

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

| Cena, opłata                          | Taryfa       |           | Jednostka         |
|---------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|
|                                       | obowiązująca | planowana |                   |
| woda                                  | 2,92         | 2,99      | zł/m <sup>3</sup> |
| ścieki                                | 6,36         | 6,09      | zł/m <sup>3</sup> |
| A = utrzym. w got. urządzeń wodociąg. | 2,24         | 2,51      | zł/odbiorcę/m-c   |
| B = utrzym. w got. urządzeń kanaliz.  | 2,2          | 1,95      | zł/odbiorcę/m-c   |
| C = koszt odczytu                     | 3,04         | 2,91      | zł/odczyt         |
| D = koszt rozliczenia                 | 3            | 3,26      | zł/rozliczenie    |

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

| Grupa taryfowa | Okres rozliczeniowy | Rodzaj usługi | Opłata planowa | Opłata obowiązująca |
|----------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1A             | m-c                 | w+ś           | 10,63          | 10,48               |
| 1B             | m-c                 | w             | 8,68           | 8,28                |
| 2A             | 2 m-ce              | w+ś           | 7,55           | 7,46                |
| 2B             | 2 m-ce              | w             | 5,6            | 5,26                |
| 2C             | 2 m-ce              | ś             | 5,04           | 5,22                |
| 3A             | 6 m-cy              | w+ś           | 5,49           | 5,45                |
| 3B             | 6 m-cy              | w             | 3,54           | 3,25                |
| 3C             | 6 m-cy              | ś             | 2,98           | 3,21                |
| 4A             | m-c                 | w+ś           | 6,17           | 6,04                |
| 4B             | m-c                 | w             | 6,17           | 6,04                |
| 5A             | 2 m-ce              | w+ś           | 3,09           | 3,02                |
| 5B             | 2 m-ce              | w             | 3,09           | 3,02                |
| 5C             | 2 m-ce              | ś             | 3,09           | 3,02                |
| 6A             | m-c                 | w+ś           | 7,72           | 7,44                |
| 6B             | m-c                 | w             | 5,21           | 5,24                |
| 6C             | m-c                 | ś             | 5,21           | 5,2                 |
|                | 8 3 m-ce            | w             | 2,51           | 2,51                |

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

| Grupa taryfowa | Obowiązująca cena | Planowana cena | Zmiana % | Wzrost zł/m <sup>3</sup> |
|----------------|-------------------|----------------|----------|--------------------------|
| 1A             | 9,56              | 9,36           | -2,09    | -0,2                     |
| 1B             | 3,41              | 3,5            | 2,64     | 0,09                     |
| 2A             | 10,25             | 10,06          | -1,85    | -0,19                    |
| 2B             | 3,72              | 3,84           | 3,23     | 0,12                     |
| 2C             | 0                 | 0              | 0        | 0                        |
| 3A             | 10,5              | 10,31          | -1,81    | -0,19                    |
| 3B             | 3,83              | 3,98           | 3,92     | 0,15                     |
| 3C             | 8,78              | 8,34           | -5,01    | -0,44                    |
| 4A             | 10,23             | 10,05          | -1,76    | -0,18                    |
| 4B             | 4,37              | 4,47           | 2,29     | 0,1                      |

|    |      |      |       |       |
|----|------|------|-------|-------|
| 5A | 9,93 | 9,74 | -1,91 | -0,19 |
| 5B | 4,34 | 4,44 | 2,3   | 0,1   |
| 5C | 0    | 0    | 0     | 0     |
| 6A | 9,86 | 9,68 | -1,83 | -0,18 |
| 6B | 4,04 | 4,23 | 4,7   | 0,19  |
| 6C | 7,23 | 6,96 | -3,73 | -0,27 |

Tabela G1. Zestawienie planowanych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku ob

| Sposób rozlicz.       | Grupa taryfowa | Ilość Odbiorców | Zuzycia m3/rok | Zuzycia m3/rok zł |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| WODOMIERZ<br>GŁÓWNY   | x 12 w+ś 1A    | 642             | 289 905        | 289 905           |
|                       | w 1B           | 152             | 30 828         | 0                 |
|                       | ś 1C           | 1               | 0              | 353               |
|                       | x 6 w+ś 2A     | 1 036           | 95 744         | 95 744            |
|                       | w 2B           | 552             | 43 572         | 0                 |
|                       | ś 2C           | 0               | 0              | 0                 |
|                       | x 2 w+ś 3A     | 38              | 2 037          | 2 037             |
|                       | w 3B           | 46              | 1 970          | 0                 |
|                       | ś 3C           | 42              | 0              | 668               |
| WODOMIERZ<br>LOKALOWY | x 12 w+ś 4A    | 578             | 44 196         | 44 196            |
|                       | w 4B           | 121             | 6 043          | 0                 |
|                       | ś 4C           | 0               | 0              | 0                 |
|                       | x 6 w+ś 5A     | 96              | 5 345          | 5 345             |
|                       | w 5B           | 410             | 10 444         | 0                 |
|                       | ś 5C           | 0               | 0              | 0                 |
| RYCZAŁT               | x12 w+ś 6A     | 51              | 7 900          | 7 900             |
|                       | w 6B           | 69              | 3 866          | 0                 |
|                       | ś 6C           | 24              | 0              | 1 720             |
| Hydranty              | x 4 w 8        | 245             | 0              | 0                 |
| ogółem:               |                | 4 103           | 541 850        | 447 868           |

Tabela G2. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku ob

| Sposób rozlicz.       | Grupa taryfowa | Ilość Odbiorców | Zuzycia m3/rok | Zuzycia m3/rok zł |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| WODOMIERZ<br>GŁÓWNY   | x 12 w+ś 1A    | 642             | 289905         | 289905            |
|                       | w 1B           | 152             | 30828          | 0                 |
|                       | ś 1C           | 1               | 0              | 353               |
|                       | x 6 w+ś 2A     | 1036            | 95744          | 95744             |
|                       | w 2B           | 552             | 43571,5        | 0                 |
|                       | ś 2C           | 0               | 0              | 0                 |
|                       | x 2 w+ś 3A     | 38              | 2037           | 2037              |
|                       | w 3B           | 46              | 1970           | 0                 |
|                       | ś 3C           | 42              | 0              | 668               |
| WODOMIERZ<br>LOKALOWY | x 12 w+ś 4A    | 578             | 44196          | 44196             |
|                       | w 4B           | 121             | 6043           | 0                 |
|                       | ś 4C           | 0               | 0              | 0                 |
|                       | x 6 w+ś 5A     | 96              | 5345           | 5345              |
|                       | w 5B           | 410             | 10444          | 0                 |
|                       | ś 5C           | 0               | 0              | 0                 |

|          |            |      |          |        |
|----------|------------|------|----------|--------|
| RYCZAŁT  | x12 w+ś 6A | 51   | 7900     | 7900   |
|          | w 6B       | 69   | 3866     | 0      |
|          | ś 6C       | 24   | 0        | 1720   |
| Hydranty | x 4 w 8    | 245  | 0        | 0      |
| ogółem:  |            | 4103 | 541849,5 | 447868 |

