

Załącznik nr 4
Do Uzasadnienia wniosku taryfowego z dnia 19.02.2016 r.

Tabela A/B.1. Porównanie cen i stawek opłat obowiązujących i planowanych.

Cena, opłata	Taryfa		Jednostka	Zmiana %
	obowiązująca	planowana		
woda	3,16	3,17	zł/m ³	0,32
ścieki	6,28	6,30	zł/m ³	0,32
A = utrzym. w got. urządzeń wodociąg.	2,53	2,54	zł/odbiorcę/m-c	0,40
B = utrzym. w got. urządzeń kanalizacyjnych	1,99	2,02	zł/odbiorcę/m-c	1,51
C = koszt odczytu	3,35	3,45	zł/odczyt	2,99
D = koszt rozliczenia	3,36	3,58	zł/rozliczenie	6,55

Tabela A/B.2. Opłata abonamentowa w grupach taryfowych.

Grupa taryfowa	Okres rozliczeniowy	Rodzaj usługi	Opłata planowana	Opłata obowiązująca	Zmiana %
			zł/m-c	zł/m-c	
1A	m-c	w+ś	11,59	11,23	3,21
1B	m-c	w	9,57	9,24	3,57
2A	2 m-ce	w+ś	8,08	7,88	2,54
2B	2 m-ce	w	6,06	5,89	2,89
2C	2 m-ce	ś	5,54	5,35	3,55
3A	6 m-cy	w+ś	5,73	5,64	1,6
3B	6 m-cy	w	3,71	3,65	1,64
3C	6 m-cy	ś	3,19	3,11	2,57
4A	m-c	w+ś	7,03	6,71	4,77
4B	m-c	w	7,03	6,71	4,77
5A	2 m-ce	w+ś	3,52	3,36	4,76
5B	2 m-ce	w	3,52	3,36	4,76
5C	2 m-ce	ś	3,52	3,36	4,76
6A	m-c	w+ś	8,14	7,88	3,3
6B	m-c	w	5,60	5,89	-4,92
6C	m-c	ś	5,60	5,35	4,67
8	3 m-ce	w	2,54	2,53	0,4
1C	m-c	ś	9,05	8,70	4,02

Tabela A/B. 3. Zmiana ceny wskaźnikowej (włącznie z abonamentem)

Grupa taryfowa	Obowiązująca cena wskaźnikowa	Planowana cena wskaźnikowa	Zmiana %
1A	9,76	9,81	0,51
1B	3,79	3,75	-1,06
2A	10,44	10,51	0,67
2B	4,13	4,24	2,66
2C	8,07	8,16	1,12
3A	11,76	11,82	0,51
3B	4,30	4,33	0,70
3C	6,89	6,94	0,73
4A	10,53	10,61	0,76
4B	5,48	5,60	2,19
5A	10,16	10,22	0,59
5B	5,08	5,18	1,97
5C	6,70	6,74	0,60
6A	10,06	10,12	0,60
6B	4,28	4,33	1,17
6C	7,17	7,23	0,84
1C	12,75	13,06	2,43

Przykład zmian opłat			
Rodzina 4 osobowa, zużycie wody i ścieków 3m ³ /osobę/m-c,			
łącznie zużycie 4os. x 3m ³ /m-c/os.=		12	m ³ /m-c
Usługa/grupa	obecnie zł/m-c	planowane zł/m-c	Różnica zł/m-c
woda	37,92	38,04	0,12
ścieki	75,36	75,6	0,24
1A	11,23	11,59	0,36
	124,51	125,23	0,72
2A	7,88	8,08	0,20
	121,16	121,72	0,56

Tabela C1. Niezbędne przychody woda (Tabela F1+F2)				
Lp.	Rodzaj kosztów	rok poprzedni	rok planowany	%
1	2	3	4	5
1	AMORTYZACJA	334 067	312 832	-6,36
2	AMORT.WART.NIEM.I PRAWNYCH	0	0	
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	114 031	116 321	2,01
4	ENERGIA	255 324	261 655	2,48
5	USŁUGI TRANSPORTOWE	390	398	0,00
6	USŁUGI REMONTOWE	2 272	2 342	3,08
7	INNE USŁUGI OBCE	19 764	20 160	2,00
8	WYNAGRODZENIA	259 267	275 257	6,17
9	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN.	22 240	22 687	2,01
10	UBEZPIECZ.SPOŁ.I INNE NARZUTY	46 012	47 075	2,31
11	PODATKI I OPŁATY	259 081	282 012	8,85
12	USŁUGI BANKOWE	0	0	0,00
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 164	2 206	1,94
14	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE	3 080	3 142	2,01
15	POZOSTAŁE KOSZTY	2 549	2 549	
16	Razem	1 320 241	1 348 636	2,15
17	KOSZTY WYDZIAŁOWE	117 883	105 428	-10,57
18	KOSZTY TRANSPORTU	32 422	34 507	6,43
19	KOSZTY ZARZĄDU	295 255	280 116	-5,13
20	OGÓŁEM WODA	1 765 801	1 768 687	0,16

Tabela C2. Niezbędne przychody ścieki (Tabele F5+F6+F6a)				
Lp.	Rodzaj kosztów	rok poprzedni	rok planowany	%
1	2	3	4	5
1	AMORTYZACJA	809 264	685 256	-15,32
2	AMORT.WART.NIEM.I PRAWNYCH	0	0	0,00
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	86 457	88 340	2,18
4	ENERGIA	361 237	375 795	4,03
5	USŁUGI TRANSPORTOWE	1 185	1 211	0,00
6	USŁUGI REMONTOWE	10 550	10 875	3,08
7	INNE USŁUGI OBCE	41 983	42 861	2,09
8	WYNAGRODZENIA	222 356	237 493	6,81
9	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN.	27 543	28 393	3,09
10	UBEZPIECZ.SPOŁ.I INNE NARZUTY	42 409	50 847	19,90
11	PODATKI I OPŁATY	646 947	724 332	11,96
12	USŁUGI BANKOWE	0	0	
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	761	781	2,63
14	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE	5 105	5 242	2,68
	POZOSTAŁE KOSZTY	25 421	25 421	0,00
15	SUMA BILANSOWA	2 281 218	2 276 847	-0,19
16	KOSZTY WYDZIAŁOWE	143 183	156 233	9,11
17	KOSZTY TRANSPORTU	60 085	63 947	6,43
18	KOSZTY ZARZĄDU	380 729	415 101	9,03
19	Razem	2 865 215	2 912 128	1,64

Tabela C3. Niezbędne przychody ogółem (Tabele C1+C2+F3+F4+F7+F8+F9)				
Lp.	Rodzaj kosztów	rok poprzedni	rok planowany	%
1	2	3	4	5
1	AMORTYZACJA	1 255 094	1 113 607	-11,27
2	AMORT.WART.NIEM.I PRAWNYCH	33 242	36 750	10,55
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	302 641	303 017	0,12
4	ENERGIA	623 522	644 897	3,43
5	USŁUGI TRANSPORTOWE	1 575	1 609	2,16
6	USŁUGI REMONTOWE	27 284	28 119	3,06
7	INNE USŁUGI OBCE	138 537	141 386	2,06
8	WYNAGRODZENIA	1 222 323	1 284 249	5,07
9	ŚWIADCZE. NA RZECZ PRACOWN.	77 218	79 228	2,60
10	UBEZPIECZ.SPOŁ.I INNE NARZUTY	220 310	241 103	9,44
11	PODATKI I OPŁATY	911 568	1 011 552	10,97
12	USŁUGI BANKOWE	15 766	16 196	2,73
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	17 961	18 277	1,76
14	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE	19 841	20 298	2,30
15	POZOSTAŁE KOSZTY	27 970	27 970	0,00
16	SUMA BILANSOWA	4 894 852	4 968 258	1,50
17	Pozostała sprzedaż		15 073	
18	Koszt ścieków dowożonych	46 406	68 558	
19	Usługi transportowe zewnętrzne	37 027	37 027	
20	OGÓŁEM	4 811 419	4 847 600	0,75

Załącznik nr 4
Do Uzasadnienia wniosku taryfowego z dnia 19.02.2016 r.

Tabela D. Alokacja kosztów zarządu, wydziałowych i transportu własnego			
Lp	Miejsce kosztów	% kosztów	wartość zł
A	Koszty zarządu	100,00	730 040
1	Woda, w tym:	38,37	280 116
	- koszty dostawy wody	36,45	266 100
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń	1,92	14 017
2	Kanalizacja, w tym:	56,86	415 101
	- koszty odbioru i oczyszczania ścieków	53,50	390 571
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń	0,86	6 279
	- koszty ścieków dowożonych	2,50	18 251
3	Odczyty wodomierzy	2,50	18 251
4	Rozliczenie odbiorcy	0,77	5 621
5	Pozostała sprzedaż	1,50	10 951
B	Koszty wydziałowe	100,00	274 768
1	Woda, w tym:	38,37	105 428
	- koszty dostawy wody	36,45	100 153
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń	1,92	5 276
2	Kanalizacja, w tym:	56,86	156 233
	- koszty odbioru ścieków i oczyszczania	53,50	147 001
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń	0,86	2 363
	- ścieki dowożone	2,50	6 869
3	Odczyty wodomierzy	2,50	6 869
4	Rozliczenie odbiorcy	0,77	2 116
5	Pozostała sprzedaż	1,50	4 122
C	Koszty transportu własnego	100,00	135 475
1	Woda, w tym:	25,47	34 507
	- koszty dostawy wody	24,20	32 786
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń	1,27	1 721
2	Kanalizacja, w tym:	47,20	63 947
	- koszty odbioru ścieków	46,44	62 917
	- koszty utrzymania w gotowości urządzeń	0,76	1 030
3	Odczyty wodomierzy	0,00	0
4	Rozliczenie odbiorcy	0,00	0
5	Usługi transportowe wykonane na zewnątrz	27,33	37 021
6	Koszty wydziałowe	0,00	0

Tabela F 1. Kalkulacja ceny za dostawę wody metodą alokacji prostej				
Lp.	Rodzaj kosztów	rok poprzedni	rok planowany	%
1	2	3	4	5
1	AMORTYZACJA	317 364	297 190	-6,36
2	AMORT.WART.NIEM.I PRAWNYCH	0	0	
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	108 330	110 505	2,01
4	ENERGIA	242 558	248 572	2,48
5	USŁUGI TRANSPORTOWE	370	378	0,00
6	USŁUGI REMONTOWE	2 158	2 225	3,10
7	INNE USŁUGI OBCE	18 774	19 152	2,01
8	WYNAGRODZENIA	246 304	261 494	6,17
9	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN.	21 128	21 553	2,01
10	UBEZPIECZ.SPOŁ.I INNE NARZUTY	43 711	44 721	2,31
11	PODATKI I OPŁATY	246 127	267 911	8,85
12	USŁUGI BANKOWE	0	0	0,00
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 056	2 096	1,95
14	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE	2 926	2 985	2,02
15	POZOSTAŁE KOSZTY	2 422	2 422	0,00
16	SUMA BILANSOWA	1 254 228	1 281 204	2,15
17	KOSZTY WYDZIAŁOWE	111 989	100 153	-10,57
18	KOSZTY TRANSPORTU	30 801	32 786	6,44
19	KOSZTY ZARZĄDU	280 492	266 100	-5,13
20	OGÓŁEM woda	1 677 510	1 680 243	0,16
21	dostawa wody m3/rok		529 500	
22	Koszt dostawy wody zł/m3		3,17	

Tabela F2. Kalkulacja opłaty za utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych (5%)				
Lp.	Rodzaj kosztów	rok poprzedni	rok planowany	%
1	2	3	4	5
1	AMORTYZACJA	16 703	15 642	-6,35
2	AMORT.WART.NIEM.I PRAW.	0	0	
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	5 701	5 816	2,02
4	ENERGIA	12 766	13 083	2,48
5	USŁUGI TRANSPORTOWE	20	20	0,00
6	USŁUGI REMONTOWE	114	117	2,63
7	INNE USŁUGI OBCE	990	1 008	1,82
8	WYNAGRODZENIA	12 963	13 763	6,17
9	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC.	1 112	1 134	1,98
10	UBEZPIECZ.SPOŁ.I INNE NARZU.	2 301	2 354	2,30
11	PODATKI I OPŁATY	12 954	14 101	8,85
12	USŁUGI BANKOWE	0	0	0,00
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	108	110	1,85
14	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE	154	157	1,95
15	POZOSTAŁE KOSZTY	127	127	
16	SUMA BILANSOWA	66 013	67 432	2,15
17	KOSZTY WYDZIAŁOWE	5 894	5 276	-10,49
18	KOSZTY TRANSPORTU	1 621	1 721	6,17
19	KOSZTY ZARZĄDU	14 763	14 017	-5,05
20	OGÓŁEM	88 291	88 446	0,18
21	Ilość punktów odbioru wody		2 900	
22	utrzymanie w got. 1 punktu/ m-c		2,54	

Tabela F 3. Kalkulacja opłaty za jednostkę rozliczenia odbiorcy				
Lp.	Rodzaj kosztów	rok poprzedni	rok planowany	%
1	2	3	4	5
1	AMORTYZACJA	1 337	0	0,00
2	AMORT.WART.NIEM.I PRAWNYCH	0	0	
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	4 860	4 957	2,00
4	ENERGIA	0	0	0,00
5	USŁUGI TRANSPORTOWE	0	0	0,00
6	USŁUGI REMONTOWE	0	0	0,00
7	INNE USŁUGI OBCE	579	590	0,00
8	WYNAGRODZENIA	81 225	83 101	2,31
9	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC.	2 225	2 270	2,02
10	UBEZPIE.SPOŁ.I INNE NARZUTY	13 255	15 792	19,14
11	PODATKI I OPŁATY	47	0	0,00
12	USŁUGI BANKOWE	7 248	7 465	0,00
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0	0	0,00
14	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE	0	0	0,00
15	POZOSTAŁE KOSZTY	0	0	
16	SUMA BILANSOWA	110 776	114 175	3,07
17	KOSZTY WYDZIAŁOWE	3 593	2 116	-41,11
18	KOSZTY TRANSPORTU	0	0	0,00
19	KOSZTY ZARZĄDU	9 403	5 621	-40,22
20	OGÓŁEM	123 772	121 912	-1,50
21	Ilość rozliczeń / rok		34 074	
22	koszt rozliczenia zł/odczyt		3,58	

Tabela F 4. Kalkulacja opłaty za jednostkę odczytu wodomierza.				
Lp.	Rodzaj kosztów	rok poprzedni	rok planowany	%
1	2	3	4	5
1	AMORTYZACJA	0	6 737	0,00
2	AMORT.WART.NIEM.I PRAWNYCH	0	9 050	
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	1 476	1 506	2,03
4	ENERGIA	0	0	0,00
5	USŁUGI TRANSPORTOWE	0	0	0,00
6	USŁUGI REMONTOWE	260	265	0,00
7	INNE USŁUGI OBCE	43	44	0,00
8	WYNAGRODZENIA	52 452	53 663	2,31
9	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC.	3 252	3 353	3,11
10	UBEZPIECZ.SPOŁ.I INNE NARZUTY	10 893	11 490	5,48
11	PODATKI I OPŁATY	29	29	0,00
12	USŁUGI BANKOWE	0	0	0,00
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 131	2 174	0,00
14	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE	0	0	0,00
15	POZOSTAŁE KOSZTY	0	0	0,00
16	SUMA BILANSOWA	70 536	88 311	25,20
17	KOSZTY WYDZIAŁOWE	4 143	6 869	65,80
18	KOSZTY TRANSPORTU	0	0	0,00
19	KOSZTY ZARZĄDU	12 004	18 251	52,04
20	OGÓŁEM	86 683	113 431	30,86
21	ilość odczytów / rok		32 882	
21	koszt odczytu zł		3,45	

Tabela F 5. Kalkulacja ceny za odprowadzone ścieki metodą alokacji prostej.

Lp.	Rodzaj kosztów	rok poprzedni	rok planowany	ZMIANA %
1	2	3	4	5
1	AMORTYZACJA	787 142	665 364	-15,47
2	AMORT.WART.NIEM.I PRAW.	0	0	
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	83 294	85 066	2,13
4	ENERGIA	348 568	362 266	3,93
5	USŁUGI TRANSPORTOWE	1 145	1 170	0,00
6	USŁUGI REMONTOWE	10 238	9 022	-11,88
7	INNE USŁUGI OBCE	40 424	41 243	2,03
8	WYNAGRODZENIA	207 658	222 226	7,02
9	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC.	26 343	27 146	3,05
10	UBEZPIE.SPOŁ.I INNE NARZUTY	39 519	47 578	20,39
11	PODATKI I OPŁATY	629 866	705 653	12,03
12	USŁUGI BANKOWE	0	0	0,00
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	749	769	2,67
14	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE	5 026	5 158	2,63
15	POZOSTAŁE KOSZTY	25 040	25 014	-0,10
16	SUMA BILANSOWA	2 205 012	2 197 675	-0,33
17	KOSZTY WYDZIAŁOWE	139 644	147 001	5,27
18	KOSZTY TRANSPORTU	59 154	62 917	6,36
19	KOSZTY ZARZĄDU	371 321	390 571	5,18
20	OGÓŁEM	2 775 131	2 798 164	0,83
21	Odbiór ścieków m3/rok		444 500	
22	koszt jednostkowy zł/m3		6,30	

Tabela F 6. Kalkulacja opłaty za utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych (1,6%)

Lp.	Rodzaj kosztów	rok poprzedni	rok planowany	%
1	2	3	4	5
1	AMORTYZACJA	12 393	10 819	-12,70
2	AMORT.WART.NIEM.I PRAWNYCH	0	0	0,00
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	1 311	1 383	5,49
4	ENERGIA	5 488	5 890	7,33
5	USŁUGI TRANSPORTOWE	18	19	0,00
6	USŁUGI REMONTOWE	161	147	-8,70
7	INNE USŁUGI OBCE	636	671	5,50
8	WYNAGRODZENIA	3 269	3 613	10,52
9	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN.	415	441	6,27
10	UBEZPIECZ.SPOŁ.I INNE NARZUTY	622	774	24,44
11	PODATKI I OPŁATY	9 917	11 474	15,70
12	USŁUGI BANKOWE	0	0	
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	12	12	0,00
14	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE	79	84	6,33
15	POZOSTAŁE KOSZTY	381	407	6,82
16	SUMA BILANSOWA	34 702	35 734	2,97
17	KOSZTY WYDZIAŁOWE	2 148	2 363	10,02
18	KOSZTY TRANSPORTU	901	1 030	14,28
19	KOSZTY ZARZĄDU	5 711	6 279	9,95
20	Razem	43 462	45 406	4,47
21	Ilość punktów odbioru ścieków		1 875	
22	utrzymanie w got. 1 punktu/zł/ m-c		2,02	

Tabela F 6a. Koszty odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych				
Lp	Rodzaj kosztów	rok poprzedni	rok planowany	%
1	2	3	4	5
1	AMORTYZACJA	9 729	9 073	-6,74
2	AMORT.WART.NIEM.I PRAWNYCH	0	0	0,00
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	1 852	1 891	2,13
4	ENERGIA	7 181	7 639	6,38
5	USŁUGI TRANSPORTOWE	22	22	0,00
6	USŁUGI REMONTOWE	151	1 706	1029,80
7	INNE USŁUGI OBCE	923	947	2,60
8	WYNAGRODZENIA	11 429	11 654	
9	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC.	785	806	2,68
10	UBEZPIECZ.SPOŁ.I INNE NARZUTY	2 268	2 495	0,00
11	PODATKI I OPŁATY	7 164	7 205	0,57
12	USŁUGI BANKOWE	0	0	
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0	0	0,00
14	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE	0	0	0,00
15	POZOSTAŁE KOSZTY	0	0	
16	SUMA BILANSOWA	41 504	43 438	4,66
	zysk 5%		2 172	
17	KOSZTY WYDZIAŁOWE	1 340	6 869	
18	KOSZTY TRANSPORTU	0	0	0,00
19	KOSZTY ZARZĄDU	3 562	18 251	
20	Razem	46 406	68 558	47,74

Tabela F 7. Koszty zarządu.				
Lp.	Rodzaj kosztów	rok poprzedni	rok planowany	%
1	2	3	4	5
1	AMORTYZACJA	57 519	45 260	-21,31
2	AMORT.WART.NIEM.I PRAW.	0	0	0,00
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	32 322	32 971	2,01
4	ENERGIA	2 917	3 114	6,75
5	USŁUGI TRANSPORTOWE	0	0	0,00
6	USŁUGI REMONTOWE	227	232	2,20
7	INNE USŁUGI OBCE	60 056	61 262	2,01
8	WYNAGRODZENIA	443 660	467 954	5,48
9	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC.	10 326	10 533	2,00
10	UBEZPIE.SPOŁ.I INNE NARZUTY	75 945	81 191	6,91
11	PODATKI I OPŁATY	5 328	5 179	-2,80
12	USŁUGI BANKOWE	8 518	8 731	2,50
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5 763	5 879	2,01
14	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE	7 532	7 734	2,68
15	SUMA BILANSOWA	710 113	730 040	2,81
16	KOSZTY WYDZIAŁOWE	0	0	0,00
17	KOSZTY TRANSPORTU	0	0	0,00
18	KOSZTY ZARZĄDU	0	0	0,00
19	OGÓŁEM	710 113	730 040	2,81

Tabela F 8. Koszty wydziałowe.				
Lp.	Rodzaj kosztów	rok poprzedni	rok planowany	%
1	2	3	4	5
1	AMORTYZACJA	6 326	4 258	-32,69
2	AMORT.WART.NIEM.I PRAWNYCH	33 242	27 700	
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	5 000	5 109	2,18
4	ENERGIA	2 917	3 114	6,75
5	USŁUGI TRANSPORTOWE	0	0	0,00
6	USŁUGI REMONTOWE	186	191	2,69
7	INNE USŁUGI OBCE	13 218	13 536	2,41
8	WYNAGRODZENIA	163 015	166 781	2,31
9	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC.	11 632	11 992	3,09
10	UBEZPIE.SPOŁ.I INNE NARZUTY	31 724	34 708	9,41
11	PODATKI I OPŁATY	136	0	0,00
12	USŁUGI BANKOWE	0	0	0,00
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	7 142	7 237	1,33
14	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE	140	142	1,43
15	SUMA BILANSOWA	274 678	274 768	0,03
16	KOSZTY WYDZIAŁOWE	0	0	0,00
17	KOSZTY TRANSPORTU	0	0	0,00
18	KOSZTY ZARZĄDU	0	0	0,00
19	OGÓLEM	274 678	274 768	0,03

Tabela F 9. Koszty transportu własnego.				
Lp.	Rodzaj kosztów	rok poprzedni	rok planowany	%
1	2	3	4	5
1	AMORTYZACJA	46 581	59 264	27,23
2	AMORT.WART.NIEM.I PRAWNYCH	0	0	
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	58 495	53 813	-8,00
4	ENERGIA	1 127	1 219	8,16
5	USŁUGI TRANSPORTOWE	0	0	0,00
6	USŁUGI REMONTOWE	13 789	14 214	0,00
7	INNE USŁUGI OBCE	2 894	2 933	0,00
8	WYNAGRODZENIA	348	0	0,00
9	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC.	0	0	0,00
10	UBEZPIE.SPOŁ.I INNE NARZUTY	72	0	0,00
11	PODATKI I OPŁATY	0	0	0,00
12	USŁUGI BANKOWE	0	0	0,00
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0	0	0,00
14	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE	3 984	4 038	1,36
15	SUMA BILANSOWA	127 290	135 481	6,43
16	KOSZTY WYDZIAŁOWE	0	0	0,00
17	KOSZTY TRANSPORTU	0	0	0,00
18	KOSZTY ZARZĄDU	0	0	0,00
19	OGÓŁEM	127 290	135 481	6,43

Załącznik nr 4
Do Uzasadnienia wniosku taryfowego z dnia 19.02.2016 r.

Tabela G1. Zestawienie **planowanych** przychodów według taryfowych grup odbiorców usług,
z uwzględnieniem planowanych wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania **nowych taryf** w złotych.

Sposób rozlicz.	Grupa taryfowa	Ilość Odbiorców	Zużycia m ³ /rok woda	Zużycia m ³ /rok ścieki	Utrzymanie (A) szt/rok	Utrzymanie (B) szt/rok	Odczyt (C) szt/rok	Rozliczenie (D) szt/rok	Przychód zł/rok woda	Przychód zł/rok ścieki	Utrzymanie (A) zł/rok	Utrzymanie (B) zł/rok	Odczyt zł/rok	Rozliczenie zł/rok	Ogółem zł/rok
WODOMIERZ	x 12 w+ś 1A	697	285 421	285 421	697	697	8 364	8 364	904 785	1 798 152	21 245	16 895	28 856	29 943	2 799 876
GLÓWNY	w 1B	147	29 112	0	147	0	1 764	1 764	92 285	0	4 481	0	6 086	6 315	109 167
	ś 1C	1	0	16	0	1	12	12	0	101	0	24	41	43	209
	x 6 w+ś 2A	1 021	95 354	95 354	1 021	1 021	6 126	6 126	302 272	600 730	31 120	24 749	21 135	21 931	1 001 937
	w 2B	620	42 165	0	620	0	3 720	3 720	133 663	0	18 898	0	12 834	13 318	178 713
	ś 2C	8	0	286	0	8	48	48	0	1 802	0	194	166	172	2 334
	x 2 w+ś 3A	41	1 198	1 198	41	41	82	82	3 798	7 547	1 250	994	283	294	14 166
	w 3B	57	2 193	0	57	0	114	114	6 952	0	1 737	0	393	408	9 490
	ś 3C	44	0	2 629	0	44	88	88	0	16 563	0	1 067	304	315	18 249
WODOMIERZ	x 12 w+ś 4A	621	45 896	45 896	0	0	7 452	7 452	145 490	289 145	0	0	25 709	26 678	487 022
LOKALOWY	w 4B	159	5 520	0	0	0	1 908	1 908	17 498	0	0	0	6 583	6 831	30 912
	ś 4C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	x 6 w+ś 5A	107	6 018	6 018	0	0	642	642	19 077	37 913	0	0	2 215	2 298	61 503
	w 5B	424	8 897	0	0	0	2 544	2 544	28 203	0	0	0	8 777	9 108	46 088
	ś 5C	3	0	288	0	0	18	18	0	1 814	0	0	62	64	1 940
RYCZAŁT	x12 w+ś 6A	36	5 450	5 450	36	36	0	432	17 277	34 335	1 097	873	0	1 547	55 129
	w 6B	36	2 276	0	36	0	0	432	7 215	0	1 097	0	0	1 547	9 859
	ś 6C	27	0	1 944	0	27	0	324	0	12 247	0	654	0	1 160	14 061
Hydranty	x 4 w 8	245	0	0	245	0	0	4	0	0	7 468	0	0	14	7 482
ogółem:		4 294	529 500	444 500	2 900	1 875	32 882	34 074	1 678 515	2 800 349	88 393	45 450	113 444	121 986	4 848 137

Załącznik nr 4
Do Uzasadnienia wniosku taryfowego z dnia 19.02.2016 r.

Tabela G2. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług,
z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obecnej taryfy (zużycie rok 2015) w złotych.

Sposób rozlicz.	Grupa taryfowa	Ilość Odbiorców	Zużycia m ³ /rok woda	Zużycia m ³ /rok ścieki	Utrzyma nie (A) szt/rok	Utrzyma nie (B) szt/rok	Odczyt (C) szt/rok	Rozlicze nie (D) szt/rok	Przychód zł/rok woda	Przychód zł/rok ścieki	Utrzymanie (A) zł/rok	Utrzymanie (B) zł/rok	Odczyt zł/rok	Rozliczenie zł/rok	Ogółem zł/rok
WODOMIERZ	x 12 w+ś 1A	646	269 411	269 411	646	646	7 752	7 752	851 339	1 691 901	19 613	15 426	25 969	26 047	2 630 295
GLÓWNY	w 1B	197	34 857	0	197	0	2 364	2 364	110 148	0	5 981	0	7 919	7 943	131 991
	ś 1C	1	0	16	0	1	12	12	0	100	0	24	40	40	204
	x 6 w+ś 2A	1 001	94 638	94 638	1 001	1 001	6 006	6 006	299 056	594 327	30 390	23 904	20 120	20 180	987 977
	w 2B	620	45 165	0	620	0	3 720	3 720	142 721	0	18 823	0	12 462	12 499	186 505
	ś 2C	28	0	1 002	0	28	168	168	0	6 293	0	669	563	564	8 089
	x 2 w+ś 3A	41	1 198	1 198	41	41	82	82	3 786	7 523	1 245	979	275	276	14 084
	w 3B	57	2 193	0	57	0	114	114	6 930	0	1 731	0	382	383	9 426
	ś 3C	44	0	2 680	0	44	88	88	0	16 830	0	1 051	295	296	18 472
WODOMIERZ	x 12 w+ś 4A	621	45 896	45 896	0	0	7 452	7 452	145 031	288 227	0	0	24 964	25 039	483 261
LOKALOWY	w 4B	159	5 520	0	0	0	1 908	1 908	17 443	0	0	0	6 392	6 411	30 246
	ś 4C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	x 6 w+ś 5A	107	6 018	6 018	0	0	642	642	19 017	37 793	0	0	2 151	2 157	61 118
	w 5B	424	8 897	0	0	0	2 544	2 544	28 115	0	0	0	8 522	8 548	45 185
	ś 5C	3	0	288	0	0	18	18	0	1 809	0	0	60	60	1 929
RYCZAŁT	x12 w+ś 6A	36	5 450	5 450	36	36	0	432	17 222	34 226	1 093	860	0	1 452	54 853
	w 6B	36	2 276	0	36	0	0	432	7 192	0	1 093	0	0	1 452	9 737
	ś 6C	27	0	1 944	0	27	0	324	0	12 208	0	645	0	1 089	13 942
Hydranty	x 4 w 8	245	0	0	245	0	0	4	0	0	7 438	0	0	13	7 451
ogółem:		4 293	521 519	428 541	2 879	1 824	32 870	34 062	1 648 000	2 691 237	87 407	43 558	110 114	114 449	4 694 765

