

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Golub - Dobrzyń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje :

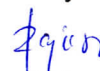
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1.09.2013 r. do 31.08.2014 r., opracowane przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Ostrowitem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/107/2012 Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Golub - Dobrzyń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy



Sławomir Izajasz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578 oraz z 2012 r. poz. 951, 1513.

1. Informacje ogólne.

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Golub-Dobrzyń na okres 12 miesięcy od dnia 01.09.2013r. do dnia 31.08.2014r.

Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 23, art.25 i art.27 ust.2 ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858/ zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 127 poz. 886 z dnia 28.06.2006r.), zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Ostrowite.

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

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Ostrowite prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Gminy Golub-Dobrzyń T.I. 7034-1/2003 z dnia 15.01.03r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo prowadzi samodzielne oczyszczalnie ścieków: **Ostrowite, Wrocki, Sokołowo – oraz odprowadza ścieki do oczyszczalni MZWik Golub-Dobrzyń.**

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Ostrowite, zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań środowiska a także optymalizację kosztów oraz zrównoważenie kosztów eksploatacji ze sprzedażą.

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

- pobór i uzdatnianie wody (PKD 41.00)
- Rozprowadzanie wody (PKD 41.00)
- Odprowadzanie ścieków (PKD 90.00)

Przedsiębiorstwo prowadzi także inną działalność obejmującą :

- budowę i remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnej(PKD 45.21, 45.33)
- Na terenie Gminy Golub-Dobrzyń z usług wodociągowych korzysta 97% ludności, z usług kanalizacyjnych 30% ludności.

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym spadkiem.

Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci Przedsiębiorstwa zostały wyposażone w wodomierze główne. Nie są natomiast wyposażone w urządzenia pomiarowe do wskazań ilości dostarczonych ścieków.

Urządzenia i sieci wodociągowo-kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest (odpowiednio) rozprowadzanie wody i transport ścieków wymagają remontów przy stałym zwiększaniu się kosztów eksploatacyjnych oraz innych zobowiązań niezależnych od Zakładu Usług Wodnych Ostrowite.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Uwzględniają sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz różnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę /w związku z opomiarowaniem poboru wody u wszystkich usługobiorców/ wyłoniono zasadniczo dwie grupy odbiorców usług, jakimi są **gospodarstwa domowe i odbiorcy przemysłowi**.

W zakresie odprowadzania ścieków występuje **jedna grupa taryfowa odbiorców**.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z poszczególnymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt2 Taryfy, obowiązują jednolite ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla zasadniczych grup odbiorców usług obowiązuje taryfa jednoczłonowa, składająca się :

- z ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody.

W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele określone w pkt. 1 Taryfy obowiązują ceny wyrażone w złotych za m³ w wysokości ustalonej, jak dla grupy zasadniczej.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie dla odbiorców usług taryfa jednoczłonowa.

Obowiązujące ceny za dostarczone ścieki, podobnie jak w przypadku cen za dostarczoną wodę zależne są od ilości i wyrażone są w złotych za m³.

Tabela 1

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka netto		Jednostka miary
1	2	3	4	5	6
1.	Gospodarstwa domowe	1/cena za m ³	2,18 + Vat		
2.	Przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług	dostarczonej wody	3,47 + Vat		

Tabela 2

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp. Taryfowa grupa Odbiorców		Wyszczególnienie	Cena/stawka netto		Jednostka miary
1	2	3	4	5	6
1.	Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy usług	cena za m ³ odprowadzonych ścieków	5,02 + Vat		zł/m ³

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach tabel 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 1, pkt. 9 do 12 rozporządzenia.
Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 Taryfy.

Z uwagi na pełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań.

W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art.27 ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilość wody pobranej lub określone w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się na podstawie wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług lub umowy.

W przypadkach 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 jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio-miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i terminach określonych w umowie.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.**6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców.**

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej m³.

