

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone we wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do dostawy wody i odbioru ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w okresie od dnia 1 marca 2016 roku do dnia 28 lutego 2017 roku na terenie Jeleniej Góry.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.		Zakres kompetencji	Data i podpis
1.	Imię i nazwisko autora projektu Marta Maleńska	Przygotował	
2.	Naczelnik lub osoba upoważniona	Przegląd	
3.	Radca Prawny	Opinia radcy prawnego	
4.	Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona w przypadku powstania skutków finansowych	Opinia skarbnika	nie wymaga podpisu, gdyż nie rodzi skutków finansowych



Załącznik nr 1 do Uchwały nr.....
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia2016r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra • tel. 757303501, fax 757303516 • www.wodnik.net.pl • sekretariat@wodnik.net.pl

TARYFY

DLA ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA OKRES OD 1.03.2016 R. DO 28.02.2017 R.

21 GRUDNIA 2015

MISJA

DBAMY O KOMFORT ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
JELENIEJ GÓRY I OKOLICZNYCH GMIN,
ZAPEWNIAMY IM BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW
WYSOKIEJ JAKOŚCI WODY ORAZ SPRAWNY
ODBIÓR I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW.
ŁĄCZYMY TO Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA
NATURALNEGO I CIĄGŁYM UNOWOCZEŚNIANIEM
TECHNOLOGII, DYSTRYBUCJI I ZARZĄDZANIA.

SPIS TREŚCI

Informacje ogólne	3
1. Rodzaje prowadzonej działalności	4
2. Rodzaj i struktura taryfy	5
3. Taryfowe grupy odbiorców usług	6
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.....	12
5. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.....	17
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.....	18
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.....	18
6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług	19
Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf.....	20
1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.....	20
2. Standardy jakościowe usług i wpływ ustalonych taryf na ich poprawę	20
3. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu alokacji kosztów	21
4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf	21
SPIS TABEL	26

INFORMACJE OGÓLNE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Spółka z o.o. w Jeleniej Górze, jako podmiot prawa handlowego działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i działaniem swoim, polegającym na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obejmuje obszar Miasta Jelenia Góra.

W celu wykonywania zadań statutowych Spółka eksploatuje i administruje majątek własny, jak również majątek dzierżawiony.

Źródłami zaopatrzenia w wodę mieszkańców Jeleniej Góry są:

1. Ujęcie brzegowe wody na rzece Bóbr w Wojanowie – ujęcie „Grabarów” – woda powierzchniowa;
2. Awaryjne ujęcie brzegowe wody (do 15 dni) ze zbiornika poźwirowego „Wojanów” w Dąbrowicy – ujęcie „Grabarów” – woda powierzchniowa;
3. Ujęcie wody ze studni szybowych w Jeleniej Górze (studnie szybowe VI-X) i Dąbrowicy (studnie szybowe I-V) – ujęcie „Grabarów” – woda podziemna i infiltracyjna;
4. Ujęcie wody ze zbiornika „Sosnówka” – Zakład Uzdatniania Wody „Sosnówka” – woda powierzchniowa;
5. Ujęcie wody z potoku Sopot - „Leśniczówka” w Jagniątkowie – woda powierzchniowa;
6. Ujęcie wody z potoku Polskiego - „Kamienna Wieża” w Jagniątkowie – woda powierzchniowa.

Ścieki z terenu Miasta Jelenia Góra trafiają do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, która pozwala na efektywne prowadzenie procesów oczyszczania ścieków do wymaganych przepisami prawa parametrów jakościowych - a tym samym znacząco wpływa na ochronę środowiska i chroni Spółkę przed ewentualnymi karami pieniężnymi, jakie groziłyby za przekroczenie parametrów ścieków oczyszczonych w stosunku do określonych w pozwoleniu wodno-prawnym. Aktualnie dobiega końca inwestycja mająca na celu rozbudowę i modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w celu przyjęcia ścieków z terenów nowo skanalizowanych, tj. lewobrzeżnych Cieplic, Sobieszowa, Os. Pomorskiego oraz rejonu ul. W. Pola. Planowany termin rozliczenia inwestycji realizowanej w ramach kontraktu **JG-PR-2011-1 „Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap II”**, który jest częścią Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to koniec grudnia 2015 roku.

Wniosek o zatwierdzenie taryf wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów określonych w art. 20-23 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 139) zwanej dalej **Ustawą** oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886), zwanego dalej **Rozporządzeniem**. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, pochodzą z Ustawy lub Rozporządzenia. Ilekroć w tekście jest mowa o **Przedsiębiorstwie** dotyczy to Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców z terenu Gminy Jelenia Góra w zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Przedsiębiorstwo, z wyłączeniem odbiorców dostarczających nieczystości płynne taborem asenizacyjnym z terenów nieskanalizowanych, gdyż ten rodzaj usług nie mieści się w katalogu zbiorowego odprowadzania ścieków.

1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorstwo swoją główną działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi na podstawie:

- ◆ Aktu założycielskiego PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.,
- ◆ Zezwolenia nr 1/2002, udzielonego Przedsiębiorstwu bezterminowo Decyzją Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 07 listopada 2002 roku na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- ◆ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jelenia Góra, uchwalonego przez Radę Miejską w Jeleniej Górze w dniu 31 stycznia 2006 r. Uchwałą nr 510/XLII/2006 (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego nr 64, poz.1001).

Zgodnie z ww. zezwoleniem przedmiot działania Przedsiębiorstwa - w zakresie objętym ustawą - stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz oczyszczanie i odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji przedsiębiorstwa.

Oprócz działalności podstawowej Spółka realizuje inne usługi, takie jak:

- a) montaż i demontaż wodomierzy,
- b) badania laboratoryjne wody i ścieków,
- c) uzgadnianie dokumentacji technicznej dla inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- d) wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- e) wykonywanie telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej i burzowej,
- f) wykonywanie udrożeń sieci kanalizacji sanitarnej i burzowej,
- g) lokalizację wycieków wody,
- h) hurtowe dostarczanie wody na teren gmin: Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica oraz do zakładu Dr Schneider,
- i) hurtowy odbiór ścieków z terenu gmin: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Stara Kamienica oraz z zakładu Dr Schneider,
- j) odmrażanie przewodów wodociągowych,
- k) inne.

2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY

W okresie od 1 marca 2016 roku do 28 lutego 2017 roku zgodnie z § 14 Rozporządzenia, przy rozliczeniach za dostawę wody obowiązywać będzie taryfa niejednolita wielocłonowa obejmująca:

- ◆ cenę netto wyrażoną w złotych za 1 m³ dostarczonej wody,
- ◆ stawkę opłaty abonamentowej,

oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązywać będzie taryfa niejednolita wielocłonowa określająca:

- ◆ cenę netto wyrażoną w złotych za 1 m³ odprowadzonych ścieków,
- ◆ stawkę opłaty abonamentowej.

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Na dzień sporządzania wniosku taryfowego dostawa wody sklasyfikowana jest jako „usługi w zakresie rozprowadzania wody”, dla których stawka podatku VAT wynosi 8%, a odbiór ścieków systemem kanalizacyjnym, ich oczyszczanie i odprowadzanie, jako „usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków”, dla których stawka podatku VAT wynosi 8%.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia wnioskowane ceny jednostkowe skalkulowano w oparciu o wartość niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych przychodów z opłat jest bezwzględnie konieczne do pokrycia kosztów bieżącej działalności eksploatacyjnej oraz utrzymania we właściwym stanie technicznym majątku służącego do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także osiągnięcia zysku.

Sporządzona zgodnie z zasadami ww. Rozporządzenia **Tabela C¹** prezentuje „Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów”, a **Tabela F** „Kalkulację cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej”.

Zgodnie z art. 23 pkt 2 Ustawy, taryfy zostały skonstruowane w sposób zapewniający:

1. **Uzyskanie niezbędnych przychodów,**
2. **Ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,**
3. **Eliminowanie subsydiowania skróśnego,**
4. **Motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,**
5. **Łatwość obliczania opłat i sprawdzenia przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.**

¹ Przychody z tytułu opłaty abonamentowej woda oraz przychody z tytułu opłaty abonamentowej ścieki księgowane są na jednym koncie. Na potrzeby budowania taryfy podzielone zostały dla roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy współczynnikami alokacji zawartymi w Tabeli D5 „Współczynniki alokacji niezbędnych przychodów rozliczanych na stawkę opłaty abonamentowej wg taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf - rozliczenie część dodatkowa dla rozliczanych metodą tradycyjną”, ponieważ w tym okresie opłata abonamentowa była pobierana tylko z tego tytułu.

3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Zgodnie z Rozporządzeniem, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne dokonują alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, a w szczególności:

- ◆ wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi,
- ◆ dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów, strukturę planowanych taryf,
- ◆ stabilność stosowanych metod alokacji kosztów, wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania:

- ◆ **W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę** wyłoniono dwadzieścia pięć taryfowych grup odbiorców usług:

1 grupę taryfową – obejmującą **gospodarstwa domowe**, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z **lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego** oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu **dwumiesięcznym**.

2 grupę taryfową – obejmującą **gospodarstwa domowe**, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z **lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego** oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) w cyklu **dwumiesięcznym**.

3 grupę taryfową – obejmującą **gospodarstwa domowe**, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z **lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego** oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu **jednomiesięcznym**.

4 grupę taryfową – obejmującą **gospodarstwa domowe**, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z **lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego** oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) w cyklu **jednomiesięcznym**.

5 grupę taryfową – obejmującą **gospodarstwa domowe**, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, a także rozliczane są w oparciu o wskazania **wodomierza głównego** lub wskazania **wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej** oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu **dwumiesięcznym**.

6 grupę taryfową – obejmującą **gospodarstwa domowe**, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, a także rozliczane są w oparciu o wskazania **wodomierza głównego** lub wskazania **wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej** oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) w cyklu **dwumiesięcznym**.

7 grupę taryfową – obejmującą **gospodarstwa domowe**, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, a także rozliczane są w oparciu o wskazania **wodomierza głównego** lub wskazania **wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej** oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu **jednomiesięcznym**.

8 grupę taryfową – obejmującą **gospodarstwa domowe**, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, a także rozliczane są w oparciu o wskazania **wodomierza głównego** lub wskazania **wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej** oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) w cyklu **jednomiesięcznym**.

9 grupę taryfową – obejmującą **gospodarstwa domowe**, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, rozliczane na podstawie przepisów dotyczących **norm zużycia wody** oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu **dwumiesięcznym**.

10 grupę taryfową – obejmującą **gospodarstwa domowe**, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, rozliczane na podstawie przepisów dotyczących **norm zużycia wody** oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) w cyklu **dwumiesięcznym**.

11 grupę taryfową – obejmującą **gospodarstwa domowe**, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, rozliczane na podstawie przepisów dotyczących **norm zużycia wody** oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu **jednomiesięcznym**.

12 grupę taryfową – obejmującą **gospodarstwa domowe**, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spożycia i na cele socjalno-bytowe, rozliczane na podstawie przepisów dotyczących **norm zużycia wody** oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) w cyklu **jednomiesięcznym**.

13 grupę taryfową – obejmującą **odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług** (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z **lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego** oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu **dwumiesięcznym**.

14 grupę taryfową – obejmującą **odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług** (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z **lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego** oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) w cyklu **dwumiesięcznym**.

15 grupę taryfową – obejmującą **odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług** (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z **lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego** oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu **jednomiesięcznym**.

16 grupę taryfową – obejmującą **odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług** (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z **lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego** oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) w cyklu **jednomiesięcznym**.

17 grupę taryfową – obejmującą **odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług** (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), a także rozliczane są w oparciu o wskazania **wodomierza głównego** lub wskazania **wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej** oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu **dwumiesięcznym**.

18 grupę taryfową – obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), a także rozliczane są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu dwumiesięcznym.

19 grupę taryfową – obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), a także rozliczane są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym.

20 grupę taryfową – obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), a także rozliczane są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu jednomiesięcznym.

21 grupę taryfową – obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu dwumiesięcznym.

22 grupę taryfową – obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu dwumiesięcznym.

23 grupę taryfową – obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym.

21 grupę taryfową – obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu jednomiesięcznym.

25 grupę taryfową – obejmującą wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, rozliczaną poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym, którą obciążana jest Gmina (Miasto) Jelenia Góra.

Do grupy 7 zalicza się ogródki działkowe rozliczane za pośrednictwem metody tradycyjnej (faktura papierowa), a do grupy 8 ogródki działkowe rozliczane za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).

Do grupy 7 zalicza się również Gminę (Miasto) Jelenia Góra rozliczaną za ilość wody pobranej z publicznych studni i źródeł ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, kurtyn zraszających oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

- ♦ **W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków** wyróżniono dwadzieścia cztery taryfowe grupy odbiorców usług:

1 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza lokalowego) oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu dwumiesięcznym.

2 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza lokalowego) oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) w cyklu dwumiesięcznym.

3 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza lokalowego) oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu jednomiesięcznym.

4 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza lokalowego) oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) w cyklu jednomiesięcznym.

5 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, a także rozliczani są w oparciu o **wskazania urządzenia pomiarowego** (a w przypadku jego braku o **wskazania wodomierza głównego**) oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu dwumiesięcznym.

6 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, a także rozliczani są w oparciu o **wskazania urządzenia pomiarowego** (a w przypadku jego braku o **wskazania wodomierza głównego**) oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) w cyklu dwumiesięcznym.

7 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, a także rozliczani są w oparciu o **wskazania urządzenia pomiarowego** (a w przypadku jego braku o **wskazania wodomierza głównego**) oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu jednomiesięcznym.

8 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, a także rozliczani są w oparciu o **wskazania urządzenia pomiarowego** (a w przypadku jego braku o **wskazania wodomierza głównego**) oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) w cyklu jednomiesięcznym.

9 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących **norm zużycia wody** oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu dwumiesięcznym.

10 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących **norm zużycia wody** oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) w cyklu dwumiesięcznym.

11 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących **norm zużycia wody** oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu jednomiesięcznym.

12 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących **norm zużycia wody** oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) w cyklu jednomiesięcznym.

13 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza lokalowego) oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu dwumiesięcznym.

14 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza lokalowego) oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) w cyklu dwumiesięcznym.

15 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, a także rozliczani są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego) oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu jednomiesięcznym.

16 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza lokalowego) oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) w cyklu jednomiesięcznym.

17 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, a także rozliczani są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego) oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu dwumiesięcznym.

18 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, a także rozliczani są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego) oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) w cyklu dwumiesięcznym.

19 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, a także rozliczani są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego) oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu jednomiesięcznym.

20 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, a także rozliczani są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego) oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) w cyklu jednomiesięcznym.

21 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) w cyklu dwumiesięcznym.

22 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) **oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe**, rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących **norm zużycia wody** oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) **w cyklu dwumiesięcznym.**

23 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) **oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe**, rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących **norm zużycia wody** oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (**faktura papierowa**) **w cyklu jednomiesięcznym.**

24 grupę taryfową – obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) **oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe**, rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących **norm zużycia wody** oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (**e-faktura**) **w cyklu jednomiesięcznym.**

Wydzielenie ww. grup taryfowych w każdym rodzaju usług (dostawa wody, odbiór ścieków) pozwala spełnić wymogi wynikające z Ustawy i Rozporządzenia, a także odzwierciedlić faktyczne koszty rozliczania faktur ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z Internetowego Biura Obsługi należącego do Przedsiębiorstwa.

Rada Miejska ma możliwość podjęcia uchwały o zastosowaniu dopłaty przez Gminę do jednej, wybranych lub wszystkich grup taryfowych na podstawie art. 24 ust. 6 znowelizowanej Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

4. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązują następujące rodzaje i wysokości cen oraz stawek opłat:

- ◆ **Cena za dostarczoną wodę** - jest to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1m³ dostarczonej wody (zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 9 Rozporządzenia);
- ◆ **Cena za odprowadzone ścieki** - jest to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1m³ odprowadzonych ścieków (zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 10 Rozporządzenia);
- ◆ **Stawka opłaty abonamentowej** - jest to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, w złotych dla odbiorcy na miesiąc, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków (zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 11 Rozporządzenia);
- ◆ **Gotowość do świadczenia usług** - koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, stanowiących nie więcej niż 15% całości tych kosztów, podzielonych zgodnie z przyjętym współczynnikiem alokacji na taryfowe grupy odbiorców oraz liczbę odbiorców w danej grupie taryfowej (zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 12 Rozporządzenia);
- ◆ **Opłata za wprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa** - ustalono na podstawie stosownych przepisów oraz możliwości techniczno-technologicznych oczyszczalni ścieków jak również koniecznego do uzyskania stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i procesu kompostowania komunalnych osadów ściekowych (zgodnie z definicją zawartą w § 5 pkt 6 Rozporządzenia).

Zgodnie z Art.22 Ustawy Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne obciąża Gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za:

- wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych;
- wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe;
- wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

Przedsiębiorstwo wnioskuje o ustalenie ceny za 1 m³ wody i 1 m³ ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej w okresie od dnia 01 marca 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r. w następującej wysokości (w złotych, netto) dla poszczególnych grup taryfowych:

**TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA OKRES OD 1.03.2016 R. DO 28.02.2017 R.**

TABELA 1. WYSOKOŚĆ CENY ZA 1 m³ DOSTARCZONEJ WODY I OPŁATY ABONAMENTOWEJ.

Taryfowa grupa odbiorców usług	Wyszczególnienie	Wartość jednostkowa netto
1	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	3,82
2	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	1,86
3	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	7,63
4	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	3,71
5	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	12,08
6	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	10,12
7	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	15,90
8	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	11,98
9	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	11,32
10	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	9,36
11	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	14,38
12	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	10,46
13	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	3,82
14	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	1,86
15	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	7,63
16	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	3,71
17	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	12,08
18	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	10,12
19	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	15,90

**TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA OKRES OD 1.03.2016 R. DO 28.02.2017 R.**

Taryfowa grupa odbiorców usług	Wyszczególnienie	Wartość jednostkowa netto
20	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	11,98
21	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	11,32
22	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	9,36
23	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	14,38
24	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	10,46
25	Cena w zł/m ³	6,23
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	16 214,22

Do wyżej wymienionych cen dolicza się należny podatek VAT. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, na dzień sporządzania wniosku taryfowego dostawa wody sklasyfikowana jest jako „usługi w zakresie rozprowadzania wody”, dla których stawka podatku VAT wynosi 8%.

TABELA 2. WYSOKOŚĆ CENY ZA 1m³ ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW I OPŁATY ABONAMENTOWEJ.

Taryfowa grupa odbiorców usług	Wyszczególnienie	Wartość jednostkowa netto
1	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	3,82
2	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	1,86
3	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	7,63
4	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	3,71
5	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	12,48
6	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	10,52
7	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	16,30
8	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	12,38
9	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	11,72
10	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	9,76

**TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA OKRES OD 1.03.2016 R. DO 28.02.2017 R.**

Taryfowa grupa odbiorców usług	Wyszczególnienie	Wartość jednostkowa netto
11	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	14,78
12	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	10,86
13	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	3,82
14	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	1,86
15	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	7,63
16	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	3,71
17	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	12,48
18	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	10,52
19	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	16,30
20	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	12,38
21	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	11,72
22	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	9,76
23	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	14,78
24	Cena w zł/m ³	6,25
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	10,86

Do wyżej wymienionych cen dolicza się należny podatek VAT. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, na dzień sporządzania wniosku taryfowego odbiór ścieków systemem kanalizacyjnym, ich oczyszczanie i odprowadzanie, sklasyfikowana jest jako „usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków”, dla których stawka podatku VAT wynosi 8%.

Stawki opłaty za wprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa zostały przedstawione w **Tabeli 3**.

**TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA OKRES OD 1.03.2016 R. DO 28.02.2017 R.**

TABELA 3 PROCEDURA OBLICZANIA CENY NETTO 1 m³ ŚCIEKÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DLA POJEDYNCZEGO PRZYKŁADU (KATEGORIA II – KOLUMNY 6-9).

