

**WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA OKRES
01.07.2011 R. – 30.06.2012 R.**

Płock, dnia 21 kwietnia 2011 roku

Rada Miasta Płocka

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. przedkładają wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płock na okres **od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.**

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858) z późniejszymi zmianami oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy (rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie 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 na terenie gminy Płock.

WICEPRZESZARZADU

Andrzej Wiśniewski
Andrzej Wiśniewski

PREZES KARPZADU

Marek Naworski
Marek Naworski

Spis treści:

INFORMACJE OGÓLNE.....	3
TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2011 ROKU DO 30.06.2012 ROKU	4
1. Rodzaje prowadzonej działalności.....	4
2. Taryfowe grupy odbiorców usług	4
3. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat	6
3.1. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.....	6
3.2. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków	7
4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe	7
5. Warunki stosowania cen i stawek opłat	8
5.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców	8
5.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług	9
UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO	10
1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.....	10
2. Standardy jakościowe usług, wpływ taryf na ich poprawę	12
3. Spodziewane efekty ekonomiczne	14
4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.....	17
Przykładowe wyliczenie wzrostu miesięcznych wydatków z tytułu wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1.07.2011 do 30.06.2012 r. w skali miesiąca na osobę w zł dla mieszkańców gminy Płock	26
ZAŁĄCZNIK. INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE	27

INFORMACJE OGÓLNE

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. przedstawiają niniejszy wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Płock na okres od dnia 01 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. Taryfa określa także warunki ich stosowania.

Taryfa oraz niniejszy wniosek cenowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii ustalania niezbędnych przychodów, użyte w tekście, pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych, wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2011 ROKU DO 30.06.2012 ROKU

1. Rodzaje prowadzonej działalności.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miasta Płocka Nr 154/3032/02 z dnia 22.08.2002 r.

Zgodnie z zezwoleniem, przedmiot działalności Spółki stanowi działalność gospodarcza polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków na terenie gminy Miasta Płocka za pomocą n/w urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

1. będących w posiadaniu Spółki w dniu wydania zezwolenia,
2. udostępnionych Spółce w zarząd eksploatacyjny na podstawie umowy zawartej z odbiorcą usług,
3. wybudowanych przez Spółkę po uzyskaniu zezwolenia, w oparciu o wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

2. Taryfowe grupy odbiorców usług

Spółka dokonała, zgodnie z rozporządzeniem, alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając w szczególności:

- wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług,
- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
- strukturę planowanych taryf,
- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia metod alokacji w porównaniu z kosztem ich wdrożenia,
- stabilność stosowanych metod alokacji kosztów.

Uwzględniając powyższe, wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług, obejmujących wszystkich odbiorców usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Na podstawie stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla grupy taryfowej – „zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe” dokonywane będą rozliczenia z gminą za ilość wody pobranej z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele

przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z art. 22 ustawy i zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń.

L.P.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1.	Zaopatrzenie w wodę:	
1.1.	zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	Odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody ustalonej w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego lub wodomierza lokalowego. - Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości. Woda przeznaczona do spożycia na cele gospodarstwa domowego-odbiorcy w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, lokalach mieszkaniowych i podobnych, - odbiorcy rozliczani za wodę na cele socjalno-bytowe: np.: sklepy, oświata (szkoły, przedszkola, żłobki), hotele, myjnie samochodowe, zakłady usługowe, usługi transportowe, woda do celów budowy, instytucje i zakłady nie zużywające wody na cele przemysłowe i produkcyjne oraz woda zużyta na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych i podobne, - odbiorcy wody tzw. „bezpowrotnie zużytej” (nie odprowadzanej po użyciu do kanalizacji): np.: ogrody, trawniki, fontanny.
1.2.	cele produkcyjne i pozostałe	Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego lub wodomierza lokalowego. - Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi, lub na cele konfekcjonowania, np. mleczarnie, masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków i podobne oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą m.in.: zakłady chemiczne, budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy i podobne.
2.	Odprowadzanie ścieków:	
2.1.	zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza lokalowego lub urządzenia pomiarowego z uwzględnieniem rozliczeń wynikających ze wskazania wodomierza dodatkowego. - Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości. Ścieki odprowadzane z gospodarstw domowych-budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, lokale mieszkaniowe i podobne, - dostawcy ścieków socjalno-bytowych: np.: urzędy, biura i podobne.
2.2.	cele produkcyjne i pozostałe	Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza lokalowego lub urządzenia pomiarowego z uwzględnieniem rozliczeń wynikających ze wskazania wodomierza dodatkowego. - dostawcy ścieków z zakładów przemysłowych i produkcyjnych, - pozostali dostawcy ścieków tj.: sklepy, hotele, zakłady usługowe, i inni odprowadzający ścieki zakwalifikowane jako ścieki komunalne, tj. „ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi(...)”[art.2 pkt.8. ustawy].

Użyte w tabeli określenia oznaczają:

- wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączy wodociągowym,
- wodomierz lokalowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego,
- wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
- wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, w celu ustalenia ilości ścieków odprowadzonych do kanalizacji,
- urządzenia pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, zainstalowany na przyłączy kanalizacyjnym.

3. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki Spółka stosuje:

1) **cenę** - wyrażoną w jednostkach pieniężnych za 1 m³ dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić Spółce; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami (VAT – 8%),

2) **stawkę opłaty abonamentowej** - wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy (miesiąc), którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić spółce za odczyt wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza lokalowego lub urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków; do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami (VAT – 8%).

3.1. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

LP.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/ stawka opłaty		Jednostka miary
			netto	z VAT	
0	I	2	3	4	5
1	zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	cena za dostarczoną wodę	3,66	3,95	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej	8,70	9,40	zł/odbiorcę/miesiąc
2	cele produkcyjne i pozostałe	cena za dostarczoną wodę	3,68	3,97	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej	8,70	9,40	zł/odbiorcę/miesiąc

3.2. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

L.P.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena / stawka opłaty		Jednostka miary
			netto	z VAT	
0	1	2	3	4	5
1	zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	cena za odprowadzone ścieki	4,05	4,37	zł/m ³
2	cele produkcyjne i pozostałe	cena za odprowadzone ścieki	4,05	4,37	zł/m ³

4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

- 4.1 Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej rozporządzeniem.
- 4.2 O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej, łączna opłata abonamentowa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.
- 4.3 Opłata abonamentowa dotyczy odbiorców usług z którymi podpisana została umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
- 4.4 Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. W przypadku gdy umowa zawarta z Odbiorcą usług stanowi inaczej, opłata abonamentowa jest krotnością stawki opłaty abonamentowej za miesiąc, (np. jeżeli odbiorca usług jest rozliczany w okresie trzymiesięcznym, ureguje opłatę abonamentową w wysokości 3 x stawka opłaty abonamentowej zł/miesiąc).
- 4.5 Opłata abonamentowa jest naliczana w całości (niepodzielnie) za cały miesiąc.
- 4.6 Odbiorca usług zostanie obciążony opłatą abonamentową w miesiącu podpisania umowy i zostanie naliczona jak w pkt. 4.5.

- 4.7 Opłata abonamentowa nie jest zależna od zakresu świadczonych usług oraz od ilości grup taryfowych, do których odbiorca jest zaliczony (np. jeżeli odbiorca usług korzysta tylko z jednej usługi (tylko dostawa wody lub tylko odbiór ścieków), zapłaci stawkę opłaty abonamentowej taką samą jak odbiorca, który korzysta z obu usług jednocześnie).
- 4.8 Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.
- 4.9 Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza dodatkowego lub wodomierza lokalowego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza własnego lub wodomierza lokalowego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.
- 4.10 Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.
- 4.11 Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.
- 4.12 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza dodatkowego lub wodomierza lokalowego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza dodatkowego lub wodomierza lokalowego, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza dodatkowego lub wodomierza lokalowego.
- 4.13 Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania Spółki.

