

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m3) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	—	—	—
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m3) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	—	—	—
3	Grupa ...	- cena wody (zł/m3) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	—	—	—

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat netto		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków (zł)	5,23	5,72	9,4%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c):			
		- za gotowość	0,00	0,00	-
		- cena wskaźnikowa	5,23	5,72	9,4%
2	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków (zł)	4,72	5,10	8,1%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c):			
		- za gotowość	0,00	0,00	-
		- cena wskaźnikowa	4,72	5,10	8,1%

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Niezbędne przychody- wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrotowy 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:	0,00	0,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0,00	0,00
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	0,00	0,00
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) Odsetki	0,00	0,00
	4) Należności nieregularne	0,00	0,00
	5) Marża zysku	0,00	0,00
	6) Wartość niezbędnych przychodów	0,00	0,00
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	6 142 124,17	6 159 091,43
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	3 847 847,46	3 847 847,46
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0,00	0,00
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) Odsetki	0,00	0,00
	4) Należności nieregularne	0,00	0,00
	5) Marża zysku	0,00	0,00
	6) Wartość niezbędnych przychodów	6 142 124,17	6 159 091,43
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	-
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	0,28%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług				
			grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	ogółem
			zł	zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę						
	1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)koszty bezpośrednie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)alok. koszty pośrednie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	-	-	-	-	-
	-alokowane koszty ogólne	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2)raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3)odsetki	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4)inależności nieregularne	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5)marża zysku	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6)razem wartość niezbędnych przychodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Odprowadzanie ścieków						
	1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		4 757 017,34	1 402 074,10	0,00	0,00	6 159 091,43
	a)koszty bezpośrednie		4 508 648,21	1 319 832,30	0,00	0,00	5 828 480,51
	Odписy umorzeniowe	C	2 890 668,28	957 179,18	0,00	0,00	3 847 847,46
	Wynagrodzenia z narzutami	C	201 927,88	66 863,83	0,00	0,00	268 791,71
	Energia	C	17 552,47	5 812,10	0,00	0,00	23 364,58
	Oplaty za bezumowne korzystanie z gruntu i odprowadzanie wód	C	150 384,65	49 796,46	0,00	0,00	200 181,12
	Oplaty za korzystanie ze środowiska	C	598 023,33	24 917,64	0,00	0,00	622 940,97
	Usługi obce	C	650 091,61	215 263,08	0,00	0,00	865 354,68
	b)alok. koszty pośrednie		248 369,12	82 241,80	0,00	0,00	330 610,92
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	-	-	-	-	-
	-alokowane koszty ogólne	C	248 369,12	82 241,80	0,00	0,00	330 610,92
	2)raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3)odsetki	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4)inależności nieregularne	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5)marża zysku	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6)razem wartość niezbędnych przychodów		4 757 017,34	1 402 074,10	0,00	0,00	6 159 091,43

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Taryfowa grupa odbiorców usług				
				grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		Sprzedaż roczna wody	m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	A	Sprzedaż roczna wody	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3		Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5		Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	830 961,10	275 153,90	0,00	0,00	1 106 115,00
6	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	%	75,1%	24,9%	0,0%	0,0%	100,0%
7		Opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków opadowych	zł	573 105,69	24 917,64	0,00	0,00	622 940,97
8	D	Opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków opadowych	%	92,0%	8,0%	0,0%	0,0%	100,0%

opady średnie 0,555
współczynnik spływu 0,8

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej za gotowość	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczanej wody	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) zużycie wody w m3/rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) cena 1m3 wody w zł/m3	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) liczba odbiorców - opłata za gotowość	0	0	0	0
	5) stawka opłaty abonamentowej za gotowość	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Odprowadzanie ścieków	grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	4 757 017,34	1 402 074,10	0,00	0,00
	2) odprowadzone ścieki w m3/rok	830 961,10	275 153,90	0,00	0,00
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3	5,72	5,10	0,00	0,00
	4) liczba odbiorców - opłata za gotowość	0	0	0	0
	5) stawka opłaty abonamentowej za gotowość w zł/odb./m-c	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela G. Zestawienie przychodów wg 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				
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) zużycie wody w m3/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) cena za m3 wody w zł/m3	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5) stawka opłaty abonamentowej za gotowość	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6) przychody wg należności za ilości dostarczanej wody (cena) w zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0,00				0,00
	Wartość przychodów w zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok	830 961,10	275 153,90	0,00	0,00	1 106 115,00
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m3	5,72	5,10	0,00	0,00	-
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	4 757 017,34	1 402 074,10	0,00	0,00	6 159 091,43
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość przychodów w zł/rok	4 757 017,34	1 402 074,10	0,00	0,00	6 159 091,43

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług				
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	Wartość przychodów					
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wzrost przychodów.	-	-	-	-	-
2	Odprowadzanie ścieków					
	Wartość przychodów					
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	4 757 017,34	1 402 074,10	0,00	-	6 159 091,43
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	4 224 430,72	1 262 795,92	0,00	-	5 487 226,64
	Wzrost przychodów.	13%	11%	-	-	12%