



TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na okres

od dnia 1 marca 2016 r.

do dnia 28 lutego 2017 r.

Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów - WODA

| Wyszczególnienie | Niezbędne przychody |
|---|---------------------|
| 1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: | 18 460 401 |
| a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe | 1 379 793 |
| b) koszty zakupionej wody | 8 047 098 |
| 2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji | 0 |
| 3) Odsetki | 0 |
| 4) Marża zysku (1%) | 92 302 |
| 5) Wartość niezbędnych przychodów | 18 552 703 |

**Wynik na działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę
za rok obrotowy
poprzedzający wprowadzenie nowych taryf
od 01.11.2014 do 31.10.2015 r.**



POKRYCIE STRATY W NOWEJ TARYFIE

810 000 zł

Zmniejszenie kosztów wykonania remontów i awarii
– przejście z usług obcych na brygady własne



175 198 zł

Zmniejszenie kosztów zakupu wody – uszczelnienie sprzedaży



233 704 zł

Pokrycie odsetek amortyzacją



571 724 zł

3% wzrost ceny dla mieszkańca

Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów - ŚCIEKI

| Wyszczególnienie | Niezbędne przychody |
|--|---------------------|
| 1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: | 24 604 702 |
| a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe | 5 360 026 |
| b) koszty odprowadzania ścieków | 8 273 659 |
| 2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji | 0 |
| 3) Odsetki | 0 |
| 4) Marża zysku | 123 024 |
| 5) Wartość niezbędnych przychodów | 24 727 726 |

**Wynik na działalności zbiorowego odprowadzania ścieków
za rok obrachunkowy
poprzedzający wprowadzenie nowych taryf
od 01.11.2014 do 31.10.2015 r.**



OPŁATY ABONAMENTOWE WG TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW – WODA

PORÓWNANIE /brutto/

ROK TARYFOWY 2015 / 2016

| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | --- | --- |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|-----|-----|
| GOSPODARSTWA DOMOWE | GOSPODARSTWA DOMOWE PODLICZNIKI | GOSPODARSTWA DOMOWE NORMY | POZOSTALI ODBIORCY | POZOSTALI ODBIORCY PODLICZNIKI | --- | --- |
| 5,56 | 4,27 | 2,59 | 5,56 | 4,27 | --- | --- |

ROK TARYFOWY 2016 / 2017

| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|
| GOSPODARSTWA DOMOWE WODOMIERZE GŁÓWNE | GOSPODARSTWA DOMOWE PODLICZNIKI | GOSPODARSTWA DOMOWE NORMY | POZOSTALI ODBIORCY WODOMIERZE GŁÓWNE | POZOSTALI ODBIORCY PODLICZNIKI | PRZEMYSŁ WODOMIERZE GŁÓWNE | PRZEMYSŁ PODLICZNIKI |
| 5,56 | 4,73 | 3,74 | 5,56 | 4,73 | 5,56 | 4,73 |

ZMIANY

| | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|
| b.z. | +0,46 | +1,15 | b.z. | +0,46 | NOWA GRUPA ODBIORCÓW | NOWA GRUPA ODBIORCÓW |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|

OPŁATY ABONAMENTOWE WG TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW – ŚCIEKI PORÓWNANIE /brutto/

ROK TARYFOWY 2015 / 2016

| K1 | K2 | --- | --- | --- | --- | --- |
|------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| GOSPODARSTWA DOMOWE | POZOSTALI ODBIORCY | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,56 | 5,56 | --- | --- | --- | --- | --- |

ROK TARYFOWY 2016 / 2017

| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| GOSPODARSTWA DOMOWE WODOMIERZE | GOSPODARSTWA DOMOWE PODLICZNIKI | GOSPODARSTWA DOMOWE NORMY | POZOSTALI ODBIORCY WODOMIERZE | POZOSTALI ODBIORCY PODLICZNIKI | PRZEMYSŁ WODOMIERZE | PRZEMYSŁ PODLICZNIKI |
| 5,56 | 4,73 | 3,74 | 5,56 | 4,73 | 5,56 | 4,73 |

ZMIANY

| | | | | | | |
|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| b.z. | -0,83 | NOWA GRUPA ODBIORCÓW | NOWA GRUPA ODBIORCÓW | NOWA GRUPA ODBIORCÓW | NOWA GRUPA ODBIORCÓW | NOWA GRUPA ODBIORCÓW |
|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

PORÓWNANIE STAWEK ZA 1 m3 DOSTARCZONEJ WODY

| WSZYSTKIE GRUPY TARYFOWE | ROK TARYFOWY 2015 / 2016 | | | ROK TARYFOWY 2016 / 2017 | | | ZMIANY |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | m3 brutto | dopłata brutto | m3 brutto dla mieszkańca | m3 brutto | dopłata brutto | m3 brutto dla mieszkańca | % |
| | | | | | | | zł brutto dla mieszkańca |
| | 6,86 | 0,02 | 6,84 | 7,11 | 0,06 | 7,05 | 3% |
| | | | | | | | 0,21 |

PORÓWNANIE STAWEK ZA 1 m3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

| WSZYSTKIE GRUPY TARYFOWE | ROK TARYFOWY 2015 / 2016 | | | ROK TARYFOWY 2016 / 2017 | | | ZMIANY |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | m3 brutto | dopłata brutto | m3 brutto dla mieszkańca | m3 brutto | dopłata brutto | m3 brutto dla mieszkańca | % |
| | | | | | | | zł brutto dla mieszkańca |
| | 10,82 | 2,33 | 8,49 | 10,90 | 2,16 | 8,74 | 3% |
| | | | | | | | 0,25 |

Cena za wodę i ścieki
dla mieszkańca taryfa
obowiązująca

15,33 zł

WZROST CENY DLA
MIESZKAŃCA
0,46 zł

Cena za wodę i ścieki
dla mieszkańca
nowa taryfa

15,79 zł

Przy planowanej
wielkości sprzedaży
wody i odbioru ścieków
3% wzrost ceny stanowi

1 173 432,28 zł

Kwota 1 173 432,28 zł
to ok 1 km
nowej infrastruktury
wod-kan



Dziękuję za uwagę