

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	Grupa 1	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	4,25	4,01	94,35
			4,25	4,01	94,35

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	3	4	5
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	8,33 8,33	8,07 8,07	96,88 96,88

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy 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:	1 106 635,46	1 072 359,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	94 983,80	142 000,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne	6 400,00	6 360,00
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 113 035,46	1 078 719,00
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	2 139 410,94	2 053 635,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne	12 500,00	12 290,00
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	2 151 910,94	2 065 925,00
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	¹⁾ 96,92
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	²⁾ 96,00

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	ogółem
			zł	zł
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:			
	a) koszty bezpośrednie:			
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A		
	- wynagrodzenie z narzutami	A	218 800,00	218 800,00
	- materiały	A	69 859,00	69 859,00
	- energia	A	136 000,00	136 000,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	57 000,00	57 000,00
	- podatki i opłaty - inne	A	2 270,00	2 270,00
	- usługi obce	A	295 730,00	295 730,00
	- pozostałe koszty	A	292 700,00	292 700,00
	b) alok.: koszty pośrednie			
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A		
	- alokowane koszty ogólne	A		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A		
	3) odsetki	A		
	4) należności nieregularne	A	6 360,00	6 360,00
	5) marża zysku	A		
	6) razem wartość niezbędnych		1 078 719,00	1 078 719,00

	przychodów			
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:			
	a) koszty bezpośrednie:			
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C		
	- wynagrodzenie z narzutami	C	465 000,00	465 000,00
	- materiały	C	137 635,00	137 635,00
	- energia	C	358 000,00	358 000,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	11 000,00	11 000,00
	- podatki i opłaty - inne	C	5 050,00	5 050,00
	- usługi obce	C	184 650,00	184 650,00
	- pozostałe koszty	C	892 300,00	892 300,00
	b) alok.: koszty pośrednie			
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C		
	- alokowane koszty ogólne	C		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C		
	3) odsetki	C		
	4) należności nieregularne	C	12 290,00	12 290,00
	5) marża zysku	C		
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		2 065 925,00	2 065 925,00

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług	
				grupa 1	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	A	Sprzedaż roczna wody	m3 %	269 000,00	269 000,00
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	57 000,00	57 000,00
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m3 %	256 000,00	256 000,00
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł %	11 000,00	11 000,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		grupa 1	Ogółem
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 078 719,00	1 078 719,00
	w tym:		
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 078 719,00	1 078 719,00
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej		
	2) zużycie wody w m3/rok	269 000,00	269 000,00
	3) liczba odbiorców	7 579	7 579
	4) cena 1 m3 wody w zł/m3 ²⁾	4,01	4,01
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ³⁾		
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	2 065 925,00	2 065 925,00
	2) odprowadzone ścieki w m3/rok	256 000,00	256 000,00
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3 ⁴⁾	8,07	8,07
	4) ...		

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	ogółem
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) zużycie wody w m ³ /rok	269 000,00	269 000,00
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	4,01	4,01
	3) stawka opłaty abonamentowej		
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1 078 719,00	1 078 719,00
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok		
	Wartość przychodów w zł/rok	1 078 719,00	1 078 719,00
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	256 000,00	256 000,00
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	8,07	8,07
	3) stawka opłaty abonamentowej		
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	2 065 925,00	2 065 925,00
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok		
	Wartość przychodów w zł/rok	2 065 925,00	2 065 925,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		grupa 1	ogółem
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	Wartość przychodów		
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 078 719,00	1 078 719,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 113 035,46	1 113 035,46
	Wzrost przychodów ¹⁾	96,92	96,92
2	Odprowadzanie ścieków		
	Wartość przychodów		
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	2 065 925,00	2 065 925,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	2 151 910,94	2 151 910,94
	Wzrost przychodów ²⁾	96,00	96,00