

UCHWAŁA Nr V/34/07
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 26 stycznia 2007 r.

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

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858) w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pisz Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Odmawia się zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pisz we wniosku z dnia 18.01.2007 r. stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie odmowy zatwierdzenia taryf, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Pisz, 18.01.2007r.

**PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
12-200 PISZ
ul. Gdańska 11, skr. poczt. 66
tel./fax (0-87) 423-37-34; 423-20-22**

BURMISTRZ PISZA

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

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Pisz przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Pisz na okres od dnia 01.03.2007 do dnia 29.02.2008r.

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

Ceny zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pisz.

W załączeniu:

1. Tabele od A do H
2. Ogólne zestawienie wydatków na lata 2004 – 2007
3. Opinia Rady Nadzorczej PWiK w Pisz
4. Bilans Spółki za rok 2005

Do wiadomości:

1. Rada Miejska w Pisz.

DYREKTOR
inż. Tadeusz Wacziński

UZASADNIENIE
zmiany taryf opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków w
okresie od 01 marca 2007r do 29.02.2008r.

Podstawowe przesłanki zmiany cen za wodę i ścieki związane są z koniecznością spełnienia wymogów w zakresie ilości i jakości usług wod. – kan. zawartych w decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wydanej przez Zarząd Gminy i Miasta w Pisz (Decyzja Nr GKI-7030/01/02).

Aby spełnić wymogi zawarte w wyżej wymienionej Decyzji, Spółka musi ciągle polepszać jakość świadczonych usług oraz prowadzić modernizację i konserwację eksploatowanych sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych. Z uwagi na prace inwestycyjne w mieście i gminie zwiększa się ciągle ilość odbiorców usług jak również wielkość terenu gminy objętego działaniem Spółki. Działania te umożliwiają dostęp coraz większej ilości mieszkańców do świadczonych przez Spółkę usług, z drugiej strony powodują wzrost kosztów działalności Spółki takich jak:

1. Wzrost kosztów eksploatacji urządzeń wod.- kan. związanych z:
 - zwiększeniem ilości sieci wod. – kan.
 - zwiększeniem ilości przepompowni ścieków
 - zwiększeniem terenu obsługi (koszty dojazdu i eksploatacji samochodów specjalistycznych pogotowia technicznego)
 - wzrost zużycia energii elektrycznej i paliwa.
2. Wzrost kosztów amortyzacji środków trwałych związanych z:
 - budową nowych sieci wod. – kan.
 - przejmowaniem majątku będącego w posiadaniu miasta i gminy a eksploatowanego przez Spółkę
 - zakupu nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia podstawowej działalności Spółki (samochód SCK 4, ładowarka teleskopowa, samochód brygadowy)

W celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług Spółka eksploatuje:

I. Do zaopatrzenia w wodę:

1. Ujęcie wody pitnej w Piszul
 - wydajność 6000 m³/dobę
 - zbiorniki retencyjne wody pitnej po 1000 m³ - szt. 2
 - Stacja Uzdatniania WodyDostawa wody dla miasta Pisz oraz wsi: Jagodne, Snopki, Wąglik Maldanin, Imionek, Borki, Kałęczyn, Babrosty.
2. Ujęcie wody pitnej w Liskach
 - wydajność 140 m³/dobę
 - hydrofornia i pompownia wodyDostawa wody dla wsi: Liski, Maszty, Zawady, Bogumiły, Turowo, Turowo Duże.



3. Ujęcie wody pitnej w Kotle Dużym
 - wydajność 80 m³/dobę
 - układ hydroforni i pompowni
 Dostawa wody dla wsi: Kocioł Duży, Kocioł, Stare Guty, Pietrzyki, Rakowo Piskie.
4. Ujęcie wody pitnej w Karpie
 - wydajność 30 m³/dobę
 - układ hydroforni i pompowni wody
 Dostawa wody dla wsi Karpa.
5. Ujęcie wody pitnej w Wielkim Lesie
 - wydajność 35 m³/dobę
 - układ hydroforni i pompowni wody
 Dostawa wody dla wsi Wielki Las.
6. Sieć wodociągowa o średnicy 80 do 500 mm o łącznej długości 116558 mb
7. Przyłącza wodociągowe dla 3630 odbiorców.

TABELA Nr 1 WODA m³.