Tabela D. Alokacja kosztów zarządu, wydziałowych i transportu własnego

| Lp | Miejsce kosztów    | % kosztów | wartość zł |
|----|--------------------|-----------|------------|
| A  | Koszty zarządu     | 100       | 662496     |
| 1  | Woda, w tym:       | 41,84     | 277188     |
|    | - koszty dostawy w | 39,75     | 263342     |
|    | - koszty utrzyman  | 2,09      | 13846      |
| 2  | Kanalizacja, w tym | 52,77     | 349599     |
|    | - koszty odbioru i | 51        | 337873     |
|    | - koszty utrzyman  | 0,79      | 5235       |
|    | - koszty ścieków d | 0,98      | 6492       |
| 3  | Odczyty wodomie    | 2         | 13250      |
| 4  | Rozliczenie odbior | 1         | 6625       |
| 5  | Pozostała sprzedaż | 2,39      | 15834      |
| B  | Koszty wydziałowe  | 100       | 318323     |
| 1  | Woda, w tym:       | 45,8      | 145792     |
|    | - koszty dostawy w | 43,51     | 138502     |
|    | - koszty utrzyman  | 2,29      | 7290       |
| 2  | Kanalizacja, w tym | 49,32     | 156997     |
|    | - koszty odbioru ś | 47,6      | 151522     |
|    | - koszty utrzyman  | 0,74      | 2356       |
|    | - ścieki dowożone  | 0,98      | 3120       |
| 3  | Odczyty wodomie    | 1,5       | 4775       |
| 4  | Rozliczenie odbior | 1         | 3183       |
| 5  | Pozostała sprzedaż | 2,38      | 7576       |
| C  | Koszty transportu  | 100       | 127437     |
| 1  | Woda, w tym:       | 20,8      | 26507      |
|    | - koszty dostawy w | 19,76     | 25182      |
|    | - koszty utrzyman  | 1,04      | 1325       |
| 2  | Kanalizacja, w tym | 40        | 50975      |
|    | - koszty odbioru ś | 39,38     | 50185      |
|    | - koszty utrzyman  | 0,62      | 790        |
| 3  | Odczyty wodomie    | 1,6       | 2039       |
| 4  | Rozliczenie odbior | 1,6       | 2039       |
| 5  | Usługi transporto  | 35        | 44603      |
| 6  | Koszty wydziałowe  | 1         | 1274       |

Tabela C1. Niezbędne przychody woda (Tabela F1+F2)

2013

| Zmiana % |
|----------|
| 2,4      |
| -4,25    |
| 12,05    |
| -11,36   |
| -4,28    |
| 8,67     |

| Zmiana % |
|----------|
| 1,43     |
| 4,83     |
| 1,21     |
| 6,46     |
| -3,45    |
| 0,73     |
| 8,92     |
| -7,17    |
| 2,15     |
| 2,15     |
| 2,32     |
| 2,32     |
| 2,32     |
| 3,76     |
| -0,57    |
| 0,19     |
| 0        |

| Lp. | Rodzaj kosztów                | rok poprzedni |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 1   | 2                             | 3             |
| 1   | AMORTYZACJA                   | 330 309       |
| 2   | AMORT.WART.NIEM.I PRAWNYCH    | 0             |
| 3   | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW            | 84 422        |
| 4   | ENERGIA                       | 242 121       |
| 5   | USŁUGI TRANSPORTOWE           | 100           |
| 6   | USŁUGI REMONTOWE              | 9 712         |
| 7   | INNE USŁUGI OBCE              | 26 648        |
| 8   | WYNAGRODZENIA                 | 212 694       |
| 9   | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOW   | 16 889        |
| 10  | UBEZPIECZ.SPOŁ.I INNE NARZUTY | 43 260        |
| 11  | PODATKI I OPŁATY              | 264 777       |
| 12  | USŁUGI BANKOWE                | 0             |
| 13  | PODRÓŻE SŁUŻBOWE              | 2 090         |
| 14  | POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE       | 31            |
| 15  | POZOSTAŁE KOSZTY              | 0             |
| 16  | Razem                         | 1 233 053     |
| 17  | KOSZTY WYDZIAŁOWE             | 120 735       |
| 18  | KOSZTY TRANSPORTU             | 30 134        |
| 19  | KOSZTY ZARZĄDU                | 298 558       |
| 20  | OGÓŁEM WODA                   | 1 682 480     |
| 21  | dostawa wody m3/rok           |               |
| 22  | Koszt dostawy wody zł/m3      |               |

owiązywania nowych taryf w złotych.

| Utrzymanie (A) szt/ | Utrzymanie (B) | Odczyt( C ) | Rozliczenie (D) szt/rok | Przychód zł/rok wo |
|---------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| 642                 | 642            | 7 704       | 7 704                   | 866 816            |
| 152                 | 0              | 1 824       | 1 824                   | 92 176             |
| 0                   | 1              | 12          | 12                      | 0                  |
| 1 036               | 1 036          | 6 216       | 6 216                   | 286 275            |
| 552                 | 0              | 3 312       | 3 312                   | 130 279            |
| 0                   | 0              | 0           | 0                       | 0                  |
| 38                  | 38             | 76          | 76                      | 6 091              |
| 46                  | 0              | 92          | 92                      | 5 890              |
| 0                   | 42             | 84          | 84                      | 0                  |
| 0                   | 0              | 6 936       | 6 936                   | 132 146            |
| 0                   | 0              | 1 452       | 1 452                   | 18 069             |
| 0                   | 0              | 0           | 0                       | 0                  |
| 0                   | 0              | 576         | 576                     | 15 982             |
| 0                   | 0              | 2 460       | 2 460                   | 31 228             |
| 0                   | 0              | 0           | 0                       | 0                  |
| 51                  | 51             | 0           | 612                     | 23 621             |
| 69                  | 0              | 0           | 828                     | 11 559             |
| 0                   | 24             | 0           | 288                     | 0                  |
| 245                 | 0              | 0           | 4                       | 0                  |
| 2 831               | 1 834          | 30 744      | 32 476                  | 1 620 132          |

ecnej taryfy w złotych.

| Utrzymanie (A) szt/ | Utrzymanie (B) | Odczyt( C ) | Rozliczenie (D) szt/rok | Zuzycie zł/rok wod |
|---------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| 642                 | 642            | 7704        | 7704                    | 846523             |
| 152                 | 0              | 1824        | 1824                    | 90018              |
| 0                   | 1              | 12          | 12                      | 0                  |
| 1036                | 1036           | 6216        | 6216                    | 279572             |
| 552                 | 0              | 3312        | 3312                    | 127229             |
| 0                   | 0              | 0           | 0                       | 0                  |
| 38                  | 38             | 76          | 76                      | 5948               |
| 46                  | 0              | 92          | 92                      | 5752               |
| 0                   | 42             | 84          | 84                      | 0                  |
| 0                   | 0              | 6936        | 6936                    | 129052             |
| 0                   | 0              | 1452        | 1452                    | 17646              |
| 0                   | 0              | 0           | 0                       | 0                  |
| 0                   | 0              | 576         | 576                     | 15607              |
| 0                   | 0              | 2460        | 2460                    | 30496              |
| 0                   | 0              | 0           | 0                       | 0                  |

|      |      |       |       |         |
|------|------|-------|-------|---------|
| 51   | 51   | 0     | 612   | 23068   |
| 69   | 0    | 0     | 828   | 11289   |
| 0    | 24   | 0     | 288   | 0       |
| 245  | 0    | 0     | 4     | 0       |
| 2831 | 1834 | 30744 | 32476 | 1582200 |

Tabela J.

