

**MODELI DHE UDHËZUESI I PLAN BIZNESIT 5-
VJEÇAR NGA SHOQËRITË UJËSJELLËS
KANALIZIME**

PËRMBLEDHJE

SHKURTESA	5
1. HYRJA DHE KONTEKSTI	6
2. STRUKTURA	7
3. UDHËZUESI I PËRDORIMIT TË PLANIT TË BIZNESIT SIPAS FORMATIT NË EXCEL	10
3.1 INFLACIONI NË FLETËN E TË DHËNAVE	10
3.2 FLETA TË DHËNAVE TË TKP-VE	10
3.3 FLETA E TË DHËNAVE E ASETEVE.....	11
3.4 FLETA TË DHËNAVE E HUAVE.....	12
3.5 FLETA E TË DHËNAVE E KOSTOVE OPERACIONALE	12
3.6 FLETA E TË DHËNAVE E KOSTOVE TË INVESTIMIT	13
3.7 FLETA E TË DHËNAVE E KOSTOVE TË KAPITALIT	13
3.8 FLETA E TË DHËNAVE PËR TË ARDHURAT E SYNUARA	14
3.9 FLETA E TË DHËNAVE E NUMRIT TË KONSUMATORËVE.....	15
3.10 FLETA E TË DHËNAVE E VËLLIMIT	15
3.11 FLETA E TË DHËNAVE E IT (TARIFA FILLESTARE).....	16
3.12 FLETA E TË DHËNAVE TË TARIFËS FILLESTARE SIPAS KATEGORISË	17
3.13 FLETA E TË DHËNAVE TË TARIFËS FILLESTARE TË UJIT ME FASHA.....	17
3.14 FLETA E TË DHËNAVE E TARIFËS SË APLIKUESHME.....	18
3.15 FLETA E TË DHËNAVE TË KORRIGJIMIT PËR PËRBALLUESHMËRINË	18
3.16 FLETA E TË DHËNAVE TË TË ARDHURAVE.....	19
3.17 FLETA E TË DHËNAVE E MBULIMIT TË PLOTË TË KOSTOVE.....	20

SHKURTESA

AKUK	Agjencia Kombëtare e Ujësjetës-Kanalizimeve
VKM	Vendim i Këshillit të Ministrave
ERRU	Enti Rregullator i Ujit
QSH	Qeveria e Shqipërisë
TKP	Treguesit Kryesorë të Performancës
MIE	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
PKMSUK	Programi Kombëtar i Modernizimit të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve
NJBP / NJMP	Njësia e Bashkërendimit të Programit / Njësia e Monitorimit të Programit
SHRUK	Shoqëria Rajonale Ujësjetës Kanalizimeve
AT	Asistencë Teknike
UoF	Shoqëria UK e së Ardhmes
UK	Ujësjetës - Kanalizime
SHUK	Shoqëri Ujësjetës - Kanalizime

1.HYRJA DHE KONTEKSTI

Modeli dhe udhëzuesi i Planit të Biznesit 5- vjeçar është një dokument i bazuar në përcaktimet e metodologjisë së vendosjes së tarifave sipas vendimit të ERRU Nr.539, datë.30.12.2021 për “Miratimin e Metodologjisë dhe procedurës për miratimin e Tarifave për shërbimin UK”.

Ky dokument është mbështetur në kuadër të Asistencës Teknike (AT) për Qeverinë e Shqipërisë (QSH) lidhur me forcimin e Sektorit të Ujësjellës Kanalizimeve si pjesë e një programi të përgjithshëm për modernizimin e sektorit (PKMSUK) të bashkë financuar nga Banka Botërore. Programi përfshin një nismë investimi publik dhe një sërë instrumentesh politikash dhe rregullatore, të gjitha në kuadrin e përpjekjeve për reformën rrënjësore dhjetëvjeçare në sektorin e ujësjellës kanalizimeve.

Qëllimi i përgjithshëm i programit është përmirësimi i performancës operacionale dhe financiare të SHUK-ve, ndërkohë që përmirësohet qasja në shërbime ujësjellësi të menaxhuara në mënyrë të sigurt në Shqipëri. Ky program trajton në mënyrë të drejtpërdrejtë objektivat e përcaktuara në Strategjinë Kombëtare Sektoriale të QSH-ë për periudhën 2023-2030.

Kuadri ligjor për metodologjinë dhe procedurën për miratimin e tarifave është Ligji Nr. 8102 datë 28.03.1996 "Për kuadrin ligjor të sektorit të ujësjellësit dhe trajtimit të ujërave të ndotura", i ndryshuar. Vendimi Nr. 539, datë 30.12.2021 i ERRU-së, në fuqi që prej 05.01.2022 ka paraqitur ndryshime thelbësore në metodologjinë e përcaktimit të tarifave për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimeve.

Pjesë e këtyre ndryshimeve është edhe përfshirja e metodës së re “Çmim Tavan” e cila përdoret nga shoqëritë të cilat arrijnë të mbulojnë mbi 100% kosto O&M dhe më tej tentojnë të mbulojnë kostot Totale. Në këtë rast metodologjia e re e tarifave ka përcaktuar si detyruese aplikimin e shoqërive Ujësjellës Kanalizime për nivel të ri tarifor me Plan Biznesi 5-vjeçar i cili duhet të jetë sipas një formati të unifikuar të miratuar nga ERRU.

Në këtë kontekst ERRU në bashkëpunim me AKUK kanë nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit mbi “Hartimin dhe miratimin e modelit të Planeve 5-vjeçare të Biznesit për shërbimet e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve”. Qëllimi i kësaj marrëveshje ishte dakordësimi i palëve për të hartuar dhe përdorur një model dhe udhëzues të unifikuar të Planeve 5-vjeçare të Biznesit të përgatitura nga operatorët UK dhe të miratuar nga ERRU.

Në vijim të kësaj marrëveshje dhe në bashkëpunim me konsulencën e huaj kompaninë (SEURECA) të mbështetur nga Banka Botërore është hartuar Modeli dhe Udhëzuesi i Planit të Biznesit 5-vjeçar konform kërkesave të përcaktuara në metodologjinë e vendosjes së tarifave.

Ky dokument dorëzohet së bashku me fletën e të dhënave të PB-së (plani i biznesit) në format Excel.

