

Mielnik, dnia 20.06.2024 r.

ZGK.334.7.2024

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Lublinie
ul. Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin

Znak sprawy: **LRZT.70.85.2024**

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 18 kwietnia 2024 r. o zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mielnik na okres 3 lat Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku na wezwanie LRZT.70.85.2024 z dnia 29 maja 2024 r. dotyczące przedłożenia informacji i dokumentów oraz skorygowania projektu taryfy i uzasadnienia wniosku wraz z załącznikami przekazuje korektę projektu taryfy, korektę uzasadnienia wraz z załącznikami oraz dokumenty źródłowe wymienione w wezwaniu.

DYREKTOR

Mariusz Wielogórski

W załączeniu:

1. Korekta projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mielnik na okres kolejnych 36 miesięcy.
2. Korekta uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mielnik na okres kolejnych 36 miesięcy
3. Tabela A – Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę
4. Tabela B – Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków



5. Tabela C - ustalenie niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego
6. Tabela D - alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf
7. Tabela E - współczynnik alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf
8. Tabela F - kalkulacja cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej
9. Tabela G - zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat za zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w okresie obowiązywania nowych taryf
10. Tabela H - finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
11. Tabela I - analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód
12. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr 2023/OSD/02721 z dnia 01.01.2024 r.
13. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr 2023/OSD/02717 z dnia 01.01.2024 r.
14. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr 2023/OSD/02708 z dnia 01.01.2024 r.
15. Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji nr ZEB/PRO/25/2019 z dnia 19.08.2019 r.
16. Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi bilansowania handlowego z dnia 27.07.2023 r.
17. Faktury dotyczące zużycia energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków w Mielniku (3 szt.: grudzień 2021 r., grudzień 2022 r. oraz grudzień 2023 r.)
18. Faktury dotyczące zużycia energii elektrycznej w przepompowni w Tokarach (3 szt.: lipiec 2021 r., lipiec 2022 r. oraz lipiec 2023 r.)
19. Faktury dotyczące zużycia energii elektrycznej w studniach w Grabowcu (3 szt.: lipiec 2021 r., lipiec 2022 r. oraz lipiec 2023 r.)
20. Faktury dotyczące zużycia energii elektrycznej w hydroforni w Mielniku (3 szt.: lipiec 2021 r., lipiec 2022 r. oraz lipiec 2023 r.)
21. Faktury dokumentujące koszty materiałowe dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę szt. 12 (4 szt. z 2021 r., 4 szt. z 2022 r. oraz 4 szt. z 2023 r.).

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIELNIK NA OKRES KOLEJNYCH 36 MIESIĘCY KOREKTA

1. Informacje ogólne

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku przedstawia taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Mielnik na okres kolejnych 36 miesięcy. Taryfa określa także warunki ich stosowania.

Niniejsza taryfa została przygotowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537, 1688) zwanej dalej „ustawą”, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2022r. poz. 1074), zwanego dalej „rozporządzeniem”. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście, pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków komunalnych obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku z siedzibą w miejscowości Mielnik realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:

- 1) Utrzymanie w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym placów, parków, dróg stanowiących mienie komunalne, przystanków komunikacji zbiorowej;
- 2) Utrzymanie w należyтым stanie technicznym i sanitarnym ujęć wody, hydroforni i wodociągu komunalnego, oczyszczalni ścieków i kanalizacji;
- 3) Zapewnienia dostaw wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odbiór ścieków komunalnych do kanalizacji;
- 4) Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji;
- 5) Utrzymanie w należyтым stanie technicznym obiektów stanowiących mienie komunalne będące w użytkowaniu samorządów mieszkańców wsi;
- 6) Utrzymanie w należyтым stanie zieleni komunalnej;

- 7) Świadczenie usług na rzecz jednostek organizacyjnych gminy oraz innych podmiotów;
- 8) Wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645);
- 9) Realizacja inwestycji gminnych i remontów obiektów komunalnych;
- 10) Innych wynikających z przepisów prawa.

Koszty działalności dodatkowej Zakładu zgodnie z przepisami ustawy nie zostały w kalkulowane do cen wody i ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku jest jednostką organizacyjną Gminy Mielnik prowadzącą działalność zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyłącznie na terenie gminy Mielnik na podstawie uchwały Nr XVIII/100/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku, uchwały Nr XVIII/101/05 z dn. 24 maja 2005 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku oraz uchwały Nr XVIII/120/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczanie wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mielnik.

3. Rodzaje i struktury taryfy

Wnioskowaną kalkulację cen i stawek opłat – zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2022 poz. 1074 – oparto na wartościach niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych przychodów z opłat jest konieczne do pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji jak i kosztów utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Mając na uwadze lokalne warunki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zastosowano:

- 1) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę taryfę:
 - a) **niejednolitą**, pod względem stawek opłat abonamentowych cen za 1 m³ wody dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców,
 - b) **wieloczołową** obejmującą:
 - cenę za m³ dostarczonej wody,
 - stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę za okres rozliczeniowy.
- 2) dla zbiorowego odprowadzania ścieków taryfę:
 - a) **jednolitą** pod względem stawek opłat za m³ odprowadzonych ścieków
 - b) **jednoczołową** obejmującą:
 - cenę za m³ odprowadzanych ścieków.

Wnioskowaną kalkulację opłaty – zgodnie z przepisami rozporządzenia, oparto na wartościach niezbędnych przychodów.

Zgodnie z rozporządzeniem, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:

- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
- eliminowanie subsydiowania skośnego,
- motywowanie odbiorców do racjonalnego użytkowania wody i ograniczenia zanieczyszczania ścieków,
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

4. Taryfowe grupy odbiorców

Taryfowe grupy odbiorców usług obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzania ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

Zakład dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, a w szczególności:

- 1) wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzona kosztami jednostkowymi,
- 2) dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
- 3) strukturę i rodzaj planowanych taryf,
- 4) stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
- 5) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe,
- 6) możliwość wyodrębnienia kosztów dla ich właściwej alokacji.

Uwzględniając powyższe, dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców:

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwie grupy odbiorców:

Grupa 1: odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. indywidualni odbiorcy, w szczególności gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), korzystający z usług dostarczania wody i rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego.

Grupa 2: odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. firmy: odbiorcy usługowi, handel, instytucje użyteczności publicznej (w tym cele określone w art. 22 ustawy), korzystający z usług dostarczania wody rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono jedną grupę odbiorców:

Grupa 1: odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. w szczególności gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), odbiorcy usługowi, handel, instytucje użyteczności publicznej rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, korzystający z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Przy rozliczeniach za dostarczaną wodę dla wszystkich odbiorców obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

- ceny wyrażonej w zł/m³ dostarczonej wody,
- opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na faktyczny pobór wody. Stawka opłaty wyrażona jest w zł/odbiorcę/kwartał.

Tabela 1.1 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryf.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/ stawka	Cena/ stawka	Jednostka miary
			netto	brutto ¹	
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	3,66	3,95	zł/m ³
		Stawka opłaty abonamentowej korzystających z usług dostawy wody, rozliczanych wg wskazań wodomierza	11,09	11,98	zł/odbiorcę/kwartał
2	Grupa 2	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	3,67	3,96	zł/m ³
		Stawka opłaty abonamentowej korzystających z usług dostawy wody, rozliczanych wg wskazań wodomierza	11,09	11,98	zł/odbiorcę/kwartał

Tabela 1.2 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryf.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/ stawka	Cena/ stawka	Jednostka miary
			netto	brutto ¹	
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	3,66	3,95	zł/m ³
		Stawka opłaty abonamentowej korzystających z usług dostawy wody, rozliczanych wg wskazań wodomierza	11,09	11,98	zł/odbiorcę/kwartał
2	Grupa 2	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	3,67	3,96	zł/m ³
		Stawka opłaty abonamentowej korzystających z usług dostawy wody, rozliczanych wg wskazań wodomierza	11,09	11,98	zł/odbiorcę/kwartał

Tabela 1.3 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryf.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/ stawka	Cena/ stawka	Jednostka miary
			netto	brutto ¹	
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	3,66	3,95	zł/m ³
		Stawka opłaty abonamentowej korzystających z usług dostawy wody, rozliczanych wg wskazań wodomierza	11,09	11,98	zł/odbiorcę/kwartał
2	Grupa 2	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	3,67	3,96	zł/m ³
		Stawka opłaty abonamentowej korzystających z usług dostawy wody, rozliczanych wg wskazań wodomierza	11,09	11,98	zł/odbiorcę/kwartał

¹ Do cen i stawek opłat netto określonych w kolumnie 3 tabeli 1 doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%

Przy rozliczeniach za odprowadzanie ścieków obowiązuje taryfa jednoczesna dla jednej grup odbiorców wyrażone w złotych za m³ (zgodnie ze wskazaniem licznika zużycia wody za dany okres rozliczeniowy).

- ceny wyrażonej w zł/m³ odprowadzonych ścieków

Taryfa nie przewiduje opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ponieważ na terenie Gminy Mielnik nie ma zlokalizowanych zakładów przemysłowych. Wprowadzane ścieki są jedynie bytowo-gospodarcze.

Tabela 2.1 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryf.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/ stawka	Cena/ stawka	Jednostka miary
			netto	brutto ²	
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	Cena za 1 m ³ odprowadzanych ścieków	8,74	9,44	zł/m ³
		Stawka opłaty abonamentowej korzystających z usług odprowadzania ścieków, rozliczanych wg wskazań wodomierza	X	X	zł/odbiorcę/kwartał

Tabela 2.2 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryf.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/ stawka	Cena/ stawka	Jednostka miary
			netto	brutto ²	
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	Cena za 1 m ³ odprowadzanych ścieków	8,74	9,44	zł/m ³
		Stawka opłaty abonamentowej korzystających z usług odprowadzania ścieków, rozliczanych wg wskazań wodomierza	X	X	zł/odbiorcę/kwartał

Tabela 2.3 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryf.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/ stawka	Cena/ stawka	Jednostka miary
			netto	brutto ²	
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	Cena za 1 m ³ odprowadzanych ścieków	8,74	9,44	zł/m ³
		Stawka opłaty abonamentowej korzystających z usług odprowadzania ścieków, rozliczanych wg wskazań wodomierza	X	X	zł/odbiorcę/kwartał

² Do cen i stawek opłat netto określonych w kolumnie 3 tabeli 1 doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%

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

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 niniejszego wniosku taryfowego, zgodnie z zawartymi umowami na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, a także zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/271/22 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2022 r., oraz uchwały nr XLI/319/23 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mielnik.

Rozliczenia prowadzone są na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Ilość wody dostarczonej ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego (instalowanego i utrzymywanego przez dostawcę).

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego (z uwzględnieniem odczytów tzw. podliczników mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej).

Strony określają w umowie okres rozliczeniowy (w przypadku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku okres ten wynosi 3 miesiące/kwartał) oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty, jak również sposobu uiszczenia opłat.

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2024 poz. 757) oraz rozporządzenie wymienione w punkcie 1 niniejszego wnioski.

7. Warunki stosowanie cen i stawek opłat

7.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone są za pomocą urządzeń wodociągowych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku. Ceny za 1 m³ dostarczonej wody zróżnicowano ze względu na cel wykorzystania wody, ponieważ na terenie Gminy Mielnik prowadzona jest drobna działalność gospodarczo-usługowa powodująca wyższe koszty opłaty za pobór wody determinujące zróżnicowanie cen. W drugiej grupie taryfowej umieszczona została również woda pobrana na cele wymienione w art. 22 zzwzoś.

Dla wszystkich odbiorców woda pobierana jest z tych samych ujęć, dostarczana jest z wykorzystaniem tych samych urządzeń przesyłowych, poddawana jest tym samym procesom uzdatniania. Ponoszone koszty utrzymania urządzeń w gotowości, koszty odczytu oraz rozliczania są identyczne dla wszystkich odbiorców usługi dostarczania wody w związku z powyższym uzasadniają przyjęcie jednakowych stawek opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup taryfowych. Koszty te ponosi się niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę, w związku z tym ich ponoszenie nie jest uzależnione od poboru wody w danym okresie rozliczeniowym.

Usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków charakteryzuje jednolity zakres świadczonych usług dla poszczególnych odbiorców. Wskazany zakres usług obejmuje odprowadzanie ścieków z:

- gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych,
- obiektów użyteczności publicznej (np. urzędy, szkoły, placówki SG, banku itp.),
- zakładów usługowych, sklepów.

Mając na uwadze dostępność danych dotyczących kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków z poszczególnego rodzaju obiektów, brak jest w chwili obecnej ekonomicznych podstaw do różnicowania kosztów odprowadzania ścieków, a tym samym różnicowania jednostkowej ceny za 1 m³ odprowadzanych ścieków. Nie przewidziano również opłaty abonamentowej, ponieważ tylko dwie miejscowości na terenie Gminy Mielnik są w chwili obecnej skanalizowane.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mielnik. Zobowiązany jest do zapewnienia

ciągłości dostaw odpowiedniej jakości i ilości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań z zakresu ochrony środowiska a także optymalizację kosztów.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno usług świadczonych dla odbiorców w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej, odbiorców prowadzących działalność usługową i handlową.

7.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny i opłaty stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa i które zostały określone w obowiązującym regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku realizuje zadania określone w:

- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodno-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Ceny i stawki opłat umożliwiają Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku realizację dostaw wody w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem, a także odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny. Woda, w którą są zaopatrywani odbiorcy usług, spełnia normy krajowe, określone w stosownych aktach wykonawczych. Badania wody wykonywane są okresowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz J. S. Hamilton.

Odbiorcy usług mają możliwość zgłaszania usterek, reklamacji oraz uzyskania informacji w siedzibie Zakładu, telefonicznie bądź e-mailem.

DYREKTOR
Mariusz Wielogórski



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku
ul. Popław 8, 17-307 Mielnik

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

KOREKTA

1. Informacje ogólne

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące w Zakładzie Gospodarki w Mielniku na okres kolejnych 36 miesięcy, Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Podstawę prawną wprowadzenia cen i stawek opłat oraz prowadzenia rozliczeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowią przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 537,1688), a także między innymi przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenia taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2022 r., poz. 1074) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1478). Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku na terenie Gminy Mielnik. Założenia przyjęte przy opracowywaniu wniosku o zatwierdzenie taryf są zgodne z Ustawą i Rozporządzeniem, o których mowa wyżej.

2. Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mielnik na podstawie uchwały nr XVIII/100/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2005r w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku, uchwały nr XVIII/101/05 z dn. 24 maja 2005r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku, a także uchwały nr XXXIV/271/22 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mielnik (DU Województwa Podlaskiego z 2023 r. poz. 201) oraz uchwały nr XLI/319/23 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mielnik (DU Województwa Podlaskiego z 2023 r. poz. 6385) .

Zakład eksploatuje ujęcie wody na podstawie zezwolenia LU.ZUZ.2.4210.364.2022.MK z dnia 16 lutego 2023 r., decyzja nr 34/D/ZUZ/2023 udzielonego na prowadzenie działalności w tym zakresie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Pobór wód podziemnych z ujęcia wody na Grabowcu składa się z dwóch studni głębinowych SW-1 oraz SW-2 na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Mielnik, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działki o numerze 6852 i 6853 obręb Mielnik, powiat siemiatycki na następujących warunkach:

a) ilość pobranej wody z ujęcia wód podziemnych nie będzie przekraczać:

$$Q_{\max/s} = 0,004 \text{ m}^3/s,$$

$$Q_{\text{średnie/dobę}} = 218 \text{ m}^3/d$$

$$Q_{\text{dopuszczalne/rok}} = 1314 \text{ tyś.m}^3/\text{rok}$$

b) pobór wód podziemnych będzie się odbywał z ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych ujęcia w kategorii „C” o wysokości $Q_e = 192,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 5,20 \text{ m}$, w tym w kategorii „B” o wysokości $Q_e = 150 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 4,0 \text{ m}$. Przedmiotowe ujęcie wód podziemnych składa się z dwóch studni głębinowych:

- studni głębinowej SW – 1 o głębokości 117 m,
- studni głębinowej SW – 2 o głębokości 65 m.

Woda z ujęć wód podziemnych pobierana będzie za pomocą zestawów pompowych. W każdej studni umieszczony jest zestaw pompy GCA.3.05.2110_6_13kW, produkcji HYDRO_VACUM S.A. połączony z rurociągiem tłocznym za pomocą kołnierza na głębokości ok. 16 metrów p.p.t. Wydajność zestawu pompowego $Q = 55 \text{ m}^3/\text{h}$, wysokość podnoszenia $H = 44-110 \text{ m}$.

c) Pomiar ilości pobranych wód dla każdej studni głębinowej będzie realizowany za pomocą wodomierzy śrubowych do zimnej wody NUBIS, z poziomą osią wirnika typu MWN100, produkcji Apator Powogaz S.A.

d) Lokalizacja ujęcia wód podziemnych – studni, określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 8:

- studnia głębinowa SW-1: X:5802031,7 Y:8435821,2,
- studnia głębinowa SW-2: X:5801997,9 Y:8435917,4.

e) Pozwolenie wodno prawne na usługi wodne tj. pobór wód podziemnych, udzielono na okres 30 lat, liczonych od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Pobrana woda rurociągiem tłocznym jest transportowana do Stacji Uzdatniania Wody w Mielniku zlokalizowanej na działkach o numerze 4976/2 i 4977 obręb Mielnik, gmina Mielnik. Budynek Stacji Uzdatniania Wody jest murowany z wydzielonym pomieszczeniem na awaryjne źródło zasilania w energię elektryczną w postaci zestawu prądowłórczego o mocy 24kW typu PRO18M prod. LINZ Electric, oraz pomieszczeniem, w którym umieszczony jest chlorator. Na terenie stacji znajdują się 2 pionowe stalowe zbiorniki retencyjne, sieciowe firmy Kołtorembud o pojemności 100 m^3 każdy, współpracujące z siecią wodociągowa grawitacyjną oraz pompownią. Uzdatnianie wody (z monitoringiem promieniowania UV) przeprowadza się za pomocą promieni UV poprzez zamontowanie na rurociągu tłocznym lampy UV typu Protect 1400 o przepływie max. $54 \text{ m}^3/\text{h}$, produkcji PROBIKO-AQUA sp. z o.o. W pomieszczeniu technologicznym SUW zamontowano zestaw hydroforowy wyposażony w wielostopniowe pompy wirowe typu ICV. Stąd woda rozsyłana jest grawitacyjnie oraz za pomocą zestawu hydroforowego do odbiorców.

Terenem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku jest Gmina Mielnik. Zakład eksploatuje około 83,3 km sieci wodociągowej rozgałęzieniowej grawitacyjno-ciśnieniowej, z czego magistralnej około 8,3 km, a rozdzielczej (bez przyłączy) około 75 km. Z usług wodociągowych świadczonych przez Zakład korzysta 20 miejscowości: Mielnik, Osłowo, Sutno, Wajków, Niemirów, Maćkowicze, Stankowicze, Olchowicze, Kudelicze, Homoty, Pawłowicze, Oksiatycze, Moszczona Królewska, Radziwiłłówka, Adamowo, Mętna, Wilanowo, Tokary, Grabowiec, Poręby. Woda dostarczana jest 1286 odbiorcom (61 – firmy oraz 1225 – odbiorcy indywidualni). Liczba awarii (z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf) sieci wodociągowej

wynosi 4, z czego 2 na sieci magistralnej i 2 na rozdzielczej. Sieć wodociągowa obsługiwana jest przez dwóch pracowników. Awarie usuwane są niezwłocznie.

Nieruchomości przyłączone do sieci wodociągowej zostały wyposażone w wodomierze główne - 1286, z czego 246 odbiorców usługi korzysta z podliczników na wodę bezpowrotnie zużyta.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku eksploatuje jedną oczyszczalnię ścieków położoną

w miejscowości Mielnik. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia oparta na tzw. reaktorach porcjowych w układzie SBR. Ilość obsługiwanych mieszkańców równoważnych wynosi RLM=2003. Oczyszczone ścieki komunalne wprowadzane są do rzeki BUG na podstawie pozwolenia wodno prawnego nr BS.6341.32.2016.ST wydanego przez Starostę Siemiatyckiego z dnia 22.11.2016 r. Ilość odprowadzanych ścieków nie może przekraczać $Q_{dśr}=230m^3/d$ oraz $Q_{dmax}=295m^3/d$. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie może przekraczać BZT₅-25 mg O₂/l, ChZT-125 mg O₂/l, a zawiesiny ogólne-35mg/l.

Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni przez około 17,7 km sieci kanalizacyjnej bytowej (bez przyłączy) oraz 6 przepompowni ścieków z 2 miejscowości na terenie Gminy Mielnik : Mielnik i Osłowo - 385 odbiorców.

W zakresie świadczonych usług przez Zakład tylko z dostaw wody korzysta 901 odbiorców, a z usług dostaw wody i odprowadzania ścieków korzysta 385 odbiorców.

Zakład zobowiązany jest do zapewnienia sprawności posiadanych urządzeń i przyłączy wodociągowych, do realizacji usług dostawy wody w wymaganej ilości i jakości, pod odpowiednim ciśnieniem oraz urządzeń i przyłączy kanalizacyjnych do realizacji usług odprowadzania (w tym oczyszczania ścieków) w sposób ciągły i niezawodny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Standardy jakościowe usług oraz wpływ ustalonych taryf na ich poprawę.

Celem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku jest poprawa jakości usług, pozwalająca na niezwłoczne reagowanie i likwidacje zakłóceń procesów produkcyjnych, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych. Zasady działania oraz jakość świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określa Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Mielnik, a także umowy zawarte z odbiorcami usług oraz przepisy prawne dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne (smak, zapach, barwa) oraz jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych. Zakład prowadzi regularną kontrolę jakości wody dostarczanej odbiorcom jak również odprowadzanych ścieków poprzez prowadzenie monitoringu kontrolnego (min. 1x na kwartał). Badania wykonuje laboratorium zewnętrzne. Ponadto kontrole jakości wody prowadzi Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Siemiatyczach.

Zarówno jakość wody dostarczanej przez Zakład jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294), jak i jakość ścieków oczyszczonych przez Zakład odpowiada wszelkim wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz.1311).

Zgłoszenie przez odbiorców usług awarie usuwane są bezzwłocznie, a dostawy wody i obiór ścieków realizowane są w sposób ciągły i niezawodny. Sukcesywnie zostaje rozbudowywany zasób sprzętów i urządzeń wykorzystywanych przez monterów do sprawnego i bezpiecznego usuwania awarii. Zasób sprzętu i taboru samochodowego pozostającego w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku jest wystarczający do niezawodnego działania i usuwania większości awarii urządzeń w obiektach oraz na sieciach wodno-kanalizacyjnych. W taryfie przewidziano koszty na pokrycie działań związanych z utrzymaniem obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Na dzień złożenia wniosku Zakład obsługuje dwa ujęcia wody, jedną hydrofornię, jedną oczyszczalnię ścieków oraz sześć przepompowni ścieków.

4. Metoda alokacji kosztów.

W kalkulacji taryfy na okres kolejnych 36 miesięcy nie wprowadzono zmiany w metodzie alokacji kosztów. Stosowana we wniosku alokacja kosztów powoduje bezpośrednie obciążenie odbiorców usług tylko kosztami związanymi ze świadczeniem usług z których korzystają. Dlatego, też przewidziano podwyżkę ceny za 1 m³ wody wyodrębnionych dwóch grup odbiorców usług wodnych uwzględniając cel wykorzystania wody wprowadzono zróżnicowania cen za 1 m³ dostarczonej wody jak również podwyżkę opłaty abonamentowej, mającą na celu zabezpieczenie Zakładowi przychodów w wysokości części kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych z uwzględnieniem kosztów utrzymania urządzeń w gotowości, kosztów odczytu i rozliczenia, które uzasadniają przyjęcie jednakowych stawek opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorców w kolejnych okresach obowiązywania nowej taryfy.