Plan amortyzacji środków trwałych na okres obowiązywania taryf 2014/2015

Stanowisko kosztów wartość amortyz.

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Stacje wodociągowe     | 149532,99  |
| Sieci wodociągowe      | 172724,31  |
| Razem wodociągi:       | 322257,3   |
| Oczyszczalnie ściek    | 304898,8   |
| Sieci kanaliz. graw.   | 433621,62  |
| Sieci kanaliz. ciśnie. | 25313,74   |
| Stacja zlewca          | 3656,81    |
| Razem kanalizacja      | 767490,97  |
| Koszty wydziałowe      | 3834,7     |
| Koszty zarządu (adr    | 46308,72   |
| Transport              | 42125,34   |
| OGÓŁEM :               | 1182017,03 |

Tabela C2. Niezbędne przychody ścieki (Tabele F5

2014/2015

| rok planowan | %      | % udziału | Lp. | Rodzaj kosztów                  |
|--------------|--------|-----------|-----|---------------------------------|
| 4            | 5      | 6         | 1   | 2                               |
| 322 257      | -2,44  | 18,88     | 1   | AMORTYZACJA                     |
| 0            |        | 0,00      | 2   | AMORT. WART. NIEM. I PRAWNYCH   |
| 87 026       | 3,08   | 5,10      | 3   | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW              |
| 251 878      | 4,03   | 14,76     | 4   | ENERGIA                         |
| 103          | 0,00   | 0,01      | 5   | USŁUGI TRANSPORTOWE             |
| 10 012       | 3,09   | 0,59      | 6   | USŁUGI REMONTOWE                |
| 27 374       | 2,72   | 1,60      | 7   | INNE USŁUGI OBCE                |
| 219 614      | 3,25   | 12,87     | 8   | WYNAGRODZENIA                   |
| 17 409       | 3,08   | 1,02      | 9   | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN.   |
| 47 020       | 8,69   | 2,76      | 10  | UBEZPIECZ. SPOŁ. I INNE NARZUTY |
| 268 706      | 1,48   | 15,74     | 11  | PODATKI I OPŁATY                |
| 0            | 0,00   | 0,00      | 12  | USŁUGI BANKOWE                  |
| 2 146        | 2,68   | 0,13      | 13  | PODRÓŻE SŁUŻBOWE                |
| 31           | 0,00   | 0,00      | 14  | POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE         |
| 3 799        |        | 0,22      |     | POZOSTAŁE KOSZTY                |
| 1 257 375    | 1,97   | 73,67     | 15  | SUMA BILANSOWA                  |
| 145 792      | 20,75  | 8,54      | 16  | KOSZTY WYDZIAŁOWE               |
| 26 507       | -12,04 | 1,55      | 17  | KOSZTY TRANSPORTU               |
| 277 188      | -7,16  | 16,24     | 18  | KOSZTY ZARZĄDU                  |
| 1 706 862    | 1,45   | 100,00    | 19  | Razem                           |
| 541 850      |        |           |     |                                 |
| 3,15         |        |           |     |                                 |

| Przychód zł/r | Utrzymanie (A) | Utrzymanie (B) | Odczyt zł/r | Rozliczenie zł/rok |
|---------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|
| 1 765 521     | 19 337         | 15 023         | 22 419      | 25 115             |
| 0             | 4 578          | 0              | 5 308       | 5 946              |
| 0             | 0              | 23             | 35          | 39                 |
| 583 081       | 31 204         | 24 242         | 18 089      | 20 264             |
| 0             | 16 626         | 0              | 9 638       | 10 797             |
| 0             | 0              | 0              | 0           | 0                  |
| 12 405        | 1 145          | 889            | 221         | 248                |
| 0             | 1 386          | 0              | 268         | 300                |
| 4 068         | 0              | 983            | 244         | 274                |
| 269 154       | 0              | 0              | 20 184      | 22 611             |
| 0             | 0              | 0              | 4 225       | 4 734              |
| 0             | 0              | 0              | 0           | 0                  |
| 32 551        | 0              | 0              | 1 676       | 1 878              |
| 0             |                | 0              | 7 159       | 8 020              |
| 0             |                | 0              | 0           | 0                  |
| 48 111        | 1 536          | 1 193          | 0           | 1 995              |
| 0             | 2 078          | 0              | 0           | 2 699              |
| 10 475        | 0              | 562            | 0           | 939                |
| 0             | 7 379          | 0              | 0           | 13                 |
| 2 725 366     | 85 269         | 42 915         | 89 466      | 105 872            |

| Zużycie zł/rok | Utrzymanie (A) | Utrzymanie (B) | Odczyt zł/r | Rozliczenie zł/rok |
|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|
| 1843796        | 17257          | 16949          | 23420       | 23112              |
| 0              | 4086           | 0              | 5545        | 5472               |
| 2245           | 0              | 26             | 36          | 36                 |
| 608932         | 27848          | 27350          | 18897       | 18648              |
| 0              | 14838          | 0              | 10068       | 9936               |
| 0              | 0              | 0              | 0           | 0                  |
| 12955          | 1021           | 1003           | 231         | 228                |
| 0              | 1236           | 0              | 280         | 276                |
| 4248           | 0              | 1109           | 255         | 252                |
| 281087         | 0              | 0              | 21085       | 20808              |
| 0              | 0              | 0              | 4414        | 4356               |
| 0              | 0              | 0              | 0           | 0                  |
| 33994          | 0              | 0              | 1751        | 1728               |
| 0              | 0              | 0              | 7478        | 7380               |
| 0              | 0              | 0              | 0           | 0                  |



|         |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 50244   | 1371  | 1346  | 0     | 1836  |
| 0       | 1855  | 0     | 0     | 2484  |
| 10939   | 0     | 634   | 0     | 864   |
| 0       | 6586  | 0     | 0     | 12    |
| 2848440 | 76098 | 48417 | 93460 | 97428 |

Tabela K.