2. STRUKTURA

2.1. PËRSHKRIMI I SHOQËRISË UK

Zona e shërbimit	<p>Përshkruajini dhe përcaktoni në hartë kur është e mundur</p> <p>Popullsia në zonën e shërbimit</p> <p>Lloji i shërbimit (ujësjellës, mbledhje e ujërave të ndotura, trajtim i ujërave të ndotura) dhe Popullsia e shërbyer nga lloji i shërbimit</p> <p>Organigrama e shoqërisë UK (drejtoritë dhe personeli) + vendndodhja e objekteve kryesore të administratës dhe atyre teknike</p>
Objektet kryesore	<p>Përshkruani objektet dhe pajisjet kryesore: burimet, pusët, impiantet e prodhimit të ujit, stacionet e pompimit, rezervuarët, gjatësinë e rrjetit të ujësjellësit, gjatësinë e rrjetit të kanalizimeve, impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura.</p> <p>Hartat janë të disponueshme vetëm në letër, autocad apo sistem GIS?</p>
Menaxhimi i rrjetit	<p>Vijimësia e furnizimit me ujë për zonë në orë/ditë</p> <p>Organizimi i riparimeve në rrjetin e furnizimit me ujë (ekipet e riparimit, pajisjet, automjetet)</p> <p>Ndërrhyrjet në rrjetin e kanalizimeve për pastrim/bllokime (ekipet e mirëmbajtjes, pajisjet, automjetet)</p> <p>Menaxhimi i presionit (reduktimi i presionit /ndarja në sektorë)</p> <p>Monitorimi i cilësisë së ujit të pikat hyrëse dhe dalëse në rrjet, dhe problemet e vëna re lidhur me cilësinë e ujit</p> <p>Monitorimi i cilësisë së ujërave të ndotura në pikat e shkarkimit dhe në hyrje dhe dalje të Impianteve të ujërave të ndotura dhe problemet e vëna re lidhur me ndotjen</p>
Sistemi i matjes	<p>Matja në pikën hyrëse (rezervuar, pus, burim): numri i pikave hyrëse në sistem me dhe pa matës</p> <p>Matja në lidhjet e konsumatorëve (për faturim: numri i konsumatorëve të faturuar me matës dhe aforfe)</p> <p>Matja në blloqet e banesave (për bilanc uji): godina me dhe pa matës kryesor bilanci.</p> <p>Bilanci i ujit</p>
Monitorimi dhe automatizimi në distancë	<p>Disponueshmëria e sistemit SCADA në rezervuarë / burime / puse dhe shtrirja e sistemit SCADA</p> <p>Disponueshmëria e klorinimit automatik</p> <p>Disponueshmëria e kontrollit të hyrjes në distancë nga ruajtja me kamera; numri i objekteve të ruajtura me roje 24 orë/ditë 7 ditë/javë dhe numri rojeve</p>

Sistemet e TI-së	<p>Disponueshmëria e sistemit të kompjuterizuar të kontabilitetit Disponueshmëria e sistemit të kompjuterizuar të faturimit / arkëtimit</p> <p>Disponueshmëria e sistemit të ankesave nga konsumatorët (të gjitha ankesat regjistohen në një sistem me datë hapjeje, mbylljeje dhe kohëzgjatje përpunimi)</p> <p>Ndërfaqe midis sistemit të kontabilitetit dhe faturimit / arkëtimit (shkarkim automatik i të dhënave në sistemin e kontabilitetit)</p> <p>Ndërfaqe midis sistemit të faturimit / arkëtimit dhe sistemit të ankesave nga konsumatori (ankesat mund të shihen në sistemin e faturimit / arkëtimit)</p> <p>Instrumentet e leximit të matësve: lexim manual, sistem leximi nga automjeti në lëvizje, sistem leximi në distancë - lexim manual ose lexim me pajisje - shkarkim automatik nga aparatura e dorës në sistemin e faturimit / arkëtimit ose regjistrim manual</p>
Të dhëna kryesore	<p>Jepni shifrat më të fundit të prodhimit të ujit, vëllimit të faturuar, humbjeve, numrit të lidhjeve, numri të punonjësve, tarifës, të ardhurave, normës së arkëtimit</p>
Ngjarjet kryesore	<p>Incidente dhe arritje me rëndësi gjatë vitit të shkuar: çarje tubacioni, përmbytje, ndotje, punime të mëdha, objekte të reja, punonjës dhe drejtues të rinj, riorganizim i brendshëm, përparim ose dështim lidhur me çështje kryesore, rishikim tarife, projekte të reja investimi.</p>
Çështjet kryesore	<p>Çështje / vështirësi kryesore të identifikuara nga shoqëria për vitet në vijim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furnizim 24 orë/ditë 7 ditë/javë me ujë; - Mbulim me shërbim / zgjerim rrjeti / ndërtim të impianteve të prodhimit dhe trajtimit; - Probleme të cilësisë së ujit / mjedisore lidhur me ujërat e ndotura të shkarkuara; - 100% e konsumatorëve me matës / besueshmëri në matje (matës të klasit C); - Reduktim të humbjeve teknike (riparim tubacioni, zëvendësim tubacioni, ndarje në sektorë); - Reduktim të humbjeve administrative (100% e konsumatorëve me matës, matës të klasit CE, evidentim të lidhjeve ilegale, cilësia dhe frekuenca e leximeve të matësve, matës të pa aksesueshëm); - Përmirësimi i normës së arkëtimit (procedura e arkëtimit, mënyrat e pagesës); - Kthim përgjigje kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve (regjistrim, trajtim, periudhë përgjigjeje); - Përmirësimi i prodhimit (automatizim, sisteme të menaxhimit në distancë, menaxhimi dhe motivimi i personelit, politikat e pagave); - Komunikimi drejtuar punonjësve dhe komunikimi drejtuar popullsisë (cilësia e shërbimit, pagesat e faturave, kursimi i ujit, barazia gjinore, çështjet sociale, mbrojtja e mjedisit)

2.2. STRATEGJIA E PËRMIRËSIMIT TË PERFORMANCËS NË PERIUDHËN 5 VJEÇARE

Objektivat kryesore	Bazuar në situatën aktuale dhe çështjet kryesore të trajtuara në seksionin e mësipërm, përcaktoni objektivat kryesore të shoqërisë UK për 5 vitet në vijim;
Investimet kryesore	Përshkruani dhe argumentoni investimet kryesore të nevojshme për arritjen e objektivave kryesore dhe përcaktoni efektet e pritshme;
Planet kryesore të veprimit	Përshkruani kostot dhe argumentimin për planet kryesore të veprimit që duhen zbatuar për arritjen e objektivave kryesore dhe përcaktoni efektet e pritshme;
TKP-të	Përcaktoni nivelet e TKP-ve për vitin bazë dhe TKP-të e synuara për periudhën e rregulluar;

3. UDHËZUESI I PËRDORIMIT TË PLANIT TË BIZNESIT SIPAS FORMATIT NË EXCEL

Tabelat e të dhënave kanë ngjyrë rozë dhe të gjelbër. Të dhënat duhen hedhur manualisht në qelizat rozë. Qelizat e gjelbra përlogariten automatikisht.

