



**POMOC TECHNICZNA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Gmina  
Miasto Rzeszów

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# **STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO - ZAŁĄCZNIKI**

Rzeszów, czerwiec 2015



Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF  
Wersja 9  
Załącznik nr 1 – Analiza Finansowa

Część 2: Obliczenia - analiza finansowa

Tabela 19: Kalkulacja amortyzacji/odpisów umorzeniowych

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2027	2033	2039	2044
<b>Wartość majątku z inwestycji zaopatrzenie w wodę</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 612 315,00	200 472 007,13	169 630 159,88	138 788 312,63	107 946 465,38	82 244 926,00
<i>budynki i budowle</i>								205 612 315,00	200 472 007,13	169 630 159,88	138 788 312,63	107 946 465,38	82 244 926,00
<i>maszyny i urządzenia</i>													
<i>pozostałe</i>													
<b>Wartość majątku z inwestycji odprowadzanie i oczyszczanie ścieków</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	45 590 000,00	222 722 098,00	215 311 045,55	170 844 730,85	126 378 416,15	94 522 101,45	72 016 839,20
<i>budynki i budowle</i>								180 042 098,00	175 541 045,55	148 534 730,85	121 528 416,15	94 522 101,45	72 016 839,20
<i>maszyny i urządzenia</i>						48 500 000,00	45 590 000,00	42 680 000,00	39 770 000,00	22 310 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
<i>pozostałe</i>													
<b>Wartość majątku z nakładów odtworzeniowych - zaopatrzenie w wodę</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 402,07	16 551 538,88	22 974 524,12
<i>budynki i budowle</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 402,07	16 551 538,88	22 974 524,12
<i>maszyny i urządzenia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość majątku z nakładów odtworzeniowych - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 983,28	52 819 699,46	47 352 120,14
<i>budynki i budowle</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 983,28	18 379 699,46	25 512 120,14
<i>maszyny i urządzenia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440 000,00	21 840 000,00
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortyzacja majątku z inwestycji - zaopatrzenie w wodę</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 307,88	5 140 307,88	5 140 307,88	5 140 307,88	5 140 307,88
<i>budynki i budowle</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 307,88	5 140 307,88	5 140 307,88	5 140 307,88	5 140 307,88
<i>maszyny i urządzenia</i>													
<i>pozostałe</i>													
<b>Amortyzacja majątku z inwestycji - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	7 411 052,45	7 411 052,45	7 411 052,45	4 501 052,45	4 501 052,45
<i>budynki i budowle</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 052,45	4 501 052,45	4 501 052,45	4 501 052,45	4 501 052,45
<i>maszyny i urządzenia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00
<i>pozostałe</i>													
<b>Amortyzacja z nakładów odtworzeniowych - zaopatrzenie w wodę</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 037,89	494 075,79	741 113,68
<i>budynki i budowle</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 037,89	494 075,79	741 113,68
<i>maszyny i urządzenia</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>pozostałe</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortyzacja z nakładów odtworzeniowych - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 323,87	3 068 647,75	3 342 971,62
<i>budynki i budowle</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 323,87	548 647,75	822 971,62
<i>maszyny i urządzenia</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
<i>pozostałe</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stawka amortyzacji zaopatrzenie w wodę</b>													
<i>budynki i budowle</i>	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
<i>maszyny i urządzenia</i>	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
<i>pozostałe</i>	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%
<b>Stawka amortyzacji odprowadzanie i oczyszczanie ścieków</b>													
<i>budynki i budowle</i>	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
<i>maszyny i urządzenia</i>	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
<i>pozostałe</i>	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%
Wartość rezydualna woda													
Wartość rezydualna ścieki													



Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF

Wersja 9

Załącznik nr 1 – Analiza Finansowa

Tabela 20: Kalkulacja popytu dla wariantu bezinwestycyjnego - bilans wody

Założenia do Studium	Jednostka	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2026	2032	2038	2043	2044
Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej	szt.	57 524	57 524	57 524	57 524	57 524	57 524	57 524	57 524	57 524	57 524	57 524	57 524	57 524
Srednie zużycie wody na osobę w budynku mieszkalnym (gospodarstwach domowych)	m <sup>3</sup> /dobę	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900
Srednia liczba osób w budynku mieszkalnym	osób	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
Liczba podmiotów przemysłowych na terenie ROF korzystających z sieci wodociągowej	szt.	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431
Srednie ilosc wody zuzywana przez 1 podmiot przemysłowy	m <sup>3</sup> /d	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400
Liczba podmiotów użyteczności publicznej oraz usługowych na terenie ROF korzystających z sieci wodociągowej	szt.	31 107	31 107	31 107	31 107	31 107	31 107	31 107	31 107	31 107	31 107	31 107	31 107	31 107
Srednie ilosc wody zuzywana przez 1 podmioty użyteczności publicznej oraz usługowe	m <sup>3</sup> /d	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700
<b>zużycie wody [m<sup>3</sup>/d]</b>	<b>m<sup>3</sup>/d</b>	<b>37 175</b>	<b>37 175</b>	<b>37 175</b>	<b>37 175</b>	<b>37 175</b>	<b>37 175</b>	<b>37 175</b>	<b>37 175</b>	<b>37 175</b>	<b>37 175</b>	<b>37 175</b>	<b>37 175</b>	<b>37 175</b>
Gospodarstwa domowe	m <sup>3</sup> /d	28 319	28 319	28 319	28 319	28 319	28 319	28 319	28 319	28 319	28 319	28 319	28 319	28 319
Podmioty przemysłowe	m <sup>3</sup> /d	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568
Podmioty usługowe i użyteczności publicznej	m <sup>3</sup> /d	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288
<b>zużycie wody [m<sup>3</sup>/r]</b>	<b>m<sup>3</sup>/rok</b>	<b>13 569 056</b>	<b>13 569 056</b>	<b>13 569 056</b>	<b>13 569 056</b>	<b>13 569 056</b>	<b>13 569 056</b>	<b>13 569 056</b>	<b>13 569 056</b>	<b>13 569 056</b>	<b>13 569 056</b>	<b>13 569 056</b>	<b>13 569 056</b>	<b>13 569 056</b>
Gospodarstwa domowe	m <sup>3</sup> /rok	10 336 459	10 336 459	10 336 459	10 336 459	10 336 459	10 336 459	10 336 459	10 336 459	10 336 459	10 336 459	10 336 459	10 336 459	10 336 459
Podmioty przemysłowe	m <sup>3</sup> /rok	1 302 408	1 302 408	1 302 408	1 302 408	1 302 408	1 302 408	1 302 408	1 302 408	1 302 408	1 302 408	1 302 408	1 302 408	1 302 408
Podmioty usługowe i użyteczności publicznej	m <sup>3</sup> /rok	1 930 189	1 930 189	1 930 189	1 930 189	1 930 189	1 930 189	1 930 189	1 930 189	1 930 189	1 930 189	1 930 189	1 930 189	1 930 189
Ilość dni w roku		365												
Liczba dni w miesiącu		30												

Tabela 21: Kalkulacja popytu dla wariantu bezinwestycyjnego - bilans ścieków

Założenia do Studium	Jednostka	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2026	2032	2038	2043	2044
Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej	szt.	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237
Srednia ilosc wytwarzanych ścieków na osobę w budynku mieszkalnym (gospodarstwach domowych)	m <sup>3</sup> /dobę	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855
Srednia liczba osób w budynku mieszkalnym	osób	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38
Liczba podmiotów przemysłowych na terenie ROF korzystających z sieci kanalizacyjnej	szt.	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431
Srednie ilosc wody zuzywana przez 1 podmiot przemysłowy	m <sup>3</sup> /d	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
Liczba podmiotów użyteczności publicznej oraz usługowych na terenie ROF korzystających z sieci kanalizacyjnych	szt.	29 347	29 347	29 347	29 347	29 347	29 347	29 347	29 347	29 347	29 347	29 347	29 347	29 347
Srednie ilosc wody zuzywana przez 1 podmioty użyteczności publicznej oraz usługowe	m <sup>3</sup> /d	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700
<b>wytwarzane ścieki [m<sup>3</sup>/d]</b>	<b>m<sup>3</sup>/d</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>
Gospodarstwa domowe	m <sup>3</sup> /d	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948
Podmioty przemysłowe	m <sup>3</sup> /d	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745
Podmioty usługowe i użyteczności publicznej	m <sup>3</sup> /d	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989
<b>wytwarzane ścieki [m<sup>3</sup>/r]</b>	<b>m<sup>3</sup>/rok</b>	<b>11 929 028</b>	<b>11 929 028</b>	<b>11 929 028</b>	<b>11 929 028</b>	<b>11 929 028</b>	<b>11 929 028</b>	<b>11 929 028</b>	<b>11 929 028</b>	<b>11 929 028</b>	<b>11 929 028</b>	<b>11 929 028</b>	<b>11 929 028</b>	<b>11 929 028</b>
Gospodarstwa domowe	m <sup>3</sup> /rok	9 106 194	9 106 194	9 106 194	9 106 194	9 106 194	9 106 194	9 106 194	9 106 194	9 106 194	9 106 194	9 106 194	9 106 194	9 106 194
Podmioty przemysłowe	m <sup>3</sup> /rok	1 001 852	1 001 852	1 001 852	1 001 852	1 001 852	1 001 852	1 001 852	1 001 852	1 001 852	1 001 852	1 001 852	1 001 852	1 001 852
Podmioty usługowe i użyteczności publicznej	m <sup>3</sup> /rok	1 820 981	1 820 981	1 820 981	1 820 981	1 820 981	1 820 981	1 820 981	1 820 981	1 820 981	1 820 981	1 820 981	1 820 981	1 820 981
Ilość dni w roku		365												
Liczba dni w miesiącu		30												



Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF

Wersja 9

Załącznik nr 1 – Analiza Finansowa

Tabela 22: Kalkulacja popytu dla wariantu inwestycyjnego - bilans wody

Założenia do Studium	Jednostka	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2026	2032	2038	2043	2044
Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej	szt.	57 524	57 524	57 524	57 524	57 524	57 524	57 524	57 524	64 124	64 124	64 124	64 124	64 124
Średnie zużycie wody na osobę w budynku mieszkalnym (gospodarstwach domowych)	m <sup>3</sup> /dobę	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900
Średnia liczba osób w budynku mieszkalnym	osób	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
Liczba podmiotów przemysłowych na terenie ROF korzystających z sieci wodociągowej	szt.	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441
Średnie ilość wody zużywana przez 1 podmiot przemysłowy	m <sup>3</sup> /d	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400
Liczba podmiotów użyteczności publicznej oraz usługowych na terenie ROF korzystających z sieci wodociągowej	szt.	31 107	31 107	31 107	31 107	31 107	31 107	31 107	31 107	31 507	31 507	31 507	31 507	31 507
Średnie ilość wody zużywana przez 1 podmiot użyteczności publicznej lub usługowy	m <sup>3</sup> /d	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700
<b>zużycie wody [m<sup>3</sup>/d]</b>	<b>m<sup>3</sup>/d</b>	<b>37 175</b>	<b>37 175</b>	<b>37 175</b>	<b>37 175</b>	<b>37 175</b>	<b>37 175</b>	<b>37 175</b>	<b>37 175</b>	<b>40 503</b>	<b>40 503</b>	<b>40 503</b>	<b>40 503</b>	<b>40 503</b>
Gospodarstwa domowe	m <sup>3</sup> /d	28 319	28 319	28 319	28 319	28 319	28 319	28 319	28 319	31 568	31 568	31 568	31 568	31 568
Podmioty przemysłowe	m <sup>3</sup> /d	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579
Podmioty usługowe i użyteczności publicznej	m <sup>3</sup> /d	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356
<b>zużycie wody [m<sup>3</sup>/r]</b>	<b>m<sup>3</sup>/rok</b>	<b>13 569 056</b>	<b>13 569 056</b>	<b>13 569 056</b>	<b>13 569 056</b>	<b>13 569 056</b>	<b>13 569 056</b>	<b>13 569 056</b>	<b>13 569 056</b>	<b>14 783 622</b>	<b>14 783 622</b>	<b>14 783 622</b>	<b>14 783 622</b>	<b>14 783 622</b>
Gospodarstwa domowe	m <sup>3</sup> /rok	10 336 459	10 336 459	10 336 459	10 336 459	10 336 459	10 336 459	10 336 459	10 336 459	11 522 409	11 522 409	11 522 409	11 522 409	11 522 409
Podmioty przemysłowe	m <sup>3</sup> /rok	1 302 408	1 302 408	1 302 408	1 302 408	1 302 408	1 302 408	1 302 408	1 302 408	1 306 204	1 306 204	1 306 204	1 306 204	1 306 204
Podmioty usługowe i użyteczności publicznej	m <sup>3</sup> /rok	1 930 189	1 930 189	1 930 189	1 930 189	1 930 189	1 930 189	1 930 189	1 930 189	1 955 009	1 955 009	1 955 009	1 955 009	1 955 009
Ilość dni w roku	365	76,18%	76,18%	76,18%	76,18%	76,18%	76,18%	76,18%	76,18%	77,94%	77,94%	77,94%	77,94%	77,94%
Liczba dni w miesiącu	30	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%

