

Czersk, dnia 19 stycznia 2011 r.

IVv NOD-29/2011

**Burmistrz Czerska** **Urząd Miejski**  
w Czersku, woj. pomorskie

NWG/ZB wptynęło  
dnia 2011-01-20  
nr sprawy  
nr dziennika 86/11/WG

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

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku przedkłada niniejszym wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Czersk na okres **od dnia 01 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.**

Taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz. 858) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem 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. nr 127 poz. 886).

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez ZUK sp. z o. o. w Czersku, ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji subsydiowania skrośnego pomiędzy grupami odbiorców.

Prezes Spółki

mgr inż. Zbigniew Nadolski

**Załączniki:**

1. Uzasadnienie wniosku taryfowego
2. Dane i kalkulacje w układzie tabelarycznym (tabele od A do H)
3. Tekst taryfy.
4. Sprawozdanie finansowe za rok 2009.
5. Aktualny plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

## **Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków – uzasadnienie wniosku taryfowego dotyczącego taryf na okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.**

### **1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia**

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku jako podmiot prowadzący działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczonych usług, odpowiedniej jakości wody i niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków przy zachowaniu ochrony interesów odbiorców oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizacji kosztów.

Przedmiotem działania spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- pobór i uzdatnianie wody
- rozprowadzenie wody
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Ponadto spółka odbiera, na mocy umowy sporządzonej w oparciu o Kodeks cywilny, ścieki z terenu Gminy Miejskiej Czarna Woda. Koszty i przychody z tym związane nie wchodzą w zakres zbiorowego odprowadzania ścieków i tym samym nie są uwzględniane w taryfach. Cena za odbieranie ścieków z Czarnej Wody kalkulowana jest odrębnie na podstawie sumy kosztów ich odprowadzania kolektorem oraz kosztów oczyszczania, proporcjonalnie do udziału tych ścieków w ogólnej ilości ścieków odprowadzanych kolektorem i oczyszczanych na oczyszczalni w Czersku. W roku poprzedzającym wprowadzenie niniejszej taryfy spółka odebrała z gminy Czarna Woda 36269 m<sup>3</sup> ścieków, uzyskując przychody w wysokości 179650,17 zł netto. W ciągu 12 miesięcy stosowania nowej taryfy planuje się uzyskanie przychodów w wysokości 174 240 zł za 36300 m<sup>3</sup> odebranych ścieków.

Odbiorcy wody rozliczani są w zdecydowanej większości wg wskazań wodomierzy. Urządzeń pomiarowych w rozumieniu ustawy (do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków) nie posiada żaden odbiorca.

Urządzenia oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjne (z wyjątkiem oddanych do użytku w ostatnich latach oraz będących w okresie gwarancyjnym), jak również sprzęt niezbędny do ich utrzymania wymagają stałej konserwacji i remontów oraz modernizacji, co zostało uwzględnione w przedstawionej do zatwierdzenia taryfie.

Założono, że w związku ze zwiększeniem się liczby przyłączy wielkość sprzedaży wody wzrośnie o 1499 m<sup>3</sup>, a ilość odebranych ścieków komunalnych o 8075,6 m<sup>3</sup> w porównaniu z okresem bazowym (od 1 grudnia 2009 do 30 listopada 2010).

Począwszy od marca 2009 roku spółka dzierżawi od gminy Czersk nowo wybudowaną kanalizację deszczową na terenie miasta. W związku z powyższym w niniejszej taryfie przewidziano cenę za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej, wyrażoną w zł/m<sup>2</sup>. Powierzchnię zlewni ścieków odprowadzanych do kanalizacji deszczowej określono na podstawie zweryfikowanej przez służby spółki deklaracji właścicieli i zarządców. Wynosi ona 52 012 m<sup>2</sup>.

### **2. Standardy jakości usług, wpływ nowych taryf na ich poprawę.**

W zakresie jakości świadczonych usług spółka jest zobowiązana stosować postanowienia zawarte w:

- zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na obszarze gminy Czersk,
- umowach zawartych z odbiorcami usług,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

W zakresie zaopatrzenia w wodę pozytywne efekty odnośnie poprawy jakości wody przyniosła



wymiana złóż filtracyjnych w stacji wodociągowej w Łęgu oraz wprowadzenie układu dwustopniowej filtracji wody surowej. Uruchomiono też drugą studnię głębinową w Odrach, co zapewnia ciągłość dostaw wody w przypadku awarii jednej z pomp głębinowych. W ramach przebudowy sieci wod-kan spółka wykonała nową sieć wod-kan w ul. Batorego i Dąbrowskiego w Czersku (likwidując przy okazji ostatnie odcinki sieci wodociągowej wykonane z azbesto-cementu) oraz zmodernizowała odcinek sieci wodociągowej w ul. Piaskowej i Pomorskiej. W efekcie poprawiły się parametry fizykochemiczne wody w tych rejonach oraz zminimalizowano ryzyko awarii (odcinki w ul. Dąbrowskiego i Pomorskiej są częścią głównej magistrali wodociągowej). Nakłady na powyższe mają swoje odzwierciedlenie w cenach taryfowych pod postacią odpisów amortyzacyjnych.

W roku bieżącym spółka planuje zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania siecią wod-kan opartego o GIS (mapy cyfrowe), który m.in. usprawni w znacznym stopniu planowanie przeglądów, skróci czas usuwania awarii i zminimalizuje obszary koniecznych wyłączeń wody związanych z tymi awariami. Ponadto kontynuowana będzie przebudowa sieci wod-kan (m.in. przy okazji modernizacji drogi krajowej nr 22 na odcinku przebiegającym przez miasto – ul. Starogardzka i Chojnicka), co w efekcie przyniesie spadek ilości awarii i zmniejszenie strat wody, jak również działania na rzecz zmniejszenia tych strat (ich części „pozornej”) polegające na wymianie wodomierzy przy jednoczesnej weryfikacji doboru tych wodomierzy. Planowana jest również stopniowa modernizacja stacji uzdatniania wody w Czersku, idąca w kierunku wprowadzenia układu dwustopniowego oraz zastąpienia przestarzałych urządzeń nowocześniejszymi i bardziej niezawodnymi. Szczegóły określi dokumentacja techniczna, której wykonanie zostanie zlecone w bieżącym roku. Poważnych nakładów remontowych wymaga też kanalizacja i oczyszczalnia w Rytlu. W związku z powyższym spółka planuje w roku bieżącym wymianę czterech najbardziej zużytych pomp w przepompowniach sieciowych oraz gruntowny remont sita (wyłapującego skratki) i punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków, a w latach następnych wymianę kolejnych pomp i remont kolejnych urządzeń. Wymienione wyżej zadania sfinansowane zostaną z odpisów amortyzacyjnych oraz środków przewidzianych na remonty, stanowiących element cen i stawek taryfowych.

