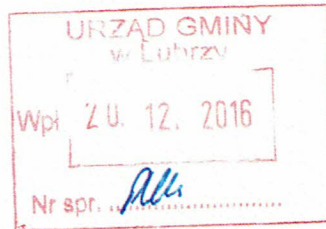


Prudnik, dnia 20.12.2016 r.



**Rada Gminy
w Lubrzy**

**WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Prężynka w gminie Lubrzy na okres od dnia 01.03.2017 roku do dnia 28.02.2018 roku.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r.poz.139) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Prężynka w gminie Lubrzy.

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI**

.....
mgr inż. Paweł Kowalecki

Załączniki:

1. Tabele od A do H,
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 r.
3. Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

1. Informacje ogólne

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie okres 12 miesięcy od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.

Taryfy określają także warunki ich stosowania. Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20-23 ustawy z dnia 7 czerwca w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Lubrza na 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139) zwanej dalej ustawą oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy – Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz. 886).

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. z wyłączeniem dostarczających nieczystości płynne z terenów nie skanalizowanych.

2. Rodzaje prowadzonej działalności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. prowadzi działalność m.in. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Lubrza Nr ZPI-7130/1/03

Przedmiotem działania spółki – w zakresie objętym ustawą – stanowi m.in. produkcja i dostawa wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa w formie własności wniesionej poprzez aport, jak również środki trwałe przekazane w nieodpłatne użytkowanie.

Spółka prowadzi również działalność w zakresie transportu i oczyszczania nieczystości płynnych dowożonych beczkami asenizacyjnymi i usługi w zakresie wykonywania sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonuje również usługi w zakresie doradztwa inżynieryjno-technicznego. Koszty tej działalności nie obciążają zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

3. Rodzaj i struktura taryfy

Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:

- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczania ścieków,
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

Uwzględniając powyższe, w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono taryfę jednolitą wieloczęłową,
- zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono taryfę jednolitą wieloczęłową.

Istotnym elementem ustawy jest możliwość stosowania różnych struktur taryfowych. Taryfy wieloczołonowe w większym stopniu spełniają w/w postulaty niż taryfy jednoczołonowe.

Decydują o tym również uwarunkowania ekonomiczne – zastosowanie opłaty stałej zapewnia większą stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oznacza to, że nawet, jeżeli w spółce nie występuje sprzedaż i nie ma związanych z tym przychodów (ograniczanie spożycia w gospodarstwach domowych, zmniejszająca się liczba odbiorców przemysłowych). Spółka ponosi znaczne koszty związane z tym, że w każdej chwili jest ona w stanie dostarczyć wodę w te rejon i odprowadzić ścieki z miejsc, gdzie obecnie są jej urządzenia. Dlatego też wobec powyżej przedstawionych argumentów spółka we wniosku taryfowym wprowadziła opłatę stałą za korzystanie z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowa grupa odbiorców usług winna obejmować odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, sposobu korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Uwzględniając powyższe, w spółce nie dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy.

Do podstawowej taryfowej grupy odbiorców usług zalicza się:

- gospodarstwa domowe, tj. odbiorców, dla których dostarczana woda przeznaczona jest do spożycia przez ludzi,
- pozostali odbiorcy, tj. odbiorcy, dla których dostarczana woda przeznaczona jest na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do tych odbiorców usług zalicza się podmioty gospodarcze o profilu produkcji przemysłowej, budowlanej, rolniczej, w tym specjalnych działów produkcji rolnej, produkcji żywności, gastronomii, przetwórstwa, itp. a także instytucje administracji publicznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej, organizacje społeczne i polityczne, placówki: oświatowe, kulturalne, wychowawcze, kultury fizycznej, wypoczynku i rekreacji, podmioty świadczące usługi, placówki handlowe, itp.

