

załącznik do protokołu
z dy. 31 sierpnia 2016r.

WPŁYW REALIZACJI INWESTYCJI WG PLANU WIELOLETNIEGO

NA WYSOKOŚĆ CEN M3 WODY I ŚCIEKÓW

W LATACH 2017 - 2021

Wariant I.

Biorąc pod uwagę realizację inwestycji zawartych w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki RWiK Spółka z o.o. na obszarze Gminy Rąbino oraz przyjmując następujące założenia:

- koszty amortyzacji skorygowano o 151.100,00 zł, w tym wody o 90.930,00 zł, ścieków o 60.170,00 zł, poprzez obniżenie stawek amortyzacji od środków trwałych przyjętych aportem od Gminy Rąbino oraz nowo wytworzonych przez Spółkę do wysokości 0,0%;
- podatek od nieruchomości jest ujęty w propozycji taryf od wszystkich nowo przyjętych inwestycji;
- materiały podstawowe zwiększono o średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu zawarty w założeniach projektu budżetu państwa, który na rok 2017 wynosi 1,6%
- wynagrodzenia zwiększono o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zawarty w założeniach projektu budżetu państwa, który na rok 2017 wynosi 1,3%;

ceny netto m3 wody i ścieków w latach 2017 – 2021 w Gminie Rąbino kształtowałyby się następująco:

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
cena netto m3 wody	11,73	10,71	10,73	10,76	10,78	10,84
wzrost/spadek ceny netto m3 wody	-	- 1,02	0,02	0,03	0,02	0,06

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
cena netto m3 ścieków	26,82	26,21	26,25	26,28	26,33	26,38
wzrost/spadek ceny netto m3 ścieków	-	- 0,61	0,04	0,03	0,05	0,05

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
cena netto razem m3 wody i ścieków	38,55	36,92	36,98	37,04	37,11	37,22
wzrost/spadek ceny netto m3 wody i ścieków razem	-	- 1,63	0,06	0,06	0,07	0,11

Wariant I - GMINA RĄBINO - wpływ realizacji inwestycji na wysokość cen m3 wody i ścieków w latach 2017 - 2021

Wyszczególnienie	WODA						KANALIZACJA					
	koszty - taryfy obowiązujące 2016	2017	2018	2019	2020	2021	koszty - taryfy obowiązujące 2016	2017	2018	2019	2020	2021
AMORTYZACJA	350 890,00	259 460,00	259 460,00	259 460,00	259 460,00	259 460,00	614 690,00	557 020,00	557 020,00	557 020,00	557 020,00	557 020,00
MATERIAŁY PODSTAWOWE	55 150,00	56 030,00	56 930,00	57 840,00	58 770,00	59 710,00	40 800,00	41 450,00	42 110,00	42 780,00	43 460,00	44 160,00
ENERGIA	63 460,00	63 460,00	63 460,00	63 460,00	63 460,00	63 460,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
USŁUGI TRANSPORTOWE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USŁUGI REMONTOWE	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00
POZOSTAŁE USŁUGI	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	176 270,00	176 270,00	176 270,00	176 270,00	176 270,00	176 270,00
WYNAGRODZENIA	27 950,00	28 310,00	28 680,00	29 050,00	29 430,00	29 810,00	76 110,00	77 100,00	78 100,00	79 120,00	80 150,00	81 190,00
ZUS	5 650,00	5 740,00	5 820,00	5 890,00	5 970,00	6 050,00	14 850,00	15 640,00	15 840,00	16 050,00	16 250,00	16 470,00
ŚWIADCZENIA BHP	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00
DELEGACJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODATKI I OPŁATY	306 650,00	313 790,00	313 890,00	314 660,00	314 760,00	318 560,00	687 110,00	697 390,00	698 050,00	698 480,00	700 640,00	702 400,00
POZOSTAŁE KOSZTY	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
RAZEM KOSZTY EKSPLOATACYJNE	850 950,00	767 990,00	769 440,00	771 560,00	773 050,00	778 250,00	1 768 660,00	1 723 700,00	1 726 220,00	1 728 550,00	1 732 620,00	1 736 340,00
KOSZTY FINANSOWE	21 660,00	21 660,00	21 660,00	21 660,00	21 660,00	21 660,00	58 720,00	58 720,00	58 720,00	58 720,00	58 720,00	58 720,00
ALOKACJE	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	177 730,00	177 730,00	177 730,00	177 730,00	177 730,00	177 730,00
OGÓŁEM KOSZTY DO TARYF	956 010,00	873 050,00	874 500,00	876 620,00	878 110,00	883 310,00	2 005 110,00	1 960 150,00	1 962 670,00	1 965 000,00	1 969 070,00	1 972 790,00
m3 wody/ścieków	81 492,00	81 492,00	81 492,00	81 492,00	81 492,00	81 492,00	74 774,00	74 774,00	74 774,00	74 774,00	74 774,00	74 774,00
cena wody/ścieków	11,73	10,71	10,73	10,76	10,78	10,84	26,82	26,21	26,25	26,28	26,33	26,38
wzrost/spadek ceny netto	-	-	1,02	0,02	0,03	0,02	-	-	0,61	0,04	0,03	0,05

Założenia:

- bazę do wyliczeń stanowią koszty roku 2016 (taryfy obowiązujące 2016)
- amortyzację od roku 2017 pomniejszono o naliczenie od środków trwałych otrzymanych aportem (przyjęto stawkę amortyzacji 0%) - dla wody o 90.930,00 zł, dla ścieków o 60.170,00 zł
- materiały podstawowe począwszy od roku 2017 zwiększane są o średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu zawarty w założeniach projektu budżetu państwa (w roku 2017 - 1,6%)
- wynagrodzenia począwszy od roku 2017 zwiększane są o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zawarty w założeniach projektu budżetu państwa (w roku 2017 - 1,3%)