

Załączniki:

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

Tabela C Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.

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

Tabela E Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf.

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

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.

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

Pozostałe załączniki:

Sprawozdanie finansowe PWiK Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach za rok 2009.

Informacja o planowanej ilości i cenie zakupu wody przez PWiK Sp z o. o. w Tarnowskich Górach dla zaopatrzenia Gminy Woźniki - Załącznik nr 1

Kalkulacja wysokości stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociagowych – próby techniczne przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług - Załącznik nr 2

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta B.

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 %
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
	0	1	2	3	4
1	Grupa 1 - odbiorcy indywidualni oraz odbiorcy prowadzący działalność rolniczą	- cena wody (zł/m ³)	4,53	4,69	103,53%
		- stawka opłaty abonamentowej, w zł/odb/m-c w rozliczeniach			
		- w oparciu o wskazanie wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej i utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych	3,80	3,93	103,42%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	5,06	5,24	103,56%
2	Grupa 2 - odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali	- cena wody (zł/m ³)	4,92	5,09	103,53%
		- stawka opłaty abonamentowej, w zł/odb/m-c w rozliczeniach			
		- w oparciu o wskazanie wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej i utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych	3,80	3,93	103,42%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	5,09	5,23	102,75%

Uwaga:

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

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Maria Bis

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf IX-XII/09 - I-VIII/10 w zł	rok obowiązywania nowych taryf 21.XII.10-20.XII.11 w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 195 135	1 229 985
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	11 286	11 963
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	108 031	111 852
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	12 256	16 461
	5) marża zysku brutto	117 000	123 275
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 324 391	1 369 721
2	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	¹⁾ 103,42%

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 %.

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta Bis

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			
			grupa 1	grupa 2	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:		987 874	242 110	0	1 229 985
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	9 603	2 360	0	11 963
	- wynagrodzenie z narzutami	A	91 393	22 457	0	113 850
	- materiały	A	44 642	10 969	0	55 611
	- energia	A	107 159	26 330	0	133 489
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	21 906	5 381	0	27 287
	- podatki i opłaty - inne	A	155 673	38 251	0	193 924
	- usługi obce	A	158 615	38 974	0	197 589
	- pozostałe koszty	A	927	228	0	1 155
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A	89 789	22 062	0	111 852
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	150 053	36 247	0	186 300
	- alokowane koszty ogólne	A	158 114	38 851	0	196 965
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	A	13 214	3 247	0	16 461
	5) marża zysku	A	98 959	24 316	0	123 275
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 100 047	269 673	0	1 369 721

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta Bis

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współ- czynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	210 000	51 600	0	261 600
			%	80,28%	19,72%	0,00%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	21 906	5 381	0	27 287
			%	80,28%	19,72%	0,00%	100,00%

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta Bie

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 100 047	269 673	0	1 369 721
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej:	115 212	6 838	0	122 050
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	984 835	262 835	0	1 247 670
	2) zużycie wody w m ³ /rok	210 000	51 600	0	261 600
	3) ilość wodomierzy głównych i urządzeń pomiarowych do odczytów i rozliczenia należności	2 421	145	0	2 566
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	4,69	5,09	0	
	5) stawka opłaty abonamentowej w zł/odb/m-c w rozliczeniach:				
	a) w oparciu o wskazanie wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej i utrzymania w gotowości urządzeń wodociagowych	3,93	3,93	0	

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta Bis

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			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	210 000	51 600	0	261 600
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	4,69	5,09	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c w rozliczeniach:				
	a) w oparciu o wskazanie wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej i utrzymania w gotowości urządzeń wodociagowych oraz rozliczenia należności				
		3,93	3,93	0,00	
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	984 835	262 835	0	1 247 670
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	115 212	6 838	0	122 050
	Wartość przychodów w zł/rok	1 100 047	269 673	0	1 369 720

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta Bis

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 100 047	269 673	0	1 369 720
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	1 063 221	261 170	0	1 324 391
	Wzrost przychodów ¹⁾	103,46%	103,26%		103,42%

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 %.

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Schlagner

PREZES ZARZĄDU

Marta Bin