

**Ustalenie poziomu niezbędnych
przychodów**

Wodociągi rok

2015

Tabela Nr 1

Zbiornicze zestawienie kosztów Opis	Wykonanie					Wykonanie za 11 2014	Plan 2015
	2009	2010	2011	2012	2013		
Koszty eksploatacji	394.956	391.881	407.322	453.870	465.725	367.652	518.286
Amortyzacja							0
Raty kapitałowe							
Odsetki							
Rezerwa na należności nieregulowane				21.188	25.891	20.516	20.516
Podatek dochodowy						3.898	3.898
Podatek od nieruchomości						0	0
Narzut kosztów pośrednich	53.333	65.850	60.039	72.340	77.949	70.874	69.556
Razem koszty	448.289	457.731	467.361	547.398	569.565	462.940	612.256
Sprzedaż wody	183.299	167.187	166.022	162.965	159.692	140.767	163.200
Taryfa obowiązująca w danym roku netto	2,30zł	2,51zł	2,94	3,29	3,55	3,69zł	3,75zł
						brutto 3,99zł	4,05zł

Planowana sprzedaż wody razem w roku	163.200	m3	
taryfa ilościowa za 1m3 netto z wyliczenia	3,75zł		
	netto	brutto	
		2015	2014
Proponowana taryfa na rok 2015 za 1m3 netto	3,75zł	4,05zł	3,99zł

Tabela kosztów eksploatacji i utrzymania stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Gminie Widuchowa

Tabela Nr 2

Opis	Wykonanie					Wykonanie za 11 2014	Plan 2015
	2009	2010	2011	2012	2013		
Wynagrodzenia z narzutami	153.544	156.395	167.997	170.378	158.384	117.424	243.921
Materiały	27.002	14.902	20.064	14.868	48.019	51.412	42.919
Energia elektryczna	127.020	135.168	123.118	129.048	125.382	103.713	113.664
Opłata za pobór wody Urząd Marszałkowski				3.383	2.098		18.611
Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drog.	18.351	23.372	25.402	27.053	48.136	29.873	35.000
Dozór techniczny i ubezpieczenia urządzeń	8.218		7.512	4.854	5.472	5.472	6.700
Podatki i opłaty tel. komórkowe stacjonarne	130	720	779	1.455		0	600
Usługi remontowe	13.418	6.644	18.133	1.411	9.228	3.985	5.400
Pozostałe usługi	38.939	54.680	34.644	75.932	61.473	51.564	46.076
koszty post. sądowego, odpisy aktualizujące				9.238		522	200
analiza wody z ujęć i sieci bad. wód popłucznych	8.334		9.673	16.250	7.533	3.687	5.195
Razem	394.956	391.881	407.322	453.870	465.725	367.652	518.286

Lata	Cena wody netto	Procent podwyżki
2010	2,51	
2011	2,94	17,13%
2012	3,29	11,90%
2013	3,55	7,90%
2014	3,69	3,94%
2015	3,75	1,63%

Sprzedaż wody	Procent spadku /wzrost
167.187	
175.286	4,84%
162.966	-7,03%
159.691	-2,01%
160.645	0,60%
163.200	1,59%

Ustalenie niezbędnych przychodów
Oczyszczanie ścieków

2015 rok

Tabela Nr 3

Opis	Wykonanie					Wyk.planu 2014 za 11 m-cy	Plan 2015
	2009	2010	2011	2012	2013		
<i>Koszty eksploatacji</i>	186.051	179.671	198.324	199.994	224.869	205.628	289.086
<i>Amortyzacja</i>							0
<i>Raty kapitałowe</i>							
<i>Odsetki</i>							
<i>Rezerwa na należności nieregulowane</i>				4917	8039	9.809	9.809
<i>Podatek dochodowy</i>	0	0				1.864	1.864
<i>Podatek od nieruchomości</i>	0	0				0	0
<i>Narzut kosztów pośrednich</i>	27.350	27.645	28963	31321	38621	43.243	41.684
Razem koszty	213.401	207.316	227.287	236.232	271.529	260.545	342.443
<i>Oczyszczenie ścieków m3</i>	52.718	51.818	50199	51238	54226	55.541	60.120
<i>Obowiązująca w danym roku "kanał"</i>	3,99zł	4,30zł	4,62	5,08	5,19	5,46zł	5,70zł

**Tabela kosztów eksploatacji i utrzymania oczyszczalni ścieków
i sieci kanalizacyjnej w Widuchowej.**

Tabela Nr 4

Opis	Wykonanie					Wyk.planu za 11 2014	Plan na 2015
	2009	2010	2011	2012	2013		
<i>Wynagrodzenia z narzutami</i>	115.255	112.161	115848	127.065	140.384	140.089	162.730
<i>Materiały</i>	12.582	10.044	13444	8.200	10.951	13.556	35.525
<i>Energia elektryczna</i>	39.575	36.918	36956	41.194	42.980	25.205	29.376
<i>opłaty i za korzyst. ze środowiska</i>	7.623	8.903	6036	5.292	7.266		5.835
<i>Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drog.</i>							13.000
<i>opłaty telefoni komórkowej i stacjonarnej</i>	1.618	1.669		750		982	1.350
<i>Podatki i opłaty, Vat</i>							0
<i>Zakup usług pozostałych</i>	4.415	6.957	21011	4.922	19.264	20.940	29.675
<i>Zakup usług remontowych</i>	4.983	3.020	5029	12.571	1.807	2.640	8.595
<i>Różne opłaty -ubezpieczenia</i>					2.217	2.217	3.000
<i>Razem</i>	186.051	179.671	198.324	199.994	224.869	205.628	289.086

Ustalenie taryf obowiązujących na rok

2015

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie kosztów	Podział kosztów		Razem
	Utylizacja	Transport kanalizacja	
Koszty eksploatacji	237.721	51.365	289.086
Amortyzacja	0		0
Raty kapitałowe			0
Odsetki			0
Rezerwa na należności nieregulowane	7.309	2.500	9.809
Podatek dochodowy	1.464	400	1.864
Podatek od nieruchomości	0	0	0
Narzut kosztów pośrednich	34.278	7.406	41.684
Razem	280.772	61.671	342.443

Tabela nr 6

Podział kosztów	Koszty całk.
Utylizacja	280.772
Kanalizacja - transport	61.671
	342.443

	Oczyszczenie m3 w roku	Proponowana taryfa netto		Taryfa netto z wyliczeń dla kanalizacji sanitarnej	Planowana na rok 2015
		kanalizacja	utylizacja		
Ilości ścieków planowanych w roku	60.120	5,70	4,67zł		
w tym dowożone	12.000			1,03zł	
kanalizacja sanitarna	48.120		4,67zł	1,03zł	5,70zł
			brutto		6,16zł

Taryfy opłat w poszczególnych latach

Tabela nr 7

<i>Ceny netto</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	2015	<i>wzrost</i>
<i>Utylizacja ścieków w oczyszczalni</i>	<i>3,34zł</i>	<i>3,61zł</i>	<i>3,97zł</i>	<i>4,05zł</i>	<i>4,36zł</i>	<i>4,67</i>	<i>7,00%</i>
<i>Oczyszczenie ścieków z kanal. sanitarnej</i>	<i>4,30zł</i>	<i>4,62zł</i>	<i>5,08zł</i>	<i>5,19zł</i>	<i>5,46zł</i>	<i>5,70</i>	<i>4,40%</i>
<i>Oczyszczanie ścieków</i>	<i>52.718</i>	<i>51.818</i>	<i>50.199</i>	<i>54226</i>	<i>55320</i>	<i>60120</i>	