

Koszty eksploatacji i utrzymania stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w gminie Widuchowa

Tabela nr 1

Wyszczególnienie opis	Wykonanie w latach							Wyk.za 11 przel.na 12	Plan 2017/18
	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2015		
Wynagrodzenie z narzutami	167 997	170 378	158 384	151 462	211 260	211 260	236 275	279 290	
4210 Materiały i wyposażenia	20 064	14 868	48 019	54 332	84 807	84 807	68 841	57 233	
4260 Energia elektryczna	123 118	129 048	125 382	119 856	107 196	107 196	92 601	93 000	
4300 Zakup usług pozostałych	51 676	83 860	58 982	41 916	20 772	20 772	15 569	12 409	
w tym regeneracja wodomierzy/legalizacja	6 435	2 819	2 028	1 351	8 596	8 596	6 763	3 000	
usługi wewnętrzne /poz.działalność/	39 882	66 183	46 402	34 342					
dozór techniczny urządzeń w SUW	5 030	4 854	4 934	4 658	5 375	5 375	3 625	3 535	
4390 Zakup usług, eksp. monit. wody stacji wodociąg.	9 168	16 250	7 533	5 500	9 244	9 244	12 363	10 714	
4430 Różne opłaty składki/ ubezpieczenia	25 402	27 053	55 707	52 480	4 966	4 966	10 147	4 950	
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa/ opt.drog./	2 912	3 023	34 128	34 142	17 574	17 574	15 125	16 792	
w tym opłaty za pobór wody /studnie /	13 395	11 639	13 851	15 006	14 842	14 842	15 100	15 640	
4520 Opłaty na rzecz budżetu samorząd./ opt.drog./	2 912	3 023	34 128	34 142	32 015	32 015	34 819	32 026	
4270 Zakup usług remontowych	18 133	1 411	9 228	3 985	7 098	7 098	1 026	4 070	
Pozostałe opłaty, usługi,podatki zak.inwest.	932	27 252	10 023	20 766	1 270	1 270	501	695	
Razem	407 322	453 870	465 725	444 797	496 202	496 202	487 267	511 179	

Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów dla produkcji wody na lata 2017/2018
Tabela nr 2

Zbiornicze zestawienie kosztów opis	Wykonanie w latach						Wyk.za 11 przel.na 12	Plan 2017/18
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Koszty eksploatacji wodociągów	407 322	453 870	465 725	444 797	496 202	487 267	511 179	
Amortyzacja								
Raty kapitałowe								
Odsetki								
Rezerwa na należności nieregularne		21 188	25 891	20 516	20 516	26 052	28 561	
Podatek dochodowy						4 950	5 427	
Podatek od nieruchomości								
Narzuty kosztów pośrednich	60 039	72 340	77 949	84 580	107 283	90 000	90 000	
Razem koszty	467 361	547 398	569 565	549 893	624 001	608 269	635 167	
Sprzedaż wody w latach	166 022	162 965	159 692	160 645	164 383	163 000	165 000	
Taryfy obowiązujące w danym roku	2,94	3,29	3,55	3,69	3,75	3,8	3,85 zł	
Wzrost cen w latach		11,90%	7,90%	3,94%	1,63%	1,33%	1,32%	

Planowana sprzedaż wody w okresie	165000	m3/rok
Taryfa ilościowa za 1 m3 netto z wyliczenia	3,85 zł	

Proponowana taryfa za 1m3 w latach 2017/2018	netto	brutto
	3,85 zł	4,16 zł
Procent wzrostu taryfy	1,32%	

Koszty eksploatacji i utrzymania oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Widuchowa.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie opis	Wykonanie w latach						Wyk.za 11 przel.na 12	Plan 2017/18
	2011	2012	2013	2014	2015	2015		
Wynagrodzenie z narzutami	113 203	123 811	139 982	165 755	150 490	150 490	197 367	209 597
4210 Materiały i wyposażenia	13 444	8 200	10 951	14 833	27 193	27 193	16 932	13 657
4260 Energia elektryczna	36 956	41 194	42 980	31 962	28 568	28 568	17 473	25 000
4300 Zakup usług pozostałych w tym usługi wewnętrzne /poz.działalność/	18 905	10 283	19 264	18 933	27 149	27 149	9 892	9 707
4390 Zakup usług, eksp. monitoring oczyszczalni ścieków	4022	7187	4892	7815				
4430 Różne opłaty składki/ ubezpieczenia	1921	2238	2590	3115	1942	1942	855	2 697
4510 Opłaty narzecz b.państwa/w tym korzystanie ze środ./	6036	5292	7266	8460	2693	2693	2 923	921
4520 Opłaty na rzecz budżetu samorząd./ opt.drog./	3328	3566	5659	6026	5843	5843	6 900	6 740
4270 Zakup usług remontowych					13 739	13 739	29 899	41 206
Pozostałe opłaty, usługi, podatki zak.inwest.	7 859	8 976	1 836	8 193	470	470	5 490	3 300
Razem	198 324	199 994	224 869	251 251	259 306	259 306	289 408	313 713

Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów dla oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na lata 2017/2018
Tabela nr 4

Zbiornice zestawienie kosztów opis	Wykonanie w latach						Wyk.za 11 przel.na 12	Plan 2017/18
	2011	2012	2013	2014	2015	2015		
	198 324	199 994	224 869	251 251	259 306	313 713		
Koszty eksploatacji wodociągów								
Amortyzacja								
Raty kapitałowe								
Odsetki								
Rezerwa na należności nierregularne		21 188	25 891	20 516	20 516	26 052	19 104	
Podatek dochodowy						4 950	3 630	
Podatek od nieruchomości								
Narzuty kosztów pośrednich	28 963	31 321	38 621	43 243	56 064	47 770	50 000	
Razem koszty	227 287	252 503	289 381	315 010	335 886	368 180	386 447	
Oczyszczenie ścieków w roku m3	50199	51238	54226	55541	61631	63197	64400	
Taryfy obowiązujące w danym roku	4,62	5,08	5,19	5,46	5,7	5,91	6,00 zł	
Wzrost cen w latach		9,96%	2,17%	5,20%	4,40%	3,68%	1,52%	

Planowana ilość ścieków w okresie	64400	m3/rok
Taryfa ilościowa za 1 m3 netto z wyliczenia	6	

Proponowana taryfa na dany okres za 1m3	netto	brutto
Obowiązująca w latach 2017/2018	6,00 zł	6,48 zł
Procent wzrostu taryfy	1,52%	

Rozliczenie rezerwy na należności nieregularne w zależności od kosztów w działach.

tabela nr 5

Dział	Zaległości okresy	Rok rozliczeniowy				
		2013	2014	2015	2016	
Zadłużenie Odbiorców za wodę i Kanat	1 do 6 m-cy	22 124 zł	26 585 zł	31 047 zł	37 435 zł	
	do 1 roku	952 zł	929 zł	3 061 zł	2 218 zł	
	do 2 lat i powyżej	10 855 zł	2 812 zł	5 898 zł	8 012 zł	
	razem	33 931 zł	30 325 zł	40 006 zł	47 665 zł	
Podział na	netto					
Wodociągi	26445	25 891 zł	20 516 zł	26 052 zł	28 561 zł	
Kanalizację sanitarną	17689	8 039 zł	9 809 zł	13 954 zł	19 104 zł	

Podatek dochodowy z nieterminowych opłat

19,00%

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	podatek
Wodociągi	5 427 zł
Kanalizacja	3 630 zł