W zakresie odprowadzania ścieków również wprowadzono podwyżkę ceny odbioru ścieków za 1 m³ dla grupy odbiorców. Mając na uwadze dostępność danych dotyczących kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków z poszczególnego rodzaju obiektów, brak jest w chwili obecnej podstaw do różnicowania na grupy odbiorców usług kanalizacyjnych, jak również nie została wprowadzona opłata abonamentowa, ponieważ tylko 2 miejscowości z terenu Gminy Mielnik zostały skanalizowane i liczba tych odbiorców jest niewielka. Większość mieszkańców Gminy Mielnik korzysta z usługi dowożenia ścieków bytowo-gospodarczych do oczyszczalni z szamb przydomowych z miejscowości nieobjętych kanalizacją świadczoną przez Zakład.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat abonamentowych są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców usług wynikających z obowiązujących przepisów prawa, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mielnik oraz umów zawartych z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

5. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania nowych taryf.

Założenia przyjęte do wniosku taryfowego

Do konstrukcji wniosku taryfowego na okres obowiązywania nowej taryfy przyjęto:

- 1) od 1 do 12 miesiąca
 - a) ilość dostarczanej wody w wysokości 76 730 m³ oraz niezbędne przychody w kwocie 341 105 zł,
 - b) ilość odebranych ścieków na poziomie 23 660 m³ oraz niezbędne przychody w kwocie 206 749 zł.
- 2) od 13 do 24 miesiąca
 - a) ilość dostarczanej wody w wysokości 76 730 m³ oraz niezbędne przychody w kwocie 341 105 zł,
 - b) ilość odebranych ścieków na poziomie 23 660 m³ oraz niezbędne przychody w kwocie 206 749 zł.
- 3) od 25 do 36 miesiąca
 - a) ilość dostarczanej wody w wysokości 76 730 m³ oraz niezbędne przychody w kwocie 341 105 zł,
 - b) ilość odebranych ścieków na poziomie 23 660 m³ oraz niezbędne przychody w kwocie 206 749 zł.

Przy ustalaniu taryfy na trzy kolejne lata podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej za okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf - 36 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku o zatwierdzenie taryfy tj. od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku. Wnioskowane ceny za 1m³ dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków oraz stawka opłaty abonamentowej w taryfie ustalono na podstawie przychodów koniecznych do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mielnik. Niezbędne przychody zostały wyliczone w oparciu o ewidencjonowane koszty uzasadnione, poniesione w okresie obrachunkowym poprzedzającym rok wprowadzenia nowej taryfy.

Do kalkulacji cen oprócz założeń makroekonomicznych między innymi takich jak wzrost cen energii elektrycznej, gazu, materiałów, usług oraz kosztów pracowniczych przyjęto niewielki wzrost ilości sprzedanej wody oraz wzrost ilości odbiorców (na podstawie wpływających wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej). W założeniach nie przewiduje się zwiększenia ilości odbiorców usług kanalizacyjnych (tylko 2 miejscowości na terenie Gminy Mielnik zostały skanalizowane).

Prognozę kosztów sporządzono w oparciu o dane księgowe okresu obrachunkowego z uwzględnieniem wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 13 maja 2024 r. Wskaźniki zostały przeliczone z zastosowaniem średniej ważonej dla kolejnych okresów (tj. od 1 do 12 m-ca, od 13 do 24 m-ca i od 25 do 36 m-ca) obowiązywania nowej taryfy przy założeniu wejścia taryfy w życie od dnia 1 lipca 2024 r. W związku z powyższym:

- wskaźniki na okres od 1 do 12 m-ca obowiązywania taryfy:
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 4,7%
średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń - 4,7%
- wskaźniki na okres od 13 do 24 m-ca obowiązywania taryfy:
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 3,7%
średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń - 3,1%
- wskaźniki na okres od 25 do 36 m-ca obowiązywania taryfy:

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,9%

średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 3,1%

Projekt taryfy opracowano w sposób zapewniający ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Równocześnie proponowane opłaty pozwolą na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w zakresie działalności wodociągowo – kanalizacyjnej realizowanej w oparciu o ustawę.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców obu grup taryfowych obowiązuje taryfa dwuczłonowa obejmująca:

1. Od 1 do 12 miesiąca

a) Cenę wyrażoną w złotych za 1m³ dostarczonej wody:

- cena 1m³ dostarczonej wody (zgodnie ze wskazaniem licznika) - 3,66 zł/m³- odbiorcy grupy 1,

- cena 1m³ dostarczonej wody (zgodnie ze wskazaniem licznika) - 3,67 zł/m³- odbiorcy grupy 2 oraz

b) Stawkę opłaty abonamentowej naliczaną za okres rozliczeniowy każdemu odbiorcy niezależnie od ilości pobranej wody, także w przypadku całkowitego braku poboru wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na odbiorcę za okres rozliczeniowy – 11,09 zł.

2. Od 13 do 24 miesiąca

a) Cenę wyrażoną w złotych za 1m³ dostarczonej wody:

- cena 1m³ dostarczonej wody (zgodnie ze wskazaniem licznika) - 3,66 zł/m³- odbiorcy grupy 1,

- cena 1m³ dostarczonej wody (zgodnie ze wskazaniem licznika) - 3,67 zł/m³- odbiorcy grupy 2 oraz

b) Stawkę opłaty abonamentowej naliczaną za okres rozliczeniowy każdemu odbiorcy niezależnie od ilości pobranej wody, także w przypadku całkowitego braku poboru wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na odbiorcę za okres rozliczeniowy – 11,09 zł.

3. Od 25 do 36 miesiąca

a) Cenę wyrażoną w złotych za 1m³ dostarczonej wody:

- cena 1m³ dostarczonej wody (zgodnie ze wskazaniem licznika) - 3,66 zł/m³- odbiorcy grupy 1,

- cena 1m³ dostarczonej wody (zgodnie ze wskazaniem licznika) - 3,67 zł/m³- odbiorcy grupy 2 oraz

b) Stawkę opłaty abonamentowej naliczaną za okres rozliczeniowy każdemu odbiorcy niezależnie od ilości pobranej wody, także w przypadku całkowitego braku poboru wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na odbiorcę za okres rozliczeniowy – 11,09 zł.

Przy rozliczeniach za odprowadzanie ścieków dla odbiorców obowiązuje taryfa jednoczłonowa obejmująca:

1. Od 1 do 12 miesiąca

a) Cenę wyrażoną w złotych za 1m³ odebranych ścieków (zgodnie ze wskazaniem licznika zużycia wody za dany okres rozliczeniowy).

- cena 1m³ odprowadzanych ścieków - 8,74 zł/m³,

2. Od 13 do 24 miesiąca

a) Cenę wyrażoną w złotych za 1m³ odebranych ścieków (zgodnie ze wskazaniem licznika zużycia wody za dany okres rozliczeniowy).

- cena 1m³ odprowadzanych ścieków - 8,74 zł/m³,

3. Od 25 do 36 miesiąca

a) Cenę wyrażoną w złotych za 1m³ odebranych ścieków (zgodnie ze wskazaniem licznika zużycia wody za dany okres rozliczeniowy).

- cena 1m³ odprowadzanych ścieków - 8,74 zł/m³.

Dane dotyczące poniesionych kosztów w okresie obrotowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (w rozbiu na okresy od 1-12 miesiąca; 13-24 miesiąca; 25-36 miesiąca) prezentując koszty w układzie rodzajowym zgodnie ze strukturą tabeli D przedstawia następujące zestawienie:

L.p.	Koszty	Okres obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy			Okres obowiązywania nowej taryfy		
		w okresie od 1 od 12 miesiąca	w okresie od 13 do 24 miesiąca	w okresie od 25 do 36 miesiąca	w okresie od 1 od 12 miesiąca	w okresie od 13 do 24 miesiąca	w okresie od 25 do 36 miesiąca
1	Zaopatrzenie w wodę						
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	357 809	319 706	303 733	341 105	341 105	341 105
	a) koszty bezpośrednie	342 809	304 706	288 733	326 105	326 105	326 105
	- wynagrodzenia z narzutami	174 273	147 752	129 785	174 767	174 767	174 767
	- materiały	57 684	47 731	79 712	57 568	57 568	57 568
	- energia	85 445	80 751	50 451	68 330	68 330	68 330
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	16 582	18 385	15 660	16 600	16 600	16 600
	- usługi obce	8 825	10 087	13 125	8 840	8 840	8 840
	- pozostałe koszty	0	0	0	0	0	0
	b) koszty pośrednie	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	- alokowane koszty ogólne	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
2	Odprowadzanie ścieków						
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	185 175	227 799	176 549	206 749	206 749	206 749
	a) koszty bezpośrednie	170 175	212 799	161 549	191 749	191 749	191 749
	- wynagrodzenia z narzutami	110 372	93 129	81 724	121 114	121 114	121 114
	- materiały	1 748	3 724	10 052	4 418	4 418	4 418
	- energia	49 598	97 097	44 245	52 168	52 168	52 168
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	2 445	3 188	4 702	3 607	3 607	3 607
	- usługi obce	6 012	15 661	20 826	10 442	10 442	10 442
	- pozostałe koszty	0	0	0	0	0	0
	b) koszty pośrednie	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	- alokowane koszty ogólne	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

Dane przyjęte do kalkulacji opłaty abonamentowej stanowiące ok. 15% kosztów:

wyszczególnienie	Koszty z ewidencji			Okres poprzedzający			niezbędne przychody		
	od 01.01.2023 do 31.12.2023	od 01.01.2022 do 31.12.2022	od 01.01.2021 do 31.12.2021	1-12 m-ca	13-24 m-ca	25-36 m-ca			
	2	3	4	5	6	7			
Zaopatrzenie w wodę									
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	53 671	47 956	45 560	60 249	60 249	60 249			
a) koszty bezpośrednie:	51 421	45 706	43 310	57 569	57 569	57 569			
amortyzacja	0	0	0	0	0	0			
wynagrodzenia	26 141	22 163	19 468	30 930	30 930	30 930			
materiały	8 652	7 160	11 957	10 187	10 187	10 187			
energia	12 817	12 113	7 568	11 937	11 937	11 937			
opłata za korzystanie ze środowiska	2 487	2 757	2 348	2 944	2 944	2 944			
opłaty za usługi wodne		0	0	0	0	0			
usługi obce	1 324	1 513	1 969	1 571	1 571	1 571			
pozostałe koszty	0	0	0	0	0	0			
b) koszty pośrednie:	2 250	2 250	2 250	2 680	2 680	2 680			
rozliczenie kosztów wydziałowych	0	0	0	0	0	0			
alokowane koszty ogólne	2 250	2 250	2 250	2 680	2 680	2 680			
2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	0	0	0	0	0	0			
3) należności nieregularne	0	0	0	0	0	0			
4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	0	0	0	0	0	0			
5) marża z zysku	0	0	0	0	0	0			
6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0			
7) wartość niezbędnych przychodów	53 671	47 956	45 560	60 249	60 249	60 249			

Koszty opłaty abonamentowej dla okresu od 1 do 12 m-ca obowiązywania nowej taryfy