PARAMETR	KATEGORIA I				KATEGORIA II				NDS
	Wartość	Przekroc. do kat I	Cena bazowa	Cena końcowa	Wartość	Przekroc. do kat I	Cena bazowa	Cena końcowa	Wartość
	mg/dm ³	%	zł/m ³	zł/m ³	mg/dm ³	%	zł/m ³	zł/m ³	mg/dm ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odczyn	6,5-8,5	0,00	6,25	6,25	8,43	0,00	6,25	6,25	6,5-9,5
Zawiesiny ogólne	350	0,00	6,25	6,25	612	74,86	6,25	10,93	475
CHZT - Cr	550	0,00	6,25	6,25	1067	94,00	6,25	12,13	900
BZT 5	220	0,00	6,25	6,25	560	154,55	6,25	15,91	450
Fosfor ogólny	7	0,00	6,25	6,25	13,5	92,86	6,25	12,05	10
Azot amonowy	30	0,00	6,25	6,25	105	250,00	6,25	21,88	200
Azot azotynowy	4	0,00	6,25	6,25	0,26	0,00	6,25	6,25	10
Cynk	1,5	0,00	6,25	6,25	0,57	0,00	6,25	6,25	5
Ekstrakt eter.	70	0,00	6,25	6,25	17,1	0,00	6,25	6,25	100
Miedź	0,3	0,00	6,25	6,25	0,1	0,00	6,25	6,25	1
ASPC	6	0,00	6,25	6,25	6,3	5,00	6,25	6,56	15
		0,00		7,37		250,00		21,88	

W tabeli 3 podano przykładowy sposób obliczenia ceny netto ścieków przemysłowych. Odbiorca ze względu na największe przekroczenie parametru – azot amonowy – zapłaci za 1 m³ dostarczonych ścieków kwotę **21,88 zł netto plus należny podatek VAT**. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, na dzień sporządzania wniosku taryfowego odbiór ścieków systemem kanalizacyjnym, ich oczyszczanie i odprowadzanie, sklasyfikowana jest jako „usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków”, dla których stawka podatku VAT wynosi 8%.

Wartości wskaźników zanieczyszczenia: zawiesina ogólna, CHZT-Cr, BZT₅, fosfor ogólny – zostały ustalone przez Przedsiębiorstwo na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. Ustaw nr 136, poz. 964 z 2006 roku z późniejszymi zmianami).

W polu oznaczonym kolorem szarym wpisano wartości parametrów ścieków przemysłowych odprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej. Jako cenę końcową 1m³ ścieków odprowadzanych przez danego dostawcę przyjmuje się cenę dla parametru, którego przekroczenie jest najwyższe. Procedura taka obowiązuje przy ustalaniu opłat za korzystanie ze środowiska.

W polu oznaczonym kolorem szarym wpisano wartości parametrów ścieków według analizy indywidualnej dla dostawcy ścieków przemysłowych.

Przekroczenie wartości wskaźników zanieczyszczeń w rubryce „NDS” daje Przedsiębiorstwu uprawnienie do odmowy przyjęcia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo.

5. WARUNKI ROZLICZEŃ ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy, Rozporządzenia oraz zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Miasta Jelenia Góra.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. W przypadku braku wyposażenia budynku w wodomierz główny, odbiorcy rozliczani będą według przeciętnych norm zużycia wody określonych w m³/osobę/m-c zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Stawkę opłaty abonamentowej skalkulowano na podstawie kosztów:

1. Utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych (ze szczególnym wyodrębnieniem kosztów gotowości utrzymania urządzeń przeciwpożarowych).
2. Odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego.
3. Rozliczania należności za wodę i ścieki (z wyodrębnieniem dwóch rodzajów rozliczania, tj. rozliczania za pośrednictwem metody tradycyjnej – faktura papierowa oraz rozliczania za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi – e-faktura).

Koszty powyższe zaprezentowano w **Tabelach od D1 do D11**.

Zgodnie z przepisami § 5 pkt 2 i 5 Rozporządzenia stawkę opłaty abonamentowej stosuje się w następujących przypadkach:

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
 - w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
 - w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
 - w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków:
 - w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego,
 - na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody,
 - w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniem urządzenia pomiarowego.

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o jego wskazania. W przypadkach braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe, co dotyczy prawie 100% odbiorców usług w tym zakresie, ilość dostarczonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie (zgodnie z art.27, ust.5 Ustawy).

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Jednostkowe stawki opłat za ścieki w poszczególnych kategoriach ścieków przemysłowych wraz z przykładową procedurą obliczania cen ścieków w obu kategoriach zamieszczone zostały powyżej w **Tabeli 3**.

Opłaty ustalone dla danej kategorii ścieków są naliczane od dnia pobrania kontrolnych prób ścieków dokonanego przez Przedsiębiorstwo do dnia wykazania przez dostawcę ścieków przemysłowych osiągnięcia poprawy jakości ścieków, potwierdzonej przez Przedsiębiorstwo stosownymi badaniami. Zmiana kategorii ścieków przemysłowych następuje z dniem pobrania prób ścieków, w których stwierdzono przekroczenie wskaźników.

Przedsiębiorstwo może odmówić przyjęcia do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych:

- jeżeli ich parametry przekroczą wartości NDS określone w **Tabeli 3**;
- w przypadku, gdy ich mieszanina ze ściekami bytowymi nie będzie podatna na procesy biologicznego oczyszczania;
- gdy stanowią one będą zagrożenie dla tych procesów;
- gdy uniemożliwią prowadzenie procesu kompostowania komunalnych osadów ściekowych.

Wysokość opłaty za ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa ustala się biorąc pod uwagę najwyżej przekroczony parametr, który powoduje najwyższą opłatę.

Miejscem świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest granica własności sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo.

Podstawą rozliczeń za dostawę wody są wskazania wodomierza głównego, a za odbiór ścieków - wskazania urządzenia pomiarowego. W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość ścieków określa się jako równą ilości pobranej wody.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzanych ścieków w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzanych ścieków w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przedsiębiorstwo, na wniosek odbiorcy usług, dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednakże w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności odbiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów czynności metrologicznych.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie na podstawie faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo.

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

6.1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA POSZCZEGÓLNYCH TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW

Podane w taryfie ceny i stawki opłat stosowane będą przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, określonych w Zezwoleniu nr 1/2002, udzielonym Przedsiębiorstwu Decyzją Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 07 listopada 2002 roku, wydanym bezterminowo, Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz stosownych przepisach Ustawy i aktów wykonawczych do niej.

W sprawozdaniu M-06 za rok 2014 przekazanym do Głównego Urzędu Statystycznego Przedsiębiorstwo wykazało 29,5 kilometrów sieci wodociągowej magistralnej i 361,5 km rozdzielczej sieci wodociągowej (bez przyłączy) oraz 8 868 sztuk przyłączy wodociągowych (w tym 7 610 sztuk przyłączy do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania), a także 247,7 kilometrów czynnej sieci sanitarnej (bez przykanalików) oraz 7 833 sztuk przyłączy do sieci kanalizacyjnej (w tym 6 811 sztuk przyłączy od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania).

Przedsiębiorstwo na terenie Gminy Jelenia Góra w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę będzie obsługiwać **36 061** odbiorców, a w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków będzie obsługiwać **35 226** odbiorców (**Tabela E**).

6.2. STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG

Jakość wody produkowanej i dostarczanej przez Przedsiębiorstwo odbiorcom spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia, dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W Przedsiębiorstwie działa zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną Laboratorium, które prowadzi regularną kontrolę jakości wody produkowanej i dostarczanej odbiorcom.

Nadzór zewnętrzny nad jakością produkowanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze.

Zapewnienie właściwej jakości ścieków odprowadzanych do rzeki Bóbr z oczyszczalni ścieków, zgodnie z posiadanym przez Przedsiębiorstwo pozwoleniem wodno-prawnym oraz wymogami stosownych przepisów Prawa Wodnego i Prawa Ochrony Środowiska, jest zadaniem kosztownym, bardzo trudnym i odpowiedzialnym. Przeprowadzona modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków pozwoliła na skuteczne oczyszczanie ścieków do parametrów wymaganych pozwoleniem wodno-prawnym.

Regularną (dwa razy w miesiącu) kontrolę stanu i składu ścieków odprowadzanych do odbiornika – rzeki Bóbr – prowadzi certyfikowane Laboratorium Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze. Laboratorium Przedsiębiorstwa prowadzi bieżącą analizę czynników fizyko-chemicznych dla zapewnienia stałego nadzoru i kontroli procesu technologicznego oczyszczania ścieków komunalnych oraz procesu kompostowania osadu.

Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Jelenia Góra.

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF

1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ ICH ŚWIADCZENIA

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w eksploatacji Przedsiębiorstwa.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same warunki technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno odbiorców zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych, jak i w wielorodzinnych oraz korzystających z budynków użyteczności publicznej, obiektów przeznaczonych na cele usługowo-handlowe, jak również odbiorców przemysłowych. Zainstalowane wodomierze główne posiada 99,95% ogółu budynków i obiektów zbiorowo zaopatrywanych w wodę.

Dla zapewnienia właściwej jakości obsługi klienta w Przedsiębiorstwie działa Biuro Obsługi Klienta, zajmujące się kompleksową obsługą odbiorców, a w szczególności: wnioskami, reklamacjami, skargami i pozostałymi sprawami wnoszonymi przez poszczególnych odbiorców. Biuro to, celem ułatwienia klientom kontaktu z Przedsiębiorstwem, w każdy poniedziałek miesiąca pracuje w wydłużonym czasie pracy. Również w każdy poniedziałek w godzinach od 13⁰⁰ do 14⁰⁰ skargi i wnioski od odbiorców przyjmuje Zarząd Spółki. Dla wygody odbiorców Przedsiębiorstwo prowadzi punkt kasowy, w którym można dokonywać bezprowizyjnych opłat za wodę i ścieki. Kasa znajduje się w budynku przy Placu Piastowskim 12.

Stosowna informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów umieszczona jest na tablicy informacyjnej w budynku przy Placu Piastowskim 12, wejściu do budynku przy Placu Piastowskim 21, na stronie internetowej www.wodnik.net.pl oraz profilu facebook.

W dalszym ciągu trwa wymiana tradycyjnych wodomierzy głównych na te, które będzie można „odczytywać” drogą radiową. Usprawni to system odczytów i rozliczeń z odbiorcami.

Przedsiębiorstwo utrzymuje również Internetowe Biuro Obsługi Klienta (IBO), za którego pośrednictwem można się rozliczać z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (<https://ibo.wodnik.net.pl/>).

2. STANDARDY JAKOŚCIOWE USŁUG I WPŁYW USTALONYCH TARYF NA ICH POPRAWĘ

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:

- ◆ akcie założycielskim,
- ◆ zezwoleniu udzielonym przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry,
- ◆ regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- ◆ umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo - kanalizacyjnych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. SPODZIEWANE KORZYŚCI EKONOMICZNE PRZY WPROWADZENIU ALOKACJI KOSZTÓW

Wprowadzone Rozporządzeniem zasady alokacji kosztów w powiązaniu z istniejącą strukturą organizacyjną w Przedsiębiorstwie pozwalają na właściwy podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców, a także na **eliminację subsydiowania skrośnego**, tj. finansowania jednego rodzaju działalności przez inną lub jednej grupy odbiorców przez inną.

Taryfa cen za wodę proponowana na okres od 01 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. w porównaniu z obecnie obowiązującymi cenami wody:

- ◆ dla gospodarstw domowych (grupy od 1 do 12) wzrośnie o **13,89 %**;
- ◆ dla pozostałych odbiorców (grupy od 13 do 24) wzrośnie o **0,48 %**.
- ◆ dla wody na cele przeciwpożarowe (grupa 25) wzrośnie o **0,48%**

Taryfa cen za ścieki proponowana na okres od 01 marca 2016 do 28 lutego 2017 w porównaniu z obecnie obowiązującymi:

- ◆ dla gospodarstw domowych (grupy od 1 do 12) wzrośnie o **19,96 %**;
- ◆ dla pozostałych odbiorców (grupy od 13 do 24) wzrośnie o **3,31 %**.

Koszty przyjęte do kalkulacji cen 1 m³ wody i 1 m³ ścieków przedstawiono w **Tabeli D1**.

W taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostały wyodrębnione zróżnicowane stawki opłaty abonamentowej skalkulowane na podstawie kosztów odczytu, rozliczeń (część wspólna dla rozliczeń za pośrednictwem metody tradycyjnej – faktura papierowa i dla rozliczeń za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi – e-faktura oraz koszty dodatkowe dla rozliczeń za pośrednictwem metody tradycyjnej – faktura papierowa (m.in. koszty wysyłki, papieru, konserwacji kopertownicy), utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych (ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania urządzeń przeciwpożarowych) oraz urządzeń kanalizacyjnych. Koszty przyjęte do kalkulacji stawek opłat abonamentowych zaprezentowano w **Tabeli od D2 do D11**.

Nowe taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania pozyskanie przychodów umożliwiających realizację planowanych i koniecznych modernizacji istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz właściwą eksploatację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, Zakładu Uzdatniania Wody „Sosnówka”, Zakładu Produkcji Wody „Grabarów” i ujęć górskich w Jagniątkowie.

Nowe ceny gwarantują również pozyskanie środków na kontynuację realizacji inwestycji rozwojowych na terenie miasta.

4. ZMIANY WARUNKÓW EKONOMICZNYCH W ROKU OBOWIĄZYWANIA TARYF

4.1. Prognoza sprzedaży.

W oparciu o trendy sprzedaży z ostatnich kilku lat oraz o prognozę na lata 2016 – 2017, przyjęto następujący poziom sprzedaży:

1. Ilość sprzedanej wody - 3 286 000 m³.
2. Ilość odebranych i oczyszczonych ścieków - 3 191 000 m³.

Planowana ilość sprzedaży wody i odbioru ścieków z podziałem na poszczególne taryfowe grupy odbiorców przedstawia **Tabela E** „Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf”. Głównymi odbiorcami usług dostawy wody i usług odprowadzania ścieków są odbiorcy z 1 grupy taryfowej (**70,28%** planowanej liczby odbiorców wody i **71,41%** planowanej liczby

odbiorców ścieków). Przychody generowane poprzez poszczególne grupy taryfowe odbiegają jednak od wskaźnika liczby odbiorców, ponieważ odbiorcy z grupy 1 generują **49,60%** sprzedaży ilościowej w ramach zaopatrzenia w wodę oraz **50,55%** sprzedaży w ramach odbioru ścieków.

Wskaźnikami ujętymi w **Tabeli E** posłużono się do alokacji kosztów dla poszczególnych grup odbiorców wg wymienionych kluczy podziałowych.

Współczynniki A i B - Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf - niezbędne przychody pokrywane z ceny wody (Tabela D1).

Współczynniki C i D - Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf - niezbędne przychody pokrywane z ceny odbioru ścieków (Tabela D1).

Współczynniki G i H - Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf - niezbędne przychody pokrywane z opłaty abonamentowej – odczyt (Tabela D2).

Współczynniki I i J - Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf - niezbędne przychody pokrywane z opłaty abonamentowej - rozliczenie część dodatkowa dla rozliczanych metodą tradycyjną (Tabela D4).

Współczynniki K i L - Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf - niezbędne przychody pokrywane z opłaty abonamentowej - rozliczenie część wspólna dla rozliczeń metodą tradycyjną i Internetowego Biura Obsługi (Tabela D6).

Współczynniki Ł i M - Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf - niezbędne przychody pokrywane z opłaty abonamentowej - gotowość urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (Tabela D8).

Współczynniki N Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf - niezbędne przychody pokrywane z opłaty abonamentowej - gotowość utrzymania urządzeń przeciwpożarowych (Tabela D10).

Współczynniki E i F prezentują planowaną strukturę odbiorców Przedsiębiorstwa w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

4.2. Koszty działalności.

Wzrost cen w przedstawionym wniosku taryfowym wynika z zakończenia przez Przedsiębiorstwo szeregu inwestycji rozwojowo-modernizacyjnych, których znaczna część była realizowana w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra” dofinansowanego z Funduszu Spójności, a także innych inwestycji ujętych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016 (m.in. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. W. Pola, Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Wzgórze Wandy, Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Orkana).

Dla ustalenia niezbędnych przychodów dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok obowiązywania taryf uwzględniono:

1. Koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Rezerwy na należności nieregularne.
3. Marżę zysku.

Powyższe pozycje zostały zaplanowane na podstawie kosztów poniesionych w okresie 12 miesięcy tj. od 01 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów, sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości.

Prognoza kosztów związanych ze świadczeniem usług wodociągowo-kanalizacyjnych, oparta jest na:

- analizie założeń makro i mikroekonomicznych,
- prognozie zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia.

Do istotniejszych założeń, które uwzględniono w prognozowanych kosztach należy zaliczyć:

4.2.1. Koszty podatków i opłat

Wzrost kosztów podatków i opłat zaplanowano według obowiązujących stawek na rok obowiązywania taryf oraz w przypadku podatku od nieruchomości na podstawie zmiany wielkości majątku w wyniku realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wieloletnich Planów Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zatwierdzanych stosownymi uchwałami Rady Miejskiej Jeleniej Góry. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę planowany wzrost kosztów wyniesie **6,56% (tj. około 181 tys. zł)**, a w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków planowany wzrost kosztów wyniesie **43,86% (tj. około 1 013 tys. zł)**.

4.2.2. Koszty usług obcych

Koszty usług obcych zaplanowano powyżej poziomu roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf. Prowadzone będą działania remontowe obiektów i urządzeń wchodzących w skład ZUW „Sosnówka” (m.in. dachy, filtr piaskowy) oraz ZPW „Grabarów” (m.in. osadniki wstępne, pomost roboczy). Przewidziane są również kolejne remonty na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (m.in. bębny do kompostowania, pompy KSB, kotłownia). Planowane koszty usług obcych w zakresie zaopatrzenia w wodę zwiększą się o **192,89% (tj. o około 1 427 tys. zł)**, natomiast w zakresie odprowadzania ścieków o **184,73% (tj. o około 1 060 tys. zł netto)**.

Koszty usług transportowych zwiększono wobec poziomu roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenia nowych taryf o prognozę średniorocznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu zawartej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 w wysokości **1,4%**.

Koszty badań ścieków zwiększono wobec poziomu roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenia nowych taryf o prognozę inflacji na poziomie **1,7%** zawartą w projekcie ustawy budżetowej.

4.2.3. Koszty materiałów i energii

Koszty materiałowe zwiększono wobec poziomu roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf o prognozę średniorocznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu zawartej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 w wysokości **1,4%**.

Koszty energii zostały zaplanowane zgodnie z planem na kolejny okres w oparciu o stawki dostawców energii oraz plan ilościowy zużycia nośników energii. Zużycie energii w zakresie zaopatrzenia w wodę zmaleje względem roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf o **14,83% (tj. o około 135 tys. zł)**, natomiast w zakresie odbioru ścieków wzrośnie względem roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf o **30,48% (tj. o około 361 tys. zł)** ze względu na uruchomienie nowych tłoczni ścieków w rejonie Sobieszowa (7 tłoczni), rejonie Cieplic (2 tłocznie), rejonie ul. W. Pola (3 tłocznie) oraz w rejonie Os. Czarne (2 tłocznie), a także rozruchu i oddaniu do użytkowania nowych ciągów technologicznych Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

4.2.4. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

Zaplanowano wzrost poziomu wynagrodzeń o **4,42%**, który jest wynikiem:

- zawartego porozumienia stron uprawnionych do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia,
- uwzględnienia podwyżek z minionych okresów (podwyżka płac w roku 2015 nastąpiła w marcu, a nie od początku roku),
- stopniowe uzupełnianie zatrudnienia w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf, które jest efektem realizacji umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”.

W ślad za wzrostem wynagrodzeń założono wzrost poziomu świadczeń na rzecz pracowników.

4.2.5. Koszty remontów systemem własnym

Przyjęto pozostawienie kosztów planowanych remontów i napraw wykonanych systemem „własnym” na poziomie roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf.

4.2.6. Amortyzacja

Mimo przyjęcia nowego majątku wytworzonego w ramach procesu inwestycyjnego w zakresie zaopatrzenia w wodę prognozuje się spadek poziomu amortyzacji względem roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf o **10,79% (tj. o około 661 tys. zł)**. Jest to efekt umorzenia całkowitego m.in. aparatury kontrolno-pomiarowej w ZUW Sosnówka (łączna wartość pomniejszenia ok. 509 tys. zł), systemu scada – akpia (łączna wartość pomniejszenia ok. 140 tys. zł). W zakresie odbioru ścieków wzrost poziomu amortyzacji względem roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf o **25,90% (tj. o około 1 392 tys. zł)**.

Efektorem powyższych działań jest podwyższenie odpisów amortyzacyjnych w stosunku do roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf średniomiesięcznie o **5,77%** (tj. o około **62 tys. złotych**).

