	2 701	2 050	651	152
10.	ZUS	tys.zł	1 087	596	475	121	465	353	112	26
11.	Pozostałe koszty	tys.zł	673	317	253	64	295	224	71	61
12.	Odsetki od kredytu	tys.zł	184	172	137	35	12	9	3	0
13.	Razem 1 - 12	tys.zł	22 396	12 512	9 966	2 546	7 444	5 649	1 795	2 440
II.	Oczyszczalnia Ścieków "GWDA"	tys.zł	6 800	0	0	0	(%) 6 800	54,6 3 713	45,4 3 087	
14.	Ogółem (I + II)	tys.zł	29 196	12 512	9 966	2 546	14 244	9 362	4 882	2 440
15.	w tym K.dot.utrzymania w gotow.	tys.zł	605	320	255	65	285	216	69	0
16.	Sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków	tys.m ³	6 510	3 275	2 610	665	3 235	2 455	780	
16a.	Współczynnik alokacji kosztów	%		100	79,69	20,31	100	75,89	24,11	
17.	Powierzchnia odwadniana	tys.m ²	30 550							30 550
18.	Koszt jednostkowy poz.14 : poz.16	zł/m ³		3,82	3,82	3,83	4,40	3,81	6,26	
19.	Koszt jednostkowy poz.14 : poz.17	zł/m ²								0,08

Tab. Nr 3

KALKULACJA CENY
ZA 1 M³ WODY, 1 M³ ŚCIEKÓW SANITARNYCH I 1 M² POWIERZCHNI ODWADNIANEJ DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Plan na 2012 rok							
			ogółem (5+8+11)	woda			ścieki sanitarne			ścieki deszcz.
				razem	gosp.dom.	pozostali	razem	gosp.dom.	pozostali	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Koszty ogółem	tys. zł	29 196	12 512	9 966	2 546	14 244	9 362	4 882	2 440
	z tego:									
2.	K.dot.utrzymania w gotow.	tys.zł	605	320	255	65	285	216	69	0
3.	Przychody ze splawiania ścieków	tys.zł	392				392		392	
4.	Pozostałe koszty	tys.zł	28 199	12 192	9 711	2 481	13 567	9 146	4 421	2 440
5.	Sprzedaż wody									
6.	i odprow.ścieków sanitarnych	tys.m ³	6 510	3 275	2 610	665	3 235	2 455	780	
6.	Powierzchnia odwadniana	tys.m ²	30 550							30 550
7.	Koszt jednostkowy									
	poz.4 : poz.5	zł/m ³		3,72	3,72	3,73	4,19	3,73	5,67	
	poz.4 : poz.6	zł/m ²								0,080
8.	Marża zysku	%			0,4	1,3		0,4	1,3	0,0
9.	Cena netto (poz.7 + marża zysku)	zł/m ³		3,72	3,73	3,78	4,19	3,74	5,74	
		zł/m ²								0,08
10.	Cena brutto /poz.9+8% VAT/	zł/m ³			4,03	4,08		4,04	6,20	
		zł/m ²								0,09
11.	Cena brutto dotychczasowa	zł/m ³			3,89	3,95		3,88	6,04	
		zł/m ²								0,9
12.	Poz.10 : poz.11	%			103,6	103,4		104,1	102,7	100,0

Tab. Nr 4

**ZESTAWIENIE
CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI (brutto)**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	2011 rok ceny obowiązujące	Ceny planowane na wnioskowany okres	Przyrost poz.5 - poz.4	Dynamika poz.5 : poz.4 [%]
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gospodarstwa domowe:					
	- woda	zł / m ³	3,89	4,03	0,14	103,6
	- ścieki sanitarne	zł / m ³	3,88	4,04	0,16	104,1
	razem	zł / m ³	7,77	8,07	0,30	103,9
2.	Pozostali odbiorcy:					
	- woda	zł / m ³	3,95	4,08	0,13	103,3
	- ścieki sanitarne	zł / m ³	6,04	6,20	0,16	102,6
	razem	zł / m ³	9,99	10,28	0,29	102,9
3.	Cena za korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej	zł / m ²	0,09	0,09	0,00	100,0