Tabela 23: Kalkulacja popytu dla wariantu inwestycyjnego - bilans ścieków

Założenia do Studium	Jednostka	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2026	2032	2038	2043	2044
Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej	szt.	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	65 037	65 037	65 037	65 037	65 037
Średnia ilość wytwarzanych ścieków na osobę w budynku mieszkalnym (gospodarstwach domowych)	m <sup>3</sup> /dobę	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855
Średnia liczba osób w budynku mieszkalnym	osób	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38
Liczba podmiotów przemysłowych na terenie ROF korzystających z sieci kanalizacyjnej	szt.	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441
Średnie ilość wody zużywana przez 1 podmiot przemysłowy	m <sup>3</sup> /d	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
Liczba podmiotów użyteczności publicznej oraz usługowych na terenie ROF korzystających z sieci kanalizacyjnych	szt.	29 347	29 347	29 347	29 347	29 347	29 347	29 347	29 347	30 547	30 547	30 547	30 547	30 547
Średnie ilość wody zużywana przez 1 podmioty użyteczności publicznej oraz usługowe	m <sup>3</sup> /d	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700
<b>wytwarzane ścieki [m<sup>3</sup>/d]</b>	<b>m<sup>3</sup>/d</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>37 862</b>	<b>37 862</b>	<b>37 862</b>	<b>37 862</b>	<b>37 862</b>
Gospodarstwa domowe	m <sup>3</sup> /d	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948	29 916	29 916	29 916	29 916	29 916
Podmioty przemysłowe	m <sup>3</sup> /d	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 753	2 753	2 753	2 753	2 753
Podmioty usługowe i użyteczności publicznej	m <sup>3</sup> /d	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989	5 193	5 193	5 193	5 193	5 193
<b>wytwarzane ścieki [m<sup>3</sup>/r]</b>	<b>m<sup>3</sup>/rok</b>	<b>11 929 028</b>	<b>11 929 028</b>	<b>11 929 028</b>	<b>11 929 028</b>	<b>11 929 028</b>	<b>11 929 028</b>	<b>11 929 028</b>	<b>11 929 028</b>	<b>13 819 688</b>	<b>13 819 688</b>	<b>13 819 688</b>	<b>13 819 688</b>	<b>13 819 688</b>
Gospodarstwa domowe	m <sup>3</sup> /rok	9 106 194	9 106 194	9 106 194	9 106 194	9 106 194	9 106 194	9 106 194	9 106 194	10 919 475	10 919 475	10 919 475	10 919 475	10 919 475
Podmioty przemysłowe	m <sup>3</sup> /rok	1 001 852	1 001 852	1 001 852	1 001 852	1 001 852	1 001 852	1 001 852	1 001 852	1 004 772	1 004 772	1 004 772	1 004 772	1 004 772
Podmioty usługowe i użyteczności publicznej	m <sup>3</sup> /rok	1 820 981	1 820 981	1 820 981	1 820 981	1 820 981	1 820 981	1 820 981	1 820 981	1 895 441	1 895 441	1 895 441	1 895 441	1 895 441
Ilość dni w roku	365	76,34%	76,34%	76,34%	76,34%	76,34%	76,34%	76,34%	76,34%	79,01%	79,01%	79,01%	79,01%	79,01%
Liczba dni w miesiącu	30	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%



Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF  
Wersja 9  
Załącznik nr 1 – Analiza Finansowa

Tabela 24: Kalkulacja popytu dla Studium - bilans wody

Popyt	Jednostka	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2026	2032	2038	2043	2044
Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
Średnie zużycie wody na osobę w budynku mieszkalnym (gospodarstwach domowych)	m <sup>3</sup> /dobę	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900
Średnia liczba osób w budynku mieszkalnym	osób	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
Liczba podmiotów przemysłowych na terenie ROF korzystających z sieci wodociągowej	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10
Średnie ilość wody zużywana przez 1 podmiot przemysłowy	m <sup>3</sup> /d	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400	1,0400
Liczba podmiotów użyteczności publicznej oraz usługowych na terenie ROF korzystających z sieci wodociągowej	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400	400	400
Średnie ilość wody zużywana przez 1 podmioty użyteczności publicznej oraz usługowe	m <sup>3</sup> /d	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700
<b>zużycie wody [m<sup>3</sup>/d]</b>	<b>m<sup>3</sup>/d</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 328</b>	<b>3 328</b>	<b>3 328</b>	<b>3 328</b>	<b>3 328</b>
Gospodarstwa domowe	m <sup>3</sup> /d	0	0	0	0	0	0	0	0	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249
Podmioty przemysłowe	m <sup>3</sup> /d	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10
Podmioty usługowe i użyteczności publicznej	m <sup>3</sup> /d	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68	68	68	68
<b>zużycie wody [m<sup>3</sup>/r]</b>	<b>m<sup>3</sup>/rok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 214 567</b>	<b>1 214 567</b>	<b>1 214 567</b>	<b>1 214 567</b>	<b>1 214 567</b>
Gospodarstwa domowe	m <sup>3</sup> /rok	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 951	1 185 951	1 185 951	1 185 951	1 185 951
Podmioty przemysłowe	m <sup>3</sup> /rok	0	0	0	0	0	0	0	0	3 796	3 796	3 796	3 796	3 796
Podmioty usługowe i użyteczności publicznej	m <sup>3</sup> /rok	0	0	0	0	0	0	0	0	24 820	24 820	24 820	24 820	24 820
Ilość dni w roku		365												
Liczba dni w miesiącu		30												

Tabela 25: Kalkulacja popytu dla Studium - bilans ścieków

Założenia do Studium	Jednostka	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2026	2032	2038	2043	2044
Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
Średnia ilość wytwarzanych ścieków na osobę w budynku mieszkalnym (gospodarstwach domowych)	m <sup>3</sup> /dobę	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855
Średnia liczba osób w budynku mieszkalnym	osób	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38
Liczba podmiotów przemysłowych na terenie ROF korzystających z sieci kanalizacyjnej	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10
Średnie ilość ścieków wytwarzanych przez 1 podmiot przemysłowy	m <sup>3</sup> /d	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
Liczba podmiotów użyteczności publicznej oraz usługowych na terenie ROF korzystających z sieci kanalizacyjnych	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Średnie ilość wody zużywana przez 1 podmioty użyteczności publicznej oraz usługowe	m <sup>3</sup> /d	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700
<b>wytwarzane ścieki [m<sup>3</sup>/d]</b>	<b>m<sup>3</sup>/d</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 180</b>	<b>5 180</b>	<b>5 180</b>	<b>5 180</b>	<b>5 180</b>
Gospodarstwa domowe	m <sup>3</sup> /d	0	0	0	0	0	0	0	0	4 968	4 968	4 968	4 968	4 968
Podmioty użyteczności publicznej	m <sup>3</sup> /d	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8
Podmioty gospodarcze	m <sup>3</sup> /d	0	0	0	0	0	0	0	0	204	204	204	204	204
<b>wytwarzane ścieki [m<sup>3</sup>/r]</b>	<b>m<sup>3</sup>/rok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 890 661</b>	<b>1 890 661</b>	<b>1 890 661</b>	<b>1 890 661</b>	<b>1 890 661</b>
Gospodarstwa domowe	m <sup>3</sup> /rok	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813 281	1 813 281	1 813 281	1 813 281	1 813 281
Podmioty użyteczności publicznej	m <sup>3</sup> /rok	0	0	0	0	0	0	0	0	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920
Podmioty gospodarcze	m <sup>3</sup> /rok	0	0	0	0	0	0	0	0	74 460	74 460	74 460	74 460	74 460
Ilość dni w roku		365												
Liczba dni w miesiącu		30												



Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF

Wersja 9

Załącznik nr 1 – Analiza Finansowa

Tabela 26: Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bezinwestycyjnego - woda

Wnioskowany projekt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2027	2033	2039	2044
1. Amortyzacja	21 219 389	21 219 389	21 219 389	21 219 389	21 219 389	21 219 389	21 219 389	21 219 389	21 219 389	21 219 389	21 219 389	21 219 389	21 219 389
2. Wynagrodzenia z narzutami	16 344 521	16 524 311	16 887 846	16 887 846	16 887 846	16 887 846	16 887 846	16 887 846	16 887 846	16 887 846	16 887 846	16 887 846	16 887 846
3. Zużycie materiałów	4 357 398	4 357 398	4 409 687	4 409 687	4 409 687	4 409 687	4 409 687	4 409 687	4 409 687	4 409 687	4 409 687	4 409 687	4 409 687
4. Zużycie energii	6 156 175	6 156 175	6 230 049	6 230 049	6 230 049	6 230 049	6 230 049	6 230 049	6 230 049	6 230 049	6 230 049	6 230 049	6 230 049
5. Podatki i opłaty	7 888 143	7 888 143	7 982 801	7 982 801	7 982 801	7 982 801	7 982 801	7 982 801	7 982 801	7 982 801	7 982 801	7 982 801	7 982 801
6. Usługi obce	2 647 788	2 647 788	2 679 561	2 679 561	2 679 561	2 679 561	2 679 561	2 679 561	2 679 561	2 679 561	2 679 561	2 679 561	2 679 561
7. Pozostałe koszty	472 197	472 197	477 863	477 863	477 863	477 863	477 863	477 863	477 863	477 863	477 863	477 863	477 863
8. Koszty pośrednie	10 174 388	10 174 388	10 296 481	10 296 481	10 296 481	10 296 481	10 296 481	10 296 481	10 296 481	10 296 481	10 296 481	10 296 481	10 296 481
<b>Razem</b>	<b>69 259 999</b>	<b>69 439 789</b>	<b>70 183 677</b>	<b>70 183 677</b>	<b>70 183 677</b>	<b>70 183 677</b>	<b>70 183 677</b>	<b>70 183 677</b>	<b>70 183 677</b>	<b>70 183 677</b>	<b>70 183 677</b>	<b>70 183 677</b>	<b>70 183 677</b>