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Czersku pracuje bez zakłóceń i bez większych problemów zapewnia wysokie standardy ochrony środowiska, dla jakich została zaprojektowana.

### **3. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu proponowanej taryfy.**

Przedstawiona do zatwierdzenia taryfa nie zawiera istotnych zmian dotyczących podziału odbiorców usług na grupy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej bądź ogólnospławnej. Kierując się przesłankami odnośnie zakazu subsydiowania skrótnego zawartymi w Rozporządzeniu taryfowym oraz zapewnieniem możliwości stosowania dopłat taryfowych przez gminę, utrzymano dotychczasowy podział odbiorców na grupy ze względu na terytorialne uwarunkowania świadczenia usług, wyróżniając w zakresie zaopatrzenia w wodę odbiorców przyłączonych do (połączonej funkcjonalnie) sieci zasilanej z ujęć w Czersku, Łęgu i Odrach oraz odbiorców przyłączonych do sieci zasilanej z ujęcia w Rytlu, natomiast w zakresie odprowadzania ścieków odbiorców odprowadzających ścieki do oczyszczalni w Czersku i odbiorców odprowadzających ścieki do oczyszczalni w Rytlu. Taki podział ma swoje uzasadnienie w diametralnie różnych kosztach ponoszonych w celu realizacji usług objętych taryfą, wynikających wprost z ewidencji księgowej. W każdej z dwóch głównych grup w zakresie zaopatrzenia w wodę wyróżniono gospodarstwa domowe lub rolne (WG-1), innych odbiorców wody do celów bytowych (WG-2), pozostałych odbiorców wody (WP) oraz wodę do celów przeciwpożarowych (PP).

Odbiorcy usług odprowadzania ścieków zostali podzieleni ze względu na kryterium zakresu świadczonych usług (odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni – grupy SG/c, SP/c, SG/r, SP/r, oczyszczanie ścieków – odbiorcy korzystający tylko z oczyszczalni – ścieki dowożone, grupy SB). Ponoszone przez odbiorców grup SG-2/c, SP-2/c, SG-2/r oraz SP-2/r koszty zużycia energii elektrycznej przez przepompownie przydomowe nadal będą im zwracane wg wynikającego z DTR przepompowni typu PRESSKAN ekwiwalentu:

1m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków = 1 kWh energii elektrycznej po aktualnie obowiązującej cenie za 1 kWh określonej w podstawowej taryfie (G11) dla gospodarstw domowych. Cena ta (suma opłat zmiennych za energię i usługi dystrybucji) wynosi obecnie brutto 0,5279 zł/kWh i o tyle de facto będą niższe ceny za odprowadzanie ścieków dla tych grup.

W niniejszej taryfie utrzymano też jednakową dla wszystkich odbiorców wody opłatę abonamentową. Dodatkowo – tak jak dotychczas – będą pobierane opłaty za odczyt wodomierzy mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz wodomierzy zainstalowanych w lokalach. Opłaty abonamentowe nie będą pobierane przy sprzedaży wody na cele przeciwpożarowe.

W zakresie odprowadzania ścieków do kanalizacji deszczowej wszystkich odbiorców zaliczono do jednej grupy (brak przesłanek do podziału). Odbiorcy korzystający z takich usług zostali zakwalifikowani do grupy taryfowej oznaczonej KD.

Opisany wyżej podział odbiorców na grupy i związane z tym metody alokacji kosztów pozwalają na właściwy podział tych kosztów pomiędzy poszczególne grupy odbiorców. Efektem ich wprowadzenia jest zróżnicowana wysokość cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w poszczególnych grupach (tabele A i B). W stosunku do aktualnie obowiązujących taryf nowe wprowadzają następujące zmiany cenowe:

- w zakresie zaopatrzenia w wodę:

grupy odbiorców WG/c i WP/c (Czersk, Łąg, Odry) – wzrost ceny wody o 0,01 (WG) i 0,02 (WP) zł/m<sup>3</sup>,

grupy odbiorców WG/r i WP/r (Rytel) – wzrost ceny wody o 0,08 zł/m<sup>3</sup>,

wzrost stawki opłaty abonamentowej dla w/w grup odbiorców o 0,14 zł/odbiorcę za 1 miesiąc,

woda do celów przeciwpożarowych (grupy PP) – wzrost ceny o 0,03 zł/m<sup>3</sup> (Czersk) i 0,09 zł/m<sup>3</sup> (Rytel)

- w zakresie odprowadzania ścieków do oczyszczalni:

grupy odbiorców SG/c, SP/c i SB/c (oczyszczalnia Czersk) – spadek ceny za odprowadzanie ścieków o 0,16 (SG) i 0,23 (SB) zł/m<sup>3</sup>,

grupy odbiorców SG/r, SP/r i SB/r (oczyszczalnia Rytel) – wzrost ceny za odprowadzanie ścieków o 1,64 (SB) i 1,96 (SG) zł/m<sup>3</sup>,

- w zakresie odprowadzania ścieków do kanalizacji deszczowej

nie przewiduje się zmian ceny (pozostaje na poziomie 0,10 zł/m<sup>2</sup> za 1 miesiąc).

