

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 wszyscy odbiorcy usług wodociągowych	cena wody (zł/m ³)	3,08	3,18	3,25%
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w cyklu miesięcznym	3,82	4,00	4,71%
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych według norm zużycia wody	3,82	2,67	-30,10%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	3,62	3,70	2,2%

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za dostarczoną wodę, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość dostarczonej wody.

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	rodzaj cen i stawek opłat			
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1 wszyscy odbiorcy usług wodociągowych	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	4,20	5,00	19,05%
		cena wskaźnikowa ¹⁾ (zł/m ³)	4,20	5,00	19,05%

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w złotych	rok obowiązywania nowych taryf w złotych
0	1	2	3
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 385 118,65	1 510 917,92
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	83 191,54	56 189,33
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	2 031,84	2 402,19
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	-	-
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	-	-
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 385 118,65	1 510 917,92
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	43 063,56	44 370,33
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	-	-
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	34 627,66	37 163,93
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	-	-
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	-	-
	6) wartość niezbędnych przychodów	43 063,56	44 370,33
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w % ¹⁾	X	109,08%
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w % ²⁾	X	103,03%

Uwagi:

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

²⁾ [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość 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	Współczynnik 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:	A	1 510 917,92	-	-	1 510 917,92
	a) koszty bezpośrednie:	A	1 510 917,92	-	-	1 510 917,92
	-wynagrodzenia z narzutami	A	56 189,33	-	-	56 189,33
	-materiały	A	669 272,66	-	-	669 272,66
	-energia	A	155 625,36	-	-	155 625,36
	-opłaty za korzystanie ze środowiska	A	203 331,95	-	-	203 331,95
	-podatki i opłaty - inne	B	74 326,70	-	-	74 326,70
	-usługi obce	A	9 901,01	-	-	9 901,01
	-pozostałe koszty	A	292 243,46	-	-	292 243,46
	b) alok.: koszty pośrednie		50 027,46	-	-	50 027,46
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej		-	-	-	-
	-alokowane koszty ogólne		-	-	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		-	-	-	-
	3) odsetki		-	-	-	-
	4) należności nieregularne		-	-	-	-
	5) marża zysku		-	-	-	-
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 510 917,92	-	-	1 510 917,92
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	C	44 370,33	-	-	44 370,33
	a) koszty bezpośrednie:	C	44 370,33	-	-	44 370,33
	-wynagrodzenia z narzutami	C	-	-	-	-
	-materiały	C	6 911,73	-	-	6 911,73
	-energia	C	1 878,68	-	-	1 878,68
	-opłata za korzystanie ze środowiska	C	2 594,84	-	-	2 594,84
	-podatki i opłaty - inne		-	-	-	-
	-usługi obce	C	32 985,07	-	-	32 985,07
	-pozostałe koszty		-	-	-	-
	b) alok.: koszty pośrednie		-	-	-	-
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej		-	-	-	-
	-alokowane koszty ogólne		-	-	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		-	-	-	-
	3) odsetki		-	-	-	-
	4) należności nieregularne		-	-	-	-
	5) marża zysku		-	-	-	-
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		44 370,33	-	-	44 370,33

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka 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	407 970,67	-	-	407 970,67
			%	100,00	-	-	100,00
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	74 326,70	-	-	74 326,70
			%	100,00	-	-	100,00
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	8 867,60	-	-	8 867,60
			%	100,00	-	-	100,00
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	-	-	-	-
			%	-	-	-	-

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
0	1	2	3	4
1.	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	1 510 917,92	-	-
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 296 224,38	-	-
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	214 693,55	-	-
	2) zużycie wody w m ³ /rok	407 970,67	-	-
	3) liczba odbiorców rozlicznych według norm zużycia wody	32		
	3a) liczba odbiorców opomiarowanych:	4471	-	-
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³)	3,18	-	-
2.	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę rozliczanego według norm zużycia wody w zł/m-c	2,67		
	6) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę opomiarowanego rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego zł/m-c	4,00		
	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	44 370,33	-	-
Uwa	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	8 867,60	-	-
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	5,00	-	-

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	407 970,67	-	-	407 970,67
	2) cena m ³ wody w zł/m ³	3,18	-	-	3,18
	3) stawka opłaty abonamentowej zł/m-c	4 (2,67)			4 (2,67)
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1 296 224,38	-	-	1 296 224,38
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok, w tym:	214 693,55	-	-	214 693,55
	Wartość przychodów w zł/rok	1 510 917,92	-	-	1 510 917,92
2.	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	8 867,60	-	-	8 867,60
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	5,00	-	-	5,00
	3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	44 370,33	-	-	44 370,33
	Wartość przychodów w zł/rok	44 370,33	-	-	44 370,33

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	ogółem
0	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 510 917,92		-	1 510 917,92
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 385 118,65		-	1 385 118,65
	Wzrost przychodów ¹⁾	109,08%		-	109,08%
2.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	44 370,33		-	44 370,33
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	43 063,56		-	43 063,56
	Wzrost przychodów ²⁾	103,03%			103,03%

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 %.