të dhënat hyrëse		Viti - 1 të dhënat aktuale	Viti 0 raportimi bazë	Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
		Periudha Rregullatore						
MBULIMI ME SHËRBIM								
Popullsia e përgjithshme e regjistruar në zonën e shërbimit	nr							
Popullsia e shërbyer me shërbimin e furnizimit me ujë	nr							
Popullsia e shërbyer me shërbimin e kanalizimeve	nr							
Popullsia e shërbyer me shërbimin e trajtimit të ujërave të ndotura	nr							
TREGUESIT TEKNIKË								
Vëllimi i ujit të prodhuar	m ³	0	0	0	0	0	0	0
Humbjet e ujit	m ³	0	0	0	0	0	0	0
Gjatësia e rrjetit të furnizimit me ujë	km							
Numri i lidhjeve me furnizim me ujë	nr							
Numri i lidhjeve me furnizim me ujë të faturuara bazuar në matës-lidhjet aktive	nr							
Vazhdimësia mesatare e shërbimeve të furnizimit me ujë në ditë	orë/ditë							
Konsumi i energjisë elektrike për nevoja teknike për furnizimin me ujë	kWh							
Konsumi i energjisë elektrike për largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura	kWh							
Vëllimi i ujit i larguar në sistemin e kanalizimeve	m ³							
Numri i stafit	nr							

Shembull i qelizave të gjelbra dhe rozë të të dhënave hyrëse dhe fletës së të dhënave të TKP-ve.

Konsiderohet se viti -1 është viti më i afërt që ka përfunduar, viti 0 është viti aktual dhe vitet 1 deri 5 janë 5 vitet e ardhshme, që korrespondojnë me periudhën e re të rregulluar lidhur me përcaktimin e tarifave. Nëse tarifa po diskutohet në gjysmën e parë të vitit 2024, viti -1 është 2023, viti 0 është 2024 dhe vitet 1 deri 5 janë periudha 2025 - 2029.

Shumat në LEK të hedhura në tabela duhet të jenë në vlerën aktuale pa TVSH, dhe duhet të marrin në konsideratë parashikimet e inflacionit.

3.1 INFLACIONI NË FLETËN E TË DHËNAVE

Hidhni të dhëna faktike për vitin -1 dhe parashikimet më të fundit për vitin 0 dhe periudhën e rregulluar. Përdorni parashikimet qeveritare vjetore, duke supozuar në fillim se inflacioni për vitet 2-5 është i njëjtë me parashikimin e inflacionit për vitin 1.

Inflacioni		Viti - 1 të dhënat aktuale	Viti 0 raportimi bazë	Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
		Periudha Rregullatore						
INFLACIONI								
Inflacioni vjetor	%							
Indeksi i inflacionit viti bazë 1	#	na	na	1.00	na	na	na	na

Fleta e të dhënave e inflacionit të Fletës së të Dhënave të Planifikimit 5 Vjeçar të Biznesit

3.2 FLETA TË DHËNAVE TË TKP-VE

Hidhni të dhëna faktike për vitin -1 dhe parashikimet më të fundit për vitin 0.

Hidhni të dhënat e parashikimit në përputhje me synimet e TKP-ve të miratuara nga ERRU për periudhën e rregulluar.

Struktura dhe Udhëzuesi për përdorimin e fletës së të dhënave të planit 5 vjeçar të biznesit

Treguesit Kryesorë të Performancës (TKP) - Rregullatori		viti - 1 te onenat planit	viti 0 raportimi bazë	viti 1	viti 2	viti 3 parashikimi	viti 4	viti 5
MBULIMI ME SHËRBIM								
Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë	%	na	na	na	na	na	na	na
Mbulimi me shërbimin me kanalizime	%	na	na	na	na	na	na	na
Mbulimi me shërbimin e trajtimit të ujërave të ndotura	%	na	na	na	na	na	na	na
TREGUESIT TEKNIKË								
Uji Pa te Ardhura	%	na	na	na	na	na	na	na
Uji Pa te Ardhura	m3/km.ditë	na	na	na	na	na	na	na
Niveli i Matjes	%	na	na	na	na	na	na	na
Vazhdimësia e Furnizimit me Ujë	orë/ditë	na	na	na	na	na	na	na
Efikasiteti i Energjisë për ujin	kWh/m3	na	na	na	na	na	na	na
Efikasiteti i Energjisë për kanalizime dhe trajtim të ujërave të ndotur	kWh/m3	na	na	na	na	na	na	na
Efikasiteti i personelit (1000 punonjës / popullsi të shërbyer)	nr	na	na	na	na	na	na	na
TREGUESIT E SHËRBIMIT NDAJ KLIENIT								
Ankesat e Klientëve	%	na	na	na	na	na	na	na
Ankesat e Klientëve që kanë marrë përgjigje	%	na	na	na	na	na	na	na
Ankesat e Klientëve që kanë marrë zgjidhje	%	na	na	na	na	na	na	na
TREGUESIT FINANCIARË								
Norma Korrente e Arkëtimit (raporti i arkëtimit të faturave - viti aktual)	%	na	na	na	na	na	na	na
Norma e Përgjithshme e Arkëtimit (raporti i arkëtimit të faturave - gjithsej)	%	na	na	na	na	na	na	na
Mbulimi i Kostos Operacionale për Ujin	%	na	na	na	na	na	na	na
Mbulimi i Kostos Operacionale për Kanalizimet	%	na	na	na	na	na	na	na
Mbulimi i Kostos Operacionale për Trajtimin e Ujërave të Ndotura	%	na	na	na	na	na	na	na
Mbulimi i Kostos Totale për Ujin	%	na	na	na	na	na	na	na
Mbulimi i Kostos Totale për Kanalizime	%	na	na	na	na	na	na	na
Mbulimi i Kostos Totale për Trajtimin e Ujërave të Ndotura	%	na	na	na	na	na	na	na

Fleta e të dhënave e Treguesve Kyç të Performancës të Fletës së të Dhënave të Planifikimit 5 Vjeçar të Biznesit

3.3 FLETA E TË DHËNAVE E ASETETEVE

Hidhni asetet e mbledhura me vlerë blerjeje, amortizimin e akumuluar dhe investimet vjetore. Të gjitha shifrat duhet të jenë të ndara në asete të financuara me burime të brendshme, me hua ose grante, dhe sipas shërbimit (ujësjellës, largim ujërash të ndotura, trajtim ujërash të ndotura dhe ujë i transportuar).

Për vitin -1, të dhënat faktike duhet të vijnë nga pasqyrat financiare. Për vitin 0, të dhënat e parashikimit vijnë nga përlllogaritja e fundit e buxhetit. Për periudhën e rregulluar, të dhënat e parashikuara duhet të jenë në përputhje me planin 5 vjeçar të investimeve.