Koszty rodzajowe	koszty gotowości	koszty odczytu	koszty rozliczenia	razem
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:				
a) koszty bezpośrednie:	41 175	7 196	9 198	57 569
amortyzacja	0	0	0	0
wynagrodzenia	21 406	4 235	5 289	30 930

materiały	7 233	1 273	1 681	10 187
energia	8 476	1 492	1 969	11 937
opłata za korzystanie ze środowiska	2 944	0	0	2 944
opłaty za usługi wodne	0	0	0	0
usługi obce	1 116	196	259	1 571
pozostałe koszty	0	0	0	0
b) koszty pośrednie:	1 903	335	442	2 680
rozliczenie kosztów wydziałowych	0	0	0	0
alokowane koszty ogólne	1 903	335	442	2 680
2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
3) należności nieregularne	0	0	0	0
4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	0	0	0	0
5) marża z zysku	0	0	0	0
6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych	0	0	0	0
7) wartość niezbędnych przychodów	43 078	7 531	9 640	60 249

Koszty opłaty abonamentowej dla okresu od 13 do 24 m-ca obowiązywania nowej taryfy

Koszty rodzajowe	koszty gotowości	koszty odczytu	koszty rozliczenia	razem
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:				
a) koszty bezpośrednie:	41 175	7 196	9 198	57 569
amortyzacja	0	0	0	0
wynagrodzenia	21 406	4 235	5 289	30 930
materiały	7 233	1 273	1 681	10 187
energia	8 476	1 492	1 969	11 937
opłata za korzystanie ze środowiska	2 944	0	0	2 944
opłaty za usługi wodne	0	0	0	0
usługi obce	1 116	196	259	1 571
pozostałe koszty	0	0	0	0
b) koszty pośrednie:	1 903	335	442	2 680
rozliczenie kosztów wydziałowych	0	0	0	0
alokowane koszty ogólne	1 903	335	442	2 680
2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
3) należności nieregularne	0	0	0	0
4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	0	0	0	0
5) marża z zysku	0	0	0	0
6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych	0	0	0	0
7) wartość niezbędnych przychodów	43 078	7 531	9 640	60 249

Koszty opłaty abonamentowej dla okresu od 25 do 36 m-ca obowiązywania nowej taryfy

Koszty rodzajowe	koszty gotowości	koszty odczytu	koszty rozliczenia	razem
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:				
a) koszty bezpośrednie:	41 175	7 196	9 198	57 569
amortyzacja	0	0	0	0
wynagrodzenia	21 406	4 235	5 289	30 930
materiały	7 233	1 273	1 681	10 187
energia	8 476	1 492	1 969	11 937
opłata za korzystanie ze środowiska	2 944	0	0	2 944
opłaty za usługi wodne	0	0	0	0
usługi obce	1 116	196	259	1 571
pozostałe koszty	0	0	0	0
b) koszty pośrednie:	1 903	335	442	2 680
rozliczenie kosztów wydziałowych	0	0	0	0
alokowane koszty ogólne	1 903	335	442	2 680
2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
3) należności nieregularne	0	0	0	0
4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	0	0	0	0
5) marża z zysku	0	0	0	0
6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych	0	0	0	0
7) wartość niezbędnych przychodów	43 078	7 531	9 640	60 249

Całkowita ilości rozliczeń oraz odczytów dla poszczególnych okresów obowiązywania nowej taryfy:

Okres od 1 do 12 m-ca obowiązywania nowej taryfy				
G1	ilość odczytów x ilość odbiorców = całkowita ilość odczytów	4	1297	5 188
G1	ilość rozliczeń x ilość odbiorców = całkowita ilość rozliczeń	4	1297	5 188
G2	ilość odczytów x ilość odbiorców = całkowita ilość odczytów	4	61	244
G2	ilość rozliczeń x ilość odbiorców = całkowita ilość rozliczeń	4	61	244
Okres od 13 do 24 m-ca obowiązywania nowej taryfy				
G1	ilość odczytów x ilość odbiorców = całkowita ilość odczytów	4	1297	5 188
G1	ilość rozliczeń x ilość odbiorców = całkowita ilość rozliczeń	4	1297	5 188

G2	ilość odczytów x ilość odbiorców = całkowita ilość odczytów	4	61	244
G2	ilość rozliczeń x ilość odbiorców = całkowita ilość rozliczeń	4	61	244
od 25 do 36 m-ca obowiązywania nowej taryfy				
G1	ilość odczytów x ilość odbiorców = całkowita ilość odczytów	4	1297	5 188
G1	ilość rozliczeń x ilość odbiorców = całkowita ilość rozliczeń	4	1297	5 188
G2	ilość odczytów x ilość odbiorców = całkowita ilość odczytów	4	61	244
G2	ilość rozliczeń x ilość odbiorców = całkowita ilość rozliczeń	4	61	244

Jednostkowe koszty składowych abonamentu

Jednostkowy koszt gotowości dla poszczególnych okresów:

Okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	43 078	1 358	31,72
Okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	43 078	1 358	31,72
Okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	43 078	1 358	31,72

Jednostkowy koszt odczytu dla poszczególnych okresów:

Okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	7 531	5 432	1,39
Okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	7 531	5 432	1,39
Okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	7 531	5 432	1,39

Jednostkowy koszt rozliczenia dla poszczególnych okresów:

Okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	9 640	5 432	1,77
Okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	9 640	5 432	1,77
Okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	9 640	5 432	1,77

Obliczenie kwot abonamentów dla poszczególnych grup taryfowych:

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy				
Grupa 1	Koszt gotowości = jednostkowy koszt gotowości x liczba odbiorców w danej grupie	31,72	1 297	41 140,84
	Koszt odczytu = jednostkowy koszt odczytu x liczba odbiorców w danej grupie	1,39	5 188	7 211,32
	Koszt rozliczenia = jednostkowy koszt rozliczenia x liczba odbiorców w danej grupie	1,77	5 188	9 182,76
Suma				57 534,92

Koszt abonamentu na odbiorcę

57 534,92 : 1297 = **44,36 zł/rok**

11,09 zł / kwartał

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy				
Grupa 2	Koszt gotowości = jednostkowy koszt gotowości x liczba odbiorców w danej grupie	31,72	61	1 934,92
	Koszt odczytu = jednostkowy koszt odczytu x liczba odczytów w danej grupie	1,39	244	339,16
	Koszt rozliczenia = jednostkowy koszt rozliczenia x liczba rozliczeń w danej grupie	1,77	244	431,88
Suma				2 705,96

Koszt abonamentu na odbiorcę

2 705,96 : 61 = **44,36 zł/rok**

11,09 zł/kwartał

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy				
Grupa 1	Koszt gotowości = jednostkowy koszt gotowości x liczba odbiorców w danej grupie	31,72	1 297	41 140,84
	Koszt odczytu = jednostkowy koszt odczytu x liczba odbiorców w danej grupie	1,39	5 188	7 211,32
	Koszt rozliczenia = jednostkowy koszt rozliczenia x liczba odbiorców w danej grupie	1,77	5 188	9 182,76
Suma				57 534,92

Koszt abonamentu na odbiorcę

57 534,92 : 1297 = **44,36 zł/rok**

11,09 zł / kwartał

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy				
Grupa 2	Koszt gotowości = jednostkowy koszt gotowości x liczba odbiorców w danej grupie	31,72	61	1 934,92
	Koszt odczytu = jednostkowy koszt odczytu x liczba odczytów w danej grupie	1,39	244	339,16
	Koszt rozliczenia = jednostkowy koszt rozliczenia x liczba rozliczeń w danej grupie	1,77	244	431,88
Suma				2 705,96

Koszt abonamentu na odbiorcę

2 705,96 : 61 = **44,36 zł/rok**

11,09 zł/kwartał

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy				
Grupa 1	Koszt gotowości = jednostkowy koszt gotowości x liczba odbiorców w danej grupie	31,72	1 297	41 140,84
	Koszt odczytu = jednostkowy koszt odczytu x liczba odbiorców w danej grupie	1,39	5 188	7 211,32
	Koszt rozliczenia = jednostkowy koszt rozliczenia x liczba odbiorców w danej grupie	1,77	5 188	9 182,76
Suma				57 534,92

Koszt abonamentu na odbiorcę na rok

57 534,92 : 1297 = **44,36 zł/rok**

11,09 zł / kwartał

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy				
Grupa 2	Koszt gotowości = jednostkowy koszt gotowości x liczba odbiorców w danej grupie	31,72	61	1 934,92
	Koszt odczytu = jednostkowy koszt odczytu x liczba odczytów w danej grupie	1,39	244	339,16
	Koszt rozliczenia = jednostkowy koszt rozliczenia x liczba rozliczeń w danej grupie	1,77	244	431,88
Suma				2 705,96

Koszt abonamentu na odbiorcę na rok

2 705,96: 61 = **44,36 zł/rok**

11,09 zł/kwartał

Okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Grupa odbiorców	Całkowite wartości niezbędnych przychodów do abonamentu	Koszty przyjęte do kalkulacji kwoty odczytu	Odczyt (koszt jednostkowy)	Koszty przyjęte do kalkulacji kwoty rozliczenia	Rozliczenie (koszt jednostkowy)	Koszty przyjęte do kalkulacji kwoty gotowości	Gotowość (koszt jednostkowy)	Razem
Grupa 1	60 249	7 531	1,39	9 640	1,77	43 078	31,72	34,88
Grupa 2	60 249	7 531	1,39	9 640	1,77	43 078	31,72	34,88

Okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

Grupa odbiorców	Całkowite wartości niezbędnych przychodów do abonamentu	Koszty przyjęte do kalkulacji kwoty odczytu	Odczyt (koszt jednostkowy)	Koszty przyjęte do kalkulacji kwoty rozliczenia	Rozliczenie (koszt jednostkowy)	Koszty przyjęte do kalkulacji kwoty gotowości	Gotowość (koszt jednostkowy)	Razem
Grupa 1	60 249	7 531	1,39	9 640	1,77	43 078	31,72	34,88
Grupa 2	60 249	7 531	1,39	9 640	1,77	43 078	31,72	34,88

Okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Grupa odbiorców	Całkowite wartości niezbędnych przychodów do abonamentu	Koszty przyjęte do kalkulacji kwoty odczytu	Odczyt (koszt jednostkowy)	Koszty przyjęte do kalkulacji kwoty rozliczenia	Rozliczenie (koszt jednostkowy)	Koszty przyjęte do kalkulacji kwoty gotowości	Gotowość (koszt jednostkowy)	Razem
Grupa 1	60 249	7 531	1,39	9 640	1,77	43 078	31,72	34,88
Grupa 2	60 249	7 531	1,39	9 640	1,77	43 078	31,72	34,88

Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę:

Energia elektryczna: koszt zaplanowano na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Nie planuje się zwiększenia zużycia energii w okresie obowiązywania nowych taryf.

	Okres	Cena za 1kWh/zł	Ilość zużytej energii elektrycznej kWh
Wykonanie	2021	0,3110*	63 766
	2022	0,7826*	62 931
	2023	0,7900	63 757
Plan zgodnie z umową lub zgodnie ze wskaźnikami	w okresie pierwszych 12 miesięcy	0,59907	63 760
Plan zgodnie z umową lub zgodnie ze wskaźnikami	w okresie od 13 miesiąca do 24 miesiąca	0,59907	63 760
Plan zgodnie z umową lub zgodnie ze wskaźnikami	w okresie od 25 miesiąca do 36 miesiąca	0,59907	63 760

* warunki rozliczeń zawarte na fakturach mają charakter indywidualny

Wynagrodzenia z narzutami (wynagrodzenia osobowe, ZUS, FP, nagrody jubileuszowe, uposażenia pracowników, odzież robocza, środki czystości, środki ochrony bezpośredniej). Planowane koszty zostały wyliczone w oparciu o poniesione koszty w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Wynagrodzenia poddano waloryzacji z zastosowaniem wskaźnika wzrostu wynagrodzeń odpowiadającego kolejnym okresom obowiązywania taryfy.

