

Nowy Dwór Gdański, dnia 12 marca 2018 rok

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.

w Nowym Dworze Gdańskim

Ul. Warszawska 28A

82-100 Nowy Dwór Gdański

Dyrektor Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej Państwowego

Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie

Ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

80-804 Gdańsk

WNIOSEK

O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LICHNOWY

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, prowadzący działalność na terenie Gminy Lichnowy, przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lichnowy na okres 3 lat.

Osoba do kontaktu:

Mariola Dyda tel. 55 246 02 70 wew. 22

Adres mail: Dyda_nfos@o2.pl

Załączniki do wniosku:

1. Projekt taryfy;
2. Uzasadnienie

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Roman Pawłowski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Eugeniusz Jeremba

Spis treści

1. **Projekt Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.**
 - Informacje ogólne
 1. Rodzaj prowadzonej działalności
 2. Rodzaj i struktura taryfy
 3. Taryfowe grupy odbiorców usług
 4. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat
 5. Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
 - 6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług
 - 6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

PROJEKT

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE
GMINY LICHNOWY

Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 36 miesięcy, to jest od dnia 11 czerwca 2018 roku do dnia 10 czerwca 2021 roku oraz określa warunki ich stosowania na terenie Gminy Lichnowy:

Podstawą prawną opracowania taryfy są:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 328 ze zm./, zwana dalej Ustawą;
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków /Dz.U. z 2018, poz. 472/, zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanego przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim na terenie Gminy Lichnowy.

1. Rodzaj prowadzonej działalności.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim realizuje zadania własne gminy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lichnowy, zgodnie z uzyskanym zezwoleniem, wydanym przez Wójta na czas nieokreślony, Decyzja Nr 2/2007 GKiM – 7037/02/06 z dnia 22.01.2006 roku oraz w oparciu o pisemnie zawarte Umowy z Odbiorcami usług za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki.

2. Rodzaj i struktura taryfy.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim opracowało taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków, która obejmuje cenę za 1 m³ odprowadzanych ścieków dla wszystkich dostawców ścieków.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. przedkłada taryfę jednolitą jednoczłonową, składającą się z jednakowej ceny za 1 m³ odprowadzanych ścieków, brak stawki opłaty abonamentowej.

3. Taryfowe grupy odbiorców.

W rozliczeniach za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lichnowy Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. wyłonił jedną grupę taryfową, która obejmuje wszystkich dostawców ścieków z terenu gminy Lichnowy.

4. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat.

Cena za odprowadzane ścieki jako wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić Spółce za 1 m³ odprowadzanych ścieków, w tym ścieków komunalnych lub ścieków przemysłowych.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

4.1. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 1-12 miesięcy /2018-2019 rok/

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	wyszczególnienie	Cena netto	Cena z VAT	Jednostka miary
1.	Grupa 1	Cena za 1 m ³ odprowadzanych ścieków	8,63	9,32	Zł/m ³

Na kwotę 8,63 zł./m³ netto składa się:

- odprowadzanie ścieków CWŻ Sp. z o.o. - 2,90 zł./m³;
 - oczyszczanie ścieków Przedsiębiorstwo „Nogat” - 3,99 zł./m³;
 - przesył Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu - 3,63 zł./m³;
- /dotyczy ścieków odbieranych tylko z miejscowości Szymankowo/
- utylizacja Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu - 6,27 zł./m³
- /dotyczy ścieków odbieranych tylko z miejscowości Szymankowo/

Cena oczyszczania ścieków przez Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. zgodna jest z Uchwałą Rady miasta nr XXVII/275/2016 z dnia 29.12.2016 rok

4.2. Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki na okres od 13-24 miesięcy /2019-2020rok/

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	wyszczególnienie	Cena netto	Cena z VAT	Jednostka miary
1.	Grupa 1	Cena za 1 m ³ odprowadzanych ścieków	8,82	9,53	Zł/m ³

Na kwotę 8,82 zł./m³ netto składa się:

- odprowadzanie ścieków CWŻ Sp. z o.o. - 2,97 zł./m³;
 - oczyszczanie ścieków Przedsiębiorstwo „Nogat” - 4,07 zł./m³;
 - przesył Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu - 3,72 zł./m³;
- /dotyczy ścieków odbieranych tylko z miejscowości Szymankowo/
- utylizacja Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu - 6,42 zł./ m³
- /dotyczy ścieków odbieranych tylko z miejscowości Szymankowo/

4.3. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 25 – 36 miesięcy /2020-2021 rok/

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	wyszczególnienie	Cena netto	Cena z VAT	Jednostka miary
1.	Grupa 1	Cena za 1 m ³ odprowadzanych ścieków	9,03	9,75	Zł/m ³

Na kwotę 9,03 zł./m³ netto składa się:

- odprowadzanie ścieków CWŻ Sp. z o.o. - 3,04 zł./m³;
 - oczyszczanie Przedsiębiorstwo „Nogat” - 4,24 zł./m³;
 - przesył Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu - 3,72 zł./m³;
- /dotyczy ścieków odbieranych tylko z miejscowości Szymankowo/
- utylizacja Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Miłoradz - 6,43 zł./m³ netto
- /dotyczy ścieków odbieranych tylko z miejscowości Szymankowo/

5. Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w urządzenia pomiarowe.

Ilość odprowadzanych ścieków z budynków i obiektów ustala się jako równą ilość wody pobranej, a w przypadku obiektów wyposażonych w urządzenie pomiarowe, na podstawie wskazań tych urządzeń. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy wielkość jej zużycia na inne cele ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia taryfowego. Należność za w/w usługi ustala się jako iloczyn taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest przez Spółkę w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków. Spółka jest zobowiązana do zapewnienia niezawodnego, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa odprowadzania ścieków. Obowiązek ten wypełnia się w trybie bieżącej eksploatacji posiadanych urządzeń oraz zapewnienia ich należytego stanu technicznego. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. nie prowadzi samodzielnie Oczyszczalni Ścieków, odbierającej ścieki z terenu Gminy Lichnowy. Zadania w tym zakresie na podstawie Umowy prowadzi Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu.

Na dzień 31.12.2017 roku Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim odbierała ścieki od 930 dostawców z terenu Gminy Lichnowy.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

W zakresie jakości świadczonych usług Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. realizuje zadania przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców usług, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, określonych w :

- Regulaminie zbiorowego odprowadzania ścieków;
- Umowie o zbiorowe odprowadzanie ścieków;
- Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 roku ze zmianami;
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

UZASADNIENIE

DO WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LICHNOWY

Spis treści:

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
2. Standardy jakościowe świadczonych usług kanalizacyjnych, wpływ taryfy na ich poprawę.
3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.
4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy.

Załączniki do uzasadnienia:

1. Sprawozdanie finansowe za lata 2014 – 2016;
2. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urzędzeń kanalizacyjnych nie jest dołączony do Wniosku w związku z art. 21 ust. 7 Ustawy.
3. Informacja o ilości ścieków wprowadzonych do urzędzeń nie będących w posiadaniu Spółki i cenie za ich wprowadzanie za ostatnie 3 lata obrotowe.
4. Tabela A. Nie dotyczy.
5. Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami nowej taryfy dotyczącej zbiorowego odprowadzania ścieków.
6. Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.
7. Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf, odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
8. Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf, odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
9. Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki metodą alokacji prostej, odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
10. Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług z uwzględnieniem wielkości i stawek za odprowadzenie ścieków w okresie obowiązywania nowych taryf, odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
11. Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki, odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
12. Tabela I. Analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód.

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.

Zadaniem realizowanym przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. jest zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do realizacji odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienie należytej jakości odprowadzanych ścieków.

