

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 obowiązuja	Taryfa nowa	Zmiana %
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
			4/3		
0	1	2	3	4	5
1	Gospodarstwa domowe	- cena wody (zł/m³) - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/m-c) 1) odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego 2) odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody i) dla dostarczania wody ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków - cena wskaźnikowa ¹⁾	3,45 3,49 3,49 3,49 3,49 3,91	3,59 4,32 4,32 4,32 4,32 4,12	104,06% 123,78% 123,78% 123,78% 123,78% 105,37%
2	Pozostali odbiorcy	- cena wody (zł/m³) - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/m-c) 1) odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 2) odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody i) dla dostarczania wody ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków - cena wskaźnikowa ¹⁾	3,80 3,49 3,49 3,49 3,49 3,98	4,18 4,32 4,32 4,32 4,32 4,21	110,00% 123,78% 123,78% 123,78% 123,78% 105,78%

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.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Roman Bednarek

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		
0	1	2	3	4	5
1	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług	- cena usługi odprowadzania ścieków	7,63	8,15	106,82%
		- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/m-c)	0,00	0,00	
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	7,63	8,15	106,82%

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.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Roman Bołnarek

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	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:	923 848	1 045 251
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	14 049	8 198
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	1 741	1 790
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	5 156	0
	4) należności nieregularne	402	4 400
	5) marża zysku	115 484	52 300
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 044 890	1 101 951
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 246 515	1 269 138
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1 116	1 608
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	5 156	0
	4) należności nieregularne	402	4 400
	5) marża zysku	-63 121	38 100
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 188 952	1 311 638
3	Srednia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	¹⁾ 105,46%
4	Srednia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	²⁾ 110,32%

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 %.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Roman Bednarek

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		
			Gosp. domowe	Pozostali odbiorcy	Ogółem
			zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		972 638	72 612	1 045 251
	a) koszty bezpośrednie:				
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	7 639	559	8 198
	- wynagrodzenie z narzutami	A	174 918	12 795	187 713
	- materiały	A	45 873	3 356	49 229
	- energia	A	109 255	7 992	117 247
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	31 341	3 756	35 097
	- podatki i opłaty - inne	A	439 870	32 177	472 047
	- usługi obce	A	39 251	2 871	42 122
	- pozostałe koszty	A	1 741	127	1 868
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A	1 688	122	1 790
	b) alok.: koszty pośrednie				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0	0	0
	- alokowane koszty ogólne	A	121 082	8 857	129 940
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0
	3) odsetki	A	0	0	0
	4) należności nieregularne	A	4 100	300	4 400
	5) marża zysku	A	48 735	3 565	52 300
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 025 473	76 477	1 101 951
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1 269 139	0	1 269 139
	a) koszty bezpośrednie:				
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	1 608	0	1 608
	- wynagrodzenie z narzutami	C	322 046	0	322 046
	- materiały	C	74 072	0	74 072
	- energia	C	174 161	0	174 161
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	13 122	0	13 122
	- podatki i opłaty - inne	C	467 879	0	467 879
	- usługi obce	C	85 294	0	85 294
	- pozostałe koszty	C	1 017	0	1 017
	- koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	C	0	0	0
	b) alok.: koszty pośrednie				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0	0	0
	- alokowane koszty ogólne	C	129 940	0	129 940
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0	0
	3) odsetki	C	0	0	0
	4) należności nieregularne	C	4 400	0	4 400
	5) marża zysku	C	38 100	0	38 100
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 311 639	0	1 311 639

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Roman Bednarek

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współ- czynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług		
				Gosp. domowe	Pozostali odbiorcy	Ogółem
0	1	2	3	4	5	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	248 800	18 200	267 000
			%	93,18%	6,82%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	31 341	3 756	35 097
			%	89,30%	10,70%	100,00%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	161 000	0	161 000
			%	100,00%	0,00%	100,00%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	13 122	0	13 122
			%	100,00%	0,00%	100,00%

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Roman Bednarek

Tabela F5. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji złożonej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Gosp. domowe	Pozostali odbiorcy	Ogółem
0	1	2	3	5
1	Kalkulacja stawek opłat abonamentowych - cd.			
	5a) wartość niezbędnych przychodów na utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, w zł/rok (nie więcej niż 15 % kosztów)	135 430	570	136 000
	5b) ilość wodomierzy gł. i punktów rozliczanych wg przeciętnych norm zużycia w tym:	2 560	11	2 571
	i) dla dostarczania wody	1 543	7	1 550
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	1 017	4	1 021
	5c) ilość równoważnych wodomierzy gł. i punktów rozliczanych wg przeciętnych norm zużycia w tym:	2 614	11	2 625
	i) dla dostarczania wody	1 560	7	1 567
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	1 054	4	1 058
	5d) okres rozliczeniowy w m-cach	1	1	1
	5e) ilość rozliczeń równoważnych wodomierzy w roku:	31 368	132	31 500
	i) dla dostarczania wody	18 720	84	18 804
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	12 648	48	12 696
	5f) stawka opłaty abonamentowej na równoważny wodomierz, w zł/okres rozliczeniowy	4,32	4,32	4,32
	5g) stawka opłaty abonamentowej na równoważny wodomierz, w zł/m-c:			
	i) dla dostarczania wody	4,32	4,32	
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	4,32	4,32	
	5h) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych, w zł/rok w tym:	132 710	570	133 280
	i) dla dostarczania wody	79 989	363	80 352
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	52 721	207	52 928
	5i) razem przychody z opłaty abonam., w zł/rok:			
	- dla dostarczania wody	132 710	570	133 280

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Roman Bednarek

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Gosp. domowe	Pozostali odbiorcy	Ogółem
0	1	2	3	5
1	Zaopatrzenie w wodę			
	Wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 025 902	76 646	1 102 548
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	961 159	78 173	1 039 332
	Wzrost przychodów ¹⁾	106,74%	98,05%	106,08%
2	Odprowadzanie ścieków			
	Wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 312 150	0	1 312 150
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	1 183 394		1 183 394
	Wzrost przychodów ²⁾	110,88%		110,88%

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 %.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Roman Bednarek