Plan podatku od nieruchomości 2014/2015 rok

| LP | Stanowisko k          | Wartość zł/rok |
|----|-----------------------|----------------|
| 1  | Stacje wodociągowe    | 58133,7        |
| 2  | Sieci wodociągowe     | 153305,33      |
| 3  | Razem wodociągowe     | 211439,03      |
| 4  | Oczyszczalnie ścieków | 112065,42      |
| 5  | Sieci kanalizacyjne   | 409394,17      |
| 6  | Sieci kanalizacyjne   | 15730,22       |
| 7  | Stacja zlewnicza      | 3656,81        |
| 8  | Razem kanalizacyjne   | 540846,62      |
| 9  | Koszty zarządcy       | 4642,34        |
| 10 | OGÓŁEM :              | 756927,99      |

Tabela L.

Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

| LP | Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym |          |
|----|--|----------|
| 1  | Sieci wodociągowe                      | 8875,53  |
| 2  | Sieci kanalizacyjne                    | 43888,66 |
| 3  | OGÓŁEM :                               | 52764,19 |

Tabela M.

Koszty kredytów i pożyczek 2014/2015

|   |                    |          |
|---|--------------------|----------|
| 1 | Gwarancja bankowa  | 8962,44  |
| 2 | Odsetki kredyty    | 14701,64 |
| 3 | Odsetki kredyty    | 61496,26 |
| 4 | dopłata do odsetek | -42337   |
| 5 | Odsetki agregowane | 551,01   |
| 6 | odsetki kredyty    | 7047,84  |
| 7 | Razem: w tym       | 50422,19 |
| 8 | Wodociągi (p)      | 3799     |
| 9 | Kanalizacja        | 46623    |

2013 2014/2015

| rok poprzedni | rok planowany | %      | % udziału | Lp. | Rodzaj kosztów                 |
|---------------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------|
| 3             | 4             | 5      | 6         | 1   | 2                              |
| 870875        | 767491        | -11,87 | 27,48     | 1   | AMORTYZACJA                    |
| 0             | 0             | 0,00   | 0,00      | 2   | AMORT.WART.NIEM.I PRAWNYC      |
| 67167         | 67285         | 0,18   | 2,41      | 3   | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW             |
| 341536        | 364590        | 6,75   | 13,05     | 4   | ENERGIA                        |
| 0             | 0             | 0,00   | 0,00      | 5   | USŁUGI TRANSPORTOWE            |
| 36317         | 49937         | 37,50  | 1,79      | 6   | USŁUGI REMONTOWE               |
| 29265         | 28490         | -2,65  | 1,02      | 7   | INNE USŁUGI OBCE               |
| 207099        | 221337        | 6,87   | 7,92      | 8   | WYNAGRODZENIA                  |
| 14741         | 15196         | 3,09   | 0,54      | 9   | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOV    |
| 42778         | 47388         | 10,78  | 1,70      | 10  | UBEZPIECZ.SPOŁ.I INNE NARZUTY  |
| 567164        | 626140,28     | 10,40  | 22,42     | 11  | PODATKI I OPŁATY               |
| 0             | 0             |        | 0,00      | 12  | USŁUGI BANKOWE                 |
| 460           | 472           | 2,61   | 0,02      | 13  | PODRÓŻE SŁUŻBOWE               |
| 504           | 518           | 2,78   | 0,02      | 14  | POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE        |
| 34536         | 46623         | 35,00  | 1,67      | 15  | POZOSTAŁE KOSZTY               |
| 2212442       | 2235467       | 1,04   | 80,04     | 16  | SUMA BILANSOWA                 |
| 117064        | 156997        | 34,11  | 5,62      |     |                                |
| 37240         | 50975         | 36,88  | 1,83      |     |                                |
|               |               |        |           | 17  | Koszt ścieków dowożonych       |
| 287007        | 349599        | 21,81  | 12,52     |     |                                |
|               |               |        |           | 18  | Usługi transportowe zewnętrzne |
| 2653753       | 2793038       | 5,25   | 100,00    | 19  | OGÓŁEM                         |

|               |
|---------------|
| Ogółem zł/rok |
| 2 714 231     |
| 108 008       |
| 97            |
| 963 155       |
| 167 340       |
| 0             |
| 20 999        |
| 7 844         |
| 5 569         |
| 444 095       |
| 27 028        |
| 0             |
| 52 087        |
| 46 407        |
| 0             |
| 76 456        |
| 16 336        |
| 11 976        |
| 7 392         |
| 4 669 020     |

|               |
|---------------|
| Ogółem zł/rok |
| 2771057       |
| 105121        |
| 2343          |
| 981247        |
| 162071        |
| 0             |
| 21386         |
| 7544          |
| 5864          |
| 452032        |
| 26416         |
| 0             |
| 53080         |
| 45354         |
| 0             |

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie

| Lp | Grupa taryfowa Woda | Przychody<br>Planow Rok poprzedzający |           |
|----|---------------------|---------------------------------------|-----------|
|    |                     | 1                                     | 2         |
|    |                     | 3                                     | 4         |
| 1  | Grupa 1A            | 9E+05                                 | 887 046   |
| 2  | Grupa 1B            | 1E+05                                 | 105 121   |
| 3  | Grupa 1C            | 0                                     | 0         |
| 4  | Grupa 2A            | 3E+05                                 | 326 193   |
| 5  | Grupa 2B            | 2E+05                                 | 162 071   |
| 6  | Grupa 2C            | 0                                     | 0         |
| 7  | Grupa 3A            | 7471                                  | 7 199     |
| 8  | Grupa 3B            | 7844                                  | 7 544     |
| 9  | Grupa 3C            | 0                                     | 0         |
| 10 | Grupa 4A            | 2E+05                                 | 149 999   |
| 11 | Grupa 4B            | 27028                                 | 26 416    |
| 12 | Grupa 5A            | 17759                                 | 17 347    |
| 13 | Grupa 5B            | 46407                                 | 45 354    |
| 14 | Grupa 5C            | 0                                     | 0         |
| 15 | Grupa 6A            | 26155                                 | 25 357    |
| 16 | Grupa 6B            | 16336                                 | 15 628    |
| 17 | Grupa 6C            | 0                                     | 0         |
| 18 | Grupa 8             | 7392                                  | 6 598     |
|    | Razem:              | 2E+06                                 | 1 781 873 |
|    | Ogółem:             | 5E+06                                 | 4 746 047 |

|         |
|---------|
| 77865   |
| 15628   |
| 12437   |
| 6598    |
| 4746043 |

