

**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<br>obowiązująca      | Taryfa<br>nowa | Zmiana %<br>4/3 |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
|     | taryfowa<br>grupa<br>odbiorców<br><br>usług | rodzaj cen i stawek opłat        | Wielkość cen i stawek opłat |                |                 |
| 0   | 1                                           | 2                                | 3                           | 4              | 5               |
| 1   | Grupa 1                                     | - cena wody (zł/m <sup>3</sup> ) | 2,35                        | 3,05           | 1,30            |
|     |                                             | - stawka opłaty<br>abonamentowej | 2,35                        | 2,35           | -               |
|     |                                             |                                  | 2,82                        | 3,05           | 1,08            |
|     |                                             | - cena wskaźnikowa               |                             |                |                 |
| 2   | Grupa 2                                     | - cena wody (zł/m <sup>3</sup> ) | 2,00                        | 2,45           | 1,23            |
|     |                                             | - stawka opłaty<br>abonamentowej | 37,00                       | 37,00          | -               |
|     |                                             |                                  | 2,38                        | 2,45           | 1,03            |
|     |                                             | - cena wskaźnikowa               |                             |                |                 |
| 3   | Grupa 3                                     | - cena wody (zł/m <sup>3</sup> ) | 0,52                        | 0,66           | 1,27            |
|     |                                             | - stawka opłaty<br>abonamentowej | -                           | -              | -               |
|     |                                             |                                  | 0,62                        | 0,66           | 1,06            |
|     |                                             | - cena wskaźnikowa               |                             |                |                 |

**TABELA B. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów**

| Lp.      | Wyszczególnienie                                              | Przychody – wykonanie                                                  | Niezbędne przychody                    |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                                                               | Rok obrachunkowy<br>poprzedzający<br>wprowadzenie nowych<br>taryf w zł | Rok obowiązywania<br>nowych taryf w zł |
| <b>0</b> | <b>1</b>                                                      | <b>2</b>                                                               | <b>3</b>                               |
| 1        | Zaopatrzenie w wodę                                           |                                                                        |                                        |
|          | 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:                   | 596932                                                                 | 941248                                 |
|          | a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe                         | 7204                                                                   | 7499                                   |
|          | b) koszty zakupionej przez siebie wody                        | -                                                                      | -                                      |
|          | 2) raty kapitałowe ponad wartość<br>amortyzacji               | -                                                                      | -                                      |
|          | 3) odsetki                                                    | 570                                                                    | 600                                    |
|          | 4) należności nieregularne                                    |                                                                        | 40000                                  |
|          | 5) marża zysku                                                | -                                                                      | -                                      |
|          | 6) wartość niezbędnych przychodów                             | 596932                                                                 | 941248                                 |
| 2        | Średnia zmiana wartości przychodów<br>– zaopatrzenie w wodę % | -                                                                      | 1,57                                   |

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                              | Współczynnik<br>alokacji wg<br>tabeli D | Taryfowa grupa odbiorców |         |         |        |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------|
|     |                                                               |                                         | Grupa 1                  | Grupa 2 | Grupa 3 | Ogółem |
| 0   | 1                                                             | 2                                       | zł                       | zł      | zł      | zł     |
| 3   | 4                                                             | 5                                       | 6                        |         |         |        |
| 1   | Zaopatrzenie w wodę                                           |                                         |                          |         |         |        |
|     | 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:                   |                                         | 664290                   | 22050   | 254908  | 941248 |
|     | a) koszty bezpośrednie:                                       |                                         |                          |         |         |        |
|     | - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe                          | A                                       | 7204                     | 295     | -       | 7499   |
|     | - wynagrodzenie z narzutami                                   | A                                       | 167726                   | 2000    | 29500   | 199226 |
|     | - materiały                                                   | A                                       | 66800                    | 2900    | 30485   | 100185 |
|     | - energia                                                     | A                                       | 287606                   | 12000   | 141912  | 441518 |
|     | - opłata za korzystanie ze środowiska                         | B                                       | 11991                    | 1983    | 30091   | 44065  |
|     | - podatki i opłaty – inne                                     | A 15                                    | 38910                    | 2520    | -       | 41430  |
|     | - usługi obce                                                 | A 15                                    | 21703                    | 352     | 14720   | 36775  |
|     | - pozostałe koszty                                            |                                         | 62350                    | -       | 8200    | 70550  |
|     | 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                                       | 500                      | -       | 100     | 600    |
|     | 4) należności nieregularne                                    | A                                       | 40000                    | -       | -       | 4000   |
|     | 5) marża zysku                                                | A                                       | -                        | -       | -       | -      |
|     | 6) razem wartość niezbędnych przychodów                       |                                         | 664290                   | 22050   | 254908  | 941248 |

