

Załącznik nr 2

**Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez
Zespół Usług Komunalnych w Kozięgłowych**

ZUK planuje zakupić w roku taryfowym :

1) $1\,300\text{ m}^3 \times 1,50\text{zł./m}^3 = 1\,950\text{ zł. (netto)}$

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			
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1 wszyscy odbiorcy usług wodociągowych	cena wody (zł/m³)	2,06	2,59	25,55%
		stawka opłaty abonamentowej dla średnicy wodomierza 15-20 mm	1,71	2,51	
		stawka opłaty abonamentowej dla średnicy wodomierza 25-32 mm		3,77	
		stawka opłaty abonamentowej dla średnicy wodomierza 50 mm		7,01	
		stawka opłaty abonamentowej dla średnicy wodomierza 80 mm		12,41	
		stawka opłaty abonamentowej dla średnicy wodomierza 100 mm		16,01	
		cena wskaźnikowa ¹⁾	2,10	2,98	42,08%
2	Grupa 2	cena wody (zł/m³)	-	-	-
		stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
		cena wskaźnikowa ¹⁾	-	-	-
3	Grupa 3	cena wody (zł/m³)	-	-	-
		stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
		cena wskaźnikowa ¹⁾	-	-	-

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za dostarczoną wodę, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość dostarczonej wody.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych tarif w złotych	rok obowiązywania nowych tarif w złotych
0	1	2	3
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	929 972,63	953 655,46
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	-	-
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	1 950,00	1 950,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	-	-
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	-	-
	6) wartość niezbędnych przychodów	929 972,63	953 655,46
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	-	-
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	-	-
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	-	-
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	-	-
	6) wartość niezbędnych przychodów	-	-
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w % ¹⁾	X	102,55%
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w % ²⁾	X	0,00%

Uwagi:

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

²⁾ [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
			zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6
1.	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		953 655,46	-	-	953 655,46
	a) koszty bezpośrednie:		953 655,46	-	-	953 655,46
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	-	-	-	-
	-wynagrodzenia z narzutami	A	434 961,88	-	-	434 961,88
	-materiały	A	99 966,44	-	-	99 966,44
	-energia	A	216 544,30	-	-	216 544,30
	-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	88 176,00	-	-	88 176,00
	-podatki i opłaty - inne	A	32 029,18	-	-	32 029,18
	-usługi obce	A	39 510,09	-	-	39 510,09
	-pozostałe koszty	A	42 467,57	-	-	42 467,57
	b) alok.: koszty pośrednie	A	-	-	-	-
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	-	-	-	-
	-alokowane koszty ogólne	A	-	-	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	-	-	-	-
	3) odsetki	A	-	-	-	-
	4) należności nieregularne	A	-	-	-	-
	5) marża zysku	A	-	-	-	-
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		953 655,46	-	-	953 655,46
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		-	-	-	-
	a) koszty bezpośrednie:		-	-	-	-
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	-	-	-	-
	-wynagrodzenia z narzutami	C	-	-	-	-
	-materiały	C	-	-	-	-
	-energia	C	-	-	-	-
	-opłata za korzystanie ze środowiska	D	-	-	-	-
	-podatki i opłaty - inne	C	-	-	-	-
	-usługi obce	C	-	-	-	-
	-pozostałe koszty	C	-	-	-	-
	b) alok.: koszty pośrednie	C	-	-	-	-
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	-	-	-	-
	-alokowane koszty ogólne	C	-	-	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	-	-	-	-
	3) odsetki	C	-	-	-	-
	4) należności nieregularne	C	-	-	-	-
	5) marża zysku	C	-	-	-	-
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		-	-	-	-

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka 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	320 000,00	-	-	320 000,00
			%	100,00	-	-	100,00
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	88 176,00	-	-	88 176,00
			%	100,00	-	-	100,00
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	-	-	-	-
			%	-	-	-	-
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	-	-	-	-
			%	-	-	-	-