Odbiorcy zakupujący wodę na w/w potrzeby rozliczani są za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wodomierz główny.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

5. Rodzaje i wysokość cen

Niniejszym Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. wnioskuję o ustalenie następującej struktury taryfowej i wysokości opłat za m³ wody i ścieków oraz opłaty stałej w następujący sposób (w złotych netto):

Nazwa	Rok 2017/18 opłaty wnioskowane
woda	3,66 zł/m ³
opłata stała	7,70 zł. zgodnie z tabelą A

Określona powyżej stała opłata abonamentowa na 2016/2017 r. dotycząca dostarczonej wody zgodnie z § 13 ust. 3 i 4 rozporządzenia pokrywa koszty gotowości odczytu i rozliczeń w kwocie 9 794 zł.

Stała opłata abonamentowa jest stosowana zarówno dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego, a także odbiorców rozliczanych wg przeciętnych norm zużycia wody (ryczałt).

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki:

L.p.	Taryfowe grupy odbiorców	Charakterystyka przyłącza	Stawki netto za przyłączenie
1.	Grupa I	Przyłącze wodociągowe na terenie gminy Prudnik	85,00
2.	Grupa II	Przyłącze kanalizacyjne, sanitarne lub ogólnospławne na terenie gminy Prudnik	85,00

Ustala się ją w oparciu o koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług. Są to m.in. koszty wynagrodzeń osób prowadzących te próby, koszty dojazdu, koszt wody zużytej do prób, koszty opracowania protokołów z prób.

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt.1 niniejszego wniosku taryfowego, na podstawie określonych w taryfie cen oraz ilość dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków.

Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego. W przypadku budynku wielorodzinnego rozliczenie następuje z właścicielem wodomierza głównego lub zarządcy budynku na podstawie wskazań wodomierza głównego. W przypadku braku wodomierza głównego ilość zużytej wody określa się na podstawie norm zużycia wody określonych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest przez spółkę dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody i ilości ścieków uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy m³.

Woda i ścieki poddawane są tym samym procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców usług. Dotyczy to zarówno budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych jak

i budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i innych odbiorców.

W zakresie dostawy wody spółka ponosi znaczące koszty stałe obsługi swoich klientów, co potwierdza zasadność utrzymania stawki opłaty abonamentowej. Koszty te spółka ponosi niezależnie od tego, czy poszczególne odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę.

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. realizuje zadania określone w:

- ustawie,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie działania spółki
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska,
- w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
- w rozporządzeniach ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Na wszystkich stacjach wodociągowych przeprowadzane są comiesięczne kontrole jakości wody. W razie stwierdzenia jakichkolwiek odstępstw od norm następuje natychmiastowa reakcja w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

8. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf

8.1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Przedmiotem działania spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- pobór i uzdatnianie wody,
- rozprowadzanie wody,
- odprowadzanie ścieków,
- oczyszczanie ścieków.

8.2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę

Celem spółki jest poprawa jakości usług, pozwalająca na niezwłoczne reagowanie i likwidację zakłóceń procesów produkcyjnych, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.

Ponadto, spółka planuje realizację przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody, które będą polegać na ograniczaniu strat wody w sieci poprzez:

- bieżące remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- wymianę przestarzałej armatury na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- czyszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnych,
- wyeliminowanie kradzieży wody.

8.3. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów

Wprowadzone rozporządzeniem zasady alokacji kosztów, powiązane z istniejącą strukturą organizacyjną w spółce pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności.

Proponowane zmiany w wysokości opłat mają na celu pokrycie kosztów funkcjonowania spółki i utrzymanie takiej struktury opłat, aby pokrywały one koszty zgodnie z miejscem ich powstawania.

Istotnym elementem ustawy jest możliwość stosowania różnych struktur taryfowych, w tym taryfy dwuczłonowej. Taryfy dwuczłonowe w większym stopniu spełniają w/w postulaty niż taryfy jednoczłonowe. Decydują o tym również względy ekonomiczne – zastosowanie opłaty stałej zapewnia większą stabilność funkcjonowania przedsiębiorstw. Należy przy tym pamiętać, że znaczna część kosztów ogółem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych to koszty stałe i półstałe (koszty wynagrodzeń, materiałów, amortyzacja i inne). Są one dodatkowo obciążane wysokimi kosztami zakupu wody i oczyszczania ścieków. Oznacza to, że nawet jeżeli w spółce nie występuje sprzedaż i nie ma związanych z tym przychodów (ograniczanie spożycia w gospodarstwach domowych i wśród innych odbiorców), spółka ponosi znaczne koszty związane z tym, że w każdej chwili jest ona w stanie dostarczyć wodę w te rejony i odprowadzić ścieki z miejsc, gdzie obecne są jej urządzenia. Dlatego przedmiotem niniejszego wniosku są również stałe opłaty abonamentowe na 1 odbiorcę na miesiąc.