4.2.7. Należności nieregularne

Rezerwy w kwocie około **378 tys. złotych** ustalono w oparciu o przeprowadzoną analizę wielkości przeterminowanych należności wg poszczególnych okresów, utworzonych odpisów w latach poprzednich, a także przepisów dotyczących tworzenia rezerw, które są określone w ustawie o rachunkowości oraz podniesiono o prognozę inflacji na poziomie **1,7%**, zawartą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016.

4.2.8. Marża zysku

Do wyliczeń przyjęto uzyskanie przez Spółkę **0,25%** marży zysku ze sprzedaży wody oraz **0,25%** marży zysku w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków. Marża zysku jest potrzebna na prowadzenie zadań rozwojowych oraz na pokrycie kosztów zdarzeń niemożliwych do przewidzenia na dzień sporządzania wniosku taryfowego. Ponadto Przedsiębiorstwo działające w oparciu o prawo Kodeksu Spółek Handlowych, a także zgodnie z Art.23 Ustawy oraz § 6 Rozporządzenia zobligowane jest do generowania dodatniego wyniku finansowego

4.2.9. Alokacja kosztów pośrednich

Koszty pośrednie alokowane na: koszty bezpośrednie dostarczania wody (w tym gotowość), koszty odprowadzania ścieków (w tym gotowość), koszty ścieków przemysłowych, koszty opłaty abonamentowej (gotowość p.poż., odczyt, rozliczenie część dodatkowa, rozliczenie część wspólna), koszty pozostałej działalności, koszty hurtowego zaopatrzenia w wodę, koszty hurtowego odbioru ścieków oraz koszty ścieków dostarczanych za pośrednictwem stacji zlewnej zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem udziału sprzedaży (tj. odpowiednio: woda – **44,64%** [w tym gotowość]), ścieki – **40,00%** [w tym gotowość]), ścieki przemysłowe – **1,23%** opłata abonamentowa – **10,86%** (w tym gotowość p.poż – **0,61%**; odczyt – **2,05%**; rozliczenie część dodatkowa dla metody tradycyjnej (faktura papierowa) – **5,22%**; rozliczenie część wspólna dla metody tradycyjnej i Internetowego Biura Obsługi – **2,98%**), pozostała działalność – **0,89%**, hurtowe zaopatrzenie w wodę – **0,34%**, hurtowy odbiór ścieków – **1,62%**, ścieki dostarczane za pośrednictwem stacji zlewnej – **0,42%**).

W ramach kosztów pośrednich wydzielone zostały koszty Działu Serwisu Technicznego, koszty Działu Automatyki i Energetyki i koszty tzw. Sekcji Opomiarowania (koszty wydziałowe i działalności pomocniczej) oraz koszty zarządu i koszty ogólnozakładowe (koszty ogólne).

Ogółem koszty pośrednie wzrosną względem roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf o **4,91%** (tj. o około **426 tys. zł**).

Reasumując powyższe zmiany zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli C w roku obowiązywania nowych taryf średnia zmiana wartości przychodów w zakresie zaopatrzenie w wodę wyniesie **10,81%**, a w zakresie odprowadzania ścieków wyniesie **18,01%**.

5. INFORMACJA O ILOŚCI I CENIE HURTOWEGO ZAKUPU WODY LUB KOSZTÓW ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO OBCYCH URZĄDZEŃ.

W najbliższym okresie taryfowym Spółka nie planuje dokonywać zakupu wody z obcych urządzeń ani odprowadzać ścieków do obcych oczyszczalni.

6. INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE.

Przedstawione poniżej Tabele od A do H są wypełnione zgodnie ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym załącznikiem do Rozporządzenia.

Przedstawione informacje pokazują dane porównawcze pochodzące z dwóch okresów obliczeniowych, a są to:

- rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf - 12 miesięcy pomiędzy 01 listopada 2014 r., a 31 października 2015 r.,
- rok obowiązywania nowych taryf - okres od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r.

SPIS TABEL

Tabela 1.	Wysokość ceny za 1 m ³ dostarczonej wody i opłaty abonamentowej.....	13
Tabela 2.	Wysokość ceny za 1m ³ odprowadzonych ścieków i opłaty abonamentowej.....	14
Tabela 3.	Procedura obliczania ceny netto 1 m ³ ścieków w poszczególnych kategoriach ścieków przemysłowych dla pojedynczego przykładu (KATEGORIA II – kolumny 6-9).....	16

ZAŁĄCZNIKI

Tabela A.	Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.
Tabela B.	Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków.
Tabela C.	Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.
Tabela D.	Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf.
Tabela D1.	Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf - niezbędne przychody pokrywane z ceny wody i ceny ścieków.
Tabela D2.	Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf - niezbędne przychody pokrywane z opłaty abonamentowej – odczyt.
Tabela D3.	Współczynniki alokacji niezbędnych przychodów rozliczanych na stawkę opłaty abonamentowej wg taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf - odczyt.
Tabela D4.	Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf - niezbędne przychody pokrywane z opłaty abonamentowej - rozliczenie część dodatkowa dla rozliczanych metodą tradycyjną.
Tabela D5.	Współczynniki alokacji niezbędnych przychodów rozliczanych na stawkę opłaty abonamentowej wg taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf - rozliczenie część dodatkowa dla rozliczanych metodą tradycyjną.
Tabela D6.	Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf - niezbędne przychody pokrywane z opłaty abonamentowej - rozliczenie część wspólna dla rozliczeń metodą tradycyjną i Internetowego Biura Obsługi.
Tabela D7.	Współczynniki alokacji niezbędnych przychodów rozliczanych na stawkę opłaty abonamentowej wg taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf - rozliczenie część wspólna dla metody tradycyjnej i Internetowego Biura Obsługi.
Tabela D8.	Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf - niezbędne przychody pokrywane z opłaty abonamentowej - gotowość urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA OKRES OD 1.03.2016 R. DO 28.02.2017 R.

- Tabela D9. Współczynniki alokacji niezbędnych przychodów rozliczanych na stawkę opłaty abonamentowej wg taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf - gotowość urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
- Tabela D10. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf - niezbędne przychody pokrywane z opłaty abonamentowej - gotowość utrzymania urządzeń przeciwpożarowych.
- Tabela D11. Współczynniki alokacji niezbędnych przychodów rozliczanych na stawkę opłaty abonamentowej wg taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf - gotowość utrzymania urządzeń przeciwpożarowych.
- Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf.
- Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej.
- Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych.
- Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Małgorzata Lipska

PREZES ZARZĄDU

mgr Wojciech Jastrzębski

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa od 01.03.2016 do 28.02.2017	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1.	Grupa 1	- cena wody (zł/m ³)	5,47	6,23	13,89%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	3,82	-27,24%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,94	9,81%
2.	Grupa 2	- cena wody (zł/m ³)	5,47	6,23	13,89%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	1,86	-64,57%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,57	3,96%
3.	Grupa 3	- cena wody (zł/m ³)	5,47	6,23	13,89%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	7,63	45,33%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,53	3,32%
4.	Grupa 4	- cena wody (zł/m ³)	5,47	6,23	13,89%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	3,71	-29,33%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,37	0,79%
5.	Grupa 5	- cena wody (zł/m ³)	5,47	6,23	13,89%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	12,08	130,10%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	8,46	33,86%
6.	Grupa 6	- cena wody (zł/m ³)	5,47	6,23	13,89%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	10,12	92,76%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	8,14	28,80%
7.	Grupa 7	- cena wody (zł/m ³)	5,47	6,23	13,89%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	15,90	202,86%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,36	0,63%
8.	Grupa 8	- cena wody (zł/m ³)	5,47	6,23	13,89%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	11,98	128,19%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,70	6,01%

P/NIK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
K I E R O W N I K
Działu Kontrolingu i Budżetowania

mgr Arkadiusz Gerono

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa od 01.03.2016 do 28.02.2017	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
9.	Grupa 9	- cena wody (zł/m ³)	5,47	6,23	13,89%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	11,32	115,62%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,68	5,70%
10.	Grupa 10	- cena wody (zł/m ³)	5,47	6,23	13,89%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	9,36	78,29%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,60	4,43%
11.	Grupa 11	- cena wody (zł/m ³)	5,47	6,23	13,89%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	14,38	173,90%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,80	7,59%
12.	Grupa 12	- cena wody (zł/m ³)	5,47	6,23	13,89%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	10,46	99,24%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,64	5,06%
13.	Grupa 13	- cena wody (zł/m ³)	6,20	6,23	0,48%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	3,82	-27,24%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,32	0,00%
14.	Grupa 14	- cena wody (zł/m ³)	6,20	6,23	0,48%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	1,86	-64,57%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,24	-1,27%
15.	Grupa 15	- cena wody (zł/m ³)	6,20	6,23	0,48%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	7,63	45,33%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,53	3,32%
16.	Grupa 16	- cena wody (zł/m ³)	6,20	6,23	0,48%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	3,71	-29,33%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,37	0,79%

mgr Arkadiusz Geron
 Działu Kontroli i Budżetowania
 KIEROWNIK
 FAKT WODNIK Sp. z o.o. w Bratku, 62-030
 82-100

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa od 01.03.2016 do 28.02.2017	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
17.	Grupa 17	- cena wody (zł/m ³)	6,20	6,23	0,48%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	12,08	130,10%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,56	3,80%
18.	Grupa 18	- cena wody (zł/m ³)	6,20	6,23	0,48%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	10,12	92,76%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	7,50	18,67%
19.	Grupa 19	- cena wody (zł/m ³)	6,20	6,23	0,48%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	15,90	202,86%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,60	4,43%
20.	Grupa 20	- cena wody (zł/m ³)	6,20	6,23	0,48%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	11,98	128,19%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,70	6,01%
21.	Grupa 21	- cena wody (zł/m ³)	6,20	6,23	0,48%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	11,32	115,62%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,68	5,70%
22.	Grupa 22	- cena wody (zł/m ³)	6,20	6,23	0,48%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	9,36	78,29%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,60	4,43%
23.	Grupa 23	- cena wody (zł/m ³)	6,20	6,23	0,48%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	14,38	173,90%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,80	7,59%
24.	Grupa 24	- cena wody (zł/m ³)	6,20	6,23	0,48%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	10,46	99,24%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	6,64	5,06%
25.	Grupa 25	- cena wody (zł/m ³)	5,47	6,23	13,89%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,25	16214,22	308742,29%
		- cena wskaźnikowa 1)	6,32	183,11	2797,31%

Uwaga:

1) Cenę wskaźnikową wyliczono jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość

PIK TUSZKOWICE - Miejski Zarząd
KIEROWNIK
 Działu Kontroingu i Budżetowania

mgr Arkadiusz Gerono

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania i oczyszczania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa od 01.03.2016 do 28.02.2017	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1.	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	5,21	6,25	19,96%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	3,82	-31,17%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,96	12,99%
2.	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	5,21	6,25	19,96%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	1,86	-66,49%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,60	7,14%
3.	Grupa 3	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	5,21	6,25	19,96%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	7,63	37,48%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,55	6,33%
4.	Grupa 4	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	5,21	6,25	19,96%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	3,71	-33,15%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,40	3,90%
5.	Grupa 5	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	5,21	6,25	19,96%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	12,48	124,86%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	8,51	38,15%
6.	Grupa 6	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	5,21	6,25	19,96%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	10,52	89,55%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	8,25	33,93%

mgr Arkadiusz Gerono

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązuja	Taryfa od 01.03.2016 do 28.02.2017	Zmiana % 4/3
0	1	2	3	4	5
7.	Grupa 7	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	5,21	6,25	19,96%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	16,30	193,69%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,39	3,73%
8.	Grupa 8	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	5,21	6,25	19,96%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	12,38	123,06%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,75	9,58%
9.	Grupa 9	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	5,21	6,25	19,96%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	11,72	111,17%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,72	9,09%
10.	Grupa 10	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	5,21	6,25	19,96%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	9,76	75,86%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,64	7,79%
11.	Grupa 11	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	5,21	6,25	19,96%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	14,78	166,31%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,84	11,04%
12.	Grupa 12	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	5,21	6,25	19,96%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	10,86	95,68%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,68	8,44%

PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
 KIEROWNIK
 Działu Kontrolingu i Budżetowania
 mgr Arkadiusz Gerono

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązuja	Taryfa od 01.03.2016 do 28.02.2017	Zmiana % 4/3
0	1	2	3	4	5
13.	Grupa 13	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	6,05	6,25	3,31%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	3,82	-31,17%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,34	2,92%
14.	Grupa 14	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	6,05	6,25	3,31%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	1,86	-66,49%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,53	6,01%
15.	Grupa 15	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	6,05	6,25	3,31%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	7,63	37,48%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,56	6,49%
16.	Grupa 16	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	6,05	6,25	3,31%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	3,71	-33,15%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,40	3,90%
17.	Grupa 17	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	6,05	6,25	3,31%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	12,48	124,86%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,58	6,82%
18.	Grupa 18	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	6,05	6,25	3,31%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	10,52	89,55%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	7,39	19,97%

PWIK "WODNIK" Sp. z o.o. ul. ...
KIEROWNIK
Działu Kontrolingu i Budownictwa
mgr Arkadiusz ...

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa od 01.03.2016 do 28.02.2017	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
19.	Grupa 19	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	6,05	6,25	3,31%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	16,30	193,69%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,58	6,82%
20.	Grupa 20	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	6,05	6,25	3,31%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	12,38	123,06%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,75	9,58%
21.	Grupa 21	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	6,05	6,25	3,31%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	11,72	111,17%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,72	9,09%
22.	Grupa 22	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	6,05	6,25	3,31%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	9,76	75,86%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,64	7,79%
23.	Grupa 23	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	6,05	6,25	3,31%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	14,78	166,31%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,84	11,04%
24.	Grupa 24	- cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	6,05	6,25	3,31%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/odb.)	5,55	10,86	95,68%
		- stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	wg Tabeli nr 3		
		- cena wskaźnikowa 1)	6,16	6,68	8,44%

Uwaga:

1) Cenę wskaźnikową wyliczono jako sumę rocznych należności za odprowadzanie ścieków wynikającą z cen i stawek opłat w zł,

PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
KIEROWNIK
Działu Kontrolingu i Budżetowania
mgr Arkadiusz Gerono

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Taryfa od 01.03.2016 do 28.02.2017
0	1	2	3
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	21 714 297,06	22 907 351,01
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	6 416 423,66	5 714 351,57
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	0,00	0,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) odsetki	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	195 486,77	200 005,39
	5) marża zysku	-1 003 610,39	57 768,39
	6) wartość niezbędnych przychodów	20 906 173,44	23 165 124,79
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	17 830 283,70	22 151 034,79
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	5 855 971,52	7 069 636,08
	b) koszty odprowadzania ścieków do urzędzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0,00	0,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) odsetki	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	176 837,97	178 648,87
	5) marża zysku	961 657,99	55 824,21
	6) wartość niezbędnych przychodów	18 968 779,66	22 385 507,87
3.	średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w % ¹⁾	X	10,81%
4.	średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w % ²⁾	X	18,01%

Uwagi:

1) (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2) x 100%

2) (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 2) x 100%

PWIK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
K I E R O W N I K
 Działu Kontrolingu i Budżetowania