L.p.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007 (plan)
1.	Dostawa wody ogółem	976.876	950.385	939.000	942.000	997.790
	z tego:					
	gospodarstwa domowe	773.574	733.476	702.950	726 900	788 300
	pozostali odbiorcy	203.302	216.909	236.050	200.600	193.720
	odbiorcy ryczałtowi				14 500	15 770
2.	% spadku poboru wody do roku poprzedniego	- + 775 m ³	-3% -26.491 m ³	-2% -11.385 m ³	0,3% + 3.000 m ³	+6% +55.790 m ³

II. Do zbiorowego odprowadzania ścieków:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o średnicy od 150 mm do 1000 mm
 - łączna długość: 97740 mb
2. Oczyszczalnia ścieków w Jagodnem
 - przepustowość 4600m³/dobę
3. Zlewnia ścieków dla ścieków dowożonych
4. Przepompownie ścieków 53 szt.



Zastosowana technologia w oczyszczalni ścieków, pozwala na redukcję związków biogennych oraz innych wskaźników zanieczyszczeń ścieków do wielkości wymaganych w normach i zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym.

TABELA Nr 2 ŚCIEKI m³.

L.p.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007 (plan)
1.	Odbiór ścieków ogółem	702.209	680.190	711.540	712 000	810 308
	z tego:					
	gospodarstwa domowe	578.015	552.119	534.800	550 600	620 724
	pozostali odbiorcy	124.194	128.071	176.740	144.600	170.650
	odbiorcy ryczałtowi				16 800	18 934
2.	% spadku zrzutu ścieków do roku poprzedniego	- 3%	- 3%	+ 4%	+ 0,06%	+ 14%
		- 21.289 m ³	- 22.019 m ³	31.350 m ³	+ 460 m ³	+ 87 468 m ³

Wyliczenie taryf oparto na niezbędnych przychodach, czyli wartości przychodu w roku obowiązywania nowych taryf. Przychody te zapewniają ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakości i ilości zbiorowego odprowadzania ścieków, które przedsiębiorstwo powinno osiągnąć na pokrycie uzasadnionych kosztów, związanych z ujęciem i uzdatnianiem wody, eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych.

Koszty uzasadnione określone przez przedsiębiorstwo, ustalono na poziomie zmierzającym do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów niezbędnych do wykonania zadań.

Przedsiębiorstwo prowadzi szereg działań zmierzających do minimalizacji kosztów:

- oszczędne gospodarowanie energią elektryczną i materiałami
- kontrola procesów technologicznych w celu minimalizacji opłat za korzystanie ze środowiska, a związanych z poborem i odprowadzaniem oczyszczonych ścieków
- kontynuowanie rolniczego wykorzystania osadów powstałych w wyniku oczyszczenia ścieków oraz sukcesywne dostosowywanie gospodarki osadowej do nowych wymogów ochrony środowiska
- wczesne wykrywanie i usuwanie awarii na sieciach wod. – kan.
- wymiana sieci i przyłączy o dużej awaryjności
- optymalny dobór wodomierzy w zależności od wielkości poboru wody
- kontrola punktów poboru wody i zrzutu ścieków w celu wyeliminowania nielegalnych podłączeń.

Przychody uzyskane ze świadczenia usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków w nowych taryfach zapewniają samofinansowanie działalności przedsiębiorstwa.



Środki pochodzące z amortyzacji jako źródło finansowania modernizacji i odtwarzania środków trwałych zostaną przeznaczone na:

1. Modernizację budowli i obiektów związanych z gospodarką wodno-ściekową umożliwiającą wprowadzenie zmian organizacyjno-technicznych oraz poprawę procesów technologicznych prowadzących do racjonalizacji kosztów związanych z eksploatacją.
2. Prowadzenie działań inwestycyjnych w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej, związanych zarówno z koniecznością wymiany starych sieci o bardzo złym stanie i dużej awaryjności, jak i uzbrojenie nowych terenów w sieci wodno – kanalizacyjne. Działania te pozwolą na stworzenie warunków technicznych umożliwiających korzystanie z usług Spółki nowym klientom.
3. Dalsze usprzętowanie Spółki w celu poprawy jakości świadczonych usług związanych z ciągle zwiększającym się terenem działalności.