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom dla wszystkich odbiorców usług, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zainstalowało wodomierze główne.

Jednolity zakres usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców występuje w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość dostarczanych ścieków jest zróżnicowana w zależności od ich pochodzenia.

7. Standardy jakościowe usług.

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone :

- w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
- 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 oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Dla poprawy jakości obsługi klientów wydzielono organizacyjnie Wydział Obsługi Klientów (Zarząd).

Do pionu obsługi klientów zaliczono : wydzielone stanowiska działu finansowo-księgowego (2 stanowiska fakturzystek i 1 stanowisko prowadzące ewidencję rozrachunków z klientami).

Zgłaszane awarie są sprawdzane i usuwane - przez pogotowie wodociągowe i brygady eksploatacyjne.

8. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę praktycznie stosuje się **dwie grupy odbiorców usług**. Opłatę za dostawę wody dla wszystkich usługobiorców Przedsiębiorstwo stosuje już od 1994r.

Proponowane na 2013/14 rok taryfy, przy zastosowaniu nowych zasad alokacji kosztów w stosunku do cen stosowanych – ulegną zwiększeniu dla obu grup odbiorców wody i podstawowej grupy odprowadzanych ścieków.

Bazując na zbiorczych danych, taryfy proponowane na 2013/14 rok w porównaniu z danymi z taryf roku obrachunkowego 2012r.

- wzrosną o **0,09 zł/m³** dostarczonej wody podstawowej grupy odbiorców
- wzrosną dla przemysłowej grupy odbiorców o **0,08zł/m³**.

Ceny za ścieki odebrane z gospodarstw domowych oraz od dostawców poza przemysłowych w stosunku do cen dotychczasowych wzrosną o **0,15zł/m³**.

Na takie ukształtowanie się poziomu taryf odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych mają wpływ **koszty eksploatacji, energii oraz zobowiązania odbiorców, które narastają niepokojąco.**

Wprowadzone taryfy nie gwarantują w roku ich obowiązywania zysku na poziomie umożliwiającym pozyskanie środków na realizację planowanych i koniecznych w

2013/14 roku **modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz kontynuację prac dotyczących modernizacji posiadanych ujęć wody.**

9. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.

Przy ustalaniu taryf na 2013/14 rok podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej. Ponieważ taryfy dotyczą 2013/14 roku konieczne było uwzględnienie w roku obrachunkowym danych także z 2012 roku. W związku z powyższym do obliczeń danych na 2013/14 rok zastosowano:

- w odniesieniu do kosztów osobowych wskaźnik inflacji na poziomie 0%,
- a w przypadku pozostałych kosztów wskaźnik wzrostu cen produkcji przemysłowej na poziomie 0%.

Ustalając taryfy przyjęto stawki podatków i opłat obowiązujące w 2012 roku obrachunkowym. W zakresie ochrony środowiska, ceny energii elektrycznej, kosztów materiałów i awaryjności oraz zespołów ludzkich oraz strat po stronie kosztów eksploatacji i przychodów.

Jednakże jest wiadomo, że ogłoszona inflacja na 2013r. ma wartość 3,2%, natomiast wskaźnik produkcji przemysłowej będzie na poziomie 0,8% ceny energii przyjęto jak w 2012 oraz materiałów przy czym nie wliczono w taryfę wartości nieregulowanych na podstawie skierowań do sądu, bez uwzględnienia strat za 2012r.

10. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy Golub-Dobrzyń.

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania. Poddawana jest ponadto coraz lepszej dystrybucji.

Natomiast oczyszczanie i odprowadzanie ścieków powoduje narastanie kosztów znacząco, powodem jest zbyt mała ilość ścieków. Należy nadmienić iż ilość odebranych ścieków nieznacznie wzrasta lecz nie równoważy kosztów ze sprzedażą.