Zadania w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości usług są realizowane poprzez:

- usprawnienie funkcjonowania posiadanej infrastruktury kanalizacyjnej;
- rozbudowę sieci kanalizacyjnej, czyli poszerzenie obszaru obsługiwanego w zakresie odbioru ścieków;
- eliminowanie szkodliwego oddziaływania na środowisko, poprzez poprawę parametrów jakościowych oczyszczanych ścieków.

Na dzień 31.12.2017 roku Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. odbiera ścieki od 930 dostawców ścieków z terenu Gminy Lichnowy.

2. Standardy jakościowe świadczonych usług kanalizacyjnych, wpływ taryfy na ich poprawę.

W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania wynikające:

- przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika;
- Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lichnowy;
- Umów zawartych z poszczególnymi odbiorcami usług kanalizacyjnych.

W celu poprawy jakości świadczonych usług Spółka posiada monitoring umożliwiający natychmiastową likwidację zakłóceń w procesie odbioru i przepływu ścieków. Bieżącą analizę zanieczyszczeń w ściekach prowadzi akredytowane Laboratorium przy Zakładzie Produkcji Wody w Ząbrowie, który jest Zakładem Eksploatacyjnym CWŻ Sp. z o.o. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt. Zgłaszane awarie są sprawdzane i usuwane bezzwłocznie.

Wprowadzona taryfa gwarantuje w czasie jej obowiązywania pełną realizację planu kosztów, umożliwiających pozyskanie środków na sprawne funkcjonowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lichnowy.

3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.

W kalkulacji taryfy na lata 2018 – 2021 nie wprowadzono zmian w metodzie alokacji kosztów. Stasowana we wniosku alokacja kosztów powoduje bezpośrednie obciążenie odbiorców usług tylko kosztami związanymi ze świadczeniem usług, z których korzystają. Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców usług,

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lichnowy oraz z Umów zawartych z poszczególnymi odbiorcami usług kanalizacyjnych.

W związku z koniecznością obniżenia kosztów eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lichnowy oraz w celu przeciwdziałania dalszemu wzrostowi tych kosztów, Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. podjęła działania inwestycyjne, zmierzające do osiągnięcia tego celu poprzez:

- usprawnienie pracy istniejących przepompowni, obniżające koszty energii elektrycznej, poprzez objęcie ich pełnym monitoringiem i automatycznym sterowaniem;
- zastosowanie nowoczesnego sprzętu do konserwacji i usuwania awarii podczas eksploatacji sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono jedną grupę odbiorców usług, a koszty oczyszczania ścieków włączono do ceny 1 m³ odebranych i odprowadzonych ścieków.

5. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy.

Przy ustalaniu taryf, podstawę ich kalkulacji stanowią dane wynikające z ewidencji księgowej. Rokiem obrachunkowym jest 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku taryfowego, to jest rok 2017. Przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- średnioroczny wskaźnik Wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

2,3% na lata 2018 – 2019 i 2,5% na lata 2020-2021;

- średnioroczny wzrost cen produkcji przemysłowej

2,2% na rok 2018, 2,3% na lata 2019- 2020 i 2,5% na rok 2021;

- stawka podatku od towarów i usług /VAT/ na usługi objęte taryfą wynosi 8%.

Proponowane ceny i stawki opłat mają na celu pokrycie kosztów funkcjonowania Spółki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Spółka nie będzie budowała urządzeń kanalizacyjnych, dlatego nie dołączono Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.

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		wielkość cen i stawek opłat						
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	obowiązująca w dniu złożenia wniosku ²⁾	w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 4/3	w okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 6/3	w okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 8/3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grupa K1	cena usługi odprowadzania ścieków	6,81 zł	8,63 zł	26,73%	8,82 zł	29,52%	9,03 zł	32,60%
		stawka opłaty abonamentowej	- zł	- zł	0,00%	- zł	0,00%	- zł	0,00%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	6,81 zł	8,63 zł	26,73%	8,82 zł	29,52%	9,03 zł	32,60%
2	Grupa K2	cena usługi odprowadzania ścieków	- zł	- zł	0,00%	- zł	0,00%	- zł	0,00%
		stawka opłaty abonamentowej	- zł	- zł	0,00%	- zł	0,00%	- zł	0,00%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	- zł	- zł	0,00%	- zł	0,00%	- zł	0,00%

Uwagi:

¹⁾ Cenę wskaźnikową oblicza się jako sumę należności za odprowadzone ścieki w danym okresie, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez ilość odprowadzonych ścieków w m³ w danym okresie.