Plan zadań inwestycyjno-modernizacyjnych na rok 2007 zakłada realizację następujących przedsięwzięć:

1. Budowa nowych sieci wod.-kan:
 - dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Dużym
 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Imionek
 - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nidzkiej, Pionierów, Polnej, Sienkiewicza
 - rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Wąglik
 - rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Spokojnej
2. Zakup sprzętu i urządzeń na potrzeby Spółki:
 - Zakup samochodu SCK
 - Zakup pomp ściekowych i głębinowych
 - Zakup komputera i oprogramowania geodezyjnego do celów inwentaryzacyjnych
3. Modernizacja i remonty:
 - remont komór zasuw w oczyszczalni
 - sukcesywny monitoring przepompowni ścieków
 - monitoring ujęć wody
 - opracowanie założeń do dalszej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków

Przewidywane wydatki inwestycyjne Spółki związane z realizacją w/w zadań to kwota około 1080 tys. złotych. Realizacja zadań inwestycyjnych uzależniona będzie od bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki jak również od wielkości środków uzyskanych z zewnątrz (pożyczki preferencyjne, środki pomocowe) na dofinansowanie planowanych inwestycji.

Wszystkie działania inwestycyjne i modernizacyjne zmierzają do sukcesywnego porządkowania i rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w mieście i gminie Pisz a także do dostosowywania jej do nowych wymogów formalno-prawnych ochrony środowiska.,

Prosimy o wnikliwe przeanalizowanie naszych propozycji i ustalenie opłat określonych w taryfie na poziomie wnioskowanym.



**Proponowane taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
i oprowadzone ścieki dla odbiorców
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pisz**

L.p	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców		
		Gospodarstwa domowe	Pozostali odbiorcy	Odbiorcy ryczałtowi
I	Zaopatrzenie w wodę			
1.	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody w zł	1,90	1,90	1,90
2.	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/m-c	2,79	7,64	1,84
II	Odprowadzanie ścieków			
1.	Cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków w zł	3,26	3,26	3,26
2.	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/m-c	2,46	5,73	1,80
III.	Cena za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopwe kanalizacją deszczową w zł/m ² / m-c		0,17	
IV	Stawka opłat za przyłączenie do sieci wod- kan. * w zł.	71,00		
V.	Opłaty za wydanie warunków technicznych infrastruktury wod.-kanal w zł: a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego b) dla pozostałych odbiorców c) dla sieci osiedlowych, ulicznych i pozostałych d) uzgodnienie dokumentacji pozostałej i infrastruktury	35,00 45,00 65,00 25,00		
VI.	Opłaty za przekroczenie parametrów normy określającej wartości ścieków przemysłowych wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej	% przekroczenia parametru		% dopłaty do aktualnej ceny za odprowadzanie ścieków
		Od 0.1 do 30		15
		Od 30.1 do 60		30
		Od 60.1 do 100		50
		Od 100.1 do 150		75
		Od 150.1 do 200		100
		Od 200.1 do 250		125
		Od 250.1 do 300		150
		Od 300.1 do 400		200
		Od 400.1 do 500		250
		Od 500.1 do 600		300
		Od 600.1 do 700		350
		Od 700.1 do 800		400
		Od 800.1 do 900		450
		Od 900.1 do 1000		500

Uwaga: Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

* Opłata pobierana jest bez względu na wynik odbioru. Do ceny usługi należy doliczyć dojazd do wykonywania usługi.



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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	1,72 3,17	1,90 2,79 2,03	110,46 88
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	1,72 15,18	1,90 7,64 2,17	110,46 50,32
3	Grupa 3	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	1,72 3,17	1,90 1,82 2,11	110,46 57,41

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.



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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	3,28	3,26 2,46 3,32	99,39
2	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	3,28	3,26 5,73 3,47	99,39
3	Grupa 3	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	3,28	3,26 1,80 3,54	99,39

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.



Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody-wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 926 321	1 858 629
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	264 161	279 819
	b) koszty zakupionej przez siebie wody		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		37 172
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 926 321	1 895 801
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	2 516 822	2 589 822
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	647 481	705 102
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku	21 353	53 272
	6) wartość niezbędnych przychodów	2 538 175	2 643 094
3	Średnia zmiana wartości przychodów – zaopatrzenie w wodę w %	x	98,42
4	Średnia zmiana wartości przychodów – odprowadzanie ścieków w %	x	104,13

Uwagi:

