

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)	3,32	3,32	100,0
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	3,19	3,32	100,0
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m ³)			
		- cena wskaźnikowa ¹⁾			
3	Grupa ...	- cena wody (zł/m ³)			
		- cena wskaźnikowa ¹⁾			

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.

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			
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków	4,75	4,75	100,0
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	4,61	4,75	100,0
2	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków			
		- cena wskaźnikowa ¹⁾			
3	Grupa ...	- cena usługi odprowadzania ścieków			
		- cena wskaźnikowa ¹⁾			

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrotowy 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:	609 767	630 372
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	36 723	39 347
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	609 767	630 372
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	379 858	379 858
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) podwyższona opłata środow. za 2002 r.		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	379 858	379 858
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	103,4
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	100,00

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 ...	ogółem
0	1	2	zł	zł	zł	zł
3	4	5	6			
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:					
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A				
	- wynagrodzenie z narzutami	A	148 489			
	- materiały	A	14 665			
	- energia	A	162 426			
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	7 893			
	- podatki i opłaty - inne	A	60 692			
	- usługi obce , zakup wody	A	56 537			
	- pozostałe koszty- transport	A	60 230			
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A				
	- alokowane koszty ogólne	A	119 440			
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A				
	3) odsetki	A				
	4) należności nieregularne	A				
	5) marża zysku	A				
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		630 372			
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:					
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C				
	- wynagrodzenie z narzutami	C	102 138			
	- materiały	C	36 149			
	- energia	C	101 034			
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	4 706			
	- pozostałe koszty, transport	C	29 269			
	- usługi obce	C	25 631			
	- podatki	C	16 618			
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C				
	- alokowane koszty ogólne	C	64 313			
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C				
	3) odsetki	C				
	4) należności nieregularne	C				
	5) marża zysku	C				
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		379 858			

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³ %	190 000 100			
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	8090 100			
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³ %	80 000 100			
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł %	4706 100			

Uwaga:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy.

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	grupa...
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	630 372		
	w tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	630372		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej			
	2) sprzedaż wody w m ³ /rok	190 000		
	3) liczba odbiorców	1855		
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ^{3 2)} netto	3,32		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ³⁾			
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	379 858		
	w tym :			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odebranych ścieków	379 858		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką abonamentową			
	2) odbiór ścieków w m ³ /rok	80 000		
	3) liczba dostawców	909		
	4) cena odprowadzania 1 m ³ ścieków w zł/m ³ netto	4,75		
	5) stawka opłaty abonamentowej na dostawcę w zł/m-c			

Uwagi:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy.

²⁾ (wartość z wiersza 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2).

³⁾ [(wartość z wiersza 1.1 b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy.

⁴⁾ (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) sprzedaż wody w m ³ /rok	190000			
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	3,32			
	3) stawka opłaty abonamentowej				
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	630 800			
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok				
	Wartość przychodów w zł/rok	630 800			
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	80 000			
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	4,75			
	3) stawka opłaty abonamentowej				
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	380 000			
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok				
	Wartość przychodów w zł/rok	380 000			

Uwaga:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryf.

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 ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	630 800			
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	630 372			
	Wzrost przychodów ¹⁾	100,07			
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	380 000			
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	379 858			
	Wzrost przychodów ²⁾	100,04			

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W ŚEROPOLU
Beata Jarzyńska