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
0	1	2	3	4
1.	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	953 655,46	-	-
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	827 649,81	-	-
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	126 005,65	-	-
	b.1.1) od odbiorców o średnicy wodomierza 15-20 mm	124 021,12	-	-
	b.1.2) od odbiorców o średnicy wodomierza 25-32 mm	542,89	-	-
	b.1.3) od odbiorców o średnicy wodomierza 50 mm	504,92	-	-
	b.1.4) od odbiorców o średnicy wodomierza 80 mm	744,60	-	-
	b.1.5) od odbiorców o średnicy wodomierza 100 mm	192,12	-	-
	2) zużycie wody w m ³ /rok	320 000,00	-	-
	3) liczba odbiorców, w tym:	4 140,00	-	-
	3.1) liczba odbiorców o średnicy wodomierza 15-20mm	4 116,00	-	-
	3.2) liczba odbiorców o średnicy wodomierza 25-32mm	12,00	-	-
	3.3) liczba odbiorców o średnicy wodomierza 50 mm	6,00	-	-
	3.4) liczba odbiorców o średnicy wodomierza 80 mm	5,00	-	-
	3.5) liczba odbiorców o średnicy wodomierza 100mm	1,00	-	-
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³)	2,59	-	-
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c			
	a) na odbiorcę o średnicy wodomierza 15-20 mm ²⁾	2,51	-	-
	b) na odbiorcę o średnicy wodomierza 25-32mm ³⁾	3,77	-	-
	c) na odbiorcę o średnicy wodomierza 50 mm ⁴⁾	7,01	-	-
	d) na odbiorcę o średnicy wodomierza 80 mm ⁵⁾	12,41	-	-
	e) na odbiorcę o średnicy wodomierza 100 mm ⁶⁾	16,01	-	-
2.	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	-	-	-
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	-	-	-
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	-	-	-

Uwagi:

¹⁾ (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).²⁾ (wartość z wiersza 1.1b.1.1) : (wartość z wiersza 1.3.1)/12m-cy.³⁾ (wartość z wiersza 1.1b.1.2) : (wartość z wiersza 1.3.2)/12m-cy.⁴⁾ (wartość z wiersza 1.1b.1.3) : (wartość z wiersza 1.3.3)/12m-cy.⁵⁾ (wartość z wiersza 1.1b.1.4) : (wartość z wiersza 1.3.4)/12m-cy.⁶⁾ (wartość z wiersza 1.1b.1.5) : (wartość z wiersza 1.3.5)/12m-cy.

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	320 000,00	-	-	320 000,00
	2) cena m ³ wody w zł/m ³	2,59	-	-	2,59
	3) stawka opłaty abonamentowej				
	a) na odbiorcę o średnicy wodomierza 15-20 mm	2,51	-	-	2,51
	b) na odbiorcę o średnicy wodomierza 25-32mm	3,77	-	-	3,77
	c) na odbiorcę o średnicy wodomierza 50 mm	7,01	-	-	7,01
	d) na odbiorcę o średnicy wodomierza 80 mm	12,41	-	-	12,41
	e) na odbiorcę o średnicy wodomierza 100 mm	16,01	-	-	16,01
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	828 800,00	-	-	828 800,00
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok, w tym:	125 958,24	-	-	125 958,24
	a) od odbiorców o średnicy wodomierza 15-20 mm	123 973,92	-	-	123 973,92
	b) od odbiorców o średnicy wodomierza 25-32mm	542,88	-	-	542,88
	c) od odbiorców o średnicy wodomierza 50 mm	504,72	-	-	504,72
	d) od odbiorców o średnicy wodomierza 80 mm	744,60	-	-	744,60
	e) od odbiorców o średnicy wodomierza 100 mm	192,12	-	-	192,12
	Wartość przychodów w zł/rok	954 758,24	-	-	954 758,24
2.	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	-	-	-	-
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	-	-	-	-
	3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	-	-	-	-
	Wartość przychodów w zł/rok	-	-	-	-

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 tariff	954 758,24	-	-	954 758,
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych tariff	731 393,49	-	-	731 393,
	Wzrost przychodów ¹⁾	130,54%	-	-	130,
2.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych tariff	-	-	-	-
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych tariff	-	-	-	-
	Wzrost przychodów ²⁾	0,00%	0,00%	-	0,0

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. Koszty bezpośrednie dostarczenia wody

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł.	Rok obowiązywania nowych taryf w zł.
0	1	2	3
1.	Dostarczanie wody	929 972,63	953 655,46
	Wynagrodzenia	424 353,05	434 961,88
	Materiały i środki chemiczne	95 254,07	98 016,44
	Energia	206 232,67	216 544,30
	Zakup wody	1 950,00	1 950,00
	Opłata za korzystanie ze środowiska	88 176,00	88 176,00
	Podatki i opłaty	32 029,18	32 029,18
	Usługi remontowe	24 394,34	24 394,34
	Usługi transportowe	-	-
	Pozostałe usługi	15 115,75	15 115,75
	Amortyzacja	-	-
	Pozostałe koszty	42 467,57	42 467,57
2.	Razem koszty bezpośrednie	929 972,63	953 655,46
3.	Alokacja kosztów	-	-
4.	Koszty całkowite	929 972,63	953 655,46