

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

1. Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia.

Na terenie Gminy Brąszewice działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi Gmina Brąszewice.

Przedmiot działania Gminy – w zakresie objętym ustawą – stanowi produkcja i dostawa wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenie gminy Brąszewice, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Gminy.

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

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

Na terenie gminy z usług wodociągowych korzystają odbiorcy w następujących miejscowościach: Brąszewice, Bukowiec, Błota, Budy, Chajew, Chajew Kolonia, Kosatka, Pasie, Kurpie, Ciołki, Ciupki, Czartoria, Gałki, Godynice, Grabostaw, Kamieniki, Lisy, Pędziwiatry, Pipie, Pluty, Pokrzywniaki, Przedłęczce, Salamony, Sokolenie, Sowizdrzały, Starce, Szczesie, Szymaszki, Tomczyki, Trzcinka, Wiertelaki, Wiry, Wojtyszki, Wólka Klonowska, Zadębieniec, Zagóra, Zagórcze, Zwierzyniec, Żarnów, Żuraw – około 1 178 odbiorców, natomiast z usług kanalizacyjnych w miejscowościach: Brąszewice ulice Sieradzka, Górna, Starowiejska – 4 odbiorców, Parkowa, Masztowa, Polna, Osiedlowa, miejscowości Pasie, Przedłęczce i Godynice – około 211 odbiorców.

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem ich liczby, przy ustabilizowanej ilości pobieranej wody i zwiększeniu ilości dostarczanych ścieków.

Nieruchomości przyłączone do sieci wodociągowej zostały wyposażone w wodomierze główne (99%), część z nieruchomości korzysta z zainstalowanych podliczników na wodę bezpowrotnie zużytą.

2. Standardy jakościowe usług oraz wpływ ustalonych taryf na ich poprawę jakości usług.

Zasady działania oraz jakość świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określa: Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Brąszewice. Umowy zawarte z odbiorcami usług oraz przepisy prawne dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Jakość wody dostarczanej przez Spółkę jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017. 2294).

Jakość ścieków oczyszczonych odpowiada wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. Gmina na bieżąco realizuje obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wody, wprowadzania substancji do wód powierzchniowych i emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W zakresie korzystania ze środowiska nie zostały na Gminę nałożone żadne kary administracyjne.

Zgłoszone przez odbiorców usług awarie usuwane są bezzwłocznie, a dostawy wody i odbiór ścieków realizowane są w sposób ciągły.

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

W nowych taryfach (2018-2020), podobnie jak dotychczas, wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i jedną taryfową grupę zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ponadto nadal utrzymuje się opłatę abonamentową dla odbiorcy. Stawka opłaty abonamentowej została skalkulowana na podstawie kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, w tym głównie wymiana i legalizacja wodomierzy.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania nowych taryf.

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie gminy Brąszewice na okres 36 miesięcy od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 10 czerwca 2021 r.

Na wysokość uchwalonych cen mają wpływ koszty eksploatacji wymagania technologiczne związane z przygotowaniem wody do spożycia, wymagania sanitarne i wynik ekonomiczny. W związku z powyższym sporządzona została kalkulacja uwzględniająca faktycznie ponoszone koszty.

Ceny te zawierają się poniżej średniej cen proponowanych przez inne zakłady podobnego typu na terenie kraju.

**TABELA A. PORÓWNANIE CEN I TAWEK OPŁAT TARYFY OBOWIĄZUJĄCEJ W DNIU ZŁOŻENIA
WNIOSKU Z CENAMI I STAWKAMI OPŁAT NOWEJ TARYFY DOTYCZĄCEJ ZAOPATRZENIA
W WODĘ**

Lp.	Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek opłat						
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Obowiązująca w dniu złożenia wniosku	W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Zmiana % 4/3	W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Zmiana % 6/3	W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Zmiana % 8/3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa	2,34 2,00 2,61	2,44 2,00 2,59	104 100	2,44 2,00	104 100	2,44 2,00	104 100
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa	2,37 2,00 2,57	2,57 2,00	108 100	2,57 2,00	108 100	2,57 2,00	108 100
3	Grupa 3	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa	-	-	-	-	-	-	-