Czynnikami wpływającymi na wzrost cen i stawek przewidzianych w taryfie jest przede wszystkim inflacyjny wzrost kosztów (patrz treść pkt 4 w części dotyczącej wskaźników wynikających z rozporządzenia taryfowego – koszty materiałów, usług transportowych, wynagrodzeń, kosztów ogólnozakładowych i powtarzalnych usług obcych) oraz ponadinflacyjny wzrost kosztów energii elektrycznej, opłat za korzystanie ze środowiska, amortyzacji i dzierżawy sieci oraz urządzeń wod-kan jak również zaplanowanych na okres stosowania taryfy remontów obiektów, urządzeń i sieci. Równocześnie maleją koszty odsetek od pożyczki zaciągniętej na modernizację oczyszczalni w Czersku, co w efekcie pozwala na obniżenie cen za odprowadzenie ścieków do tej oczyszczalni.

Największy wzrost cen nowe taryfy wprowadzają w Rytle. Obok przyczyn wymienionych wyżej, jest on spowodowany przez znaczny wzrost zaplanowanych kosztów niezbędnych remontów (gł. remont punktu zlewnego oraz sita na czyszczalni, remont przepompowni z częściową wymianą pomp, wymiana drzwi zewnętrznych w stacji uzdatniania wody), mających powstrzymać degradację techniczną obiektów i urządzeń oraz zapewnić ich bezawaryjne działanie. Równocześnie sprzedaż wody i usług odprowadzania ścieków w Rytle jest stosunkowo niewielka (ponad pięciokrotnie mniejsza niż w grupach taryfowych związanych z Czerskiem), stąd każdy wzrost kosztów w dużo większym stopniu przekłada się na cenę (przykłady: konieczność wymiany 2 drzwi w SUW w Rytle za 4500 zł podnosi cenę wody o 0,05 zł/m<sup>3</sup> netto, sama konieczność remontu sita i punktu zlewnego ścieków oraz zakup 4 pomp do przepompowni za łączną kwotę 49950 zł podnosi cenę za odprowadzanie ścieków o 0,73 zł/m<sup>3</sup> netto). Ze względu na postępujący wiek obiektów i urządzeń w Rytle (zarówno oczyszczalnia, jak i zmodernizowana stacja wodociągowa zostały oddane do użytku w 2003 roku) należy się spodziewać podobnych nakładów na remonty w kolejnych latach.

Należy w tym miejscu pamiętać, że aktualnie obowiązująca taryfa, sporządzona w oparciu



o koszty okresu od 1 lutego 2008 do 31 stycznia 2009 roku obowiązuje bez zmian od 1 lipca 2009 roku do końca marca br. (czyli przez 1 rok i 9 miesięcy).

W ramach dopłat do grup taryfowych, które mogą zostać zastosowane przez gminę, istnieje możliwość zminimalizowania lub zniwelowania różnic cenowych w poszczególnych grupach. Przeprowadzone przez spółkę symulacje pokazały, że przy odpowiednim podziale środków na dopłaty przewidzianych w budżecie gminy na rok 2011 (bez zwiększania ich kwoty) i wykorzystaniu faktu, że ceny spółki za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Czersku spadną po wprowadzeniu nowej taryfy, możliwe jest ograniczenie wzrostu cen dla odbiorców z grup objętych dotychczas dopłatami do 0,28 - 0,29 zł/m<sup>3</sup> (4,2 - 4,3%), rozpatrując łączną cenę za wodę i odprowadzanie ścieków (obecnie łączna cena dla Czerska wynosi 6,74 zł/m<sup>3</sup> brutto, dla Rytla - 6,73 zł/m<sup>3</sup> brutto, po wprowadzeniu nowej taryfy i innym podziale dopłat ceny wynosiłyby odpowiednio 7,03 zł/m<sup>3</sup> i 7,01 zł/m<sup>3</sup>). Zastosowanie i podział dopłat nie należy jednak do spółki, tylko do wyłącznych kompetencji Rady Miejskiej.

Wprowadzenie taryf w proponowanej wysokości umożliwi w roku ich obowiązywania sfinansowanie działalności eksploatacyjnej w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (w tym wykonanie niezbędnych remontów), realizację zaplanowanych na rok stosowania taryfy modernizacji urządzeń oraz inwestycji i spłatę kolejnych rat pożyczki z NFOŚiGW, co jest warunkiem koniecznym ciągłości oraz właściwej jakości świadczonych usług.

Mając na względzie ochronę interesów odbiorców usług, w kalkulacjach nie uwzględniono (pomimo faktu, że ustawa i rozporządzenia pozwalają na to) marży zysku i rezerwy na należności nieregularne, które poprawiłyby płynność finansową spółki i pozwoliły na większy zakres modernizacji, z drugiej jednak strony powiększyłyby skalę podwyżki.

#### **4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf**

Przy ustalaniu taryf podstawę stanowiły, zgodnie z wymogami rozporządzenia taryfowego, dane ewidencji księgowej za okres od 01.12.2009 do 30.11.2010 roku (tzw. rok obrachunkowy poprzedzający okres stosowania nowej taryfy, zwany w dalszej części okresem bazowym) oraz zasady i wskaźniki określone w § 8 tego rozporządzenia. W związku z powyższym na okres stosowania nowej taryfy zastosowano następujące założenia i wskaźniki do planowania niezbędnych przychodów w stosunku do roku obrachunkowego, o którym mowa wyżej:

- materiały i usługi transportowe: koszty ustalono przy zastosowaniu wskaźnika w wysokości 2,0 %,
- energia elektryczna: planowane zużycie energii elektrycznej obliczono na podstawie zużycia za okres bazowy powiększonego o przewidywane zużycie przez nowe przepompownie, które zostaną przekazane spółce przez gminę Czersk (kanalizacja Malachin, Mokre, Krzyż oraz Łubna i Kamionka przy założeniu wzrostu cen i stawek o 7,8 % w stosunku do obowiązujących na dzień 31.12.2010 r.,
- usługi obce (w tym remontowe): przyjęto wg faktycznie zaplanowanych potrzeb, wartość usług powtarzalnych powiększono wskaźnikiem 2,3 %,
- podatki i opłaty, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska – przyjęto wg stanu posiadania na 31.12.2010 r. oraz planowanej produkcji wody, ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz ilości powstających odpadów i stawek na 2011 rok,
- wynagrodzenia i powiązane z nimi koszty ogólnozakładowe: zastosowano wskaźnik wzrostu w wysokości 2,3 %,
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe: przyjęto wg planu amortyzacji (w tym uwzględniono odpisy amortyzacyjne od wartości środków trwałych nowej oczyszczalni ścieków bez środków trwałych sfinansowanych z dotacji EKOFUNDUSZU),
- pozostałe koszty: obejmują przede wszystkim czynsz za dzierżawę na rzecz spółki stanowiących własność gminy Czersk sieci i urządzeń wod-kan (uwzględniono wzrost tego czynszu za dotychczas dzierżawione sieci i obiekty o 5 % od 01.01.2011 r., co razem z czynszem za środki trwałe planowane do przekazania w okresie obowiązywania taryf daje łączną kwotę 109 438 zł/rok), ubezpieczenie majątku, koszty usług własnych (transport, woda, konserwacja urządzeń, składowanie osadu nadmiernego na wysypisku), itp. - przyjęto wg planu, umów zawartych z

