

PROTOKÓŁ Nr 41/18

z posiedzenia wyjazdowego **Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych** Rady Gminy Dobrzyniewo Duże, które odbyło się dnia 22 maja 2018 r.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00 a zakończyło się o godz. 9.00. W posiedzeniu udział wzięli:

1. Chlabicz Ewa –przewodniczący komisji
2. Lewkowski Ireneusz- zastępca przewodniczącego komisji
3. Kulesza Wanda Weronika – członek komisji
4. Lenczewska Beata Elżbieta członek komisji
5. Skobodziński Marcin – członek komisji

Kraszewska Ewa- członek komisji - nieobecna

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

Posiedzeniu przewodniczyła Ewa Chlabicz- przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, która na podstawie listy obecności, stwierdziła, że na 6-u członków komisji w posiedzeniu bierze udział 5 członków komisji w związku, z czym obrady są prawomocne.

Przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.

Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia

Przewodnicząca posiedzenia odczytała zaplanowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych na obrad XLIII Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
4. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytała, czy są uwagi, propozycje zmian porządku posiedzenia.

Nie zgłoszono.

Na 6 członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych obecnych na posiedzeniu w głosowaniu wzięło udział 5 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za”- 5

Głosy „przeciw”- 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. pkt 3. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych na obrad XLIII Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.

Przewodnicząca posiedzenia przypomniała, że jednym z zadań Komisji Rady Gminy jest opiniowanie opłat lokalnych w gminie. Poinformowała, że przedmiotem obrad najbliższej sesji będzie m.in. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, korzystających z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Dobrzyniewo Duże. Zaproponowała dyskusję na ten temat.

Wniosek Wójta Gminy o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków skierowany do dyrektora Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Głos zabrał **radny Ireneusz Lewkowski**, który powiedział, że należy podwyższyć obecne stawki. Stwierdził, że w naszej gminie dopłaty dla mieszkańców są za wysokie. Dodał, że pozyskał informacje z innych gmin, z których wynika, że w naszej gminie mieszkańcy ponoszą małe opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Jego zdaniem należy sukcesywnie podnosić stawki z korzyścią dla budżetu Gminy i niewielkim uszczerbku finansowym dla odbiorcy.

Radny Marcin Skobodziński stwierdził, że z podwyższenia stawek w szczególności niezadowoleni będą osoby mieszkające na terenie nieskanalizowanej części Gminy.

Zdaniem **przewodniczącej posiedzenia** stawki należy pozostawić na takim samym poziomie. Wiąże się to ze zwiększeniem dopłat do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Zapytała, czy ktoś chce zabrać głos.

Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca posiedzenia zarządziła głosowanie. Zapytała członków komisji kto z nich jest za zwiększeniem dotychczas obowiązujących stawek.

Na 6 członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych obecnych na posiedzeniu w głosowaniu wzięło udział 5 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za”- 2

Głosy „przeciw”- 3

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Członkowie komisji opowiedzieli się za pozostawieniem taryf na dotychczasowym poziomie:

- 2,92 zł netto za 1 m³ - za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

- 7,33 zł netto za 1 m³ za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Ad. pkt 4. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca posiedzenia poinformowała, że Wójt Gminy zwrócił się do radnych gminy o zajęcie stanowiska w sprawie budowy boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym. W wyniku przeprowadzonego przetargu koszt inwestycji wzrósł diametralnie. W takiej sytuacji radni muszą podjąć decyzję o zabezpieczeniu dodatkowych środków w budżecie gminy.

Zarządziła głosowanie w tej sprawie. Zapytała członków komisji kto jest za zabezpieczeniem w budżecie gminy dodatkowych środków na uzupełnienie wkładu własnego na sfinansowanie inwestycji.

Na 6 członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych obecnych na posiedzeniu w głosowaniu wzięło udział 5 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za”- 4

Głosy „przeciw”- 1

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Członkowie komisji opowiedzieli się zwiększeniem środków własnych a tym samym za przystąpieniem do realizacji inwestycji.