1 (Tabele C1+C2+F3+F4+F7+F8+F9)  
2013 2014/2015

Tabela F 1. Kalkulacja ceny za dostawę wody metodą c

| rok poprzedni | rok planowan | %     | % udziału | Lp. | Rodzaj kosztów                  |
|---------------|--------------|-------|-----------|-----|---------------------------------|
| 3             | 4            | 5     | 6         | 1   | 2                               |
| 1 269 365     | 1 182 017    | -6,88 | 24,81     | 1   | AMORTYZACJA                     |
| 20 489        | 23 189       | 13,18 | 0,49      | 2   | AMORT. WART. NIEM. I PRAWNYCH   |
| 259 873       | 265 865      | 2,31  | 5,58      | 3   | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW              |
| 591 510       | 624 890      | 5,64  | 13,12     | 4   | ENERGIA                         |
| 100           | 103          | 0,00  | 0,00      | 5   | USŁUGI TRANSPORTOWE             |
| 54 833        | 74 031       | 35,01 | 1,55      | 6   | USŁUGI REMONTOWE                |
| 124 463       | 123 645      | -0,66 | 2,60      | 7   | INNE USŁUGI OBCE                |
| 1 080 039     | 1 173 230    | 8,63  | 24,63     | 8   | WYNAGRODZENIA                   |
| 57 303        | 59 081       | 3,10  | 1,24      | 9   | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN.   |
| 206 175       | 244 211      | 18,45 | 5,13      | 10  | UBEZPIECZ. SPOŁ. I INNE NARZUTY |
| 836 873       | 899 782      | 7,52  | 18,89     | 11  | PODATKI I OPŁATY                |
| 13 234        | 13 602       | 2,78  | 0,29      | 12  | USŁUGI BANKOWE                  |
| 16 905        | 17 246       | 2,02  | 0,36      | 13  | PODRÓŻE SŁUŻBOWE                |
| 11 837        | 12 095       | 2,18  | 0,25      | 14  | POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE         |
| 46 623        | 50 422       | 8,15  | 1,06      | 15  | POZOSTAŁE KOSZTY                |
| 4 589 622     | 4 763 409    | 3,79  | 100,00    | 16  | SUMA BILANSOWA                  |
|               |              |       |           | 17  | KOSZTY WYDZIAŁOWE               |
|               |              |       |           | 18  | KOSZTY TRANSPORTU               |
| 14 518        | 23 308       |       |           | 19  | KOSZTY ZARZĄDU                  |
| 44 603        | 44 603       |       |           | 20  | OGÓŁEM woda                     |
| 4 530 501     | 4 695 498    | 3,64  |           | 21  | dostawa wody m3/rok             |
|               |              |       |           | 22  | Koszt dostawy wody zł/m3        |

o w wodę i odprowadzanie ścieków.

| Wzrost  | Ścieki                 |            | Razem przychody |           |                   |
|---------|------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|
|         | Przychody<br>Planowane | Rok poprze | Wzrost          | Planowane | Rok poprzedzający |
| 5       | 6                      | 7          | 8               | 9         | 10                |
| 22 874  | 1 804 311              | 1 884 011  | -79 700         | 2 714 231 | 2 771 057         |
| 2 887   | 0                      | 0          | 0               | 108 008   | 105 121           |
| 0       | 97                     | 2 343      | -2 246          | 97        | 2 343             |
| 10 463  | 626 500                | 655 055    | -28 555         | 963 156   | 981 248           |
| 5 269   | 0                      | 0          | 0               | 167 340   | 162 071           |
| 0       | 0                      | 0          | 0               | 0         | 0                 |
| 272     | 13 529                 | 14 188     | -659            | 21 000    | 21 387            |
| 300     | 0                      |            | 0               | 7 844     | 7 544             |
| 0       | 5 569                  | 5 864      | -295            | 5 569     | 5 864             |
| 3 545   | 290 552                | 302 034    | -11 482         | 444 096   | 452 033           |
| 612     | 0                      | 0          | 0               | 27 028    | 26 416            |
| 412     | 34 328                 | 35 734     | -1 406          | 52 087    | 53 081            |
| 1 053   | 0                      | 0          | 0               | 46 407    | 45 354            |
| 0       | 0                      | 0          | 0               | 0         | 0                 |
| 798     | 50 302                 | 52 508     | -2 206          | 76 457    | 77 865            |
| 708     | 0                      | 0          | 0               | 16 336    | 15 628            |
| 0       | 11 976                 | 12 437     | -461            | 11 976    | 12 437            |
| 794     | 0                      | 0          | 0               | 7 392     | 6 598             |
| 49 987  | 2 837 164              | 2 964 174  | -127 010        | 4 669 024 | 4 746 047         |
| -77 023 |                        |            |                 |           |                   |



2013 2014/2015

| rok poprzedni | rok planowany | %      | % udziału | Lp. |
|---------------|---------------|--------|-----------|-----|
| 3             | 4             | 5      | 6         | 1   |
| 313 794       | 306 144       | -2,44  | 18,88     | 1   |
| 0             | 0             |        | 0,00      | 2   |
| 80 200        | 82 674        | 3,08   | 5,10      | 3   |
| 230 015       | 239 284       | 4,03   | 14,76     | 4   |
| 94            | 98            | 0,00   | 0,01      | 5   |
| 9 226         | 9 511         | 3,09   | 0,59      | 6   |
| 25 314        | 26 005        | 2,73   | 1,60      | 7   |
| 202 059       | 208 633       | 3,25   | 12,87     | 8   |
| 16 044        | 16 539        | 3,09   | 1,02      | 9   |
| 41 097        | 44 669        | 8,69   | 2,75      | 10  |
| 251 538       | 255 271       | 1,48   | 15,74     | 11  |
| 0             | 0             | 0,00   | 0,00      | 12  |
| 1 985         | 2 039         | 2,72   | 0,13      | 13  |
| 29            | 29            | 0,00   | 0,00      | 14  |
| 0             | 3 609         | 0,00   | 0,22      | 15  |
| 1 171 395     | 1 194 505     | 1,97   | 73,67     | 16  |
| 114 698       | 138 502       | 20,75  | 8,54      | 17  |
| 28 627        | 25 182        | -12,03 | 1,55      | 18  |
| 283 630       | 263 342       | -7,15  | 16,24     | 19  |
| 1 598 350     | 1 621 531     | 1,45   | 100,00    | 20  |
|               | 541 850       |        |           | 21  |
|               | 2,99          |        |           | 22  |