Asete të Financuara nga Operatori (me Burime të Brendshme) - përpara periudhës së rregulluar		Viti - 1 të dhënat aktuale	Viti 0 raportimi bazë	Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
VLERA HISTORIKE E ASETETEVE (VLERE E BLERJES E PËRGJITHSHME)								
Furnizimi me Ujë	1000 LEK			0	0	0	0	0
Kanalizime	1000 LEK			0	0	0	0	0
Trajtimi i Ujërave të Ndotura	1000 LEK			0	0	0	0	0
Furnizimi i Ujit me Shumicë	1000 LEK			0	0	0	0	0
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZIMI (I AKUMULUAR)								
Furnizimi me Ujë	1000 LEK							
Kanalizime	1000 LEK							
Trajtimi i Ujërave të Ndotura	1000 LEK							
Furnizimi i Ujit me Shumicë	1000 LEK							
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
VLERE NETO (E PËRGJITHSHME)								
Furnizimi me Ujë	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Kanalizime	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Trajtimi i Ujërave të Ndotura	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Furnizimi i Ujit me Shumicë	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZIMI (VJETOR)								
Furnizimi me Ujë	1000 LEK							
Kanalizime	1000 LEK							
Trajtimi i Ujërave të Ndotura	1000 LEK							
Furnizimi i Ujit me Shumicë	1000 LEK							
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0

Fleta e të dhënave e asetëve e Planifikimit 5 Vjeçar të Biznesit

3.4 FLETA TË DHËNAVE E HUAVE

Hidhni vlerat vjetore për pagesën e interesit dhe shlyerjen e kapitalit të huave të përdorura për financimin e blerjes së aseteve.

Hidhni të dhëna faktike për vitin -1, dhe të dhëna në përputhje me marrëveshjet e huave për vitet 0 deri 5. Ndajini të dhënat sipas shërbimeve.

Hua të përdorura për Investime Kthim Kapitali		Viti - 1 të dhënat aktuale	Viti 0 raportimi bazë	Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
		Periodha Rregullatore						
KTHIM NË KAPITALIN E INVESTUAR								
Furnizimi me Ujë	1000 LEK							
Kanalizime	1000 LEK							
Trajtimi i Ujërave të Ndotura	1000 LEK							
Furnizimi i Ujit me Shumicë	1000 LEK							
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
INTERESI								
Furnizimi me Ujë	1000 LEK							
Kanalizime	1000 LEK							
Trajtimi i Ujërave të Ndotura	1000 LEK							
Furnizimi i Ujit me Shumicë	1000 LEK							
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0

Fleta e të dhënave e huave e Planifikimit 5 Vjeçar të Biznesit

3.5 FLETA E TË DHËNAVE E KOSTOVE OPERACIONALE

Hidhni vlerat vjetore për koston e klasifikuar si shpenzime operacionale sipas kategorisë së koston. Hidhni të dhëna faktike për vitin -1 dhe parashikimet më të fundit për vitin 0.

Për vitin -1, të dhënat faktike duhet të përputhen me pasqyrën e të ardhurave. Për vitin 0, të dhënat e parashikimit vijnë nga përlogaritja e fundit e buxhetit. Për periudhën e rregulluar, të dhënat e parashikimit duhet të marrin në konsideratë ndikimin e inflacionit vjetor të llogarive mbi koston, synimet e TKP-ve dhe asetet e reja të nevojshme.

Kostot e Pranuara Operacionale- OPEX (pa TVSH)		Viti - 1 të dhënat aktuale	Viti 0 raportimi bazë	Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
		Periodha Rregullatore						
FURNIZIMI ME UJË								
Materiale	1000 LEK							
Energji elektrike për nevoja teknologjike	1000 LEK							
Shërbimet e jashtme	1000 LEK							
Paga dhe sigurime shoqërore	1000 LEK							
Taksa dhe tatime	1000 LEK							
Kosto të tjera	1000 LEK							
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
KANALIZIME								
Materiale	1000 LEK							
Energji elektrike për nevoja teknologjike	1000 LEK							
Shërbimet e jashtme	1000 LEK							
Paga dhe sigurime shoqërore	1000 LEK							
Taksa dhe tatime	1000 LEK							
Kosto të tjera	1000 LEK							
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
TRAJTIMI I UJËRAVE TË NDOTURA								
Materiale	1000 LEK							
Energji elektrike për nevoja teknologjike	1000 LEK							
Shërbimet e jashtme	1000 LEK							
Paga dhe sigurime shoqërore	1000 LEK							
Taksa dhe tatime	1000 LEK							
Kosto të tjera	1000 LEK							
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
UJI ME SHUMICË								
Materiale	1000 LEK							
Energji elektrike për nevoja teknologjike	1000 LEK							
Shërbimet e jashtme	1000 LEK							
Paga dhe sigurime shoqërore	1000 LEK							
Taksa dhe tatime	1000 LEK							
Kosto të tjera	1000 LEK							
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI								
Materiale	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Energji elektrike për nevoja teknologjike	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Shërbimet e jashtme	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Paga dhe sigurime shoqërore	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Taksa dhe tatime	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Kosto të tjera	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0

Fleta e të dhënave e kostove operacionale e Planifikimit 5 Vjeçar të Biznesit

3.6 FLETA E TË DHËNAVE E KOSTOVE TË INVESTIMIT

Të gjitha të dhënat e fletës së të dhënave përlloragriten nga të dhënat e hedhura në fletë të tjera të dhënash.

Kosto e investimit ndahet ndërmjet (1) amortizimit të aseteve për asetet e financuara me burime të brendshme dhe (2) rimbursimit të kapitalit për asetet e financuara me hua. Mbledhja e tyre është kosto e investimit e marrë në konsideratë gjatë përlloragritjes së tarifës me metodologjinë e kostos tavan.

Përlloragritja bëhet për secilin shërbim.

Kosto Investimi (pa TVSH)	Viti - 1 të dhënat aktuale	Viti 0 raportimi bazë	Periudha Rregullatore					
			Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5	
AMORTIZIMI I ASETEVE TË BLERA ME BURIME TË BRENDSHME (VJETOR)								
Furnizimi me Ujë	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Kanalizime	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Trajtimi i Ujërave të Ndotura	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Furnizimi i Ujit me Shumicë	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
KTHIMI I HUAVE TË PËRDORURA PËR INVESTIME								
Furnizimi me Ujë	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Kanalizime	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Trajtimi i Ujërave të Ndotura	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Furnizimi i Ujit me Shumicë	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
KOSTO INVESTIMI = AMORTIZIMI I ASETEVE TË BLERA ME BURIME TË BRENDSHME + KTHIMIN E HUAVE TË PËRDORURA PËR INVESTIMET								
Furnizimi me Ujë	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Kanalizime	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Trajtimi i Ujërave të Ndotura	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Furnizimi i Ujit me Shumicë	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0

Fleta e të dhënave e kostove të investimit e Planifikimit 5 Vjeçar të Biznesit

3.7 FLETA E TË DHËNAVE E KOSTOVE TË KAPITALIT

Hidhni koston e ponderuar mesatare të kapitalit (kpmk) për vitin -1 deri vitin 5, siç sigurohen nga ERRU.

Vlera e përgjithshme e rregulluar e aseteve përlloragritet automatikisht si mbledhje e vlerës neto të aseteve (përveç aseteve të financuara me grante) dhe kapitalit të punës. Ky i fundit është i barabartë me 12.5% të kostove operacionale.