Ad. pkt 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzenia przewodnicząca zamknęła posiedzenie komisji.

Protokołowała

M. Grzegorzczuk

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Socjalnych
Ewa Chmielewska

URZĄD GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE
ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyńewo Duże
tel. 085 742-81-55, fax 085 719-71-47

Dobrzyńewo Duże, 09-03-2018 r.
(miejscowość, data)

.....
(przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne)

Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w ..Białymstoku
(organ regulacyjny*)

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne..Urząd Gminy Dobrzyńewo Duże.
prowadzące działalność na terenie gmin/-y**..Dobrzyńewo Duże.....
przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gmin/-y**..Dobrzyńewo Duże.....na okres 3 lat.

Kierujący przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym:

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Michał Fabrel 883 910 005

Marek Kuroński 601 257 317

rgk@dobrzyńewo.pl

(Dane teleadresowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej

osoby do kontaktów w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryfy

wyznaczonej przez kierującego przedsiębiorstwem

wodociągowo-kanalizacyjnym)

* zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27d ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180)

** niepotrzebne skreślić

PROJEKT TARYFY

1. Informacje ogólne.

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w okresie od czerwca 2018 r do czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna opracowania taryfy: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.2018.472).

Taryfa dotyczy wszystkich odbiorców usług, w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków, świadczonych przez Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, z wyłączeniem usług przy użyciu samochodów asenizacyjnych.

2. Rodzaje prowadzonej działalności:

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże w swojej strukturze organizacyjnej wyodrębnia Referat Gospodarki Komunalnej, który zajmuje się prowadzeniem działalności związanej m.in. z:

- eksploatacją i konserwacją komunalnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- zapewnieniem ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości, oraz odprowadzania ścieków,
- naliczaniem należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki,
- ewidencjonowaniem odbiorców wody i kanalizacji,
- konserwacją komunalnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Rodzaj i struktura taryfy:

Przyjęto taryfę jednolitą - zawierającą jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków. Struktura taryfy jest jednoczęłkowa - zawiera cenę odniesioną do 1 m³ dostarczonej wody lub 1 m³ odprowadzanych ścieków, bez stawki opłaty abonamentowej.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług:

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, a także koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wszyscy odbiorcy usług zaliczeni zostali do jednej podstawowej grupy taryfowej odbiorców usług, oznaczonej dalej jako „Grupa 1”.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat:

W rozliczeniach z odbiorcami stosowane są następujące opłaty:

- a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: opłata za dostarczoną wodę, stanowiąca iloczyn ilości pobranej wody, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego, lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, dla punktów nieopomiarowanych, i ceny **wody** w zł/1 m³, pobierana za okres rozliczeniowy.
- b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: opłata za odprowadzane ścieki stanowiąca iloczyn ilości ścieków odprowadzanych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych t.j. wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, dla punktów nieopomiarowanych, i ceny **ścieków** w zł/1 m³, pobierana za okres rozliczeniowy.

6. Wysokość cen i stawek opłat

Ceny usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w rozbiciu na poszczególne miesiące obowiązywania nowej taryfy.

6.1. Wysokość cen za dostarczaną wodę:

LP.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy			
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług	Cena netto	Jednostka miary
0	1	2	3	4
1.	Grupa 1	Wszyscy odbiorcy wody rozliczani wg odczytu wodomierza głównego lub norm zużycia w kwartalnym okresie rozliczeniowym	2,98	zł/m ³

LP.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy			
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług	Cena netto	Jednostka miary
0	1	2	3	4
1.	Grupa 1	Wszyscy odbiorcy wody rozliczani wg odczytu wodomierza głównego lub norm zużycia w kwartalnym okresie rozliczeniowym	3,02	zł/m ³

LP.	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy			
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług	Cena netto	Jednostka miary
0	1	2	3	4
1.	Grupa 1	Wszyscy odbiorcy wody rozliczani wg odczytu wodomierza głównego lub norm zużycia w kwartalnym okresie rozliczeniowym	3,08	zł/m ³

