

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Poznania
z dnia2017

TOSA Tomasz Cichowski
Ul. Szarych Szeregów 48
60-462 Poznań

W N I O S E K

o zatwierdzenie taryfy

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

na terenie Miasta Poznania

na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku

Poznań, październik 2017 rok



SPIS TREŚCI

I.	Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę	3
1.	Rodzaj prowadzonej działalności	3
2.	Przedmiot i obszar działalności	3
3.	Informacje o technologiach stosowanych przy uzdatnianiu i dostarczaniu wody	4
4.	Jakość wody uzdatnionej	6
5.	Taryfowe grupy odbiorców oraz wysokość cen i stawek opłat	7
6.	Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe	7
II.	Uzasadnienie wniosku	8
1.	Zakres świadczonych usług	8
2.	Standardy jakościowe usług	8
3.	Metoda alokacji kosztów	8
4.	Zmiana warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryfy	8
III.	Informacja o ilości i cenie za zakup wody i wprowadzanie ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa	10
1.	Informacja o ilości i cenie za zakup wody	10
IV.	Kalkulacje kosztów, przychodów, cen i stawek	11
V.	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych	19



I. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat zaopatrzenia w wodę przez Firmę TOSA Tomasz Cichowski na okres 12 miesięcy: **od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku** oraz określa warunki ich stosowania na terenie Miasta Poznania.

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 328), zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.z2017 r, poz. 1701 ze zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem.

1. Rodzaj prowadzonej działalności

TOSA Tomasz Cichowski z siedzibą w Poznaniu ul. Szarych Szeregów 48 prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie zezwolenie udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Poznania nr 1/17 z dnia 19 października 2017 roku.

Zgodnie z w/w zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie wody usługobiorcom, za pomocą urządzeń wodociagowych.
- obszar świadczenia usług wodociagowych objęty w/w zezwoleniem obejmuje północną część Poznania, obręb Strzeszyn.

2. Przedmiot i obszar działalności

W zakresie dostarczania wody TOSA Tomasz Cichowski działa w północnej części Poznania (obwód Strzeszyn) przy ul. Szarych Szeregów. Zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie stacji uzdatniania wody działka 15/25 (obwód Strzeszyn). Woda z ujęcia pobierana jest dla celów zaopatrzenia w wodę przez następujące podmioty:

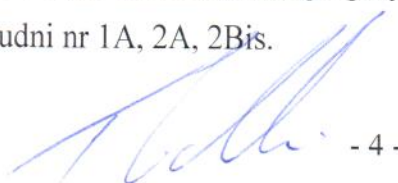
- Terravita Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 48 Poznań
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pod Topolami” ul. Szarych Szeregów 24 Poznań
- KOPEL Nieruchomości Z. Srokowski Sp.j. ul. Szarych Szeregów 23 Poznań z siedzibą przy ul. Polnej 107 w Toruniu



- Spółdzielnia Mieszkaniowa „PODOLANY” ul. Szarych Szeregów 33 Poznań
- Górażdże Cement S.A. ul Szarych Szeregów Poznań z siedzibą przy ul. Cementowej 1 w miejscowości Chorula
- Pekabex BET S.A. ul. Szarych Szeregów 27 Poznań
- Pekabex S.A. ul. Szarych Szeregów 27 Poznań
- NEOSTAGE ul. Władysława Pniewskiego 4 Poznań
- Transport Ciężarowy Krzysztof Sankowski ul. Szarych Szeregów z siedzibą przy ul. Krynickiej 13 w Poznaniu
- RAV Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów Poznań z siedzibą przy ul. Narwik 17 lok 38 w Warszawie
- HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23 Poznań
- Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23 Poznań
- Publiczny Transport Ciężarowy W. Łopiński ul. Łęgowskiego 2 Poznań
- Pekabud – Morasko Inwestycje Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 25 Poznań
- ATRANS Transport i Handel Adrianna Krężał ul. Szarych Szeregów z siedzibą przy os. Stare Zegrze 115C/7 Poznań
- SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A Poznań
- Transport Samochodowy Marek Dudziak ul. Łużycka 68 Poznań
- Poznańskie Centrum Otolaryngologii ul. Straży Ludowej 37 Poznań
- Jakon Inwest Spółka Komandytowa ul. Szarych Szeregów Poznań z siedzibą przy ul. Sowiej 4 Tarnowo Podgórne
- MARKRUP Marek Sobkowiak ul. Szarych Szeregów z siedzibą przy ul. Lęborskiej 20A w Poznaniu
- Raj-Trans Rajmund Tulecki, Adam Tulecki ul. Synów Pułku 23 Poznań
- Styropoz Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23 Poznań
- Górażdże Beton Sp z o.o. ul Szarych Szeregów Poznań z siedzibą przy ul. Cementowej 1 w miejscowości Chorula
- Inwater Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 29 Poznań