Kosto e kapitalit përlloragritet automatikisht si kpmk e shumëzuar me vlerën bazë të rregulluar të aseteve.

Përlloragritja bëhet për secilin shërbim.

Struktura dhe Udhëzuesi për përdorimin e fletës së të dhënave të planit 5 vjeçar të biznesit

Baza e rregulluar e asetëve (pa TVSH)		Viti -1 të dhënat aktuale	Viti 0 raportimi bazë	Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
		Periudha Rregullatore						
VLERA HISTORIKE E ASETËVE (VLERA E BLERJES E PËRGJITHSHME)								
Furnizimi me Ujë	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Kanalizime	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Trajtimi i Ujërave të Ndotura	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Furnizimi i Ujit me Shumicë	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZIMI (I AKUMULUAR)								
Furnizimi me Ujë	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Kanalizime	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Trajtimi i Ujërave të Ndotura	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Furnizimi i Ujit me Shumicë	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
KAPITALI QARKULLUES (12,5% E SHPENZIMEVE OPERACIONALE)								
Furnizimi me Ujë	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Kanalizime	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Trajtimi i Ujërave të Ndotura	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Furnizimi i Ujit me Shumicë	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
BAZA E RREGULLUAR E ASETËVE (ASET - AMORTIZIM + KAPITAL PUNE)								
Furnizimi me Ujë	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Kanalizime	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Trajtimi i Ujërave të Ndotura	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Furnizimi i Ujit me Shumicë	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Kostoja e Kapitalit (pa TVSH)		Viti -1 të dhënat aktuale	Viti 0 raportimi bazë	Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
		Periudha Rregullatore						
KOSTOJA MESATARE E PONDERUAR E KAPITALIT (WACC)								
KPMK	%							
KOSTO E KAPITALIT = WACC x BAZËN E RREGULLUAR TË ASETËVE								
Furnizimi me Ujë	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Kanalizime	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Trajtimi i Ujërave të Ndotura	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Furnizimi i Ujit me Shumicë	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0	0	0

Fleta e të dhënave e kostove të kapitalit e Planifikimit 5 Vjeçar të Biznesit

3.8 FLETA E TË DHËNAVE PËR TË ARDHURAT E NEVOJSHME

Të gjitha të dhënat e fletës së të dhënave përlogariten nga të dhënat e hedhura në fletë të tjera të dhënash.

Të ardhurat e nevojshme janë mbledhja e kostove operacionale, kostove të investimit dhe kostove të kapitalit.

Të Ardhurat e Nevojshme (pa TVSH)		Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
		Periudha Rregullatore				
KOSTO E PRANUARA OPERACIONALE						
Furnizimi me Ujë	1000 LEK	0	0	0	0	0
Kanalizime	1000 LEK	0	0	0	0	0
Trajtimi i Ujërave të Ndotura	1000 LEK	0	0	0	0	0
Furnizimi i Ujit me Shumicë	1000 LEK	0	0	0	0	0
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0
KOSTO INVESTIMI						
Furnizimi me Ujë	1000 LEK	0	0	0	0	0
Kanalizime	1000 LEK	0	0	0	0	0
Trajtimi i Ujërave të Ndotura	1000 LEK	0	0	0	0	0
Furnizimi i Ujit me Shumicë	1000 LEK	0	0	0	0	0
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0
KOSTOT E KAPITALIT						
Furnizimi me Ujë	1000 LEK	0	0	0	0	0
Kanalizime	1000 LEK	0	0	0	0	0
Trajtimi i Ujërave të Ndotura	1000 LEK	0	0	0	0	0
Furnizimi i Ujit me Shumicë	1000 LEK	0	0	0	0	0
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0
TË ARDHURAT E NEVOJSHME = KOSTO OPER. + KOSTO INV. + KOSTO KAPIT.						
Furnizimi me Ujë	1000 LEK	0	0	0	0	0
Kanalizime	1000 LEK	0	0	0	0	0
Trajtimi i Ujërave të Ndotura	1000 LEK	0	0	0	0	0
Furnizimi i Ujit me Shumicë	1000 LEK	0	0	0	0	0
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0

Fleta e të dhënave e të ardhurave të nevojshme e Planifikimit 5 Vjeçar të Biznesit

3.9 FLETA E TË DHËNAVE E NUMRIT TË KLIENTËVE

Hidhni numrin e klientëve (lidhjeve) sipas llojit të shërbimit, ndarë në konsumatorë aktivë dhe jo aktivë.

Për subjektet private dhe publike, të dhënat do të ndahen në subjekte me ndotje normale dhe të lartë, nëse struktura e tarifës e përzgjedhur nga shoqëria e përfshin këtë kategorizim.

Numri i Klientëve - Furnizimi me Ujë		Viti - 1 të dhënat aktuale	Viti 0 raportimi bazë	Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
		Periodha Rregullatore						
NUMRI I KLIENTËVE - AKTIVË								
Klientë Familjare	nr							
Klientë Privat	nr							
Klientë Publik	nr							
Klientë publik me status të veçantë	nr							
Të tretë që furnizohen me uji me shumicë	nr							
Total		0	0	0	0	0	0	0
NUMRI I KLIENTËVE - JO AKTIVË								
Klientë Familjare	nr							
Klientë Privat	nr							
Klientë Publik	nr							
Klientë publik me status të veçantë	nr							
Të tretë që furnizohen me uji me shumicë	nr							
Total		0	0	0	0	0	0	0
NUMRI I KLIENTËVE - AKTIVË DHE JO AKTIVË								
Klientë Familjare	nr	0	0	0	0	0	0	0
Klientë Privat	nr	0	0	0	0	0	0	0
Klientë Publik	nr	0	0	0	0	0	0	0
Klientë publik me status të veçantë	nr	0	0	0	0	0	0	0
Të tretë që furnizohen me uji me shumicë	nr	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0

Ekstrakti i fletës së të dhënave të numrit të konsumatorëve i Planifikimit 5 vjeçar të Biznesit

3.10 FLETA E TË DHËNAVE E VËLLIMIT

- Hidhni ujin e faturuar me matës ose aforfe, ndarë sipas kategorisë së konsumatorëve.
- Hidhni ujin e shitjes me shumicë të faturuar me matës dhe aforfe.
- Hidhni ujin e pafaturuar të autorizuar sipas kategorisë së konsumatorëve.
- Hidhni prodhimin e ujit.
- Hidhni largimin e ujërave të ndotura të faturuara, të ndarë sipas kategorisë së konsumatorëve.
- Hidhni trajtimin e ujërave të ndotura të faturuara, të ndarë sipas kategorisë së konsumatorëve.
- Ndani konsumatorët publikë dhe privatë me ndotje të ulët dhe ndotje të lartë nëse kjo ndarje përfshihet në strukturën e tarifës.
- Hidhni ujin e faturuar me fasha konsumi nëse këto fasha përfshihen në strukturën e tarifës.