6.2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki:

LP.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy			
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług	Cena netto	Jednostka miary
0	1	2	3	4
1.	Grupa 1	Wszyscy odbiorcy rozliczani wg odczytu wodomierza głównego i dodatkowego lub norm przeciętnego zużycia w kwartalnym okresie rozliczeniowym	7,44	zł/m ³

LP.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy			
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług	Cena netto	Jednostka miary
0	1	2	3	4
1.	Grupa 1	Wszyscy odbiorcy rozliczani wg odczytu wodomierza głównego i dodatkowego lub norm przeciętnego zużycia w kwartalnym okresie rozliczeniowym	7,44	zł/m ³

LP.	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy			
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług	Cena netto	Jednostka miary
0	1	2	3	4
1.	Grupa 1	Wszyscy odbiorcy rozliczani wg odczytu wodomierza głównego i dodatkowego lub norm przeciętnego zużycia w kwartalnym okresie rozliczeniowym	7,44	zł/m ³

Do cen i stawek opłat (netto) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) regulowany odrębnymi przepisami.

7. Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe:

- Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest w okresach rozliczeniowych kwartalnych.
- Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości, ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym

przepisem prawa (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70). W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 m-cy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na pisemny wniosek odbiorcy wody, dokonuje się sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza, jednak w wypadku gdy kontrola nie potwierdzi nieprawidłowości wskazań, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia.

- Ilość ścieków odprowadzonych, u odbiorców wyposażonych w przyrządy pomiarowe - przepływomierze ścieków, ustala się na podstawie wskazań tych przyrządów. W przypadku ich braku, ilość ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, jako równą ilości dostarczonej wody.

- Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy - mierzący ilość wody bezpowrotnie utraconej, ustalana jest jako różnica odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

- Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na warunkach i w terminie określonym w umowie i fakturze VAT.

8. Zakres świadczonych usług.

8.1 Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zakres świadczonych usług obejmuje:

- pobór wody z ujęć głębinowych
- uzdatnianie
- przesył do punktów poboru w budynkach mieszkalnych i innych obiektach.
- ciągła kontrola jakości dostarczanej wody,

8.2 Dla zbiorowego odprowadzania ścieków zakres świadczonych usług obejmuje:

- odprowadzanie ścieków z nieruchomości,
- przesył ścieków kanałami do przepompowni i odprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Białostockich, gdzie podlegają oczyszczeniu.

9. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat będą stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w **Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków**, obowiązującego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

Jakość produkowanej wody jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi oraz poddawana ciągłej kontroli przez Sanepid Powiatowy w Białymstoku.

UZASADNIENIE WNIOSKU

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.2018.472) opracowaliśmy taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy DOBRZYNIOWO DUŻE. Taryfa została określona na okres 3 lat.

1. Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania :

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Urząd Gminy eksploatuje sześć ujęć wody wraz ze stacjami i sieciami wodociagowymi dostarczającymi wodę mieszkańcom na terenie gminy.

Z wodociągów gminnych, zaopatrywanych jest w wodę 25 wsi na terenie gminy. Ujęcia wody znajdują się we wsiach: Dobrzyniewo Duże, Fasty, Bohdan, Jaworówka, Ogrubniki, Kopisk. Sieć wodociagowa wsi Fasty, połączona jest z miejską siecią wodociagową Białegostoku. W przypadku awarii, lub planowych remontów Stacji Uzdatniania Wody FASTY, istnieje możliwość zasilania wodą z Białegostoku.

Sieć kanalizacji sanitarnej posiada osiem wsi na terenie gminy tj. Pogorzałki, Gniła, Dobrzyniewo Duże, Dobrzyniewo Kościelne, Ogrodniki, Nowe Aleksandrowo, Dobrzyniewo Fabryczne, Fasty. Wszystkie ścieki, ujęte w systemy zbiorcze, tłoczone są do oczyszczalni miejskiej w Białymstoku i tam oczyszczane.