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



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

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa 1 zł	grupa 2 zł	grupa ... zł	ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1 858 629			1 858 629
	a) koszty bezpośrednie:		1 412 788			1 412 788
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	279 819			279 819
	- wynagrodzenie z narzutami	A	580 016			580 016
	- materiały	A	99 900			99 900
	- energia	A	173 146			173 146
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	63 000			63 000
	- podatki i opłaty – inne	A	184 836			184 836
	- usługi obce	A	16 639			16 639
	- pozostałe koszty	A	15 432			15 432
	b) alok.: koszty pośrednie		445 841			445 841
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	154 216			154 216
	- alokowane koszty ogólne	A	291 625			291.625
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A				
	3) odsetki	A				
	4) należności nieregularne	A				
	5) marża zysku	A	37 172			37 172
	6) razem wartości niezbędnych przychodów		1 895 801			1 895 801
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		2 589 822			2 589 822
	a) koszty bezpośrednie:		2 077 707			2 077 707
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	705 102			705 102
	- wynagrodzenie z narzutami	C	555 089			555 089
	- materiały	C	179 930			179 930
	- energia	C	252 004			252 004
	- opłata za korzystanie ze środowiska	C	54 000			54 000
	- podatki i opłaty – inne	C	208 296			208 296
	- usługi obce	C	103 820			103 820
	- pozostałe koszty	C	19 466			19 4
	b) alok.: koszty pośrednie		512 115			512 115
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	252 850			252 850
	- alokowane koszty ogólne	C	259 265			259 265
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C				
	3) odsetki	C				
	4) należności nieregularne	C				
	5) marża zysku	C	53 272			53 272
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		2 643 094			2 643 094

Tabela D1. Alokacja niezbędnych przychodów rozliczanych na „abonament” w/g taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			Gotowość 15 %	Odczyt zł	Rozliczone zł	ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:			74 822	78 944	153 766
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A				
	- wynagrodzenie z narzutami	A		74 822	78 944	153 766
	- materiały	A				
	- energia	A				
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B				
	- podatki i opłaty – inne	A				
	- usługi obce	A				
	- pozostałe koszty	A				
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A				
	- alokowane koszty ogólne	A				
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A				
	3) odsetki	A				
	4) należności nieregularne	A				
	5) marża zysku	A				
	6) razem wartości niezbędnych przychodów			74 822	78 944	153 766
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:			35 916	37 893	73 809
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C				
	- wynagrodzenie z narzutami	C		35 916	37 893	73 809
	- materiały	C				
	- energia	C				
	- opłata za korzystanie ze środowiska	C				
	- podatki i opłaty – inne	C				
	- usługi obce	C				
	- pozostałe koszty	C				
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C				
	- alokowane koszty ogólne	C				
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C				
	3) odsetki	C				
	4) należności nieregularne	C				
	5) marża zysku	C				
	6) razem wartość niezbędnych przychodów			35 916	37 893	73 809

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Współ- czynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³ %	797 932 79,96	193 720 19,41	6 138 0,63	997 790 100
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	50 349 79,91	12 264 19,47	387 0,62	63 000 100
3	C	Ilość roczna dostarczonych ścieków	m ³ %	618 788 76,36	188 858 23,30	2 662 0,34	810 308 100
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł %	41 211 76,31	12 578 23,29	211 0,40	54 000 100

Uwaga:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy.



Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	Ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 616 269	420 326	12 972	2 049 567
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 516 071	368 068	11 662	1 895 801
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	100 198	52 258	1 310	153 766
	2) zużycie wody w m ³ /rok	797 932	193 720	6 138	997 790
	3) liczba odbiorców	3 000	570	60	3 630
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ ²⁾	1,90	1,90	1,90	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ³⁾	2,79	7,64	1,82	
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonych ścieków	2 052 599	654 870	9 434	2 716 903
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonych ścieków	2 018 739	615 677	8 678	2 643 094
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	33 860	39 193	756	73 809
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	618 788	188 858	2 662	810 308
	3) Liczba odbiorców	1 147	570	35	1 752
	4) cena 1 m ³ ścieków w zł	3,26	3,26	3,26	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	2,46	5,73	1,80	



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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	797 932	193 720	6 138	997 790
	2) cena m ³ wody w zł/m ³	1,90	1,90	1,90	
	3) cena opłaty abonamentowej	2,79	7,64	1,82	
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1 516 071	368 068	11 662	1 895 801
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	100 198	52 258	1 310	153 766
	Wartość przychodów w zł/rok	1 616 269	420 326	12 972	2 049 567
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	618 788	188 858	2 662	810 308
	2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	3,26	3,26	3,26	
	3) stawka opłaty abonamentowej	2,46	5,73	1,80	
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	2 018 739	615 677	8 678	2 643 094
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	33 860	39 193	756	73 809
	Wartość przychodów w zł/rok	2 052 599	654 870	9 434	2 716 903