5. Warunki stosowania cen i stawek opłat

5.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. W ramach wszystkich taryfowych grup

odbiorców usług, zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje **pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody**. W zakresie poboru wody Spółka eksploatuje ujęcia: wód powierzchniowych – (ujęcie Grabówka) oraz wód w głębinnych (ujęcia Borowiczki i Góry). Uzdatnienie wody przeprowadza Stacja Uzdatniania Wody – ul. Górna. W zakresie dystrybucji wody Spółka eksploatuje sieć wodociągową o łącznej długości 449,9 km.

System zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorów usług obejmuje **oczyszczanie i odprowadzanie ścieków**. Odbiór ścieków odbywa się przez sieć kanalizacyjną o łącznej długości 260,0 km oraz za pomocą 35 przepompowni ścieków. W zakresie oczyszczania ścieków Spółka eksploatuje oczyszczalnie: w Maszewie, przy ul. Popłacińskiej w Radziwiu i w Górach.

5.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i które zostały określone w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w:

- zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na obszarze miasta Płocka,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w Płocku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane są do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości i pod niezbędnym ciśnieniem oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

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

- pobór i uzdatnianie wody,
- dystrybucja wody,
- odbiór ścieków,
- oczyszczanie ścieków.

Statutowe zadania Spółka realizuje eksploatując obiekty:

1. w zakresie poboru i uzdatniania wody:

- Ujęcie wody powierzchniowej - Grabówka,
- Ujęcie wód głębinnych – Borowiczki,
- Ujęcie wód głębinnych – Góry,
- Stacja Uzdatniania Wody – ul. Górna.

2. w zakresie dystrybucji wody:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - sieć wodociągowa | 449,9 km, |
| w tym: | |
| • sieć magistralna | 24,1 km |
| • sieć rozdzielcza | 273,9 km |
| • sieć przyłączy | 151,9 km |

3. w zakresie odbioru ścieków:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - sieć kanalizacyjna | 260,0 km, |
| w tym: | |
| • kanalizacja ogólnospławna | 37,1 km, |
| • kanalizacja sanitarna | 169,9 km, |
| • sieć przyłączy | 53,0 km. |

- **przepompownie ścieków**

1. przy ul. Jasnej,
3. przy ul. Mazura,
5. przy ul. Bukowej,
7. przy ul. Szpitalnej – Pirania,
9. przy ul. Podleśnej Płock – Góry,
11. przy ul. Ośnickiej,
13. przy ul. Popłacińskiej,
15. przy ul. Chruściela,
17. na terenie dawnych ZPDz „COTEX”
19. przy ul. Gościniec
21. przy ul. Kasztanowej
23. przy ul. Oaza
25. przy ul. Gmury
27. przy ul. Flisackiej
29. przy ul. Zarzecznej
31. przy ul. Pocztovej I
33. przy ul. Pocztovej II

35 obiektów

2. przy ul. Mehoffera,
4. przy ul. Grabówka,
6. przy ul. Szpitalnej,
8. przy ul. Strażackiej,
10. przy ul. Mostowej,
12. przy ul. Wiśniewskiego,
14. przy ul. Sannickiej,
16. w Imielnicy – Andoria,
18. przy ul. Widok,
20. przy ul. Miodowa
22. przy ul. Wiosennej
24. przy ul. Srebrnej
26. przy ul. Mazowieckie
28. przy ul. Jesionowej
30. przy ul. Brzoskwiniowej
32. przy ul. Grabówka - las
34. przy ul. Borowickiej
35. przy ul. Botanicznej

4. w zakresie oczyszczania ścieków:

- Oczyszczalnia ścieków – w Maszewie,
- Oczyszczalnia ścieków – w Radziwiu,
- Oczyszczalnia ścieków – w Górach.

Spółka wykonuje także w ramach działalności pomocniczej:

- usługi laboratoryjne,
- usługi transportowo – sprzętowe,
- usługi wodociągowe – kanalizacyjne,
- usługi inwestycyjne w zakresie sieci wodociągowe – kanalizacyjnych,
- usługi projektowe, usługi remontowe,
- usługi wodomierzowe.

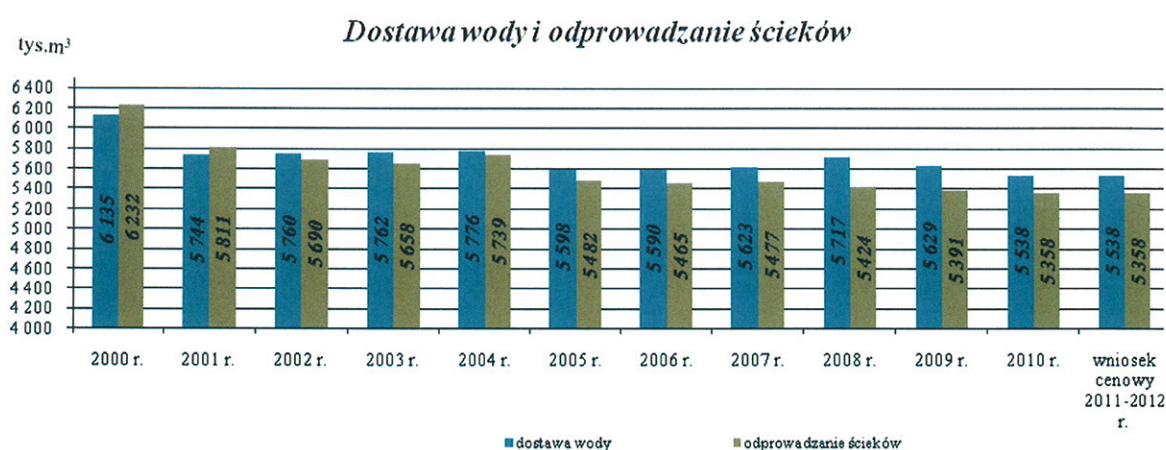
Na terenie Płocka z usług w zakresie dostawy wody korzysta 97,0 % ludności, a z usług w zakresie odbioru ścieków 91,3 % ludności.

Lokalny rynek usług wodociągowe – kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem odbiorców. W 2010 roku całkowita długość sieci wodociągowej zwiększyła się o 9,8 km, w tym: sieć rozdzielcza o 7,0 km, a przyłącza wodociągowe o 2,8 km, tj. o 132 przyłączy, natomiast sanitarna sieć kanalizacyjna zwiększyła się o 23,3 km, co pozwoliło 351 odbiorcom podłączyć się do sieci kanalizacyjnej.

Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci Spółki zostały wyposażone w wodomierze główne, których wskazania stanowią podstawę naliczania ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków.

W 2010 roku Spółka odnotowała spadek ilości dostarczonej wody o 1,6% w stosunku do dostaw wody zrealizowanych w 2009 roku oraz spadek ilości odprowadzonych ścieków o 0,6% w stosunku do odbioru ścieków w 2009 roku.

Przy opracowywaniu niniejszego wniosku planowany poziom dostarczonej wody i odebranych ścieków przyjęto na poziomie sprzedaży wody i ścieków w 2010 roku.