2. Standardy jakościowe usług:

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych usług wynikających z obowiązujących przepisów prawa, oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże. Zapewnienie standardów jest realizowane w ramach możliwości technicznych gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Ustalona taryfa nie wprowadza nowych metod alokacji kosztów, lecz pozwala na modernizację wyeksploatowanych urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych.

3. Alokacja kosztów i taryfowe grupy odbiorców:

Ze względu na wielkość i rozdrobnienie gminnych systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a także charakterystykę odbiorców (głównie zaopatrzenie ludności, produkcja rolna, niewielka ilość usług), przyjęto jedną taryfową grupę odbiorców wody i usług kanalizacyjnych.

4. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy:

Taryfę opracowano na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, w sposób umożliwiający realizację zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Podstawę stanowiły koszty poniesione w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów, zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i ilości odbiorców. Ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą po kosztach własnych, nie zaplanowano osiągnięcia zysku z działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Obecnie na podstawie uchwały XXXII/168/17 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dn. 23 czerwca 2017r. stosowane są dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, korzystających z urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych Gminy Dobrzyniewo Duże.

1) Dopłata dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę wynosi $0,59\text{zł/m}^3$ + podatek VAT

2) Dopłata dla odbiorców usług odprowadzania ścieków wynosi $2,09 \text{ zł/m}^3$ + podatek VAT
W/W dopłaty będą także stosowane w okresie obowiązywania nowych taryf.

Planując koszty do ustalenia niezbędnych przychodów przyjęto następujące założenia:

- koszty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, a także koszty pozostałe zwiększono o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020 oraz uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 tj. po 2,3 % w latach 2018-2019 i po 2,5 % w latach 2020-2021;
- koszty materiałów i energii - do wyliczenia kosztów na kolejne 36 m-cy przyjęto wartość kosztów poniesionych w roku 2017 i zwiększono o średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu, ustalony w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 tj. po 2,3 % w latach 2019-2020 i 2,5% w roku 2021; opłaty za usługi wodne wyliczono na podstawie przepisów Prawa Wodnego.

**Informacje o ilości zakupionej wody i ilości ścieków wprowadzonych do urządzeń
niebędących w posiadaniu Gminy Dobrzyniewo Duże.**

Dane podano w załączniku nr.5

UWAGI:

- Na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy nie załączamy wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.
- Jako 3 lata obrachunkowe poprzedzające wprowadzenie nowej taryfy załączono okres 01.01.2014 r. – 30.12.2016 r. (tylko tym dysponowaliśmy)
- Wynik finansowy z działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy tj. w okresie: 01.01.2017 - 31.12.2017 r., ustalony został na podstawie kosztów zaewidencjonowanych w księgowości Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, lecz bez zatwierdzenia tego okresu obrachunkowego.

Załącznik nr.6

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		Wielkość cen i stawek opłat						
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	Taryfa obowiązująca w dniu złożenia wniosku	w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązujący a nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 4/3	w okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązujący a nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 6/3	w okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązujący a nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 8/3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grupa 1	– cena wody (zł/m ³) – stawka opłaty abonamentowej – ... – cena wskaźnikowa ¹⁾	2,92	2,98	102	3,02	103,4	3,08	105,5

Uwaga:

- 1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę należności za wodę w danym okresie, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez wielkość sprzedaży wody w m w danym okresie.
- 2) Ceny i stawki opłat podaje się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

Załącznik nr.7

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

Lp.	Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek opłat						
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	Taryfa obowiązująca w dniu złożenia wniosku	w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązujący a nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 4/3	w okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązujący a nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 6/3	w okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązujący a 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⁾	7,33	7,44	102	7,44	102	7,44	102

Uwaga:

- 1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę należności za odprowadzane ścieki w danym okresie, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez ilość odprowadzanych ścieków w danym okresie.
- 2) Ceny i stawki opłat podaje się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