Konsumi i Ujit i Faturuar i Matur dhe i Pamatur		Viti - 1 të dhënat aktuale	Viti 0 raportimi bazë	Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
		Periudha Rregullatore						
UJI I FATURUAR I MATUR								
Klientë Familjarë	1000 m3							
Klientë Privat	1000 m3							
Klientë Publik	1000 m3							
Klientë publik me status të veçantë	1000 m3							
Total	1000 m3	0	0	0	0	0	0	0
UJI I FATURUAR I PAMATUR								
Klientë Familjarë	1000 m3							
Klientë Privat	1000 m3							
Klientë Publik	1000 m3							
Klientë publik me status të veçantë	1000 m3							
Total	1000 m3	0	0	0	0	0	0	0
UJI ME SHUMICË								
Konsumi i faturuar i shitur me shumicë	1000 m3							
Konsumi i pafaturuar i shitur me shumicë	1000 m3							
Total	1000 m3							
Bilanci i Ujit		Viti - 1 të dhënat aktuale	Viti 0 raportimi bazë	Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
		Periudha Rregullatore						
KONSUMI I AUTORIZUAR I FATURUAR= UJIN E FATURUAR TË MATUR + UJIN E FATURUAR TË PAMATUR								
Klientë Familjarë	1000 m3	0	0	0	0	0	0	0
Klientë Privat	1000 m3	0	0	0	0	0	0	0
Klientë Publik	1000 m3	0	0	0	0	0	0	0
Klientë publik me status të veçantë	1000 m3	0	0	0	0	0	0	0
Të tretë që furnizohen me uji me shumicë	1000 m3	0	0	0	0	0	0	0
Total	1000 m3	0	0	0	0	0	0	0
KONSUMI I AUTORIZUAR I PAFATURUAR								
Klientë Familjarë	1000 m3							
Klientë Privat	1000 m3							
Klientë Publik	1000 m3							
Klientë publik me status të veçantë	1000 m3							
Të tretë që furnizohen me uji me shumicë	1000 m3							
Total	1000 m3	0	0	0	0	0	0	0
BILANCI I UJIT								
Vëllimi i Ujit të Prodhuar	1000 m3							
Konsum i autorizuar i faturuar	1000 m3	0	0	0	0	0	0	0
Konsum i autorizuar i pafaturuar	1000 m3	0	0	0	0	0	0	0
Humbjet	1000 m3	0	0	0	0	0	0	0

Ekstrakti i fletës së të dhënave të vëllimit i Planifikimit 5 Vjeçar të Biznesit

3.11 FLETA E TË DHËNAVE E IT (TARIFA FILLESTARE)

Kjo fletë të dhënash përlogarit automatikisht tarifën fillestare sipas shërbimit për periudhën e rregulluar 5 vjeçare.

Tarifa fillestare shprehet në LEK konstant në vitin 1, në përputhje me metodologjinë e përcaktimit të tarifës.

Tarifa Fillestare Fikse (pa TVSH)		Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
		Periudha Rregullatore				
TË ARDHURAT E NEVOJSHME FIKSE (PËRFSHIRË UJIN ME SHUMICË)						
Shpërndarja e Kostos per Sherbimin Fiks - anf = % e kost. oper.	%					
Të ardhurat e nevojshme fikse - LEK aktual	1000 LEK	0	0	0	0	0
Të ardhurat e nevojshme fikse - LEK konstant viti bazë 1	1000 LEK	na	na	na	na	na
NUMRI I KLIJENTËVE (PËRVEÇ UJIT ME SHUMICË)						
Klientë furnizimi me ujë	nr					
Klientë kanalizime	nr					
Klientë trajtimi i ujërave të ndotura	nr					
Total	nr	0	0	0	0	0
TARIFA FILLESTARE FIKSE = TË ARDHURAT E NEVOJSHME FIKSE / NUMRIN E KONSUMATORËVE						
Tarifa Fikse	Lek / muaj	na	na	na	na	na
Tarifa Fillestare Volumetrike (pa TVSH)		Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
		Periudha Rregullatore				
TË ARDHURAT E SYNUARA VOLUMETRIKE = (1-anf) x KOST. OPER. + KOST. INV. + KOST. KAP.) - LEK						
Klientë furnizimi me ujë	1000 LEK	0	0	0	0	0
Klientë kanalizime	1000 LEK	0	0	0	0	0
Klientë trajtimi i ujërave të ndotura	1000 LEK	0	0	0	0	0
Klientë uji me shumicë	1000 LEK	0	0	0	0	0
TË ARDHURAT E NEVOJSHME VOLUMETRIKE - LEK KONSTANT						
Klientë furnizimi me ujë	1000 LEK	na	na	na	na	na
Klientë kanalizime	1000 LEK	na	na	na	na	na
Klientë trajtimi i ujërave të ndotura	1000 LEK	na	na	na	na	na
Klientë uji me shumicë	1000 LEK	na	na	na	na	na
UJI I FATURUAR						
Klientë furnizimi me ujë	1000 m3	0	0	0	0	0
Klientë kanalizime	1000 m3	0	0	0	0	0
Klientë trajtimi i ujërave të ndotura	1000 m3	0	0	0	0	0
Klientë uji me shumicë	1000 m3	0	0	0	0	0
TARIFA FILLESTARE VOLUMETRIKE = TË ARDHURAT E NEVOJSHME VOLUMETRIKE / UJIN E FATURUAR						
Klientë furnizimi me ujë	LEK/m3	na	na	na	na	na
Klientë kanalizime	LEK/m3	na	na	na	na	na
Klientë trajtimi i ujërave të ndotura	LEK/m3	na	na	na	na	na
Klientë uji me shumicë	LEK/m3	na	na	na	na	na

Ekstrakti i fletës së të dhënave të tarifës fillestare i Planifikimit 5 Vjeçar të Biznesit

3.12 FLETA E TË DHËNAVE TË TARIFËS FILLESTARE SIPAS KATEGORISË

Hidhini shumëfishat për secilën kategori konsumatorësh, për tarifën fikse dhe volumetrike dhe për secilin shërbim.

Kjo fletë të dhënash përlogarit automatikisht ndarjen e tarifës fillestare sipas kategorisë së konsumatorëve nëse struktura e tarifës përfshin një ndarje të tillë.