 mgr Arkadiusz Gerono

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

Lp	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Grupy taryfowe																									Ogółem
			Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9	Grupa 10	Grupa 11	Grupa 12	Grupa 13	Grupa 14	Grupa 15	Grupa 16	Grupa 17	Grupa 18	Grupa 19	Grupa 20	Grupa 21	Grupa 22	Grupa 23	Grupa 24	Grupa 25	
			zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	
Zaopatrzenie w wodę																												
1.			11 182 204,94	441 715,54	19 379,17	1 891,33	4 025 289,44	120 721,84	691 807,33	1 969,44	1 981,64	1 958,50	2 017,75	1 971,46	3 206 676,27	222 252,58	1 937,62	1 891,33	194 653,14	14 839,88	2 563 812,75	1 989,44	1 981,64	1 958,50	2 017,75	1 971,46	198 440,27	22 907 351,01
1	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:		11 182 204,94	441 715,54	19 379,17	1 891,33	4 025 289,44	120 721,84	691 807,33	1 969,44	1 981,64	1 958,50	2 017,75	1 971,46	3 206 676,27	222 252,58	1 937,62	1 891,33	194 653,14	14 839,88	2 563 812,75	1 989,44	1 981,64	1 958,50	2 017,75	1 971,46	198 440,27	22 907 351,01
2	a) koszty bezpośrednie		8 914 697,92	354 367,66	15 553,81	1 522,33	3 216 468,23	96 950,24	557 696,32	1 801,51	1 595,79	1 579,42	1 621,40	1 588,66	2 583 571,51	179 331,85	1 555,07	1 522,33	156 804,61	11 934,25	2 062 628,60	1 601,51	1 595,79	1 579,42	1 621,40	1 588,66	141 523,99	16 312 104,28
3	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A.E.G.I.K.L.N	2 725 548,41	113 318,77	5 002,16	499,49	1 000 948,34	31 252,89	185 117,83	525,99	526,01	525,65	526,37	525,65	854 106,36	59 902,39	500,21	499,49	51 790,80	3 887,85	674 869,79	525,99	526,01	525,65	526,37	525,65	1 897,45	5 714 351,57
4	- wynagrodzenie z narzutami	A.E.G.I.K.L.N	1 840 408,16	65 325,07	2 758,63	254,54	631 847,26	17 352,18	88 355,26	266,68	259,79	249,13	278,77	257,45	415 660,73	27 750,95	275,96	254,54	25 332,99	2 051,13	344 711,55	266,68	259,79	249,13	278,77	257,45	32 154,91	3 497 117,42
5	- materiały	A.E.G.I.K.L.N	307 552,01	9 686,71	478,49	41,91	106 831,92	2 655,89	15 799,81	44,10	46,68	43,71	49,90	43,96	74 006,37	4 960,44	47,85	41,91	4 505,37	327,86	60 738,96	44,10	46,68	43,71	49,90	43,96	100 385,62	686 520,82
6	- energia	A.E.G.I.K.L.N	383 268,87	15 989,13	705,40	70,54	140 895,94	4 410,98	26 149,44	74,29	74,29	74,29	74,29	74,29	120 623,88	8 484,83	70,54	70,54	7 312,48	548,93	95 258,20	74,29	74,29	74,29	74,29	74,29	262,40	804 845,00
7	- opłaty za korzystanie ze środowiska	B	267 867,00	11 175,00	493,00	49,00	79 044,00	2 465,00	18 077,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	84 303,00	5 916,00	49,00	49,00	4 890,00	329,00	64 583,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	181,00	540 000,00
8	- podatki i opłaty	A.E.G.I.K.L.N	1 195 658,29	49 717,99	2 194,19	219,12	458 514,38	14 329,12	81 395,98	233,36	233,42	233,27	233,66	233,36	374 633,65	26 274,57	219,42	219,12	22 893,09	1 760,55	298 013,00	233,36	233,42	233,27	233,66	233,36	817,49	2 529 194,10
9	- usługi obce	A.E.G.I.K.L.N	2 162 027,77	87 838,88	3 865,85	382,18	786 735,16	24 126,26	140 800,74	402,26	400,94	396,74	403,71	399,31	650 953,57	45 418,56	396,58	382,18	39 486,50	2 985,23	517 033,66	402,26	400,94	396,74	403,71	399,31	5 845,16	4 472 276,20
10	- pozostałe koszty	A.E.G.I.K.L.N	32 367,41	1 316,11	56,09	5,55	11 651,21	357,92	2 002,26	5,83	5,66	5,63	5,70	5,64	9 280,95	644,11	5,61	5,55	563,38	43,70	7 420,44	5,83	5,66	5,63	5,70	5,64	19,98	65 797,17
11	b) alokowane koszty pośrednie	A.E.G.I.K.L.N	2 267 507,02	87 347,88	3 825,36	369,00	808 821,21	23 771,60	134 109,01	387,93	385,85	379,08	396,35	382,80	623 104,76	42 920,73	382,55	369,00	37 648,53	2 905,63	501 184,15	387,93	385,85	379,08	396,35	382,80	56 916,28	4 595 246,73
12	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A.E.G.I.K.L.N	838 255,16	32 290,75	1 414,16	136,41	299 008,73	8 787,98	49 577,25	143,41	142,64	140,14	146,52	141,51	230 348,55	15 866,86	141,42	136,41	13 991,83	1 074,16	185 277,61	143,41	142,64	140,14	146,52	141,51	21 041,92	1 698 777,64
13	- alokowane koszty ogólne	A.E.G.I.K.L.N	1 429 251,86	55 057,13	2 411,20	232,59	509 812,48	14 983,62	84 531,76	244,52	243,21	238,94	249,83	241,29	392 756,21	27 053,87	241,13	232,59	23 856,70	1 831,47	315 906,54	244,52	243,21	238,94	249,83	241,29	35 874,36	2 896 469,09
14	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A.E.G.I.K.L.N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3) odsetki	A.E.G.I.K.L.N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4) należności nieregularne	A.E.G.I.K.L.N	98 692,04	3 801,76	166,49	16,05	35 203,50	1 034,65	5 837,01	16,87	16,78	16,49	17,24	16,65	27 120,26	1 888,10	16,64	16,05	1 647,33	126,47	21 813,74	16,87	16,78	16,49	17,24	16,65	2 477,24	200 005,39
17	5) marża zysku	A.E.G.I.K.L.N	28 202,12	1 113,80	48,87	4,78	10 151,20	304,38	1 744,12	5,03	5,00	4,94	5,10	4,98	8 084,49	560,31	4,90	4,78	490,75	37,41	6 464,08	5,03	5,00	4,94	5,10	4,98	502,30	57 768,39
18	6) razem wartość niezbędnych przychodów		11 309 095,10	446 631,10	19 594,53	1 912,16	4 070 644,14	122 060,87	699 388,46	2 011,34	2 003,42	1 979,93	2 040,09	1 993,09	3 241 881,02	224 680,99	1 959,16	1 912,16	196 791,22	15 003,76	2 562 090,57	2 011,34	2 003,42	1 979,93	2 040,09	1 993,09	201 419,81	23 165 124,79
Odprowadzanie ścieków																												
1.			11 111 705,33	424 473,67	7 783,33	1 900,04	3 891 435,81	114 318,88	619 508,67	2 002,97	1 995,17	1 972,03	2 031,28	1 984,99	3 287 952,18	11 838,63	1 946,33	1 900,04	201 865,22	15 362,40	2 449 171,58	2 002,97	1 995,17	1 972,03	2 031,28	1 984,99	0,00	22 151 034,79
1	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:		11 111 705,33	424 473,67	7 783,33	1 900,04	3 891 435,81	114 318,88	619 508,67	2 002,97	1 995,17	1 972,03	2 031,28	1 984,99	3 287 952,18	11 838,63	1 946,33	1 900,04	201 865,22	15 362,40	2 449 171,58	2 002,97	1 995,17	1 972,03	2 031,28	1 984,99	0,00	22 151 034,79
2	a) koszty bezpośrednie		9 014 932,24	346 796,12	6 363,34	1 558,58	3 158 192,85	93 523,14	509 014,10	1 643,26	1 637,54	1 621,17	1 693,15	1 630,41	2 899 984,39	9 520,72	1 581,32	1 558,58	165 820,82	12 594,01	2 008 625,96	1 643,26	1 637,54	1 621,17	1 693,15	1 630,41	0,00	18 046 467,23
3	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C.F.H.J.L.M	3 434 977,58	138 055,61	2 549,77	636,72	1 227 337,06	37 575,72	210 393,71	672,04	672,06	671,70	672,42	671,70	1 112 091,22	3 822,18	637,44	636,72	68 232,61	5 128,89	820 841,01	672,04	672,06	671,70	672,42	671,70	0,00	7 069 636,08
4	- wynagrodzenie z narzutami	C.F.H.J.L.M	1 870 147,66	64 652,52	1 138,54	263,31	620 732,14	16 877,59	81 730,73	276,49	269,60	258,94	286,58	267,26	439 180,37	1 722,15	284,63	263,31	27 073,19	2 158,24	336 174,59	276,49	269,60	258,94	286,58	267,26	0,00	3 465 120,71
5	- materiały	C.F.H.J.L.M	249 098,88	7 030,33	150,10	31,59	82 385,86	1 896,21	10 682,74	33,31	35,89	32,92	39,11	33,17	57 466,27	193,00	37,53	31,59	3 543,59	256,33	44 090,39	33,31	35,89	32,92	39,11	33,17	0,00	457 242,21
6	- energia	C.F.H.J.L.M	781 976,15	31 511,75	581,76	145,44	279 651,39	8 578,99	48 066,94	153,51	153,51	153,51	153,51	153,51	254 033,18	872,63	145,44	145,44	15 585,60	1 171,43	187 440,93	153,51	153,51	153,51	153,51	153,51	0,00	1 611 442,17
7	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	72 783,00	2 933,00	54,00	14,00	20 804,00	632,00	4 422,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	23 647,00	81,00	14,00	14,00	1 399,00	95,00	16 969,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	144 000,00
8	- podatki i opłaty	C.F.H.J.L.M	1 612 992,14	64 845,97	1 197,42	299,05	581 577,49	17 815,97	98 861,15	316,40	316,46	316,70	316,70	316,40	522 279,75	1 795,26	299,35	299,05	32 096,39	2 423,21	385 973,09	316,40	316,46	316,70	316,70	316,40	0,00	3 325 919,83
9	- usługi obce	C.F.H.J.L.M	976 124,47	37 119,33	680,62	165,75	339 951,51	9 975,92	54 006,15	174,65	173,33	171,13	176,10	171,70	286 750,76	1 017,09	170,15	165,75	17 611,44	1 339,71	213 724,02	174,65	173,33	171,13	176,10	171,70	0,00	1 940 536,49
10	- pozostałe koszty	C.F.H.J.L.M	16 832,36	647,61	11,13	2,72	5 753,40	170,74	850,68	2,86	2,89	2,66	2,73	2,67	4 535,84	17,41	2,78	2,72	279,00	22,20	3 413,93	2,86	2,69	2,66	2,73	2,67	0,00	32 569,74
11	b) alokowane koszty pośrednie	C.F.H.J.L.M	2 096 773,09	77 677,55	1 419,99	341,46	723 242,96	20 795,54	110 494,57	359,71	357,63	350,86	368,13	354,58	587 967,79	2 117,91	355,01	341,46	36 144,40	2 768,39	440 545,62	359,71	357,63	350,86	368,13	354,58	0,00	4 104 567,56
12	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C.F.H.J.L.M	775 138,50	28 715,84	524,84	126,23	267 371,85	7 687,78	40 847,49	132,98	132,21	129,71	136,09	131,08	217 359,18	782,95	131,24	126,23	13 361,84	1 023,43	162 860,73	132,98	132,21	129,71	136,09	131,08	0,00	1 517 382,40
13	- alokowane koszty ogólne	C.F.H.J.L.M	1 321 634,59	48 961,71	895,05	215,23	455 871,08	13 107,76	69 647,08	226,73	225,42	221,15	232,04	223,50	370 606,61	1 334,96</												

Tabela D1. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf - niezbędne przychody pokrywane z ceny wody i ceny ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Grupy taryfowe																									Ogółem	
			Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9	Grupa 10	Grupa 11	Grupa 12	Grupa 13	Grupa 14	Grupa 15	Grupa 16	Grupa 17	Grupa 18	Grupa 19	Grupa 20	Grupa 21	Grupa 22	Grupa 23	Grupa 24	Grupa 25		
			zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł		zł
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.	Zaopatrzenie w wodę																												
	1) koszty eksploatacji utrzymania, w tym:		10 039 248,48	418 815,45	18 477,14	1 847,42	2 962 500,76	92 385,68	677 495,39	1 847,42	1 847,42	1 847,42	1 847,42	1 847,42	1 847,42	3 159 590,57	221 725,64	1 847,42	1 847,42	184 771,38	12 318,43	2 420 505,07	1 847,42	1 847,42	1 847,42	1 847,42	1 847,42	6 775,20	20 238 625,65
	a) koszty bezpośrednie		8 102 728,15	338 028,10	14 912,99	1 491,00	2 391 049,04	74 564,94	546 809,97	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	2 550 121,27	178 955,87	1 491,00	1 491,00	149 129,50	9 942,33	1 953 601,68	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	5 468,34	16 334 695,58
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	2 712 061,94	113 141,23	4 991,52	499,15	800 307,83	24 957,82	183 022,58	499,15	499,15	499,15	499,15	499,15	499,15	853 550,77	59 898,30	499,15	499,15	49 915,25	3 327,68	653 889,77	499,15	499,15	499,15	499,15	499,15	1 830,23	5 467 383,67
	- wynagrodzenie i narzuty	A	1 242 443,61	51 832,00	2 286,71	228,67	366 635,20	11 433,53	83 845,89	228,67	228,67	228,67	228,67	228,67	228,67	391 026,73	27 440,47	228,67	228,67	22 867,06	1 524,47	299 558,49	228,67	228,67	228,67	228,67	228,67	838,46	2 504 705,33
	- materiały	A	224 252,88	9 355,33	412,74	41,27	66 175,23	2 063,68	15 133,63	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	70 577,74	4 952,82	41,27	41,27	4 127,35	275,16	54 068,33	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	151,34	452 082,74
	- energia	A	383 268,87	15 989,13	705,40	70,54	113 099,58	3 527,01	25 864,77	70,54	70,54	70,54	70,54	70,54	70,54	120 623,88	8 484,83	70,54	70,54	7 054,03	470,27	92 407,77	70,54	70,54	70,54	70,54	70,54	258,65	772 651,21
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	B	267 867,00	11 175,00	493,00	49,00	79 044,00	2 465,00	18 077,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	84 303,00	5 916,00	49,00	49,00	4 930,00	329,00	64 563,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	181,00	540 000,00
	- podatki i opłaty	A	1 189 557,90	49 625,73	2 189,37	218,94	351 029,06	10 946,85	80 276,92	218,94	218,94	218,94	218,94	218,94	218,94	374 382,34	26 272,45	218,94	218,94	21 893,70	1 459,58	286 807,53	218,94	218,94	218,94	218,94	218,94	802,77	2 398 090,42
	- usługi obce	A	2 054 220,29	85 897,54	3 790,77	378,08	606 184,04	18 903,67	138 628,37	378,08	378,08	378,08	378,08	378,08	378,08	646 512,29	45 369,28	378,08	378,08	37 807,74	2 520,52	495 281,34	378,08	378,08	378,08	378,08	378,08	1 386,28	4 141 207,37
	- pozostałe koszty	A	29 055,66	1 212,14	53,48	5,35	8 574,10	267,38	1 960,81	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	9 144,52	641,72	5,35	5,35	534,77	35,65	7 005,45	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	19,61	58 574,84
	b) alokowane koszty pośrednie	A	1 936 520,33	80 787,35	3 584,15	356,42	571 451,72	17 820,74	130 685,42	356,42	356,42	356,42	356,42	356,42	356,42	609 489,30	42 789,77	356,42	356,42	35 641,48	2 376,10	466 903,39	356,42	356,42	356,42	356,42	356,42	1 306,96	3 903 930,07
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	715 889,37	29 865,32	1 317,59	131,76	211 253,25	6 587,94	48 311,55	131,76	131,76	131,76	131,76	131,76	131,76	225 307,52	15 811,05	131,76	131,76	13 175,88	878,39	172 604,01	131,76	131,76	131,76	131,76	131,76	483,12	1 443 197,87
	- alokowane koszty ogólne	A	1 220 630,96	50 922,03	2 246,56	224,66	360 198,47	11 232,80	82 373,87	224,66	224,66	224,66	224,66	224,66	224,66	384 161,78	26 958,72	224,66	224,66	22 465,60	1 497,71	294 299,38	224,66	224,66	224,66	224,66	224,66	823,74	2 460 732,20
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) odsetki	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	A	84 285,94	3 516,22	155,13	15,51	24 872,10	775,64	5 688,01	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	26 526,79	1 861,53	15,51	15,51	1 551,27	103,42	20 321,69	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	56,88	169 916,25
	5) marża zysku	A	25 308,81	1 055,83	46,58	4,66	7 468,43	232,90	1 707,96	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	7 965,29	558,97	4,66	4,66	485,81	31,05	6 102,07	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	17,08	51 021,36
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		10 148 843,23	423 387,50	18 878,85	1 867,59	2 994 841,29	93 394,22	684 891,36	1 867,59	1 867,59	1 867,59	1 867,59	1 867,59	1 867,59	3 194 082,65	224 146,14	1 867,59	1 867,59	186 788,46	12 452,90	2 446 928,83	1 867,59	1 867,59	1 867,59	1 867,59	1 867,59	6 849,16	20 459 563,26
2.	Odprowadzanie ścieków																												
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		9 977 282,22	402 060,36	7 422,51	1 856,13	2 851 538,12	88 597,91	608 183,26	1 856,13	1 856,13	1 856,13	1 856,13	1 856,13	1 856,13	3 241 227,67	11 133,75	1 856,13	1 856,13	191 752,05	12 989,88	2 325 766,34	1 856,13	1 856,13	1 856,13	1 856,13	1 856,13	0,00	19 738 963,76
	a) koszty bezpośrednie		8 209 025,23	330 803,88	6 107,01	1 527,25	2 346 165,21	71 250,36	498 750,41	1 527,25	1 527,25	1 527,25	1 527,25	1 527,25	1 527,25	2 666 790,78	9 160,49	1 527,25	1 527,25	157 768,19	10 687,75	1 913 574,99	1 527,25	1 527,25	1 527,25	1 527,25	1 527,25	0,00	16 239 938,55
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	3 421 591,23	137 881,85	2 545,51	636,38	977 900,53	29 697,63	207 883,41	636,38	636,38	636,38	636,38	636,38	636,38	1 111 539,87	3 818,27	636,38	636,38	65 759,04	4 454,64	797 593,49	636,38	636,38	636,38	636,38	636,38	0,00	6 768 938,41
	- wynagrodzenie z narzutami	C	1 276 658,07	51 446,23	949,78	237,44	364 872,50	11 080,73	77 565,09	237,44	237,44	237,44	237,44	237,44	237,44	414 735,77	1 424,86	237,44	237,44	24 535,89	1 662,11	297 596,66	237,44	237,44	237,44	237,44	237,44	0,00	2 525 614,21
	- materiały	C	166 411,61	6 705,99	123,80	30,95	47 560,91	1 444,37	10 110,56	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	54 060,56	185,70	30,95	30,95	3 198,24	216,65	38 791,55	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	0,00	329 212,29
	- energia	C	781 976,15	31 511,75	581,76	145,44	223 491,02	6 787,15	47 510,02	145,44	145,44	145,44	145,44	145,44	145,44	254 033,18	872,63	145,44	145,44	15 028,88	1 018,07	182 283,35	145,44	145,44	145,44	145,44	145,44	0,00	1 546 984,48
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	72 783,00	2 933,00	54,00	14,00	20 804,00	632,00	4 422,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	23 647,00	81,00	14,00	14,00	1 399,00	95,00	16 968,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	144 000,00
	- podatki i opłaty	C	1 606 937,02	64 755,67	1 195,49	298,87	459 267,17	13 947,38	97 631,63	298,87	298,87	298,87	298,87	298,87	298,87	522 030,36	1 793,23	298,87	298,87	30 883,48	2 092,11	374 566,67	298,87	298,87	298,87	298,87	298,87	0,00	3 179 005,52
	- usługi obce	C	869 122,46	35 023,53	646,59	161,65	248 397,68	7 543,53	52 804,71	161,65	161,65	161,65	161,65	161,65	161,65	282 343,57	969,88	161,65	161,65	16 703,53	1 131,53	202 597,68	161,65	161,65	161,65	161,65	161,65	0,00	1 719 386,14
	- pozostałe koszty	C	13 545,69	545,86	10,08	2,52	3 871,40	117,57	822,99	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	4 400,47	15,12	2,52	2,52	260,33	17,64	3 157,59	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	0,00	26 797,50
	b) alokowane koszty pośrednie		1 768 256,99	71 256,48	1 315,50	328,88	505 372,91	15 347,55	107 432,85	328,88	328,88	328,88	328,88	328,88	328,88	574 436,89	1 973,26	328,88	328,88	33 983,86	2 302,13	412 191,35	328,88	328,88	328,88	328,88	328,88	0,00	3 498 145,21
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	653 686,08	26 341,97	486,31	121,58	186 625,35	5 673,65	39 715,58	121,58	121,58	121,58	121,58	121,58	121,58	212 358,80	729,47	121,58	121,58	12 563,09	851,05	152 378,16	121,58	121,58	121,58	121,58	121,58	0,00	1 293 188,05
	- alokowane koszty ogólne	C	1 114 570,91	44 914,51	829,19	207,30	318 547,56	9 673,90	67 717,27	207,30	207,30	207,30	207,30	207,30	207,30	362 080,09	1 243,79	207,30	207,30	21 420,77	1 451,08	259 813,19	207,30	207,30	207,30	207,30	207,30	0,00	2 204 957,16
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) odsetki	C	0,00	0,00	0,00	0,00																							

Tabela D2. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf - niezbędne przychody pokrywane z opłaty abonamentowej - odczyn

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabel E	Grupy 1-24																								Ogółem	
			zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Zaopatrzenie w wodę																												
1.	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		227 857,78	9 377,94	179,82	17,98	66 724,50	2 121,95	1 366,68	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386,91	215,80	17,98	17,98	620,41	188,82	13 684,77	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 815,25
2	- koszty bezpośrednie		162 877,91	6 703,56	128,54	12,85	47 696,18	1 516,82	976,93	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709,96	154,28	12,85	12,85	443,46	134,97	9 782,18	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 189,06
3	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	G	4 313,71	177,54	3,40	0,34	1 263,20	40,17	25,87	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	177,71	4,09	0,34	0,34	11,75	3,57	259,07	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281,78
4	- wynagrodzenie i narzuły	G	118 963,31	4 813,86	92,31	9,23	34 250,83	1 089,23	701,54	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818,47	110,77	9,23	9,23	318,46	96,92	7 024,63	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 326,48
5	- materiały	G	1 745,51	71,84	1,38	0,14	511,15	16,26	10,47	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91	1,65	0,14	0,14	4,75	1,45	104,63	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,90
6	- energia	G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- podatki i opłaty	G	0,37	0,01	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
8	- usługi obce	G	37 416,57	1 539,95	29,53	2,95	10 956,85	348,45	224,42	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,43	35,44	2,95	2,95	101,88	31,01	2 247,18	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 487,46
9	- pozostałe koszty	G	2 438,44	100,38	1,92	0,19	714,05	22,71	14,63	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	2,31	0,19	0,19	6,64	2,02	146,45	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,93
10	b) alokowane koszty pośrednie	G	64 979,84	2 674,38	51,28	5,13	19 028,32	605,13	389,75	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,93	61,54	5,13	5,13	176,93	53,85	3 902,59	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 626,19
11	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności	G	24 023,02	988,72	18,96	1,90	7 034,77	223,72	144,09	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	989,66	22,75	1,90	1,90	65,41	19,91	1 442,79	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 983,30
12	- alokowane koszty ogólne	G	40 956,82	1 685,66	32,32	3,23	11 993,55	381,41	245,66	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,27	38,79	3,23	3,23	111,52	33,94	2 459,80	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 642,89
13	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3) odsetki	G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4) należności nieregularne	G	2 828,23	116,40	2,23	0,22	828,20	28,34	16,96	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	116,51	2,68	0,22	0,22	7,70	2,34	169,86	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,55
16	5) marża zysku	G	576,67	23,74	0,46	0,95	168,88	5,37	3,46	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,55	0,95	0,95	1,57	0,48	34,64	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,83
17	6) razem wartość niezbędnych przychodów		231 262,65	9 518,08	182,51	18,25	67 721,58	2 153,66	1 387,10	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527,18	219,03	18,25	18,25	629,68	191,64	13 889,27	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 773,63
Odprowadzanie ścieków																												
2.	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		226 114,66	9 178,34	71,92	17,98	62 549,41	1 995,69	1 240,56	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 313,18	206,74	17,98	17,98	620,28	170,81	11 488,68	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 040,17
	a) koszty bezpośrednie		161 631,89	6 560,89	51,41	12,85	44 711,73	1 426,56	886,78	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657,27	147,78	12,85	12,85	443,39	122,10	8 212,37	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 916,42
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	H	4 280,72	173,76	1,36	0,34	1 184,18	37,78	23,49	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	176,31	3,91	0,34	0,34	11,74	3,23	217,50	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115,66
	- wynagrodzenie z narzułami	H	116 068,52	4 711,41	36,92	3,69	32 107,70	1 024,42	636,80	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,62	106,13	3,69	3,69	318,40	87,68	5 897,33	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 822,06
	- materiały	H	1 732,17	70,31	0,55	0,14	479,16	15,29	9,50	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	1,58	0,14	0,14	4,75	1,31	88,01	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474,67
	- energia	H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	H	0,36	0,01	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
	- usługi obce	H	37 130,35	1 507,18	11,81	1,18	10 271,25	327,71	203,71	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,32	33,95	1,18	1,18	101,86	28,05	1 886,56	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 046,50
	- pozostałe koszty	H	2 419,77	96,22	0,77	0,19	969,37	21,36	13,28	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	2,21	0,19	0,19	6,64	1,83	122,95	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457,02
	b) alokowane koszty pośrednie	H	64 482,77	2 617,45	20,51	2,05	17 837,68	569,13	353,78	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,91	58,96	2,05	2,05	176,89	48,71	3 276,31	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 123,75
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności	H	23 839,26	967,67	7,58	0,75	6 594,59	210,41	130,79	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	981,89	21,80	0,75	0,75	65,40	18,01	1 211,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 058,15
	- alokowane koszty ogólne	H	40 643,51	1 649,78	12,93	1,29	11 243,09	358,72	222,99	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,02	37,16	1,29	1,29	111,49	30,70	2 065,06	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 065,60
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) odsetki	H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	H	2 806,59	113,92	0,89	0,22	776,37	24,77	15,40	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60	2,57	0,22	0,22	7,70	2,12	142,60	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,83
	5) marża zysku	H	572,29	23,23	0,18	0,95	158,31	5,95	3,14	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57	0,52	0,95	0,95	1,57	0,43	29,08	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,62
	6) wartość niezbędnych przychodów		229 493,54	9 316,49	72,99	18,25	63 484,09	2 025,51	1 259,10	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452,35	209,83	18,25	18,25	629,55	173,36	11 660,36	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 867,42