## 2. Kalkulacja opłaty za utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych (5%)

2013 2014/2015

| Rodzaj kosztów                  | rok poprzedni | rok planowar | %      | % udziału |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------|-----------|
| 2                               | 3             | 4            | 5      | 6         |
| AMORTYZACJA                     | 16 515        | 16 113       | -2,43  | 18,88     |
| AMORT.WART.NIEM.I PRAWNYCH      | 0             | 0            |        | 0,00      |
| ZUŻYCIE MATERIAŁÓW              | 4 222         | 4 352        | 3,08   | 5,10      |
| ENERGIA                         | 12 106        | 12 594       | 4,03   | 14,76     |
| USŁUGI TRANSPORTOWE             | 6             | 5            | 0,00   | 0,01      |
| USŁUGI REMONTOWE                | 486           | 501          | 3,09   | 0,59      |
| INNE USŁUGI OBCE                | 1 334         | 1 369        | 2,62   | 1,60      |
| WYNAGRODZENIA                   | 10 635        | 10 981       | 3,25   | 12,87     |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN.   | 845           | 870          | 2,96   | 1,02      |
| UBEZPIECZ.SPOŁ.I INNE NARZUTY   | 2 163         | 2 351        | 8,69   | 2,76      |
| PODATKI I OPŁATY                | 13 239        | 13 436       | 1,49   | 15,75     |
| USŁUGI BANKOWE                  | 0             | 0            | 0,00   | 0,00      |
| PODRÓŻE SŁUŻBOWE                | 105           | 107          | 1,90   | 0,13      |
| POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE         | 2             | 2            | 0,00   | 0,00      |
| POZOSTAŁE KOSZTY                | 0             | 190          |        | 0,22      |
| SUMA BILANSOWA                  | 61 658        | 62 871       | 1,97   | 73,68     |
| KOSZTY WYDZIAŁOWE               | 6 037         | 7 290        | 20,76  | 8,54      |
| KOSZTY TRANSPORTU               | 1 507         | 1 325        | -12,08 | 1,55      |
| KOSZTY ZARĄDU                   | 14 928        | 13 846       | -7,25  | 16,23     |
| OGÓŁEM                          | 84 130        | 85 332       | 1,43   | 100,00    |
| Ilość punktów odbioru wody      |               | 2 831        |        |           |
| utrzymanie w got. 1 punktu/ m-c |               | 2,51         |        |           |





Tabela F 3. Kalkulacja opłaty za jednostkę rozliczenia odbiorcy

2013 2014/2015

| Lp. | Rodzaj kosztów                | rok poprzedni | rok planowany | %     | % udziału |
|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-------|-----------|
| 1   | 2                             | 3             | 4             | 5     | 6         |
| 1   | AMORTYZACJA                   | 0             | 0             | 0,00  | 0,00      |
| 2   | AMORT.WART.NIEM.I PRAWNYCH    | 0             | 0             |       | 0,00      |
| 3   | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW            | 4 138         | 4 266         | 3,09  | 4,02      |
| 4   | ENERGIA                       | 0             | 0             | 0,00  | 0,00      |
| 5   | USŁUGI TRANSPORTOWE           | 0             | 0             | 0,00  | 0,00      |
| 6   | USŁUGI REMONTOWE              | 100           | 102           | 0,00  | 0,10      |
| 7   | INNE USŁUGI OBCE              | 55            | 56            | 0,00  | 0,05      |
| 8   | WYNAGRODZENIA                 | 61 216        | 63 208        | 3,25  | 59,62     |
| 9   | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN. | 4 279         | 4 423         | 3,37  | 4,17      |
| 10  | UBEZPIECZ.SPOŁ.I INNE NARZUTY | 11 622        | 13 533        | 16,44 | 12,76     |
| 11  | PODATKI I OPŁATY              | 0             | 0             | 0,00  | 0,00      |
| 12  | USŁUGI BANKOWE                | 7 466         | 7 690         | 0,00  | 7,25      |
| 13  | PODRÓŻE SŁUŻBOWE              | 814           | 831           | 0,00  | 0,78      |
| 14  | POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE       | 61            | 62            | 0,00  | 0,06      |
| 15  | POZOSTAŁE KOSZTY              | 0             | 0             |       |           |
| 16  | SUMA BILANSOWA                | 89 751        | 94 171        | 4,92  | 88,83     |
| 17  | KOSZTY WYDZIAŁOWE             | 2 466         | 3 183         | 29,08 | 3,00      |
| 18  | KOSZTY TRANSPORTU             | 0             | 2 039         | 0,00  | 1,92      |
| 19  | KOSZTY ZARZĄDU                | 6 069         | 6 625         | 9,16  | 6,25      |
| 20  | OGÓŁEM                        | 98 286        | 106 018       | 7,87  | 100,00    |
| 21  | Ilość rozliczeń / rok         |               | 32 476        |       |           |
| 22  | koszt rozliczenia zł/odczyt   |               | 3,26          |       |           |







Tabela F 4. Kalkulacja opłaty za jednostkę odczytu wodomierza.

| Lp. | Rodzaj kosztów                  | 2013 2014/2015 |               | %      |
|-----|---------------------------------|----------------|---------------|--------|
|     |                                 | rok poprzedni  | rok planowany |        |
| 1   | 2                               | 3              | 4             | 5      |
| 1   | AMORTYZACJA                     | 0              | 0             | 0,00   |
| 2   | AMORT. WART. NIEM. I PRAWNYCH   | 0              | 0             |        |
| 3   | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW              | 1 357          | 1 397         | 2,95   |
| 4   | ENERGIA                         | 0              | 0             | 0,00   |
| 5   | USŁUGI TRANSPORTOWE             | 0              | 0             | 0,00   |
| 6   | USŁUGI REMONTOWE                | 0              | 0             | 0,00   |
| 7   | INNE USŁUGI OBCE                | 90             | 0             | 0,00   |
| 8   | WYNAGRODZENIA                   | 43 200         | 52 105        | 20,61  |
| 9   | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN.   | 3 707          | 3 821         | 3,08   |
| 10  | UBEZPIECZ. SPOŁ. I INNE NARZUTY | 8 172          | 11 156        | 36,51  |
| 11  | PODATKI I OPŁATY                | 0              | 0             | 0,00   |
| 12  | USŁUGI BANKOWE                  | 0              | 0             | 0,00   |
| 13  | PODRÓŻE SŁUŻBOWE                | 923            | 935           | 0,00   |
| 14  | POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE         | 0              | 0             | 0,00   |
| 15  | POZOSTAŁE KOSZTY                | 0              | 0             | 0,00   |
| 16  | SUMA BILANSOWA                  | 57 449         | 69 414        | 20,83  |
| 17  | KOSZTY WYDZIAŁOWE               | 2 466          | 4 775         | 93,63  |
| 18  | KOSZTY TRANSPORTU               | 0              | 2 039         | 0,00   |
| 19  | KOSZTY ZARZĄDU                  | 6 069          | 13 250        | 118,32 |
| 20  | OGÓŁEM                          | 65 984         | 89 478        | 35,61  |
| 21  | ilość odczytów / rok            |                | 30 744        |        |
| 21  | koszt odczytu zł                |                | 2,91          |        |