**TABELA B. PORÓWNANIE CEN I TAWEK 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	W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Zmiana % 4/3	W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Zmiana % 6/3	W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Zmiana % 8/3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa	4,68 0,00 4,68	4,68 0,00 4,68	0%	4,68 0,00 0,00	0%	4,68 0,00 0,00	0%
2	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa	-	-	-	-	-	-	-
3	Grupa 3	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa	-	-	-	-	-	-	-

**TABELA C. USTALENIE POZIOMU NIEZBEDNYCH PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody – wykonanie okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy w zł				Planowane koszty do ustalenia niezbędnych przychodów	Niezbędne przychody w zł – okres obowiązania 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		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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zaopatrzenie w wodę									
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	490 084					519 092			
	a) amortyzacja lub opisy umorzeniowe	167 388					170 000	180 000	185 000	
	b) opłaty za korzystanie ze środowiska	30 735					32 000	35 000	38 000	
	c) opłaty za usługi wodne	0					2 989	3 000	4 000	
	2) podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa	0					0	0	0	
	3) koszty zakupionej wody	0					0	0	0	
	4) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	3 212					2 462	9 196	8 311	
	5) należności nieregularne	0					0	0	0	
	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	0					30 282	60 564	60 564	

	takiego umorzenia									
	7) marża zysku	0				0	0	0		
	8) niepodzielony zysk z lat ubiegłych	0				0	0	0		
	9) wartość niezbędnych przychodów	493 296				551 836	551 836	551 836		
2	Odprowadzanie ścieków									
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	197 432				200 781				
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	92 699				92 700	93 000	93 000		
	b) opłaty za korzystanie ze środowiska	881				881	900	1 000		
	c) opłaty za usługi wodne	0				0				
	2) podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa	0				0	0	0		
	3) koszty odprowadzania ścieków do urzędzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego	0				0	0	0		
	4) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	5 519				4 055	2 765	2 035		
	5) należności nieregularne	0				0	0	0		
	6) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek	91 801				91 801	74 775	23 696		

TABELA D. ALOKACJA NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO WEDŁUG TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW USŁUG W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NOWYCH TARYF

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od do miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			Grupa 1 zł	Grupa 2 zł	Grupa 3 zł	Grupa 4 zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania , w tym:		450 226,00	68 866,00		
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	147 447,00	22 553,00		
	- wynagrodzenie z narzutami	A	96 101,00	14 699,00		
	- materiały	A	33 646,00	5 146,00		
	- energia	A	114 488,00	17 512,00		
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	B	27 754,00	4 246,00		
	- opłaty za usługi wodne	B	0	0		
	- usługi obce	A	20 382,00	3 118,00		
	- pozostałe koszty	A	10 200,00	1 800,00		
	b) koszty pośrednie:					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0	0		
	- alokowane koszty	A	0	0		
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	A	3 212,03			
	3) należności nieregularne	A	0	0		
	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	0	0		
	5) marża zysku	A	0	0		
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych	A	0	0		
	7) wartość niezbędnych przychodów		0	0		
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania , w tym:			-		
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	92 700,00			
	- wynagrodzenie z narzutami	C	45 700,00			
	- materiały	C	6 191,00			
	- energia	C	20 310,00			
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	D	881,00			
	- opłaty za usługi wodne	D	0			
	- usługi obce	C	31 200,00			
	- pozostałe koszty	C	3 800,00			
	b) koszty pośrednie:					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych	C	0			

	i działalności pomocniczej - alokowane koszty		0			
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji	C				
	3) należności nieregularne	C	0			
	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	0			
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych	C	0			
	7) wartość niezbędnych przychodów		0			

TABELA E. WSPÓLCZYNNIKI ALOKACJI W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NOWYCH TARYF

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie w okresie od 01 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Ilość sprzedanej wody	m ³ %	170 503 86,73	26 080 13,27	-	196 583 100
2	B	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne – usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	27 754 86,73	4 246 13,27	-	32 000 100
3	C	Ilość dostarczonych ścieków	m ³ %	17 626 100	-	-	17 626 100
4	D	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne – usługi odprowadzania ścieków	zł %	881 100	-	-	881 100

TABELA E. WSPÓLCZYNNIKI ALOKACJI W OKRESIE 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	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Ilość sprzedanej wody	m ³ %	180 000 85	27 000 15	-	207 000 100
2	B	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne – usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	29 000 85	4 350 15	-	32 000 100
3	C	Ilość dostarczonych ścieków	m ³ %	18 000 100	-	-	18 000 100
4	D	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne – usługi odprowadzania ścieków	zł %	900 100	-	-	900 100

