

Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Wodociągi rok

2013

Tabela Nr 1

Zbiornicze zestawienie kosztów Opis	Wykonanie					Wykonanie za 11 2012	Plan 2013
	2007	2008	2009	2010	2011		
Koszty eksploatacji	240.719	308.998	394.956	391.881	407.322	402.064	496.159
Amortyzacja							0
Raty kapitałowe							
Odsetki							
Rezerwa na należności nieregulowane					21.188	21.188	25.341
Podatek dochodowy							4.815
Podatek od nieruchomości						0	0
Narzut kosztów pośrednich	47.838	60.830	53.333	65.850	60.039	62.352	52.281
Razem koszty	288.557	369.828	448.289	457.731	488.549	485.604	578.596
Sprzedaż wody	170.270	168.103	183.299	167.187	166.022	141.407	162.840
Taryfa obowiązująca w danym roku netto	2,02zł	2,13zł	2,30zł	2,51zł	2,94	3,43zł	3,55zł
						3,29zł	

Planowana sprzedaż wody razem w roku	162.840	m3	
taryfa ilościowa za 1m3 netto z wyliczenia	3,55zł		
	netto	brutto	
		2013	2012
Proponowana taryfa na rok 2013 za 1m3 netto	3,55zł	3,83zł	3,55zł

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

Tabela Nr 2

Opis	Wykonanie					Wykonanie za 11 2012	Plan 2013
	2007	2008	2009	2010	2011		
Wynagrodzenia z narzutami	79.540	108.127	153.544	156.395	167.997	148.492	182.991
Materiały	12.019	16.160	27.002	14.902	20.064	13.287	14.742
Energia elektryczna	79.844	98.388	127.020	135.168	123.118	116.353	127.320
Oplaty za umieszczenie urządzeń w pasie drog. opłata za pobór wody Urząd Marszałk. dozór techniczny ubezpieczenia	14.983	15.388	18.351	23.372	25.402	2.098	34.042
	6.411	7.115	8.218		7.512	12.064	18.425
Podatki i opłaty tel. komórkowe		500	130	720	779	5.472	8.816
Usługi remontowe	10.627	15.980	13.418	6.644	18.133	1.333	1.330
Pozostałe usługi	37.295	40.580	38.939	54.680	34.644	1.412	3.615
koszty post. sądowego, odpisy aktualizujące						77.965	84.017
analiza wody z ujęć i sieci bad. wód popłucznych		6.760	8.334		9.673	9.238	5.000
Razem	240.719	308.998	394.956	391.881	407.322	402.064	496.159

Lata	Cena wody netto	Procent podwyżki
2007	2,02	
2008	2,13	5,45%
2009	2,3	7,98%
2010	2,51	9,13%
2011	2,94	17,13%
2012	3,29	11,90%
2012	3,55	7,90%

Sprzedaż wody	Procent spadku /wzros
170.270	
168.103	-1,27%
183.299	9,04%
167.187	-8,79%
175.286	4,84%
162.966	-7,03%
162.840	-0,08%

**Ustalenie niezbędnych przychodów
Oczyszczanie ścieków**

2013 rok

Tabela Nr 3

Opis	Wykonanie					Wyk.planu 2012 za 11 m-cy	Plan 2013
	2007	2008	2009	2010	2011		
Koszty eksploatacji	165.041	151.482	186.051	179.671	198.324	185.497	240.680
Amortyzacja							0
Raty kapitałowe							
Odsetki							
Rezerwa na należności nieregulowane					4734	4.734	3.014
Podatek dochodowy	0	0	0	0		0	573
Podatek od nieruchomości	0	0	0	0		0	0
Narzut kosztów pośrednich	24.584	20.955	27.350	27.645	28963	28.016	31.541
Razem koszty	189.625	172.437	213.401	207.316	232.021	218.247	275.808
Oczyszczenie ścieków m3	53.963	53.509	52.718	51.818	50199	46.304	53.117
Obowiązująca w danym roku "kanał"	3,59zł	3,71zł	3,99zł	4,30zł	4,62	5,08zł	5,19zł

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

Tabela Nr 4

Opis	Wykonanie					Wyk.planu za 11 2012	Plan na 2013
	2007	2008	2009	2010	2011		
Wynagrodzenia z narzutami	102.970	93.419	115.255	112.161	115848	127.276	131.582
Materiały	11.708	8.700	12.582	10.044	13444	8.175	17.300
Energia elektryczna	35.887	32.616	39.575	36.918	36956	37.426	48.195
Różne opłaty, i za korzyst. ze środowiska	6.066	3.394	7.623	8.903	6036	699	5.562
podróże służbowe	0						0
opłaty telefoni komórkowej i stacjonarnej			1.618	1.669			3.620
Podatki i opłaty, Vat							0
Usługi remontowe	4.375	9.766	4.415	6.957	21011	11.134	20.271
Pozostałe usługi	4.035	3.587	4.983	3.020	5029	787	14.150
rezerwa							0
Razem	165.041	151.482	186.051	179.671	198.324	185.497	240.680

Ustalenie taryf obowiązujących na rok

2013

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie kosztów	Podział kosztów		Razem
	Utylizacja	Transport kanalizacja	
Koszty eksploatacji	189.545	51.135	240.680
Amortyzacja	0		0
Raty kapitałowe			0
Odsetki			0
Rezerwa na należności nieregulowane	514	2.500	3.014
Podatek dochodowy	173	400	573
Podatek od nieruchomości	0	0	0
Narzut kosztów pośrednich	24.840	6.701	31.541
Razem	215.072	60.736	275.808

Tabela nr 6

Podział kosztów	Koszty całk.
Utylizacja	215.072
Kanalizacja - transport	60.736
	275.808

	Oczyszczenie m3 w roku	Proponowana taryfa netto			Taryfa netto z wyliczeń dla kanalizacji sanitarnej	Planowana na rok 2013
		kanalizacja	utyliczacja	transp.kan		
Ilości ścieków planowanych w roku	53.117	5,19	4,05zł			
w tym dowożone	11.345			1,14zł		
kanalizacja sanitarna	41.772		4,05zł	1,14zł	5,19zł	5,19zł

Taryfy opłat w poszczególnych latach

Tabela nr 7

Ceny netto	2008	2009	2010	2011	2012	2013	wzrost
Utylizacja ścieków w oczyszczalni	2,80zł	3,09zł	3,34zł	3,61zł	3,97zł	4,05	2,00%
Oczyszczenie ścieków z kan. sanitarnej	3,71zł	3,99zł	4,30zł	4,62zł	5,08zł	5,19	2,17%