Koefficienti Tarifor i Tarifës Fikse sipas Kategorisë së Klientit		Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
		Periudha Rregullatore				
FURNIZIMI ME UJË						
Klientë familjarë	nr	1	1	1	1	1
Klientë privat (koefficienti tarifor ndërmjet 1 dhe 2)	nr					
Klientë publik (koefficienti tarifor ndërmjet 1 dhe 2)	nr					
Klientë publik me status të veçantë (koefficienti tarifor ndërmjet 1 dhe 2)	nr					
KANALIZIME						
Klientë familjarë	nr	1	1	1	1	1
Klientë privat (koefficienti tarifor ndërmjet 1 dhe 2)	nr					
Klientë publik (koefficienti tarifor ndërmjet 1 dhe 2)	nr					
Klientë publik me status të veçantë (koefficienti tarifor ndërmjet 1 dhe 2)	nr					
TRAJTIMI I UJËRAVE TË NDOTURA						
Klientë familjarë	nr	1	1	1	1	1
Klientë privat - ndotje normale (koefficienti tarifor ndërmjet 1 dhe 2)	nr					
Klientë privat - ndotje e lartë (koefficienti tarifor ndërmjet 1 dhe 3)	nr					
Klientë publik - ndotje normale (koefficienti tarifor ndërmjet 1 dhe 2)	nr					
Klientë publik - ndotje e lartë (koefficienti tarifor ndërmjet 1 dhe 3)	nr					
Klientë publik me status të veçantë - ndotje normale (koefficienti tarifor ndërmjet 1 dhe 2)	nr					
Klientë publik me status të veçantë - ndotje e lartë (koefficienti tarifor ndërmjet 1 dhe 3)	nr					

Ekstrakti i fletës së të dhënave të Tarifës Fillestare sipas Kategorisë së konsumatorëve i Planifikimit 5 vjeçar të Biznesit

3.13 FLETA E TË DHËNAVE TË TARIFËS FILLESTARE TË UJIT ME FASHA

Hidhini shumëfishat për secilën fashë konsumi, për tarifën volumetrike dhe për secilën kategori konsumatorësh.

Kjo fletë të dhënash përlogarit automatikisht ndarjen e tarifës fillestare sipas kategorisë së konsumatorëve dhe sipas fashës së konsumit të ujit nëse struktura e tarifës përfshin një ndarje të tillë.

Koefficienti Tarifor për Tarifimin Volumetrik të Ujit sipas Fashës		Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
		Periudha Rregullatore				
KOEFICIENTI TARIFOR PËR FAMILJARËT ME MATËS						
Fasha 1	#	1	1	1	1	1
Fasha 2	#					
Fasha 3	#					
KOEFICIENTI TARIFOR PËR PRIVATËT ME MATËS						
Fasha 1	#	1	1	1	1	1
Fasha 2	#					
Fasha 3	#					
KOEFICIENTI TARIFOR PËR PUBLIKËT ME MATËS						
Fasha 1	#	1	1	1	1	1
Fasha 2	#					
Fasha 3	#					
KOEFICIENTI TARIFOR PËR PUBLIKËT ME STATUS TË VEÇANTË ME MATËS						
Fasha 1	#	1	1	1	1	1
Fasha 2	#					
Fasha 3	#					

Ekstrakti i fletës së të dhënave të Tarifës Fillestare sipas fashës së konsumit i Planifikimit 5 vjeçar të Biznesit

3.14 FLETA E TË DHËNAVE E TARIFËS SË APLIKUESHME

Hidhni parashikimin për E (indeksi i efikasitetit) dhe K (indeksi i performancës) për vitin 2 deri vitin 5 të periudhës së rregulluar, në përputhje me metodologjinë për përcaktimin e tarifës.

Kjo fletë të dhënash jep tarifën e aplikueshme. Tarifa fikse e aplikueshme është tarifa fikse fillestare. Tarifa volumetrike e aplikueshme është tarifa volumetrike fillestare e shumëzuar me indeksin e rishikimit.

Tarifa Fikse (pa TVSH)		Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
FURNIZIMI ME UJË						
Klientë familjarë (përpara vlerësimit të përballeshmërisë)	LEK/muaj	na	na	na	na	na
Klientë Privat	LEK/muaj	na	na	na	na	na
Klientë Publik	LEK/muaj	na	na	na	na	na
Klientë publik me status të veçantë	LEK/muaj	na	na	na	na	na
KANALIZIME						
Klientë familjarë (përpara vlerësimit të përballeshmërisë)	LEK/muaj	na	na	na	na	na
Klientë Privat	LEK/muaj	na	na	na	na	na
Klientë Publik	LEK/muaj	na	na	na	na	na
Klientë publik me status të veçantë	LEK/muaj	na	na	na	na	na
TRAJTIMI I UJËRAVE TË NDOTURA						
Klientë familjarë	LEK/muaj	na	na	na	na	na
Klientë privat - ndotje normale (shumëfish ndërmjet 1 dhe 2)	LEK/muaj	na	na	na	na	na
Klientë privat - ndotje e lartë (shumëfish ndërmjet 1 dhe 2)	LEK/muaj	na	na	na	na	na
Klientë publik - ndotje normale (shumëfish ndërmjet 1 dhe 2)	LEK/muaj	na	na	na	na	na
Klientë publik - ndotje e lartë (shumëfish ndërmjet 1 dhe 2)	LEK/muaj	na	na	na	na	na
Klientë publik me status të veçantë - ndotje normale (shumëfish ndërmjet 1 dhe 2)	LEK/muaj	na	na	na	na	na
Klientë publik me status të veçantë - ndotje e lartë (shumëfish ndërmjet 1 dhe 2)	LEK/muaj	na	na	na	na	na
Indeksi i Rishikimit		Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
INDEKSI I RISHIKIMIT						
I (inflacioni)	%		na	na	na	na
E (indeksi i efikasitetit)	%					
K (indeksi i performancës)	%					
RI (indeksi i rishikimit) = 1 + I - E + K	#		na	na	na	na
Tarifa Volumetrike (pa TVSH) - ujesjellës me matës individualë (Tarifa Variabël)		Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
KLIENTË FAMILJAË (përpara vlerësimit të përballeshmërisë)						
Fasha 1	LEK/m3	na	na	na	na	na
Fasha 2	LEK/m3	na	na	na	na	na
Fasha 3	LEK/m3	na	na	na	na	na
PRIVATË						
Fasha 1	LEK/m3	na	na	na	na	na
Fasha 2	LEK/m3	na	na	na	na	na
Fasha 3	LEK/m3	na	na	na	na	na
PUBLIKË						
Fasha 1	LEK/m3	na	na	na	na	na
Fasha 2	LEK/m3	na	na	na	na	na
Fasha 3	LEK/m3	na	na	na	na	na
PUBLIKË ME STATUS TË VEÇANTË						
Fasha 1	LEK/m3	na	na	na	na	na
Fasha 2	LEK/m3	na	na	na	na	na
Fasha 3	LEK/m3	na	na	na	na	na

Ekstrakti i fletës së të dhënave të Tarifës i Planifikimit 5 Vjeçar të Biznesit

3.15 FLETA E TË DHËNAVE TË KORRIGJIMIT PËR PËRBALLUESHMËRINË

Hidhni faturën mesatare për një familje me 4 persona. Përlllogaritja e faturës mesatare bëhet bazuar në konsum prej 100 litra në ditë për person dhe është në përputhje me strukturën e tarifës të përzgjedhur nga shoqëria.

Hidhni të ardhurat mesatare për një familje me 4 persona. Përlllogaritja e të ardhurave mesatare përjashton 10%-shin më të pasur. Nëse të dhënat për të ardhurat mesatare nuk janë të disponueshme, përdoren të dhënat për shpenzimet mesatare.