3. Informacje o technologiach stosowanych przy uzdatnianiu i dostarczaniu wody

Wody podziemne ujmowane są z ujęcia zakładowego zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregów 38. Ujęcie składa się ze studni nr 1A, 2A, 2Bis.



Studnia 1A:

- wykonana w 1991r o głębokości 49,0 m
- zafiltrowano warstwę wodonośną filtrem siatkowym o długości 12,0 m
- dopuszczalna wydajność studni wynosi 65,0 m³/h
- studnię wykonano z rur stalowych o średnicy 406 mm

Studnia posiada obudowę nadziemną z kręgów betonowych. W głowicy studziennej znajduje się otwór do pomiaru zwierciadła wody. Woda pompowana jest przy pomocy pompy CVBU z silnikiem 11 kW

Studnia 2A:

- wykonana w 1977r o głębokości 52,0 m
- zafiltrowano warstwę wodonośną filtrem siatkowym o długości 12,0 m
- dopuszczalna wydajność studni wynosi 72,3m³/h
- studnię wykonano z rur stalowych o średnicy 355 mm

Studnia posiada obudowę nadziemną z kręgów betonowych. W głowicy studziennej znajduje się otwór do pomiaru zwierciadła wody. Woda pompowana jest przy pomocy pompy CVBU z silnikiem 11 kW

Studnia 2BIS:

- wykonana w 2003r o głębokości 65,0 m
- wyłączona z eksploatacji z uwagi na piaszczenie

Woda pompowana ze studni podawana jest po napowietrzeniu w aeratorze na trzy filtry odżelaziające o średnicy 2100 mm, a następnie na trzy filtry odmanganiające o średnicy 2100 mm i dalej na dwa zbiorniki retencyjne V = 500 m³ każdy. Ze zbiorników retencyjnych przy pomocy zestawu hydroforowego woda pompowana jest do sieci.

Filtry odżelaziające płukane są co trzy dni, a filtry odmanganiające raz w tygodniu. Wynika stąd, że każdego dnia jest płukany jeden filtr odżelaziający, a w niedzielę filtry odmanganiające.

Stacja uzdatniania wody jest w pełni zautomatyzowana. Ze względu na bezpieczeństwo bakteriologiczne złoza filtrów płukane są wodą surową ze studni



4. Jakość wody uzdatnionej

Woda produkowana przez firmę TOSA Tomasz Cichowski przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Tabela 1. Wyniki analiz wody

Parametr	Grudzień 2016r.	Kwiecień 2017r.	Wrzesień 2017r.	Wart. dopuszczalna	Jednostka
Mętność	$<0,34 \pm 0,04$	$<0,20$	$0,30 \pm 0,04$	1	NTU
Barwa	$2,5 \pm 2,5$	$<2,5$	$5,0 \pm 2,5$	akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian	
Zapach	2 (akceptowalny)	2 (akceptowalny)	<2 (akceptowalny)	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian	
Odczyn PH	$7,6 \pm 0,1$	$7,6 \pm 0,1$	$7,5 \pm 0,1$	6,5 – 9,5	-
Przewodność	822 ± 66	836 ± 67	798 ± 49	2500	$\mu\text{S/cm}$
Twardość ogól.	-	-	22 ± 1	60-500	mg/l
Azotyny	-	-	$<0,10$	0,50	mg/l
Azotany	-	-	$1,8 \pm 0,3$	50	mg/l
Żelazo	$<0,040$	$<0,040$	$0,062 \pm 0,007$	0,200	mg/l
Mangan	$0,0055 \pm 0,00008$	$0,0065 \pm 0,0010$	$<0,0050$	0,050	mg/l
Bakterie grupy coli	0	0	0	0	jtk/100ml
Escherichia coli	0	0	0	0	jtk/100ml