Wzrastające koszty energii i koszty innych czynników przypisanych dostawie wody i odbiorowi ścieków, spowodowały przedłożenie wniosku zwiększenia taryfy 1m³ wody i ścieków na 2013/14.

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 %
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			4/3
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	2,09 0,00	2,18 0,00	0,00%
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	3,39 0,00	3,47 0,00	0,00%
3	Grupa 3	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	

Uwaga:

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

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			4/3
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	4,87 0,00 0,00	5,02 0,00 5,02	103,08%
2	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3	Grupa 3	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Uwaga:

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

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok 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:		
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	603 927,38	603 928,92
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	581 197,44	603 928,92
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	503 657,71	503 661,62
	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	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	488 611,97	503 661,62
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	1) 103,91%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	2) 103,08%

Uwagi:

1) $[(\text{wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3}) : (\text{wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2})] \times 100 \%$.2) $[(\text{wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3}) : (\text{wielkość z wiersza 2.6 kolumna 2})] \times 100 \%$.

Id: 5F24E766-B72D-4DED-B6A7-837057FCE8C7. Podpisany

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Strona 9 *Łąka*
Sławomir Łąka

Tabela Ca. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów - działalność pozostała

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	Działalność pozostała		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	0	0

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
0	1	2	zł	zł	zł	zł
1	Zaopatrzenie w wodę		3	4	5	6
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:					
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	519 377,54	84 549,84	0,00	603 927,38
	- wynagrodzenie z narzutami	A	441 175,30	71 819,24	0,00	512 994,54
	- materiały	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	- energia	A	139 976,69	22 786,91	0,00	162 763,60
	- opłata za korzystanie ze środowiska	A	63 859,40	10 395,72	0,00	74 255,12
	- podatki i opłaty - inne	B	193 180,94	31 448,07	0,00	224 629,01
	- usługi obce	A	11 093,23	1 805,88	0,00	12 899,11
	- pozostałe koszty	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A	31 204,00	5 079,73	0,00	36 283,73
	b) alok.: koszty pośrednie	A	1 861,05	302,97	0,00	2 164,02
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0,00	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	78 202,19	12 730,60	0,00	90 932,79
	3) odsetki	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) marża zysku	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Odprowadzanie ścieków		519 377,54	84 549,84	0,00	603 927,38
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:					
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	503 657,71	0,00	0,00	503 657,71
	- wynagrodzenie z narzutami	C	449 289,65	0,00	0,00	449 289,65
	- materiały	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	- energia	C	186 906,69	0,00	0,00	186 906,69
	- opłata za korzystanie ze środowiska	C	44 513,81	0,00	0,00	44 513,81
	- podatki i opłaty - inne	D	122 446,39	0,00	0,00	122 446,39
	- usługi obce	C	4 160,43	0,00	0,00	4 160,43
	- pozostałe koszty	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	C	43 841,49	0,00	0,00	43 841,49
	b) alok.: koszty pośrednie	C	10 754,60	0,00	0,00	10 754,60
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	36 666,24	0,00	0,00	36 666,24
	- alokowane koszty ogólne	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	54 368,06	0,00	0,00	54 368,06
	3) odsetki	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) marża zysku	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		0,00	0,00	0,00	0,00
			503 657,71	0,00	0,00	503 657,71

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 ³	221 553	34 854	0	256 407
			%	86,41%	13,59%	0,00%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	11 093	1 806	0	12 899
			%	86,00%	14,00%	0,00%	100,00%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	100 331	0	0	100 331
			%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	4 160	0	0	4 160
			%	100,00%	0,00%	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
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok				
	w tym:	482 986	120 943	0	603 927
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody				
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	482 986	120 943	0	603 927
	2) zużycie wody w m ³ /rok	0	0	0	0
	3) liczba odbiorców	221 553	34 854	0	256 407
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ ¹⁾	0	0	0	0
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ²⁾	2,18	3,47	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok				
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	503 658	0	0	503 658
	3) cena usługi odprowadzania 1 m ³ ścieków w zł/m ³ ³⁾	100 331	0	0	100 331
	4) ...	5,02	0,00	0,00	
		0	0	0	0