Dane dotyczące poniesionych kosztów zatrudnienia w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Koszty okresu obrachunkowego: 01.01.2021 – 31.12.2023 r.							
Nr pracownika	Wynagrodzenie zasadnicze	Premia / „13”	Wysługa lat	Razem wynagrodzenie	Ubezpieczenia społeczne	Inne	Razem koszt zatrudnienia
1 (1/1)	118 607,94	36 151,07	24 808,00	179 567,01	32 966,47	285,30	212 818,78
2 (1/2)	60 079,19	18 171,68	9 619,00	87 869,87	18 346,48	142,65	106,359,00
3 (1/4)	35 938,10	11 517,73	3 346,30	50 802,13	10 749,19	-	61 551,32
4 (1/4)	35 846,94	16 827,58	5 994,35	58 668,87	12 411,85	-	71 080,72
Koszty zatrudnienia w okresie obrachunkowym łącznie							451 809,82

Do kalkulacji przyjęto: 1,5 etatu – pracownicy nadzorujący zbiorowe zaopatrzenie w wodę, ¼ etatu inspektora do spraw administracji i rozliczeń oraz ¼ etatu księgowej. W okresie obowiązywania nowych taryf nie przewiduje się wzrostu kosztów wynikających z odpraw emerytalnych bądź nagród jubileuszowych.

Koszty materiałowe (materiały na awarie, paliwo, narzędzia, środki czystości, wodomierze, zawory, nawiertaki, rury, zasuwy itp.) Koszty poniesione na zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z działalnością wodociągowa ustalono na podstawie kosztów poniesionych w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf. Uzyskany poziom kosztów poddano waloryzacji z zastosowaniem planowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług odpowiadającego kolejnym okresom obowiązywania taryfy.

Opłaty za usługi wodne (opłata za pobór wód podziemnych). Planowane koszty zostały wyliczone w oparciu o poniesione koszty w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

Usługi obce (bieżąca obsługa systemu sieci i obiektów, usługi remontowe, przeglądy budowlane budynków, usługi transportowe i kurierskie, legalizacja i ekspertyzy wodomierzy, teletechniczne, nadzór nad oprogramowaniem, dostęp do monitoringu hydroforni i zbiorników). Koszty poniesione na zakup usług obcych związanych z działalnością wodociągową ustalono na podstawie poziomu kosztów poniesionych w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf. Uzyskany poziom kosztów poddano waloryzacji z zastosowaniem planowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług odpowiadającego kolejnym okresom obowiązywania taryfy.

Pozostałe koszty (podróże służbowe, zakup licencji na programy komputerowe, ubezpieczenia budynków i pojazdów, badania laboratoryjne, koszt trwałego zarządu) – zaplanowano w oparciu o koszty poniesione w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf. Uzyskany poziom kosztów poddano waloryzacji z zastosowaniem planowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług odpowiadającego kolejnym okresom obowiązywania taryfy.

Koszty pośrednie

Alokowane koszty (ogólne koszty administracyjne, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, koszt utrzymania biura, koszty wynagrodzeń pracowników, którzy nie pracują bezpośrednio przy produkcji (np. w przypadku większych awarii infrastruktury wodociągowej wspomagają osobę zatrudnioną przy produkcji). Koszty poddano waloryzacji z zastosowaniem planowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług odpowiadającego kolejnym okresom obowiązywania taryfy.

Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków:

Energia elektryczna -ceny zaplanowano na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych w ostatnich 12 miesiącach roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf w zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Poniesione kosztów z waloryzowano z zastosowaniem planowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług odpowiadającego kolejnym okresom obowiązywania taryfy. Nie planuje się zwiększenia zużycia energii w okresie obowiązywania nowych taryf.

	Okres	Cena za 1kWh/zł (MWh)	Ilość zużytej energii elektrycznej kWh (MWh)
Wykonanie	2021	0,634	69 459
	2022	0,7896	72 241
	2023	0,698	64 369
Plan zgodnie z umową lub zgodnie ze wskaźnikami	w okresie pierwszych 12 miesięcy	0,698	64 500
Plan zgodnie z umową lub zgodnie ze wskaźnikami	w okresie od 13 miesiąca do 24 miesiąca	0,698	64 500
Plan zgodnie z umową lub zgodnie ze wskaźnikami	w okresie od 25 miesiąca do 36 miesiąca	0,698	64 500

Wynagrodzenia z narzutami (wynagrodzenia osobowe, ZUS, FP, nagrody jubileuszowe, uposażenia pracowników, odzież robocza, środki czystości, środki ochrony bezpośredniej). Planowane koszty

zostały wyliczone w oparciu o poniesione koszty w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf w zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dane dotyczące poniesionych kosztów zatrudnienia w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Koszty okresu obrachunkowego: 01.01.2021 – 31.12.2023 r.							
Nr pracownika	Wynagrodzenie zasadnicze	Premia / „13”	Wysługa lat,	Razem wynagrodzenie	Ubezpieczenia społeczne	Inne	Razem koszt zatrudnienia
1 (1/1)	121 766,66	47 872,68	17 138,41	186 777,75	39 671,76	4 261,12	230 710,63
2 (1/4)	35 938,10	11 517,73	3 346,30	50 802,13	10 749,19	-	61 551,32
3 (1/4)	35 846,94	16 827,58	5 994,35	58 668,87	12 411,85	-	71 080,72
Koszty zatrudnienia w okresie obrachunkowym łącznie							363 342,67

Do kalkulacji przyjęto 1 etat – pracownika nadzorującego oczyszczalnię ścieków, ¼ etatu inspektora do spraw administracji i rozliczeń oraz ¼ etatu księgowej. W okresie obowiązywania nowych taryf nie przewiduje się wzrostu kosztów wynikających z odpraw emerytalnych bądź nagród jubileuszowych. Wynagrodzenia poddano waloryzacji z zastosowaniem wskaźnika wzrostu wynagrodzeń odpowiadającego kolejnym okresom obowiązywania taryfy.

Koszty materiałowe (materiały na awarie, paliwo, narzędzia, środki czystości, części itp.) Koszty poniesione na zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z działalnością kanalizacyjną ustalono na podstawie kosztów poniesionych w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf. Uzyskany poziom kosztów poddano waloryzacji z zastosowaniem planowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług odpowiadającego kolejnym okresom obowiązywania taryfy.

Opłaty za usługi wodne (opłata za odprowadzenie ścieków oczyszczonych). Planowane koszty zostały wyliczone w oparciu o poniesione koszty w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

Usługi obce (bieżąca obsługa systemu sieci i obiektów, usługi remontowe, przeglądy budowlane budynków, usługi transportowe i kurierskie, teletechniczne, nadzór nad oprogramowaniem, dostęp do monitoringu). Koszty poniesione na zakup usług obcych związanych z działalnością kanalizacyjną ustalono na podstawie poziomu kosztów poniesionych w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf. Uzyskany poziom kosztów poddano waloryzacji z zastosowaniem planowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług odpowiadającego kolejnym okresom obowiązywania taryfy.

Pozostałe koszty (podróże służbowe, zakup licencji na programy komputerowe, ubezpieczenia budynków i pojazdów, badania laboratoryjne) – zaplanowano w oparciu o koszty poniesione w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf. Uzyskany poziom kosztów poddano waloryzacji z zastosowaniem planowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług odpowiadającego kolejnym okresom obowiązywania taryfy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku posiada kanalizację do odprowadzania ścieków jedynie bytowo-gospodarczych, nie wprowadza do kanalizacji wód opadowych i roztopowych.

Zakład nie dysponuje przelewami burzowymi, w związku z tym nie prowadzi rejestru zrzutów burzowych. Nie sporządza również zestawień ilości wód przypadkowych dostających się do sieci kanalizacyjnej, które są oczyszczane wraz z ściekami bytowymi.

Zakład świadczy usługę odbioru ścieków bytowo-gospodarczych z szamb przydomowych na terenie gminy Mielnik wozem asenizacyjnym i dostarcza je bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Działalność ta została wyłączona z kalkulacji taryfy w sposób proporcjonalny. Wszystkie koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków zostały pomniejszone o procentowy udział dostarczonych ścieków bytowo-gospodarczych z szamb przydomowych w danym roku.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku nie prowadzi działalności hurtowej sprzedaży wody i hurtowego odbioru ścieków. Zakład również nie zakupuje wody i nie odprowadza ścieków do urządzeń niebędących w jego posiadaniu.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mielniku nie został opracowany wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Przepływ średniodobowy ($Q_{d\bar{s}r}$) ścieków dopływających do oczyszczalni, przepływów dobowych maksymalnych (Q_{dmax}) ścieków dopływających do oczyszczalni w ujęciu miesięcznym w okresie obowiązywania dotychczasowych taryf, w okresie ostatnich 3 lat.

L.p.	miesiąc	Okresu obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy					
		W okresie od 1 do 12 miesiąca		W okresie od 13 do 24 miesiąca		W okresie od 25 do 36 miesiąca	
		$Q_{d\bar{s}r}$	Q_{dmax}	$Q_{d\bar{s}r}$	Q_{dmax}	$Q_{d\bar{s}r}$	Q_{dmax}
1	2	3	4	5	6	7	8
	I	93,3	118,5	90,0	115,2	87,6	111,2
	II	89,9	114,2	86,9	110,4	85,3	108,3
	III	68,6	88,5	68,0	85,7	67,5	85,0
	IV	78,5	100,5	78,6	100,6	77,0	99,3
	V	67,4	85,6	67,7	85,3	67,3	86,1
	VI	73,9	93,1	72,6	93,6	71,4	92,1
	VII	84,9	109,5	81,2	103,1	80,5	102,2
	VIII	84,5	107,3	81,2	102,3	79,3	99,9
	IX	83,9	106,5	80,6	103,2	79,6	101,0
	X	86,9	109,5	82,5	104,8	81,1	104,6
	XI	82,7	106,7	82,3	106,2	81,0	102,9
	XII	81,1	104,6	81,2	103,1	81,0	102,8

Suma ilości odebranych ścieków od odbiorców usług (na które wystawiono faktury), ilość ścieków dopływających siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków oraz ilość ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi w ujęciu kwartalnym (faktury wystawiane są odbiorcom usług kwartalnie) w okresie obowiązywania dotychczasowych taryf, w okresie ostatnich 3 lat prezentuje poniższa tabela.

L.p.	Okresu obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy	Ilość ścieków sprzedanych zgodnie z fakturami w m ³	Ilość ścieków dopływających do OŚ w m ³	Ilość ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi w m ³
0	1	2	3	4
1	W okresie od 1 do 12 miesiąca			
	I kwartał	6 282,75	5 024,00	1 258,75
	II kwartał	7 300,99	5 862,00	1 438,99
	III kwartał	8 884,70	6 903,00	1 981,70
	IV kwartał	7 728,82	5 871,00	1 857,82
	Razem	30 197,26	23 660,00	6 537,26
2	W okresie od 13 do 25 miesiąca			
	I kwartał	8 441,75	6 971,00	1 470,75
	II kwartał	11 099,70	7 581,00	3 518,70
	III kwartał	9 067,67	7 020,00	2 047,67
	IV kwartał	6 271,70	5 155,00	1 116,70
	Razem	34 880,82	26 727,00	8 153,82
3	W okresie od 13 do 25 miesiąca			
	I kwartał	4 920,70	4 006,00	914,70
	II kwartał	6 780,39	5 351,00	1 429,39
	III kwartał	7 000,54	5 755,00	1 245,54
	IV kwartał	5 867,04	4 788,00	1 079,04
	Razem	24 568,67	19 900,00	4 668,67

6. Bilansowanie ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i wód podziemnych

Pobór wód podziemnych odbywa się na podstawie zezwolenia LU.ZUZ.2.4210.364.2022.MK z dnia 16 lutego 2023 r., decyzja nr 34/D/ZUZ/2023 udzielonego na prowadzenie działalności w tym zakresie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Pobór wód podziemnych z ujęcia wody na Grabowcu składa się z dwóch studni głębinowych SW-1 oraz SW-2 na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Mielnik, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działki o numerze 6852 i 6853 obręb Mielnik, powiat siemiatycki na następujących warunkach:

a) ilość pobranej wody z ujęcia wód podziemnych nie będzie przekraczać:

$$Q_{\max/s} = 0,004 \text{ m}^3/s,$$

$$Q_{\text{średnie/dobę}} = 218 \text{ m}^3/d$$

$$Q_{\text{dopuszczalne/rok}} = 1314 \text{ tyś.m}^3/\text{rok}$$

Pobór wód podziemnych ogółem w roku 2021 wynosił 79 588 m³ (ok. 218 m³/d; 9,1 m³/h) z czego do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi 63 108,7 m³, do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody zużyto 16 479,3 m³. W roku 2022 ogólny pobór wód wynosił 98 063 m³ (ok. 268,7 m³/d; 11,2 m³/h), do celów realizacji zadań własnych gminy 83 018,8 m³ do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody zużyto 15 044,2 m³. W roku 2023 ogólny pobór wody wynosił 90 668 m³ (ok. 248,4 m³/d; 10,4 m³/h), z czego do celów realizacji zadań własnych gminy 76 399,2 m³, a do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody zużyto 14 268,8 m³.

f

Informacja dotycząca ilości wody pobranej z każdego ujęcia, ilość wody zużytej na cele technologiczne, ilość wody sprzedanej oraz straty wody w okresie obowiązywania dotychczasowych taryf, w okresie ostatnich 3 lat prezentuje poniższa tabela.