5. Taryfowe grupy odbiorców oraz wysokość cen i stawek opłat

Uwzględniając lokalne warunki w zakresie zaopatrzenia w wodę zastosowano jednolitą taryfę dla jednej grupy odbiorców.

Do jednolitej grupy odbiorców zalicza się spółdzielnie mieszkaniowe, pobierające wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych, czyli do celów socjalno-bytowych oraz pitnych, klienci prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych, socjalno-bytowych lub technologicznych.

W rozliczeniach z odbiorcami usług za dostarczaną wodę obowiązują jednolite ceny, wyrażone w złotych za 1 m³ dostarczonej wody.

Do wszystkich pozycji dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług.

Tabela 2. Wysokość cen za dostarczaną wodę

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto	Jednostka
1.	Grupa I	4,43	zł/m ³

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

6.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku (Dz.U. z 2017 r. poz.1701 ze zm.) w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków

6.2. O ile umowa zawarta z odbiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi

6.3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i terminach określonych w umowie



- 6.4. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierzy dodatkowych
- 6.5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

II. Uzasadnienie wniosku

1. Zakres świadczonych usług

Firma TOSA Tomasz Cichowski prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Poznania nr 1/17 z dnia 19 października 2017 roku. . Obszar świadczenia usług wodociagowych obejmuje północną część Poznania, obręb Strzeszyn.

2. Standardy jakościowe usług

Uzyskanie niezbędnych przychodów , zgodnie z kalkulacją przedstawioną w załączonych tabelach, zapewnia przedsiębiorstwu możliwość prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wykonywania koniecznych remontów, modernizacji i ochrony środowiska, a przede wszystkim pozwoli firmie podnieść standard świadczonych usług.

3. Metoda alokacji kosztów

Metoda alokacji kosztów nie dotyczy Firmy TOSA Tomasz Cichowski.

W taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie stosujemy opłaty abonamentowej.

Posiadamy tylko jedną grupę taryfową (grupa I).

4. Zmiana warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryfy

Do dnia 26 grudnia 2016 roku dostawcą wody w ramach zezwolenia nr 2/12 z dnia 15.03.2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania był Pan Andrzej Cichowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ROLA.



Wnioskodawca – Pan Tomasz Cichowski jest jednym ze spadkobierców zmarłego w dniu 26.12.2016 r. Pana Andrzeja Cichowskiego.

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich wydał postanowienie, w którym zezwolił spadkobiercom Pana Andrzeja Cichowskiego, tj. Tomaszowi Cichowskiemu i dwojgu małoletnim spadkobiercom: Aleksandrze Cichowskiej i Maximilianowi Cichowskiemu, działającym przez swoich przedstawicieli ustawowych, na zawarcie umowy notarialnej o częściowy dział spadku, na mocy której miało nastąpić m.in. zniesienie współwłasności nieruchomości i prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym był wcześniej Pan Andrzej Cichowski. W postanowieniu tym Sąd wydał ww. zgodę m. in. w odniesieniu do działki gruntu nr 15/25 o pow. 1.6469 ha przy ul. Szarych Szeregów, obręb Strzeszyn w Poznaniu (oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 r.) oraz prawa własności znajdującego się na niej budynku hydroforni i innych urządzeń stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności – dla których Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00185343/0.

W orzeczeniu tym postanowiono jednocześnie, że nabyte przez Pana Tomasza Cichowskiego składniki masy spadkowej wejdą w skład aktywów prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa osoby fizycznej pod nazwą: Tomasz Cichowski TOSA z siedzibą w Poznaniu (NIP: 7792334015, REGON: 302204269).