- gminą i innymi podmiotami oraz informacji na temat zamierzeń gminy Czersk w tym zakresie,
- odsetki: obejmują odsetki od pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 5 000 000 zł, aktualne oprocentowanie 3,8 %, spłata w ciągu 10 lat); przewidywana kwota tych odsetek w okresie stosowania taryfy wynosi 143 000 zł, tj. 0,42 zł/m<sup>3</sup> netto,
  - kwotę niezbędnych przychodów stanowiących podstawę do ustalenia cen za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Czersku (tabela D3) ustalono z uwzględnieniem kosztów odprowadzania ścieków przez gminę Czarna Woda (z tego tytułu koszty przyjęte do kalkulacji cen dla Czerska są niższe o 172 080,33 zł od łącznych kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków).

Prezes Gminy  
*mgr inż. Zbigniew Nadolski*



**Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku – informacja zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia taryfowego**

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku nie dokonuje zakupu wody z innych sieci oraz nie wprowadza ścieków do urządzeń niebędących w jego posiadaniu i tym samym nie ponosi kosztów zakupu takich usług.

Prezes Spółki  
*mgr inż. Zbigniew Nadolski*

Tabela A

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

L.p.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
		Cena wody (zł/m3)	1,78	1,79	0,6
	WG-1/c	Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę)*	0,96/2,08	1,03/2,22	7,3/6,7
		Cena wskaźnikowa (zł/m3)	2,00	2,05	2,3
		Cena wody (zł/m3)	1,78	1,79	0,6
	WG-2/c	Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę)*	0,96/2,08	1,03/2,22	7,3/6,7
		Cena wskaźnikowa (zł/m3)	1,87	1,90	1,6
		Cena wody (zł/m3)	1,83	1,85	1,1
	WP/c	Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę)*	0,96/2,08	1,03/2,22	7,3/6,7
		Cena wskaźnikowa (zł/m3)	1,85	1,88	1,7
		Cena wody (zł/m3)	1,92	1,95	1,6
	PP/c	Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę)*			
		Cena wskaźnikowa (zł/m3)	1,92	1,95	1,6
		Cena wody (zł/m3)	1,59	1,67	5,0
	WG-1/r	Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę)*	0,96/2,08	1,03/2,22	7,3/6,7
		Cena wskaźnikowa (zł/m3)	1,89	2,04	8,1
		Cena wody (zł/m3)	1,59	1,67	5,0
	WG-2/r	Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę)*	0,96/2,08	2,22	6,7
		Cena wskaźnikowa (zł/m3)	1,72	1,76	2,5
		Cena wody (zł/m3)	1,65	1,73	4,8
	WP/r	Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę)*	0,96/2,08	1,03/2,22	7,3/6,7
		Cena wskaźnikowa (zł/m3)	1,69	1,80	6,3
		Cena wody (zł/m3)	1,73	1,82	5,2
	PP/r	Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę)*			
		Cena wskaźnikowa (zł/m3)	1,73	1,82	5,2

\*) odpowiednio dla odbiorców rozliczających się ze wskazań wodomierzy lokatorskich i ogrodowych/wodomierzy głównych

Uwaga: cenę wskaźnikową wylicza się jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3

Prezes Spółki

mgr inż. Zbigniew Nadolski



Gmina Usług Komunalnych sp. z o.o.  
 89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15  
 tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80  
 NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

**Tabela B**

**Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków**

L.p.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
	SG-1/c	Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	5,90	5,74	-2,7
	SG-2/c	Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	5,90	5,74	-2,7
	SP-1/c	Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	5,90	5,74	-2,7
	SP-2/c	Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	5,90	5,74	-2,7
	SB/c	Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	5,04	4,81	-4,6
	SG-1/r	Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	4,84	6,80	40,5
	SG-2/r	Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	4,84	6,80	40,5
	SP-1/r	Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	4,84	6,80	40,5
	SP-2/r	Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	4,84	6,80	40,5
	SB/r	Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	4,13	5,77	39,7

Prezes Spółki

mgr inż. Zbigniew Nadolski

Tabela B/deszcz

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

L.p.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
	Ogół odbiorców	Cena za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałości powierzchni	0,10	0,10	0,0

Tabela C/deszcz

Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody – wykonanie	Niezbędne przychody
		Od 1.12.2009 do 30.11.2010 w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	17 140,00	62 419,61
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0,00	0,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) zysk (kol. 2) lub marża zysku (kol. 3)	9 541,22	
	6) wartość wykonanych przychodów (kol. 2)/ niezbędnych przychodów (kol. 3)	26 681,80	62 419,61
	Średnia zmiana wartości przychodów – odprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej		133,94