Tabela 27: Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bezinwestycyjnego - ścieki

Wnioskowany projekt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2027	2033	2039	2044
1. Amortyzacja	16 347 977	16 347 977	16 347 977	16 347 977	16 347 977	16 347 977	16 347 977	16 347 977	16 347 977	16 347 977	16 347 977	16 347 977	16 347 977
2. Wynagrodzenia z narzutami	12 314 195	12 449 651	12 723 543	12 723 543	12 723 543	12 723 543	12 723 543	12 723 543	12 723 543	12 723 543	12 723 543	12 723 543	12 723 543
3. Zużycie materiałów	2 468 976	2 468 976	2 498 604	2 498 604	2 498 604	2 498 604	2 498 604	2 498 604	2 498 604	2 498 604	2 498 604	2 498 604	2 498 604
4. Zużycie energii	5 052 712	5 052 712	5 113 345	5 113 345	5 113 345	5 113 345	5 113 345	5 113 345	5 113 345	5 113 345	5 113 345	5 113 345	5 113 345
5. Podatki i opłaty	10 352 363	10 352 363	10 476 591	10 476 591	10 476 591	10 476 591	10 476 591	10 476 591	10 476 591	10 476 591	10 476 591	10 476 591	10 476 591
6. Usługi obce	9 986 346	9 986 346	10 106 182	10 106 182	10 106 182	10 106 182	10 106 182	10 106 182	10 106 182	10 106 182	10 106 182	10 106 182	10 106 182
7. Pozostałe koszty	554 457	554 457	561 110	561 110	561 110	561 110	561 110	561 110	561 110	561 110	561 110	561 110	561 110
8. Koszty pośrednie	7 275 669	7 275 669	7 362 977	7 362 977	7 362 977	7 362 977	7 362 977	7 362 977	7 362 977	7 362 977	7 362 977	7 362 977	7 362 977
<b>Razem</b>	<b>64 352 695</b>	<b>64 488 151</b>	<b>65 190 329</b>	<b>65 190 329</b>	<b>65 190 329</b>	<b>65 190 329</b>	<b>65 190 329</b>	<b>65 190 329</b>	<b>65 190 329</b>	<b>65 190 329</b>	<b>65 190 329</b>	<b>65 190 329</b>	<b>65 190 329</b>

Tabela 28: Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu inwestycyjnego - woda

Wnioskowany projekt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2027	2033	2039	2044
1. Amortyzacja	21 219 389	21 219 389	21 219 389	21 219 389	21 219 389	21 219 389	21 219 389	21 219 389	26 359 697	26 359 697	26 606 735	26 853 773	27 100 811
2. Wynagrodzenia z narzutami	16 344 521	16 524 311	16 887 846	17 181 846	17 181 846	17 181 846	17 181 846	17 181 846	17 181 846	17 181 846	17 181 846	17 181 846	17 181 846
3. Zużycie materiałów	4 357 398	4 357 398	4 409 687	4 409 687	4 409 687	4 409 687	4 409 687	4 409 687	4 798 348	4 798 348	4 798 348	4 798 348	4 798 348
4. Zużycie energii	6 156 175	6 156 175	6 230 049	6 230 049	6 230 049	6 230 049	6 230 049	6 230 049	6 776 604	6 776 604	6 776 604	6 776 604	6 776 604
5. Podatki i opłaty	7 888 143	7 888 143	7 982 801	7 982 801	7 982 801	7 982 801	7 982 801	7 982 801	12 095 047	12 095 047	12 095 047	12 095 047	12 095 047
6. Usługi obce	2 647 788	2 647 788	2 679 561	2 679 561	2 679 561	2 679 561	2 679 561	2 679 561	2 922 474	2 922 474	2 922 474	2 922 474	2 922 474
7. Pozostałe koszty	472 197	472 197	477 863	477 863	477 863	477 863	477 863	477 863	514 300	514 300	514 300	514 300	514 300
8. Koszty pośrednie	10 174 388	10 174 388	10 296 481	10 296 481	10 296 481	10 296 481	10 296 481	10 296 481	11 207 406	11 207 406	11 207 406	11 207 406	11 207 406
<b>Razem</b>	<b>69 259 999</b>	<b>69 439 789</b>	<b>70 183 677</b>	<b>70 477 677</b>	<b>70 477 677</b>	<b>70 477 677</b>	<b>70 477 677</b>	<b>70 477 677</b>	<b>81 855 722</b>	<b>81 855 722</b>	<b>82 102 760</b>	<b>82 349 798</b>	<b>82 596 836</b>

Tabela 29: Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu inwestycyjnego - ścieki

Wnioskowany projekt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2027	2033	2039	2044
1. Amortyzacja	16 347 977	16 347 977	16 347 977	16 347 977	16 347 977	16 347 977	19 257 977	19 257 977	23 759 029	23 759 029	24 033 353	23 917 677	24 192 001
2. Wynagrodzenia z narzutami	12 314 195	12 449 651	12 723 543	14 571 543	14 571 543	14 571 543	14 571 543	14 571 543	14 571 543	14 571 543	14 571 543	14 571 543	14 571 543
3. Zużycie materiałów	2 468 976	2 468 976	2 498 604	2 498 604	2 498 604	2 498 604	2 498 604	2 498 604	2 895 643	2 895 643	2 895 643	2 895 643	2 895 643
4. Zużycie energii	5 052 712	5 052 712	5 113 345	5 113 345	5 119 901	5 131 661	5 131 661	5 131 661	5 925 739	5 925 739	5 925 739	5 925 739	5 925 739
5. Podatki i opłaty	10 352 363	10 352 363	10 476 591	10 476 591	10 476 591	10 476 591	10 476 591	14 077 433	14 077 433	14 077 433	14 077 433	14 077 433	14 077 433
6. Usługi obce	9 986 346	9 986 346	10 106 182	10 106 182	10 106 182	10 208 942	10 208 942	10 208 942	11 797 097	11 797 097	11 797 097	11 797 097	11 797 097
7. Pozostałe koszty	554 457	554 457	561 110	561 110	561 110	561 110	561 110	561 110	655 643	655 643	655 643	655 643	655 643
8. Koszty pośrednie	7 275 669	7 275 669	7 362 977	7 362 977	7 362 977	7 362 977	7 362 977	7 362 977	8 516 280	8 516 280	8 516 280	8 516 280	8 516 280
<b>Razem</b>	<b>64 352 695</b>	<b>64 488 151</b>	<b>65 190 329</b>	<b>67 038 329</b>	<b>67 044 885</b>	<b>67 159 405</b>	<b>70 069 405</b>	<b>73 670 247</b>	<b>82 198 407</b>	<b>82 198 407</b>	<b>82 472 731</b>	<b>82 357 055</b>	<b>82 631 379</b>



Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF

Wersja 9

Załącznik nr 1 – Analiza Finansowa

Tabela 30: Kalkulacja kosztów operacyjnych dla Studium - woda

Wnioskowany projekt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2027	2033	2039	2044
1. Amortyzacja	0	0	0	0	0	0	0	0	5 140 308	5 140 308	5 387 346	5 634 384	5 881 422
2. Wynagrodzenia z narzutami	0	0	0	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000
3. Zużycie materiałów	0	0	0	0	0	0	0	0	388 661	388 661	388 661	388 661	388 661
4. Zużycie energii	0	0	0	0	0	0	0	0	546 555	546 555	546 555	546 555	546 555
5. Podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	4 112 246	4 112 246	4 112 246	4 112 246	4 112 246
6. Usługi obce	0	0	0	0	0	0	0	0	242 913	242 913	242 913	242 913	242 913
7. Pozostałe koszty	0	0	0	0	0	0	0	0	36 437	36 437	36 437	36 437	36 437
8. Koszty pośrednie	0	0	0	0	0	0	0	0	910 925	910 925	910 925	910 925	910 925
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>294 000</b>	<b>294 000</b>	<b>294 000</b>	<b>294 000</b>	<b>11 672 045</b>	<b>11 672 045</b>	<b>11 919 083</b>	<b>12 166 121</b>	<b>12 413 159</b>

Tabela 31: Kalkulacja kosztów operacyjnych dla Studium - ścieki

Wnioskowany projekt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2027	2033	2039	2044
1. Amortyzacja	0	0	0	0	0	0	2 910 000	2 910 000	7 411 052	7 411 052	7 685 376	7 569 700	7 844 024
2. Wynagrodzenia z narzutami	0	0	0	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000
3. Zużycie materiałów	0	0	0	0	0	0	0	0	397 039	397 039	397 039	397 039	397 039
4. Zużycie energii	0	0	0	0	6 556	18 316	18 316	18 316	812 394	812 394	812 394	812 394	812 394
5. Podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	3 600 842	3 600 842	3 600 842	3 600 842	3 600 842	3 600 842
6. Usługi obce	0	0	0	0	0	102 760	102 760	102 760	1 690 915	1 690 915	1 690 915	1 690 915	1 690 915
7. Pozostałe koszty	0	0	0	0	0	0	0	0	94 533	94 533	94 533	94 533	94 533
8. Koszty pośrednie	0	0	0	0	0	0	0	0	1 153 303	1 153 303	1 153 303	1 153 303	1 153 303
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 848 000</b>	<b>1 854 556</b>	<b>1 969 076</b>	<b>4 879 076</b>	<b>8 479 918</b>	<b>17 008 078</b>	<b>17 008 078</b>	<b>17 282 402</b>	<b>17 166 726</b>	<b>17 441 050</b>

Tabela 32: Wyznaczenie taryf (brutto) - woda

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2027	2033	2039	2044
Taryfy za dostarczenie 1 m3 wody - wariant bezinwestycyjny	5,51	5,53	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
Taryfy za dostarczenie 1 m3 wody - wariant inwestycyjny	5,51	5,53	5,59	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,98	5,98	6,00	6,02	6,03
Różnica w cenach taryf	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,39	0,39	0,41	0,43	0,44

Tabela 33: Wyznaczenie taryf (brutto) - ścieki

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2027	2033	2039	2044
Taryfy za dostarczenie 1 m3 ścieków - wariant bezinwestycyjny	5,83	5,84	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
Taryfy za dostarczenie 1 m3 ścieków - wariant inwestycyjny	5,83	5,84	5,90	6,07	6,07	6,08	6,34	6,67	6,42	6,42	6,45	6,44	6,46
Różnica w cenach taryf	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,18	0,44	0,77	0,52	0,52	0,55	0,54	0,56



Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF

Wersja 9

Załącznik nr 1 – Analiza Finansowa

Tabela 34: Obciążenie gospodarstw domowych - wariant inwestycyjny

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2027	2033	2039	2044
Dochód do dyspozycji na budynek mieszkalny / m-c	7 106	7 145	7 309	7 576	7 868	8 202	8 551	8 914	9 293	11 929	15 313	19 657	24 205
Wydatki na wodę / m-c	81	82	83	83	83	83	83	83	88	88	89	89	89
Wydatki na ścieki / m-c	80	81	81	84	84	84	84	87	92	89	89	89	89
<b>Obciążenie gospodarstw domowych [%]</b>	<b>2,28%</b>	<b>2,27%</b>	<b>2,24%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,12%</b>	<b>2,03%</b>	<b>1,99%</b>	<b>1,96%</b>	<b>1,90%</b>	<b>1,48%</b>	<b>1,16%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,74%</b>
Miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym (DD)	1 299,07	1 306,21	1 336,26	1 385,03	1 438,35	1 499,49	1 563,21	1 629,65	1 698,91	2 180,85	2 799,52	3 593,68	4 425,07
Udział opłat za usługi wodno-ściekowe w dochodzie do dyspozycji	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Udział opłat za dostawę wody w opłacie za usługi wodno-ściekowe	50,29%	50,33%	50,35%	49,73%	49,73%	49,69%	48,64%	47,37%	49,92%	49,92%	49,89%	50,01%	49,98%
Udział opłat za odbiór ścieków w opłacie za usługi wodno-ściekowe	49,71%	49,67%	49,65%	50,27%	50,27%	50,31%	51,36%	52,63%	50,08%	50,08%	50,11%	49,99%	50,02%
Maksymalny poziom opłaty miesięcznej za usługi wodno-ściekowe na osobę w budynku mieszkalnym równy 3% obciążeniu dochodów, w tym	38,97	39,15	40,05	41,55	43,15	44,98	46,90	48,89	50,97	65,43	83,95	107,81	132,75
Maksymalna opłata jednostkowa za 1 m3 brutto za dostawę wody i odbiór ścieków ogółem = 3% obciążeniu dochodów, w tym	14,60	14,68	15,02	15,57	16,17	16,86	17,58	18,34	19,10	24,52	31,47	40,39	49,74
Cena jednostkowa (za 1 m3) wody brutto = 3% obciążeniu dochodów	7,34	7,39	7,56	7,74	8,04	8,38	8,55	8,69	9,54	12,24	15,70	20,20	24,88
Cena jednostkowa (za 1 m3) ścieków brutto = 3% obciążeniu dochodów	7,26	7,29	7,46	7,83	8,13	8,48	9,03	9,65	9,56	12,28	15,77	20,19	24,88
Maksymalna opłata jednostkowa za 1 m3 netto za dostawę wody i odbiór ścieków ogółem = 3% obciążeniu dochodów, w tym	13,52	13,55	13,91	14,42	14,97	15,61	16,28	16,99	17,68	22,70	29,14	37,39	46,06
Cena jednostkowa wody netto = 3% obciążenie dochodów	6,80	6,84	7,00	7,17	7,44	7,76	7,92	8,05	8,83	11,33	14,54	18,70	23,02
Cena jednostkowa ścieków netto = 3% obciążenie dochodów	6,72	6,75	6,91	7,25	7,53	7,85	8,36	8,94	8,85	11,37	14,60	18,69	23,04
<b>Dopłaty do taryf wypłacane z budżetu lokalnego</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2027</b>	<b>2033</b>	<b>2039</b>	<b>2044</b>
Dotacja do ceny 1 m <sup>3</sup> wody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dopłata do ceny 1m <sup>3</sup> ścieków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 35: Kalkulacja przychodów ze sprzedaży dla projektu

Przychody ze sprzedaży	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2027	2033	2039	2044
Wariant bezinwestycyjny	133 621 971	133 983 704	135 400 264	135 400 264	135 400 264	135 400 264	135 400 264	135 400 264	135 400 264	135 400 264	135 400 264	135 400 264	135 400 264
Wariant inwestycyjny	133 621 971	133 983 704	135 400 264	137 529 260	137 529 260	137 639 714	140 511 517	144 156 498	164 007 834	164 007 834	164 665 485	164 811 296	165 204 101
Wariant projektowy	0	0	0	2 128 996	2 128 996	2 239 450	5 111 253	8 756 234	28 607 570	28 607 570	29 265 221	29 411 032	29 803 838





*Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF*

*Wersja 9*

*Załącznik nr 2 – Analiza Ekonomiczna*

**Część 3: Obliczenia - analiza ekonomiczna**

Tabela 36: Obliczenia - analiza ekonomiczna

Korzyści społeczno-ekonomiczne	Eksploatacja									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2033	2039	2044
<b>Korzyści z tyt. wzrostu wartości ziemi</b>	<b>943 200 000</b>									
ilość ziemi, na której cenę wpłynie realizacja inwestycji [m2]	104 800 000									
średnia cena ziemi przed realizacją inwestycji [PLN/m2]	45									
cena ziemi po realizacji inwestycji [PLN/m2]	54									
<b>Korzyści z tyt wzrostu zatrudnienia</b>	<b>92 123 250</b>	<b>95 479 440</b>	<b>142 393 950</b>	<b>145 144 650</b>	<b>143 604 930</b>	<b>144 402 465</b>	<b>145 353 972</b>	<b>144 936 000</b>	<b>144 936 000</b>	<b>144 936 000</b>
ilość nowych miejsc pracy	2500	800	1500	500	100	50	40	0	0	0
wartość zasiłku podstawowego [PLN]	1037,98	1037,98	1037,98	1037,98	1037,98	1037,98	1037,98	1037,98	1037,98	1037,98
okres placenia zasiłku (m-ce)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
wartość zasiłku podstawowego [PLN]	815,04	815,04	815,04	815,04	815,04	815,04	815,04	815,04	815,04	815,04
okres placenia zasiłku (m-ce)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
<b>Oszczędność na zasiłkach [PLN]</b>	<b>26 123 250</b>	<b>8 359 440</b>	<b>15 673 950</b>	<b>5 224 650</b>	<b>1 044 930</b>	<b>522 465</b>	<b>417 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ilość nowych miejsc pracy	2500	3300	4800	5300	5400	5450	5490	5490	5490	5490
minimalne wynagrodzenie netto	2 200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
<b>Wzrost dochodów budżetów domowych mieszkańców</b>	<b>66 000 000</b>	<b>87 120 000</b>	<b>126 720 000</b>	<b>139 920 000</b>	<b>142 560 000</b>	<b>143 880 000</b>	<b>144 936 000</b>	<b>144 936 000</b>	<b>144 936 000</b>	<b>144 936 000</b>
<b>Korzyści z tyt. powstania nowych przedsiębiorstw</b>	<b>50000000</b>	<b>70000000</b>	<b>95000000</b>	<b>105000000</b>	<b>110000000</b>	<b>113000000</b>	<b>115000000</b>	<b>115000000</b>	<b>115000000</b>	<b>115000000</b>
łączna ilość nowych przedsiębiorstw	50	70	95	105	110	113	115	115	115	115
podatek dochodowy [PLN]	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Korzyści z tyt. zmniejszenia wydatków na ochronę zdrowia</b>	<b>20 062 274</b>	<b>20 062 274</b>	<b>20 062 274</b>	<b>20 062 274</b>	<b>20 062 274</b>	<b>20 062 274</b>	<b>20 062 274</b>	<b>20 062 274</b>	<b>20 062 274</b>	<b>20 062 274</b>
koszty porad lekarskich na osobę/rok	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
udział w kosztach porad lekarskich wydatków na leczenie chorób układu pokarmowego (obszar oddziaływania inwestycji)	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
liczba mieszkańców aglomeracji	314 690	314 690	314 690	314 690	314 690	314 690	314 690	314 690	314 690	314 690
<b>Korzyści społeczno-ekonomiczne</b>	<b>1 105 385 524</b>	<b>185 541 714</b>	<b>257 456 224</b>	<b>270 206 924</b>	<b>273 667 204</b>	<b>277 464 739</b>	<b>280 416 246</b>	<b>279 998 274</b>	<b>279 998 274</b>	<b>279 998 274</b>

*Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF*  
*Wersja 9*  
*Załącznik nr 3 – Analiza Wrażliwości*

## Część 6: Wyniki - analiza wrażliwości

Tabela 43: Analiza wrażliwości - analiza finansowa

Zmienne	
Nakłady inwestycyjne	100%
Przychody operacyjne	100%
Koszty operacyjne	100%
Dotacja	100%

Nakłady inwestycyjne		NPV
	<b>498 023 033</b>	<b>-249 773 021</b>
70%	348 616 123	-100 366 111
80%	398 418 426	-150 168 414
90%	448 220 730	-199 970 717
100%	498 023 033	-249 773 021
110%	547 825 336	-299 575 324
120%	597 627 640	-349 377 627
130%	647 429 943	-399 179 930

Przychody operacyjne		NPV
	<b>328 881 351</b>	<b>-249 773 021</b>
70%	230 216 945	-348 437 426
80%	263 105 081	-315 549 291
90%	295 993 216	-282 661 156
100%	328 881 351	-249 773 021
110%	361 769 486	-216 884 885
120%	394 657 621	-183 996 750
130%	427 545 756	-151 108 615

Koszty operacyjne		NPV
	<b>186 777 793</b>	<b>-249 773 021</b>
70%	130 744 455	-193 739 683
80%	149 422 234	-212 417 462
90%	168 100 013	-231 095 241
100%	186 777 793	-249 773 021
110%	205 455 572	-268 450 800
120%	224 133 351	-287 128 579
130%	242 811 130	-305 806 358

Dotacja		NPV
	<b>39 700 275</b>	<b>-249 773 021</b>
70%	27 790 192	-261 683 103
80%	31 760 220	-257 713 075
90%	35 730 247	-253 743 048
100%	39 700 275	-249 773 021
110%	43 670 302	-245 802 993
120%	47 640 330	-241 832 966
130%	51 610 357	-237 862 938

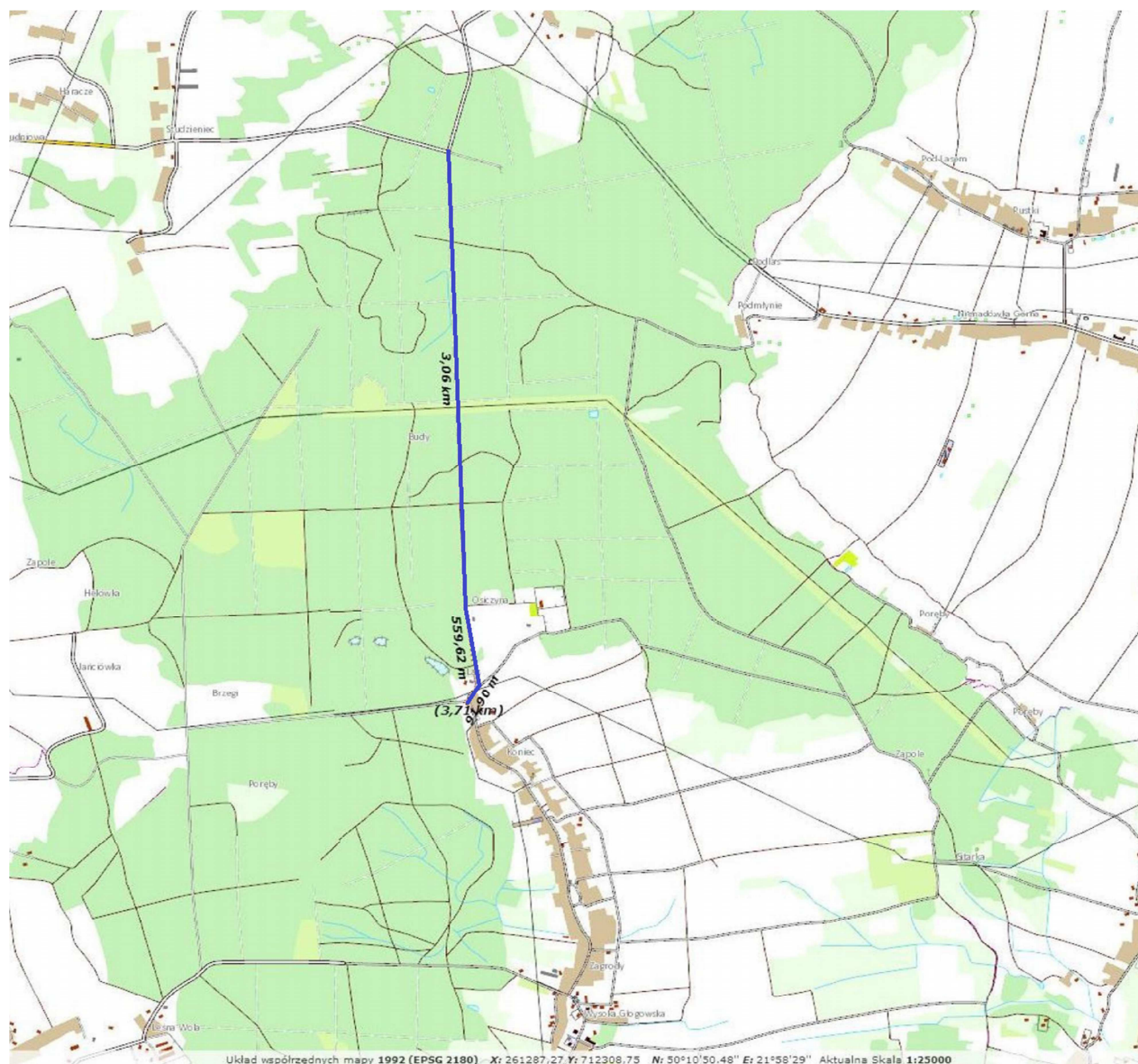
% wartości oczekiwanej	Nakłady inwestycyjne	Przychody operacyjne	Koszty operacyjne	Dotacja
70%	-100 366 111	-348 437 426	-193 739 683	-261 683 103
80%	-150 168 414	-315 549 291	-212 417 462	-257 713 075
90%	-199 970 717	-282 661 156	-231 095 241	-253 743 048
100%	-249 773 021	-249 773 021	-249 773 021	-249 773 021
110%	-299 575 324	-216 884 885	-268 450 800	-245 802 993
120%	-349 377 627	-183 996 750	-287 128 579	-241 832 966
130%	-399 179 930	-151 108 615	-305 806 358	-237 862 938



Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF

Wersja 9

Załącznik nr 4 Przybliżony przebieg spięcia sieci wodociągowej na terenie gminy Głogów Małopolski w układzie pierścieniowym

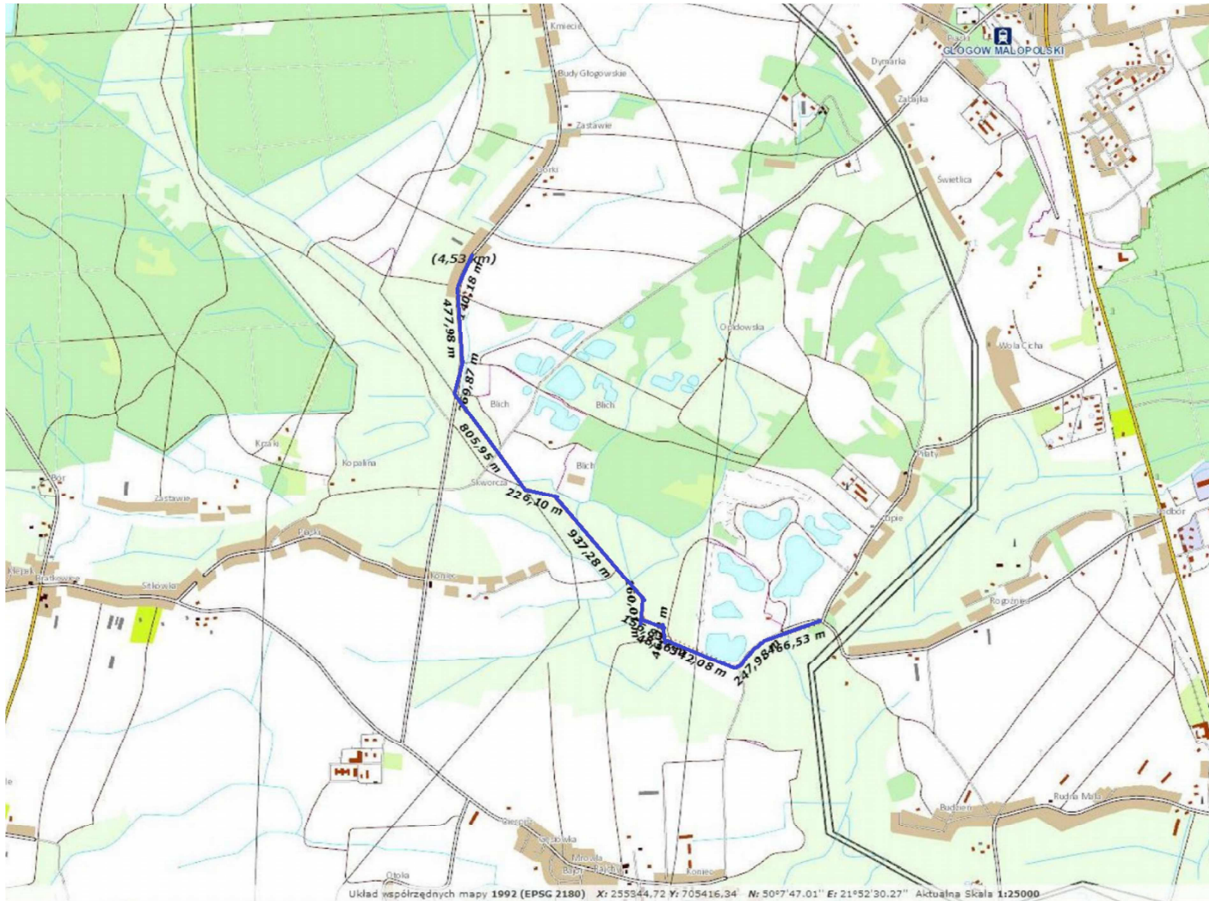


Rysunek 1 Odcinek sieci wodociągowej między Wysoką Głogowską a Studziencem



Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF  
Wersja 9

Załącznik nr 4 Przybliżony przebieg spięcia sieci wodociągowej na terenie gminy Głogów Małopolski w układzie pierścieniowym



Rysunek 2 sieci wodociągowej między Budami Głogowskimi a Rogoźnicą



Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF  
Wersja 9

Załącznik nr 4 Przybliżony przebieg spięcia sieci wodociągowej na terenie gminy Głogów Małopolski w układzie pierścieniowym



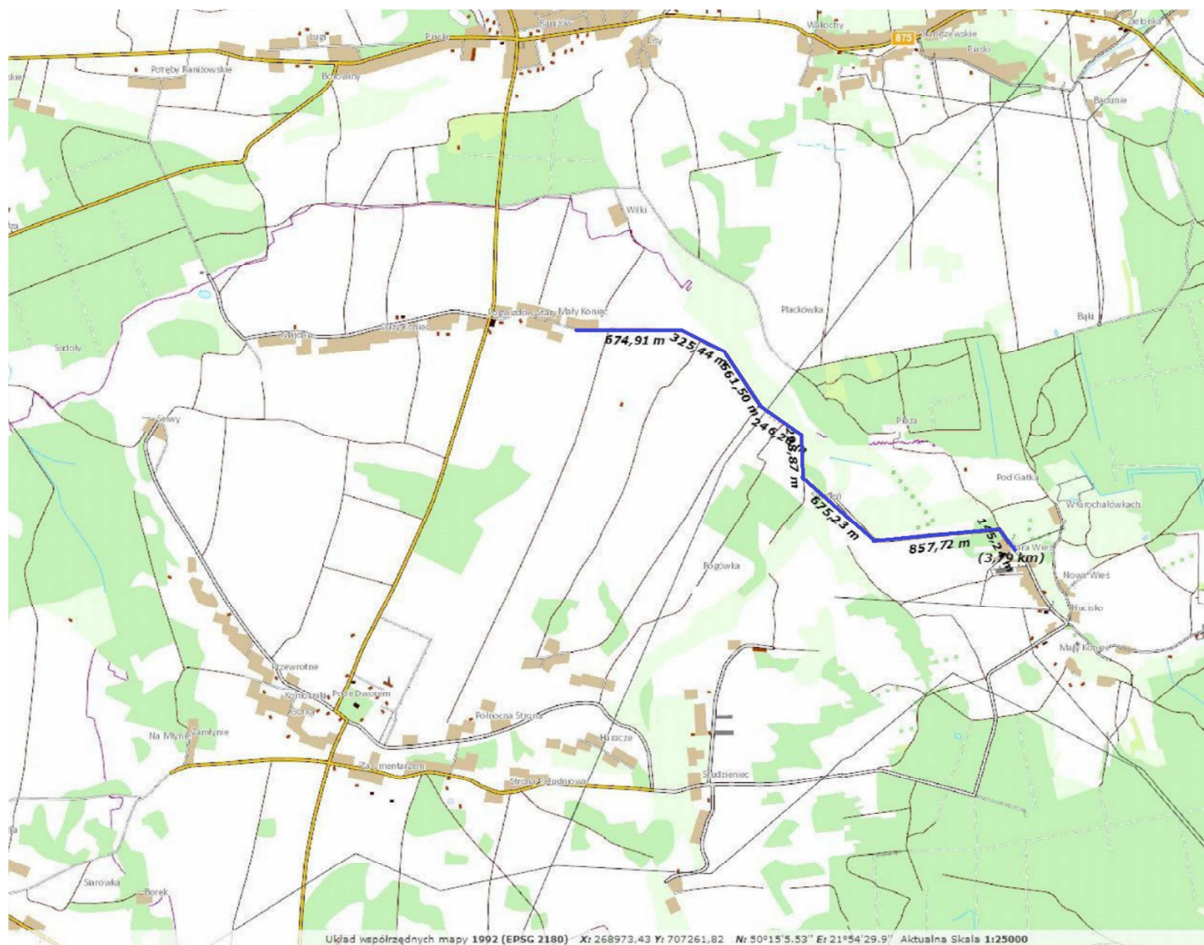
Rysunek 3 Przybliżony przebieg sieci wodociągowej między Budami Głogowskimi a Przewrotnem



Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF

Wersja 9

Załącznik nr 4 Przybliżony przebieg spięcia sieci wodociągowej na terenie gminy Głogów Małopolski w układzie pierścieniowym



