

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			0	1	2
1	Wszyscy odbiorcy wody z ujęć Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> )	2,19	2,41	110,05%
		- stawka opłaty abonamentowej za gotowość zł/odbiorcę/m-cznie	3,28	3,37	102,74%
		- cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	2,38	2,71	113,91%
4		Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych zł /odczyt	3,35	5,00	149,25%
5		Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie tzw podlicznika wody bezpowrotnie zużytej zł/odczyt i rozliczenie	3,35	3,43	102,39%

*Handwritten signature or initials*

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			0	1	2
1	Zakłady produkcyjne i pozostali dostawcy podłączeni do urządzeń kanalizacyjnych	- cena usługi odprowadzania ścieków - gospodarstwa domowe-kanalizacja	4,62	5,26	113,85%
		- stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości zł/odbiorcę/m-cznie	3,28	3,37	102,74%
		- cena wskaźnikowa	5,13	5,73	111,70%
2	Zakłady produkcyjne i pozostali dostawcy posiadający własne szamba	- cena usługi oczyszczania ścieków	2,77	2,96	106,86%
		- cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	3,35	3,37	100,60%
3	Stawki opłaty za przekroczenie określonych w umowie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m <sup>3</sup>	za każde kolejne 10 % powyżej dopuszczalnego wskaźnika zanieczyszczeń, za każdy wskaźnik		0,10	
		za przekroczenie o 1 stopień pH dopuszczalnego zakresu, za każdy stopień pH		4,00	

*PP*

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
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 096 069	1 229 342
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	147 803	139 111
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 096 069	1 229 342
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 637 315	1 806 473
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	234 273	304 700
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku	0	
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 637 315	1 806 473
<b>3</b>	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	<sup>1)</sup> 112,16%
<b>4</b>	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	<sup>2)</sup> 110,33%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Współ- czynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
			zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1 229 342	0	0	1 229 342
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	139 111	0	0	139 111
	- wynagrodzenie z narzutami	A	310 008	0	0	310 008
	- materiały	A	73 596	0	0	73 596
	- energia	A	147 828	0	0	147 828
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	30 792	0	0	30 792
	- podatki i opłaty - inne	A	121 175	0	0	121 175
	- usługi obce	A	104 493	0	0	104 493
	- pozostałe koszty	A	271	0	0	271
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A	0	0	0	0
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	92 068	0	0	92 068
	- alokowane koszty ogólne	A	210 000	0	0	210 000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	0	0	0	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 229 342	0	0	1 229 342
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1 229 820	576 652	0	1 806 473
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	198 752	105 948	0	304 700
	- wynagrodzenie z narzutami	C	214 498	133 514	0	348 012
	- materiały	C	62 131	29 183	0	91 315
	- energia	C	198 552	104 658	0	303 209
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	10 255	10 462	0	20 717
	- podatki i opłaty - inne	C	260 180	42 812	0	302 992
	- usługi obce	C	117 142	68 865	0	186 008
	- pozostałe koszty	C	0	0	0	0
	- koszty odprowadzania ścieków do urzędzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	C	0	0	0	0
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	78 771		0	78 771
	- alokowane koszty ogólne	C	89 539	81 210	0	170 749
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0	0	0
	3) odsetki	C	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	C	0	0	0	0
	5) marża zysku	C	0	0	0	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 229 820	576 652	0	1 806 473

*Handwritten signature or mark*

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współ- czynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m <sup>3</sup>	460 000	0	0	<b>460 000</b>
			%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	30 792	0	0	<b>30 792</b>
			%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m <sup>3</sup>	215 000	195 000	0	<b>410 000</b>
			%	52,44%	47,56%	0,00%	100,00%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	8 541	12 175	0	<b>20 717</b>
			%	41,23%	58,77%	0,00%	100,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 229 342	0	0	1 229 342
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 108 022	0	0	1 108 022
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	121 320	0	0	121 320
	2) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	460 000	0	0	460 000
	3) liczba odbiorców	3 000			3 000
	4) cena 1 m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3 1)</sup>	2,41	0,00	0,00	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c <sup>2)</sup>	3,37			
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 229 820	576 652	0	1 806 473
	2) odprowadzone ścieki w m <sup>3</sup> /rok	215 000	195 000	0	410 000
	3) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	1 129 820	576 652		1 706 473
	3) cena usługi odprowadzania 1 m <sup>3</sup> ścieków w zł/m <sup>3 3)</sup>	5,26	2,96	0,00	
	4) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej za gotowość	100 000			100 000
	4) Stawka opłaty abonamentowej za gotowość na odbiorcę	3,37			

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	1) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	460 000	0	0	460 000
	2) cena za m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>	2,41	0,00	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej	3,37	0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1 108 600	0	0	1 108 600
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	139 400	0	0	139 400
	Wartość przychodów w zł/rok	<b>1 248 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 248 000</b>
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m <sup>3</sup> /rok	215 000	195 000	0	410 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m <sup>3</sup>	5,26	2,96	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej	3,37	0,00		
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	1 130 900	577 200	0	1 708 100
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	100 000	0	0	100 000
	Wartość przychodów w zł/rok	<b>1 230 900</b>	<b>577 200</b>	<b>0</b>	<b>1 808 100</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 248 000	0	0	1 248 000
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	1 093 860	0	0	1 096 069 1 093 860
	Wzrost przychodów <sup>1)</sup>	114,09%			114,09%
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 230 900	577 200	0	1 808 100
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	956 219	453 060		1 637 315 1 409 279
	Wzrost przychodów <sup>2)</sup>	128,73%	127,40%		128,30%