- 1) Okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy dla wniosku o zatwierdzenie taryfy przekazanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne organowi regulacyjnemu wynosi w:
 - 2018 r. – 12 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku (w kolumnach 3 i 4 należy wpisać „nie dotyczy”),
 - 2019 r. – 24 kolejne miesiące obrachunkowe poprzedzające nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku (w kolumnie 4 należy wpisać „nie dotyczy”).
- 2) Niepodzielony zysk z lat ubiegłych ustala się w oparciu o sprawozdania finansowe sporządzane za każdy rok obrotowy zakończony w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy.
- 3) [(wartość z wiersza 1.9 kolumna 10) : (wartość z wiersza 1.9 kolumna 5)] x 100%.
- 4) [(wartość z wiersza 2.9 kolumna 10) : (wartość z wiersza 2.9 kolumna 5)] x 100%.

Załącznik nr.9

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	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	grupa ...	ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:					
	a) koszty bezpośrednie:					
	– amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	0			
	– wynagrodzenie z narzutami	A	195300			
	– materiały	A	160827			
	– energia	A	161344			
	– opłata za korzystanie ze środowiska	B	0			
	– opłaty za usługi wodne	B	48449			
	– usługi obce	A	127311			
	– pozostałe koszty	A	141095			
	b) koszty pośrednie					
	– rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0			
	– alokowane koszty ogólne	A	0			
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	A	0			
	3) należności nieregularne	A	0			
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	A	0			
	5) marża zysku	A	0			
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	A	0			
	7) razem wartość niezbędnych przychodów		834326			

2	Odprowadzanie ścieków						
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: – amortyzacja lub odpisy umorzeniowe – wynagrodzenie z narzutami – materiały – energia – opłata za korzystanie ze środowiska – opłaty za usługi wodne – usługi obce – pozostałe koszty b) koszty pośrednie – rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej – alokowane koszty ogólne	C C C C D D C C C	0 52400 42800 89020 0 0 765862 0				
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	C	0				
	3) należności nieregularne	C	0				
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	C	0				
	5) marża zysku	C	0				
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	C	0				
	7) razem wartość niezbędnych przychodów		950082				

Uwagi:

1) Sporządza się odrębnie dla każdego z 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.

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	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	grupa ...	ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:					
	a) koszty bezpośrednie:					
	– amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	0			
	– wynagrodzenie z narzutami	A	199792			
	– materiały	A	164526			
	– energia	A	165055			
	– opłata za korzystanie ze środowiska	B	0			
	– opłaty za usługi wodne	B	48449			
	– usługi obce	A	130239			
	– pozostałe koszty	A	142932			
	b) koszty pośrednie					
	– rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0			
	– alokowane koszty ogólne	A	0			
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	A	0			
	3) należności nieregularne	A	0			
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	A	0			
	5) marża zysku	A	0			
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	A	0			
	7) razem wartość niezbędnych przychodów		850993			
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:					
	a) koszty bezpośrednie:					

– amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C				0	
– wynagrodzenie z narzutami	C				52400	
– materiały	C				65126	
– energia	C				89020	
– opłata za korzystanie ze środowiska	D				0	
– opłaty za usługi wodne	D				0	
– usługi obce	C				765862	
– pozostałe koszty	C				0	
b) koszty pośrednie	C					
– rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej					0	
– alokowane koszty ogólne	C				0	
2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	C				0	
3) należności nieregularne	C				0	
4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	C				0	
5) marża zysku	C				0	
6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	C				0	
7) razem wartość niezbędnych przychodów					972408	

Uwagi:

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

2) Niepodzielony zysk z lat ubiegłych ustala się w oparciu o sprawozdania finansowe sporządzane za każdy rok obrotowy zakończony w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy.