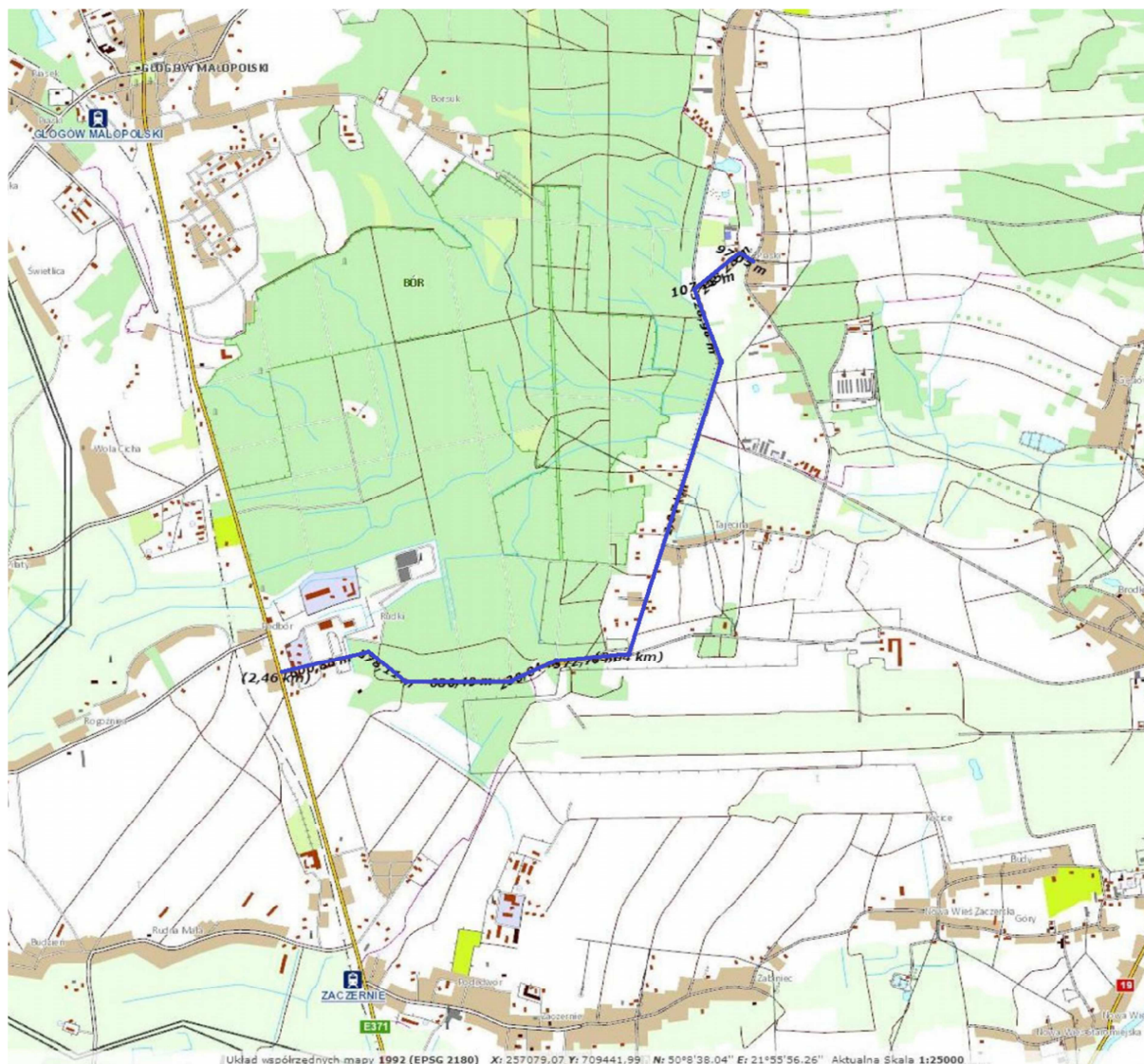
Rysunek 4 Przybliżony przebieg sieci wodociągowej między Pogwizdowem Starym a Huciskiem



Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF

Wersja 9

Załącznik nr 4 Przybliżony przebieg spięcia sieci wodociągowej na terenie gminy Głogów Małopolski w układzie pierścieniowym

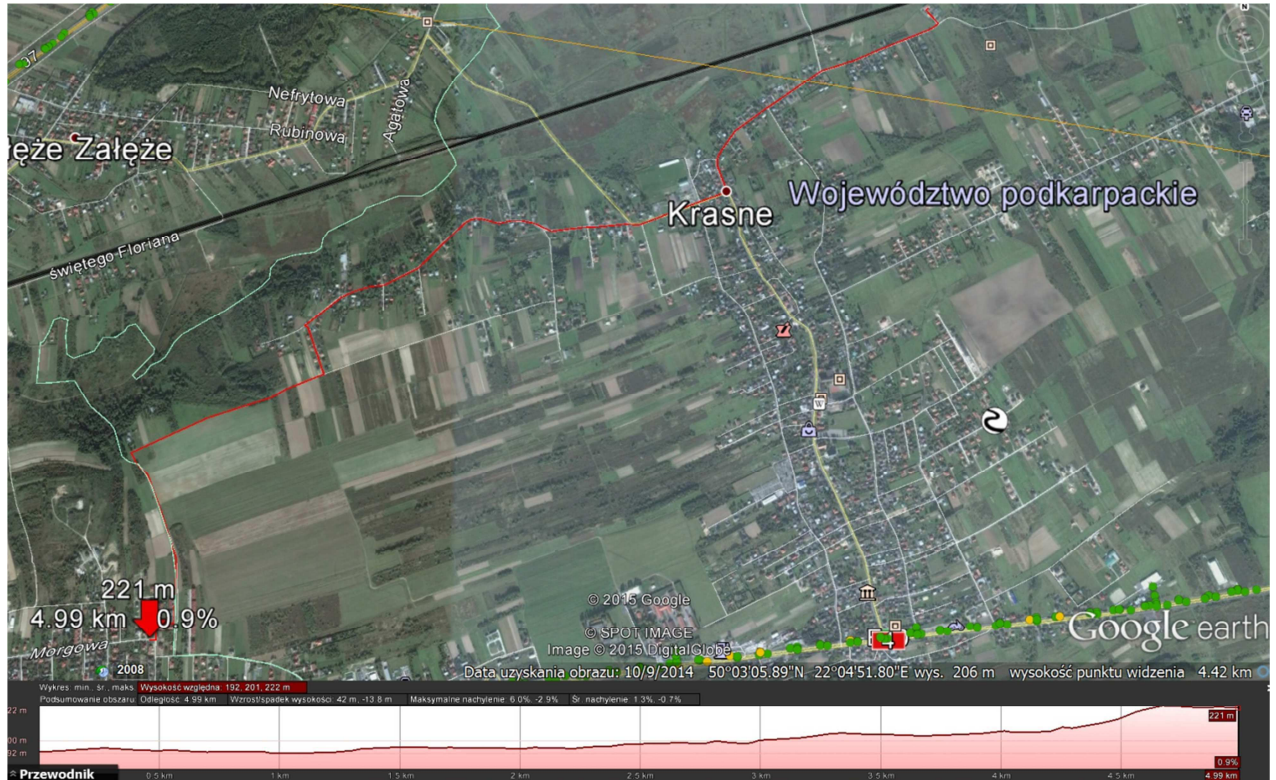


Rysunek 5 Przybliżony przebieg sieci wodociągowej między Rogoźnicą a Piaskami



Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF  
Wersja 9

Załącznik nr 5 Przybliżony przebieg sieci kanalizacji sanitarnej z Oczyszczalni Ścieków w Krasnem systemu MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie



Rysunek 1 Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z Oczyszczalni Ścieków Krasne do systemu kanalizacji sanitarnej MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie





Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF  
Wersja 9

Załącznik nr 6 Przybliżony przebieg sieci kanalizacji sanitarnej z Oczyszczalni Ścieków w Krasnem do Strażowa



Rysunek 1 Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z Oczyszczalni Ścieków Krasne do Strażowa



Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF

Wersja 9

załącznik nr 7 – Analiza ceny wody i ścieków dla Gminy Boguchwała – wariant bez oczyszczalni ścieków

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	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie Rodzaj cen i stawek opłat	taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
0	1	2	3	4	5
1	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy oraz woda na cele p.poż	Cena wody (zł/m <sup>3</sup> )	3,22	3,70	114,8
		Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę /m-c)	0,00	0,00	0,0
		stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych na m-c/odbiorcę	2,42	5,02	207,6
		stawka opłat abonamentowych za odczytanie liczników mierzących pobór wody urządzenie/m-c	1,49	1,47	98,7
		stawka opłat abonamentowych za rozliczenie odczytu liczników mierzących pobór wody na m-c/odbiorcę	0,60	0,59	98,3
		Cena wskaźnikowa *	3,66	4,32	118,00

\* cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m<sup>3</sup>

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków.

Lp	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie Rodzaj cen i stawek opłat	Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
0	1	2	3	4	5
1	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Cena ścieków (zł/m <sup>3</sup> )	4,96	5,45	109,9
		Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę /m-c)	0	0,00	0,0
		stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych odbiorca na m-c	3,99	4,22	105,8
		stawka opłat abonamentowych za odczytanie liczników mierzących zrzut ścieków urządzenie na m-c	1,49	1,73	116,1
		stawka opłat abonamentowych za rozliczenie odczytu liczników mierzących zrzut ścieków na m-c/odbiorcę	0,60	0,84	140,0
		Cena wskaźnikowa *	5,52	6,07	110,0

\* cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za ścieki, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną wielkość zrzutu ścieków w m<sup>3</sup>



*Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF*

*Wersja 9*

*załącznik nr 7 – Analiza ceny wody i ścieków dla Gminy Boguchwała – wariant bez oczyszczalni ścieków*

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tarif w zł	Rok obowiązywania nowych tarif w zł
0	1	3	4
	<b>Zaopatrzenie w wodę gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy</b>		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	1 609 444,18	2 139 792,41
	a) Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	292 103,65	573 171,70
	b) Koszty zakupionej przez siebie wody	78 900,00	23 559,77
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) Odsetki	59 648,00	56 298,00
	4) Należności nieregularne		
	5) Marża zysku		
1	Wartość niezbędnych przychodów	1 669 092,18	2 196 090,41
	<b>Odprowadzanie ścieków gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy</b>		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	2 725 358,22	3 276 801,04
	a) Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	212 830,88	226 980,88
	b) Koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	1 068 520,00	1 435 851,65
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) Odsetki od kredytu	13 883,00	14 040,00
	4) Należności nieregularne		0,00
	5) Marża zysku		0,00
2	Wartość niezbędnych przychodów	2 739 241,22	3 290 841,04
3	Średnia zmiana wartości przychodów- zaopatrzenie w wodę gospodarstwa domowe w %	X	132%
4	Średnia zmiana wartości przychodów- odprowadzenie ścieków do kanalizacji w %	X	120%



*Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF*

*Wersja 9*

*Załącznik nr 7 – Analiza ceny wody i ścieków dla Gminy Boguchwała – wariant bez oczyszczalni ścieków*

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf.

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli nr 5	Taryfowa grupa odbiorców usług
			Gospodarstwa domowe zł
0	1	2	3
	<b>Zaopatrzenie w wodę gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy</b>		
	1). Koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	A	2 044 013,41
	a) koszty bezpośrednie	A	1 836 285,99
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	573 171,70
	wynagrodzenie z narzutami	A	303 394,61
	materiały	A	205 938,55
	energia	A	289 163,64
	opłata za korzystanie ze środowiska	B	37 752,16
	usługi obce Mpwik (zakup wody)	A	23 559,77
	podatki i opłaty	A	346 437,25
	usługi obce	A	48 582,75
	pozostałe koszty	A	8 285,55
	b) alokowane koszty pośrednie:	A	207 727,42
	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0,00
	alokowane koszty ogólne	A	0,00
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0,00
	3) Odsetki	A	56 298,00
	4) Należności nieregularne	A	0,00
	5) Marża zysku	A	0,00
1	<b>Razem wartość niezbędnych przychodów</b>		<b>2 100 311,41</b>
	<b>Odprowadzanie ścieków gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy</b>		
	1). Koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	C	3 174 504,04
	a) koszty bezpośrednie	C	3 085 002,78
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	226 980,88
	wynagrodzenie z narzutami	C	178 781,62
	materiały	C	84 561,63
	energia	C	334 328,99
	opłata za korzystanie ze środowiska	D	0,00
	usługi obce Mpwik (zrzut ścieków)		1 435 851,65
	podatki i opłaty	C	617 318,21
	usługi obce	C	31 375,30
	pozostałe koszty	C	175 804,51
	b) alokowane koszty pośrednie:	C	89 501,26
	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0,00
	alokowane koszty ogólne	C	0,00
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0,00
	3) Odsetki od kredytu	C	14 040,00
	4) Należności nieregularne	C	0,00
	5) Marża zysku	C	0,00
2	<b>Razem wartość niezbędnych przychodów</b>	<b>C</b>	<b>3 188 544,04</b>



Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF

Wersja 9

Załącznik nr 7 – Analiza ceny wody i ścieków dla Gminy Boguchwała – wariant bez oczyszczalni ścieków

Tabela D1Alokacja niezbędnych przychodów rozliczanych na "abonament" wg taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf

Lp	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tab.E	Taryfowa grupa odbiorców usług				
			Treść				
0	1	2	3	4	5	6	
1	<b>Zaopatrzenie w wodę gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy</b>		<b>Gotowość zł - 6,17%</b>	<b>Odczyt</b>	<b>Rozliczenie</b>	<b>Ogółem zł</b>	
	1). Koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	A	134 408,64	68 325,00	27 454,00	230 187,64	
	a) koszty bezpośrednie	A	120 749,06	55 640,00	15 530,00	191 919,06	
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	37 690,18	0,00	0,00	37 690,18	
	wynagrodzenie z narzutami	A	19 950,39	53 058,00	13 225,00	86 233,39	
	materiały	A	13 541,95	0,00	2 305,00	15 846,95	
	energia	A	19 014,60	0,00	0,00	19 014,60	
	środowiska	B	2 482,48	0,00	0,00	2 482,48	
	usługi obce Mpwik (zakup wody)	A	1 549,23	0,00	0,00	1 549,23	
	podatki i opłaty	A	22 780,75	0,00	0,00	22 780,75	
	usługi obce	A	3 194,67	484,00	0,00	3 678,67	
	pozostałe koszty	A	544,83	2 098,00	0,00	2 642,83	
	b) alokowane koszty pośrednie:	A	13 659,58	12 685,00	11 924,00	38 268,58	
	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0,00		0,00	0,00	
	alokowane koszty ogólne	A	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3) Odsetki	A	3 702,00	0,00	0,00	3 702,00	
	4) Należności nieregularne	A	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5) Marża zysku	A	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wartość niezbędnych przychodów			138 110,64	68 325,00	27 454,00	233 889,64
	2	<b>Odprowadzanie ścieków gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy</b>		<b>Gotowość zł - 6,4%</b>	<b>Odczyt</b>	<b>Rozliczenie</b>	<b>Ogółem zł</b>
		1). Koszty eksploatacji i utrzymania w tym: a) koszty bezpośrednie:	C	204 255,12	72 975,00	29 322,00	306 552,12
		a) koszty bezpośrednie	C	198 135,38	59 426,00	16 587,00	274 148,38
amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		C	15 520,06	0,00	0,00	15 520,06	
wynagrodzenie z narzutami		C	12 224,38	56 669,00	14 125,00	83 018,38	
materiały		C	5 781,99	0,00	2 462,00	8 243,99	
energia		C	22 860,10	0,00	0,00	22 860,10	
środowiska		D	0,00	0,00	0,00	0,00	
usługi obce Mpwik (zrzut ścieków)			86 169,60	0,00	0,00	86 169,60	
podatki i opłaty		C	42 209,79	0,00	0,00	42 209,79	
usługi obce		C	2 145,32	517,00	0,00	2 662,32	
pozostałe koszty		C	11 224,13	2 240,00	0,00	13 464,13	
b) alokowane koszty pośrednie:		C	6 119,74	13 549,00	12 735,00	32 403,74	
rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej		C	0,00	0,00	0,00	0,00	
alokowane koszty ogólne		C	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		C	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Odsetki		C	960,00	0,00	0,00	960,00	
4) Należności nieregularne		C	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Marża zysku		C	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wartość niezbędnych przychodów		C	211 334,87	86 524,00	42 057,00	339 915,87	



*Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF*

*Wersja 9*

*załącznik nr 7 – Analiza ceny wody i ścieków dla Gminy Boguchwała – wariant bez oczyszczalni ścieków*

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług pobór wody gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Taryfowa grupa odbiorców usług - odprowadzanie ścieków gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1	A	Sprzedaż roczna wody	m3	530 800	0,0	530 800
			%	100,0%	0,0%	100,0%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska usługi zaopatrzenia w wodę	zł	37 752,16 zł	0,00 zł	37 752,16 zł
			%	100	0,0	100
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m3		546 200	546 200
			%	0%	100%	100%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska- usługi odprowadzania ścieków	zł	- zł	- zł	- zł
			%	0,00	0,00	0,00



*Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF*

*Wersja 9*

*załącznik nr 7 – Analiza ceny wody i ścieków dla Gminy Boguchwała – wariant bez oczyszczalni ścieków*

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

Lp	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
		Gospodarstwa domowe
0	1	2
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy</b>	
	1).Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym:	2 291 869,41
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostracanej wody	1 962 200,77
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w zł/rok	233 889,64
	c) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej za odczytanie liczników mierzących pobór wody w zł/rok	68 325,00
	d) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej za rozliczenie odczytu liczników mierzących pobór wody w zł/rok	27 454,00
	2) Zużycie wody w m3/rok	530 800
	3) Liczba odbiorców brana pod uwagę przy obliczaniu stawki abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych	3 880
	4) Cena 1m3 wody w zł/m3	3,70
	5) Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w zł odbiorca/m-c	5,02
	6) Stawka opłaty abonamentowej za odczytanie liczników mierzących pobór wody w zł urządzenie/m-c	1,47
	7) Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie odczytu liczników mierzących pobór wody w zł odbiorca/m-c	0,59
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy</b>	
	1).Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym:	3 317 125,04
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostracanych ścieków	2 977 209,17
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych w zł/rok	211 334,87
	c) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej za odczytanie liczników mierzących zrzut ścieków w zł/rok	86 524,00
	d) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej za rozliczenie odczytu liczników mierzących zrzut ścieków w zł/rok	42 057,00
	2) Zrzut ścieków w m3/rok	546 200
	3) Liczba odbiorców brana pod uwagę przy obliczaniu stawki abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych	4 170
	4) Cena 1m3 ścieków w zł/m3	5,45
	5) Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych w zł/m-c/odbiorcę	4,22
	6) Stawka opłaty abonamentowej za odczytanie liczników mierzących zrzut ścieków w zł/urządzenie/m-c	1,73
	7) Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie odczytu liczników mierzących zrzut ścieków w zł/m-c/odbiorcę	0,84



*Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF*

*Wersja 9*

*załącznik nr 7 – Analiza ceny wody i ścieków dla Gminy Boguchwała – wariant bez oczyszczalni ścieków*

Tabela G. Zestawienie przychodów wg grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Ogółem
0	1	2	3
	Zaopatrzenie w wodę		
	1) Zużycie wody w m3/rok	530 800	530 800
	2) Cena za m3 wody w zł/m3	3,70	3,70
	3) Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociagowych w zł/m-c/odbiorcę	5,02	5,02
	4) Stawka opłaty abonamentowej za odczytanie liczników mierzących pobór wody w zł/urządzenie/m-c	1,47	1,47
	5) Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie odczytu liczników mierzących pobór wody w zł/m-c/odbiorcę	0,59	0,59
	6) Przychody wg należności za ilość dostarczonej wody w zł/rok	1 962 200,77	1 962 200,77
	7) Przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociagowych w zł/rok	233 889,64	233 889,64
	8) Przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych za odczytanie liczników mierzących pobór wody w zł/rok	68 325,00	68 325,00
	9) Przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych za rozliczenie odczytu liczników mierzących pobór wody w zł/rok	27 454,00	27 454,00
1	Wartość przychodów w zł/rok	2 291 869,41	2 291 869,41
	Odprowadzanie ścieków	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Ogółem
	1) Ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok	546 200	546 200
	2) Cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3	5,45	5,45
	3) Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych w zł/m-c/odbiorcę	4,22	4,22
	4) Stawka opłaty abonamentowej za odczytanie liczników mierzących zrzut ścieków w zł/urządzenie/m-c	1,73	1,73
	5) Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie odczytu liczników mierzących zrzut ścieków w zł/m-c/odbiorcę	0,84	0,84
	6) Przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków w zł/rok	2 977 209,17	2 977 209,17
	7) Przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych w zł/rok	211 334,87	211 334,87
	8) Przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych za odczytanie liczników mierzących zrzut ścieków w zł/rok	86 524,00	86 524,00
	9) Przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych za rozliczenie odczytu liczników mierzących zrzut ścieków w zł/rok	42 057,00	42 057,00
2	Wartość przychodów w zł/rok	3 317 125,04	3 317 125,04





*Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF*

*Wersja 9*

*ałącznik nr 7 – Analiza ceny wody i ścieków dla Gminy Boguchwała – wariant bez oczyszczalni ścieków*

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

LP	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Oplaty abonamentowe	Ogółem
0	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>			
	Wartość przychodów:			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 962 200,77	329 668,64	2 291 869,41
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 462 353,78	206 738,40	1 669 092,18
	Wzrost wartości przychodów (1/2)*% brutto	134,18%	159,46%	137,31%
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>			
	Wartość przychodów:			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	3 317 125,04	339 915,87	3 657 040,90
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	2 441 564,42	297 676,80	2 739 241,22
	Wzrost wartości przychodów (1/2)*% brutto	135,86%	114,19%	133,51%



*Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF*

*Wersja 9*

*załącznik nr 8 – Analiza ceny wody i ścieków dla Gminy Boguchwała – wariant z oczyszczalnią ścieków*

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	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie Rodzaj cen i stawek opłat	taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
0	1	2	3	4	5
1	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy oraz woda na cele p.poz	Cena wody (zł/m <sup>3</sup> )	3,22	3,70	114,8
		Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę /m-c)	0,00	0,00	0,0
		stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych na m-c/odbiorcę	2,42	5,02	207,6
		stawka opłat abonamentowych za odczytanie liczników mierzących pobór wody urządzenie/m-c	1,49	1,47	98,7
		stawka opłat abonamentowych za rozliczenie odczytu liczników mierzących pobór wody na m-c/odbiorcę	0,60	0,59	98,3
		Cena wskaźnikowa *	3,66	4,32	118,00

\* cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m<sup>3</sup>

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków.

