

Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
Wodociągi rok 2010
Tabela Nr 1

Zbiornicze zestawienie kosztów Opis	Wykonanie					plan 2009	Wykonanie za 11 2009	Plan 2010
	2004	2005	2006	2007	2008			
Koszty eksploatacji	235.885	237.085	252.123	240.719	308.998	394.956	339.426	402.704
Amortyzacja								0
Raty kapitałowe								
Odsetki								
Rezerwa na należności nieregulowane	19.971	22.581	20.835	15.574	15.774	10.757	18.775	18.775
Podatek dochodowy	10.897	12.419	9.891	4.917	4.917	2.044	3.567	3.567
Podatek od nieruchomości					0		0	0
Narzut kosztów pośrednich	27.420	38.743	38.000	42.981	33.193	49.198	48.697	48.618
Razem koszty		310.828	320.849	304.191	362.882	456.955	410.464,56	473.664
Sprzedaż wody	161.866	164.753	155.200	168.120	169.560	201.600	146.156	188.400
Taryfa obowiązująca w danym roku netto	1,99zł	1,92zł	1,92zł	2,02zł	2,13zł	2,30zł	2,81zł	2,51zł

Planowana sprzedaż wody razem w roku	188.400 m3			
taryfa ilościowa za 1m3 netto z wyliczenia	2,51zł			
	netto	brutto		Podwyżka
		2010	2009	
Proponowana taryfa na rok 2010 za 1m3 netto	2,51zł	2,69zł	2,46zł	9,35%

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

Tabela Nr 2

Opis	Wykonanie					Plan 2009	Wykonanie za 11 2009	Plan 2010
	2004	2005	2006	2007	2008			
Wynagrodzenia z narzutami	69.678	75.152	70.114	79.540	108.127	153.544	127.800	159.581
Materiały	22.639	20.084	35.001	12.019	16.160	27.002	26.911	28.040
Energia elektryczna	73.315	76.892	75.875	79.844	98.388	127.020	106.886	118.590
Różne opłaty, za korzystanie ze środowiska gospodarstwa domowe	18.810	15.119	21.737	14.983	15.388	18.351	15.341	18.652
dozór techniczny ubez. opłaty za urządzenia				6.411	7.115	8.218	6.411	9.320
Podatki i opłaty tel. komórkowe					500	130		400
Usługi remontowe	10.947	8.408	4.873	10.627	15.980	13.418	8.819	4.630
Pozostałe usługi	40.496	41.429	44.523	37.295	40.580	38.939	47.258	50.721
monitoring stacji					6.760	8.334		12.770
Razem	235.885	237.085	252.123	240.719	308.998	394.956	339.426	402.704

Lata	Cena wody netto	Procent podwyżki
2000	1,41zł	
2001	1,60zł	13,48%
2002	1,85zł	15,63%
2003	1,93zł	4,32%
2004	1,99zł	3,11%
2005	1,92zł	-3,52%
2006	1,92zł	0,00%
2007	2,02zł	5,21%
2008	2,13zł	5,45%
2009	2,30zł	7,98%
2010	2,51zł	9,31%

Sprzedaż wody	Procent spadku /wzrost
169.237	
159.267	-5,89%
154.124	-3,23%
164.513	6,74%
161.866	1,64%
164.753	1,78%
201.600	22,36%
168.120	-16,61%
183.400	9,09%
198.600	8,29%
188.400	-5,14%

**Ustalenie niezbędnych przychodów
Oczyszczanie ścieków**

2010 rok

Tabela Nr 3

Opis	Wykonanie					Wyk.planu 2009 za 11 m-cy	Plan 2010
	2004	2005	2006	2007	2008		
Koszty eksploatacji	101.006	107.085	115.912	165.041	151.482	165.041	190.581
Amortyzacja							0
Raty kapitałowe							
Odsetki							
Rezerwa na należności nieregulowane			0		4.917		4.917
Podatek dochodowy			0				1.315
Podatek od nieruchomości			19.200	0		0	0
Narzut kosztów pośrednich	23.528	15.994	27.697	24.584	20.955	24.584	28.038
Razem koszty	124.534		162.809	189.625	177.354	189.625	224.851
Oczyszczenie ścieków m3	46.860	0	40.800	40.252	53.509	40.252	51.600
Obowiązująca w danym roku "kanał"	3,50zł	3,50zł	3,50zł	3,59zł	3,71zł	3,99zł	

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

Tabela Nr 4

Opis	Wykonanie					Wyk.planu 2007	Plan na 2010
	2004	2005	2006	2007	2008		
Wynagrodzenia z narzutami	57.833	60.401	62.930	102.970	93.419	102.970	104.920
Materiały	3.966	4.448	7.287	11.708	8.700	11.708	11.058
Energia elektryczna	24.172	24.745	25.090	35.887	32.616	35.887	40.920
Różne opłaty, i za korzyst. ze środowiska	5.271	6.322	6.402	6.066	3.394	6.066	7.813
podróże służbowe			0	0			0
Podatki i opłaty, Vat			400				1.554
Usługi remontowe	3.078	410	9.617	4.375	9.766	4.375	20.323
Pozostałe usługi	6.685	10.759	3.960	4.035	3.587	4.035	3.993
rezerwa			226				0
Razem	101.006	107.085	115.912	165.041	151.482	165.041	190.581

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie kosztów	Podział kosztów		Razem
	Utylizacja	Transport kanalizacja	
Koszty eksploatacji	158.499	22.257	180.756
Amortyzacja	0	0	0
Raty kapitałowe			0
Odsetki			0
Rezerwa na należności nieregulowane	3.306	6.585	9.891
Podatek dochodowy	(381)	1.315	934
Podatek od nieruchomości	0	0	0
Narzut kosztów pośrednich	23.624	4.414	28.038
Razem	185.048	34.571	219.619

Tabela nr 6

Podział kosztów	Koszty całk.	Dochód dodat.	koszty
Utylizacja	185.048	12.840	172.208
Kanalizacja - transport	34.571		34.571
	219.619	12.840	206.779

	Oczyszczenie	Proponowana taryfa netto		Taryfa netto z wyliczeń dla kanalizacji sanitarnej	Planowana na rok 2010
	m3 w roku	utylizacja	transp.kan		
Ilości ścieków planowanych w roku	51.600,00	3,34zł			
w tym dowożone	15.600,00				
kanalizacja sanitarna	36.000,00	3,34zł	0,96zł	4,30zł	4,30zł

Tabela nr 7

Taryfy opłat w poszczególnych latach

Ceny netto	2006	2007	2008	2009	2010 wzrost	
Utylizacja ścieków w oczyszczalni	2,73	2,67	2,80zł	3,09zł	3,34	8,01%
Oczyszczenie ścieków z kanal. sanitarnej	3,5	3,59zł	3,71zł	3,99zł	4,30	7,71%