TABELA E. WSPÓLCZYNNIKI ALOKACJI W OKRESIE 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	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Ilość sprzedanej wody	m ³ %	185 000 85	27 750 15	-	212 750 100
2	B	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne – usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	30 000 85	4 500 15	-	34 500 100
3	C	Ilość dostarczonych ścieków	m ³ %	18 500 100	-	-	18 500 100
4	D	Przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne – usługi odprowadzania ścieków	zł %	1 000 100	-	-	1 000 100

**TABELA F. KALKULACJA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW METODĄ ALOKACJI PROSTEJ**

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 01 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	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, w tym:	444 227	67 098	-
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	416 027	67 026	-
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	27 200	72	-
	2) zużycie wody w m ³	170 503	26 080	-
	3) liczba odbiorców usług	1 175	3	-
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	2,44	2,57	-
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zł	2	2	-
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:	87 662	-	-
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	82 780	-	-
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0	-	-
	2) odprowadzanie ścieków w m ³	17 688	-	-
	3) liczba odbiorców usług	211	-	-
	4) cena 1 m ³ odprowadzanie ścieków w zł/m ³	4,68	-	-
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zł	0	-	-

**TABELA F. KALKULACJA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W 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
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:	467 088	69 462	-
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	439 200	69 390	-
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	27 888	72	-
	2) zużycie wody w m ³	180 000	27 000	-
	3) liczba odbiorców usług	1 175	3	-
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	2,44	2,57	-
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zł	2	2	-
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:	84 240	-	-
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	84 240	-	-
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0	-	-
	2) odprowadzanie ścieków w m ³	18 000	-	-
	3) liczba odbiorców usług	211	-	-
	4) cena 1 m ³ odprowadzanie ścieków w zł/m ³	4,68	-	-
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zł	0	-	-

**TABELA F. KALKULACJA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W 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
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:	467 088	69 462	-
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	439 200	69 390	-
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	27 888	72	-
	2) zużycie wody w m ³	180 000	27 000	-
	3) liczba odbiorców usług	1 175	3	-
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	2,44	2,57	-
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zł	2	2	-
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:	86 580	-	-
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	86 580	-	-
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0	-	-
	2) odprowadzanie ścieków w m ³	18 500	-	-
	3) liczba odbiorców usług	211	-	-
	4) cena 1 m ³ odprowadzanie ścieków w zł/m ³	4,68	-	-
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zł	0		

TABELA G. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODNO-KANALIZACYJNEGO WEDŁUG TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW USŁUG, Z UWZGLĘDNIENIEM WIELKOŚCI ZUŻYCIA ORAZ CEN I STAWEK OPLATA ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NOWYCH TARYF

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 01 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	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	170 503	26 080	-	-
	2) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	2,44	2,57	-	-
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	2	2	-	-
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł	416 027	67 025	-	-
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	27 330	336	-	-
	Wartość przychodów w zł	443 357	67 361	-	-
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość odprowadzanie ścieków w m ³	17 688	-	-	-
	2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	4,68	-	-	-
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	-	-	-	-
	4) przychody wg należności za ilości odprowadzonych ścieków (cena) w zł	82 780	-	-	-
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	-	-	-	-
	Wartość przychodów w zł	82 780	-	-	-

TABELA G. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODNO-KANALIZACYJNEGO WEDŁUG TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW USŁUG, Z UWZGLĘDNIENIEM WIELKOŚCI ZUŻYCIA ORAZ CEN I STAWEK OPLATA ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NOWYCH TARYF

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	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	180 000	27 000	-	-
	2) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	2,44	2,57	-	-
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	2	2	-	-
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł	439 200	69 390	-	-
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	27 330	336	-	-
	Wartość przychodów w zł	467 088	69 462	-	-
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość odprowadzanie ścieków w m ³	18 000	-	-	-
	2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	4,68	-	-	-
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	-	-	-	-
	4) przychody wg należności za ilości odprowadzonych ścieków (cena) w zł	84 240	-	-	-
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	-	-	-	-
	Wartość przychodów w zł	84 240	-	-	-

TABELA G. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODNO-KANALIZACYJNEGO WEDŁUG TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW USŁUG, Z UWZGLĘDNIENIEM WIELKOŚCI ZUŻYCIA ORAZ CEN I STAWEK OPLATA ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NOWYCH TARYF