Uwagi:

- ¹⁾ (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).
²⁾ [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy.
³⁾ (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	221 553	34 854	0	256 407
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,18	3,47	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	482 986	120 943	0	603 929
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0	0	0	0
	Wartość przychodów w zł/rok	482 986	120 943	0	603 929
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	100 331	0	0	100 331
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	5,02	0,00	0,00	5,02
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	503 662	0	0	503 662
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0	0	0	0
	Wartość przychodów w zł/rok	503 662	0	0	503 662

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
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	482 986	120 943	0	603 929
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	463 796	117 402	0	581 197
	Wzrost przychodów ¹⁾	104,14%	103,02%		103,91%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	503 662	0	0	503 662
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	488 612	0	0	488 612
	Wzrost przychodów ²⁾	103,08%			103,08%

Uwagi:

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

²⁾ [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.

Tabela 1. Koszty eksploatacji i utrzymania: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	0	0
	Materiały	0	0
	Energia	0	0
	Opłata za korzystanie ze środowiska	0	0
	Podatki i opłaty - inne	0	12 899
	Usługi obce	0	0
	Pozostałe koszty	0	0
	Koszty zakupionej przez siebie wody	0	0
	Razem koszty bezpośrednie	0	0
	Alokacja kosztów pośrednich:		12 899
	- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	0	0
	- koszty ogólne	0	0
	Razem koszty pośrednie	0	0
	Koszty eksploatacji i utrzymania razem	0	0
2	Odprowadzanie ścieków		12 899
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	0	0
	Materiały	0	0
	Energia	0	0
	Opłata za korzystanie ze środowiska	0	0
	Podatki i opłaty - inne	0	4 160
	Usługi obce	0	0
	Pozostałe koszty	0	0
	Koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	Razem koszty bezpośrednie	0	0
	Alokacja kosztów pośrednich:		4 160
	- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	0	0
	- koszty ogólne	0	0
	Razem koszty pośrednie	0	0
	Koszty eksploatacji i utrzymania razem	0	0
			4 160

Tabela 1a. Koszty eksploatacji i utrzymania: działalność pozostała

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Działalność pozostała		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	0	0
	Materiały	0	0
	Energia	0	0
	Podatki i opłaty - inne	0	0
	Usługi obce	0	0
	Pozostałe koszty	0	0
	Koszty wydziałowe	0	0
	Razem koszty bezpośrednie	0	0
	Alokacja kosztów pośrednich:		
	- działalności pomocniczej	0	0
	- ogólnych	0	0
	Razem koszty pośrednie	0	0
	Koszty eksploatacji i utrzymania razem	0	0

Tabela 2. Koszty pośrednie: wydziałowe działalności podstawowej i działalności pomocniczej

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Koszty wydziałowe działalności podstawowej		
	1) zaopatrzenie w wodę	0	0
	2) odprowadzanie ścieków	0	0
	Razem	0	0
2	Koszty działalności pomocniczej		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	0	0
	Materiały	0	0
	Energia	0	0
	Podatki i opłaty - inne	0	0
	Usługi obce	0	0
	Pozostałe koszty	0	0
	Koszty wydziałowe	0	0
	Razem	0	0
	Alokacja kosztów działalności pomocniczej:		
	1) przypisane do działalności podstawowej:	0	0
	- w tym przypisane do zaopatrzenia w wodę	0	0
	- w tym przypisane do odprowadzania ścieków	0	0
	Alokacja kosztów działalności pomocniczej:		
	2) przypisane do pozostałej działalności	0	0
3	Razem (1 + 2)	0	0
4	Alokacja kosztów:		
	1) przypisane do działalności podstawowej:	0	0
	- w tym przypisane do zaopatrzenia w wodę	0	0
	- w tym przypisane do odprowadzania ścieków	0	0
	Alokacja kosztów:		
	2) przypisane do pozostałej działalności	0	0