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf ¹⁾

Lp.	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	grupa ...	ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: – amortyzacja lub odpisy umorzeniowe – wynagrodzenie z narzutami – materiały – energia – opłata za korzystanie ze środowiska – opłaty za usługi wodne – usługi obce – pozostałe koszty b) koszty pośrednie – rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej – alokowane koszty ogólne	A A A A B B A A A A	0 204787 168639 169181 0 52449 133495 141992 0 0			
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	A	0			
	3) należności nieregularne	A	0			
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	A	0			
	5) marża zysku	A	0			
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	A	0			
	7) razem wartość niezbędnych przychodów		870543			
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie:					

– amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C			0	
– wynagrodzenie z narzutami	C			52400	
– materiały	C			49952	
– energia	C			90800	
– opłata za korzystanie ze środowiska	D			0	
– opłaty za usługi wodne	D			0	
– usługi obce	C			803064	
– pozostałe koszty	C			0	
b) koszty pośrednie	C				
– rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej				0	
– alokowane koszty ogólne	C			0	
2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	C			0	
3) należności nieregularne	C			0	
4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	C			0	
5) marża zysku	C			0	
6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	C			0	
7) razem wartość niezbędnych przychodów				996216	

Uwagi:

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

Załącznik nr.10

Tabela E. Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Ilość sprzedanej wody	m ³ %	280000			
2	B	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne – usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	48449			
3	C	Ilość dostarczanych ścieków	m ³ %	127700			
4	D	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne – usługi odprowadzania ścieków	zł %	0			

Uwaga:

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

Tabela E. Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Ilość sprzedanej wody	m ³ %	281800			
2	B	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne – usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	48449			
3	C	Ilość dostarczanych ścieków	m ³ %	130700			
4	D	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne – usługi odprowadzania ścieków	zł %	0			

Uwaga:

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

Tabela E. Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Ilość sprzedanej wody	m ³ %	283000			
2	B	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne – usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	53450			
3	C	Ilość dostarczanych ścieków	m ³ %	133900			
4	D	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne – usługi odprowadzania ścieków	zł %	0			

Uwaga:

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

Załącznik nr.11

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

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	grupa...
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę ²⁾			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	834326		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0		
	2) zużycie wody w m ³	280000		
	3) liczba odbiorców	2602		
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ^{3 3)}	2,98		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł ⁴⁾	0		
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	950072		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0		
	2) odprowadzone ścieki w m ³	127700		
	3) liczba odbiorców usług	1226		
	4) cena 1m ³ odprowadzania ścieków w zł/m ^{3 5)}	7,44		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł ⁶⁾	0		

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 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2).

4) (wartość z wiersza 1.1 b) : (wartość z wiersza 1.3).

5) (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).

6) (wartość z wiersza 2.1 b) : (wartość z wiersza 2.3).

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

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	grupa...
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę ²⁾			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:			
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	850993		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0		
	2) zużycie wody w m ³	281800		
	3) liczba odbiorców	2642		
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ^{3 3)}	3,02		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł ⁴⁾	0		
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	971923		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0		
	3) odprowadzone ścieki w m ³	130700		
	6) liczba odbiorców usług	1242		
	7) cena 1m ³ odprowadzania ścieków w zł/m ^{3 5)}	7,44		
	8) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł ⁶⁾	0		

Uwagi:

- 2) 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 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2).
- 4) (wartość z wiersza 1.1 b) : (wartość z wiersza 1.3).
- 5) (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).
- 6) (wartość z wiersza 2.1 b) : (wartość z wiersza 2.3).

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

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	grupa...
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę ²⁾			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	870543		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0		
	2) zużycie wody w m ³	283000		
	3) liczba odbiorców	2670		
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ^{3 3)}	3,08		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł ⁴⁾	0		
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	996222		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0		
	4) odprowadzone ścieki w m ³	133900		
	9) liczba odbiorców usług	1262		
	10) cena 1m ³ odprowadzania ścieków w zł/m ^{3 5)}	7,44		
	11) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł ⁶⁾	0		

Uwagi:

- 3) 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 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2).
- 4) (wartość z wiersza 1.1 b) : (wartość z wiersza 1.3).
- 5) (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).
- 6) (wartość z wiersza 2.1 b) : (wartość z wiersza 2.3).