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	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	180 000	27 000	-	-
	2) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	2,44	2,57	-	-
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	2	2	-	-
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł	439 200	69 390	-	-
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	27 330	336	-	-
	Wartość przychodów w zł	467 088	69 462	-	-
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość odprowadzanie ścieków w m ³	18 500	-	-	-
	2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	4,68	-	-	-
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł	-	-	-	-
	4) przychody wg należności za ilości odprowadzonych ścieków (cena) w zł	86 580	-	-	-
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	-	-	-	-
	Wartość przychodów w zł	86 580	-	-	-

**TABELA H. SKUTKI FINANSOWE ZMIANY CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW**

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 01 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	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 okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	443 357	67 361	-	-
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy	398 977	61 810	-	-
	Wzrost przychodów	11%	9%	-	-
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	82 780	-	-	-
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy	82 780	-	-	-
	Wzrost przychodów	0%	-	-	-

**TABELA H. SKUTKI FINANSOWE ZMIANY CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW**

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	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 okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	467 088	69 462	-	-
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy	398 977	61 810	-	-
	Wzrost przychodów	17%	13%	-	-
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	84 240		-	-
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy	82 780		-	-
	Wzrost przychodów	2%		-	-

**TABELA H. SKUTKI FINANSOWE ZMIANY CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW**

Lp.	Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	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 okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	467 088	69 462	-	-
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy	398 977	61 810	-	-
	Wzrost przychodów	20%	16%	-	-
2	Odrowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	86 580	-	-	-
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy	82 780	-	-	-
	Wzrost przychodów	4%	-	-	-

TABELA I. ANALIZY EKONOMICZNE ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WÓD

Lp.	Wyszczególnienie	Zlewnia Kalisz			
		Stan aktualny	Prognoza w okresie obowiązywania taryfy		
			Od 1 do 12 miesięcy	Od 13 do 24 miesięcy	Od 25 do 36 miesięcy
0	1	2	3	4	5
1	Ilość pobieranej wody powierzchniowej lub podziemnej	313 770	318 000	323000	328000
2	Ilość ścieków wprowadzonych do: 1) wód lub do ziemi, 2) urządzeń kanalizacyjnych	27 928	28200	28600	28900
3	Stan i skład wprowadzanych ścieków albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających w procesie oczyszczania ścieków	ściek surowy zaw. Ogólna 412 ChZT _{CR} 1176 BZT ₅ 513 Fosfor ogólny 10,9 Azot ogólny 76,7	Bez zmian	Bez zmian	Bez zmian
4	Ilość pobieranej wody w stanie pierwotnym	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5	Jakość pobieranej wody w stanie pierwotnym	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
6	Wielkość przepływu nienaruszalnego, ograniczenia wynikające z konieczności jego zachowania	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
7	Wielkość dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych oraz ograniczenia wynikające z konieczności ich zachowania	SUW Brąszewice $Q_{\text{roczne}} \text{ śr.} = 120450,0$ m^3/rok SUW Godynice $Q_{\text{roczne}} \text{ śr.} = 114975,0$ m^3/rok SUW Chajew $Q_{\text{max. roczne}} \text{ śr.} = 137970,0$ m^3/rok	SUW Brąszewice $Q_{\text{roczne}} \text{ śr.} = 120450,0$ m^3/rok SUW Godynice $Q_{\text{roczne}} \text{ śr.} = 114975,0$ m^3/rok SUW Chajew $Q_{\text{max. roczne}} \text{ śr.} = 137970,0$ m^3/rok	SUW Brąszewice $Q_{\text{roczne}} \text{ śr.} = 120450,0$ m^3/rok SUW Godynice $Q_{\text{roczne}} \text{ śr.} = 114975,0$ m^3/rok SUW Chajew $Q_{\text{max. roczne}} \text{ śr.} = 137970,0$ m^3/rok	SUW Brąszewice $Q_{\text{roczne}} \text{ śr.} = 120450,0$ m^3/rok SUW Godynice $Q_{\text{roczne}} \text{ śr.} = 114975,0$ m^3/rok SUW Chajew $Q_{\text{max. roczne}} \text{ śr.} = 137970,0$ m^3/rok
8	Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
9	Opis	-	-	-	-