

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	3	4	5
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa	3,20 2,35 3,34	3,35 2,35 3,35	1,05 1,00 1,00
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa	3,05 37,00 3,18	3,20 37,00 3,20	1,05 1,00 1,01
3	Grupa 3	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej	0,69 -	0,72 -	1,04 -

TABELA B. 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:	766462	886077
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	13384	13384
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki		2500
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku	-	-
	6) wartość niezbędnych przychodów	766462	886077
2	Średnia zmiana wartości przychodów – zaopatrzenie w wodę %	-	1,16

TABELA C. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli D	Taryfowa grupa odbiorców			
			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:		593313	11964	280800	886077
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	13064	320	-	13384
	- wynagrodzenie z narzutami	A	176112	2100	30975	209187
	- materiały	A	52833	1560	7280	61673
	- energia	A	166055	8500	189320	363875
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	13280	352	28206	41838
	- podatki i opłaty – inne	A 15	109270	2750	-	112020
	- usługi obce	A 15	45600	600	18200	64400
	- pozostałe koszty		11100		8600	19700
	b) alokacja : koszty pośrednie		-	-	-	-
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	-	-	-	-
	- alokowane koszty ogólne	A	-	-	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	-	-	-	-
	3) odsetki	A	2000	-	500	2500
	4) należności nieregularne	A	-			
	5) marża zysku	A	-			
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		593313	11964	280800	886077

TABELA D. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współ- czynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców			
				Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1		Sprzedaż roczna wody	m ³ %	165500	3600	390000	559100
2		Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	13280	352	28206	41838

TABELA E. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców			
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym:	593313	11964	280800	886077
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	554425	11520	280800	846745
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawka opłaty abonamentowej	38888	444	-	39332
	2) zużycie wody m ³ /rok	165500	3600	390000	559100
	3) liczba odbiorców	1384	1	1	1386
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³	3,35	3,2	0,72	3,35;3,20;0,72
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	2,35	37,00	-	2,35;37,00

TABELA F. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku zobowiązania 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	165500	3600	390 000	559100
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	3,35	3,20	0,72	3,35;3,20;0,72
	3) stawka opłaty abonamentowej	2,35	37,00	-	2,35;37,00
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody w zł/rok	554425	11520	280800	846745
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	38888	444	-	39332
	Wartość przychodów w zł/rok	593313	11964	280800	886077

TABELA G. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców			
		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	593313	11964	280800	886077
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	586580	14051	0	600631
	Wzrost przychodów	1,01	0,85	-	1,48