2. Standardy jakościowe usług, wpływ taryf na ich poprawę

W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w:

- zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na obszarze miasta Płocka,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez Laboratorium wyposażone w niezbędny sprzęt. Koszty Laboratorium są ewidencjonowane na dostawę wody i odbiór ścieków zgodnie z miejscem ich powstawania.

Dla właściwej obsługi klientów funkcjonuje Dział Planowania i Rozliczeń. Dział ten zajmuje się kompleksową obsługą 11 380 klientów obejmującą:

- zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz ich aktualizację,
- prowadzenie gospodarki wodomierzowej tj. montaż wodomierzy, dokonywanie wymian legalizacyjnych, usuwanie wszelkich awarii wodomierzy, kontroli poprawności pracy wodomierzy,
- dokonywanie odczytów wodomierzy i gdzie jest to możliwe wystawianie u odbiorcy faktur VAT,
- wystawianie faktur VAT dla pozostałych usługobiorców,
- rozpatrywanie i załatwianie reklamacji,
- przyjmowanie wniosków o ustalenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- realizację wniosków o refundację kosztów poniesionych przez zewnętrznych inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne i które zostaną przekazane na majątek Spółki,
- udzielanie informacji w sprawach technicznych dotyczących przebudowy i remontów sieci.

W celu ułatwienia klientom załatwienia spraw 3 monterów wodomierzy zatrudnionych jest w systemie dwuzmianowym, a 8 inkasentów swój czas pracy dostosowuje do godzin pracy firm i instytucji oraz osób fizycznych. Ponadto w siedzibie Spółki funkcjonuje Biuro Obsługi Klientów, które pracuje codziennie w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ oraz raz w tygodniu (środa) pełni dyżury do godziny 17⁰⁰.

Pogotowie wodociągowe dysponujące bezpłatnym dla odbiorców numerem telefonu (994) jest do dyspozycji odbiorców całą dobę. Zgłaszane awarie są sprawdzane i usuwane najszybciej jak jest to możliwe.

Organizacja pozostałych wydziałów pomocniczych umożliwia precyzyjne rozgraniczenia kosztów wszystkich rodzajów prowadzonej działalności, a przez to eliminację subsydiowania skrośnego,

tak pomiędzy różnymi rodzajami prowadzonej działalności, jak i pomiędzy poszczególnymi grupami odbiorców usług.

3. Spodziewane efekty ekonomiczne

Wnioskowana na okres 1.07.2011-30.06.2012 taryfa cen i stawek opłat zapewnia uzyskanie niezbędnych przychodów w wysokości pokrywającej koszty związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2011 rok (Monitor Polski Nr 74, poz. 945). utrzymuje metodologię ustalania opłat za pobór wód, a tym samym pozwala na utrzymanie dwóch taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Te uregulowania prawne różnicują stawki opłat za pobraną wodę zużywaną na zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe oraz na cele produkcyjne i pozostałe. W związku z powyższym, podobnie jak w roku ubiegłym, Spółka utrzymała podział na dwie taryfowe grupy odbiorców za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

- ***zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe,***
- ***cele produkcyjne i pozostałe.***

92,2 % ogólnej ilości dostarczanej wody dotyczy zaopatrzenia ludności oraz celów socjalno-bytowych. Grupa taryfowa dotycząca zaopatrzenia ludności i celów socjalno-bytowych obejmuje wodę dostarczaną dla potrzeb gospodarstw domowych, jak również dla jednostek typu oświatowego, administracyjnego, służby zdrowia itp. Pozostałe 7,8 % to woda dostarczana na cele produkcyjne i pozostałe.

Podobnie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono dwie taryfowe grupy odbiorców, tj.:

- ***zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe*** (85,2 % ilości odbieranych ścieków),
- ***cele produkcyjne i pozostałe*** (14,8 % ilości odbieranych ścieków).

Wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków(Dz. U. nr 127 poz. 886) - zasady podziału kosztów, pozwalają na sprawiedliwy ich podział pomiędzy poszczególne rodzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców, a także na eliminację subsydiowania skrośnego.

Opłata abonamentowa została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i została ustalona podobnie jak opłata abonamentowa obowiązująca od 01.07.2010r. do 30.06.2011 r., tj. w postaci stałej opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc. Wysokość opłaty abonamentowej jest jednakowa dla każdego odbiorcy usług, niezależnie od przynależności do grupy taryfowej. Opłata ta gwarantuje środki na pokrycie ponoszonych kosztów bieżącej obsługi klienta w zakresie odczytów wodomierzy lub urządzeń pomiarowych oraz rozliczenia należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Koszty obsługi klienta związane z zawarciem umowy, z odczytem wskazań wodomierzy, fakturowaniem, są jednakowe dla każdego odbiorcy.

Znajduje to odzwierciedlenie w postaci ponoszonych kosztów, które w roku obowiązywania taryf ukształtują się na przewidywanym poziomie w kwocie 1 188,6 tys. zł. Koszty te dotyczą przede wszystkim.:

- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników Działu Planowania i Rozliczeń zatrudnionych przy obsłudze klienta (odczytywacze wodomierzy i pracownicy biurowi) oraz dokonujących rozliczeń i analiz,
- materiałów bezpośrednich, głównie artykułów biurowych, biletów komunikacyjnych, itp.
- usług obcych, głównie usług pocztowo – telekomunikacyjnych i informatycznych,
- amortyzacji środków trwałych.

Wydzielenie dwóch grup taryfowych oraz stosowanie miesięcznej opłaty abonamentowej pozwala na eliminację zakazanego ustawą subsydiowania skrośnego.

Dla dokonania alokacji na poszczególne rodzaje działalności oraz na taryfowe grupy odbiorców usług, Spółka dzieli uzasadnione koszty pośrednie i ogólnozakładowe wspólne dla wszystkich rodzajów działalności gospodarczej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków metodą alokacji prostej. Wyjątek stanowią niezbędne przychody dotyczące opłaty abonamentowej, które nie są alokowane na grupy taryfowe i są jednakowe dla każdego odbiorcy. Dla celów prezentacji danych w obowiązkowych tabelach stanowiących załączniki do wniosku, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat, niezbędne przychody dotyczące opłaty abonamentowej ujęto w niezbędnych przychodach w części dotyczącej alokowanych kosztów pośrednich zaopatrzenia w wodę.

Ceny za wodę i ścieki w grupie taryfowej - zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe oraz opłata abonamentowa na okres 1 lipca 2010 roku – 30 czerwca 2011 r. zostały dofinansowane

przez Radę Miasta Płocka. W związku z powyższym Odbiorca usług reguluje należności za wodę i ścieki oraz za opłatę abonamentową na poziomie niższym od cen i stawek opłat zatwierdzonych we wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ten okres o:

w zł / m³

Grupa odbiorców usług	Woda			Ścieki			Abonament		
	cena wg wniosku spółki	cena zatwierdzona z uwzgl. dopłaty	różnica	cena wg wniosku spółki	cena zatwierdzona z uwzgl. dopłaty	różnica	cena wg wniosku spółki	cena zatwierdzona z uwzgl. dopłaty	różnica
zaopatrzenie ludności i cele socjalno bytowe	3,49	2,89	-0,60	3,66	2,89	-0,77	8,62	7,00	-1,62
cele produkcyjne i pozostałe	3,51	3,51	0,00	3,66	3,66	0,00			