PARK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
KIEROWNIK
 Działu Kontroli i Budżetowania
 mgr Arkadiusz Gerono

Tabela D3. Współczynniki alokacji niezbędnych przychodów rozliczanych na stawkę opłaty abonamentowej wg taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf - oddziały

Lp.	Opłata abonamentowa sieci - niezbędne przychody	
0	1	2
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	323 040,17
	a) koszty bezpośrednie:	230 916,42
	- amortyzacja	6 115,66
	- wynagrodzenia z nazwami	165 822,08
	- materiały	2 474,67
	- energia	0,00
	- podatki i opłaty	0,49
	- usługi obce	53 048,50
	- pozostałe koszty	3 457,02
	b) alokowane koszty pośrednie:	92 123,75
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	34 058,15
	- alokowane koszty ogólnie	58 065,60
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00
	3) odsetki	0,00
	4) należności nieregularne	4 009,63
	5) marża zysku	817,82
	6) wartość niezbędnych przychodów	327 867,42

Lp.	Opłata abonamentowa sieci - liczba odbiorców	
0	1	2
	Grupa 1	150 918
	Grupa 2	6 126
	Grupa 3	48
	Grupa 4	12
	Grupa 5	41 748
	Grupa 6	1 332
	Grupa 7	828
	Grupa 8	12
	Grupa 9	0
	Grupa 10	0
	Grupa 11	0
	Grupa 12	0
	Grupa 13	6 216
	Grupa 14	138
	Grupa 15	12
	Grupa 16	12
	Grupa 17	414
	Grupa 18	114
	Grupa 19	7 668
	Grupa 20	12
	Grupa 21	0
	Grupa 22	0
	Grupa 23	0
	Grupa 24	0
	Grupa 25	0
	Razem	215 610

	współczynnik alokacji - grupa 1	69,994%
	współczynnik alokacji - grupa 2	2,941%
	współczynnik alokacji - grupa 3	0,022%
	współczynnik alokacji - grupa 4	0,006%
	współczynnik alokacji - grupa 5	19,393%
	współczynnik alokacji - grupa 6	0,618%
	współczynnik alokacji - grupa 7	0,384%
	współczynnik alokacji - grupa 8	0,006%
	współczynnik alokacji - grupa 9	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 10	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 11	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 12	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 13	2,893%
	współczynnik alokacji - grupa 14	0,064%
	współczynnik alokacji - grupa 15	0,006%
	współczynnik alokacji - grupa 16	0,006%
	współczynnik alokacji - grupa 17	0,192%
	współczynnik alokacji - grupa 18	0,053%
	współczynnik alokacji - grupa 19	3,556%
	współczynnik alokacji - grupa 20	0,006%
	współczynnik alokacji - grupa 21	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 22	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 23	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 24	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 25	0,000%
	razem	100,000%

Lp.	Współczynnik alokacji woda - sieci	
0	1	2
	1) współczynnik alokacji - woda	50,67%
	2) współczynnik alokacji - sieci	49,33%
	3) razem	100,00%

PAK "WONNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
KIEROWNIK
 Działu Kontroli i Budżetowania
 mgr Arkadiusz Gerono

Tabela D3. Współczynniki alokacji niezbędnych przychodów rozliczanych na stawkę opłaty abonamentowej wg tarify wycich grup odbiorców w roku obrotowym następującej:

Lp.	Opłata abonamentowa woda - niezbędne przychody	
0	1	2
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	331 815,25
	a) koszty bezpośrednie:	237 189,06
	- amortyzacja	6 281,78
	- wynagrodzenia z narzutami	170 326,48
	- materiały	2 541,90
	- energia	0,00
	- podatki i opłaty	0,51
	- usługi odcze	54 487,46
	- pozostałe koszty	3 550,93
	b) alokowane koszty pośrednie:	94 626,19
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	34 993,30
	- alokowane koszty ogólnie	59 642,89
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00
	3) odsetki	0,00
	4) należności nieregularne	4 118,55
	5) marża zysku	839,83
	6) wartość niezbędnych przychodów	336 773,63

PWIK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
KIEROWNIK
 Działu Kontrolingu i Budżetowania
 mgr Arkadiusz Gerono

Lp.	Opłata abonamentowa woda - liczba odbiorców	
0	1	2
	Grupa 1	152 052
	Grupa 2	6 298
	Grupa 3	120
	Grupa 4	12
	Grupa 5	44 526
	Grupa 6	1 416
	Grupa 7	912
	Grupa 8	12
	Grupa 9	0
	Grupa 10	0
	Grupa 11	0
	Grupa 12	0
	Grupa 13	6 284
	Grupa 14	144
	Grupa 15	12
	Grupa 16	12
	Grupa 17	414
	Grupa 18	126
	Grupa 19	9 132
	Grupa 20	12
	Grupa 21	0
	Grupa 22	0
	Grupa 23	0
	Grupa 24	0
	Grupa 25	0
	Razem	221 424
	współczynnik alokacji - grupa 1	88,673%
	współczynnik alokacji - grupa 2	2,826%
	współczynnik alokacji - grupa 3	0,054%
	współczynnik alokacji - grupa 4	0,005%
	współczynnik alokacji - grupa 5	20,109%
	współczynnik alokacji - grupa 6	0,639%
	współczynnik alokacji - grupa 7	0,412%
	współczynnik alokacji - grupa 8	0,005%
	współczynnik alokacji - grupa 9	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 10	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 11	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 12	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 13	2,829%
	współczynnik alokacji - grupa 14	0,065%
	współczynnik alokacji - grupa 15	0,005%
	współczynnik alokacji - grupa 16	0,005%
	współczynnik alokacji - grupa 17	0,187%
	współczynnik alokacji - grupa 18	0,057%
	współczynnik alokacji - grupa 19	4,124%
	współczynnik alokacji - grupa 20	0,005%
	współczynnik alokacji - grupa 21	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 22	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 23	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 24	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 25	0,000%
	razem	100,000%

Tabela D4. Allokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf - niezbędne przychody pokrywane z opłaty abonamentowej - rozliczenie części dotądka dla rozliczanych metodą tradycyjną

Lp	Wykazanie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Gruzie																									Ogółem	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26
Zaopatrzenie w wodę																													
1.	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:		586 548,05	0,00	462,91	0,00	171 761,23	0,00	3 518,09	0,00	23,14	0,00	46,29	0,00	24 163,87	0,00	46,29	0,00	1 597,03	0,00	35 227,15	0,00	23,14	0,00	46,29	0,00	46,29	0,00	823 509,57
	a) koszty bezpośrednie		414 963,91	0,00	327,50	0,00	121 515,54	0,00	2 488,93	0,00	16,37	0,00	32,74	0,00	17 095,02	0,00	32,74	0,00	1 129,85	0,00	24 922,07	0,00	16,37	0,00	32,74	0,00	32,74	0,00	582 606,52
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	I	9 172,76	0,00	7,24	0,00	2 686,09	0,00	55,02	0,00	0,36	0,00	0,72	0,00	377,88	0,00	0,72	0,00	24,98	0,00	590,90	0,00	0,36	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	12 878,47
	- wynagrodzenie i narzuty	I	270 120,53	0,00	213,18	0,00	79 100,48	0,00	1 620,17	0,00	10,66	0,00	21,32	0,00	11 128,00	0,00	21,32	0,00	736,47	0,00	16 223,01	0,00	10,66	0,00	21,32	0,00	21,32	0,00	379 247,44
	- materiały	I	75 247,50	0,00	59,39	0,00	22 035,03	0,00	451,33	0,00	2,97	0,00	5,94	0,00	3 099,93	0,00	5,94	0,00	204,88	0,00	4 519,25	0,00	2,97	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00	105 647,01
	- energia	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	I	3 858,71	0,00	3,05	0,00	1 129,96	0,00	23,14	0,00	0,15	0,00	0,30	0,00	158,96	0,00	0,30	0,00	10,51	0,00	231,75	0,00	0,15	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	5 417,58
	- usługi obce	I	55 778,75	0,00	44,02	0,00	16 333,91	0,00	334,56	0,00	2,20	0,00	4,40	0,00	2 297,88	0,00	4,40	0,00	151,87	0,00	3 349,96	0,00	2,20	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	78 312,97
	- pozostałe koszty	I	785,66	0,00	0,82	0,00	230,07	0,00	4,71	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	32,37	0,00	0,06	0,00	2,14	0,00	47,18	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	1 103,05
	b) alokowane koszty pośrednie	I	171 584,14	0,00	135,41	0,00	50 245,69	0,00	1 029,16	0,00	6,77	0,00	13,55	0,00	7 068,85	0,00	13,55	0,00	467,18	0,00	10 305,08	0,00	6,77	0,00	13,55	0,00	13,55	0,00	240 903,05
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności	I	63 434,66	0,00	50,06	0,00	18 575,83	0,00	380,48	0,00	2,50	0,00	5,01	0,00	2 613,28	0,00	5,01	0,00	172,72	0,00	3 809,79	0,00	2,50	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	89 061,86
	- alokowane koszty ogólne	I	106 149,48	0,00	85,35	0,00	31 669,86	0,00	648,68	0,00	4,27	0,00	8,54	0,00	4 455,37	0,00	8,54	0,00	294,46	0,00	6 495,29	0,00	4,27	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00	151 841,19
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) odsetki	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	I	7 468,12	0,00	5,89	0,00	2 186,91	0,00	44,79	0,00	0,29	0,00	0,59	0,00	307,66	0,00	0,59	0,00	20,33	0,00	448,52	0,00	0,29	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	10 485,16
	5) marża zysku	I	1 485,93	0,00	1,17	0,00	434,87	0,00	8,91	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	61,18	0,00	0,12	0,00	4,04	0,00	89,19	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	2 084,89
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		585 501,20	0,00	469,97	0,00	174 383,01	0,00	3 571,79	0,00	23,49	0,00	47,00	0,00	24 532,51	0,00	47,00	0,00	1 621,40	0,00	35 764,86	0,00	23,49	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	838 879,72
Odprowadzanie ścieków																													
2.	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:		582 256,34	0,00	185,20	0,00	161 967,85	0,00	3 194,51	0,00	23,14	0,00	46,29	0,00	23 981,93	0,00	46,29	0,00	1 597,26	0,00	29 583,90	0,00	23,14	0,00	46,29	0,00	0,00	0,00	802 852,14
	a) koszty bezpośrednie		411 927,64	0,00	131,02	0,00	113 950,32	0,00	2 260,02	0,00	16,37	0,00	32,74	0,00	16 966,44	0,00	32,74	0,00	1 130,01	0,00	20 929,66	0,00	16,37	0,00	32,74	0,00	0,00	0,00	567 426,07
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	J	9 105,63	0,00	2,90	0,00	2 518,86	0,00	49,96	0,00	0,36	0,00	0,72	0,00	375,04	0,00	0,72	0,00	24,98	0,00	462,65	0,00	0,36	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	12 542,90
	- wynagrodzenie z narzutami	J	266 144,09	0,00	85,28	0,00	74 175,91	0,00	1 471,15	0,00	10,66	0,00	21,32	0,00	11 044,30	0,00	21,32	0,00	735,58	0,00	13 624,15	0,00	10,66	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	369 385,74
	- materiały	J	74 696,93	0,00	23,76	0,00	20 663,19	0,00	406,82	0,00	2,97	0,00	5,94	0,00	3 076,61	0,00	5,94	0,00	204,91	0,00	3 795,28	0,00	2,97	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	102 894,26
	- energia	J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	J	3 830,47	0,00	1,22	0,00	1 059,61	0,00	21,02	0,00	0,15	0,00	0,30	0,00	157,77	0,00	0,30	0,00	10,51	0,00	194,62	0,00	0,15	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	5 276,42
	- usługi obce	J	55 370,62	0,00	17,61	0,00	15 317,01	0,00	303,79	0,00	2,20	0,00	4,40	0,00	2 280,60	0,00	4,40	0,00	151,89	0,00	2 813,33	0,00	2,20	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	76 272,45
	- pozostałe koszty	J	779,90	0,00	0,25	0,00	215,74	0,00	4,28	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	32,12	0,00	0,06	0,00	2,14	0,00	39,63	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1 074,30
	b) alokowane koszty pośrednie	J	170 328,70	0,00	54,18	0,00	47 117,53	0,00	934,49	0,00	6,77	0,00	13,55	0,00	7 015,49	0,00	13,55	0,00	467,25	0,00	8 664,24	0,00	6,77	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	234 626,07
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności	J	62 970,53	0,00	20,03	0,00	17 419,35	0,00	345,48	0,00	2,50	0,00	5,01	0,00	2 593,63	0,00	5,01	0,00	172,74	0,00	3 159,47	0,00	2,50	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	86 741,26
	- alokowane koszty ogólne	J	107 358,17	0,00	34,15	0,00	29 698,18	0,00	589,01	0,00	4,27	0,00	8,54	0,00	4 421,86	0,00	8,54	0,00	294,51	0,00	5 454,77	0,00	4,27	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	147 884,81
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) odsetki	J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	J	7 413,47	0,00	2,36	0,00	2 050,76	0,00	40,67	0,00	0,29	0,00	0,59	0,00	305,34	0,00	0,59	0,00	20,34	0,00	376,67	0,00	0,29	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	10 211,96
	5) marża zysku	J	1 474,16	0,00	0,47	0,00	407,80	0,00	8,09	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	60,72	0,00	0,12	0,00	4,04	0,00	74,90	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	2 030,66
	6) wartość niezbędnych przychodów		591 143,97	0,00	188,63	0,00	163 526,41	0,00	3 243,27	0,00	23,49	0,00	47,00	0,00	24 347,99	0,00	47,00	0,00	1 621,64	0,00	30 635,47	0,00	23,49	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	814 294,76

PKK "WOŃNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
KIEROWNIK
 Działu Kontrolingu i Budżetowania
 mgr Arkadiusz Gerona

Tabela D5. Wskazywniki alokacji niezbędnych przychodów rozliczanych na stawkę opłaty abonamentowej na tarłowych grup odbiorców w roku obrotowym nowych taryf - rozliczenie części dodatkowa dla rozliczanych metodą taryfrybn

Lp.	Opłata abonamentowa ścieki - niezbędne przychody	0	1	2
0				
1	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:			802 052,14
	a) koszty bezpodzielne:			567 428,07
	- amortyzacja			12 542,90
	- wynagrodzenia z narzutami			369 395,74
	- materiały			102 894,26
	- energia			0,00
	- podatki i opłaty			5 276,42
	- usługi obce			76 272,45
	- pozostałe koszty			1 074,30
	- pozostałe koszty			234 626,07
	b) atakowane koszty pośrednie:			89 741,28
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej			147 894,81
	- atakowane koszty ogólnie			0,00
2	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji			0,00
3	3) odsetki			0,00
4	4) należności neregularne			10 211,96
5	5) marża zysku			2 030,66
6	6) wartość niezbędnych przychodów			814 294,76

PIAK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
KIEROWNIK
 Działu Kontrolingu i Budżetowania
 mgr Arkadiusz Gerono

Lp.	Opłata abonamentowa ścieki - liczba odbiorców	0	1	2
0				
1	Grupa 1			150 918,00
	Grupa 2			0,00
	Grupa 3			48,00
	Grupa 4			0,00
	Grupa 5			41 748,00
	Grupa 6			0,00
	Grupa 7			828,00
	Grupa 8			0,00
	Grupa 9			6,00
	Grupa 10			0,00
	Grupa 11			12,00
	Grupa 12			0,00
	Grupa 13			6 216,00
	Grupa 14			0,00
	Grupa 15			12,00
	Grupa 16			0,00
	Grupa 17			414,00
	Grupa 18			0,00
	Grupa 19			7 688,00
	Grupa 20			0,00
	Grupa 21			6,00
	Grupa 22			0,00
	Grupa 23			12,00
	Grupa 24			0,00
	Grupa 25			0,00
	Razem			207 888,00
	współczynnik alokacji - grupa 1			72,595%
	współczynnik alokacji - grupa 2			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 3			0,023%
	współczynnik alokacji - grupa 4			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 5			20,082%
	współczynnik alokacji - grupa 6			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 7			0,398%
	współczynnik alokacji - grupa 8			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 9			0,003%
	współczynnik alokacji - grupa 10			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 11			0,006%
	współczynnik alokacji - grupa 12			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 13			2,990%
	współczynnik alokacji - grupa 14			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 15			0,006%
	współczynnik alokacji - grupa 16			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 17			0,199%
	współczynnik alokacji - grupa 18			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 19			3,689%
	współczynnik alokacji - grupa 20			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 21			0,003%
	współczynnik alokacji - grupa 22			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 23			0,006%
	współczynnik alokacji - grupa 24			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 25			0,000%
	Razem			100,000%
Lp.	Współczynnik alokacji woda - ścieki	0	1	2
0				
1	1) współczynnik alokacji - woda			50,66%
2	2) współczynnik alokacji - ścieki			49,34%
3	3) razem			100,00%

Tabela DS. Wyszczególnienie alokacji niezbędnych przychodów rozliczanych na stawkę opłaty abonamentowej wia tarpiewskich grup odbiorców w roku obrotowym w formie tabelarycznej - rozliczenie części dodatkowa dla rozliczanych metodą tradycyjną

Lp.	Opłata abonamentowa woda - niezbędne przychody	0	1	2
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:			823 509,57
	a) koszty bezpośrednie:			582 606,52
	- amortyzacja			12 578,47
	- wynagrodzenia z narzutami			379 247,44
	- materiały			105 647,01
	- energia			0,00
	- podatki i opłaty			5 417,58
	- usługi odcze			78 312,97
	- pozostałe koszty			1 103,05
	b) alokowane koszty pośrednie:			240 903,05
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej			89 061,86
	- alokowane koszty ogólne			151 841,19
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji			0,00
	3) odsetki			0,00
	4) należności nieregularne			10 485,16
	5) marża zysku			2 084,99
	6) wartość niezbędnych przychodów			836 079,72

PWIK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
KIEROWNIK
 Działu Kontrolingu i Budżetowania
 mgr Arkadiusz Gerono