Tabela 3. Koszty pośrednie: ogólne i zarządu

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Koszty ogólne		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	0	0
	Materiały	0	0
	Energia	0	0
	Podatki i opłaty - inne	0	0
	Usługi obce	0	0
	Pozostałe koszty	0	0
	Koszty wydziałowe	0	0
	Razem	0	0
2	Koszty zarządu		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	0	0
	Materiały	0	0
	Energia	0	0
	Podatki i opłaty - inne	0	0
	Usługi obce	0	0
	Pozostałe koszty	0	0
	Koszty wydziałowe	0	0
	Razem	0	0
3	Razem (1 + 2)	0	0
4	Alokacja kosztów:		
	1) przypisane do działalności podstawowej:		
	- w tym przypisane do zaopatrzenia w wodę	0	0
	- w tym przypisane do odprowadzania ścieków	0	0
	Alokacja kosztów:		
	2) przypisane do pozostałej działalności	0	0

Zestawienie taryfowych cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	grupa 3
0	1	2	3	4
1	Ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków			
	1) zaopatrzenie w wodę			
	cena za m ³ wody w zł/m ³	2,18	3,47	0,00
	2) odprowadzanie ścieków			
	cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	5,02	0,00	0,00

Tabela W1. Założenia i prognoza wskaźników ekonomicznych

Lp.	Opis	Okresy poprzednie		Rok bieżący	Okresy prognozowane					
		2004	2005		2007	2008	2009	2010	2011	2012
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	WSKAŹNIKI EKONOMICZNE (%)									
	Stopa inflacji									
	Inflacja kumulowana			0,00%						
2	CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI			0,00%						
	Zmiana cen wody dla gospodarstw domowych									
	Zmiana jako % inflacji			0,00%						
	Zmiana cen wody dla odbiorców przemysłowych			0,00%						
	Zmiana jako % inflacji			0,00%						
	Zmiana cen wody dla innych odbiorców			0,00%						
	Zmiana jako % inflacji			0,00%						
	Zmiana cen ścieków dla gospodarstw domowych			0,00%						
	Zmiana jako % inflacji			0,00%						
	Zmiana cen ścieków dla odbiorców przemysłowych			0,00%						
	Zmiana jako % inflacji			0,00%						
	Zmiana cen ścieków dla innych odbiorców			0,00%						
	Zmiana jako % inflacji			0,00%						
	Zmiana opłaty abonamentowej			0,00%						
	Zmiana jako % inflacji			0,00%						
3	WSKAŹNIKI INNE			0,00%						
	Średnioroczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia									
	Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych			0,00%						
	Średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu			0,00%						
	Wskaźnik odpisów na należności nieregularne			0,00%						
	Wskaźnik zmiany opłat za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę			0,00%						
	Wskaźnik zmiany opłat za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków			0,00%						
	Wskaźnik zmiany kosztów zakupionej wody									
	Wskaźnik zmiany kosztów wprowadzanych ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa			0,00%						
	Zmiana cen energii			0,00%						
	Stopa podatku dochodowego			0,00%						

	Zmiana innych podatków i opłat (bez VAT)			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%						
				0,00%						
				0,00%						
				0,00%						
				0,00%						
				0,00%						
				0,00%						
				0,00%						
0				0,00%						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Opis	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012

Tabela S1. Prognoza popytu usług

UWAGA: Wprowadzono dane w celu demonstracji działania. W komórki "białe" należy wprowadzić właściwe dane przedsiębiorstwa.