8.4. Koszty działalności i zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Informacje ogólne:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. po raz kolejny składa wniosek o zatwierdzenie taryf, które mają obowiązywać od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.

Obecnie składany wniosek taryfowy zawiera kalkulację cen zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – oparto na wartości niezbędnych przychodów. Szczegółowa kalkulacja przedstawiona jest w tabeli D gdzie zawarte są wszystkie koszty jakie spółka planuje ponieść.

Prognoza kosztów eksploatacyjnych

Prognoza kosztów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usług wodociągowo-kanalizacyjnych, uwzględniających realizację programu inwestycyjnego, oparta jest na:

- zestawie założeń makro- i mikroekonomicznych,
- prognozie zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia,
- prognozie zmiany kosztów wynikającej z eksploatacji nowych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Założenia te oraz prognozy zostały przedstawione poniżej.

Wskaźnik inflacji

Wzrost pozycji kosztów zaplanowano zgodnie z planowaną inflacją, ustaloną na podstawie prognoz ogłoszonych w Ustawie Budżetowej na rok 2017. Jest to wskaźnik średniorocznej dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu 101,4%, który zastosowano stosownie do postanowień § 8 ust.1 pkt 2 rozporządzenia taryfowego w materiałach i usługach transportowych. Natomiast do pozostałych kosztów eksploatacyjnych i usług obcych a zastosowano wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 101,7%.

Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Prognoza kosztów wynagrodzeń uwzględnia przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń zgodnie z postanowieniami zawartych umów o pracę, oraz zakładowym układem zbiorowym pracy. Założono wzrost wynagrodzenia na poziomie 103 %..

Energia elektryczna

Energia elektryczna, jako jeden z kosztów zależnych od wielkości produkcji, zaplanowana została zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na energię, cen wynikających z umowy oraz prognozy na przyszłe lata. Założono wzrost na poziomie prognozowanej inflacji tj. 101,7%.

Materiały i paliwa

Zakup materiałów i paliw, zaplanowany został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na materiały chemiczne niezbędne do uzdatniania wody oraz oczyszczanie ścieków oraz zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na paliwa. Uwzględniono również wzrost inflacyjny o 101,4 %.

Amortyzacja

Według postanowień § 8 ust.1 pkt 3 rozporządzenia taryfowego, amortyzacja w niezbędnych przychodach na rok obowiązywania taryf została ustalona według planowanych i obowiązujących stawek na rok 2017/2018

Pozostałe koszty

Inne kategorie kosztów zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na dane usługi i materiały oraz zgodnie z zawartą umową a w przypadku jej braku wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj.101,7 %.Uwzględnione zostały należności nieregularne, marża zysku 0,5%.

9. Załącznik. Informacje ekonomiczno-finansowe.

Przedstawione dalej tabele i informacje są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym załącznikiem do rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

Tabela A. Porównanie cen 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 %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat			4/3
0	1	2	3	4	5
1.	Grupa I				
	Zaopatrzenie w wodę				
	1) gospodarstwa domowe	- cena wody (zł/m ³)	3,17	3,66	115,46%
	2) placówki oświatowe, służby zdrowia, instytucje, przemysł spożywczy i pozostały	- cena wody (zł/m ³)	3,17	3,66	115,46%
	3) woda pobrana z publicznych studni i hydrantów, woda zużyta do zasilania publicznych fontann, na cele przeciwpożarowe, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych	- cena wody (zł/m ³)	3,17	3,66	115,46%
	4) Stawki opłat				
	a) w rozliczeniu w oparciu o wskazania wodomierza głównego	- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę (zł/odb./m-c)	7,7	7,7	100,00%
	b) w rozliczeniu w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej	- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę (zł/odb./m-c)	4,82	4,82	100,00%
	c) w rozliczeniu z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym	- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę (zł/odb./m-c)	4,82	4,82	100,00%
	d) w rozliczeniach na podstawie norm zużycia wody	- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę (zł/odb./m-c)	6,38	6,38	100,00%
		Cena wskaźnikowa	4,14	4,7	113,53%