Porównanie cen i stawek opłat abonamentowych wnioskowanych na okres od 1.07.2011r. – 30.06.2012 r. w stosunku do zatwierdzonych na okres od 1.07.2010-30.06.2011 przedstawia się następująco:

w zł/ m³

Grupa odbiorców usług	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę			
	ceny netto		wzrost	
	cena wg wniosku spółki na okres 1.07.2010-30.06.2011	wnioskowane na okres 1.07.2011-30.06.2012	zł	%
zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	3,49	3,66	0,17	4,9%
cele produkcyjne i pozostałe	3,51	3,68	0,17	4,8%

w zł/ m³

Grupa odbiorców usług	Zbiorowe odprowadzanie ścieków			
	ceny netto		wzrost	
	cena wg wniosku spółki na okres 1.07.2010-30.06.2011	wnioskowane na okres 1.07.2011-30.06.2012	zł	%
zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	3,66	4,05	0,39	10,7%
cele produkcyjne i pozostałe	3,66	4,05	0,39	10,7%

stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc	opłata abonamentowa		wzrost	
	cena wg wniosku spółki na okres 1.07.2010-30.06.2011	wnioskowane na okres 1.07.2011-30.06.2012	zł	%
	8,62	8,70	0,08	0,9%

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Przy ustalaniu taryfy na okres 1 lipca 2011 roku – 30 czerwca 2012 roku podstawę jej ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami Rozporządzenia) dane ewidencji księgowej. Ponieważ taryfa dotyczy II półrocza 2011 roku i I półrocza 2012 r. do ustalenia niezbędnych przychodów konieczne było uwzględnienie w roku obrachunkowym danych za okres: **1 marca 2010r. – 28 lutego 2011 r.** oraz planowanych zmian warunków ekonomicznych w okresie obowiązywania taryf.

W związku z powyższym do obliczeń kosztów roku obowiązywania taryfy zastosowano:

- w odniesieniu do kosztów pracowniczych prognozowany na 2011 r. **wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych** na poziomie 2,3 % oraz na 2011 rok 2,5 % (dane z uzasadnienia do Ustawy Budżetowej). Ponadto uwzględniono planowane zmiany warunków ekonomicznych w postaci podwyżek wynagrodzeń wynegocjowanych przez związki zawodowe działające w Spółce po średnio 200 zł/etat brutto od 1 lipca 2011 roku,
- w przypadku kosztów materiałów i usług transportowych prognozowany na 2011 rok wskaźnik **wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu** na poziomie 2,0 % oraz 2,3 % na 2012 rok (dane z uzasadnienia do Ustawy Budżetowej na 2011 r.),
- podatek od nieruchomości naliczono dla nieruchomości wg ich stanu na 28 lutego 2011 roku oraz wg stawek podatkowych na 2011 rok określonych w § 1 **Uchwały Rady Miasta Płocka nr 821/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości**,
- podatek za zarząd gruntami naliczono na podstawie **decyzji Zarządu Miasta Płocka z dnia 28.10.1999 roku z późniejszymi zmianami**,
- stawki opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków na 2011 rok zostały określone w **Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011** (Monitor Polski Nr 74, poz. 945),
- amortyzacja naliczona od majątku trwałego wg stanu księgowego na 28 lutego 2011 r.
- koszty remontów na podstawie zatwierdzonego planu ekonomiczno-finansowego na 2011 r.
- pozostałe koszty eksploatacji i utrzymania ustalono na poziomie kosztów roku obrachunkowego.

Faktycznie poniesione koszty roku obrachunkowego zostały urealnione o:

- wymienione wyżej wskaźniki: wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – w odniesieniu do kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników oraz wzrostu cen produkcji przemysłowej – w odniesieniu do kosztów materiałów i usług transportowych, zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – (Dz. U. nr 127 poz. 886),
- planowane zmiany warunków ekonomicznych w postaci planowanej wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz podwyżek wynagrodzeń wynegocjowanych przez związki zawodowe działające w spółce.
- **spadek opłat za korzystanie ze środowiska** z tytułu wprowadzania ścieków do rzeki Wisły z oczyszczalni w Maszewie. Spadek ten wynika z faktu, że podwyższone o 500 % opłaty uwzględniono w cenie w okresie od 01.07.2010 do 31.12.2010 roku, natomiast w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011 roku opłaty naliczono już na poziomie podstawowym (bez naliczania opłat dodatkowych). W związku z powyższym taryfa na okres 01.07.2011 – 30.06.2012 zawiera również opłaty na rzecz ochrony środowiska na poziomie podstawowym. Zaprzestanie od 2011 roku naliczania podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska, wynika ze zrealizowania prac inwestycyjnych dotyczących zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”. Zrealizowanie niniejszego zadania w planowanym terminie tj. do końca 2010 roku, pozwoliło na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Maszewie. Brak pozwolenia wodnoprawnego był powodem naliczania podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do rzeki Wisły.
- **wzrost kosztów związanych z zwiększeniem majątku** (amortyzacji, podatku od nieruchomości oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) wynikający z zakończenia prowadzonej od 2007 roku inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcele” na łączną kwotę 20 695,8 tys. zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie ok. 22,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 8 przepompowni ścieków z kanałami tłocznymi.

Ponadto 21.12.2010 r. zakończona została inwestycja na łączną kwotę 13 988,0 tys. zł. pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, która miała

na celu przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Maszewie tak, by obiekt spełniał wszelkie wymogi polskich oraz unijnych przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Konsekwencją oddania na majątek spółki wymienionych wyżej środków trwałych oraz realizacja innych zadań inwestycyjnych, w wyniku których powstały nowe środki trwałe i które zostały oddane na majątek w 2010 i 2011 roku, jest gwałtowny wzrost kosztów podatku od nieruchomości (wzrost o 305,2 tys. zł.), opłat z umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (wzrost o 142,2 tys. zł.) oraz amortyzacji (wzrost o 791,5 tys. zł.). W celu zniwelowania tak znacznego wzrostu kosztów amortyzacji, a tym samym wzrostu ceny za 1 m³ ścieków, spółka od 2010 roku na podstawie Art. 32 ust. 2 i 3 Ustawy o rachunkowości, obniżyła stawki odpisów amortyzacyjnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z 4,5% do 2%. Zmiana ta dotyczy zarówno wspomnianej wyżej inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcele” oraz innych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oddanych do użytkowania po 2010 roku. Powyższe działanie pozwoliło ograniczyć wzrost kosztów amortyzacji z 1 308,9 tys. zł. na 791,5 tys. zł., co wpłynęło na niepodwyższanie ceny ścieków o 0,09zł/m³. Na podstawie wspomnianej wyżej podstawy prawnej, spółka ustaliła okres amortyzacji, a tym samym roczne stawki amortyzacyjne uwzględniając realny okres użyteczności omawianych środków trwałych.

Ponadto założono wzrost kosztów wynikający ze zwiększenia majątku, który powstanie w wyniku zrealizowania planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych zgodnych z planem ekonomiczno-finansowym na 2011 rok oraz z planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2014;

- **wzrost kosztów unieszkodliwiania i wywozu osadów.** Przeprowadzona rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Maszewie, przede wszystkim wybudowanie i włączenie w proces technologiczny oczyszczalni komór nitryfikacji i denitryfikacji może spowodować przyrost ilości powstającego osadu w procesie oczyszczania ścieków. Dodatkowo planuje się wzrost cen za odbiór komunalnych osadów ściekowych do odzysku, które w związku ze wzrostem cen paliw oraz wprowadzonymi zmianami przepisów dotyczącymi gospodarki odpadami najprawdopodobniej wzrosną;
- **prognozowany wzrost kosztów energii elektrycznej.** W odniesieniu do kosztów energii elektrycznej założono ich wysokość na podstawie ilości kWh na poziomie wykonania ostatnich 12 miesięcy (marzec 2010 – luty 2011) oraz obowiązujących cen wynikających

z podpisanej umowy na energię elektryczną oraz umów na usługi dystrybucji. Na I półrocze 2012 roku zaplanowano wzrost cen za energię elektryczną i jej dystrybucję na poziomie 8%.