**OPŁATA ZA ODCZYT WODOMIERZA
w budynku wielolokalowym
W 2012 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dane średniomiesięczne [zł]
1.	Wynagrodzenie	2 881,62
2.	Składki ZUS Pracodawcy (18,54%)	534,25
3.	Fundusz Świadczeń Urlop. (1 124,56: 12 m-cy)	93,71
4.	Koszty bhp	128,24
5.	<i>Koszty razem (1÷4)</i>	3 637,82
6.	Suma odczytów	1 334
7.	Koszt jednego odczytu (poz.5 : poz.6)	2,73
8.	Marża zysku (%)	4,5
9.	Opłata za 1 odczyt netto	2,85
10.	Opłata za 1 odczyt brutto	3,08
11.	Opłata brutto dotychczasowa	3,08
12.	Dynamika (poz.10:poz.11) [%]	100,0

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI PLANU RZECZOWEGO NA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2010 roku	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wskaźnik [%] (6 : 5)	Wskaźnik [%] (6 : 4)
1	2	2	4	5	6	7	8
I. WODA							
1.	Produkcja wody ogółem	[tys.m ³]	4460	4 245	4 270	100,6	95,7
2.	Sprzedaż wody ogółem	[tys.m ³]	3 321	3 275	3 275	100,0	98,6
	z tego: a) dla gospodarstw domowych		2610	2 610	2 610	100,0	100,0
	b) na cele produkcyjne	[tys.m ³]	484	427	427	100,0	88,2
	c) na cele inne	[tys.m ³]	227	238	238	100,0	104,8
3.	Zużycie wody na potrzeby własne	[tys.m ³]	443	345	377	109,3	85,1
4.	Straty wody w sieci	[tys.m ³]	696	625	618	98,9	88,8
5.	Procent strat wody w sieci	[%]	15,6	14,7	14,5	x	x
II. ŚCIEKI SANITARNE							
	Ilość ścieków odprowadzonych ogółem	[tys.m ³]	3 251	3 235	3 235	100,0	99,5
	z tego: a) z gospodarstw domowych	[tys.m ³]	2467	2 455	2 455	100,0	99,5
	b) z celów produkcyjnych	[tys.m ³]	500	480	480	100,0	96,0
	c) z celów innych	[tys.m ³]	284	300	300	100,0	105,6

PLAN REMONTÓW NA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość [tys.zł]
I.	WYDZIAŁ KANALIZACJI - razem	271
	z tego:	
A)	Kanalizacja sanitarna z tego:	131
1.	Regulacja - wymiana włączów ulicznych - 100 sztuk	81
2.	Przepompownia ścieków przy ul. Okrężnej - wymiana pomp	50
B)	Kanalizacja deszczowa z tego :	140
1.	Regulacja - wymiana włączów ulicznych - 50 sztuk	40
2.	Remont wylotów kanalizacji deszczowej	20
3.	Zamontowanie zasuw odcinających separator przy ul. Konopnickiej	50
4.	Czyszczenie separatorów	30
II.	WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW - razem	260
	z tego:	
1.	Remont studni nr 1a, 16, 18	150
2.	Remont zasuw w komorach na SUW przy ul. Wąleckiej	100
3.	Odcięcie magistrali na wiadukcie	10
III.	POZOSTAŁE - razem	250
	z tego:	
1.	Konserwacje i naprawy urządzeń, remonty pojazdów	50
2.	Remont pomieszczeń socjalno - warsztatowych przy ul. Śmiłowskiej	200
	OGÓŁEM	781

Podział kosztów:

Kanalizacja sanitarna	251
Kanalizacja deszczowa	260
Woda	270

**Skutki podwyżki cen wody i ścieków w 2012 roku w ujęciu miesięcznym
na przykładzie czteroosobowej pilskiej rodziny**

	<u>2011 rok</u>	<u>2012 rok</u>	<u>2012/2011</u>
1. Cena brutto :			
- woda	3,89 zł/m ³	4,03 zł/m ³	
- ścieki	<u>3,88 zł/m³</u>	<u>4,04 zł/m³</u>	
Razem	7,77 zł/m³	8,07zł/m³	
 Obliczenie dla 4-ro osobowej rodziny (4 osoby x 3 m³)			
	93,24 zł/m-c	96,84 zł/m-c	wzrost o 3,60 zł/m-c
 2. Abonament	+ 5,72 zł/m-c	+ 6,07 zł/m-c	wzrost o 0,35 zł/m-c
 3. Razem z abonamentem (1+2)	98,96 zł/m-c	102,91 zł/m-c	wzrost o 3,95 zł/m-c