²⁾ Ceny i stawki opłat podaje się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr Roman Pawłowski

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Elżbieta Jarszba

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie okres obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych tarif w zł ¹⁾				Planowane koszty do ustalenia niezbędnych przychodów	Niezbędne przychody w zł - okres obowiązywania nowej taryfy			
		w okresie od 1 do 12 miesiąca	w okresie od 13 do 24 miesiąca	w okresie od 25 do 36 miesiąca	średnia dla 12 miesięcy		od 1 do 12 miesiąca	od 13 do 24 miesiąca	od 25 do 36 miesiąca	średnia dla 12 miesięcy
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zaopatrzenia w wodę				-					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:				-					-
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe				-					-
	b) opłaty za korzystanie ze środowiska				-					-
	c) opłaty za usługi wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa				-					-
	3) koszty zakupionej wody	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji				-					-
	5) należności nieregularne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7) marża zysku				-	-	-	-	-	-
	8) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9) wartość niezbędnych przychodów				-	X				-
2.	Odprowadzanie ścieków		nie dotyczy	nie dotyczy						
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	207 499,00			69 166	207 499,00	225 389,00	231 409,00	237 429,00	231 409
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe				-					0
	b) opłaty za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) opłaty za usługi wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa	24 011,00	-	-	-	24 011,00	24 011,00	24 011,00	24 011,00	-
	3) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego	453 753,00			151 251	453 753,00	492 303,00	503 076,00	515 098,00	503 492
	4) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5) należności nieregularne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia									
	7) marża zysku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	9) wartość niezbędnych przychodów	685 263,00			228 421	685 263,00	741 703,00	758 496,00	776 538,00	758 912
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w % ³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X	#DZIEL/01
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w % ⁴⁾	X	X	X	X	X	X	X	X	332%

Uwagi:

¹⁾ Okres obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy dla wniosku o zatwierdzenie taryfy przekazanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne organowi regulacyjnemu wynosi w:

- 2018 r. - 12 kolejnych miesięcy obrotowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku (w kolumnach 3 i 4 należy wpisać "nie dotyczy"),

- 2019 r. - 24 kolejne miesiące obrotowe poprzedzające nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku (w kolumnie 4 należy wpisać "nie dotyczy").

²⁾ niepodzielony zysk z lat ubiegłych ustala się w oparciu o sprawozdania finansowe sporządzane za każdy rok obrotowy zakończony w okresie obrotowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy.

³⁾ [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 10) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 5)] x 100 %.

⁴⁾ [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 10) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 5)] x 100 %.

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr Román Pawłowicz

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Eugeniusz Juremko

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług									
			grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	grupa 7	grupa 8	ogółem	
			zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zaopatrzenie w wodę											
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:											
	a) koszty bezpośrednie:											
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A										
	-wynagrodzenia z narzutami	A										
	-materiały	A										
	-energia	A										
	-opłaty za korzystanie ze środowiska	B										
	-opłaty za usługi wodne	B										
	-usługi obce	A										
	-pozostałe koszty	A										
	b) alok.: koszty pośrednie	A										
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A										
	-alokowane koszty ogólne	A										
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	A										
	3) należności nieregularne	A										
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	A										
	5) marża zysku	A										
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	A										
	7) wartość niezbędnych przychodów											
2.	Odprowadzanie ścieków											
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		741 703,00									741 703,00
	a) koszty bezpośrednie:		657 015,00									657 015,00
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C										
	-wynagrodzenia z narzutami	C	54 875,00									54 875,00
	-materiały	C	14 835,00									14 835,00
	-energia	C	51 217,00									51 217,00
	-opłata za korzystanie ze środowiska	D										
	-opłaty za usługi wodne	D										
	-usługi obce	C	505 632,00									505 632,00
	-pozostałe koszty	C	30 456,00									30 456,00
	b) koszty pośrednie:	C	84 688,00									84 688,00
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	53 212,00									53 212,00
	-alokowane koszty ogólne	C	31 476,00									31 476,00
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	C										
	3) należności nieregularne	C										
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	C										
	5) marża zysku	C										
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	C										
	7) razem wartość niezbędnych przychodów		741 703,00									741 703,00