Lp	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie Rodzaj cen i stawek opłat	Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
0	1	2	3	4	5
1	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Cena ścieków (zł/m <sup>3</sup> )	4,96	6,04	121,7
		Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę /m-c)	0	0,00	0,0
		stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych odbiorca na m-c	3,99	4,84	121,3
		stawka opłat abonamentowych za odczytanie liczników mierzących zrzut ścieków urządzenie na m-c	1,49	1,73	116,1
		stawka opłat abonamentowych za rozliczenie odczytu liczników mierzących zrzut ścieków na m-c/odbiorcę	0,60	0,84	140,0
		Cena wskaźnikowa *	5,52	6,72	121,7

\* cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za ścieki, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną wielkość zrzutu ścieków w m<sup>3</sup>



Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF

Wersja 9

Załącznik nr 8 – Analiza ceny wody i ścieków dla Gminy Boguchwała – wariant z oczyszczalnią ścieków

Tabela D1Alokacja niezbędnych przychodów rozliczanych na "abonament" wg taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf

Lp	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tab.E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			Treść			
0	1	2	3	4	5	6
	<b>Zaopatrzenie w wodę gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy</b>		<b>Gotowość zł - 6,17%</b>	<b>Odczyt</b>	<b>Rozliczenie</b>	<b>Ogółem zł</b>
	1). Koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	A	134 408,64	68 325,00	27 454,00	230 187,64
	a) koszty bezpośrednie	A	120 749,06	55 640,00	15 530,00	191 919,06
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	37 690,18	0,00	0,00	37 690,18
	wynagrodzenie z narzutami	A	19 950,39	53 058,00	13 225,00	86 233,39
	materiały	A	13 541,95	0,00	2 305,00	15 846,95
	energia	A	19 014,60	0,00	0,00	19 014,60
	opłata za korzystanie ze środowiska	B	2 482,48	0,00	0,00	2 482,48
	usługi obce Mpwik (zakup wody)	A	1 549,23	0,00	0,00	1 549,23
	podatki i opłaty	A	22 780,75	0,00	0,00	22 780,75
	usługi obce	A	3 194,67	484,00	0,00	3 678,67
	pozostałe koszty	A	544,83	2 098,00	0,00	2 642,83
	b) alokowane koszty pośrednie:	A	13 659,58	12 685,00	11 924,00	38 268,58
	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0,00		0,00	0,00
	alokowane koszty ogólne	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) Odsetki	A	3 702,00	0,00	0,00	3 702,00
	4) Należności nieregularne	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) Marża zysku	A	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Razem wartość niezbędnych przychodów		138 110,64	68 325,00	27 454,00	233 889,64
	<b>Odprowadzanie ścieków gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy</b>		<b>Gotowość zł - 6,4%</b>	<b>Odczyt</b>	<b>Rozliczenie</b>	<b>Ogółem zł</b>
	1). Koszty eksploatacji i utrzymania w tym: a) koszty bezpośrednie:	C	235 182,04	72 975,00	29 322,00	337 479,04
	a) koszty bezpośrednie	C	229 062,30	59 426,00	16 587,00	305 075,30
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	69 600,06	0,00	0,00	69 600,06
	wynagrodzenie z narzutami	C	42 444,21	56 669,00	14 125,00	113 238,21
	materiały	C	7 445,99	0,00	2 462,00	9 907,99
	energia	C	31 820,10	0,00	0,00	31 820,10
	opłata za korzystanie ze środowiska	D	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00
	usługi obce Mpwik (zrzut ścieków)		0,00	0,00	0,00	0,00
	podatki i opłaty	C	58 849,79	0,00	0,00	58 849,79
	usługi obce	C	2 145,32	517,00	0,00	2 662,32
	pozostałe koszty	C	12 276,82	2 240,00	0,00	14 516,82
	b) alokowane koszty pośrednie:	C	6 119,74	13 549,00	12 735,00	32 403,74
	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	alokowane koszty ogólne	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) Odsetki	C	960,00	0,00	0,00	960,00
	4) Należności nieregularne	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) Marża zysku	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem wartość niezbędnych przychodów	C	242 261,79	86 524,00	42 057,00	370 842,79



*Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF*

*Wersja 9*

*załącznik nr 8 – Analiza ceny wody i ścieków dla Gminy Boguchwała – wariant z oczyszczalnią ścieków*

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	
		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	3	4
	<b>Zaopatrzenie w wodę gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy</b>		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	1 609 444,18	2 274 201,05
	a) Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	292 103,65	610 861,88
	b) Koszty zakupionej przez siebie wody	78 900,00	25 109,00
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) Odsetki	59 648,00	60 000,00
	4) Należności nieregularne		
	5) Marża zysku		
1	Wartość niezbędnych przychodów	1 669 092,18	2 334 201,05
	<b>Odprowadzanie ścieków gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy</b>		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	2 725 358,22	3 862 660,42
	a) Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	212 830,88	1 103 880,94
	b) Koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	1 068 520,00	0,00
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) Odsetki od kredytu	13 883,00	15 000,00
	4) Należności nieregularne		0,00
	5) Marża zysku		0,00
2	Wartość niezbędnych przychodów	2 739 241,22	3 877 660,42
3	Średnia zmiana wartości przychodów- zaopatrzenie w wodę gospodarstwa domowe w %	X	140%
4	Średnia zmiana wartości przychodów- odprowadzenie ścieków do kanalizacji w %	X	142%



*Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF*

*Wersja 9*

*Łącznik nr 8 – Analiza ceny wody i ścieków dla Gminy Boguchwała – wariant z oczyszczalnią ścieków*

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf.

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli nr 5	Taryfowa grupa odbiorców usług
			Gospodarstwa domowe zł
0	1	2	3
	<b>Zaopatrzenie w wodę gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy</b>		
	1). Koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	A	2 044 013,41
	a) koszty bezpośrednie	A	1 836 285,99
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	573 171,70
	wynagrodzenie z narzutami	A	303 394,61
	materiały	A	205 938,55
	energia	A	289 163,64
	opłata za korzystanie ze środowiska	B	37 752,16
	usługi obce Mpwik (zakup wody)	A	23 559,77
	podatki i opłaty	A	346 437,25
	usługi obce	A	48 582,75
	pozostałe koszty	A	8 285,55
	b) alokowane koszty pośrednie:	A	207 727,42
	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0,00
	alokowane koszty ogólne	A	0,00
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0,00
	3) Odsetki	A	56 298,00
	4) Należności nieregularne	A	0,00
	5) Marża zysku	A	0,00
1	Razem wartość niezbędnych przychodów		2 100 311,41
	<b>Odprowadzanie ścieków gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy</b>		
	1). Koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	C	3 525 181,38
	a) koszty bezpośrednie	C	3 435 680,12
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	1 034 280,88
	wynagrodzenie z narzutami	C	620 746,60
	materiały	C	108 897,63
	energia	C	465 368,99
	opłata za korzystanie ze środowiska	D	65 520,00
	usługi obce Mpwik (zrzut ścieków)		0,00
	podatki i opłaty	C	871 910,21
	usługi obce	C	89 407,30
	pozostałe koszty	C	179 548,51
	b) alokowane koszty pośrednie:	C	89 501,26
	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0,00
	alokowane koszty ogólne	C	0,00
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0,00
	3) Odsetki od kredytu	C	14 040,00
	4) Należności nieregularne	C	0,00
	5) Marża zysku	C	0,00
2	Razem wartość niezbędnych przychodów	C	3 539 221,38



*Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF*

*Wersja 9*

*załącznik nr 8 – Analiza ceny wody i ścieków dla Gminy Boguchwała – wariant z oczyszczalnią ścieków*

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług pobór wody gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Taryfowa grupa odbiorców usług - odprowadzanie ścieków gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1	A	Sprzedaż roczna wody	m3	530 800	0,0	530 800
			%	100,0%	0,0%	100,0%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska usługi zaopatrzenia w wodę	zł	37 752,16 zł	0,00 zł	37 752,16 zł
			%	100	0,0	100
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m3		546 200	546 200
			%	0%	100%	100%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska- usługi odprowadzania ścieków	zł	- zł	- zł	- zł
			%	0,00	0,00	0,00



*Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF*

*Wersja 9*

*załącznik nr 8 – Analiza ceny wody i ścieków dla Gminy Boguchwała – wariant z oczyszczalnią ścieków*

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

Lp	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
		Gospodarstwa domowe
0	1	2
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy</b>	
	1).Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym:	2 291 869,41
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostraczanej wody	1 962 200,77
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w zł/rok	233 889,64
	c) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej za odczytanie liczników mierzących pobór wody w zł/rok	68 325,00
	d) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej za rozliczenie odczytu liczników mierzących pobór wody w zł/rok	27 454,00
	2) Zużycie wody w m3/rok	530 800
	3) Liczba odbiorców brana pod uwagę przy obliczaniu stawki abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych	3 880
	4) Cena 1m3 wody w zł/m3	3,70
	5) Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w zł odbiorca/m-c	5,02
	6) Stawka opłaty abonamentowej za odczytanie liczników mierzących pobór wody w zł urządzenie/m-c	1,47
	7) Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie odczytu liczników mierzących pobór wody w zł odbiorca/m-c	0,59
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy</b>	
	1).Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym:	3 667 802,38
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostraczanych ścieków	3 296 959,59
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych w zł/rok	242 261,79
	c) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej za odczytanie liczników mierzących zrzut ścieków w zł/rok	86 524,00
	d) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej za rozliczenie odczytu liczników mierzących zrzut ścieków w zł/rok	42 057,00
	2) Zrzut ścieków w m3/rok	546 200
	3) Liczba odbiorców brana pod uwagę przy obliczaniu stawki abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych	4 170
	4) Cena 1m3 ścieków w zł/m3	6,04
	5) Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych w zł/m-c/odbiorcę	4,84
	6) Stawka opłaty abonamentowej za odczytanie liczników mierzących zrzut ścieków w zł/urządzenie/m-c	1,73
	7) Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie odczytu liczników mierzących zrzut ścieków w zł/m-c/odbiorcę	0,84



*Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF*

*Wersja 9*

*załącznik nr 8 – Analiza ceny wody i ścieków dla Gminy Boguchwała – wariant z oczyszczalnią ścieków*

Tabela G. Zestawienie przychodów wg grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Ogółem
0	1	2	3
	Zaopatrzenie w wodę		
	1) Zużycie wody w m3/rok	530 800	530 800
	2) Cena za m3 wody w zł/m3	3,70	3,70
	3) Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociagowych w zł/m-c/odbiorcę	5,02	5,02
	4) Stawka opłaty abonamentowej za odczytanie liczników mierzących pobór wody w zł/urządzenie/m-c	1,47	1,47
	5) Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie odczytu liczników mierzących pobór wody w zł/m-c/odbiorcę	0,59	0,59
	6) Przychody wg należności za ilość dostarczonej wody w zł/rok	1 962 200,77	1 962 200,77
	7) Przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociagowych w zł/rok	233 889,64	233 889,64
	8) Przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych za odczytanie liczników mierzących pobór wody w zł/rok	68 325,00	68 325,00
	9) Przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych za rozliczenie odczytu liczników mierzących pobór wody w zł/rok	27 454,00	27 454,00
1	Wartość przychodów w zł/rok	2 291 869,41	2 291 869,41
	Odprowadzanie ścieków	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Ogółem
	1) Ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok	546 200	546 200
	2) Cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3	6,04	6,04
	3) Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych w zł/m-c/odbiorcę	4,84	4,84
	4) Stawka opłaty abonamentowej za odczytanie liczników mierzących zrzut ścieków w zł/urządzenie/m-c	1,73	1,73
	5) Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie odczytu liczników mierzących zrzut ścieków w zł/m-c/odbiorcę	0,84	0,84
	6) Przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków w zł/rok	3 296 959,59	3 296 959,59
	7) Przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych w zł/rok	242 261,79	242 261,79
	8) Przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych za odczytanie liczników mierzących zrzut ścieków w zł/rok	86 524,00	86 524,00
	9) Przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych za rozliczenie odczytu liczników mierzących zrzut ścieków w zł/rok	42 057,00	42 057,00
2	Wartość przychodów w zł/rok	3 667 802,38	3 667 802,38





*Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej ROF*

*Wersja 9*

*załącznik nr 8 – Analiza ceny wody i ścieków dla Gminy Boguchwała – wariant z oczyszczalnią ścieków*

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

LP	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Oplaty abonamentowe	Ogółem
0	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>			
	Wartość przychodów:			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 962 200,77	329 668,64	2 291 869,41
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 462 353,78	206 738,40	1 669 092,18
	Wzrost wartości przychodów (1/2)*% brutto	134,18%	159,46%	137,31%
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>			
	Wartość przychodów:			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	3 667 802,38	370 842,79	4 038 645,16
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	2 441 564,42	297 676,80	2 739 241,22
	Wzrost wartości przychodów (1/2)*% brutto	150,22%	124,58%	147,44%