Załącznik nr.12

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w okresie obowiązywania nowych taryf w złotych¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy ²⁾	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³	280000			
	2) cena za m ³ wody w zł	2,98			
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	0			
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł	834400			
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	0			
	Wartość przychodów w zł	834400			
2	Odprowadzanie ścieków²⁾				
	1) ilość odprowadzonych ścieków w m ³	127700			
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	7,44			
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	0			
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł	950088			
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	0			
	Wartość przychodów w zł	950088			

Uwaga:

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

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w okresie obowiązywania nowych taryf w złotych¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiaca obowiązywania nowej taryfy ²⁾	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³	281800			
	2) cena za m ³ wody w zł	3,02			
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	0			
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł	851036			
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	0			
	Wartość przychodów w zł	851036			
2	Odprowadzanie ścieków ²⁾				
	1) ilość odprowadzonych ścieków w m ³	130700			
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	7,44			
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	0			
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł	972408			
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	0			
	Wartość przychodów w zł	972408			

Uwaga:

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

2) Wyszczególnienie dopasowuje się do rodzaju i struktury taryfy.

Załącznik nr.13

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

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	834400			
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrotunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	816140			
	Wzrost przychodów ³⁾	102,2			
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	950088			
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrotunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	928711			
	Wzrost przychodów ⁴⁾	102			

Uwagi:

- 1) Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- 2) Okres obrotunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy dla wniosku o zatwierdzenie taryfy przekazanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne organowi regulacyjnemu wynosi w:
– 2018 r. – 12 kolejnych miesięcy obrotunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku,
– 2019 r. – 24 kolejne miesiące obrotunkowe poprzedzające nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku.
- 3) [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100%.
- 4) [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100%.

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w okresie obowiązywania nowych taryf w złotych¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy ²⁾	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³	283000			
	2) cena za m ³ wody w zł	3,08			
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	0			
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł	871640			
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	0			
	Wartość przychodów w zł	871640			
2	Odprowadzanie ścieków²⁾				
	1) ilość odprowadzonych ścieków w m ³	133900			
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	7,44			
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	0			
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł	996216			
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	0			
	Wartość przychodów w zł	996216			

Uwaga:

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

2) Wyszczególnienie dopasowuje się do rodzaju i struktury taryfy.

Załącznik nr.13

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

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	834400			
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	816140			
	Wzrost przychodów ³⁾	102,2			
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	950088			
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	928711			
	Wzrost przychodów ⁴⁾	102			

Uwagi:

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

2) Okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy dla wniosku o zatwierdzenie taryfy przekazanego przez przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne

organowi regulacyjnemu wynosi w:

– 2018 r. – 12 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku,

– 2019 r. – 24 kolejne miesiące obrachunkowe poprzedzające nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku.

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	851036			
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrotowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	816140			
	Wzrost przychodów ³⁾	104,3			
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	972408			
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrotowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	928711			
	Wzrost przychodów ⁴⁾	105			

Uwagi:

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

2) Okres obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy dla wniosku o zatwierdzenie taryfy przekazanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

organowi regulacyjnemu wynosi w:

– 2018 r. – 12 kolejnych miesięcy obrotowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku,

– 2019 r. – 24 kolejne miesiące obrotowe poprzedzające nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku.

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	871640			
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	816140			
	Wzrost przychodów ³⁾	106,8			
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	996216			
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	928711			
	Wzrost przychodów ⁴⁾	107			

Uwagi:

1) Sporządza się odrębnie dla każdego 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 regulacyjnemu wynosi w:

– 2018 r. – 12 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku,

– 2019 r. – 24 kolejne miesiące obrachunkowe poprzedzające nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku.