Uwagi:

¹⁾ Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

²⁾ Niepodzielony zysk z lat ubiegłych ustala się w oparciu o sprawozdania finansowe sporządzone za każdy rok obrotowy zakończony w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy.

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Roman Pawłowski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Eugeniusz Jaromba

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

l.p.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług								ogółem
			grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	grupa 7	grupa 8	
			zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zaopatrzenie w wodę										
	f) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:										
	a) koszty bezpośrednie:										
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A									
	-wynagrodzenia z narzutami	A									
	-materiały	A									
	-energia	A									
	-opłaty za korzystanie ze środowiska	B									
	-opłaty za usługi wodne	B									
	-usługi obce	A									
	-pozostałe koszty	A									
	b) alok.: koszty pośrednie	A									
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A									
	-alokowane koszty ogólne	A									
	2) odsetki	A									
	3) należności nieregularne	A									
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	A									
	5) marża zysku	A									
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	A									
	7) wartość niezbędnych przychodów										
2.	Odprowadzanie ścieków										
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		758 496,00								758 496,00
	a) koszty bezpośrednie:		672 961,00								672 961,00
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C									
	-wynagrodzenia z narzutami	C	56 162,00								56 162,00
	-materiały	C	16 858,00								16 858,00
	-energia	C	51 217,00								51 217,00
	-opłata za korzystanie ze środowiska	D									
	-opłaty za usługi wodne	D									
	-usługi obce	C	518 017,00								518 017,00
	-pozostałe koszty	C	30 707,00								30 707,00
	b) alok.: koszty pośrednie	C	85 535,00								85 535,00
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	53 427,00								53 427,00
	-alokowane koszty ogólne	C	32 108,00								32 108,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C									
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	C									
	3) należności nieregularne	C									
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	C									
	5) marża zysku	C									
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	C									
	7) razem wartość niezbędnych przychodów		758 496,00								758 496,00

uwagi:

1) Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

2) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ustala się w oparciu o sprawozdania finansowe sporządzane za każdy rok obrotowy zakończony w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy.

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Krzysztof Boudonick

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Eugeniusz Jerebka

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

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 24 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług								
			grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	grupa 7	grupa 8	ogółem
			zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zaopatrzenie w wodę										
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) koszty bezpośrednie:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-wynagrodzenia z narzutami	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-materiały	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-energia	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-opłaty za usługi wodne	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-usługi obce	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-pozostałe koszty	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) alok.: koszty pośrednie	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-alokowane koszty ogólne	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) odsolki	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3) należności nieregularne	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5) marża zysku	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7) wartość niezbędnych przychodów		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Odprowadzanie ścieków										
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		776 538,00	-	-	-	-	-	-	-	776 538,00
	a) koszty bezpośrednie:		684 063,00	-	-	-	-	-	-	-	684 063,00
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-wynagrodzenia z narzutami	C	57 503,00	-	-	-	-	-	-	-	57 503,00
	-materiały	C	15 089,00	-	-	-	-	-	-	-	15 089,00
	-energia	C	51 217,00	-	-	-	-	-	-	-	51 217,00
	-opłata za korzystanie ze środowiska	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-opłaty za usługi wodne	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-usługi obce	C	529 065,00	-	-	-	-	-	-	-	529 065,00
	-pozostałe koszty	C	31 189,00	-	-	-	-	-	-	-	31 189,00
	b) alok.: koszty pośrednie	C	92 475,00	-	-	-	-	-	-	-	92 475,00
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	59 511,00	-	-	-	-	-	-	-	59 511,00
	-alokowane koszty ogólne	C	32 964,00	-	-	-	-	-	-	-	32 964,00
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3) należności nieregularne	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5) marża zysku	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych ²⁾	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7) razem wartość niezbędnych przychodów		776 538,00	-	-	-	-	-	-	-	776 538,00