L.p.	Okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy	Woda wyprodukowana w m ³		Woda zużyta na cele technologiczne w m ³	Straty wody w m ³ ¹⁾	Inne cele w m ³	Woda sprzedana w m ³
		SW-1A	SW-2				
0	1	2	3	4	5	6	7
1	W okresie od 1 do 12 miesiąca	0	90 668	0,00	14 268,80	0,00	76 399,20
		90 668					
2	W okresie od 13 do 24 miesiąca	0	98 063	0,00	15 044,2	0,00	83 018,8
		98 063					
3	W okresie od 25 do 36 miesiąca	0	79 588	0,00	16 479,3	0,00	63 108,7
		79 588					

Uwagi:

¹⁾ Straty wody wykazane w kolumnie 5 nie są stratami sensu stricto gdyż, zawierają wodę zużyta na płukanie sieci wodociągowej

Informacja dotycząca ilości odprowadzonych ścieków wynikająca z działalności zbiorowego odprowadzania ścieków na przestrzeni ostatnich 3 lat obrachunkowych poprzedzających wprowadzenie nowej taryfy z podziałem na okresy 12 miesięczne:

L.p.	Wyszczególnienie	Okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy		
		W okresie od 1 do 12 miesiąca	W okresie od 13 do 24 miesiąca	W okresie od 25 do 36 miesiąca
0	1	2	3	4
1	Ilość odprowadzonych ścieków wynikających z działalności	23 660 m ³	26 727 m ³	19 900 m ³

Załączniki:

- 1) Tabela A - PORÓWNANIE CEN I STAWEK OPŁAT TARYFY OBOWIAZUJACEJ W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU Z CENAMI I STAWKAMI OPŁAT NOWEJ TARYFY DOTYCZACEJ ZAOPATRZENIA W WODĘ
- 2) Tabela B - PORÓWNANIE CEN I STAWEK OPŁAT TARYFY OBOWIAZUJACEJ W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU Z CENAMI I STAWKAMI OPŁAT NOWEJ TARYFY DOTYCZACEJ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
- 3) Tabela C - USTALENIE NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODNO-KANALIZACYJNEGO
- 4) Tabela D - ALOKACJA NIEBĘDNYCH PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO WEDŁUG TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW USŁUG W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NOWYCH TARYF
- 5) Tabela E - WSPÓŁCZYNNIK ALOKACJI W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NOWYCH TARYF
- 6) Tabela F - KALKULACJA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW METODĄ ALOKACJI PROSTEJ
- 7) Tabela G - ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO WEDŁUG TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW USŁUG, Z UWZGLĘDNIENIEM WIELKOŚCI ZUŻYCIA ORAZ CEN I STAWEK

OPŁAT ZA ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NOWYCH TARYF

- 8) Tabela H – FINANSOWE ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
- 9) Tabela I – ANALIZY EKONOMICZNE ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WÓD
- 10) UCHWAŁA NR XVIII/101/05 RADY GMINY MIELNIK Z DNIA 24 MAJA 2005 r. W SPRAWIE NADANIA STATUTU ZAKŁADOWI GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIELNIKU
- 11) ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XVIII/101/05 RADY GMINY MIELNIK Z DNIA 24 MAJA 2005 r. – STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIELNIKU
- 12) UCHWAŁA NR XV/67/08 RADY GMINY MIELNIK Z DNIA 21 MAJA 2008 r. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIELNIKU
- 13) ZARZĄDZENIE NR 87/19 WÓJTA GMINY MIELNIK Z DNIA 30 GRUDNIA 2019 r. W SPRAWIE UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA DYREKTOROWI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIELNIKU
- 14) DECYZJA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE NR 34/D/ZUZ/2023 Z DNIA 16.02.2023 r.
- 15) DECYZJA STAROSTY SIEMIATYCKIEGO BS.6341.32.2016.ST Z DNIA 22.11.2016 r.
- 16) SPRAWOZDANIE Z BABAŃ WODY DO SPOŻYCIA NR 201907/24/SOK Z DNIA 18.04.2024 r.
- 17) SPRAWOZDANIE Z BABAŃ ŚCIEK ŚREDNIODOBOWY OCZYSZCZONY NR 669145/23/SOK Z DNIA 15.12.2023 r.
- 18) SPRAWOZDANIE Z BABAŃ ŚCIEK SUROWY NR 475556/23/SOK Z DNIA 19.09.2023 r.

DYREKTOR

Mariusz Wielogórski



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku
ul. Popław 8, 17-307 Mielnik


TABELA A. PORÓWNIANIE CEN I STAWEK OPŁAT TARYFY OBOWIĄZUJĄCEJ W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU Z CENAMI I STAWKAMI OPŁAT NOWEJ TARYFY DOTYCZĄCEJ ZAOPATRZENIA W WODĘ

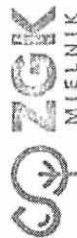
L.p.	Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek opłat						
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen i stawek opłat	Obowiązująca w dniu złożenia wniosku	W okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 4/3	W okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 6/3	W okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 8/3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m ³)	2,31	3,66	158,44	3,66	158,44	3,66	158,44
		- stawka opłaty abonamentowej	7,20	11,09	154,03	11,09	154,03	11,09	154,03
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	2,31	4,52	195,67	4,52	195,67	4,52	195,67
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m ³)	2,31	3,67	158,87	3,67	158,87	3,67	158,87
		- stawka opłaty abonamentowej	7,20	11,09	154,03	11,09	154,03	11,09	154,03
Uwagi:			2,31	3,95	170,99	3,95	170,99	3,95	170,99

1) Cenę wskaźnikową oblicza się jako sumę należności za wodę w danym okresie, wynikających z cen i stawek opłat w zł podzieloną przez wielkość sprzedaży wody w m³ w danym okresie.

2) Ceny i stawki opłat podaje się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

DYREKTOR


Mariusz Wielogórski



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku

ul. Poptaw 8, 17-307 Mielnik

TABELA B. PORÓWNANIE CEN I STAWEK OPŁAT TARYFY OBOWIAZUJĄCEJ W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU Z CENAMI I STAWKAMI OPŁAT NOWEJ TARYFY DOTYCZĄCEJ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

L.p.	Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek opłat						
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen i stawek opłat	Obowiązująca w dniu złożenia wniosku	W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 4/3	W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 6/3	W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 8/3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa ¹⁾	5,19 X 5,19	8,74 X 8,74	168,40 X 168,40	8,74 X 8,74	168,40 X 168,40	8,74 X 8,74	168,40 X 168,40
Uwagi:									

¹⁾ Cenę wskaźnikową oblicza się jako sumę należności za odprowadzone ścieki w danym okresie, wynikających z cen i stawek opłat w zł podzieloną przez ilość odprowadzonych ścieków w m³ w danym okresie.

²⁾ Ceny i stawki opłat podaje się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

DYREKTOR

Mariusz Wielegórski



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku
ul. Popław 8, 17-307 Mielnik

TABELA C USTALENIE NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODNO-KANALIZACYJNEGO

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie okresu obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy w zł)				Planowane koszty do ustalenia niezbędnych przychodów	Niezbędne przychody w zł - okres obowiązywania nowej taryfy			
		w okresie od 1 do 12 miesiąca	w okresie od 13 do 14 miesiąca	w okresie od 25 do 36 miesiąca	średnia dla 12 miesięcy		od 1 do 12 miesiąca	od 13 do 24 miesiąca	od 25 do 36 miesiąca	średnia dla 12 miesięcy
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zaopatrzenie w wodę									
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	357 809	319 706	303 733	327 083	1 023,315	341 105	341 105	341 105	341 105
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) opłaty za korzystanie ze środowiska	16 582	18 385	15 660	16 876	49 800	16 600	16 600	16 600	16 600
	c) opłaty za usługi wodne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) koszty zakupionej wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5) należności nieregularne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6) raty, kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7) marża zysku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8) niepodzielony zysk z lat ubiegłych?	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9) wartość niezbędnych przychodów	357 809	319 706	303 733	327 083	1 023 315	341 105	341 105	341 105	341 105
2	Odprowadzanie ścieków									
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	155 179	227 799	176 549	186 509	620 247	206 749	206 749	206 749	206 749

1

	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		2 445	3 188	4 702	3 445	10 821	3 607	3 607	3 607	3 607	
	b) opłaty za korzystanie ze środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 607
	c) opłaty za usługi wodne											
	2) podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa											0
	3) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-wodociągowo-kanalizacyjnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5) należności nieregularne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7) marża zysku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9) wartość niezbędnych przychodów	155 179	227 799	176 549	186 509	620 247	206 749	206 749	206 749	206 749	206 749	206 749
3	Średnia zmiana wartości przychodów-zaopatrzenie w wodę w %											104,29
4	Średnia zmiana wartości przychodów-odprowadzanie ścieków w %											110,85



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku
ul. Poptaw 8, 1. J7 Mielnik

DYREKTOR

Mariusz Wielogórski

TABELA D. ALOKACJA NIEBĘDNYCH PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO WEDŁUG TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW USŁUG W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NOWYCH TARYF¹⁾

L.p.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług					
			Grupa 1 zł	Grupa 2 zł	Ogółem zł			
0	1	2	3	4	5			
1	Zaopatrzenie w wodę							
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:							
	a) koszty bezpośrednie							
	- amortyzacja lub inne odpisy umorzeniowe	A	245 525	35 331	280 856			
	- wynagrodzenia z narzutami	A	234 751	33 785	268 536			
	- materiały	A	125 785	0	143 837			
	- energia	A	41 435	18 052	47 381			
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	A	49 316	5 946	56 393			
	- opłaty za usługi wodne	B	11 858	7 077	13 656			
	- usługi obce	B	0	1 798	0			
	- pozostałe koszty	A	6 357	912	7 269			
	b) koszty pośrednie:	A	0	0	0			
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	10 774	1 546	12 320			
	- alokowane koszty ogólne	A	0	0	0			
	- alokowane koszty ogólne	A	10 774	1 546	12 320			
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	A	0	0	0			
	3) należności nierregularne	A	0	0	0			
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	A	0	0	0			
	5) marża zysku	A	0	0	0			
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	A	0	0	0			
	7) wartość niezbędnych przychodów	A	0	0	0			
2	Odprowadzanie ścieków		245 525	35 331	280 856			
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:							
	a) koszty bezpośrednie							
	- amortyzacja lub inne odpisy umorzeniowe	C	206 749	206 749	206 749			
	- wynagrodzenia z narzutami	C	191 749	191 749	191 749			
	- materiały	C	0	0	0			
	- energia	C	121 114	121 114	121 114			
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	E	4 418	4 418	4 418			
	- opłaty za usługi wodne	D	52 168	52 168	52 168			
	- usługi obce	D	3 607	3 607	3 607			
	- pozostałe koszty	C	0	0	0			
	b) koszty pośrednie:	C	10 442	10 442	10 442			
	- pozostałe koszty	C	0	0	0			
	b) koszty pośrednie:		15 000	15 000	15 000			