**TABELA D. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf**

| Lp. | Współ-<br>czynnik<br>alokacji | Wyszczególnienie                                                                              | Jednostka<br>miary | Taryfowa grupa odbiorców |         |         |        |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------|---------|--------|
|     |                               |                                                                                               |                    | Grupa 1                  | Grupa 2 | Grupa 3 | Ogółem |
| 0   | 1                             | 2                                                                                             | 3                  | 4                        | 5       | 6       | 7      |
| 1   |                               | Sprzedaż roczna wody                                                                          | m <sup>3</sup>     | 217800                   | 9000    | 386224  | 613024 |
|     |                               |                                                                                               | %                  | 36                       | 1       | 63      | 100    |
| 2   |                               | Przewidywane roczne<br>opłaty za korzystanie ze<br>środowiska – usługi<br>zaopatrzenia w wodę | zł                 | 11991                    | 1983    | 30091   | 44065  |
|     |                               |                                                                                               | %                  | 27                       | 5       | 68      | 100    |

**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   | <b>Zaopatrzenie w wodę</b>                                                 |                          |         |         |                |
|     | 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym:                          | 664290                   | 22050   | 254908  | 941248         |
|     | a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody  | 626224                   | 21606   | 254908  | 902738         |
|     | b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawka opłaty abonamentowej | 38066                    | 444     | -       | 38510          |
|     | 2) zużycie wody m <sup>3</sup> /rok                                        | 205319                   | 8819    | 386224  | 600362         |
|     | 3) liczba odbiorców                                                        | 1380                     | 1       | 1       | 1382           |
|     | 4) cena 1m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>                           | 3,05                     | 2,45    | 0,66    | 3,05;2,45;0,66 |
|     | 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   | <b>Zaopatrzenie w wodę</b>                                         |                                |         |         |                |
|     | 1) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok                              | 205319                         | 8819    | 386224  | 600362         |
|     | 2) cena za m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>                 | 3,05                           | 2,45    | 0,66    | 3,05;2,45;0,66 |
|     | 3) stawka opłaty abonamentowej                                     | 2,35                           | 37,00   | -       | 2,35;37,00     |
|     | 4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody w zł/rok    | 626224                         | 21606   | 254908  | 902738         |
|     | 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok | 38066                          | 444     | -       | 38510          |
|     | Wartość przychodów w zł/rok                                        | 664290                         | 22050   | 254908  | 941248         |

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

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                | <b>Taryfowa grupa odbiorców</b> |                |                |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|            |                                                                        | <b>Grupa 1</b>                  | <b>Grupa 2</b> | <b>Grupa 3</b> | <b>Ogółem</b> |
| <b>0</b>   | <b>1</b>                                                               | <b>2</b>                        | <b>3</b>       | <b>4</b>       | <b>5</b>      |
| <b>1</b>   | <b>Zaopatrzenie w wodę</b>                                             |                                 |                |                |               |
|            | Wartość przychodów                                                     |                                 |                |                |               |
|            | 1) w roku obowiązywania nowych<br>taryf                                | 664290                          | 22050          | 254908         | 941248        |
|            | 2) w roku obrachunkowym<br>poprzedzającym wprowadzenie<br>nowych taryf | 487950                          | 24273          | 0              | 512233        |
|            | Wzrost przychodów                                                      | 1,36                            | 0,9            | -              | 1,83          |