Prezes Spółki  
  
 mgr inż. Zbigniew Nadolski



**Tabela C**      **Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody – wykonanie	Niezbędne przychody
		Od 1.12.2009 do 30.11.2010. w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 030 592,95	1 073 255,41
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	139 614,75	152 011,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) zysk (kol. 2) lub marża zysku (kol. 3)	13 006,63	
	6) wartość wykonanych przychodów (kol. 2) / niezbędnych przychodów (kol. 3)	1 043 599,58	1 073 255,41
	<b>Odprowadzanie ścieków*)</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	2 113 288,71	2 285 092,28
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	677 328,80	704 558,48
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki	154 199,31	143 000,00
	4) należności nieregularne		
	5) zysk (kol. 2) lub marża zysku (kol. 3)	-8 362,09	
	6) wartość wykonanych przychodów (kol. 2) / niezbędnych przychodów (kol. 3)	2 259 125,93	2 428 092,28
	<b>Średnia zmiana wartości przychodów – za- opatrzenie w wodę</b>		<b>2,84</b>
	<b>Średnia zmiana wartości przychodów – od- prowadzanie ścieków</b>		<b>7,48</b>

\*) bez ścieków komunalnych z gminy Czarna Woda

Prezes Spółki  
  
 mgr inż. Zbigniew Nadolski

**Tabela D/deszcz**

**Alokacja niezbędnych przychodów dotyczących od-  
 prowadzania ścieków do kanalizacji deszczowej**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>KD współczyn- nik alokacji 100 %</b>
	Koszty eksploatacji i utrzy- mania, w tym:	62419,61
	a) koszty bezpośrednie:	58281,61
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0,00
	-wynagrodzenia z narzutami	8080,00
	-materiały	132,00
	-energia	3425,00
	-opłaty za korzystanie ze środowiska	2652,61
	-podatki i opłaty – inne	
	-usługi obce	1005,00
	-pozostałe koszty*)	42987,00
	b) alokacja kosztów po- średnich	4138,00
	-rozliczenie kosztów wydzia- łowych i działalności po- mocniczej	248,00
	-alokowane koszty ogólne	3890,00
	Raty kapitałowe ponad war- tość amortyzacji	0,00
	Odsetki	0,00
	Należności nieregularne	0,00
	Zysk/marża zysku	0,00
	<b>Razem wartość przycho- dów/niezbędnych przy- chodów</b>	<b>62419,61</b>

\*) w tym czynsz dzierżawny

42666

Prezes Spółki

mgr inż. Zbigniew Nadolski



**Alokacja niezbędnych przychodów dotyczących zaopatrzenia w wodę na taryfowe grupy odbiorców: WG-1/c, WG-2/c, WP/c i PP/c w roku obowiązywania nowych taryf**

L.p.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E1/c	Taryfowa grupa odbiorców usług w zł				Ogółem w zł
			WG-1/c	WG-2/c	WP/c	PP/c	
	Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		720889,29	145828,20	44652,86	974,13	912344,49
	a) koszty bezpośrednie:		609735,20	123342,92	37956,58	817,79	771852,49
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	119118,09	24096,32	7176,05	167,55	150558,00
	-wynagrodzenia z narzutami	A	215390,13	43571,12	12975,78	302,96	272240,00
	-materiały	A	48443,79	9799,66	2918,41	68,14	61230,00
	-energia	A	79422,34	16066,29	4784,65	111,71	100385,00
	-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	28326,63	5730,17	2930,69		36987,49
	-podatki i opłaty – inne	A	34036,45	6885,21	2050,46	47,87	43020,00
	-usługi obce	A	59078,80	11951,01	3559,09	83,10	74672,00
	-pozostałe koszty	A	25918,97	5243,13	1561,44	36,46	32760,00
	b) alokacja kosztów pośrednich	A	111154,09	22485,29	6696,27	156,35	140492,00
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	7770,15	1571,82	468,10	10,93	9821,00
	-alokowane koszty ogólne	A	103383,94	20913,47	6228,18	145,42	130671,00
	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A					0,00
	Odsetki	A					0,00
	Należności nieregularne	A					0,00
	Marża zysku	A					0,00
	<b>Razem wartość niezbędnych przychodów</b>		<b>720889,29</b>	<b>145828,20</b>	<b>44652,86</b>	<b>974,13</b>	<b>912344,49</b>

Prezes Spółki  
mgr inż. Zbigniew Nadolski

Tabela D2

**Alokacja niezbędnych przychodów dotyczących zaopatrzenia w wodę na taryfowe grupy odbiorców: WG-1/r, WG-2/r, WP/r i PP/r w roku obowiązywania nowych taryf**

L.p.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E1/r	Taryfowa grupa odbiorców usług w zł				Ogółem w zł
			WG-1/r	WG-2/r	WP/r	PP/r	
	Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		130914,23	25974,62	3476,54	545,54	160910,92
	a) koszty bezpośrednie:		109490,06	21723,86	2924,91	452,10	134590,92
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	1182,72	234,66	30,45	5,16	1453,00
	-wynagrodzenia z narzutami	A	40425,09	8020,72	1040,87	176,32	49663,00
	-materiały	A	4120,41	817,53	106,09	17,97	5062,00
	-energia	A	20545,88	4076,50	529,02	89,61	25241,00
	-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	5835,99	1157,91	256,02	0,00	7249,92
	-podatki i opłaty – inne	A	6803,31	1349,84	175,17	29,67	8358,00
	-usługi obce	A	12511,00	2482,30	322,13	54,57	15370,00
	-pozostałe koszty	A	18065,65	3584,40	465,15	78,80	22194,00
	b) alokacja kosztów pośrednich	A	21424,17	4250,76	551,63	93,44	26320,00
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	1518,90	301,36	39,11	6,62	1866,00
	-alokowane koszty ogólne	A	19905,27	3949,39	512,52	86,82	24454,00
	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A					0,00
	Odsetki	A					0,00
	Należności nieregularne	A					0,00
	Marża zysku	A					0,00
	<b>Razem wartość niezbędnych przychodów</b>		<b>130914,23</b>	<b>25974,62</b>	<b>3476,54</b>	<b>545,54</b>	<b>160910,92</b>

Prezes Spółki

mgr inż. Zbigniew Nadolski



Tabela D3

**Alokacja niezbędnych przychodów dotyczących odprowadzania ścieków na taryfowe grupy odbiorców: SG-1/c, SG-2/c, SP-1/c, SP-2/c i SB/c w roku obowiązywania nowych taryf**