Zgodnie z ustawą Art. 20 ust. 4 i rozporządzeniem § 6 przy opracowywaniu wniosku cenowego na okres od 01.07.2011 do 30.06.2012 r. Spółka w niezbędnych przychodach uwzględniła ponadto:

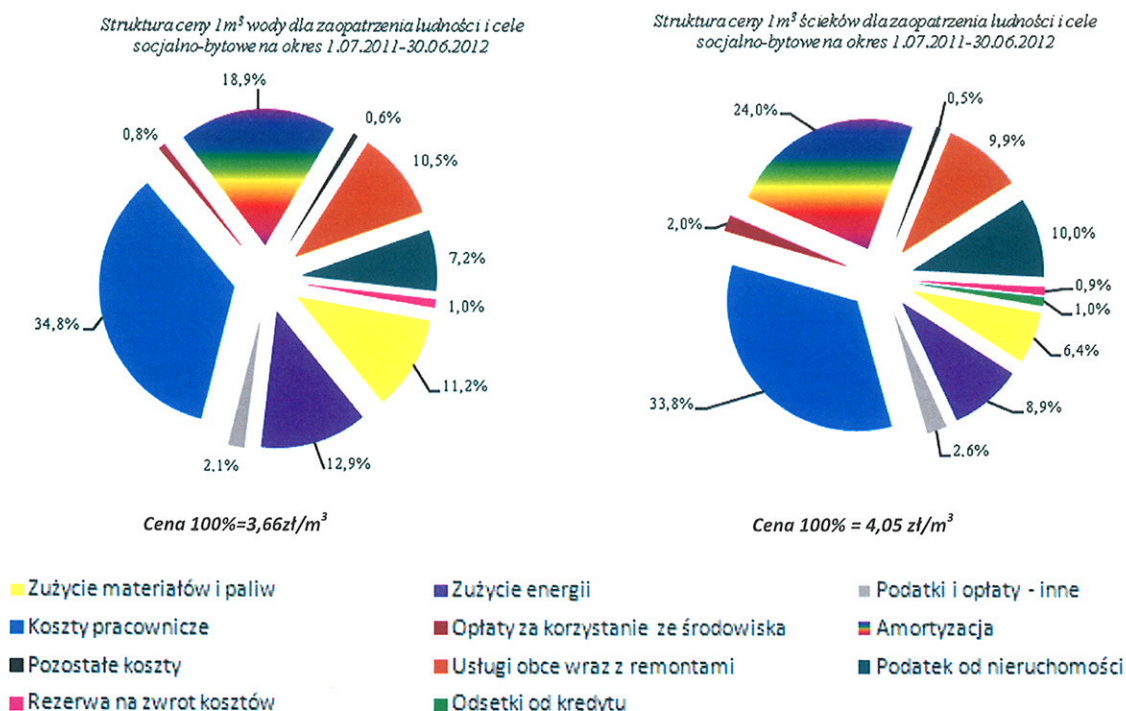
- ***zabezpieczenie środków finansowych na przewidywaną refundację kosztów poniesionych przez zewnętrznych inwestorów***, którzy wybudowali ze środków własnych urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne i które zostaną przekazane na majątek Spółki. Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 (zmiana Dz. U. Nr 85 poz. 729 z 2005 roku) dokonano zmiany pojęcia przyłącza kanalizacyjnego (art. 2 pkt 5 ustawy). Zapis ten przyjął następującą treść: „przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką licząc od strony budynku, a przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej”. W stosunku do poprzedniego stanu prawnego zmiana ta polega na tym, że w przypadku, gdy na terenie nieruchomości odbiorcy usług nie znajduje się studzienka, to przyłączem kanalizacyjnym jest odcinek od budynku do granicy nieruchomości gruntowej, a nie jak poprzednio: odcinek od granicy nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Przyjęto stanowisko, że przewód łączący sieć kanalizacyjną z posesją (przed zmianą nazywany przyłączem) jest siecią kanalizacyjną i budowę tego odcinka zobowiązana jest wykonać Spółka. Wybór takiego stanowiska był oparty na opinii wydanej w przedmiotowej sprawie przez Ministerstwo Budownictwa-Departament Polityki Miejskiej i Rewitalizacji z dn. 01.03.2007 roku i skutkuje przeniesieniem kosztów wykonania powyższych przewodów na „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. Przyjęcie takiego stanowiska wynika również z faktu, iż w 2006 roku Prezydent Miasta Płocka uchylił Zarządzenie nr 3300/2005 z dnia 17.03.2005 r. w sprawie określania zasad refundacji przez Miasto Płock kosztów poniesionych przez osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne dla budownictwa mieszkaniowego. W związku z powyższym na sfinansowanie tychże wydatków w niezbędnych przychodach dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę przyjęto kwotę 200 tys. zł, w przypadku niezbędnych przychodów związanych ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków również przyjęto kwotę 200 tys. zł. Wartości te przyjęto zgodnie

z planem ekonomiczno-finansowym na 2011 rok i w niezbędnych przychodach ujęto w pozycji „marża zysku”.

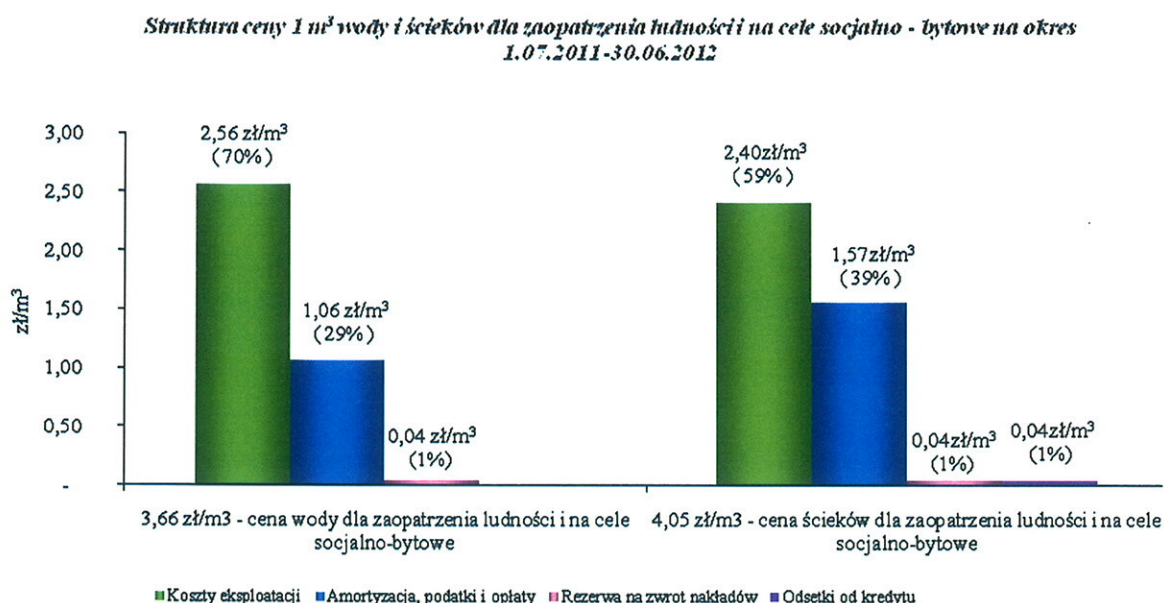
- ***koszt kredytu w postaci przypadających na ten okres odsetek w kwocie około 205,5 tys. zł.***