4

- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C			0	0
- alokowane koszty ogólne	C		15 000		15 000
2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	C		0		0
3) należności nieregularne	C		0		0
4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	C		0		0
5) marża zysku	C		0		0
6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	C		0		0
7) wartość niezbędnych przychodów			206 749		206 749

Uwagi:

- 1) Sporządza się odrębnie dla kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- 2) Niepodzielony zysk z lat ubiegłych ustala się w oparciu o sprawozdania finansowe sporządzone za każdy rok obrotowy zakończony w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku
ul. Popław 8, 17-307 Mielnik

DYREKTOR
Mariusz Wielogórski

TABELA D. ALOKACJA NIEBĘDNYCH PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO WEDŁUG TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW USEŁUG W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NIWYCH TARYF.1)

L.p.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Współczynnik alokacji wg tabeli E.	Taryfowa grupa odbiorców usług					
			Grupa 1 zł	Grupa 2 zł	Ogółem zł			
0	1	2	3	4	5			
1	Zaopatrzenie w wodę							
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:							
	a) koszty bezpośrednie							
	- amortyzacja lub inne odpisy umorzeniowe	A	245 525	35 331	280 856			
	- wynagrodzenia z narzutami	A	234 751	33 785	268 536			
	- materiały	A	0	0	0			
	- energia	A	125 785	18 052	143 837			
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	A	41 435	5 946	47 381			
	- opłaty za usługi wodne	B	49 316	7 077	56 393			
	- usługi obce	B	11 858	1 798	13 656			
	- pozostałe koszty	A	0	0	0			
	b) koszty pośrednie:	A	6 357	912	7 269			
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0	0	0			
	- alokowane koszty ogólne	A	10 774	1 546	12 320			
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	A	0	0	0			
	3) należności nieregularne	A	0	0	0			
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	A	0	0	0			
	5) marża zysku	A	0	0	0			
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	A	0	0	0			
	7) wartość niezbędnych przychodów							
2	Odprowadzanie ścieków		245 525	35 331	280 856			
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:							
	a) koszty bezpośrednie							
	- amortyzacja lub inne odpisy umorzeniowe	C	206 749		206 749			
	- wynagrodzenia z narzutami	C	191 749		191 749			
	- materiały	C	0		0			
	- energia	C	121 114		121 114			
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	E	4 418		4 418			
	- opłaty za usługi wodne	D	52 168		52 168			
	- usługi obce	D	3 607		3 607			
	- pozostałe koszty	C	0		0			
	b) koszty pośrednie:	C	10 442		10 442			
			15 000		15 000			

- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0	0	0
- alokowane koszty ogólne	C	15 000	15 000	15 000
2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	C	0	0	0
3) należności nierregularne	C	0	0	0
4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	C	0	0	0
5) marża zysku	C	0	0	0
6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	C	0	0	0
7) wartość niezbędnych przychodów		206 749	206 749	206 749

Uwagi:

- 1) Sporządza się odrębnie dla kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- 2) Niepodzielony zysk z lat ubiegłych ustala się w oparciu o sprawozdania finansowe sporządzone za każdy rok obrotowy zakończony w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy

DYREKTOR

Mariusz Wielogórski



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku
ul. Popław 8, 17-307 Mielnik

TABELA D. ALOKACJA NIEBĘDNYCH PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO WĘDLUG TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW USŁUG W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NIWYCH TARYF¹⁾

L.p.	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług		
			Grupa 1 zł	Grupa 2 zł	Ogółem zł
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:				
	a) koszty bezpośrednie				
	- amortyzacja lub inne odpisy umorzeniowe	A	245 525	35 331	280 856
	- wynagrodzenia z narzutami	A	234 751	33 785	268 536
	- materiały	A	0	0	0
	- energia	A	125 785	18 052	143 837
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	A	41 435	5 946	47 381
	- opłaty za usługi wodne	B	49 316	7 077	56 393
	- usługi obce	B	11 858	1 798	13 656
	- pozostałe koszty	A	0	0	0
	b) koszty pośrednie:	A	6 357	912	7 269
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0	0	0
	- alokowane koszty ogólne	A	10 774	1 546	12 320
	- alokowane koszty ogólne	A	0	0	0
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	A	10 774	1 546	12 320
	3) należności nierregularne	A	0	0	0
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	A	0	0	0
	5) marża zysku	A	0	0	0
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	A	0	0	0
	7) wartość niezbędnych przychodów				
2	Odprowadzanie ścieków		245 525	35 331	280 856
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:				
	a) koszty bezpośrednie				
	- amortyzacja lub inne odpisy umorzeniowe	C	206 749		206 749
	- wynagrodzenia z narzutami	C	191 749		191 749
	- materiały	C	0		0
	- energia	C	121 114		121 114
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	E	4 418		4 418
	- opłaty za usługi wodne	D	52 168		52 168
	- usługi obce	D	3 607		3 607
	- pozostałe koszty	C	0		0
	b) koszty pośrednie:	C	10 442		10 442
	- pozostałe koszty	C	0		0
	b) koszty pośrednie:		15 000		15 000

- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0	0	0
- alokowane koszty ogólne	C	15 000	15 000	15 000
2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	C	0	0	0
3) należności nieregularne	C	0	0	0
4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	C	0	0	0
5) marża zysku	C	0	0	0
6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	C	0	0	0
7) wartość niezbędnych przychodów		206 749		206 749

Uwagi:

- 1) Sporządza się odrębnie dla kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- 2) Niepodzielony zysk z lat ubiegłych ustala się w oparciu o sprawozdania finansowe sporządzone za każdy rok obrotowy zakończony w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy

DYREKTOR

Mariusz Wielogórski



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku
t.l. Popław 8, 17-307 Mielnik

TABELA E. WSPÓŁCZYNNIK ALOKACJI W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NOWYCH TARYF¹⁾

L.p.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług		
				Grupa 1	Grupa 2	ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1	A	Ilość sprzedanej wody	m ³	67 100	9 630	76 730
			%	87,45 %	12,55 %	100 %
2	B	Przewidywane opłaty za korzystanie ze śródowniska i opłaty za usługi wodne - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	14 414	2 186	16 600
			%	86,87 %	13,17 %	100 %
3	C	Ilość dostarczanych ścieków	m ³	23 660	-	23 660
			%	100 %	-	100 %
4	D	Przewidywane opłaty za korzystanie ze śródowniska i opłaty za usługi wodne - usługi odprowadzania ścieków	zł	3 607	-	3 607
			%	100 %	-	100 %
5	E	Koszt energii	zł	52 168	-	52 168
			%	100 %	-	100 %

Uwagi:

- 1) Sporządza się odrębnie dla kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

DYREKTOR

Mariusz Wielogórski



Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku
ul. Popław 8, 17-307 Mielnik

TABELA E. WSPÓŁCZYNNIK ALOKACJI W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NOWYCH TARYF¹⁾

L.p.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług		
				Grupa 1	Grupa 2	ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1	A	Ilość sprzedanej wody	m ³ %	67 100 87,45 %	9 630 12,55 %	76 730 100 %
2	B	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne - usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	14 414 86,87 %	2 186 13,17 %	16 600 100 %
3	C	Ilość dostarczanych ścieków	m ³ %	23 660 100 %	-	23 660 100 %
4	D	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne - usługi odprowadzania ścieków	zł %	3 607 100 %	-	3 607 100 %
5	E	Koszt energii	zł %	52 168 100 %	-	52 168 100 %

Uwagi:

1) Sporządza się odrębnie dla kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku
ul. Popław 8, 17-307 Mielnik

DYREKTOR

Mariusz Wielogórski

TABELA E. WSPÓŁCZYNNIK ALOKACJI W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NOWYCH TARYF¹⁾

L.p.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług		
				Grupa 1	Grupa 2	
0	1	2	3	4	5	ogółem
1	A	Ilość sprzedanej wody	m ³	67 100	9 630	76 730
			%	87,45 %	12,55 %	100 %
2	B	Przewidywane opłaty za korzystanie ze śródowniska i opłaty za usługi wodne - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	14 414	2 186	16 600
			%	86,87 %	13,17 %	100 %
3	C	Ilość dostarczanych ścieków	m ³	23 660	-	23 660
			%	100 %	-	100 %
4	D	Przewidywane opłaty za korzystanie ze śródowniska i opłaty za usługi wodne - usługi odprowadzania ścieków	zł	3 607	-	3 607
			%	100 %	-	100 %
5	E	Koszt energii	zł	52 168	-	52 168
			%	100 %	-	100 %

Uwagi:

1) Sporządza się odrębnie dla kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku
ul. Popław 8, 17-307 Mielnik

DYREKTOR

Mariusz Wielogórski

Handwritten text, possibly a signature or date, oriented vertically.

TABELA F. KALKULACJA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW METODĄ ALOKACJI PROSTEJ¹⁾

L.p.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		Grupa 1 (G1) 2	Grupa 2 (G2) 3
0	Zaopatrzenie w wodę ²⁾		
1	1) wartość niezbędnych przychodów z zł, w tym:	303 066	38 039
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	245 525	35 331
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawka opłaty abonamentowej	57 541	2 708
	2) zużycie wody w m ³	67 100	9 630
	3) liczba odbiorców usług	1297	61
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³ ³⁾	3,66	3,67
2	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług z zł ⁴⁾ Odprowadzanie ścieków ²⁾	11,09	11,09
	1) wartość niezbędnych przychodów z zł, w tym:		
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	206 749	X
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawka opłaty abonamentowej	0	X
	2) odprowadzone ścieki w m ³	23 660	X
	3) liczba odbiorców usług	385	X
	4) cena 1m ³ odprowadzonych ścieków w zł/m ³ ⁵⁾	8,74	X
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług z zł ⁶⁾	0	X

Uwagi:

- 1) Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- 2) Wyszczególnienie dopasowuje się do rodzaju i struktury taryfy.
- 3) (wartość z wiersza 1.1a):(wartość z wiersza 1.2).
- 4) (wartość z wiersza 1.1b):(wartość z wiersza 1.3).
- 5) (wartość z wiersza 2.1):(wartość z wiersza 2.2).
- 6) (wartość z wiersza 2.1b):(wartość z wiersza 2.3).



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku

ul. Popław 8, 17-307 Mielnik

DYREKTOR

Mariusz Wielogórski

TABELA F. KALKULACJA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW METODĄ ALOKACJI PROSTEJ¹⁾

L.p.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		Grupa 1 2	Grupa 2 3
0			
1	Zaopatrzenie w wodę ²⁾	303 066	38 039
	1) wartość niezbędnych przychodów z zł, w tym:	245 525	35 331
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	57 541	2 708
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawka opłaty abonamentowej	67 100	9 630
	2) zużycie wody w m ³	1297	61
	3) liczba odbiorców usług	3,66	3,67
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³ 3)	11,09	11,09
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług z zł ⁴⁾		
2	Odprowadzanie ścieków ²⁾		
	1) wartość niezbędnych przychodów z zł, w tym:	206 749	X
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	0	X
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawka opłaty abonamentowej	23 660	X
	2) odprowadzone ścieki w m ³	385	X
	3) liczba odbiorców usług	8,74	X
	4) cena 1m ³ odprowadzonych ścieków w zł/m ³ 5)	0	X
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług z zł ⁶⁾		

Uwagi:

- 1) Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- 2) Wyszczególnienie dopasowuje się do rodzaju i struktury taryfy.
- 3) (wartość z wiersza 1.1a); (wartość z wiersza 1.2).
- 4) (wartość z wiersza 1.1b); (wartość z wiersza 1.3).
- 5) (wartość z wiersza 2.1); (wartość z wiersza 2.2).
- 6) (wartość z wiersza 2.1b); (wartość z wiersza 2.3).