Uwagi:

¹⁾ Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

²⁾ Niepodzielony zysk z lat ubiegłych ustala się w oparciu o sprawozdania finansowe sporządzone za każdy rok obrotowy zakończony w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy.

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Ryszard Puchowski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Eugeniusz Joremba

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług								
				grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	grupa 7	grupa 8	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	A	Ilość sprzedanej wody	m ³									0,00
			%									
2.	B	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne - usługi zaopatrzenia w wodę	zł									0,00
			%									
4.	C	Ilość dostarczonych ścieków	m ³	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
			%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.	D	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne - usługi odprowadzania ścieków	zł	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%

Uwagi:

¹⁾ Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr Roman Pawłowski

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Eugeniusz Jeremba

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług								
				grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	grupa 7	grupa 8	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	A	Ilość sprzedanej wody	m ³ %									0,00 0,00%
2.	B	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne - usługi zaopatrzenia w wodę	zł %									0,00 0,00%
4.	C	Ilość dostarczonych ścieków	m ³ %	86 000,00 100,00%								86 000,00 100,00%
5.	D	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne - usługi odprowadzania ścieków	zł %									0,00 0,00%

Uwagi:

¹⁾ Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr Roman Pawłowald

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Eugeniusz Jaremba

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług								
				grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	grupa 7	grupa 8	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	A	Ilość sprzedanej wody	m ³									0,00
			%									
2.	B	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne - usługi zaopatrzenia w wodę	zł									0,00
			%									
4.	C	Ilość dostarczonych ścieków	m ³	86 000,00								86 000,00
			%	100,00%								
5.	D	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne - usługi odprowadzania ścieków	zł									0,00
			%									

Uwagi:

¹⁾ Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr Roman Puntowski

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Eugeniusz Joramba

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

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług							
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	grupa 7	grupa 8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zaopatrzenie w wodę²⁾								
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody								
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej								
	2) zużycie wody w m ³								
	3) liczba odbiorców usług								
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ^{3 3)}								
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł ⁴⁾								
2.	Odprowadzanie ścieków²⁾								
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:	741 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	741 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) odprowadzone ścieki w m ³	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) liczba odbiorców usług	930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ^{3 5)}	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zł ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwagi:

- 1) Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- 2) Wyszczególnienie dopasowuje się do rodzaju i struktury taryfy.
- 3) (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).
- 4) (wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)
- 5) (wartość z wiersza 2.1a) : (wartość z wiersza 2.2).
- 6) (wartość z wiersza 2.1b) : (wartość z wiersza 2.3)

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Roman Pawłowski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Eugeniusz Jaworski

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

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług							
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	grupa 7	grupa 8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zaopatrzenie w wodę²⁾								
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody								
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej								
	2) zużycie wody w m ³								
	3) liczba odbiorców usług								
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ^{3 3)}								
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł ⁴⁾								
2.	Odprowadzanie ścieków²⁾								
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:	758 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	758 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) odprowadzone ścieki w m ³	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) liczba odbiorców usług	930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ^{3 5)}	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zł ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwagi:

- 1) Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- 2) Wyszczególnienie dopasowuje się do rodzaju i struktury taryfy.
- 2) (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).
- 3) (wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)
- 4) (wartość z wiersza 2.1a) : (wartość z wiersza 2.2).
- 5) (wartość z wiersza 2.1b) : (wartość z wiersza 2.3)