P R Z Y K Ł A D Y

stosowanych cen za 1 m³ wody i 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych
w kraju

Lp.	Miasto	2011 rok			Miesiąc od którego następuje zmiana cen
		Cena 1 m ³ wody [zł]	Cena 1 m ³ ścieków [zł]	Łączna cena brutto [zł]	
1	2	3	4	5	8
1.	Złotów	2,45	4,61	7,06	Luty
2.	Ełk	2,97	4,77	7,74	Styczeń
3.	PIŁA	3,89	3,88	7,77	Marzec
4.	Leszno	3,02	4,83	7,85	Maj
5.	Gniezno	2,98	5,10	8,08	Lipiec
6.	Gorzów Wlkp.	3,5	4,62	8,12	Styczeń
7.	Zielona Góra	3,75	4,55	8,30	Kwiecień
8.	Zgorzelec	3,46	4,85	8,31	Kwiecień
9.	Ostrów Wlkp.	2,72	5,78	8,50	Styczeń
10.	Poznań	3,61	4,90	8,51	Styczeń
11.	Śrem	3,28	5,23	8,51	Styczeń
12.	Chodzież	3,28	5,28	8,56	Maj
13.	Wałcz	3,61	5,02	8,63	Luty
14.	Środa Wlkp.	2,92	5,72	8,64	Kwiecień
15.	Konin	3,41	5,79	9,20	Styczeń
16.	Pabianice	3,09	6,13	9,22	Kwiecień
17.	Kalisz	2,53	6,88	9,41	Maj
18.	Krosno Odrzańskie	2,80	6,74	9,54	Lipiec
19.	Bydgoszcz	5,45	5,52	10,97	Styczeń
20.	Zabrze	4,87	6,70	11,57	Kwiecień
21.	Sieradz	3,60	7,98	11,58	Styczeń
22.	Mysłowice	6,04	7,50	13,54	Marzec

Ceny na dzień 30.09.2011 r.

TARYFA OPŁAT I CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI
NA OKRES OD 1 MARCA 2012 ROKU DO 28 LUTEGO 2013 ROKU

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczaną wodę

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena		Jednostka
		netto	z VAT	
1.	Gospodarstwa domowe	3,73	4,03	zł/m ³
2.	Pozostałe cele	3,78	4,08	zł/m ³

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena		Jednostka
		netto	z VAT	
1.	Gospodarstwa domowe	3,74	4,04	zł/m ³
2.	Pozostałe cele	5,74	6,20	zł/m ³

Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków

Lp.	Taryfowa podgrupa odbiorców <i>średnica wodomierza</i>	Stawka				Stawka opłaty łącznej		Jednostka
		netto		z VAT		netto	z VAT	
		woda	ścieki	woda	ścieki			
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Podgrupa 1 <i>do 20 mm</i>	2,74	2,88	2,96	3,11	5,62	6,07	zł/odb./m-c
2.	Podgrupa 2 <i>25 mm</i>	3,84	4,03	4,15	4,35	7,87	8,50	zł/odb./m-c
3.	Podgrupa 3 <i>32 mm</i>	6,59	6,90	7,12	7,45	13,49	14,57	zł/odb./m-c
4.	Podgrupa 4 <i>40 mm</i>	10,98	11,51	11,86	12,43	22,49	24,29	zł/odb./m-c
5.	Podgrupa 5 <i>50-60 mm</i>	16,47	17,26	17,79	18,64	33,73	36,43	zł/odb./m-c
6.	Podgrupa 6 <i>80 mm</i>	43,91	46,02	47,42	49,70	89,93	97,12	zł/odb./m-c
7.	Podgrupa 7 <i>100 mm</i>	65,87	69,04	71,14	74,56	134,91	145,70	zł/odb./m-c
8.	Podgrupa 8 <i>150 mm i powyżej</i>	164,66	172,60	177,83	186,41	337,26	364,24	zł/odb./m-c

Tabela 4. Opłata za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych

Lp.	Czynność	Opłata		Jednostka
		netto	z VAT	
1.	Odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych	2,85	3,08	zł/odczyt

Tabela 5. Cena za 1m² powierzchni odwadnianej do kanalizacji deszczowej

Lp.	Czynność	Cena		Jednostka
		netto	z VAT	
1.	Korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej	0,08	0,09	zł/m ² /m-c

OPRACOWAŁ:

AKCEPTOWAŁ:

Zarząd Spółki
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile