|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wodociągi rok 2014**  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| Tabela Nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Zbiorcze zestawienie kosztów* |  | *Wykonanie* |  |  |  | *Wykonanie za 11* | **Plan** |
| *Opis* | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | **2014** |
| *Koszty eksploatacji* | *308.998* | *394.956* | *391.881* | *407.322* | *453.870* | *406.574* | **499.925** |
| *Amortyzacja* |  |  |  |  |  |  | **0** |
| *Raty kapitałowe* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Odsetki* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Rezerwa na należności nieregulowane* |  |  |  |  |  | 25.891 | **25.891** |
| *Podatek dochodowy* |  |  |  |  |  | *4.919* | **4.919** |
| *Podatek od nieruchomości* |  |  |  |  |  | *0* | **0** |
| *Narzut kosztów pośrednich* | *60.830* | *53.333* | *65.850* | *60.039* | *72.340* | *65.281* | **55.356** |
| *Razem koszty* | *369.828* | *448.289* | *457.731* | *467.361* | *526.210* | *502.666* | **586.091** |
| *Sprzedaż wody* | *168.103* | *183.299* | *167.187* | *166.022* | *162.965* | *141.407* | **158.640** |
| *Taryfa obowiązująca w danym roku netto* | *2,13zł* | *2,30zł* | *2,51zł* | *2,94* | *3,29* | **3,55zł** | **3,69zł** |
|  |  |  |  |  | brutto | *3,83zł* | 3,99zł |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Planowana sprzedaż wody razem w roku* | *158.640* | m3 |  |  |  |  |  |
| *taryfa ilościowa za 1m3 netto z wyliczenia* | *3,69zł* |  |  |  |  |  |  |
|  | netto | *brutto* |  |  |  |  |  |
|  |  | *2014* | *2013* |  |  |  |  |
| *Proponowana taryfa na rok 2014 za 1m3 netto* | *3,69zł* | *3,99zł* | *3,83zł* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela kosztów eksploatacji i utrzymania stacji uzdatniania wody**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **i sieci wodociągowej w Gminie Widuchowa** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela Nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Wykonanie* |  |  |  | *Wykonanie za 11* | **Plan** |
| *Opis* | *2008* | *2009* | *2010* | 2011 | 2012 | *2013* | **2014** |
| *Wynagrodzenia z narzutami* | *108.127* | *153.544* | *156.395* | *167.997* | *170.378* | *148.856* | **194.680** |
| *Materiały* | *16.160* | *27.002* | *14.902* | *20.064* | *14.868* | *28.994* | **14.742** |
| *Energia elektryczna* | *98.388* | *127.020* | *135.168* | *123.118* | *129.048* | *111.784* | **127.320** |
| *opłata za pobór wody Urząd Marszałk.* |  |  |  |  | *3.383* | *2.098* | **18.538** |
| *Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drog.* | *15.388* | *18.351* | *23.372* | *25.402* | *27.053* | *33.458* | **34.128** |
| *dozór techniczny ubezpieczenia*  | *7.115* | *8.218* |  | *7.512* | *4.854* | *5.472* | **5.160** |
| *Podatki i opłaty tel. komórkowe* | *500* | *130* | *720* | *779* | *1.455* | *1.300* | **1.330** |
| *Usługi remontowe* | *15.980* | *13.418* | *6.644* | *18.133* | *1.411* | *7.761* | **3.615** |
| *Pozostałe usługi* | *40.580* | *38.939* | *54.680* | *34.644* | *75.932* | *59.572* | **81.502** |
| *koszty post. sądowego, odpisy aktualizujące* |  |  |  |  | 9.238 | 18 | **2.000** |
| *analiza wody z ujęć i sieci bad. wód popłucznych* | *6.760* | *8.334* |  | *9.673* | *16.250* | *7.261* | **16.911** |
| *Razem* | *308.998* | *394.956* | *391.881* | *407.322* | *453.870* | *406.574* | **499.925** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Lata* | *Cena wody* | *Procent* |  |  | *Sprzedaż* | *Procent* |
|  |  | *netto* | *podwyżki* |  |  | *wody*  | *spadku /wzrost* |
|  | *2009* | *2,13* |  |  |  | *183.299* |  |
|  | *2010* | *2,51* | *17,84%* |  |  | *167.187* | *-8,79%* |
|  | *2011* | *2,94* | *17,13%* |  |  | *175.286* | *4,84%* |
|  | *2012* | *3,29* | *11,90%* |  |  | *162.966* | *-7,03%* |
|  | 2013 | *3,55* | *7,90%* |  |  | 159.691 | *-2,01%* |
|  | *2014* | *3,69* | *3,94%* |  |  | *158.640* | *-0,66%* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ustalenie niezbędnych przychodów** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie ścieków 2014 rok** | *2014* | rok |  |  |  |  |  |  |
| Tabela Nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Wykonanie* |  |  |  | *Wyk.planu 2013* | **Plan** |  |
| *Opis* | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *za 11 m-cy* | **2014** |  |
| *Koszty eksploatacji* | *151.482* | *186.051* | *179.671* | *198.324* | *199.994* | *199.362* | **258.370** |  |
