

Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

2008

Wodociągi rok

Tabela Nr 1

Zbiornicze zestawienie kosztów	Wykonanie						Wyk. planu	Plan
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Koszty eksploatacji	216.322	226.623	231.233	235.885	237.085	252.123	240.719	308.998
Amortyzacja								0
Raty kapitałowe								
Odsetki								
Rezerwa na należności nieregulowane						17.000	15.574	15.574
Podatek dochodowy							2.959	2.959
Podatek od nieruchomości	15.989					0	0	0
Narzut kosztów pośrednich	47.896	52.788	34.536	27.420	38.743	38.000	42.981	33.193
Razem koszty	280.207	279.411	265.769	263.305	275.828	307.123	302.232.77	360.724
Spzedaż wody	159.267	154.499	164.513	161.866	164.753	155.200	168.120	169.560
Taryfa obowiązująca w danym roku netto	1,60zł	1,85zł	1,93zł	1,99zł	1,92zł	1,92zł	2,02zł	2,13zł

Planowana sprzedaż wody razem w roku	169.560	m3	
taryfa ilościowa za 1m3 netto z wyliczenia netto	2,13zł	brutto	Podwyżka
		2008	2007
Proponowana taryfa na rok 2007 za 1m3 netto	2,13zł	2,28zł	2,02zł
			5,32%

Tabela kosztów eksploatacji i utrzymania stacji uzdatniania wody

i sieci wodociągowej w Gminie Widuchowa

Tabela Nr 2

Opis	Wykonanie						Wyk. planu	Plan
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Wynagrodzenia z narzutami	63.704	56.254	69.720	69.678	75.152	70.114	79.540	108.127
Materiały	10.000	8.934	11.004	22.639	20.084	35.001	12.019	16.160
Energia elektryczna	74.503	68.982	78.292	73.315	76.892	75.875	79.844	98.388
Różne opłaty, za korzystanie ze środowiska								
dozór techniczny ubez. opłaty za urządzenia	6.158	29.667	22.981	18.810	15.119	21.737	14.983	15.388
Podatki i opłaty tel. komórkowe	119						6.411	7.115
Usługi remontowe	245							500
Pozostałe usługi	26.719	41.815	24.856	10.947	8.408	4.873	10.627	15.980
monitoring stacji	34.874	20.971	24.380	40.496	41.429	44.523	37.295	40.580
Razem	216.322	226.623	231.233	235.885	237.085	252.123	240.719	308.998

**Ustalenie niezbędnych przychodów
Oczyszczanie ścieków**

2008 rok

Tabela Nr 3

Opis	Wykonanie						Wyk. planu 2007	Plan 2008
	2001	2002	2003	2004	2005	2006		
Koszty eksploatacji	102.961	101.006	107.085	101.006	107.085	115.912	115.541	177.729
Amortyzacja								0
Raty kapitałowe								
Odsetki								
Rezerwa na należności nieregulowane						10.897		9.891
Podatek dochodowy						2.070		1.315
Podatek od nieruchomości	19.200					0	0	0
Narzut kosztów pośrednich	24.986	23.528	15.994	23.528	15.994	27.697	20.643	23.665
Razem koszty	147.147	124.534	43.978	124.534	43.978	156.576	136.184	212.600
Oczyszczenie ścieków m3	42.179	40.913	43.978	46.860	43.978	40.800	40.252	55.200
Obowiązująca w danym roku "kanał"	2.92zł	2.92zł	2.88zł	2.92zł	2.88zł	2.73zł		

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

Tabela Nr 4

Opis	Wykonanie						Wyk. planu 2007	Plan na 2008
	2001	2002	2003	2004	2005	2006		
Wynagrodzenia z narzutami	62.080	57.833	60.401	57.833	60.401	62.930	72.216	87.270
Materiały	5.392	3.966	4.448	3.966	4.448	7.287	6.607	10.755
Energia elektryczna	23.361	24.172	24.745	24.172	24.745	25.090	28.336	38.869
Różne opłaty, i za korzyst. ze środowiska	1.685	5.271	6.322	5.271	6.322	6.402	4.597	8.238
podróże służbowe						0		0
Podatki i opłaty Vat	225					400		2.499
Usługi remontowe	3.843	3.078	410	3.078	410	9.617	3.056	22.198
Pozostałe usługi	6.375	6.685	10.759	6.685	10.759	3.960	728	7.899
rezerwa						226		0
Razem	102.961	101.006	107.085	101.006	107.085	115.912	115.541	177.729
		-1,94%				5,68%		

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie kosztów	Podział kosztów		
	Utylizacja	Transport kanalizacja	Razem
Koszty eksploatacji	144.151	21.801	165.952
Amortyzacja	0	0	0
Raty kapitałowe			0
Odsetki			0
Rezerwa na należności nieregulowane	3.306	7.591	10.897
Podatek dochodowy	564	1.315	1.879
Podatek od nieruchomości	0	0	0
Narzut kosztów pośrednich	19.599	4.066	23.665
Razem	167.620	34.773	202.393

Tabela nr 6

Podział kosztów	Koszty całk.	Dochód dodat.	koszty
Utylizacja	167.620	12.840	154.780
Kanalizacja - transport	34.773		34.773
	202.393	12.840	189.553

Ilości ścieków planowanych w roku w tym	Oczyszczenie m3 w roku	Proponowana taryfa netto		Taryfa netto z wycień dla kanalizacji sanitarnej	Planowana na rok 2008
		utilizacja	transp. kan		
dowożone	55.200,00	2,80zł		3,71zł	
kanalizacja sanitarna	16.800,00		0,91zł	3,71zł	
	38.400,00	2,80zł		3,71zł	

Tabela nr 7

Taryfy opłat w poszczególnych latach

Ceny netto	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	wzrost
	Utylizacja ścieków w oczyszczalni	2,92	2,88	2,73zł	2,89zł	2,73zł	2,67	2,80
Oczyszczenie ścieków z kanal. sanitarnej	3,75	3,50zł	3,50zł	3,77zł	3,50zł	3,59	3,71	3,33%

Tabela Nr 8

Rozliczenie rezerwy na należności nieregularne w zależności od kosztów w działach	Rok rozliczeniowy					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Zadłużenia odbiorców za wodę i kanalizację	24.924	30.868	35000			
koszty prod. wody w przel. na 12 m-cy za rok poprzedni	231.233	297893	300000			
koszty oczyszczania ścieków j.w	107.085	162550	165000			
nieterminowe wpłaty dotyczy wody	17.035zł	19.970zł	22.581zł	20.835zł	15.574	
oczyszczania ścieków kanalizacja	7.889zł	10.897zł	12.419zł	9.891zł	4917	
Tabela Nr 9						
Podatek dochodowy z nieterminowych opłat 19%	kwota niet.wpł. 2006	pod. doch. 2006	kwota niet.wpł. 2007	pod. doch. 2007	pod. doch. 2008	
wodociągi	19.970zł	3.794zł	20.835zł	3.959zł	2.959zł	
oczyszczalnia	10.897zł	2.070zł	9.891zł	1.879zł	934zł	

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	5,67%

Sprzedaz 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%
155.200	-5,80%
168.120	8,32%
169.560	0,86%