Lp.	Opłata abonamentowa woda - liczniki odbiorców	0	1	2
	Grupa 1			152 052
	Grupa 2			0
	Grupa 3			120
	Grupa 4			0
	Grupa 5			44 526
	Grupa 6			0
	Grupa 7			912
	Grupa 8			0
	Grupa 9			6
	Grupa 10			0
	Grupa 11			12
	Grupa 12			0
	Grupa 13			6 264
	Grupa 14			0
	Grupa 15			12
	Grupa 16			0
	Grupa 17			414
	Grupa 18			0
	Grupa 19			9 132
	Grupa 20			0
	Grupa 21			6
	Grupa 22			0
	Grupa 23			12
	Grupa 24			0
	Grupa 25			12
	Razem			213 480
	współczynnik alokacji - grupa 1			71,224%
	współczynnik alokacji - grupa 2			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 3			0,056%
	współczynnik alokacji - grupa 4			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 5			20,857%
	współczynnik alokacji - grupa 6			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 7			0,427%
	współczynnik alokacji - grupa 8			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 9			0,003%
	współczynnik alokacji - grupa 10			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 11			0,006%
	współczynnik alokacji - grupa 12			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 13			2,934%
	współczynnik alokacji - grupa 14			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 15			0,006%
	współczynnik alokacji - grupa 16			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 17			0,194%
	współczynnik alokacji - grupa 18			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 19			4,279%
	współczynnik alokacji - grupa 20			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 21			0,003%
	współczynnik alokacji - grupa 22			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 23			0,006%
	współczynnik alokacji - grupa 24			0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 25			0,006%
	Razem			100,000%

Tabela D6. Allokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf - niezbędne przychody pokrywane z opłaty abonamentowej - rozliczenie części wspólna dla rozliczeń metodą tradycyjną i Internetowego Biura Obsługi

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabel E	Grupy 1-25																									Ogółem
			Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9	Grupa 10	Grupa 11	Grupa 12	Grupa 13	Grupa 14	Grupa 15	Grupa 16	Grupa 17	Grupa 18	Grupa 19	Grupa 20	Grupa 21	Grupa 22	Grupa 23	Grupa 24	Grupa 25	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Zaopatrzenie w wodę																											
1)	koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		328 559,66	13 522,15	259,30	25,93	96 210,82	3 059,68	1 970,63	25,93	12,97	12,97	25,93	25,93	13 535,12	311,14	25,93	25,93	894,57	272,27	19 732,23	25,93	12,97	12,97	25,93	25,93	25,93	478 629,75
	alkoszty bezpośrednie		234 127,95	9 636,00	184,78	18,48	68 560,64	2 180,35	1 404,28	18,48	9,24	9,24	18,48	18,48	9 645,24	221,72	18,48	18,48	637,48	194,02	14 061,36	18,48	9,24	9,24	18,48	18,48	18,48	341 075,58
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenie i narzuły	K	210 850,71	8 679,21	166,43	16,64	61 753,04	1 963,85	1 264,85	16,64	8,32	8,32	16,64	16,64	8 587,53	199,71	16,64	16,64	574,18	174,75	12 665,16	16,64	8,32	8,32	16,64	16,64	16,64	307 209,10
	- materiały	K	6 306,12	259,54	4,98	0,50	1 846,65	58,73	37,82	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	259,79	5,97	0,50	0,50	17,17	5,23	378,74	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	9 186,74
	- energia	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	K	2 241,31	92,25	1,77	0,18	656,34	20,87	13,44	0,18	0,09	0,09	0,18	0,18	92,34	2,12	0,18	0,18	6,10	1,86	134,61	0,18	0,09	0,09	0,18	0,18	0,18	50 853,78
	- usługi obce	K	14 612,16	601,39	11,53	1,15	4 278,93	136,08	87,64	1,15	0,58	0,58	1,15	1,15	601,97	13,84	1,15	1,15	39,79	12,11	877,58	1,15	0,58	0,58	1,15	1,15	1,15	21 286,84
	- pozostałe koszty	K	87,65	3,61	0,07	0,01	25,68	0,82	0,53	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	3,61	0,08	0,01	0,01	0,24	0,07	5,27	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	127,73
	b) alokowane koszty pośrednie	K	94 422,71	3 866,15	74,52	7,45	27 650,18	879,33	566,35	7,45	3,73	3,73	7,45	7,45	3 889,88	89,42	7,45	7,45	257,09	78,25	5 670,87	7,45	3,73	3,73	7,45	7,45	7,45	137 554,17
	- rozliczenie kosztów wyczałkowanych i działalności	K	34 908,11	1 436,71	27,55	2,75	10 222,27	325,09	209,38	2,75	1,38	1,38	2,75	2,75	1 438,09	33,06	2,75	2,75	95,05	28,93	2 096,52	2,75	1,38	1,38	2,75	2,75	2,75	50 853,78
	- alokowane koszty ogólne	K	59 514,60	2 449,44	46,97	4,70	17 427,91	554,24	356,97	4,70	2,35	2,35	4,70	4,70	2 451,79	56,36	4,70	4,70	162,04	49,32	3 574,35	4,70	2,35	2,35	4,70	4,70	4,70	86 700,39
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) odsetki	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	K	4 169,75	169,14	3,24	0,32	1 203,46	38,27	24,65	0,32	0,16	0,16	0,32	0,32	169,39	3,89	0,32	0,32	11,19	3,41	246,82	0,32	0,16	0,16	0,32	0,32	0,32	5 986,96
	5) marża zysku	K	831,61	34,23	0,66	0,07	243,54	7,74	4,99	0,07	0,03	0,03	0,07	0,07	34,26	0,79	0,07	0,07	2,26	0,69	49,95	0,07	0,03	0,03	0,07	0,07	0,07	1 211,54
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		333 492,02	13 725,92	263,20	26,32	97 657,82	3 105,69	2 000,27	26,32	13,16	13,16	26,32	26,32	13 738,68	315,82	26,32	26,32	908,02	276,37	20 029,00	26,32	13,16	13,16	26,32	26,32	26,32	485 828,25
2.	Odprowadzanie ścieków																											
1)	koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		326 052,11	13 234,97	103,70	25,93	90 194,84	2 877,74	1 788,86	25,93	12,97	12,97	25,93	25,93	13 429,40	298,14	25,93	25,93	894,43	246,29	16 566,39	25,93	12,97	12,97	25,93	25,93	0,00	465 972,12
	a) koszty bezpośrednie		232 347,48	9 431,35	73,90	18,48	64 273,60	2 050,70	1 274,76	18,48	9,24	9,24	18,48	18,48	9 569,90	212,45	18,48	18,48	637,38	175,51	11 805,34	18,48	9,24	9,24	18,48	18,48	0,00	332 055,65
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenie z narzutami	L	209 276,98	8 494,88	66,56	16,64	57 891,67	1 847,08	1 148,18	16,64	8,32	8,32	16,64	16,64	8 619,68	191,36	16,64	16,64	574,09	158,08	10 633,16	16,64	8,32	8,32	16,64	16,64	0,00	299 084,76
	- materiały	L	6 258,17	254,03	1,99	0,50	1 731,19	55,23	34,34	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	257,76	5,72	0,50	0,50	17,17	4,73	317,97	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	0,00	8 943,80
	- energia	L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	L	2 224,29	90,29	0,71	0,18	615,30	19,63	12,20	0,18	0,09	0,09	0,18	0,18	91,61	2,03	0,18	0,18	6,10	1,68	113,01	0,18	0,09	0,09	0,18	0,18	0,00	3 178,83
	- usługi obce	L	14 501,04	588,62	4,61	1,15	4 011,37	127,99	79,56	1,15	0,58	0,58	1,15	1,15	587,27	13,26	1,15	1,15	39,78	10,95	736,78	1,15	0,58	0,58	1,15	1,15	0,00	20 723,90
	- pozostałe koszty	L	87,00	3,53	0,03	0,01	24,07	0,77	0,48	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	3,58	0,08	0,01	0,01	0,24	0,07	4,42	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	124,36
	b) alokowane koszty pośrednie	L	93 704,63	3 803,62	29,80	7,45	25 921,24	827,04	514,10	7,45	3,73	3,73	7,45	7,45	3 859,50	85,69	7,45	7,45	257,05	70,78	4 761,05	7,45	3,73	3,73	7,45	7,45	0,00	133 916,47
	- rozliczenie kosztów wyczałkowanych i działalności	L	34 642,63	1 406,20	11,02	2,75	9 583,08	305,76	190,06	2,75	1,38	1,38	2,75	2,75	1 426,86	31,68	2,75	2,75	95,03	28,17	1 760,16	2,75	1,38	1,38	2,75	2,75	0,00	49 508,92
	- alokowane koszty ogólne	L	59 062,00	2 397,42	18,78	4,70	16 338,16	521,28	324,04	4,70	2,35	2,35	4,70	4,70	2 432,64	54,01	4,70	4,70	162,02	44,61	3 000,89	4,70	2,35	2,35	4,70	4,70	0,00	84 407,55
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) odsetki	L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	L	4 678,47	165,55	1,30	0,32	1 128,21	36,00	22,38	0,32	0,16	0,16	0,32	0,32	167,98	3,73	0,32	0,32	11,19	3,08	207,22	0,32	0,16	0,16	0,32	0,32	0,00	5 828,63
	5) marża zysku	L	825,32	33,50	0,26	0,07	228,31	7,28	4,53	0,07	0,03	0,03	0,07	0,07	33,99	0,75	0,07	0,07	2,26	0,62	41,93	0,07	0,03	0,03	0,07	0,07	0,00	1 179,50
	6) wartość niezbędnych przychodów		338 955,90	13 434,92	105,26	26,32	91 551,36	2 921,92	1 815,77	26,32	13,16	13,16	26,32	26,32	13 631,37	302,62	26,32	26,32	907,88	249,39	16 815,54	26,32	13,16	13,16	26,32	26,32	0,00	472 960,25

PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
KIEROWNIK
Działu Kontrolingu i Budżetowania
mgr Arkadiusz Gerono

Tabela D7. Współczynnik alokacji niezbędnych przychodów rozliczanych na stawkę opłaty abonamentowej wg trybowych grup odbiorców w roku obrotowym nowych taryf - rozliczenie czysto wspólne dla metody tradycyjnej i Internetowego Biura Obsługi

Lp.	Opłata abonamentowa ścieki - niezbędne przychody	0	2
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	465 972,12	
	a) koszty bezpośrednio:	332 055,65	
	- amortyzacja	0,00	
	- wynagrodzenia z narzdanami	299 084,76	
	- materiały	8 943,80	
	- energia	0,00	
	- podażki i opłaty	3 178,83	
	- usługi obce	20 723,90	
	- pozostałe koszty	124,39	
	b) alokowane koszty pośrednie:	133 916,47	
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i izbielności pomocniczej	49 508,92	
	- alokowane koszty ogólne	84 407,55	
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	
	3) odsetki	0,00	
	4) należności nieregularne	5 828,63	
	5) marża zysku	1 179,50	
	6) wartość niezbędnych przychodów	472 980,25	

Lp.	Opłata abonamentowa ścieki - liczba odbiorców	0	2
	Grupa 1	150 918	
	Grupa 2	6 126	
	Grupa 3	48	
	Grupa 4	12	
	Grupa 5	41 748	
	Grupa 6	1 332	
	Grupa 7	828	
	Grupa 8	12	
	Grupa 9	6	
	Grupa 10	6	
	Grupa 11	12	
	Grupa 12	12	
	Grupa 13	6 216	
	Grupa 14	138	
	Grupa 15	12	
	Grupa 16	12	
	Grupa 17	414	
	Grupa 18	114	
	Grupa 19	7 668	
	Grupa 20	12	
	Grupa 21	6	
	Grupa 22	6	
	Grupa 23	12	
	Grupa 24	12	
	Grupa 25	0	
	Razem	215 682	
	współczynnik alokacji - grupa 1	69,968%	
	współczynnik alokacji - grupa 2	2,840%	
	współczynnik alokacji - grupa 3	0,022%	
	współczynnik alokacji - grupa 4	0,006%	
	współczynnik alokacji - grupa 5	19,356%	
	współczynnik alokacji - grupa 6	0,016%	
	współczynnik alokacji - grupa 7	0,384%	
	współczynnik alokacji - grupa 8	0,006%	
	współczynnik alokacji - grupa 9	0,003%	
	współczynnik alokacji - grupa 10	0,003%	
	współczynnik alokacji - grupa 11	0,006%	
	współczynnik alokacji - grupa 12	0,006%	
	współczynnik alokacji - grupa 13	2,882%	
	współczynnik alokacji - grupa 14	0,054%	
	współczynnik alokacji - grupa 15	0,006%	
	współczynnik alokacji - grupa 16	0,006%	
	współczynnik alokacji - grupa 17	0,192%	
	współczynnik alokacji - grupa 18	0,003%	
	współczynnik alokacji - grupa 19	3,555%	
	współczynnik alokacji - grupa 20	0,006%	
	współczynnik alokacji - grupa 21	0,003%	
	współczynnik alokacji - grupa 22	0,003%	
	współczynnik alokacji - grupa 23	0,006%	
	współczynnik alokacji - grupa 24	0,006%	
	współczynnik alokacji - grupa 25	0,000%	
	razem	100,000%	

Lp.	Współczynnik alokacji woda - ścieki	0	2
	1) współczynnik alokacji - woda	50,67%	
	2) współczynnik alokacji - ścieki	49,33%	
	3) razem	100,00%	

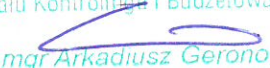
Biuro "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
KIEROWNIK
 Działu Kontrolinga i Budżetowania

 mgr Arkadiusz Gerono

Tabela D7. Współczynnik alokacji niezależnych przychodów rozliczanych na stawkę opłaty abonamentowej wg trybony grup odbiorców w roku obrotowym na nowych taryf - rozliczenie według metody funkcjonalnej i Internowego Biura Obsługi

Lp.	Opłata abonamentowa woda - niezależne przychody	
	0	2
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	478 829,75
	a) koszty bezpośrednie:	341 075,58
	- amortyzacja	0,00
	- wynagrodzenia z narzutami	307 209,10
	- materiały	9 186,74
	- energia	0,00
	- podziemi i opłaty	3 265,17
	- usługi odcie	21 286,84
	- pozostałe koszty	127,73
	b) alokowane koszty pośrednie:	137 554,17
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	50 853,78
	- alokowane koszty ogólne	86 700,39
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00
	3) odsetki	0,00
	4) należności nieregularne	5 986,96
	5) marża zysku	1 211,54
	6) wartość niezależnych przychodów	488 826,25
Lp.	Opłata abonamentowa woda - liczba odbiorców	
0	1	2
	Grupa 1	152 052
	Grupa 2	6 258
	Grupa 3	120
	Grupa 4	12
	Grupa 5	44 526
	Grupa 6	1 416
	Grupa 7	912
	Grupa 8	12
	Grupa 9	6
	Grupa 10	6
	Grupa 11	12
	Grupa 12	12
	Grupa 13	6 264
	Grupa 14	144
	Grupa 15	12
	Grupa 16	12
	Grupa 17	414
	Grupa 18	126
	Grupa 19	9 132
	Grupa 20	12
	Grupa 21	6
	Grupa 22	6
	Grupa 23	12
	Grupa 24	12
	Grupa 25	12
	Razem	221 508
	współczynnik alokacji - grupa 1	69,647%
	współczynnik alokacji - grupa 2	2,825%
	współczynnik alokacji - grupa 3	0,054%
	współczynnik alokacji - grupa 4	0,005%
	współczynnik alokacji - grupa 5	20,101%
	współczynnik alokacji - grupa 6	0,639%
	współczynnik alokacji - grupa 7	0,412%
	współczynnik alokacji - grupa 8	0,005%
	współczynnik alokacji - grupa 9	0,003%
	współczynnik alokacji - grupa 10	0,003%
	współczynnik alokacji - grupa 11	0,005%
	współczynnik alokacji - grupa 12	0,005%
	współczynnik alokacji - grupa 13	2,828%
	współczynnik alokacji - grupa 14	0,065%
	współczynnik alokacji - grupa 15	0,005%
	współczynnik alokacji - grupa 16	0,005%
	współczynnik alokacji - grupa 17	0,187%
	współczynnik alokacji - grupa 18	0,057%
	współczynnik alokacji - grupa 19	4,123%
	współczynnik alokacji - grupa 20	0,005%
	współczynnik alokacji - grupa 21	0,003%
	współczynnik alokacji - grupa 22	0,003%
	współczynnik alokacji - grupa 23	0,005%
	współczynnik alokacji - grupa 24	0,005%
	współczynnik alokacji - grupa 25	0,005%
	razem	100,000%

PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
KIEROWNIK
 Działu Kontrolingu i Budżetowania
 mgr Arkadiusz Gerono

Tabela D8. Allokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf - niezbędne przychody pokrywane z opłaty abonamentowej - gotowości urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych

Lp.	Wykazanie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Gruźnia																									Ogółem		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27
1. Zaopatrzenie w wodę																														
1)	koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 692,13	23 154,53	7 456,54	98,11	98,11	98,11	98,11	98,11	98,11	98,11	98,11	98,11	98,11	98,11	98,11	98,11	98,11	98,11	98,11	98,11	98,11	98,11	843 276,85
	alkoszty bezpośrednie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 648,83	18 688,13	6 018,21	79,18	79,18	79,18	79,18	79,18	79,18	79,18	79,18	79,18	79,18	79,18	79,18	79,18	79,18	79,18	79,18	79,18	79,18	680 612,29	
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	Ł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 691,22	6 255,10	2 014,36	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	227 607,65	
	- wynagrodzenie i narzuty	Ł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 107,73	2 865,57	922,81	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	104 362,72	
	- materiały	Ł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 263,86	517,22	166,56	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	18 636,78	
	- energia	Ł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 796,36	883,97	284,67	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	32 193,79	
	- podatki i opłaty	Ł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 698,92	3 361,40	1 002,48	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	122 420,42	
	- usługi obce	Ł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 981,43	4 737,86	1 525,75	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	172 550,31	
	- pozostałe koszty	Ł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,31	67,01	21,58	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	2 440,62	
b)	alokowane koszty pośrednie	Ł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 445,30	4 466,40	1 438,33	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	162 663,76	
	- roczne koszty wyznaczeniowe i działalności	Ł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 922,61	1 651,23	531,75	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	60 136,79	
	- alokowane koszty ogólne	Ł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 522,69	2 815,17	906,58	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	102 526,97	
2)	raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	Ł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3)	odsetki	Ł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4)	nałożności nieregularne	Ł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112,83	194,48	62,60	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	7 079,84	
5)	marża zysku	Ł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,48	58,37	18,80	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	2 125,89	
6)	razem wartość niezbędnych przychodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 040,44	23 407,30	7 537,94	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	852 481,78	
2. Odprowadzanie ścieków																														
1)	koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 085,59	22 847,34	7 101,48	102,93	102,93	102,93	102,93	102,93	102,93	102,93	102,93	102,93	102,93	102,93	102,93	102,93	102,93	102,93	102,93	102,93	102,93	0,00	821 886,50
	alkoszty bezpośrednie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 091,99	18 795,52	5 842,13	84,68	84,68	84,68	84,68	84,68	84,68	84,68	84,68	84,68	84,68	84,68	84,68	84,68	84,68	84,68	84,68	84,68	84,68	0,00	676 130,54
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 733,51	7 840,31	2 436,85	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	0,00	282 039,11
	- wynagrodzenie z narzutami	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 684,36	2 925,36	909,51	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	0,00	105 233,92
	- materiały	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 951,41	381,32	118,52	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	0,00	13 717,19
	- energia	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 160,37	1 791,84	556,92	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	0,00	64 457,69
	- podatki i opłaty	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 635,32	3 848,96	1 196,30	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	0,00	136 458,57
	- usługi obce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 954,20	1 976,69	614,38	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	0,00	71 107,50
	- pozostałe koszty	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,82	31,04	9,65	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	1 116,56
b)	alokowane koszty pośrednie	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 993,60	4 051,82	1 259,35	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	0,00	145 756,06
	- roczne koszty wyznaczeniowe i działalności	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 949,51	1 497,96	465,58	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	0,00	53 886,02
	- alokowane koszty ogólne	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 044,09	2 553,86	793,77	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00	91 870,04
2)	raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3)	odsetki	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4)	nałożności nieregularne	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527,38	176,35	54,81	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,00	6 343,95
5)	marża zysku	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,03	57,56	17,89	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00	2 070,58
6)	wartość niezbędnych przychodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 417,00	23 081,25	7 174,18	103,98	103,98	103,98	103,98	103,98	103,98	103,98	103,98	103,98	103,98	103,98	103,98	103,98	103,98	103,98	103,98	103,98	103,98	0,00	830 301,13

PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniu Górze
KIEROWNIK
Działu Kontrolingu i Budżetowania
mgr Arkadiusz Gerono