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Roman Pawłowski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Eugeniusz Jaremba

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

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług							
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	grupa 7	grupa 8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zaopatrzenie w wodę²⁾								
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody								
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej								
	2) zużycie wody w m ³								
	3) liczba odbiorców usług								
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ^{3 3)}								
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł ⁴⁾								
2.	Odprowadzenie ścieków²⁾								
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:	776 538,00							
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	776 538,00							
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0,00							
	2) odprowadzone ścieki w m ³	86 000,00							
	3) liczba odbiorców usług	930							
	4) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ^{3 5)}	9,03							
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zł ⁶⁾	0,00							

Uwagi:

- 1) Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- 2) Wyszczególnienie dopasowuje się do rodzaju i struktury taryfy.
(wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).
- 3) (wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)
- 4) (wartość z wiersza 2.1a) : (wartość z wiersza 2.2).
- 5) (wartość z wiersza 2.1b) : (wartość z wiersza 2.3)

WICEPREZES ZARZĄDU

[Podpis]

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
mgr inż. Eugeniusz Jeromba

Tabela G. Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w okresie obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług								
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	grupa 7	grupa 8	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zaopatrzenie w wodę²⁾									
	1) zużycie wody w m ³									0,00
	2) cena za m ³ wody w zł									
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł									
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł									0,00
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł									0,00
	Wartość przychodów w zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Odprowadzanie ścieków²⁾									
	1) ilość odprowadzonych ścieków w m ³	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł	742 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 180,00
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość przychodów w zł	742 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 180,00

Uwagi:

- 1) Sporządza się odrębnie dla każdego z kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- 2) Wyszczególnienie dopasowuje się do rodzaju i struktury taryfy.

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr Roman Pasowski

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Eugeniusz Jaromba

Tabela G. Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w okresie obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług								
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	grupa 7	grupa 8	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zaopatrzenie w wodę²⁾									
	1) zużycie wody w m ³									
	2) cena za m ³ wody w zł									
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł									
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł									
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł									
	Wartość przychodów w zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Odprowadzanie ścieków²⁾									
	1) ilość odprowadzonych ścieków w m ³	86 000,00								86 000,00
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	8,82								
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł									
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł	758 496,00								758 496,00
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł									
	Wartość przychodów w zł	758 496,00								758 496,00

Uwagi:

¹⁾ Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

²⁾ Wyszczególnienie dopasowuje się do rodzaju i struktury taryfy.

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Roman Pawłowski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Eugeniusz Jaroniła

Tabela G. Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w okresie obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług								
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	grupa 7	grupa 8	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zaopatrzenie w wodę²⁾									
	1) zużycie wody w m ³									
	2) cena za m ³ wody w zł									
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł									
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł									
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł									
	Wartość przychodów w zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Odprowadzanie ścieków²⁾									
	1) ilość odprowadzonych ścieków w m ³	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł	776 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 538,00
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość przychodów w zł	776 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 538,00

Uwagi:

¹⁾ Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

²⁾ Wyszczególnienie dopasowuje się do rodzaju i struktury taryfy.

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Roman Pawłowski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Eugeniusz Jurek

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług								
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	grupa 7	grupa 8	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zaopatrzenie w wodę									
	Wartość przychodów									
	1) w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy									
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾									
	Wzrost przychodów ³⁾									
2.	Odprowadzanie ścieków									
	Wartość przychodów									
	1) w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	741 703,00								741 703,00
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	685 263,00								685 203,00
	Wzrost przychodów ⁴⁾	108,24%								108,24%

Uwagi:

- ¹⁾ Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- ²⁾ Okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy dla wniosku o zatwierdzenie taryfy przekazanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne organowi regulacyjnemu wynosi w:
- 2018 r. - 12 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż 120 dni dzień złożenia wniosku,
 - 2019 r. - 24 kolejne miesiące obrachunkowe poprzedzające nie więcej niż 120 dni dzień złożenia wniosku.
- ³⁾ $[(\text{wartość z wiersza 1.1}) : (\text{wartość z wiersza 1.2})] \times 100 \%$.
- ⁴⁾ $[(\text{wartość z wiersza 2.1}) : (\text{wartość z wiersza 2.2})] \times 100 \%$.

