

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			
			1	2	3
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m3) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa ¹⁾	1,80	1,96	108,89
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m3) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa ¹⁾			
3	Grupa	- cena wody (zł/m3) - stawka opłaty abonamentowej - 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. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę	284 985,00	341859,00
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	0	
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne	28 964,61	
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	313949,61	341859,00
2	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	108,89 ¹⁾

Uwagi:

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.

Tabela C. 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 zł	grupa 2 zł	grupa zł	ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		341859,00			341859,00
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	5000,00			5000,00
	- wynagrodzenie z narzutami	A	62483,59			62483,59
	- materiały	A	29362,00			29362,00
	- energia	A	76137,00			76137,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	16800,00			16800,00
	- podatki i opłaty - inne	A	44043,00			44043,00
	- usługi obce	A	19731,00			19731,00
	- pozostałe koszty	A	27840,00			27840,00
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0			0
	- alokowane koszty ogólne	A	31964,59			31964,59
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A				
	3) odsetki	A				
	4) należności nieregularne	A				
	5) marża zysku	A	28498,00			28498,00
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		341859,00			341859,00

Tabela D. 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	m3 %	174418 100	-	-	174418 100
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	16800 100			16800 100
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m3 %	0			0
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł %	0			0

Uwaga:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy.

Tabela E. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę 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	341859		
	w tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	341859		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0		
	2) zużycie wody w m ³ /rok	174418		
	3) liczba odbiorców	1300		
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ ²⁾	1,96		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ³⁾	0		

Uwagi:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy.

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

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

Tabela F. 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) zużycie wody w m ³ /rok	174418			174418
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	1,96			1,96
	3) stawka opłaty abonamentowej	0			0
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	341859			341859
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0			0
	Wartość przychodów w zł/rok	341859			341859

Uwaga:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryf.

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

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	341859,00			341859,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	313949,61			313949,61
	Wzrost przychodów ¹⁾	27909,39			27909,39

Uwagi:

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.