Przedstawione w tabeli stawki są stawkami netto, do których należy doliczyć obowiązujący należny podatek od towarów i usług (VAT)

DYREKTOR FINANSOWY
PROJEKT

Bożena Anna Drożdżowska

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	41 120	44 265
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	4 493	4 570
	b) koszty zakupionej przez siebie wody		-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		-
	4) należności nieregularne	150	123
	5) marża zysku	411	221
	Wartość niezbędnych przychodów	41 681	44 609
2	Srednia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	107,0%

DYREKTOR FINANSOWY
POKROJE NT

Bogusława Dębowska

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		grupa 1	ogółem
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	44 265	44 265
	a) koszty bezpośrednie:	31 844	31 844
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	4 570	4 570
	- wynagrodzenia z narzutami	8 461	8 461
	- materiały	5 280	5 280
	- energia	2 618	2 618
	- opłata za korzystanie ze środowiska	2 002	2 002
	- podatki i opłaty - inne	4 498	4 498
	- usługi obce	4 368	4 368
	- pozostałe koszty	47	47
	- koszty zakupionej przez siebie wody	-	-
	b) alokowane koszty pośrednie:	12 421	12 421
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	4 472	4 472
	- alokowane koszty ogólne	7 949	7 949
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki	-	-
	4) należności nieregularne	123	123
	5) marża zysku	221	221
	RAZEM WARTOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW	44 609	44 609

DYREKTOR FINANSOWY

Bogusław Brokmiński

PREZES Zarządu
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki

Tabela D1. Alokacja niezbędnych przychodów rozliczanych na "abonament" wg taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Gotowość zł	Odczyt zł	Rozliczenie zł	Ogółem zł
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:				
	a) koszty bezpośrednie:	3 663	1 679	4 452	9 794
	- amortyzacja i podatek od nieruchomości	3 663			3 663
	- wynagrodzenia z narzutami		1 679	4 452	6 131
	- materiały				
	- energia				
	- opłata za korzystanie ze środowiska				
	- podatki i opłaty - inne				
	- usługi obce				
	- pozostałe koszty				
	b) alokowane koszty pośrednie:				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej				
	- alokowane koszty ogólne				
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji				
	3) odsetki				
	4) należności nieregularne				
	5) marża zysku				
	Razem wartość niezbędnych przychodów	3 663	1 679	4 452	9 794


DYREKTOR FINANSOWY
 PAŃSTWA
 Biuro ul. Działkowska

PREZES ZARZĄDU
 DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług	
				grupa 1	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	9 500	9 500
			%	100%	100%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	2 002	2 002
			%	100%	100%

DYREKTOR FINANSOWY

 Dyrektor Finansowy

PREZES ZARZĄDU
 DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców	
		Grupa 1	Ogółem
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	44 609	44 609
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	34 815	34 815
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	9 794	9 794
	2) zużycie wody w m ³ /rok	9 500	9 500
	3) liczba odbiorców	106	
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³	3,66	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/miesiąc	7,70	

DYREKTOR GENERALNY

 Dyrektor Generalny

PREZES Zarządu
 DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki

Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		grupa 1	ogółem
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) zużycie wody w m ³ /rok	9 500	9 500
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	3,66	
	3) stawka opłaty abonamentowej	7,70	
	4) przychody według należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	34 815	34 815
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	9 794	9 794
	Wartość przychodów w zł/rok	44 609	44 609

DYREKTOR GENERALNY

 Dyrektor Generalny

PREZES ZARZĄDU
 DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki