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

Lp	Grupa taryfowa	Woda			Ścieki			Razem przychody	
		Przychody			Przychody			Planowane	Rok poprzedzający
		Planowane	Rok poprzedzający	Wzrost	Planowane	Rok poprzedzający	Wzrost		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grupa 1A	955 430	896 960	58 470	1 844 447	1 733 335	111 112	2 799 877	2 630 295
2	Grupa 1B	109 167	131 991	-22 824	0	0	0	109 167	131 991
3	Grupa 1C	0	0	0	209	204	5	209	204
4	Grupa 2A	354 925	349 596	5 329	647 012	638 381	8 631	1 001 937	987 977
5	Grupa 2B	178 713	186 505	-7 792	0	0	0	178 713	186 505
6	Grupa 2C	0	0	0	2 334	8 089	-5 755	2 334	8 089
7	Grupa 3A	5 337	5 307	30	8 830	8 778	52	14 167	14 085
8	Grupa 3B	9 490	9 426	64	0		0	9 490	9 426
9	Grupa 3C	0	0	0	18 249	18 472	-223	18 249	18 472
10	Grupa 4A	171 684	170 033	1 651	315 339	313 229	2 110	487 023	483 262
11	Grupa 4B	30 912	30 246	666	0	0	0	30 912	30 246
12	Grupa 5A	21 334	21 171	163	40 170	39 947	223	61 504	61 118
13	Grupa 5B	46 088	45 185	903	0	0	0	46 088	45 185
14	Grupa 5C	0	0	0	1 940	1 929	11	1 940	1 929
15	Grupa 6A	19 148	19 041	107	35 982	35 812	170	55 130	54 853
16	Grupa 6B	9 859	9 737	122	0	0	0	9 859	9 737
17	Grupa 6C	0	0	0	14 061	13 942	119	14 061	13 942
18	Grupa 8	7 482	7 451	31	0	0	0	7 482	7 451
	Razem:	1 919 569	1 882 649	36 920	2 928 573	2 812 118	116 455	4 848 142	4 694 767
	Ogółem:	4 848 142	4 694 767	153 375					

Tabela J.	
Plan amortyzacji środków trwałych na okres obowiązywania taryf 2016/2017	
<i>Stanowisko kosztów</i>	<i>wartość amortyz.</i>
Stacje wodociągowe	150 005,00
Sieci wodociągowe	162 827,00
Razem wodociągi:	312 832,00
Oczyszczalnie ścieków	240 744,00
Sieci kanaliz. graw.	401 002,00
Sieci kanaliz. ciśnie.	39 853,00
Stacja zlewca	3 657,00
Razem kanalizacja	685 256,00
Koszty wydziałowe	4 258,00
Koszty zarządu (administracja)	45 260,00
Transport	59 264,00
obsługa klienta (odczyty)	6 737,00
OGÓŁEM:	1 113 607

Tabela K.		
Plan podatku od nieruchomości 2016/2017 rok		
LP	Stanowisko kosztów	Wartość zł/rok
1	Stacje wodociągowe	48 424
2	Sieci wodociągowe	178 280
3	Razem wodociągi:	226 704
4	Oczyszczalnie ścieków	111 861
5	Sieci kanaliz. graw.	425 934
6	Sieci kanaliz. ciśnie.	76 088
7	Stacja zlewca	3 657
8	Razem kanalizacja	617 540
9	Koszty zarządu (administracja)	4 642
10	OGÓŁEM :	848 886
Tabela L.		
Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		
LP	Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	
1	Sieci wodociągowe	10 576
2	Sieci kanalizacyjne	60 727
3	OGÓŁEM :	71 303
Tabela M.		
Koszty kredytów i pożyczek		
1	Gwarancja bankowa Zarańsko - Żółte	7 257
2	Odsetki kredytu Zarańsko -Żółte	12 192
3	Odsetki kredytu Laguny	32 386
4	dopłata do odsetek Laguny	-28 963
5	Odsetki agregaty prądotwórcze	19
6	odsetki kredyt Jankowo wod. - kan.	5 079
7	Razem: w tym:	27 970
8	<i>Wodociągi (poz. 5x50%+poz.6x50%)</i>	2 549
9	<i>Kanalizacja</i>	25 421