L.p.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E2/c	Taryfowa grupa odbiorców usług w zł					Ogółem w zł
			SG-1/c	SG-2/c	SP-1/c	SP-2/c	SB/c	
	Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1157969,39	73136,53	536002,95	14566,66	42255,15	1823930,67
	a) koszty bezpośrednie:		1067489,37	67421,88	494121,40	13428,46	38260,25	1680721,36
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	B	433853,25	27401,87	200822,77	5457,65	11746,94	679282,48
	-wynagrodzenia z narzutami	A	175157,35	11062,82	81077,15	2203,39	7733,59	277234,29
	-materiały	A	56272,08	3554,10	26047,32	707,87	2484,54	89065,92
	-energia	D	226175,72	14285,10	104692,62	2845,17	8950,63	356949,24
	-opłaty za korzystanie ze środowiska	A	22484,14	1420,08	10407,50	282,84	992,72	35587,28
	-podatki i opłaty – inne	A	27000,75	1705,35	12498,16	339,66	1192,14	42736,06
	-usługi obce	A	53130,18	3355,66	24592,99	668,35	2345,82	84093,01
	-pozostałe koszty	A, C	73415,90	4636,90	33982,88	923,53	2813,87	115773,08
	b) alokacja kosztów pośrednich	A	90480,02	5714,65	41881,55	1138,19	3994,90	143209,31
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	6581,53	415,68	3046,47	82,79	290,59	10417,07
	-alokowane koszty ogólne	A	83898,48	5298,97	38835,08	1055,40	3704,31	132792,24
	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	A	90347,77	5706,30	41820,34	1136,53	3989,06	143000,00
	Należności nieregularne	A						0,00
	Marża zysku	A						
	<b>Razem wartość niezbędnych przychodów</b>		<b>1248317,16</b>	<b>78842,83</b>	<b>577823,29</b>	<b>15703,18</b>	<b>46244,20</b>	<b>1966930,67</b>

Prezes Spółki

mgr inż. Zbigniew Nadolski

Tabela D4

**Alokacja niezbędnych przychodów dotyczących odprowadzania ścieków na taryfowe grupy odbiorców: SG-1/r, SG-2/r, SP-1/r, SP-2/r i SB/r w roku obowiązywania nowych taryf**

L.p.	Wyszczególnienie	Współczyn- nik alokacji wg tabeli E2/r	Taryfowa grupa odbiorców usług w zł					Ogółem w zł
			SG-1/r	SG-2/r	SP-1/r	SP-2/r	SB/r	
	Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		360059,25	12665,40	50260,28	340,10	4416,96	427742,00
	a) koszty bezpośrednie:		331021,17	11643,96	46206,89	312,67	3997,31	393182,00
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	B	21497,37	756,19	3000,80	20,31	1,34	25276,00
	-wynagrodzenia z narzutami	A	56507,47	1987,70	7887,82	53,38	816,64	67253,00
	-materiały	A	19763,71	695,21	2758,79	18,67	285,62	23522,00
	-energia	D	63525,73	2234,57	8867,49	60,00	632,21	75320,00
	-opłaty za korzystanie ze środowiska	A	6414,26	225,63	895,36	6,06	92,70	7634,00
	-podatki i opłaty – inne	A	6957,04	244,72	971,13	6,57	100,54	8280,00
	-usługi obce	A	71013,06	2497,95	9912,64	67,08	1026,28	84517,00
	-pozostałe koszty	A, C	85342,54	3002,00	11912,87	80,61	1041,98	101380,00
	b) alokacja kosztów pośrednich	A	29038,08	1021,44	4053,39	27,43	419,66	34560,00
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	2245,07	78,97	313,39	2,12	32,45	2672,00
	-alokowane koszty ogólne	A	26793,01	942,47	3740,01	25,31	387,21	31888,00
	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A						0,00
	Odsetki	A						0,00
	Należności nieregularne	A						0,00
	Marża zysku	A						0,00
	<b>Razem wartość niezbędnych przychodów</b>		<b>360059,25</b>	<b>12665,40</b>	<b>50260,28</b>	<b>340,10</b>	<b>4416,96</b>	<b>427742,00</b>

Prezes Spółki  
  
 mgr inż. Zbigniew Nadolski

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.  
89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15  
tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80  
NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

Tabela E1/c

Współczynniki alokacji w zakresie zaopatrzenia w wodę w roku obowiązywania nowych taryf (Czersk, Łąg i Odry)

L. p.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług				Ogółem
				WG-1/c	WG-2/c	WP/c	PP/c	
	A	Sprzedaż roczna wody	m3	355476	71909	21415	500	449300,00
			%	79,12	16	4,77	0,11	100,00
	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska	zł	28326,63	5730,17	2930,69	0	36987,49
			%	76,58	15,49	7,92	0	100,00

Tabela E2/c

Współczynniki alokacji w zakresie odprowadzania ścieków w roku obowiązywania nowych taryf (Czersk)

L. p.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług					Ogółem
				SG-1/c	SG-2/c	SP-1/c	SP-2/c	SB/c	
	A	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m3	217656,00	13747,00	100749,00	2738,00	9610,00	344500,00
			%	63,18	3,99	29,24	0,79	2,79	100,00
	B	Amortyzacja	zł	433853,25	27401,87	200822,77	5457,65	11746,94	679282,48
			%	63,87	4,03	29,56	0,80	1,73	100,00
	C	Dzierżawa	zł	9684,83	611,69	4482,93	121,83	0,00	14901,27
			%	64,99	4,10	30,08	0,82	0,00	100,00
	D	Energia	zł	226175,72	14285,10	104692,62	2845,17	8950,63	356949,24
			%	63,36	4,00	29,33	0,80	2,51	100,00

Prezes Spółki

mgr inż. Zbigniew Nadolski



Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.  
89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15  
tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80  
NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

Tabela E1/r


Współczynniki alokacji w zakresie zaopatrzenia w wodę w roku obowiązywania nowych taryf (Rytel)

L. p.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług				Ogółem
				WG-1/r	WG-2/r	WP/r	PP/r	
	A	Sprzedaż roczna wody	m3	68782	13647	1771	300	84500,00
			%	81,4	16,15	2,1	0,36	100,00
	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska	zł	5835,99	1157,91	256,02	0	7249,92
			%	80,5	15,97	3,53	0	100,00

