

TABELA A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożeniu 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	- cena wody (zł/m³)	2,0 zł/m³	2,10 zł/m³	1,05
		- cena wskaźnikowa	2,02	2,10	1,03
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m³)	1,95 zł/m³	1,97 zł/m³	1,01
		- cena wskaźnikowa	1,73	1,97	1,13

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:	489 545,73	538595,56
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	3 835,21	2 640,12
	b) koszty zakupionej prze siebie wody	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	561,10	561,10
	4) należności nieregularne	49 038,00	22 519,00
	5) marża zysku	-	
	6) wartość niezbędnych przychodów	4 89 545,73	538595,56
2	Średnia zmiana wartości przychodów – zaopatrzenie w wodę %	-	1,10

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 usług		
			Grupa 1	Grupa 2	Ogółem
0	1	2	zł	zł	zł
3	4	5			
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		484596,00	54 683,00	539279,00
	a) koszty bezpośrednie:				
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	2 640,12	-	2 640,12
	- wynagrodzenie z narzutami	A	130 878,99	6 107,12	136 986,11
	- materiały	A	115336,24	16 661,34	131997,58
	- energia	A+10%	144 953,33	22 703,54	167656,87
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	12230,00	1471,00	13701,00
	- podatki i opłaty – inne	A	-	2 450,00	2 450,00
	- usługi obce	A+8%	40 197,48	5 290,00	45 487,48
	- pozostałe koszty	A	38 359,84	-	38 359,84
	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	561,10	-	561,10
	4) należności nieregularne	A-<10	225,19	-	22 519,00
	5) marża zysku	A	-	-	-
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		484596,00	54 683,00	538595,56

TABELA D. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług		
				Grupa 1	Grupa 2	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	230 760	27 758	258 518
			%	89%	11%	100%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi zaopatrzenia w wodę	zł	12230,00	1471,00	13701,00
			%	89%	11%	100%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		Grupa 1	Grupa 2
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym:	484596	54 683
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	484596	54 683
	2) zużycie wody m ³ /rok	230 760	27 758
	3) liczba odbiorców	1 523	1
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³	2,10	1,97

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	Ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) zużycie wody w m ³ /rok	230 760	27 758	258 518
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,10	1,97	2,10 i 1,97
	3) stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody w zł/rok	484596	54 683	539279
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	-	-	-
	Wartość przychodów w zł/rok	484596	54 683	539279

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców		
		Grupa 1	Grupa 2	Ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	Wartość przychodów	484 596	54 683	539 279
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	484 596	54 683	539 279
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	445 696	43 850	489 546
	Wzrost przychodów	1,08	1,24	1,10