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) przychodów roku obowiązywania nowych taryf	1 616 269	420 326	12 972	2 049 567
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 551 318	375 003		1 926 321
	Wzrost przychodów ¹⁾	104,18	112,08		106,39
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) przychodów roku obowiązywania nowych taryf	2 052 599	654 870	9 434	2 716 903
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	1 966 033	572 142		2 538 175
	Wzrost przychodów ²⁾	104,40	114,45		107,04

Uwagi:

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

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

**Kalkulacja roboczogodziny monter – konserwator
sieci wod.- kanaliz.**

1. Stawka zasadnicza	- 9,25 zł
2. Dodatek za wysługę 20 %	- 1,85 zł
3. Premia 20%	- 1,85 zł
4. Razem stawka wynagrodzenia	- 12,95 zł
5. Składka ZUS 20,59 %	- 2,66 zł
6. Razem koszty osobowe/godz	- 15,61 zł
7. Koszty ogólnozakładowe 65 %	- 10,14 zł
8. Zysk 5 %	- 1,28 zł
9. Ogółem stawka roboczogodziny	- 27,00 zł

Kalkulacja obowiązuje od dnia 01.03.2007 r



**Kalkulacja roboczogodziny pracownika wydającego
pozwolenie za przyłączenie do sieci
urządzeń wod. – kan.**

1. Wynagrodzenie zasadnicze	- 2510,00 zł
2. Stażowe 20 %	- 502,00 zł
3. Premia 20 %	- 502,00 zł
4. Razem wynagrodzenie	- 3514,00 zł
5. Składka ZUS 20,59 %	- 723,00 zł
6. Razem koszty osobowe/godz	- 4237,00 zł
7. Koszty ogólnozakładowe 65 %	- 2754,00 zł
8. Zysk 5 %	- 350,00 zł
9. Ogółem koszty miesięczne	- 7341,00 zł
10. Stawka roboczogodziny (7341 : 168 godz.)	- 44,00 zł

Kalkulacja obowiązuje od dnia 01.03.2007 r.



**Ustalenie stawki opłat za przyłączenie
do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa**

Ustala się:*

a) 1. godz. montera – konserwatora	44,00 zł
b) 1. godz. sprawdzającego.	27,00 zł
<hr/>	
R A Z E M	71,00 zł

* Opłata pobierana jest bez względu na wynik odbiorcy. Do ceny usługi należy doliczyć dojazd do miejsca wykonywania usługi.



**Kalkulacja ceny za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej
o trwalej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe
i roztopowe kanalizacją deszczową**

- | | | | |
|--|---|------|------------------|
| 1. Roczna suma opadu atmosferycznego w 2006 r. | - | 612 | l/m ² |
| 2. Miesięczna suma opadu atmosferycznego w 2006 r. | - | 51 | l/m ² |
| 3. Cena za 1 m ³ odprowadzenia ścieków | - | 3,26 | zł |
| 4. Stawka opłaty za 1 m ² powierzchni zanieczyszczonej
o trwalej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki
opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową
(51 x 3,26 : 1000) | - | 0,17 | zł |

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/34/07
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 26 stycznia 2007 r.**

UZASADNIENIE

odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pisz wnioskiem z dnia 18.01.2007 r. zwróciło się o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

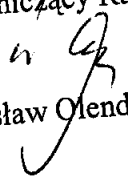
Konkretyzacja zagadnień dotyczących sposobu określania taryf, a tym samym weryfikacji ich zgodności z prawem, znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886).

Po sprawdzeniu i przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów dotyczących zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stwierdzono, że we wniosku poza elementami określonymi w § 5 w/w rozporządzenia znajduje się opłata za wydanie warunków technicznych infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej. Nie ma prawnej możliwości ustalenia takiej opłaty, gdyż nie przewidują jej przepisy stanowiące podstawę do określania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W związku z powyższym wniosek uznaje się za niezgodny z prawem a tym samym nie można zatwierdzić przedłożonych taryf, gdyż nie spełniają one wymagań przewidzianych przepisami prawa. Dlatego też na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858) odmawia się zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pisz we wniosku z dnia 18.01.2007 r.

Postanowieniem GKR.7036-2/07 z dnia 19.01.2007 r. Burmistrz Pisu zaopiniował negatywnie wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pisu z dnia 18.01.2007 r. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z uwagi na niezgodność wniosku z przepisami rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Przewodniczący Rady


Stanisław Olender