Tabela D9. Współczynniki alokacji niezbędnych przychodów rozliczanych na stawkę opłaty abonamentowej wg trybowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf - gotowość urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Lp.	Opłata abonamentowa sieci - niezbędne przychody	0	1	2
1)	koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:			821 886,60
a)	koszty bezpośrednie:			678 130,54
-	amortyzacja			282 039,11
-	wynagrodzenia z narzutami			105 233,92
-	materialy			13 717,19
-	energia			64 457,69
-	podatki i opłaty			138 458,57
-	usługi obce			71 107,50
-	pozostałe koszty			1 116,56
b)	alokowane koszty pośrednie:			145 756,05
-	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej			53 885,02
-	alokowane koszty ogólne			91 870,04
2)	raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji			0,00
3)	odsutki			0,00
4)	natężności nieregularne			6 343,95
5)	marża zysku			2 070,58
6)	wartość niezbędnych przychodów			830 301,13

Lp.	Opłata abonamentowa sieci - liczba odbiorców	0	1	2
Grupa 1				0
Grupa 2				0
Grupa 3				0
Grupa 4				0
Grupa 5				83 496
Grupa 6				2 664
Grupa 7				828
Grupa 8				12
Grupa 9				12
Grupa 10				12
Grupa 11				12
Grupa 12				12
Grupa 13				0
Grupa 14				0
Grupa 15				0
Grupa 16				0
Grupa 17				828
Grupa 18				228
Grupa 19				7 668
Grupa 20				12
Grupa 21				12
Grupa 22				12
Grupa 23				12
Grupa 24				12
Grupa 25				0
Razem				95 832

współczynnik alokacji - grupa 1	0,0000%
współczynnik alokacji - grupa 2	0,0000%
współczynnik alokacji - grupa 3	0,0000%
współczynnik alokacji - grupa 4	0,0000%
współczynnik alokacji - grupa 5	87,122%
współczynnik alokacji - grupa 6	2,780%
współczynnik alokacji - grupa 7	0,864%
współczynnik alokacji - grupa 8	0,013%
współczynnik alokacji - grupa 9	0,013%
współczynnik alokacji - grupa 10	0,013%
współczynnik alokacji - grupa 11	0,013%
współczynnik alokacji - grupa 12	0,013%
współczynnik alokacji - grupa 13	0,000%
współczynnik alokacji - grupa 14	0,000%
współczynnik alokacji - grupa 15	0,000%
współczynnik alokacji - grupa 16	0,000%
współczynnik alokacji - grupa 17	0,864%
współczynnik alokacji - grupa 18	0,238%
współczynnik alokacji - grupa 19	8,002%
współczynnik alokacji - grupa 20	0,013%
współczynnik alokacji - grupa 21	0,013%
współczynnik alokacji - grupa 22	0,013%
współczynnik alokacji - grupa 23	0,013%
współczynnik alokacji - grupa 24	0,013%
współczynnik alokacji - grupa 25	0,000%
razem	100,000%

Lp.	Współczynnik alokacji woda - sieci	0	1	2
1)	współczynnik alokacji - woda			51,84%
2)	współczynnik alokacji - sieci			48,16%
3)	razem			100,00%

PWIK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
KIEROWNIK
Działu Kontrolingu i Budżetowania
mgr Arkadiusz Gerona

Tablica D9. Współczynnik alokacji niezbędnych przychodów rozliczanych na stawkę opłaty abonamentowej wg taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf - gotowości urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych

Lp.	Opłata abonamentowa woda - niezbędne przychody	
	1	2
0		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	843 276,05
	a) koszty bezpośrednie:	880 612,29
	- amortyzacja	227 807,65
	- wynagrodzenia z narzutami	104 362,72
	- materiały	18 935,78
	- energia	32 193,79
	- podatki i opłaty	122 420,42
	- usługi obce	172 550,31
	- pozostałe koszty	2 440,62
	b) alokowane koszty pośrednie:	162 663,76
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	60 135,79
	- alokowane koszty ogólne	102 526,97
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00
	3) odsetki	0,00
	4) należności nieregularne	7 079,84
	5) marża zysku	2 126,89
	6) wartość niezbędnych przychodów	852 481,78
Lp.	Opłata abonamentowa woda - licznia odbiorców	
0		2
	Grupa 1	0
	Grupa 2	0
	Grupa 3	0
	Grupa 4	0
	Grupa 5	89 052
	Grupa 6	2 832
	Grupa 7	912
	Grupa 8	12
	Grupa 9	12
	Grupa 10	12
	Grupa 11	12
	Grupa 12	12
	Grupa 13	0
	Grupa 14	0
	Grupa 15	0
	Grupa 16	0
	Grupa 17	828
	Grupa 18	252
	Grupa 19	9 132
	Grupa 20	12
	Grupa 21	12
	Grupa 22	12
	Grupa 23	12
	Grupa 24	12
	Grupa 25	12
	Razem	103 140
	współczynnik alokacji - grupa 1	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 2	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 3	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 4	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 5	86,337%
	współczynnik alokacji - grupa 6	2,746%
	współczynnik alokacji - grupa 7	0,884%
	współczynnik alokacji - grupa 8	0,012%
	współczynnik alokacji - grupa 9	0,012%
	współczynnik alokacji - grupa 10	0,012%
	współczynnik alokacji - grupa 11	0,012%
	współczynnik alokacji - grupa 12	0,012%
	współczynnik alokacji - grupa 13	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 14	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 15	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 16	0,000%
	współczynnik alokacji - grupa 17	0,803%
	współczynnik alokacji - grupa 18	0,244%
	współczynnik alokacji - grupa 19	8,854%
	współczynnik alokacji - grupa 20	0,012%
	współczynnik alokacji - grupa 21	0,012%
	współczynnik alokacji - grupa 22	0,012%
	współczynnik alokacji - grupa 23	0,012%
	współczynnik alokacji - grupa 24	0,012%
	współczynnik alokacji - grupa 25	0,012%
	razem	100,000%

PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
KIEROWNIK
 Działu Kontrolinga i Budżetowania

 mgr Arkadiusz Gerono

Tabela D18. Allokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf - niezbędne przychody pokrywane z opłaty abonamentowej - gotowość utrzymania urządzeń przeciwpowodziowych

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Gruzie																									Ogółem	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1.	Zaopatrzenie w wodę																												
1)	koszty eksploatacji i utrzymania w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 494,74	191 494,74
	- koszty bezpośrednie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 925,25	135 925,25
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenie i narzuły	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 266,35	31 266,35
	- materiały	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 225,65	100 225,65	
	- energia	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi obce	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433,25	4 433,25	
	- pozostałe koszty	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	alokowane koszty pośrednie	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 569,49	55 569,49	
	- rozliczenie kosztów wdrożeniowych i działalności	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 544,04	20 544,04	
	- alokowane koszty ogólne	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 025,45	35 025,45	
2)	raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	odsetki	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	należności nieregularne	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,63	2 418,63	
5)	marża zysku	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,78	484,78	
6)	razem wartość niezbędnych przychodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 398,15	194 398,15	

PWK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
 KIEROWNIK
 Działu Kontrolingu i Budżetowania
 mgr Arkadiusz Gerono

Tabela D11: Współczynniki alokacji niezbędnych przychodów rozliczanych na stawke opłaty abonamentowej na tarifych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf - gotowość utrzymania urządzeń przeciwpowodziowych

Lp.	Opłata abonamentowa woda - niezbędne przychody	0	1	2
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:			191 494,74
	a) koszty bezpośrednie:			135 925,25
	- amortyzacja			0,00
	- wynagrodzenia z narzutami			31 266,35
	- materiały			100 225,65
	- energia			0,00
	- podatki i opłaty			0,00
	- usługi obce			4 433,25
	- pozostałe koszty			0,00
	b) alokowane koszty pośrednie:			55 568,49
	- rozliczenie kosztów wydziałowych działalności pomocniczej			20 544,04
	- alokowane koszty ogdłne			35 025,45
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji			0,00
	3) odsetki			0,00
	4) należności nieregularne			2 418,63
	5) marża zysku			484,78
	6) wartość niezbędnych przychodów			194 398,15

Lp.	Opłata abonamentowa woda - liczba jednostek gotowości utrzymania urządzeń przeciwpowodziowych w zakresie zapotrzebienia w wodzie	0	1	2
	Grupa 1			0
	Grupa 2			0
	Grupa 3			0
	Grupa 4			0
	Grupa 5			0
	Grupa 6			0
	Grupa 7			0
	Grupa 8			0
	Grupa 9			0
	Grupa 10			0
	Grupa 11			0
	Grupa 12			0
	Grupa 13			0
	Grupa 14			0
	Grupa 15			0
	Grupa 16			0
	Grupa 17			0
	Grupa 18			0
	Grupa 19			0
	Grupa 20			0
	Grupa 21			0
	Grupa 22			0
	Grupa 23			0
	Grupa 24			0
	Grupa 25			12
	Razem			12
	współczynnik alokacji - grupa 1			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 2			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 3			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 4			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 5			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 6			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 7			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 8			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 9			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 10			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 11			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 12			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 13			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 14			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 15			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 16			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 17			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 18			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 19			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 20			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 21			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 22			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 23			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 24			0,0000%
	współczynnik alokacji - grupa 25			100,0000%
	razem			100,0000%

PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
KIEROWNIK
 Działu Kontrolingu i Budżetowania
 mgr Arkadiusz Gerono

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Grupa taryfowa																								Ciepłota	
				Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9	Grupa 10	Grupa 11	Grupa 12	Grupa 13	Grupa 14	Grupa 15	Grupa 16	Grupa 17	Grupa 18	Grupa 19	Grupa 20	Grupa 21	Grupa 22	Grupa 23	Grupa 24		Grupa 25
1.	A	- sprzedaż roczna wody	m ³	1 630 000	68 000	3 000	300	481 000	15 000	110 000	300	300	300	300	300	513 000	36 000	300	300	30 000	2 000	393 000	300	300	300	300	1 100	3 286 000	
		%		49,6043622776%	2,0693852708%	0,0912964090%	0,0091296409%	14,6378575776%	0,4564820450%	3,3475349970%	0,0091296409%	0,0091296409%	0,0091296409%	0,0091296409%	0,0091296409%	15,6116859404%	1,0955569081%	0,0091296409%	0,0091296409%	0,9129640901%	0,0608642727%	11,9586295800%	0,0091296409%	0,0091296409%	0,0091296409%	0,0091296409%	0,0091296409%	0,0334753500%	100,0000000000%
2.	B	- przewidziane roczne opłaty za korzystanie ze studniowiska - usługi zaprzęgnięcia w wodę	zł	287 867	11 175	493	49	79 044	2 465	18 077	49	49	49	49	49	84 303	5 916	49	49	4 900	329	64 583	49	49	49	49	181	540 000	
		%		49,6043622776%	2,0693852708%	0,0912964090%	0,0091296409%	14,6378575776%	0,4564820450%	3,3475349970%	0,0091296409%	0,0091296409%	0,0091296409%	0,0091296409%	0,0091296409%	15,6116859404%	1,0955569081%	0,0091296409%	0,0091296409%	0,9129640901%	0,0608642727%	11,9586295800%	0,0091296409%	0,0091296409%	0,0091296409%	0,0091296409%	0,0091296409%	0,0334753500%	100,0000000000%
3.	C	- ilość roczna dostarczonych ścieków	m ³	1 613 000	65 000	1 200	300	461 000	14 000	98 000	300	300	300	300	300	524 000	1 800	300	300	31 000	2 100	376 000	300	300	300	300	0	3 191 000	
		%		50,5484174235%	2,0369790034%	0,0376057662%	0,0094014416%	14,4468818552%	0,4387339392%	3,0711375744%	0,0094014416%	0,0094014416%	0,0094014416%	0,0094014416%	0,0094014416%	16,4211845816%	0,0564086493%	0,0094014416%	0,0094014416%	0,9714822940%	0,0658100909%	11,7831400815%	0,0094014416%	0,0094014416%	0,0094014416%	0,0094014416%	0,0094014416%	0,0000000000%	100,0000000000%
4.	D	- przewidziane roczne opłaty za korzystanie ze studniowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	72 783	2 933	54	14	20 824	632	4 422	14	14	14	14	14	23 647	81	14	14	1 399	95	16 968	14	14	14	14	14	144 000	
		%		50,5484174235%	2,0369790034%	0,0376057662%	0,0094014416%	14,4468818552%	0,4387339392%	3,0711375744%	0,0094014416%	0,0094014416%	0,0094014416%	0,0094014416%	0,0094014416%	16,4211845816%	0,0564086493%	0,0094014416%	0,0094014416%	0,9714822940%	0,0658100909%	11,7831400815%	0,0094014416%	0,0094014416%	0,0094014416%	0,0094014416%	0,0094014416%	0,0000000000%	100,0000000000%
5.	E	- liczba odbiorców w zakresie zasp. w wodę	szt.	35 342	1 043	10	1	7 421	236	76	1	1	1	1	1	1 044	24	1	1	69	21	761	1	1	1	1	1	36 061	
		%		70,2753667404%	2,8923213444%	0,0277307895%	0,0027730789%	20,5790188847%	0,6544466311%	0,2107540002%	0,0027730789%	0,0027730789%	0,0027730789%	0,0027730789%	0,0027730789%	2,8950944233%	0,0665538948%	0,0027730789%	0,0027730789%	0,1913424475%	0,0582346579%	2,1103130800%	0,0027730789%	0,0027730789%	0,0027730789%	0,0027730789%	0,0027730789%	0,0000000000%	100,0000000000%
6.	F	- liczba odbiorców w zakresie odpr. ścieków	szt.	25 153	1 021	4	1	6 958	222	89	1	1	1	1	1	1 036	23	1	1	69	19	639	1	1	1	1	1	35 226	
		%		71,4064442974%	2,894272980%	0,0113502490%	0,0028388122%	19,7524550726%	0,6302163175%	0,1958780440%	0,0028388122%	0,0028388122%	0,0028388122%	0,0028388122%	0,0028388122%	2,941009416%	0,0652926815%	0,0028388122%	0,0028388122%	0,1958780440%	0,0539374326%	1,8140010220%	0,0028388122%	0,0028388122%	0,0028388122%	0,0028388122%	0,0028388122%	0,0000000000%	100,0000000000%
7.	G	- liczba jednostek odczytu w zakresie zasp. w wodę	szt.	152 052	6 298	120	12	44 526	1 416	912	12	0	0	0	0	6 264	144	12	12	414	126	9 132	12	0	0	0	0	221 424	
		%		68,6700628659%	2,8262518968%	0,0541946672%	0,0054194667%	20,1089312812%	0,6394970735%	0,4118784711%	0,0054194667%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	2,8289616302%	0,0650336007%	0,0054194667%	0,0054194667%	0,1869716020%	0,0569044006%	4,1242141773%	0,0054194667%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	100,0000000000%
8.	H	- liczba jednostek odczytu w zakresie odprowadzania ścieków	szt.	150 918	6 126	48	12	41 748	1 322	828	12	0	0	0	0	6 216	138	12	12	414	114	7 668	12	0	0	0	0	215 610	
		%		69,9948257963%	2,8412411298%	0,0222624183%	0,005566049%	19,3627382774%	0,6177821066%	0,3840267149%	0,005566049%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	2,8829831640%	0,0640044528%	0,005566049%	0,005566049%	0,1920132575%	0,0528732434%	3,5642113162%	0,005566049%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	100,0000000000%
9.	I	- liczba jednostek rozliczenia metodą tradycyjną (część dodatkowa) w zakresie zasp. w wodę	szt.	152 052	0	120	0	44 526	0	912	0	0	0	0	0	6 264	0	0	0	414	0	9 132	0	0	0	0	0	213 480	
		%		71,2254075322%	0,0000000000%	0,0562113547%	0,0000000000%	20,8572231591%	0,0000000000%	0,427262957%	0,0000000000%	0,0028105677%	0,0000000000%	0,0056211355%	0,0000000000%	2,9342327150%	0,0000000000%	0,0056211355%	0,0000000000%	0,1839291737%	0,0000000000%	4,2776849222%	0,0000000000%	0,0028105677%	0,0000000000%	0,0056211355%	0,0000000000%	100,0000000000%	
10.	J	- liczba jednostek rozliczenia metodą tradycyjną (część dodatkowa) w zakresie odprowadzania ścieków	szt.	150 918	0	48	0	41 748	0	828	0	0	0	0	0	6 216	0	0	0	414	0	7 668	0	0	0	0	0	207 888	
		%		72,5968208264%	0,0000000000%	0,0230893558%	0,0000000000%	20,819672131%	0,0000000000%	0,3862913877%	0,0000000000%	0,0028861695%	0,0000000000%	0,0057723390%	0,0000000000%	2,9905715770%	0,0000000000%	0,0057723390%	0,0000000000%	0,1991456638%	0,0000000000%	3,6885245902%	0,0000000000%	0,0028861695%	0,0000000000%	0,0057723390%	0,0000000000%	100,0000000000%	
11.	K	- liczba jednostek rozliczenia metodą tradycyjną oraz za pośrednictwem IBO (część zasp. w wodę)	szt.	152 052	6 258	120	12	44 526	1 416	912	12	6	6	12	12	6 264	144	12	12	414	126	9 132	12	6	6	12	12	221 508	
		%		68,6440218860%	2,8251801289%	0,054174156%	0,0054174156%	20,1013055962%	0,6392545642%	0,4117232786%	0,0054174156%	0,0027087058%	0,0027087058%	0,0054174156%	0,0054174156%	2,827888347%	0,0650089387%	0,0054174156%	0,0054174156%	0,1869006988%	0,0568828214%	4,1226501977%	0,0054174156%	0,0027087058%	0,0027087058%	0,0054174156%	0,0054174156%	0,0000000000%	100,0000000000%
12.	L	- liczba jednostek rozliczenia metodą tradycyjną oraz za pośrednictwem IBO (część woda) w zakresie odprowadzania ścieków	szt.	150 918	6 126	48	12	41 748	1 322	828	12	6	6	12	12	6 216	138	12	12	414	114	7 668	12	6	6	12	0	215 682	
		%		69,9724594544%	2,8402908531%	0,0222549865%	0,0055637466%	19,3562745153%	0,617578756%	0,3838985173%	0,0055637466%	0,0027818733%	0,0027818733%	0,0055637466%	0,0055637466%	2,8820207528%	0,063963862%	0,0055637466%	0,0055637466%	0,1919492586%	0,052855930%	3,5652340946%	0,0055637466%	0,0027818733%	0,0027818733%	0,0055637466%	0,0055637466%	0,0000000000%	100,0000000000%
13.	M	- liczba jednostek gotowości do świadczenia usług w zakresie zasp. w wodę	szt.	0	0	0	0	89 052	2 832	912	12	12	12	12	12	0	0	0	0	828	252	9 132	12	12	12	12	12	103 140	
		%		0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	86,340895700%	2,7457824316%	0,8842350204%	0,0116346713%	0,0116346713%	0,0116346713%	0,0116346713%	0,0116346713%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,802792311%	0,2443280977%	8,8539848749%	0,0116346713%	0,0116346713%	0,0116346713%	0,0116346713%	0,0116346713%	0,0000000000%	100,0000000000%
14.	N	- liczba jednostek gotowości do świadczenia usług w zakresie odprowadzania ścieków	szt.	0	0	0	0	83 496	2 664	828	12	12	12	12	12	0	0	0	0	828	228	7 668	12	12	12	12	0	95 832	
		%		0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	87,1274730785%	2,7798647633%	0,8640120210%	0,0125219133%	0,0125219133%	0,0125219133%	0,0125219133%	0,0125219133%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,8640120210%	0,2379163536%	8,0015026296%	0,0125219133%	0,0125219133%	0,0125219133%	0,0125219133%	0,0000000000%	100,0000000000%	
15.	N	- liczba jednostek gotowości do świadczenia usług w zakresie zasp. w wodę	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	
		%		0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	0,0000000000%	100,0000000000%	

PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
 KIEROWNIK
 Działu Kontroli i Budżetowania
 mgr Arkadiusz Gerono

