

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2027. Prognoza sprzedaży wody i dostarczonych ścieków z podaniem planowanej ceny za wodę i ścieki.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | PLANOWANE NIEZBĘDNE PRZYCHODY NOWEJ TARYFY rozliczane za ilość dostarczanej wody/odprowadzonych ścieków Okres obowiązywania nowej taryfy |                      |                      |                      |                      | PLANOWANE NIEZBĘDNE PRZYCHODY NOWEJ TARYFY rozliczane stawką opłaty abonamentowej Okres obowiązywania nowej taryfy |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                        | 2023                                                                                                                                     | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2023                                                                                                               | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                        | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                                                                                                                  | 8    | 9    | 10   | 11   |
| <b>Zaopatrzenie w wodę.</b>                                                                                                                                                                                            | <b>6 600 435,71</b>                                                                                                                      | <b>8 407 779,38</b>  | <b>8 917 101,56</b>  | <b>9 367 637,39</b>  | <b>9 840 770,72</b>  |                                                                                                                    |      |      |      |      |
| 1) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe                                                                                                                                                                                  | 83 461,25                                                                                                                                | 1 109 334,95         | 1 208 934,95         | 1 389 684,95         | 1 583 589,95         |                                                                                                                    |      |      |      |      |
| 2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji (w zakresie w jakim środki trwałe są finansowane z kredytów/pożyczek - środki z planu inwestycyjnego podlegającego opiniowaniu)            |                                                                                                                                          | 5 950,00             |                      |                      |                      |                                                                                                                    |      |      |      |      |
| 3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia |                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                    |      |      |      |      |
| 4) wartość niezbędnych przychodów                                                                                                                                                                                      | 6 516 974,46                                                                                                                             | 7 292 494,43         | 7 708 166,61         | 7 977 952,44         | 8 257 180,77         |                                                                                                                    |      |      |      |      |
| <b>Odprowadzanie ścieków.</b>                                                                                                                                                                                          | <b>10 715 452,82</b>                                                                                                                     | <b>12 123 006,21</b> | <b>13 085 332,91</b> | <b>13 667 138,57</b> | <b>14 736 018,42</b> |                                                                                                                    |      |      |      |      |
| 1) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe                                                                                                                                                                                  | 4 500,00                                                                                                                                 | 102 450,00           | 270 300,00           | 420 600,00           | 943 755,00           |                                                                                                                    |      |      |      |      |
| 2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji (w zakresie w jakim środki trwałe są finansowane z kredytów/pożyczek - środki z planu inwestycyjnego podlegającego opiniowaniu)            |                                                                                                                                          | 35 000,00            | 146 300,00           | 134 400,00           | 221 200,00           |                                                                                                                    |      |      |      |      |
| 3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia |                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                    |      |      |      |      |
| 4) wartość niezbędnych przychodów                                                                                                                                                                                      | 10 710 952,82                                                                                                                            | 11 985 556,21        | 12 668 732,91        | 13 112 138,57        | 13 571 063,42        |                                                                                                                    |      |      |      |      |

|                                           | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Planowana ilość sprzedanej wody (m3)      | 1 525 240,00 | 1 555 745,00 | 1 586 860,00 | 1 618 597,00 | 1 650 969,00 |
| Planowana ilość dostarczonych ścieków(m3) | 1 422 248,00 | 1 450 693,00 | 1 479 707,00 | 1 509 301,00 | 1 539 487,00 |

|                                              | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Planowana ilość odbiorców usług dot. wody    | 17240 | 17276 | 17286 | 17334 | 17628 |
| Planowana ilość odbiorców usług dot. ścieków | 16854 | 16898 | 16920 | 16920 | 17178 |

|                                                                   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Planowana cena za dostraczną wodę zł/m <sup>3</sup>               | 4,33 | 5,40 | 5,62 | 5,79 | 5,96 |
| Planowana cena za odbiór i oczyszczenie ścieków zł/m <sup>3</sup> | 7,53 | 8,36 | 8,84 | 9,06 | 9,57 |