

Wariant II.

*Gdyby nie skorygowano amortyzacji o 151.100,00 zł, czyli naliczana byłaby amortyzacja od środków trwałych, tj.: otrzymanych aportem, wytworzonych w ramach FS oraz nowych wytworzonych przez Spółkę i uwzględniając pozostałe punkty w założeniach w wariantcie I, ceny m3 wody i ścieków byłyby wyższe.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
*cena netto m3 wody	11,73	11,95	11,97	11,97	12,29	12,35
wzrost/spadek ceny netto m3 wody	-	0,22	0,02	-	0,32	0,06

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
*cena netto m3 ścieków	26,82	27,17	27,21	27,10	27,19	27,27
wzrost/spadek ceny netto m3 ścieków	-	0,35	0,04	- 0,11	0,09	0,08

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
*cena netto razem m3 wody i ścieków	38,55	39,12	39,18	39,07	39,48	39,62
wzrost/spadek ceny netto m3 wody i ścieków razem	-	0,57	0,06	- 0,11	0,41	0,14

Wariant II - GMINA RĄBINO - wpływ realizacji inwestycji na wysokość cen m3 wody i ścieków w latach 2017 - 2021 (nie korygowano amortyzacji)

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	360 400,00	360 400,00	358 610,00	382 610,00	382 610,00	614 690,00	628 170,00	628 920,00	618 580,00	621 210,00	623 330,00
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	868 930,00	870 380,00	870 710,00	896 200,00	901 400,00	1 768 660,00	1 794 850,00	1 798 120,00	1 790 110,00	1 796 810,00	1 802 650,00
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	973 990,00	975 440,00	975 770,00	1 001 260,00	1 006 460,00	2 005 110,00	2 031 300,00	2 034 570,00	2 026 560,00	2 033 260,00	2 039 100,00
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	11,95	11,97	11,97	12,29	12,35	26,82	27,17	27,21	27,10	27,19	27,27
wzrost/spadek ceny netto	-	0,22	0,02	0,00	0,32	0,06	-	0,35	0,04	- 0,11	0,09	0,08