Tabela F. Kalkulacje cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metoda alokacji prostej¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Grupa taryfowa																									
			Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9	Grupa 10	Grupa 11	Grupa 12	Grupa 13	Grupa 14	Grupa 15	Grupa 16	Grupa 17	Grupa 18	Grupa 19	Grupa 20	Grupa 21	Grupa 22	Grupa 23	Grupa 24	Grupa 25	
0	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	
Zaopatrzenia w wodę																												
1)	wartość niezbędnych przychodów w zriok	23 185 124,79	11 309 099,10	446 631,10	19 594,53	1 912,16	4 070 644,14	122 060,87	699 388,46	2 011,34	2 003,42	1 979,93	2 040,09	1 993,09	3 241 881,02	224 680,99	1 959,16	1 912,16	196 791,22	15 003,76	2 592 090,57	2 011,34	2 003,42	1 979,93	2 040,09	1 993,09	201 419,81	
a)	wartość niezbędnych przychodów w zriok rozliczanych za ilość dostarczonej wody	20 459 563,26	10 148 843,23	423 387,50	18 678,85	1 867,59	2 994 841,29	93 394,22	684 891,36	1 867,59	1 867,59	1 867,59	1 867,59	1 867,59	3 194 082,65	224 146,14	1 867,59	1 867,59	186 788,46	12 452,90	2 446 928,63	1 867,59	1 867,59	1 867,59	1 867,59	1 867,59	1 867,59	
b)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	2 705 561,53	1 160 255,87	23 243,60	915,68	44,57	1 075 802,85	28 666,65	14 497,10	143,75	135,83	44,57	112,34	125,50	47 798,37	534,85	91,57	44,57	10 002,76	2 550,86	145 161,74	143,75	135,83	112,34	172,50	125,50	194 570,65	
i)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej z tytułu odczytu	336 773,63	231 262,65	9 516,08	182,51	18,25	67 721,58	2 153,66	1 387,10	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527,18	219,03	18,25	18,25	629,68	191,64	13 889,27	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ii)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej z tytułu rozliczenia metoda tradycyjną (część dodatkowa)	836 079,72	586 501,20	0,00	469,97	0,00	174 383,01	0,00	3 571,79	0,00	23,49	0,00	47,00	0,00	24 532,51	0,00	47,00	0,00	1 621,40	0,00	35 764,86	0,00	23,49	0,00	47,00	0,00	47,00	
iii)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej z tytułu rozliczenia metoda tradycyjną oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (część wspólna)	485 828,25	333 492,02	13 725,52	263,20	26,32	97 657,82	3 105,69	2 000,27	26,32	13,16	13,16	26,32	26,32	13 738,68	315,82	26,32	26,32	906,02	276,37	20 029,00	26,32	13,16	13,16	26,32	26,32	26,32	
iv)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej z tytułu utrzymania urządzeń wodociagowych w gotowości	852 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	736 040,44	23 407,30	7 537,94	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843,66	2 082,85	75 478,61	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	
v)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej z tytułu utrzymania w gotowości urządzeń do celów przeciwozaryskowych	194 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 398,15	
2)	zuzycie wody w m ³ /rok	3 286 000,00	1 630 000,00	66 000,00	3 000,00	300,00	481 000,00	15 000,00	110 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	513 000,00	36 000,00	300,00	300,00	30 000,00	2 000,00	393 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 100,00
3)	liczba odbiorców	36 061,00	25 342,00	1 043,00	10,00	1,00	7 421,00	236,00	76,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1 044,00	24,00	1,00	1,00	69,00	21,00	761,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
4)	cena 1 m ³ wody w zł/m ³	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	
5)	stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/mc ³⁾	6,25	3,82	1,86	7,63	3,71	12,08	10,12	15,90	11,98	11,32	9,36	14,38	10,46	3,82	1,86	7,63	3,71	12,08	10,12	15,90	11,98	11,32	9,36	14,38	10,46	16 214,22	
Odprowadzanie ścieków																												
1)	wartość niezbędnych przychodów w zriok	22 385 507,87	11 230 973,72	428 924,18	7 864,75	1 919,68	3 922 696,87	115 511,84	625 878,68	2 023,66	2 015,74	1 992,25	2 052,41	2 005,41	3 321 826,96	11 760,13	1 966,68	1 919,68	204 047,23	15 521,59	2 474 516,92	2 023,66	2 015,74	1 992,25	2 052,41	2 005,41	X	
a)	wartość niezbędnych przychodów w zriok rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	19 940 064,31	10 079 380,31	406 174,67	7 498,47	1 875,11	2 880 718,01	87 484,06	612 386,36	1 875,11	1 875,11	1 875,11	1 875,11	1 875,11	3 274 395,27	11 247,68	1 875,11	1 875,11	193 714,26	13 122,80	2 349 565,99	1 875,11	1 875,11	1 875,11	1 875,11	1 875,11	1 875,11	
b)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	2 445 443,56	1 151 593,41	22 749,51	366,28	44,57	1 041 978,86	28 027,78	13 492,32	148,55	140,63	117,14	177,30	130,30	47 431,71	512,45	91,57	44,57	10 332,97	2 368,79	124 950,93	148,55	140,63	117,14	177,30	130,30	X	
i)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej z tytułu odczytu	327 867,42	229 493,54	9 315,49	72,99	18,25	63 484,09	2 025,51	1 259,10	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452,35	209,83	18,25	18,25	629,55	173,36	11 660,36	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
ii)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej z tytułu rozliczenia metoda tradycyjną	814 294,76	591 143,97	0,00	188,03	0,00	163 526,41	0,00	3 243,27	0,00	23,49	0,00	47,00	0,00	24 347,99	0,00	47,00	0,00	1 621,64	0,00	30 035,47	0,00	23,49	0,00	47,00	0,00	X	
iii)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej z tytułu rozliczenia metoda tradycyjną oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (część wspólna)	472 980,25	330 955,90	13 434,02	105,26	26,32	91 551,36	2 921,02	1 815,77	26,32	13,16	13,16	26,32	26,32	13 631,37	302,62	26,32	26,32	907,88	249,99	16 815,54	26,32	13,16	13,16	26,32	26,32	X	
iv)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej z tytułu utrzymania urządzeń wodociagowych w gotowości	830 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	723 417,00	23 081,25	7 174,18	103,98	103,98	103,98	103,98	103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173,90	1 975,44	66 439,56	103,98	103,98	103,98	103,98	103,98	X	
2)	odprowadzone ścieki w m ³ /rok	3 191 000,00	1 613 000,00	65 000,00	1 200,00	300,00	461 000,00	14 000,00	98 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	524 000,00	1 800,00	300,00	300,00	31 000,00	2 100,00	376 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	X	
3)	stawka opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych																											
wg Tabeli nr 3																												
4)	liczba odbiorców	35 226,00	25 153,00	1 021,00	4,00	1,00	6 958,00	222,00	69,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1 036,00	23,00	1,00	1,00	69,00	19,00	636,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	X	
5)	cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	
6)	stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł / na okres rozliczeniowy ³⁾	5,79	3,82	1,86	7,63	3,71	12,48	10,52	16,30	12,38	11,72	9,76	14,78	10,86	3,82	1,86	7,63	3,71	12,48	10,52	16,30	12,38	11,72	9,76	14,78	10,86	X	

Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zapłaty oraz cen i stawek opłat w roku obrotowym nowych tarif w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zapłacone w wódkę																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
11	z tytułu wódek w m³	1 630 000,00	3 000,00	3 000,00	461 000,00	15 000,00	110 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3 286 000,00	6,23	
12	ceną 1 m³ wódek w zł	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	
13	stawka opłaty abonentowej w zł	3,82	1,96	1,96	7,63	3,71	15,90	11,32	9,36	14,38	10,46	3,82	1,86	7,63	3,71	12,08	10,12	15,90	11,98	11,32	9,36	14,38	10,46	16,214,22	10,46	16,214,22	10,46	16,214,22	6,25	
14	przychody wg nakładowi za ilości dostarczonej w zł	10 154 800,00	423 640,00	18 690,00	1 869,00	685 300,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	224 280,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	12 460,00	2 448 390,00	7 448 390,00	2 448 390,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	20 417 780,00	6 853,00	
15	przychody wg nakładowi za stawki opłat abonentowych w zł	1 160 256,87	23 243,60	915,68	44,57	28 666,65	14 497,10	143,75	125,50	47 798,37	534,85	534,85	91,57	44,57	10 022,76	2 550,86	146 161,74	2 550,86	2 550,86	2 550,86	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	194 570,65	125,50	
16	wódek przychodów w zł	1 115 156,87	446 883,60	18 605,68	1 913,57	4 072 432,85	122 116,65	699 797,10	2 012,75	2 004,83	1 961,34	2 041,50	1 994,50	2 043 783,37	224 614,65	1 960,57	1 913,57	196 902,76	15 010,86	2 569 551,74	2 012,75	2 004,83	1 961,34	2 041,50	1 994,50	2 014,50	2 014,50	201 423,65	23 177 341,53	7,25
17	wódek przychodów w zł	1 115 156,87	446 883,60	18 605,68	1 913,57	4 072 432,85	122 116,65	699 797,10	2 012,75	2 004,83	1 961,34	2 041,50	1 994,50	2 043 783,37	224 614,65	1 960,57	1 913,57	196 902,76	15 010,86	2 569 551,74	2 012,75	2 004,83	1 961,34	2 041,50	1 994,50	2 014,50	2 014,50	201 423,65	23 177 341,53	7,25
18	przychody wg nakładowi za stawki opłat	1 151 593,41	22 749,51	396,38	44,57	1 041 978,66	28 027,78	13 492,32	146,55	117,14	117,14	117,30	130,30	47 431,71	612,45	91,57	44,57	10 332,87	2 398,79	124 650,83	2 398,79	2 398,79	146,63	117,14	117,30	130,30	130,30	2 445 443,56	7,25	
19	przychody wg nakładowi za stawki opłat	1 151 593,41	22 749,51	396,38	44,57	1 041 978,66	28 027,78	13 492,32	146,55	117,14	117,14	117,30	130,30	47 431,71	612,45	91,57	44,57	10 332,87	2 398,79	124 650,83	2 398,79	2 398,79	146,63	117,14	117,30	130,30	130,30	2 445 443,56	7,25	
20	przychody wg nakładowi za stawki opłat	1 081 250,00	406 250,00	7 500,00	1 875,00	2 861 250,00	87 500,00	612 500,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	2 275 000,00	11 250,00	1 875,00	1 875,00	183 750,00	13 125,00	2 350 000,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	18 943 750,00	6,25	
21	stawka opłaty abonentowej	3,82	1,96	1,96	7,63	3,71	15,90	11,32	9,36	14,38	10,46	3,82	1,86	7,63	3,71	12,08	10,12	15,90	11,98	11,32	9,36	14,38	10,46	16,214,22	10,46	16,214,22	10,46	16,214,22	6,25	
22	ceną 1 m³ wódek w zł	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	
23	stawka opłaty abonentowej	3,82	1,96	1,96	7,63	3,71	15,90	11,32	9,36	14,38	10,46	3,82	1,86	7,63	3,71	12,08	10,12	15,90	11,98	11,32	9,36	14,38	10,46	16,214,22	10,46	16,214,22	10,46	16,214,22	6,25	
24	przychody wg nakładowi za ilości dostarczonej w zł	10 154 800,00	423 640,00	18 690,00	1 869,00	685 300,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	224 280,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	12 460,00	2 448 390,00	7 448 390,00	2 448 390,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	20 417 780,00	6 853,00	
25	przychody wg nakładowi za stawki opłat abonentowych w zł	1 160 256,87	23 243,60	915,68	44,57	28 666,65	14 497,10	143,75	125,50	47 798,37	534,85	534,85	91,57	44,57	10 022,76	2 550,86	146 161,74	2 550,86	2 550,86	2 550,86	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	194 570,65	125,50	
26	wódek przychodów w zł	1 115 156,87	446 883,60	18 605,68	1 913,57	4 072 432,85	122 116,65	699 797,10	2 012,75	2 004,83	1 961,34	2 041,50	1 994,50	2 043 783,37	224 614,65	1 960,57	1 913,57	196 902,76	15 010,86	2 569 551,74	2 012,75	2 004,83	1 961,34	2 041,50	1 994,50	2 014,50	2 014,50	201 423,65	23 177 341,53	7,25
27	wódek przychodów w zł	1 115 156,87	446 883,60	18 605,68	1 913,57	4 072 432,85	122 116,65	699 797,10	2 012,75	2 004,83	1 961,34	2 041,50	1 994,50	2 043 783,37	224 614,65	1 960,57	1 913,57	196 902,76	15 010,86	2 569 551,74	2 012,75	2 004,83	1 961,34	2 041,50	1 994,50	2 014,50	2 014,50	201 423,65	23 177 341,53	7,25
28	przychody wg nakładowi za stawki opłat	1 151 593,41	22 749,51	396,38	44,57	1 041 978,66	28 027,78	13 492,32	146,55	117,14	117,14	117,30	130,30	47 431,71	612,45	91,57	44,57	10 332,87	2 398,79	124 650,83	2 398,79	2 398,79	146,63	117,14	117,30	130,30	130,30	2 445 443,56	7,25	
29	przychody wg nakładowi za stawki opłat	1 151 593,41	22 749,51	396,38	44,57	1 041 978,66	28 027,78	13 492,32	146,55	117,14	117,14	117,30	130,30	47 431,71	612,45	91,57	44,57	10 332,87	2 398,79	124 650,83	2 398,79	2 398,79	146,63	117,14	117,30	130,30	130,30	2 445 443,56	7,25	
30	przychody wg nakładowi za stawki opłat	1 081 250,00	406 250,00	7 500,00	1 875,00	2 861 250,00	87 500,00	612 500,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	2 275 000,00	11 250,00	1 875,00	1 875,00	183 750,00	13 125,00	2 350 000,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	18 943 750,00	6,25	
31	stawka opłaty abonentowej	3,82	1,96	1,96	7,63	3,71	15,90	11,32	9,36	14,38	10,46	3,82	1,86	7,63	3,71	12,08	10,12	15,90	11,98	11,32	9,36	14,38	10,46	16,214,22	10,46	16,214,22	10,46	16,214,22	6,25	
32	ceną 1 m³ wódek w zł	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	
33	stawka opłaty abonentowej	3,82	1,96	1,96	7,63	3,71	15,90	11,32	9,36	14,38	10,46	3,82	1,86	7,63	3,71	12,08	10,12	15,90	11,98	11,32	9,36	14,38	10,46	16,214,22	10,46	16,214,22	10,46	16,214,22	6,25	
34	przychody wg nakładowi za ilości dostarczonej w zł	10 154 800,00	423 640,00	18 690,00	1 869,00	685 300,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	224 280,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	12 460,00	2 448 390,00	7 448 390,00	2 448 390,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	20 417 780,00	6 853,00	
35	przychody wg nakładowi za stawki opłat abonentowych w zł	1 160 256,87	23 243,60	915,68	44,57	28 666,65	14 497,10	143,75	125,50	47 798,37	534,85	534,85	91,57	44,57	10 022,76	2 550,86	146 161,74	2 550,86	2 550,86	2 550,86	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	194 570,65	125,50	
36	wódek przychodów w zł	1 115 156,87	446 883,60	18 605,68	1 913,57	4 072 432,85	122 116,65	699 797,10	2 012,75	2 004,83	1 961,34	2 041,50	1 994,50	2 043 783,37	224 614,65	1 960,57	1 913,57	196 902,76	15 010,86	2 569 551,74	2 012,75	2 004,83	1 961,34	2 041,50	1 994,50	2 014,50	2 014,50	201 423,65	23 177 341,53	7,25
37	wódek przychodów w zł	1 115 156,87	446 883,60	18 605,68	1 913,57	4 072 432,85	122 116,65	699 797,10	2 012,75	2 004,83	1 961,34	2 041,50	1 994,50	2 043 783,37	224 614,65	1 960,57	1 913,57	196 902,76	15 010,86	2 569 551,74	2 012,75	2 004,83	1 961,34	2 041,50	1 994,50	2 014,50	2 014,50	201 423,65	23 177 341,53	7,25
38	przychody wg nakładowi za stawki opłat	1 151 593,41	22 749,51	396,38	44,57	1 041 978,66	28 027,78	13 492,32	146,55	117,14	117,14	117,30	130,30	47 431,71	612,45	91,57	44,57	10 332,87	2 398,79	124 650,83	2 398,79	2 398,79	146,63	117,14	117,30	130,30	130,30	2 445 443,56	7,25	
39	przychody wg nakładowi za stawki opłat	1 151 593,41	22 749,51	396,38	44,57	1 041 978,66	28 027,78	13 492,32	146,55	117,14	117,14	117,30	130,30	47 431,71	612,45	91,57	44,57	10 332,87	2 398,79	124 650,83	2 398,79	2 398,79	146,63	117,14	117,30	130,30	130,30	2 445 443,56	7,25	
40	przychody wg nakładowi za stawki opłat	1 081 250,00	406 250,00	7 500,00	1 875,00	2 861 250,00	87 500,00	612 500,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	2																

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

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa taryfowa																									Ogółem	
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9	Grupa 10	Grupa 11	Grupa 12	Grupa 13	Grupa 14	Grupa 15	Grupa 16	Grupa 17	Grupa 18	Grupa 19	Grupa 20	Grupa 21	Grupa 22	Grupa 23	Grupa 24	Grupa 25		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	14	
1.	Zaopatrzenie w wodę																											
	Wartość przychodów:																											
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	11 315 155,87	446 883,60	19 605,68	1 913,57	4 072 432,85	122 116,65	699 797,10	2 012,75	2 004,83	1 981,34	2 041,50	1 994,50	3 243 788,37	224 814,85	1 960,57	1 913,57	196 902,76	15 010,86	2 593 551,74	2 012,75	2 004,83	1 981,34	2 041,50	1 994,50	201 423,65	23 177 341,53	
	2) w roku obrotowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	10 370 378,18	432 629,27	19 086,59	1 908,66	3 060 215,89	95 432,93	699 841,47	1 908,66	1 908,66	1 908,66	1 908,66	1 908,66	3 263 806,14	229 039,03	1 908,66	1 908,66	190 865,86	12 724,39	2 500 342,72	1 908,66	1 908,66	1 908,66	1 908,66	1 908,66	1 908,66	6 998,41	20 906 173,46
	wzrost przychodów *1)/2)*%	9,11%	3,29%	2,72%	0,26%	33,08%	27,96%	-0,01%	5,45%	5,04%	-3,81%	6,96%	4,50%	-0,61%	-1,84%	2,72%	0,26%	3,16%	17,97%	3,73%	5,45%	5,04%	3,81%	6,96%	4,50%	2778,13%	10,86%	
2.	Odprowadzanie ścieków																											
	Wartość przychodów:																											
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	11 232 843,41	428 999,51	7 866,28	1 919,57	3 923 228,86	115 527,78	625 992,32	2 023,55	2 015,63	1 992,14	2 052,30	2 005,30	3 322 431,71	11 762,45	1 966,57	1 919,57	204 082,97	15 523,79	2 474 950,93	2 023,55	2 015,63	1 992,14	2 052,30	2 005,30	X	22 389 193,56	
	2) w roku obrotowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	9 588 417,92	386 390,06	7 133,35	1 783,34	2 740 397,19	83 222,47	582 557,32	1 783,34	1 783,34	1 783,34	1 783,34	1 783,34	3 114 868,32	10 700,03	1 783,34	1 783,34	184 278,34	12 483,37	2 235 117,88	1 783,34	1 783,34	1 783,34	1 783,34	1 783,34	1 783,34	X	18 968 779,67
	wzrost przychodów *1)/2)*%	17,15%	11,03%	10,27%	7,64%	43,16%	38,82%	7,46%	13,47%	13,03%	11,71%	15,08%	12,45%	6,66%	9,93%	10,27%	7,64%	10,75%	24,36%	10,73%	13,47%	13,03%	11,71%	15,08%	12,45%	X	18,03%	

Uwagi:
 1) (wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2) x 100 %
 2) (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2) x 100 %

PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
 KIEROWNIK
 Działu Kontroli i Budżetowania
 mgr Arkadiusz Gerono

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 24 ust.2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139, z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. złożyło w dniu 21 grudnia 2015r. wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wyżej powołana ustawa upoważnia Prezydenta Miasta do sprawdzenia, czy taryfa została opracowana zgodnie z jej przepisami. Weryfikacja wniosku taryfowego została przeprowadzona przez specjalistyczną firmę: Kancelaria Usług Finansowo – Księgowych „KUFIKS” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szyb Zachodni 26, 44-230 Czerwionka – Leszczyny

Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, że wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków opracowany został zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 127, poz. 886).

Taryfy zawierają określone zgodnie z ww. przepisami rodzaje i wysokości cen i stawek opłat, wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług, a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat.

Przy kalkulacji taryf przyjęto zasadę ustalania ich na optymalnym poziomie dla odbiorców usług z równoczesnym zabezpieczeniem prawidłowej działalności Przedsiębiorstwa i realizacji niezbędnych działań inwestycyjnych. Przedkładana taryfa została sporządzona dla 25 grup taryfowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 24 grup taryfowych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uwzględniając powyższe – podjęcie uchwały jest uzasadnione.