Lp.	Opis	Okresy poprzednie		Rok bieżący	Okresy prognozowane						
		2004	2005		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ZAOPATRZENIE W WODĘ										
2.	Gospodarstwa domowe										
3.	Ilość sprzedanych m ³	380 000	372 000	365 000	366 710	370 366	375 921	374 058	370 330	364 774	366 602
4.	zmiana w %		-2,1%	-1,9%	0,5%	1,0%	1,5%	-0,5%	-1,0%	-1,5%	0,5%
5.	Ilość mieszkańców korzystających/rok	10 000	10 100	10 180	10 231	10 333	10 488	10 436	10 332	10 177	10 228
6.	zmiana w %		1,0%	0,8%	0,5%	1,0%	1,5%	-0,5%	-1,0%	-1,5%	0,5%
7.	Średni popyt m ³ /dobę (Ilość m3 /365*Ilość odbiorców)	0,1041	0,1009	0,0982	0,0982	0,0982	0,0982	0,0982	0,0982	0,0982	0,0982
8.	zmiana w %		-3,1%	-2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9.	Przemysł										
10.	Ilość sprzedanych m ³	36 500	36 500	36 500	36 502	36 502	36 502	36 502	36 502	36 502	36 502
11.	zmiana w %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12.	Ilość odbiorców korzystających	300	320	310	310	310	310	310	310	310	310
13.	zmiana w %		6,7%	-3,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
14.	Średni popyt m ³ /dobę (Ilość m3 /365*Ilość odbiorców)	0,3333	0,3125	0,3226	0,3226	0,3226	0,3226	0,3226	0,3226	0,3226	0,3226
15.	zmiana w %		-6,2%	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
16.	Inni odbiorcy										
17.	Ilość sprzedanych m ³	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500
18.	zmiana w %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
19.	Ilość odbiorców korzystających	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
20.	zmiana w %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21.	Średni popyt m ³ /dobę (Ilość m3 /365*Ilość odbiorców)	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000
22.	zmiana w %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23.	Całkowita ilość sprzedanych m ³	453 000	445 000	438 000	439 712	443 368	448 923	447 060	443 332	437 776	439 604
24.	zmiana w %		-1,8%	-1,6%	0,4%	0,8%	1,3%	-0,4%	-0,8%	-1,3%	0,4%

Lp.	Opis	Okresy poprzednie		Rok bieżący	Okresy prognozowane						
		2004	2005		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW										
2.	Gospodarstwa domowe										
3.	Ilość przyjętych m ³	400 000	380 000	370 000	370 052	370 052	370 052	370 052	370 052	370 052	370 052
4.	zmiana w %		-5,0%	-2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5.	Ilość dostarczających ścieki w grupie	11 000	11 500	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600
6.	zmiana w %		4,5%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7.	Średnia ilość dostarczonych m ³ /dobę (Ilość m3 / 365*Ilość dostarczających)	0,0996	0,0905	0,0874	0,0874	0,0874	0,0874	0,0874	0,0874	0,0874	0,0874
8.	zmiana w %		-9,1%	-3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9.	Przemysł										
10.	Ilość przyjętych m ³	35 000	34 000	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500
11.	zmiana w %		-2,9%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12.	Ilość dostarczających ścieki w grupie	300	320	305	305	305	305	305	305	305	305
13.	zmiana w %		6,7%	-4,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
14.	Średnia ilość dostarczonych m ³ /dobę (Ilość m3 / 365*Ilość dostarczających)	0,3196	0,2911	0,3099	0,3099	0,3099	0,3099	0,3099	0,3099	0,3099	0,3099
15.	zmiana w %		-8,9%	6,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
16.	Inni odbiorcy										
17.	Ilość przyjętych m ³	35 000	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500
18.	zmiana w %		4,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
19.	Ilość dostarczających ścieki w grupie	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
20.	zmiana w %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21.	Średnia ilość dostarczonych m ³ /dobę (Ilość m3 / 365*Ilość dostarczających)	0,1918	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000
22.	zmiana w %		4,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23.	Całkowita ilość przyjętych m³	470 000	450 500	441 000	441 052	441 052	441 052	441 052	441 052	441 052	441 052
24.	zmiana w %		-4,1%	-2,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Tabela S2. Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

UWAGA: Wprowadzono dane w celu demonstracji działania. W komórki "białe" należy wprowadzić właściwe dane przedsiębiorstwa.

