

## Uzasadnienie zmiany stawek opłat na 2016 rok

### 1. Opłata eksploatacyjna :

Planowane koszty na podstawie załączonego zestawienia kosztów za 2015

a) Holenderska 1-12 planowane koszty (załącznik 2a) 121 400 : 6756 ~ **1,50/m<sup>2</sup>**  
nie planuje się znacznego wzrostu kosztów dlatego opłata może pozostać na poziomie roku 2015.

b) Holenderska 13-21 planowane koszty (załącznik 2b) 62 850 : 3278,6 ~ **1,60/m<sup>2</sup>**  
nie planuje się znacznego wzrostu kosztów dlatego opłata może pozostać na poziomie roku 2015.

b1) spłata kredytu 13-15 niedobór 2015 ~ 600,00

spłata do BGK 57 600 : 885,80 m<sup>2</sup> : 12 = 5,42 ~ **5,60 /m<sup>2</sup>**

Uwzględniając kwartalny wzrost spłaty kredytu oraz planowane prowizje za aneksy do umowy kredytowej i konieczność stworzenia rezerwy, należy podnieść o 10 gr

b2) spłata kredytu 16-21 rezerwa z nadpłaty 2015 ~ 6 445,16

spłata do BGK 136 200,00 : 1 967,7 m<sup>2</sup> : 12 = 5,77 ~ **5,90/ m<sup>2</sup>**

pozostawienie opłaty na poziomie roku 2015, jest możliwe z uwagi na wysoką nadpłatę z 2015, która w pełni zabezpiecza planowane prowizje za aneksy do umowy kredytowej oraz inne koszty związane z obsługą kredytu i rezerwę na zaległości występujące w opłatach

c) Holenderska 22, 23 planowane koszty (załącznik 2c) 12 720 : 622,8 ~ **1,70 /m**  
po rozliczeniu niedoboru wody możliwe jest obniżenie opłaty o 10 gr.

### 3. Odpis na Fundusz remontowy na podstawie planu remontów

planowany przychód w 2016

a) Holenderska 1 – 12 6 756,0 m<sup>2</sup> x **1,30** x 12 = 105 393,60

na podstawie przyjętej wcześniej strategii

b) Holenderska 13 – 21 3 278,6 m<sup>2</sup> x **0,70** x 12 = 27 540,24

c) Holenderska 22– 23 622,8 m<sup>2</sup> x **0,50** x 12 = 3 736,80

w związku ze zwiększającymi się kosztami obsługi węzłów cieplnych

Pozostałe zaliczki i opłaty pozostają bez zmian i obowiązują w wysokości przyjętej uchwałą 3/2013 z dnia 17-12-2013.