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

2013 2014/2015

| % udziału | Lp. | Rodzaj kosztów                | rok poprzedni | rok planowan | ZMIANA % |
|-----------|-----|-------------------------------|---------------|--------------|----------|
| 6         | 1   | 2                             | 3             | 4            | 5        |
| 0,00      | 1   | AMORTYZACJA                   | 854 210       | 751 995      | -11,97   |
| 0,00      | 2   | AMORT.WART.NIEM.I PRAWNYCH    | 0             | 0            |          |
| 1,56      | 3   | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW            | 66 089        | 66 100       | 0,02     |
| 0,00      | 4   | ENERGIA                       | 335 450       | 357 912      | 6,70     |
| 0,00      | 5   | USŁUGI TRANSPORTOWE           | 0             | 0            | 0,00     |
| 0,00      | 6   | USŁUGI REMONTOWE              | 31 202        | 44 473       | 42,53    |
| 0,00      | 7   | INNE USŁUGI OBCE              | 28 412        | 27 624       | -2,77    |
| 58,23     | 8   | WYNAGRODZENIA                 | 203 993       | 217 906      | 6,82     |
| 4,27      | 9   | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN. | 14 512        | 14 960       | 3,09     |
| 12,47     | 10  | UBEZPIECZ.SPOŁ.I INNE NARZUTY | 42 136        | 46 653       | 10,72    |
| 0,00      | 11  | PODATKI I OPŁATY              | 555 055       | 612 835      | 10,41    |
| 0,00      | 12  | USŁUGI BANKOWE                | 0             | 0            | 0,00     |
| 1,04      | 13  | PODRÓŻE SŁUŻBOWE              | 453           | 465          | 2,65     |
| 0,00      | 14  | POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE       | 496           | 510          | 2,82     |
| 0,00      | 15  | POZOSTAŁE KOSZTY              | 34 018        | 45 900       | 34,93    |
| 77,58     | 16  | SUMA BILANSOWA                | 2 166 026     | 2 187 333    | 0,98     |
| 5,34      | 17  | KOSZTY WYDZIAŁOWE             | 115 308       | 151 522      | 31,41    |
| 2,28      | 18  | KOSZTY TRANSPORTU             | 35 611        | 50 185       | 40,93    |
| 14,80     | 19  | KOSZTY ZARZĄDU                | 282 702       | 337 873      | 19,52    |
| 100,00    | 20  | OGÓŁEM                        | 2 599 647     | 2 726 913    | 4,90     |
|           | 21  | Odbiór ścieków m3/rok         |               | 447 868      |          |
|           | 22  | koszt jednostkowy zł/m3       |               | 6,09         |          |





Tabela F 6. Kalkulacja opłaty za utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych (1,55%)

2013 2014/2015

| % udziału | Lp. | Rodzaj kosztów                     | rok poprzedni | rok planowany | %     |
|-----------|-----|------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 6         | 1   | 2                                  | 3             | 4             | 5     |
| 27,58     | 1   | AMORTYZACJA                        | 13 008        | 11 839        | -8,99 |
| 0,00      | 2   | AMORT.WART.NIEM.I PRAWNYCH         | 0             | 0             | 0,00  |
| 2,42      | 3   | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW                 | 1 006         | 1 041         | 3,48  |
| 13,13     | 4   | ENERGIA                            | 5 108         | 5 635         | 10,32 |
| 0,00      | 5   | USŁUGI TRANSPORTOWE                | 0             | 0             | 0,00  |
| 1,63      | 6   | USŁUGI REMONTOWE                   | 475           | 700           | 47,37 |
| 1,01      | 7   | INNE USŁUGI OBCE                   | 433           | 435           | 0,46  |
| 7,99      | 8   | WYNAGRODZENIA                      | 3 106         | 3 431         | 10,46 |
| 0,55      | 9   | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN.      | 221           | 236           | 6,79  |
| 1,71      | 10  | UBEZPIECZ.SPOŁ.I INNE NARZUTY      | 642           | 735           | 14,49 |
| 22,47     | 11  | PODATKI I OPŁATY                   | 8 453         | 9 648         | 14,14 |
| 0,00      | 12  | USŁUGI BANKOWE                     | 0             | 0             |       |
| 0,02      | 13  | PODRÓŻE SŁUŻBOWE                   | 7             | 7             | 0,00  |
| 0,02      | 14  | POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE            | 8             | 8             | 0,00  |
| 1,68      | 15  | POZOSTAŁE KOSZTY                   | 518           | 723           | 39,58 |
| 80,21     | 16  | SUMA BILANSOWA                     | 32 985        | 34 438        | 4,41  |
| 5,56      | 17  | KOSZTY WYDZIAŁOWE                  | 1 756         | 2 356         | 34,17 |
| 1,84      | 18  | KOSZTY TRANSPORTU                  | 559           | 790           | 41,42 |
| 12,39     | 19  | KOSZTY ZARZĄDU                     | 4 305         | 5 235         | 21,60 |
| 100,00    | 20  | Razem                              | 39 605        | 42 819        | 8,12  |
|           | 21  | Ilość punktów odbioru ścieków      |               | 1 834         |       |
|           | 22  | utrzymanie w got. 1 punktu/zł/ m-c |               | 1,95          |       |







Tabela F 6a. Koszty odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych

2013 2014/2015

| % udziału | Lp. | Rodzaj kosztów                                 | rok poprzedni | rok planowan | %       | % udziału |
|-----------|-----|--|---------------|--------------|---------|-----------|
| 6         | 1   | 2  | 3             | 4            | 5       | 6         |
| 27,65     | 1   | AMORTYZACJA                                    | 3 657         | 3 657        | 0,00    | 15,69     |
| 0,00      | 2   | AMORT.WART.NIEM.I PRAWNYCH                     | 0             | 0            | 0,00    | 0,00      |
| 2,43      | 3   | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW                             | 72            | 144          | 99,94   | 0,62      |
| 13,16     | 4   | ENERGIA  | 977           | 1 043        | 6,72    | 4,47      |
| 0,00      | 5   | USŁUGI TRANSPORTOWE                            | 0             | 0            | 0,00    | 0,00      |
| 1,63      | 6   | USŁUGI REMONTOWE                               | 4 640         | 4 764        | 2,67    | 20,44     |
| 1,02      | 7   | INNE USŁUGI OBCE                               | 420           | 431          | 2,62    | 1,85      |
| 8,01      | 8   | WYNAGRODZENIA                                  | 0             | 0            |         | 0,00      |
| 0,55      | 9   | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN                   | 8             | 0            | -100,00 | 0,00      |
| 1,72      | 10  | UBEZPIEC.SPOŁ.I INNE NARZUTY                   | 0             | 0            | 0,00    | 0,00      |
| 22,53     | 11  | PODATKI I OPŁATY                               | 3 657         | 3 657        | 0,00    | 15,69     |
| 0,00      | 12  | USŁUGI BANKOWE                                 | 0             | 0            |         | 0,00      |
| 0,02      | 13  | PODRÓŻE SŁUŻBOWE                               | 0             | 0            | 0,00    | 0,00      |
| 0,02      | 14  | POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE                        | 0             | 0            | 0,00    | 0,00      |
| 1,69      | 15  | POZOSTAŁE KOSZTY                               | 0             | 0            |         |           |
| 80,43     | 16  | SUMA BILANSOWA                                 | 13 431        | 13 696       | 1,97    | 58,76     |
|           |     | zysk 5%  |               | 685          |         |           |
| 5,50      | 17  | KOSZTY WYDZIAŁOWE                              | 0             | 3 120        |         | 13,39     |
| 1,84      | 18  | KOSZTY TRANSPORTU                              | 1 087         | 0            | -100,00 | 0,00      |
| 12,23     | 19  | KOSZTY ZARĄDU                                  | 0             | 6 492        |         | 27,85     |
| 100,00    | 20  | Razem  | 14 518        | 23 308       | 60,55   | 100,00    |
|           | 21  | Ilość ścieków dowożonych                       |               | 6 200        |         |           |
|           | 22  | koszt jednostkowy przyjęcia do stacji zlewczej |               | 3,76         |         |           |





Tabela F 7. Koszty zarządu.