Lp.	Opis	Okresy poprzednie		Rok bieżący	Okresy prognozowane						
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ZAOPATRZENIE W WODĘ										
2.	Gospodarstwa domowe										
3.	Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	700 000	697 000	694 000	697 470	704 445	715 012	711 437	704 323	693 758	697 227
4.	zmiana w %		-0,4%	-0,4%	0,5%	1,0%	1,5%	-0,5%	-1,0%	-1,5%	0,5%
5.	Ilość sprzedanych m3	380 000	372 000	365 000	366 710	370 366	375 921	374 058	370 330	364 774	366 602
6.	zmiana w %		-2,1%	-1,9%	0,5%	1,0%	1,5%	-0,5%	-1,0%	-1,5%	0,5%
7.	Cena dostarczenia wody w zł/m3	1,84	1,87	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
8.	zmiana w %		1,6%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9.	Przemysł										
10.	Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
11.	zmiana w %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12.	Ilość sprzedanych m3	36 500	36 500	36 500	36 502	36 502	36 502	36 502	36 502	36 502	36 502
13.	zmiana w %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
14.	Cena dostarczenia wody w zł/m3	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
15.	zmiana w %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
16.	Inni odbiorcy										
17.	Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	50 000	45 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
18.	zmiana w %		-10,0%	-11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
19.	Ilość sprzedanych m3	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500
20.	zmiana w %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21.	Cena dostarczenia wody w zł/m3	1,37	1,23	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
22.	zmiana w %		-10,2%	-10,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23.	Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	850 000	842 000	834 000	837 470	844 445	855 012	851 437	844 323	833 758	837 227
24.	zmiana w %		-0,9%	-1,0%	0,4%	0,8%	1,3%	-0,4%	-0,8%	-1,3%	0,4%

		Okresy poprzednie		Rok bieżący	Okresy prognozowane						
Lp.	Opis	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW										
2.	Gospodarstwa domowe										
3.	Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	600 000	590 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
4.	zmiana w %		-1,7%	-5,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5.	Ilość przyjętych m3	400 000	380 000	370 000	370 052	370 052	370 052	370 052	370 052	370 052	370 052
6.	zmiana w %		-5,0%	-2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7.	Cena odprowadzenia ścieków w zł/m3	1,50	1,55	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
8.	zmiana w %		3,3%	-2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9.	Przemysł										
10.	Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	150 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
11.	zmiana w %		6,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12.	Ilość przyjętych m3	35 000	34 000	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500
13.	zmiana w %		-2,9%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
14.	Cena odprowadzenia ścieków w zł/m3	4,29	4,71	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
15.	zmiana w %		9,8%	-1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
16.	Inni odbiorcy										
17.	Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	80 000	83 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000
18.	zmiana w %		3,8%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
19.	Ilość przyjętych m3	35 000	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500
20.	zmiana w %		4,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21.	Cena odprowadzenia ścieków w zł/m3	2,29	2,27	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
22.	zmiana w %		-0,9%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23.	Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	830 000	833 000	804 000	804 000	804 000	804 000	804 000	804 000	804 000	804 000
24.	zmiana w %		0,4%	-3,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Lp.	Opis	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	WARTOSC (NIEZBĘDNYCH) PRZYCHODÓW RAZEM	1 680 000	1 675 000	1 638 000	1 641 470	1 648 445	1 659 012	1 655 437	1 648 323	1 637 758	1 641 227
2.	zmiana w %		-0,3%	-2,2%	0,2%	0,4%	0,6%	-0,2%	-0,4%	-0,6%	0,2%