W wyniku zawartej w dniu 27 września 2017 roku przed notariuszem Lilianną Drewniak – Żaba w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 29 lok. B5 umowy o częściowy dział spadku (Rep. A 8623/2017), Pan Tomasz Cichowski nabył na wyłączność prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wraz ze znajdującym się na niej budynkiem hydroforni oraz prawo własności innych przedmiotów stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, tj. sieć przesyłową stanowiącą funkcjonalną całość z urządzeniami służącymi do eksploatacji ujęcia wody zlokalizowanego na ww. działce, a przebiegającej przez nieruchomości sąsiednich działek o numerach gruntu: 15/38, obręb Strzeszyn, 15/36, obręb Strzeszyn, 1/3, obręb Podolany, 12/3, obręb Podolany, 12/4, obręb Podolany oraz 12/5, obręb Podolany.



W związku z przejęciem na wyłączną własność i w użytkowanie wieczyste składników masy spadkowej Pan Tomasz Cichowski dokonał zarejestrowania w dniu 4 października 2017 roku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działalności gospodarczej w taki sposób, aby była zgodna z Polską Klasyfikacją Działalności oraz zbieżna z działalnością gospodarczą wykonywaną przez zmarłego Pana Andrzeja Cichowskiego poprzez jego przedsiębiorstwo.

Mając na uwadze powyższe, Pan Tomasz Cichowski w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa otrzymał (na skutek umowy o dział spadku, zawartej w wykonaniu ww. postanowienia Sądu) wszelkie nieruchomości oraz przejął aktywa i pasywa zorganizowanej części przedsiębiorstwa Pana Andrzeja Cichowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ROLA, a służące do prowadzenia działalności w zakresie dostarczania wody.

W roku 2016 i 2017 znacznie spadła sprzedaż wody. Powodem tego jest nasz główny odbiorca Firma Terravita, która wprowadziła wiele rozwiązań technologicznych, które spowodowały znaczne oszczędności zużycia wody. W przypadku naszych pozostałych odbiorców również zauważyliśmy zmniejszenie poboru wody. Zaistniała sytuacja jest korzystna dla dbania o ochronę środowiska, a jednocześnie wnioskując o minimalną podwyżkę cen wody chcemy aby uzyskane przychody mogły pozwolić nam na prowadzenie koniecznych remontów, modernizacji a przede wszystkim aby utrzymać standard świadczonych usług na dotychczasowym poziomie i spełniać wszystkie wymogi ustawowe.

III. Informacja o ilości i cenie za zakup wody i wprowadzanie ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa

1. Informacja o ilości i cenie za zakup wody

Firma TOSA Tomasz Cichowski na terenie obszaru, którego dotyczy niniejszy wniosek taryfowy nie dokonuje poboru wody z urządzeń nie będących w jej posiadaniu.



IV. Kalkulacje kosztów, przychodów, cen i stawek

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązu ją c a	Taryfa nowa	Zmiana %
					4/3
		Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat	
0	1	2	3	4	5
1	Grupa I	- cena wody (zł/m³)	4,08	4,43	108,58
		- stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	4,08	4,43	108,58
2	Grupa II	- cena wody (zł/m³)	-	-	-
		- stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	-	-	-
3	Grupa III	- cena wody (zł/m³)	-	-	-
		- stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	-	-	-

Uwaga:

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



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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
					4/3
		Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat	
0	1	2	3	4	5
1	Grupa I	- cena usługi odprowadzania ścieków(zł/m³)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- cena wskaźnikowa ¹⁾			
2	Grupa II	- cena usługi odprowadzania ścieków(zł/m³)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- cena wskaźnikowa ¹⁾			
3	Grupa III	- cena usługi odprowadzania ścieków(zł/m³)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- cena wskaźnikowa ¹⁾			

NIE DOTYCZY

Uwaga:

¹⁾ cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzanie ścieków, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną ilość odprowadzanych ścieków w m³.



Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	380 000	312 240
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	42 764	42 764
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	-	-
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	- 100 000	-11 000
	Wartość niezbędnych przychodów	280 000	301 240
2	Odprowadzenie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		
	b) koszty odprowadzenia ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	Wartość niezbędnych przychodów		
3	Średnia zmiana wartości Przechodów – za- opatrzenie w wodę w %	X	107,59%
4	Średnia zmiana wartości przychodów – od- prowadzanie ścieków w %	X	2)

Uwagi:

¹⁾ (wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2) x 100%

²⁾ (wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2) x 100%



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

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa I zł	grupa II zł	grupa III zł	ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		312 240	-	-	312 240
	a) koszty bezpośrednie:		291 240	-	-	291 240
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	42 764	-	-	42 764
	- wynagrodzenia z narzutami	A	47 520	-	-	47 520
	- materiały	A	20 000	-	-	20 000
	- energia	A	82 858	-	-	82 858
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	17 122	-	-	17 122
	- podatki i opłaty – inne	A	55 976	-	-	55 976
	- usługi obce	A	25 000	-	-	25 000
	- pozostałe koszty	A	-	-	-	-
	b) alokowane koszty pośrednie:	A	21 000	-	-	21 000
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	21 000	-	-	21 000
	- alokowane koszty ogólne	A	-	-	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	-	-	-	-
	3) odsetki	A	-	-	-	-
	4) należności nieregularne	A	-	-	-	-
	5) marża zysku	A	-11 000	-	-	-11 000
	Razem wartość niezbędnych przychodów		301 240	-	-	301 240
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:					
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C				
	- wynagrodzenia z narzutami	C				
	- materiały	C				
	- energia	C				
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D				
	- podatki i opłaty – inne	C				
	- usługi obce	C				
	- pozostałe koszty	C				
	b) alokowane koszty pośrednie:	C				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C				
	- alokowane koszty ogólne	C				
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C				
	3) odsetki	C				
	4) należności nieregularne	C				
	5) marża zysku	C				
	Razem wartość niezbędnych przychodów					

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf ¹⁾

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa I	grupa II	grupa III	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	68 000	-	-	68 000
			%	100,00%	-	-	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska- usługi zaopatrzenia w wodę	zł	17 122	-	-	17 122
			%	100,00%	-	-	100,00%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³				
			%				
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska- usług odprowadzania ścieków	zł				
			%				

Uwaga:

¹⁾ dostosować do konstrukcji taryfy

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłata za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej ¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa usług		
		grupa I	grupa II	grupa ...
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym	301 240	-	-
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	301 240	-	-
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	-	-	-
	2) zużycie wody w m ³ /rok	68 000	-	-
	3) liczba odbiorców	46	-	-
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³ ²⁾	4,43	-	-
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/miesiąc ³⁾	-	-	-
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów W zł/rok			
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok			
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ ⁴⁾			
	4) ...			

Uwaga:

¹⁾ dostosować do konstrukcji taryfy

²⁾ (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2)

³⁾ [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy

⁴⁾ (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)

Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych ¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa I	grupa II	grupa III	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	68 000	-	-	68 000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	4,43	-	-	4,43
	3) stawka opłaty abonamentowej	-	-	-	-
	4) przychody według należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	301 240	-	-	301 240
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	-	-	-	-
	Wartość przychodów w zł/rok	301 240	-	-	301 240
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok				
	2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³				
	3) stawka opłaty abonamentowej				
	4) przychody według należności za ilość odprowadzanych ścieków (cena) w zł/rok				
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok				
	Wartość przychodów w zł/rok				

Uwaga:

¹⁾ dostosować do konstrukcji taryf



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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa I	grupa II	grupa III	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	301 240	-	-	301 240
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	280 000	-	-	280 000
	Wzrost przychodów ¹⁾	107,59%	-	-	107,59%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf				
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)				
	Wzrost przychodów ²⁾				

Uwagi:

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

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



**V. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych**

Firma TOSA Tomasz Cichowski nie planuje budowy nowych urządzeń wodociągowych, dlatego zgodnie z art. 21 ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku nie ma obowiązku przedstawiania planu rozwoju i modernizacji.



Tomasz Cichowski