

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			0	1	2
1	gosp.dom.	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	1,76 0,00 0,00	1,81 0,00 1,81	102,84%
2	przemysł	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	1,76 0,00 0,00	1,81 0,00 1,81	102,84%
3	Grupa 3	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			0	1	2
1	gosp.dom.	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	2,54 0,00 0,00	3,31 0,00 3,31	130,31%
2	przemysł	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	2,54 0,00 0,00	3,31 0,00 3,31	130,31%
3	Grupa 3	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff w zł	rok obowiązywania nowych tariff w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	928 009	1 008 851
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	1 762	2 026
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	47 800	40 000
	6) wartość niezbędnych przychodów	975 809	1 048 851
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	889 894	1 051 078
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	43 600	40 000
	6) wartość niezbędnych przychodów	933 494	1 091 078
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	1) 107,49%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	2) 116,88%

Uwagi:

1) [(wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.

2) [(wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wielkość 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	Współ- czynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			gos.dom.	przemysł	grupa 3	ogółem
			zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		940 248	68 603	0	1 008 851
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	0	0	0	0
	- wynagrodzenie z narzutami	A	371 253	27 087	0	398 340
	- materiały	A	75 622	5 518	0	81 140
	- energia	A	154 946	11 305	0	166 251
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	54 615	3 985	0	58 600
	- podatki i opłaty - inne	A	48 949	3 571	0	52 520
	- usługi obce	A	58 971	4 303	0	63 274
	- pozostałe koszty	A	22 927	1 673	0	24 600
	Koszty zakupionej przez siebie wody	A	1 888	138	0	2 026
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0	0	0	0
	- alokowane koszty ogólne	A	151 077	11 023	0	162 100
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	37 280	2 720	0	40 000
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		977 528	71 323	0	1 048 851
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		979 603	71 475	0	1 051 078
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	0	0	0	0
	- wynagrodzenie z narzutami	C	285 244	20 812	0	306 056
	- materiały	C	53 041	3 870	0	56 911
	- energia	C	142 480	10 396	0	152 876
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	16 030	1 170	0	17 200
	- podatki i opłaty - inne	C	200 074	14 598	0	214 672
	- usługi obce	C	123 653	9 022	0	132 675
	- pozostałe koszty	C	16 112	1 176	0	17 288
	- koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	C	0	0	0	0
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0	0	0	0
	- alokowane koszty ogólne	C	142 969	10 431	0	153 400
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0	0	0
	3) odsetki	C	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	C	0	0	0	0
	5) marża zysku	C	37 280	2 720	0	40 000
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 016 883	74 195	0	1 091 078

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				gos.dom.	przemysł	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	540 560	39 440	0	580 000
			%	93,20%	6,80%	0,00%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	54 615	3 985	0	58 600
			%	93,20%	6,80%	0,00%	100,00%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	307 560	22 440	0	330 000
			%	93,20%	6,80%	0,00%	100,00%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	16 030	1 170	0	17 200
			%	93,20%	6,80%	0,00%	100,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		gos.dom.	przemysł	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	977 528	71 323	0	1 048 851
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	977 528	71 323	0	1 048 851
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0	0	0	0
	2) zużycie wody w m ³ /rok	540 560	39 440	0	580 000
	3) liczba odbiorców	0	0	0	0
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ ¹⁾	1,81	1,81	0,00	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ²⁾	0,00	0,00	0,00	
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 016 883	74 195	0	1 091 078
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	307 560	22 440	0	330 000
	3) cena usługi odprowadzania 1 m ³ ścieków w zł/m ³ ³⁾	3,31	3,31	0,00	
	4) ...	0	0	0	0

Uwagi:

¹⁾ (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).

²⁾ [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy.

³⁾ (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		gos.dom.	przemysł	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	540 560	39 440	0	580 000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	1,81	1,81	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	978 414	71 386	0	1 049 800
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0	0	0	0
	Wartość przychodów w zł/rok	978 414	71 386	0	1 049 800
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	307 560	22 440	0	330 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	3,31	3,31	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	1 018 024	74 276	0	1 092 300
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0	0	0	0
	Wartość przychodów w zł/rok	1 018 024	74 276	0	1 092 300

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		gos.dom.	przemysł	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	978 414	71 386	0	1 049 800
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	909 453	66 356	0	975 809
	Wzrost przychodów ¹⁾	107,58%	107,58%		107,58%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 018 024	74 276	0	1 092 300
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	870 016	63 478	0	933 494
	Wzrost przychodów ²⁾	117,01%	117,01%		117,01%

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 %.

Tabela 1. Koszty eksploatacji i utrzymania: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	390 910	398 340
	Materiały	70 559	81 140
	Energia	143 320	166 251
	Opłata za korzystanie ze środowiska	57 426	58 600
	Podatki i opłaty - inne	46 591	52 520
	Usługi obce	55 046	63 274
	Pozostałe koszty	21 397	24 600
	Koszty zakupionej przez siebie wody	1 762	2 026
	Razem koszty bezpośrednie	787 011	846 751
	Alokacja kosztów pośrednich:		
	- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	0	0
	- koszty ogólne	140 998	162 100
	Razem koszty pośrednie	140 998	162 100
	Koszty eksploatacji i utrzymania razem	928 009	1 008 851
2	Odprowadzanie ścieków		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	300 350	306 056
	Materiały	49 488	56 911
	Energia	131 790	152 876
	Opłata za korzystanie ze środowiska	16 831	17 200
	Podatki i opłaty - inne	188 471	214 672
	Usługi obce	54 500	132 675
	Pozostałe koszty	15 033	17 288
	Razem koszty bezpośrednie	756 463	897 678
	Alokacja kosztów pośrednich:		
	- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	0	0
	- koszty ogólne	133 432	153 400
	Razem koszty pośrednie	133 432	153 400
	Koszty eksploatacji i utrzymania razem	889 894	1 051 078

Zestawienie taryfowych cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		gos.dom.	przemysł	grupa 3
0	1	2	3	4
1	Ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków			
	1) zaopatrzenie w wodę cena za m ³ wody w zł/m ³	1,81	1,81	0,00
	2) odprowadzanie ścieków cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	3,31	3,31	0,00