Tabela E2/r

Współczynniki alokacji w zakresie odprowadzania ścieków w roku obowiązywania nowych taryf (Rytel)

L. p.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług					Ogółem
				SG-1/r	SG-2/r	SP-1/r	SP-2/r	SB/r	
	A	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m3	52934,00	1862,00	7389,00	50,00	765,00	63000,00
			%	84,02	2,96	11,73	0,08	1,21	100,00
	B	Amortyzacja	zł	21497,37	756,19	3000,80	20,31	1,34	25276,00
			%	85,05	2,99	11,87	0,08	0,01	100,00
	C	Dzierżawa	zł	39710,07	1396,84	5543,09	37,51	382,50	47070,00
			%	84,36	2,97	11,78	0,08	0,81	100,00
	D	Energia	zł	63525,73	2234,57	8867,49	60,00	632,21	75320,00
			%	84,34	2,97	11,77	0,08	0,84	100,00

Prezes Spółki  
  
mgr inż. Zbigniew Nadolski

... ul. 31 Stycznia 10  
39-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15  
tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80  
NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

**Tabela E-2/a Amortyzacja i czynsz dzierżawny – alokacja kosztów (ścieki)**

<b>Czersk</b>	Ogółem	Oczyszczalnia	Sieć	SG-1/c	SG-2/c	SP-1/c	SP-2/c	SB/c
Amortyzacja	679282,48	421105,28	258177,20	433853,25	27401,87	200822,77	5457,65	11746,94
Czynsz dzierz.	14901,27	0,00	14901,27	9684,83	611,69	4482,93	121,83	0,00
Łącznie	694183,76	421105,28	273078,47	443538,08	28013,55	205305,70	5579,48	11746,94
<b>Rytel</b>	Ogółem	Oczyszczalnia	Sieć	SG-1/r	SG-2/r	SP-1/r	SP-2/r	SB/r
Amortyzacja	25276,00	110,00	25166,00	21497,37	756,19	3000,80	20,31	1,34
Czynsz dzierz.	47070,00	31500,00	15570,00	39710,07	1396,84	5543,09	37,51	382,50
Łącznie	72346,00	31610,00	40736,00	61207,44	2153,03	8543,88	57,81	383,84

Prezes Spółki

mgr inż. Zbigniew Nadolski

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.  
89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15  
tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80  
NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

**Tabela E2/e Energia elektryczna – alokacja kosztów**

<b>Czersk</b>	<b>Ogółem</b>	<b>SG-1</b>	<b>SG-2</b>	<b>SP-1</b>	<b>SP-2</b>	<b>SB</b>
Oczyszczalnia	320862,71	202721,90	12803,77	93836,28	2550,14	8950,63
Kanalizacja	36086,53	23453,82	1481,33	10856,35	295,04	0,00
Razem	356949,24	226175,72	14285,10	104692,62	2845,17	8950,63
<b>Rytel</b>						
Oczyszczalnia	52064	43745,33	1538,78	6106,36	41,32	632,21
Kanalizacja	23256	19780,40	695,79	2761,12	18,68	0,00
Razem	75320	63525,73	2234,57	8867,49	60,00	632,21

Prezesa Spółki

mgr inż. Zbigniew Nadolski



Gmina Usług Komunalnych sp. z o.o.  
89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15  
tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80  
NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

**Tabela E2/p Pozostałe koszty (bez czynszu dzierżawnego) – alokacja na grupy odbiorców (ścieki)**

<b>Kanalizacja</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Wsp. Alokacji</b>	<b>SG-1</b>	<b>SG-2</b>	<b>SP-1</b>	<b>SP-2</b>	<b>SB</b>
Czersk	100871,81	A	63731,07	4025,21	29499,95	801,7	2813,87
Rytel	54310	A	45632,47	1605,16	6369,79	43,1	659,48

Prezesa Spółki

mgr inż. Zbigniew Nadolski

Tabela F1

Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług								RAZEM
		WG-1/c	WG-2/c	WP/c	PP/c	WG-1/r	WG-2/r	WP/r	PP/r	
	Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym	720889,29	145828,20	44652,86	974,13	130914,23	25974,62	3476,54	545,54	1073255,41
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	636463,04	128749,67	39566,75	974,13	114578,36	22733,43	3055,92	545,54	951255,41
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego	76179,99	15410,40	4589,32		14740,27	2924,61	379,53		114224,13
	c) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz wodomierza stanowiącego podstawę do rozliczeń z osoba korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym	8246,26	1668,13	496,78		1595,59	316,58	41,08		12364,43
	Zużycie wody w m3/rok	355476,00	71909,00	21415,00	500,00	68782,00	13647,00	1771,00	300,00	533800
	Liczba odbiorców rozliczanych ze wskazań wodomierzy głównych	3142	266	20		826	42	3		4299
	Liczba odbiorców rozliczanych ze wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych w budynkach wielolokalowych oraz wodomierzy mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej	609	66	11		301	12	3		1002
	<b>Cena wody w zł/m3</b>	<b>1,79</b>	<b>1,79</b>	<b>1,85</b>	<b>1,95</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	<b>1,73</b>	<b>1,82</b>	
	<b>Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego w zł/odbiorcę/miesiąc</b>									<b>2,22</b>
	<b>Stawka opłaty abonamentowej dla osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych oraz rozliczających ilość wody bezpowrotnie zużytej w zł/odbiorcę/miesiąc</b>									<b>1,03</b>

Prezes Spółki

mgr inż. Zbigniew Nadolski

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.  
89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15  
tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80  
NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

Tabela F2

Kalkulacja cen za odprowadzanie ścieków

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług									
		SG-1/c	SG-2/c	SP-1/c	SP-2/c	SB/c	SG-1/r	SG-2/r	SP-1/r	SP-2/r	SB/r
	Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1248317,16	78842,83	577823,29	15703,18	46244,2	360059,25	12665,4	50260,28	340,1	4416,96
	Odprowadzane ścieki w m3/rok	217656	13747	100749	2738	9610	52934	1862	7389	50	765
	<b>Cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3</b>	<b>5,74</b>	<b>5,74</b>	<b>5,74</b>	<b>5,74</b>	<b>4,81</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>	<b>5,77</b>