Kjo fletë të dhënash jep korrigjimin e nevojshëm të tarifës për popullsinë nëse fatura mesatare është më shumë se 5% e të ardhurave mesatare.

Korrigjimi i Tarifës Familjare për Përballueshmëri (pa TVSH)		Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
RAPORTI I PËRBALLUESHMËRISË		Periodha Rregullatore				
Fatura mesatare për familje me 4 persona	LEK/muaj					
Të ardhurat mesatare për familje me 4 persona	LEK					
Raporti i përballueshmërisë	%	na	na	na	na	na
KORRIGJIMI I TARIFËS FAMILJARE						
Raporti maksimal i përballueshmërisë	%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
Fatura maksimale për familje me 4 persona	LEK	na	na	na	na	na
Fatura mesatare për familje me 4 persona	LEK	na	na	na	na	na
Korrigjimi për përballueshmëri	%	na	na	na	na	na
Tarifa familjare e korrigjuar (pa TVSH)		Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
TARIFA FIKSE		Periodha Rregullatore				
Furnizimi me ujë	LEK/muaj	na	na	na	na	na
Kanalizime	LEK/muaj	na	na	na	na	na
Trajtimi i ujërave të ndotura	LEK/muaj	na	na	na	na	na
TARIFA VOLUMETRIKE E UJIT - ME MATËS INDIVIDUAL						
Fasha 1	LEK/m3	na	na	na	na	na
Fasha 2	LEK/m3	na	na	na	na	na
Fasha 3	LEK/m3	na	na	na	na	na
TARIFA VOLUMETRIKE - TJETËR						
Furnizimi me ujë pa matës individual	LEK/m3	na	na	na	na	na
Kanalizime	LEK/m3	na	na	na	na	na
Trajtimi i ujërave të ndotura	LEK/m3	na	na	na	na	na

Fleta e të dhënave të Korrigjimit të Tarifës familjare për përballueshmërinë e Planifikimit 5 Vjeçar të Biznesit

3.16 FLETA E TË DHËNAVE TË TË ARDHURAVE

Hidhni numrin e konsumatorëve që përfitojnë subvencion 5 m³, siç sigurohet nga autoritetet publike.

Kjo fletë të dhënash jep të ardhurat e pritshme, pas korrigjimit për përballueshmërinë, sipas shërbimit, sipas kategorisë së konsumatorëve dhe sipas fashës së konsumit.

Ajo gjithashtu jep shumën e subvencionit që i korrespondon pagesës së 5 m³ të faturave të konsumatorëve nga ana e autoriteteve publike.

Të ardhurat nga tarifa fikse (pa TVSH)		Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
FURNIZIMI ME UJË		Periodha Rregullatore				
Klientë familjarë	1000 LEK	na	na	na	na	na
Klientë Privat	1000 LEK	na	na	na	na	na
Klientë Publik	1000 LEK	na	na	na	na	na
Klientë publik me status të veçantë	1000 LEK	na	na	na	na	na
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0
KANALIZIME						
Klientë familjarë	1000 LEK	na	na	na	na	na
Klientë Privat	1000 LEK	na	na	na	na	na
Klientë Publik	1000 LEK	na	na	na	na	na
Klientë publik me status të veçantë	1000 LEK	na	na	na	na	na
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0
TRAJTIMI I UJËRAVE TË NDOTURA						
Klientë familjarë	1000 LEK	na	na	na	na	na
Klientë privat - ndotje normale (shumëfish ndërmjet 1 dhe 2)	1000 LEK	na	na	na	na	na
Klientë privat - ndotje e lartë (shumëfish ndërmjet 1 dhe 2)	1000 LEK	na	na	na	na	na
Klientë publik - ndotje normale (shumëfish ndërmjet 1 dhe 2)	1000 LEK	na	na	na	na	na
Klientë publik - ndotje e lartë (shumëfish ndërmjet 1 dhe 2)	1000 LEK	na	na	na	na	na
Klientë publik me status të veçantë - ndotje normale (shumëfish ndërmjet 1 dhe 2)	1000 LEK	na	na	na	na	na
Klientë publik me status të veçantë - ndotje e lartë (shumëfish ndërmjet 1 dhe 2)	1000 LEK	na	na	na	na	na
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0

Ekstrakti i fletës së të dhënave të të ardhurave dhe subvencioneve të drejtpërdrejta i Planifikimit 5 Vjeçar të Biznesit

3.17 FLETA E TË DHËNAVE E MBULIMIT TË PLOTË TË KOSTOVE

Kjo fletë të dhënash përlllogarit automatikisht të dhënat e synuara për mbulimin e plotë të kostove. Përlllogaritja merr në konsideratë të gjitha asetet, përfshirë edhe asetet e financuara me grante, dhe tarifën e aplikueshme përpara të gjitha korrigjimeve për përballueshmërinë.

Ajo jep edhe raportin e mbulimit të plotë të kostove, të përkufizuar si raporti i të ardhurave të shoqërisë, i dhënë në fletën e të dhënave të të ardhurave, me të ardhurat e synuara me mbulim të plotë të kostove.

Ajo jep edhe deficitin e pritshëm të të ardhurave, të përkufizuar si ndryshesën ndërmjet të ardhurave të shoqërisë, dhënë në fletën e të dhënave të të ardhurave, dhe të ardhurave të synuara me mbulim të plotë të kostove. Ky deficit në të ardhura mund të krijojë deficit në mjete monetare.

Të ardhurat e nevojshme për mbulim të plotë të kostove (pa TVSH)		Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
TË ARDHURAT E NEVOJSHME		Periudha Rregullatore				
Kosto operimi	1000 LEK	0	0	0	0	0
Kosto investimi	1000 LEK	0	0	0	0	0
Kosto kapitali	1000 LEK	0	0	0	0	0
Total	1000 LEK	0	0	0	0	0
Mbulimi i kostove dhe deficitin e mjeteve monetare (pa TVSH)		Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5
NORMA E MBULIMIT TË PLOTË TË KOSTOVE		Periudha Rregullatore				
Të ardhurat e nevojshme për mbulim të plotë të kostove	1000 LEK	0	0	0	0	0
Të ardhurat e nevojshme me tarifën e rregulluar	1000 LEK	0	0	0	0	0
Norma e mbulimit të plotë të kostove	%	na	na	na	na	na
DEFICITI NË TË ARDHURA						
Norma e arkëtimit	%	na	na	na	na	na
Synimi i arkëtimit = normën e arkëtimit x të ardhurat e nevojshme me tarifën e rre	1000 LEK	na	na	na	na	na
Deficiti në mjete monetare = të ardhurat e nevojshme për mbulim të plotë të kostove - të ardhurat e arkëtuara	1000 LEK	na	na	na	na	na

Fleta e të dhënave e mbulimit të plotë të kostove e Planifikimit 5 Vjeçar të Biznesit