Tabela

| Lp. | Rodzaj kosztów                | 2013 2014/2015 |            | %        | % udziału | Lp. |
|-----|-------------------------------|----------------|------------|----------|-----------|-----|
|     |                               | rok poprze     | rok planow |          |           |     |
| 1   | 2                             | 3              | 4          | 5        | 6         | 1   |
| 1   | AMORTYZACJA                   | 21634          | 46309      | 114,0566 | 6,99      | 1   |
| 2   | AMORT.WART.NIEM.I PRAWNYCH    | 20489          | 23189      | 0        | 3,5       | 2   |
| 3   | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW            | 23951          | 24656      | 2,94351  | 3,72      | 3   |
| 4   | ENERGIA                       | 2507           | 2676       | 6,741125 | 0,41      | 4   |
| 5   | USŁUGI TRANSPORTOWE           | 0              | 0          | 0        | 0         | 5   |
| 6   | USŁUGI REMONTOWE              | 5233           | 5402       | 3,229505 | 0,82      | 6   |
| 7   | INNE USŁUGI OBCE              | 46855          | 45632      | -2,61018 | 6,89      | 7   |
| 8   | WYNAGRODZENIA                 | 387445         | 399996     | 3,239428 | 60,38     | 8   |
| 9   | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN  | 12058          | 12429      | 3,076795 | 1,88      | 9   |
| 10  | UBEZPIECZ.SPOŁ.I INNE NARZUTY | 68207          | 78661      | 15,32687 | 11,87     | 10  |
| 11  | PODATKI I OPŁATY              | 4932           | 4936       | 0,081103 | 0,75      | 11  |
| 12  | USŁUGI BANKOWE                | 5768           | 5912       | 2,496533 | 0,89      | 12  |
| 13  | PODRÓŻE SŁUŻBOWE              | 5690           | 5842       | 2,671353 | 0,88      | 13  |
| 14  | POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE       | 6677           | 6856       | 2,680845 | 1,03      | 14  |
| 15  | SUMA BILANSOWA                | 611446         | 662496     | 8,349061 | 100,01    | 15  |
| 16  | KOSZTY WYDZIAŁOWE             | 0              | 0          | 0        | 0         | 16  |
| 17  | KOSZTY TRANSPORTU             | 0              | 0          | 0        | 0         | 17  |
| 18  | KOSZTY ZARZĄDU                | 0              | 0          | 0        | 0         | 18  |
| 19  | OGÓŁEM                        | 611446         | 662496     | 8,349061 | 100       | 19  |





## F 8. Koszty wydziałowe.

Tabela

| Rodzaj kosztów              | 2013 2014/2015 |            | %        | % udziału | Lp. |
|-----------------------------|----------------|------------|----------|-----------|-----|
|                             | rok poprze     | rok planow |          |           |     |
| 2                           | 3              | 4          | 5        | 6         | 1   |
| AMORTYZACJA                 | 3568           | 3835       | 7,483184 | 1,2       | 1   |
| AMORT.WART.NIEM.I PRAWNY    | 0              | 0          |          | 0         | 2   |
| ZUŻYCIE MATERIAŁÓW          | 9748           | 10015      | 2,739023 | 3,15      | 3   |
| ENERGIA                     | 2507           | 2676       | 6,741125 | 0,84      | 4   |
| USŁUGI TRANSPORTOWE         | 0              | 0          | 0        | 0         | 5   |
| USŁUGI REMONTOWE            | 0              | 5000       | 0        | 1,57      | 6   |
| INNE USŁUGI OBCE            | 19094          | 19604      | 2,670996 | 6,16      | 7   |
| WYNAGRODZENIA               | 168044         | 216618     | 28,90552 | 68,04     | 8   |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC   | 5606           | 5779       | 3,085979 | 1,82      | 9   |
| UBEZPIECZ.SPOŁ.I INNE NARZU | 32065          | 46378      | 44,63746 | 14,57     | 10  |
| PODATKI I OPŁATY            | 0              | 0          | 0        | 0         | 11  |
| USŁUGI BANKOWE              | 0              | 0          | 0        | 0         | 12  |
| PODRÓŻE SŁUŻBOWE            | 6928           | 7020       | 1,327945 | 2,21      | 13  |
| POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE     | 122            | 124        | 1,639344 | 0,04      | 14  |
| SUMA BILANSOWA              | 247682         | 317049     | 28,00648 | 99,6      | 15  |
| KOSZTY WYDZIAŁOWE           | 0              | 0          | 0        | 0         | 16  |
| KOSZTY TRANSPORTU           | 758            | 1274       | 0        | 0,4       | 17  |
| KOSZTY ZARZĄDU              | 0              | 0          | 0        | 0         | 18  |
| OGÓŁEM                      | 248440         | 318323     | 28,12872 | 100       | 19  |







## F 9. Koszty transportu własnego.

| Rodzaj kosztów                | 2013         |             | 2014/2015 |           |
|-------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
|                               | rok poprzedn | rok planowa | %         | % udziału |
|                               | 2            | 3           | 4         | 5         |
| AMORTYZACJA                   | 42979        | 42125       | -1,98702  | 33,05     |
| AMORT.WART.NIEM.I PRAWNYCH    | 0            | 0           |           | 0         |
| ZUŻYCIE MATERIAŁÓW            | 69090        | 71220       | 3,082935  | 55,89     |
| ENERGIA                       | 2839         | 3070        | 8,136668  | 2,41      |
| USŁUGI TRANSPORTOWE           | 0            | 0           | 0         | 0         |
| USŁUGI REMONTOWE              | 3471         | 3578        | 0         | 2,81      |
| INNE USŁUGI OBCE              | 2456         | 2489        | 0         | 1,95      |
| WYNAGRODZENIA                 | 341          | 352         | 0         | 0,28      |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN. | 23           | 24          | 0         | 0,02      |
| UBEZPIECZ.SPOŁ.I INNE NARZUTY | 71           | 75          | 0         | 0,06      |
| PODATKI I OPŁATY              | 0            | 0           | 0         | 0         |
| USŁUGI BANKOWE                | 0            | 0           | 0         | 0         |
| PODRÓŻE SŁUŻBOWE              | 0            | 0           | 0         | 0         |
| POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE       | 4442         | 4504        | 1,395768  | 3,53      |
| SUMA BILANSOWA                | 125712       | 127437      | 1,372184  | 100       |
| KOSZTY WYDZIAŁOWE             | 0            | 0           | 0         | 0         |
| KOSZTY TRANSPORTU             | 0            | 0           | 0         | 0         |
| KOSZTY ZARĄDU                 | 0            | 0           | 0         | 0         |
| OGÓŁEM                        | 125712       | 127437      | 1,372184  | 100       |