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

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

TABELA I. ANALIZY EKONOMICZNE ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WÓD¹⁾ – POBÓR WÓD

Lp.	Wyszczególnienie	Część zlewni: rzeki Białej, rzeki Supraśl, rzeki Narwi				
		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 powierzchniowej lub podziemnej	428400	429500	430500	431600	
2	Ilość ścieków wprowadzanych do: 1) wód lub do ziemi, 2) urządzeń kanalizacyjnych	1. 10744 2. 126700	1. 10744 2. 127700	1. 10744 2. 130700	1. 10744 2. 133900	
3	Stan i skład wprowadzanych ścieków albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających w procesie oczyszczania ścieków	Ścieki komunalne odprowadzane są w całości do oczyszczalni miejskiej w Białymstoku				
4	Ilość pobieranej wody w stanie pierwotnym	428400	429500	430500	431600	
5	Jakość pobieranej wody w stanie pierwotnym	Spełnia normy jakości				
6	Wielkość przepływu nienaruszalnego, ograniczenia wynikające z konieczności jego zachowania	nd	nd	nd	nd	
7	Wielkość dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych oraz ograniczenia wynikające z konieczności jego zachowania	Wielkość zasobów to 494m ³ /h. Ograniczenia wynikają z wydajności urządzeń w stacjach wodociagowych.				
8	Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej	bd	bd	bd	bd	
9	Opis ²⁾	X	X	X	X	X

Uwagi:

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.

Część opisowa:

Ad. 1.

Na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże znajduje się 6 ujęć wód podziemnych. W roku 2017 pobrana została woda podziemna w ilości 428400m³. Wartość oszacowana na podstawie odczytów wodomierzy na stacjach wodociagowych. Wartości w kolumnach 3, 4, 5 zostały wyliczone szacunkowo.

Ad.2.1.

Z 6 ujęć wód podziemnych odprowadzane są do ziemi ścieki – wody popłuczne, powstałe podczas płukania odzłaziaczy w ilości 10744m³/rok. Ilość ścieków została oszacowana na podstawie pozwoleń wodnoprawnych.

Ad.2.2.

Całość ścieków komunalnych z terenu Gminy odprowadzana jest do oczyszczalni w Białymstoku. W roku 2017 odprowadzone zostało 126700m³ ścieków bezpośrednio z gospodarstw domowych i innych obiektów. Wielkość ta została wyliczona na podstawie odczytów wodomierzy. W kolumnach 3, 4, 5 zostały podane wartości prognozowane – wyliczone szacunkowo. Podane wyżej dane nie uwzględniają ilości wód opadowych i wód z infiltracji, dostających się do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ad.3.

Parametry ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w Białymstoku mieszczą się w zakresie dopuszczanych wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Wodociągów Białostockich Sp. z o. o.

Ad.4.

Patrz Ad.1.

Ad. 5.

W chwili obecnej nie dysponujemy wynikami badań wody surowej dla 6 ujęć wody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

Ad. 7.

Podana wielkość jest sumą dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych dla 6 stacji wodociagowych zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych.

Ad. 8.

Wody opadowe i roztopowe nie są odprowadzane systemowo do kanalizacji zbiorczej, jedynie dostają się tam przez nieszczelności studzienek kanalizacyjnych bądź rurociągów. Ich szacunkową wielkość można wyliczyć, jako różnicę ilości ścieków odprowadzonych w roku 2017r. do oczyszczalni w Białymstoku i ilości ścieków odprowadzonych z gospodarstw, wyliczonych na podstawie odczytów wodomierzy. W 2017 roku (rok deszczowy) wielkość ta wynosiła:

$$227725\text{m}^3 - 126700\text{m}^3 = 101035\text{m}^3$$

Ad. 9.

Odnosnie zwrotu kosztów usług wodnych:

Pozwolenia wodnoprawne dla ujęć wody będą modyfikowane w zakresie ilości pobieranej wody, tak, aby dostosować je do długoterminowych prognoz dotyczących możliwości zaspokajania potrzeb w zakresie korzystania z zasobów wodnych, a tym samym do zwrotu części kosztów usług wodnych.