WICEPREZES ZARZĄDU

mjr Roman Pawłowicz

PREZES ZARZĄDU

mjr inż. Eugeniusz Jaramba

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług								
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	grupa 7	grupa 8	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zaopatrzenie w wodę									
	Wartość przychodów									
	1) w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy									0,00
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾									0,00
	Wzrost przychodów ³⁾									
2.	Odprowadzanie ścieków									
	Wartość przychodów									
	1) w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	758 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 496,00
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	685 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 263,00
	Wzrost przychodów ⁴⁾	110,69%								110,69%

Uwagi:

- ¹⁾ Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- ²⁾ Okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy dla wniosku o zatwierdzenie taryfy przekazanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne organowi regulacyjnemu wynosi w:
 - 2018 r. - 12 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku,
 - 2019 r. - 24 kolejne miesiące obrachunkowe poprzedzające nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku.
- ³⁾ [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.
- ⁴⁾ [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.

WICEPREZES ZARZĄDU

 mgr Roman Białkowski

PREZES ZARZĄDU

 mgr inż. Eugeniusz Jaramba

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług								
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	grupa 7	grupa 8	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zaopatrzenie w wodę									
	Wartość przychodów									
	1) w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy									
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾									
	Wzrost przychodów ³⁾									
2.	Odprowadzanie ścieków									
	Wartość przychodów									
	1) w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	776 538,00								776 538,00
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy ²⁾	685 263,00								685 263,00
	Wzrost przychodów ⁴⁾	113,32%								113,32%

Uwagi:

- ¹⁾ Sporządza się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.
- ²⁾ Okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy dla wniosku o zatwierdzenie taryfy przekazanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne organowi regulacyjnemu wynosi w:
 - 2018 r. - 12 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku,
 - 2019 r. - 24 kolejne miesiące obrachunkowe poprzedzające nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku.
- ³⁾ [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.
- ⁴⁾ [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Roman Pantowicki

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Eugeniusz Jeremba

TABELA I
ANALIZY EKONOMICZNE ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WÓD, gm. Lichnowy

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza dla zlewni lub jej części Dolnej Wisły			
		Stan aktualny	Okres obowiązywania taryfy		
			od 10.06.2018 do 10.06.2019	od 11.06.2019 do 10.06.2020	od 11.06.2020 do 10.06.2021
0	1	2	3	4	5
1	Ilość pobieranej wody podziemnej w m ³	-			
2	Ilość ścieków wprowadzanych 1. do wód lub ziemi 2. do urządzeń kanalizacyjnych	1. -- 2. 85995,0m ³ w tym Szymankowo 18 980,0m ³	Na poziomie ubiegłego roku	Na poziomie ubiegłego roku	Na poziomie ubiegłego roku
3	Skład wprowadzanych ścieków w mg/dm ³	Szymankowo- BZT5 360, ChZT 870, Zawiesina 310	Na poziomie ubiegłego roku	Na poziomie ubiegłego roku	Na poziomie ubiegłego roku
4	Ilość pobieranej wody w m ³ w stanie pierwotnym	-	-	-	-
5	Jakość pobieranej wody w stanie pierwotnym w mg/dm ³	-	-	-	-
6	Wielkość przepływu nienaruszalnego, wynikająca z pozwolenia wodnoprawnego	-	-	-	-
7	Wielkość dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych, wynikająca z zatwierdzonych zasobów	-	-	-	-
8	Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej	-	-	-	-