| *Amortyzacja* |  |  |  |  |  |  | **0** |  |
| *Raty kapitałowe* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Odsetki* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Rezerwa na należności nieregulowane* |  |  |  |  |  | *8.039* | **8.039** |  |
| *Podatek dochodowy* | *0* | *0* | *0* |  |  | *1.527* | **1.527** |  |
| *Podatek od nieruchomości* | *0* | *0* | *0* |  |  | *0* | **0** |  |
| *Narzut kosztów pośrednich* | *20.955* | *27.350* | *27.645* | *28963* | *31321* | *32.022* | **34.024** |  |
| Razem koszty | *172.437* | *213.401* | *207.316* | *227.287* | *231.315* | *240.951* | **301.961** |  |
| *Oczyszczenie ścieków m3* | *53.509* | *52.718* | *51.818* | *50199* | *51238* | *49.705* | **55.320** |  |
| *Obowiązująca w danym roku "kanał"* | *3,71zł* | *3,99zł* | *4,30zł* | *4,62* | *5,08* | *5,19zł* | **5,46zł** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tabela kosztów eksploatacji i utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej** **w Widuchowej.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela Nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Wykonanie* |  |  |  | *Wyk.planu za 11* | **Plan na** |  |
| *Opis* | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | **2014** |  |
| *Wynagrodzenia z narzutami* | *93.419* | *115.255* | *112.161* | *115848* | *127.065* | *133.330* | **135.930** |  |
| *Materiały* | *8.700* | *12.582* | *10.044* | *13444* | *8.200* | *10.325* | **17.300** |  |
| *Energia elektryczna* | *32.616* | *39.575* | *36.918* | *36956* | *41.194* | *38.695* | **48.195** |  |
| *Różne opłaty, i za korzyst. ze środowiska* | *3.394* | *7.623* | *8.903* | *6036* | *5.292* | *1.251* | **5.766** |  |
| *podróże służbowe* |  |  |  |  |  |  | **0** |  |
| *opłaty telefoni komórkowej i stacjonarnej* |  | *1.618* | *1.669* |  | *750* |  | **3.620** |  |
| *Podatki i opłaty,Vat* |  |  |  |  |  |  | **0** |  |
| *Usługi remontowe* | *9.766* | *4.415* | *6.957* | *21011* | *4.922* | *13.954* | **30.750** |  |
| *Pozostałe usługi* | *3.587* | *4.983* | *3.020* | *5029* | *12.571* | *1.807* | **16.809** |  |
| *rezerwa* |  |  |  |  |  |  | **0** |  |
| *Razem* | *151.482* | *186.051* | *179.671* | *198.324* | *199.994* | *199.362* | **258.370** |  |
| **Ustalenie taryf obowiązujących na 2014 rok** | rok | ***2014*** |  |  |  |  |  |
| Tabela Nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Podział kosztów* |  |  |  |  |  |  |
| *Wyszczególnienie kosztów* | *Utylizacja* | *Transport* | *Razem* |  |  |  |  |
|  |  | *kanalizacja* |  |  |  |  |  |
| *Koszty eksploatacji* | *207.235* | *51.135* | *258.370* |  |  |  |  |
| *Amortyzacja* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |
| *Raty kapitałowe* |  |  | *0* |  |  |  |  |
| *Odsetki* |  |  | *0* |  |  |  |  |
| *Rezerwa na należności nieregulowane* | *5.539* | *2.500* | *8.039* |  |  |  |  |
| *Podatek dochodowy* | *1.127* | *400* | *1.527* |  |  |  |  |
| *Podatek od nieruchomości* | *0* | *0* | *0* |  |  |  |  |
| *Narzut kosztów pośrednich* | *27.290* | *6.734* | *34.024* |  |  |  |  |
| *Razem* | *241.192* | *60.769* | *301.961* |  |  |  |  |
| Tabela Nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| *Podział kosztów* | *Koszty całk.* |  |  |  |  |  |  |
| *Utylizacja* | *241.192* |  |  |  |  |  |  |
| *Kanalizacja - transport* | *60.769* |  |  |  |  |  |  |
|  | *301.961* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Oczyszczenie* |  | *Proponowana taryfa netto* |  | *Taryfa netto* | *Planowana* |  |
|  | *m3 w roku* | kanalizacja | *utylizacja* | *transp.kan* | *z wyliczeń* | *na*  |  |
| *Ilości ścieków planowanych w roku* | *55.320* | *5,46* | *4,36zł* |  | *dla kanalizacji* | *rok* |  |
| *w tym dowożone* | *10.260* |  |  | 1,10zł | *sanitarnej* | *2014* |  |
| *kanalizacja sanitarna* | *45.060* |  | *4,36zł* | *1,10zł* | *5,46zł* | *5,46zł* |  |
| **Taryfy opłat w poszczególnych latach** |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela Nr 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| *Ceny netto* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | *2014* | *wzrost* |
| *Utylizacja ścieków w oczyszczalni* | *3,09zł* | *3,34zł* | *3,61zł* | *3,97zł* | *4,05zł* | *4,36* | *8,00%* |
| *Oczyszczenie ścieków z kanal. sanitarnej* | *3,99zł* | *4,30zł* | *4,62zł* | *5,08zł* | *5,19zł* | *5,46* | *5,20%* |
| *Oczyszczanie ścieków* | *53.509* | *52.718* | *51.818* | *50.199* |  | *55320* |  |