DYREKTOR

Mariusz Wielogórski



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku

ul. Popław 8, 17-307 Mielnik

TABELA F. KALKULACJA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW METODĄ ALOKACJI PROSTEJ¹⁾

L.p.	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		Grupa 1 2	Grupa 2 3
0	Zaopatrzenie w wodę ²⁾	1	
1	1) wartość niezbędnych przychodów z zł, w tym:	303 066	38 039
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	245 525	35 331
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawka opłaty abonamentowej	57 541	2 708
	2) zużycie wody w m ³	67 100	9 630
	3) liczba odbiorców usług	1297	61
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³ ³⁾	3,66	3,67
2	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług z zł ⁴⁾ Odprowadzanie ścieków ²⁾	11,09	11,09
	1) wartość niezbędnych przychodów z zł, w tym:		
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	206 749	X
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawka opłaty abonamentowej	0	X
	2) odprowadzone ścieki w m ³	23 660	X
	3) liczba odbiorców usług	385	X
	4) cena 1m ³ odprowadzonych ścieków w zł/m ³ ⁵⁾	8,74	X
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług z zł ⁶⁾	0	X

Uwagi:

- 1) Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- 2) Wyszczególnienie dopasowuje się do rodzaju i struktury taryfy.
- 3) (wartość z wiersza 1.1a):(wartość z wiersza 1.2).
- 4) (wartość z wiersza 1.1b):(wartość z wiersza 1.3).
- 5) (wartość z wiersza 2.1):(wartość z wiersza 2.2).
- 6) (wartość z wiersza 2.1b):(wartość z wiersza 2.3).



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku
ul. Poptaw 8, 17-307 Mielnik

DYREKTOR

Mariusz Wielogórski

TABELA G. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO WEDŁUG TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW USŁUG, Z UWZGLĘDNIENIEM WIELKOŚCI ZUŻYCIA ORAZ CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NOWYCH TARYF¹⁾

L.p.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	ogółem	
0	1	2	3	4	
1	Zaopatrzenie w wodę ²⁾				
	1) zużycie wody w m ³	67 100	9630	76 730	
	2) cena za m ³ wody w zł	3,66	3,67	-	
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	11,09	11,09	-	
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł	245 525	35 331	280 856	
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	57 541	2 708	60 249	
	Wartość przychodów w zł	303 066	38 039	341 105	
2	Odprowadzanie ścieków ²⁾				
	1) ilość odprowadzonych ścieków w m ³	23 660	X	23 660	
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	8,74	X	-	
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	0	X	0	
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł	206 749	X	206 749	
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	0	X	0	
	Wartość przychodów w zł	206 749	X	206 749	

Uwagi:

- 1) Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- 2) Wyszczególnienie dopasowuje się do rodzaju i struktury taryfy.



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku
ul. Popław 8, 17-307 Mielnik

DYREKTOR

Mariusz Wielogórski

TABELA G. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO WEDŁUG TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW USŁUG, Z UWZGLĘDNIENIEM WIELKOŚCI ZUŻYCIA ORAZ CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NOWYCH TARYF¹⁾

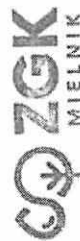
L.p.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	ogółem	
0	1	2	3	4	
1	Zaopatrzenie w wodę ²⁾	67 100	9630	76 730	
	1) zużycie wody w m ³				
	2) cena za m ³ wody w zł	3,66	3,67	-	
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	11,09	11,09	-	
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł	245 525	35 331	280 856	
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	57 541	2 708	60 249	
	Wartość przychodów w zł	303 066	38 039	341 105	
2	Odprowadzanie ścieków ²⁾				
	1) ilość odprowadzonych ścieków w m ³	23 660	X	23 660	
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	8,74	X	-	
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	0	X	0	
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł	206 749	X	206 749	
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	0	X	0	
	Wartość przychodów w zł	206 749	X	206 749	

Uwagi:

- 1) Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- 2) Wyszczególnienie dopasowuje się do rodzaju i struktury taryfy.

DYREKTOR

 Mariusz Wielegórski



Zakład Gospodarki Komunalnej
 w Mielniku
 ul. Półna 8, 17-307 Mielnik

TABELA G. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO WEDŁUG TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW USŁUG, Z UWZGLĘDNIENIEM WIELKOŚCI ZUŻYCIA ORAZ CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NOWYCH TARYF¹⁾

L.p.	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	ogółem	
0	1	2	3	4	
1	Zaopatrzenie w wodę ²⁾				
	1) zużycie wody w m ³	67 100	9630	76 730	
	2) cena za m ³ wody w zł	3,66	3,67	-	
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	11,09	11,09	-	
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł	245 525	35 331	280 856	
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	57 541	2 708	60 249	
	Wartość przychodów w zł	303 066	38 039	341 105	
2	Odprowadzanie ścieków ²⁾				
	1) ilość odprowadzonych ścieków w m ³	23 660	X	23 660	
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	8,74	X	-	
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	0	X	0	
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł	206 749	X	206 749	
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	0	X	0	
	Wartość przychodów w zł	206 749	X	206 749	

Uwagi:

- 1) Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- 2) Wyszczególnienie dopasowuje się do rodzaju i struktury taryfy.



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku
ul. Poław 8, 17-307 Mielnik

DYREKTOR

Mariusz Wielegoński

TABELA H. SKUTKI FINANSOWE ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW¹⁾

L.p.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1 2	grupa 2 3	ogółem 4	
0	1				
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	303 066	38 039	341 105	
	2) w okresie kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	187 537	26 914	214 451	
	Wzrost przychodów ³⁾	161,60 %	141,36 %	159,06 %	
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	206 749	X	206 749	
	2) w okresie kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	122 776	X	122 776	
	Wzrost przychodów ⁴⁾	168,39 %	X	168,39 %	

Uwagi:

- 1) Sporządza się odrębnie dla każdego z kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- 2) Okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy dla wniosku o zatwierdzenie taryfy przekazanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne organowi regulującemu wynosi w:
- 2024 r. - 12 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku
- 3) $[(\text{wartość z wiersza 1.1}) : (\text{wartość z wiersza 1.2})] \times 100\%$
- 4) $[(\text{wartość z wiersza 2.1}) : (\text{wartość z wiersza 2.2})] \times 100\%$

DYREKTOR

Mariusz Wielogórski



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku

ul. Poptaw 8, 17-307 Mielnik

TABELA H. SKUTKI FINANSOWE ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW¹⁾

L.p.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1 2	grupa 2 3	ogółem 4	
0	1				
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	303 066	38 039	341 105	
	2) w okresie kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	187 537	26 914	214 451	
	Wzrost przychodów ³⁾	161,60 %	141,36 %	159,06 %	
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	206 749	X	206 749	
	2) w okresie kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	122 776	X	122 776	
	Wzrost przychodów ⁴⁾	168,39 %	X	168,39 %	

Uwagi:

- 1) Sporządza się odrębnie dla każdego z kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- 2) Okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy dla wniosku o zatwierdzenie taryfy przekazanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne organowi regulującemu wynosi w:
- 2024 r. - 12 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku
- 3) $[(\text{wartość z wiersza 1.1}) : (\text{wartość z wiersza 1.2})] \times 100\%$
- 4) $[(\text{wartość z wiersza 2.1}) : (\text{wartość z wiersza 2.2})] \times 100\%$

DYREKTOR

Mariusz Wielogórski



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku
ul. Popław 8, 17-307 Mielnik

TABELA H. SKUTKI FINANSOWE ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW¹⁾

L.p.	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1 2	grupa 2 3	ogółem 4	
0	1				
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	303 066	38 039		341 105
	2) w okresie kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	187 537	26 914		214 451
	Wzrost przychodów ³⁾	161,60 %	141,36 %		159,06 %
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	206 749	X		206 749
	2) w okresie kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	122 776	X		122 776
	Wzrost przychodów ⁴⁾	168,39 %	X		168,39 %

Uwagi:

- 1) Sporządza się odrębnie dla każdego z kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- 2) Okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy dla wniosku o zatwierdzenie taryfy przekazanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne organowi regulującemu wynosi w:
- 2024 r. - 12 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku
- 3) $[(\text{wartość z wiersza 1.1}) - (\text{wartość z wiersza 1.2})] \times 100\%$
- 4) $[(\text{wartość z wiersza 2.1}) - (\text{wartość z wiersza 2.2})] \times 100\%$

DYREKTOR

Mariusz Witelogórski



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku
ul. Popław 8, 17-307 Mielnik

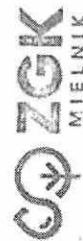
TABELA I. ANALIZY EKONOMICZNE ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WÓD¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Zarząd Zlewni w Sokolowie Podlaskim ul. Repkowska 49, 08-300 Sokółów Podlaski			
		stan aktualny	Prognoza w okresie obowiązywania taryfy		
			od 1 do 12 miesiąca	od 13 do 24 miesiąca	od 25 do 36 miesiąca
0	1	2	3	4	5
1	Ilość pobieranej wody podziemnej	90 668	90 700	90 700	90 700
2	Ilość ścieków wprowadzanych do: 1) wód lub do ziemi, 2) urządzeń kanalizacyjnych	35 121 Nie dotyczy	35 200 Nie dotyczy	35 200 Nie dotyczy	35 200 Nie dotyczy
3	Stan i skład wprowadzanych ścieków albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających w procesie oczyszczania ścieków	BZT ₅ -6 mg/l O ₂ ChZT-59,3 mg/l O ₂ Zawiesina - 8,7 mg/l	BZT ₅ -6 mg/l O ₂ ChZT-59,3 mg/l O ₂ Zawiesina - 8,7 mg/l	BZT ₅ -6 mg/l O ₂ ChZT-59,3 mg/l O ₂ Zawiesina - 8,7 mg/l	BZT ₅ -6 mg/l O ₂ ChZT-59,3 mg/l O ₂ Zawiesina - 8,7 mg/l
4	Ilość pobieranej wody w stanie pierwotnym	90 668	90 700	90 700	90 700
5	Jakość pobieranej wody w stanie pierwotnym	dobra	dobra	dobra	dobra
6	Wielkość przepływu nienaruszalnego, ograniczenia wynikające z konieczności jego zachowania	$Q_{max/s}=0,004m^3/s$ $Q_{średnie/dobę}=218m^3/d$ $Q_{dopuszczalne/rok}=1314$ tyś.m ³ /rok	$Q_{max/s}=0,004m^3/s$ $Q_{średnie/dobę}=218m^3/d$ $Q_{dopuszczalne/rok}=1314$ tyś.m ³ /rok	$Q_{max/s}=0,004m^3/s$ $Q_{średnie/dobę}=218m^3/d$ $Q_{dopuszczalne/rok}=1314$ tyś.m ³ /rok	$Q_{max/s}=0,004m^3/s$ $Q_{średnie/dobę}=218m^3/d$ $Q_{dopuszczalne/rok}=1314$ tyś.m ³ /rok
7	Wielkość dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych oraz ograniczenia wynikające z konieczności ich zachowania	$Q_c=150m^3/h$	$Q_c=150m^3/h$	$Q_c=150m^3/h$	$Q_c=150m^3/h$
8	Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej	Nie dotyczy X	Nie dotyczy X	Nie dotyczy X	Nie dotyczy X
9	Opis ²⁾				

U w a g i:

- 1) W zakresie analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód uwzględnia się długoterminowe prognozy możliwości zaspokajania potrzeb w zakresie korzystania z zasobów wodnych na obszarze zlewni lub jej części w oparciu w szczególności o ustalenia zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu zintegrowanym.
2) W opisie w szczególności uwzględnia się zasady zwrotu kosztów usług wodnych oraz długoterminowych prognoz dotyczących możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie korzystania z zasobów wodnych.

* Niepotrzebne skreślić.



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku
ul. Popław 8, 17-307 Mielnik

DYREKTOR

Mariusz Wielogórski