Prezes Spółki  
  
mgr inż. Zbigniew Nadolski



Tabela F3

**Kalkulacja stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wod-kan**

Stawka 1 roboczogodziny dla pracownika inżynierskiego			
<i>I.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wskaźnik</i>	<i>Kwota</i>
1.	Wynagrodzenie zasadnicze		15,35 zł
2.	Premia	5,00%	0,77 zł
3.	Dodatek stażowy	20,00%	3,07 zł
4	Razem płace (1-3)		<b>19,19 zł</b>
5	Narzuły na płace	19,02%	3,65 zł
6.	Koszty wydziałowe	45,00%	8,64 zł
7.	Koszty ogólnozakładowe	60,00%	11,51 zł
8.	Razem (4-8)		<b>42,99 zł</b>

Razem

**42,99 zł**

Koszt przeprowadzenia prób, sporządzenia protokołu i dojazdu

1	Czas pracy pracownika inżynierskiego	70 min	50,15 zł
- W tym: przeprowadzenie prób i odbiór techniczny			
- Sporządzenie protokołu,			
- Czas dojazdu			
2	Dojazd - średnio	9 km X 1,30 zł/km	11,70 zł
Razem opłata za przyłączenie			<b>61,85 zł</b>

Prezes Spółki

mgr inż. Zbigniew Nadolski

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.  
89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15  
tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80  
NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

**Tabela F/deszcz**

**Kalkulacja cen za odprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej**

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
		Ogół odbiorców
	Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	62419,61
	Powierzchnia z której zbierane są ścieki [m2]	52012
	<b>Cena za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni [zł/m2/miesiąc]</b>	<b>0,10</b>

**Tabela G/deszcz**

**Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych – odprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej**

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
		Ogół odbiorców
	Powierzchnia z której zbierane są ścieki [m2]	52012
	Cena za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni [zł/m2/miesiąc]	0,10
	Wartość przychodów w zł/rok	62414,4

Prezes Spółki

mgr inż. Zbigniew Nadolski

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.  
 89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15  
 tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80  
 NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

Tabela G1

Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych – zaopatrzenie w wodę

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług								Ogółem
		WG-1/c	WG-2/c	WP/c	PP/c	WG-1/r	WG-2/r	WP/r	PP/r	
	Zużycie wody w m3/rok	355476	71909	21415	500	68782	13647	1771	300	533800
	Cena za 1 m3 wody	1,79	1,79	1,85	1,95	1,67	1,67	1,73	1,82	
	Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego	2,22	2,22	2,22		2,22	2,22	2,22		
	Stawka opłaty abonamentowej dla osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych oraz rozliczających ilość wody bezpowrotnie zużytej w zł/odbiorcę/miesiąc	1,03	1,03	1,03		1,03	1,03	1,03		
	Przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena wody) w zł/rok	636302,04	128717,11	39617,75	975,00	114865,94	22790,49	3063,83	546,00	946878,16
	Przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	91230,12	7902,00	668,76	0,00	25725,00	1267,20	117,00	0,00	126910,08
	Wartość przychodów ogółem w zł/rok	727532,16	136619,11	40286,51	975,00	140590,94	24057,69	3180,83	546,00	1073788,24

Prezes Spółki  
  
 mgr inż. Zbigniew Nadolski



Wzrost Komunalnych sp. z o.o.  
 14-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15  
 tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80  
 NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

Tabela G2

Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych – odprowadzanie ścieków

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług										Ogółem
		SG-1/c	SG-2/c	SP-1/c	SP-2/c	SB/c	SG-1/r	SG-2/r	SP-1/r	SP-2/r	SB/r	
	Ilość odprowadzanych ścieków w m3/rok	217656	13747	100749	2738	9610	52934	1862	7389	50	765	407500
	Cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3	5,74	5,74	5,74	5,74	4,81	6,80	6,80	6,80	6,80	5,77	
	Wartość przychodów w zł/rok*)	1249345,44	78907,78	578299,26	15716,12	46224,10	359951,20	12661,60	50245,20	340,00	4414,05	2396104,75

\*) bez ścieków opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej i ścieków komunalnych z gminy Czarna Woda


Prezes Spółki  
 mgr inż. Zbigniew Nadolski

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.  
89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15  
tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80  
NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

**Tabela H/deszcz**

**Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej**

L. p.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
		Ogół odbiorców
	Wartość przychodów	
	1) w roku obowiązywania nowych taryf*)	62414,40
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf*)	26681,80
	Wzrost przychodów	133,92

Prezes Spółki  
  
mgr inż. Zbigniew Nadolski

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.  
 89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15  
 tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80  
 NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

Tabela H1

Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług								Ogółem
		WG-1/c	WG-2/c	WP/c	PP/c	WG-1/r	WG-2/r	WP/r	PP/r	
	Wartość przychodów									
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	727532,16	136619,11	40286,51	975,00	140590,94	24057,69	3180,83	546,00	1073788,24
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	711791,01	134000,70	39643,42	957,94	131183,76	22497,54	3006,52	518,69	1043599,58
	Wzrost przychodów	2,21	1,95	1,62	1,78	7,17	6,93	5,80	5,27	2,89

Tabela H2

Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

L. p.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług										Ogółem
		SG-1/c	SG-2/c	SP-1/c	SP-2/c	SB/c	SG-1/r	SG-2/r	SP-1/r	SP-2/r	SB/r	
	Wartość przychodów											
	1) w roku obowiązywania nowych taryf*)	1249345,44	78907,78	578299,26	15716,12	46224,10	359951,20	12661,60	50245,20	340,00	4414,05	2396104,75
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf*)	1407779,95	75041,08	409327,46	14995,27	48607,31	261476,07	8196,28	30540,33	0,00	3162,18	2259125,93
	Wzrost przychodów	-11,25	5,15	41,28	4,81	-4,90	37,66	54,48	64,52		39,59	6,06

\*) bez ścieków opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej i ścieków komunalnych z gminy Czarna Woda

Prezes Spółki  
 mgr inż. Zbigniew Nadolski