Aktualnie Spółka jest finansowo zaangażowana w realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, dla którego planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie wkładu własnego. Zabezpieczeniem spłaty kredytu i odsetek jest poręczenie Miasta Płock na podstawie Uchwały nr 736/LIII/1- Rady Miasta Płocka z dnia 29.06.2010 r. w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I”. W dniu 30.03.2010 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w formie dopłat do oprocentowania kredytu dla projektu „Uporządkowanie Gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” w ramach współfinansowania I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - gospodarka wodno-ściekowa. Na podstawie dokonanej analizy potrzeb finansowych oceniono wówczas, że kredyt na pokrycie wkładu własnego zostanie uruchomiony od początku 2012 roku w kwocie 57,7 mln zł. Pomimo pozytywnej decyzji Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przyznania dopłat do oprocentowania do kredytu (dotacja wyniesie maksymalnie do 3 pkt. procentowych oprocentowania komercyjnego), Spółka stoi przed koniecznością zaciągnięcia i obsługi poważnego zobowiązania w postaci umowy kredytowej z bankiem, którą planuje zawrzeć w drugiej połowie 2011 roku. Planowy okres spłat rat kredytu wynosi 10 lat.

Struktura cen za wodę i ścieki na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe na okres 1.07.2011-30.06.2012 w podziale na grupy kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:



Struktura cen za wodę i ścieki na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe na okres 1.07.2011-30.06.2012 w podziale na koszty eksploatacyjne; koszty amortyzacji, podatków i opłat, rezerw poniesionych na zwrot nakładów prywatnym inwestorom oraz odsetek od kredytu przedstawia się następująco:

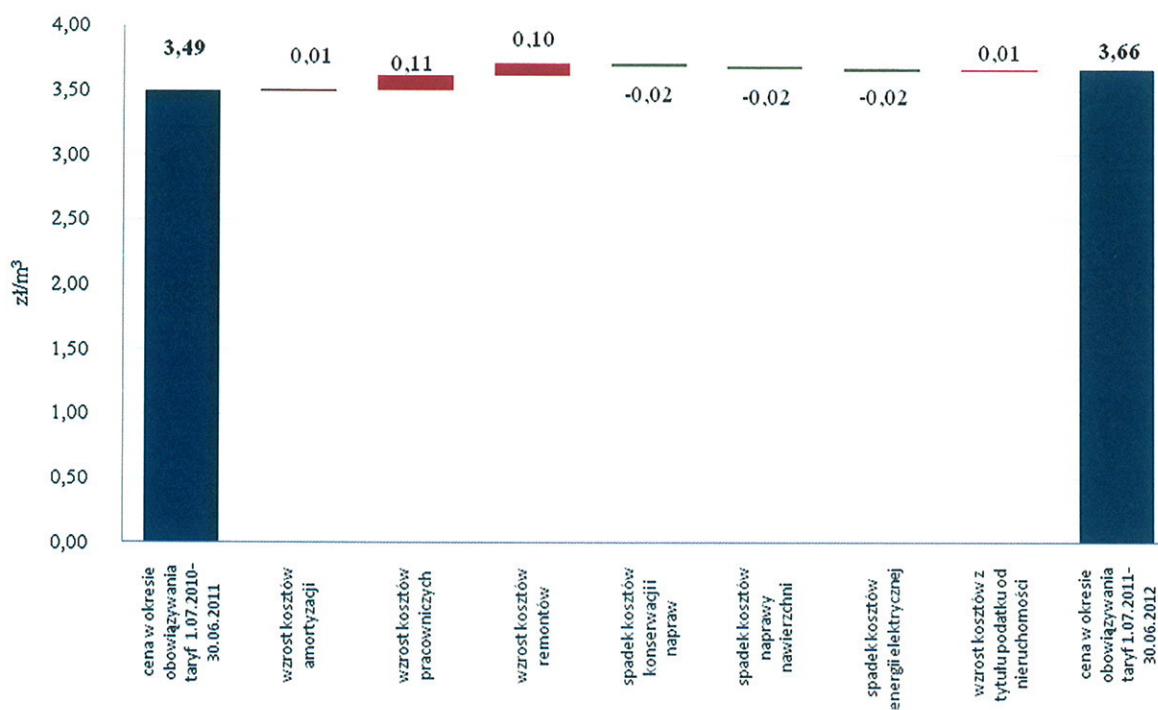


Na wzrost ceny 1 m³ wody na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe oraz cele produkcyjne i pozostałe wpływ ma:

• wzrost kosztów pracowniczych	0,11 zł/m ³	3,2 %
• wzrost kosztów remontów	0,10 zł/m ³	2,9 %
• wzrost kosztów amortyzacji	0,01 zł/m ³	0,3 %
• wzrost podatku od nieruchomości	0,01 zł/m ³	0,3 %
• spadek kosztów konserwacji, napraw i przeglądów technicznych	-0,02 zł/m ³	-0,6 %
• spadek kosztów energii elektrycznej	-0,02 zł/m ³	-0,6 %
• spadek kosztów napraw nawierzchni	-0,02 zł/m ³	-0,6 %

łącznie wzrost ceny	0,17zł/m³	4,9%
----------------------------	-----------------------------	-------------

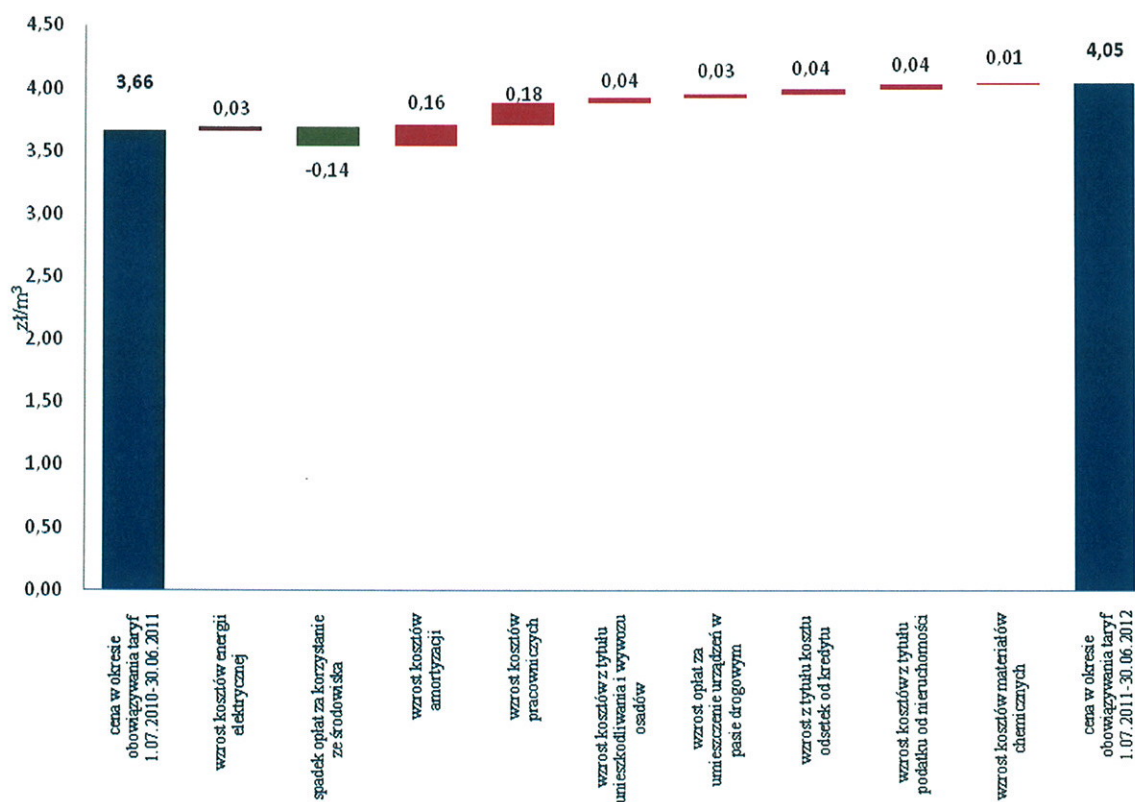
Czynniki wpływające na zmianę ceny 1 m³ wody



Na wzrost ceny 1 m³ ścieków na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe oraz dla celów produkcyjnych i pozostałych wpływ ma:

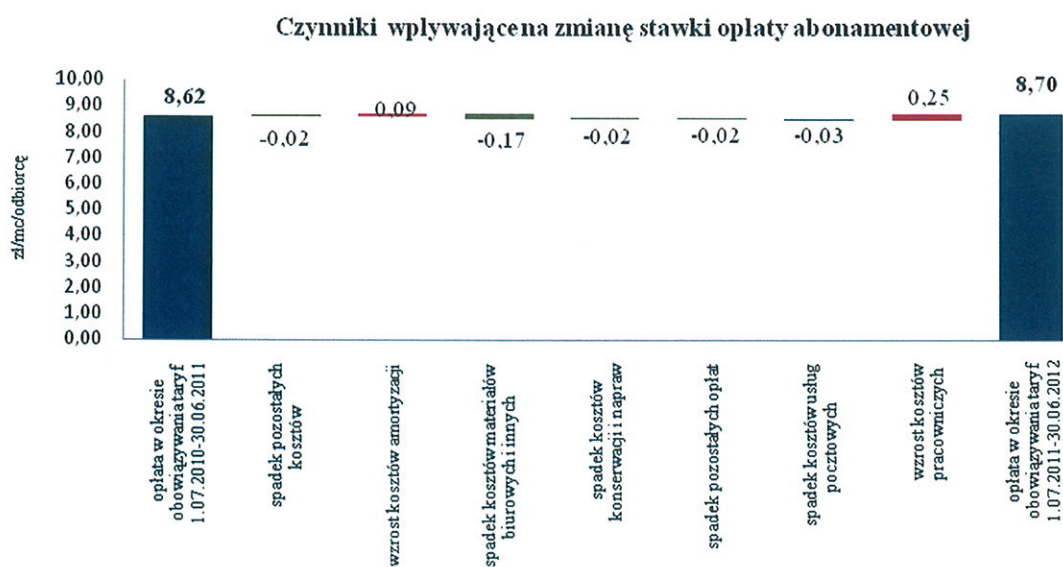
• wzrost kosztów pracowniczych	0,18 zł/m ³	4,9 %
• wzrost kosztów amortyzacji	0,16 zł/m ³	4,4 %
• wzrost podatku od nieruchomości	0,04 zł/m ³	1,1 %
• wzrost kosztów odsetek od kredytu	0,04 zł/m ³	1,1 %
• wzrost kosztów unieszkodliwiania i wywozu osadów	0,04 zł/m ³	1,1 %
• wzrost kosztów energii elektrycznej	0,03 zł/m ³	0,8 %
• wzrost kosztów za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	0,03 zł/m ³	0,8 %
• wzrost kosztów materiałów chemicznych	0,01 zł/m ³	0,3 %
• spadek kosztów z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków	- 0,14 zł/m ³	-3,8 %
łączny wzrost ceny	0,39 zł/m³	10,7%

Czynniki wpływające na wysokość ceny 1 m³ ścieków



Na wysokość opłaty abonamentowej uiszczanej przez Odbiorcę usług wpływ ma:

• wzrost kosztów pracowniczych	0,25 zł/odb./m-c	2,9%
• wzrost kosztów amortyzacji	0,09 zł/odb./m-c	1,0%
• spadek pozostałych kosztów	-0,02 zł/odb./m-c	-0,2%
• spadek kosztów pozostałych opłat	-0,02 zł/odb./m-c	-0,2%
• spadek kosztów konserwacji, napraw i przeglądów technicznych	-0,02 zł/ odb./m-c	-0,2%
• spadek kosztów usług pocztowych	-0,03 zł/odb./m-c	-0,3%
• spadek kosztów materiałów biurowych i innych materiałów	-0,17 zł/odb./m-c	-2,1%
łącznie wzrost opłaty abonamentowej	0,08 zł/odb./m-c	0,9%



Przykładowe wyliczenie wzrostu miesięcznych wydatków z tytułu wprowadzenia tariff za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1.07.2011 do 30.06.2012 r. w skali miesięczna na osobę w zł dla mieszkańców gminy Płock

		należność według cen obowiązujących w okresie :1.07.2010 r.-30.06.2011 r.							należność od 1 lipca 2011 roku					Miesięczny wzrost wydatków na 1 osobę
		woda	ścieki	opłata abonamentowa	razem netto	8% VAT	do zapłaty	woda	ścieki	opłata abonamentowa	razem netto	8% VAT	do zapłaty	
budynek jednorodzinny														
przekrój wodomierza		Ø 20	3,49	3,66	8,62	15,77	17,03	3,66	4,05	8,70	16,41	1,31	17,72	
liczba użytkowników		4												
przy zużyciu m ³ /osobę/m-c		3	12	12	1			12	12	1				
należność ogółem			41,88	43,92	8,62	94,42	101,97	43,92	48,60	8,70	101,22	8,10	109,32	
na 1 osobę			10,47	10,98	2,16	23,61	25,49	10,98	12,15	2,18	25,31	2,02	27,33	1,84
budynek wielorodzinny														
przekrój wodomierza		Ø 40	3,49	3,66	8,62	15,77	17,03	3,66	4,05	8,70	16,41	1,31	17,72	
liczba użytkowników		100												
przy zużyciu m ³ /osobę/m-c		3	300	300	1			300	300	1				
należność ogółem			1 047,00	1 098,00	8,62	2 153,62	2 325,91	1 098,00	1 215,00	8,70	2 321,70	185,74	2 507,44	
na 1 osobę			10,47	10,98	0,09	21,54	23,26	10,98	12,15	0,09	23,22	1,86	25,07	1,82
budynek wielorodzinny														
przekrój wodomierza		Ø 50	3,49	3,66	8,62	15,77	17,03	3,66	4,05	8,70	16,41	1,31	17,72	
liczba użytkowników		315												
przy zużyciu ³ /osobę/m-c		3	945	945	1			945	945	1				
należność ogółem			3 298,05	3 458,70	8,62	6 765,37	7 306,60	3 458,70	3 827,25	8,70	7 294,65	583,57	7 878,22	
na 1 osobę			10,47	10,98	0,03	21,48	23,20	10,98	12,15	0,03	23,16	1,85	25,01	1,81

Załącznik. Informacje ekonomiczno-finansowe

- ✓ Ostatnie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
- ✓ Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
- ✓ Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez Spółkę i informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu Spółki
- ✓ Tabele stanowiące załączniki do wzoru wniosku, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat, określające:
 1. *Tabela A - Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę.*
 2. *Tabela B - Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących odprowadzania ścieków,*
 3. *Tabela C - Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów,*
 4. *Tabela D - Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf,*
 5. *Tabela E - Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf,*
 6. *Tabela F - Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej,*
 7. *Tabela G - Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych,*
 8. *Tabela H - Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,*

Przedstawione dalej tabele i informacje są zgodne z wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym załącznikiem do rozporządzenia 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.

Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez Spółkę i informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu Spółki

1. Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez Spółkę

W 2010 roku Spółka zakupiła hurtowo wodę od ZGKiM w Gąbinie w ilości 1 800 m³ po średniej cenie zakupu 2,25 zł/ m³ netto. Łączna wartość zakupu wyniosła 4 056,62 zł.

2. Informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu Spółki

W 2010 roku „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. odprowadziła do niebędącej w posiadaniu Spółki oczyszczalni firmy Dr. Oetker Dekor sp. z o.o. ścieki w ilości 7 651 m³ po średniej cenie netto usługi 4,10 zł/ m³ netto i o łącznej wartości netto 31 381,37zł.

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	Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	-cena wody (zł/m ³)	3,49	3,66	104,9%
		-stawka opłaty abonamentowej zł/odb./mc	8,62	8,70	100,9%
		-cena wskaźnikowa	3,59	3,78	105,1%
2	Cele produkcyjne i pozostałe	-cena wody (zł/m ³)	3,51	3,68	104,8%
		-stawka opłaty abonamentowej zł/odb./mc	8,62	8,70	100,9%
		-cena wskaźnikowa	3,59	3,78	105,1%

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 obowiązu jąca	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	Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	-cena ścieków (zł/m ³)	3,66	4,05	110,7%
		-cena wskaźnikowa	3,76	4,16	110,4%
2	Cele produkcyjne i pozostałe	-cena ścieków (zł/m ³)	3,66	4,05	110,7%
		-cena wskaźnikowa	3,76	4,16	110,4%

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Niezbędne przychody wykonanie	Niezbędne przychody
		Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych tarif w zł	Rok obowiązujący nowych tarif w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	19 830 773	21 290 655
	a) amortyzacja	3 664 187	3 901 911
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	4 057	4 057
	2) Raty kapitałowe (ponad wartość amortyzacji)	-	-
	3) Odsetki	-	-
	4) Należności nieregularne	-	-
	5) Marża zysku	198 893	200 000
	6) Wartość niezbędnych przychodów	20 029 666	21 490 655
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	19 966 589	21 278 275
	a) amortyzacja	3 682 867	5 189 829
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	31 381	31 381
	2) Raty kapitałowe (ponad wartość amortyzacji)	-	-
	3) Odsetki	-	205 539
	4) Należności nieregularne	-	-
	5) Marża zysku	215 799	200 000
	6) Wartość niezbędnych przychodów	20 182 387	21 683 814
3	Średnia zmiana wartości niezbędnych przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	x	107,3%
4	Średnia zmiana wartości niezbędnych przychodów - odprowadzanie ścieków w %	x	107,4%

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

L.p.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług		
			Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe [zł]	Cele produkcyjne i pozostałe [zł]	Ogółem [zł]
-	1	2	3	4	5
1	ZAOPATRZENIE W WODĘ				
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		19 701 583	1 589 071	21 290 655
	a) Koszty bezpośrednie		15 331 108	1 307 006	16 638 114
	- amortyzacja	A	3 284 406	278 579	3 562 986
	- wynagrodzenia z narzutami	A	4 387 713	372 161	4 759 874
	- materiały	A	1 788 432	151 693	1 940 125
	- energia	A	2 348 001	199 155	2 547 155
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	B	154 176	19 717	173 893
	- podatki i opłaty - inne	A	1 610 119	136 568	1 746 687
	- usługi obce	A	1 722 484	146 099	1 868 583
	- pozostałe koszty	A	35 777	3 035	38 811
	b) alokowane koszty pośrednie	A	4 370 475	282 065	4 652 540
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	2 218 466	99 534	2 318 000
	- alokowane koszty ogólne	A	2 152 009	182 531	2 334 540
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	-	-	-
	3) Odsetki	A	-	-	-
	4) Należności nieregularne	A	-	-	-
	5) Marża zysku	A	184 363	15 637	200 000
	6) Razem wartość niezbędnych przychodów		19 885 946	1 604 709	21 490 655
2	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW				
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		18 129 027	3 149 248	21 278 275
	a) Koszty bezpośrednie		15 273 662	2 653 234	17 926 896
	- amortyzacja	C	4 185 576	727 089	4 912 665
	- wynagrodzenia z narzutami	C	4 334 468	752 954	5 087 421
	- materiały	C	927 951	161 197	1 089 148
	- energia	C	1 600 752	278 071	1 878 823
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	D	370 150	64 300	434 450
	- podatki i opłaty - inne	C	2 195 867	381 451	2 577 318
	- usługi obce	C	1 617 614	281 001	1 898 614
	- pozostałe koszty	C	41 285	7 172	48 457
	b) alokowane koszty pośrednie	C	2 855 365	496 014	3 351 379
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	930 992	161 725	1 092 718
	- alokowane koszty ogólne	C	1 924 373	334 289	2 258 661
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	-	-	-
	3) Odsetki	C	175 119	30 420	205 539
	4) Należności nieregularne	C	-	-	-
	5) Marża zysku	C	170 399	29 601	200 000
	6) Razem wartość niezbędnych przychodów		18 474 545	3 209 269	21 683 814

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współ- czynnik alokacji	Wyszczególnienie	jedm. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług		
				Zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	Cele produkcyjne i pozostałe	Razem
0	1	2	3	4	5	6
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	5 105 000	433 000	5 538 000
			%	92,2%	7,8%	100%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	154 176	19 717	173 893
			%	88,7%	11,3%	100%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	4 565 000	793 000	5 358 000
			%	85,2%	14,8%	100%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	370 150	64 300	434 450
			%	85,2%	14,8%	100%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	Cele produkcyjne i pozostałe
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) Wartość niezbędnych przychodów w zł	19 885 946	1 604 709
	w tym:		
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	18 708 600	1 593 481
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	1 177 345	11 228
	2) Zużycie wody w m ³ / rok	5 105 000	433 000
	3) Liczba odbiorców	11 273	108
	4) Cena 1 m ³ wody w zł/ m ³	3,66	3,68
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	8,70	8,70
2	Odprowadzanie ścieków		
	Wartość niezbędnych przychodów w zł	18 474 545	3 209 269
	Odprowadzone ścieki w m ³ / rok	4 565 000	793 000
	Cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	4,05	4,05

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	Cele produkcyjne i pozostałe	Ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) Zużycie wody w m ³ / rok	5 105 000	433 000	5 538 000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	3,66	3,68	3,67
	3) stawka opłaty abonamentowej	8,70	8,70	8,70
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	18 684 300	1 593 440	20 277 740
	5) przychody wg należności za stawki opłaty abonamentowej w zł/rok	1 176 849	11 223	1 188 072
	Wartość przychodów w zł/rok	19 861 149	1 604 663	21 465 812
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) ilość ścieków odprowadzanych rocznie w m ³ / rok	4 565 000	793 000	5 358 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	4,05	4,05	4,05
	3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	18 488 250	3 211 650	21 699 900
	Wartość przychodów w zł/rok	18 488 250	3 211 650	21 699 900

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	Cele produkcyjne i pozostałe	Ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	Wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	19 861 149	1 604 663	21 465 812
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	18 655 413	1 442 577	20 097 991
	Wzrost przychodów [%]	106,5%	111,2%	106,8%
2	Odprowadzanie ścieków			
	Wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	18 488 250	3 211 650	21 699 900
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	16 585 379	2 863 587	19 448 966
	Wzrost przychodów [%]	111,5%	112,2%	111,6%