

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
95-080 Tuszyn ul . Brzezińska 86 A

Informacja o dochodach – plan na 2015 rok

0	Rozdz.	Paragr	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.09.2014	Przewidyw. wykon.na 31.12.2014	Projekt Planu na 2015 rok	.% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	90017	0830	Woda					
1			ilość (m3)	2 500,000	1 094,400	2 302,567	2 500,000	108,6
2			cena (zł/m3)	3,82	3,82	3,82	3,82	
3			wartość (1*2)	9 550,00	4 180,57	8 795,81	9 550,00	108,6
4			ilość (m3)	984,900	1 284,400	1 284,400	0,000	
5			Cena (zł/m3)	2,52	2,52	2,52	2,52	
6			wartość (4*5)	2 481,95	3 236,69	3 236,69	0,00	
7			ilość (m3)	177 650,100	71 326,000	180 564,900	477 500,000	264,4
8			Cena (zł./m3)	2,80	2,80	2,80	2,80	
9			Wartość (7*8)	497 420,28	199 712,80	505 581,72	1 337 000,00	264,4
10			ilość (m3)	2 365,000	2 530,100	2 530,100	0,000	
11			Cena (zł./m3)	3,67	3,67	3,67	3,67	
12			Wartość (10*11)	8 679,55	9 285,60	9 285,60	0,00	
13			ilość (m3)	272 500,000	288 150,700	288 150,700	0,000	
14			Cena (zł./m3)	2,70	2,70	2,70	2,70	
15			Wartość (13*14)	735 750,00	778 006,89	778 006,89	0,00	
16			ilość (m3)	0,000	-1,000	-1,000	0,000	
17			Cena (zł/m3)	2,40	2,40	2,40	2,40	
18			Wartość (16*17)	0,00	-2,40	-2,40	0,00	
19			Razem ilość wody m3 (1+4+7+10+13+16)	456 000,000	#ARG!	#ARG!	#ARG!	101,1
20			Razem wartość (3+6+9+12+15+18)	1 253 881,78	#ARG!	#ARG!	#ARG!	103,2
21		2650	dotacja (zł/m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22		2650	Kwota dotacji (28*29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
II.	90017	0830	Ścieki					
1			kanalizacja (m3)	816,200	913,200	913,200	0,000	
2			cena (zł/m3)	6,00	6,00	6,00	6,00	
3			wartość (1*2)	4 897,20	5 479,20	5 479,20	0,00	

4		kanalizacja (m3)	45 900,626	18 327,600	45 917,000	78 988,481	172,0
5		cena (zł/m3)	4,00	4,00	4,00	4,00	
6		wartość (4*5)	183 602,50	73 310,40	183 668,00	315 953,92	172,0
7		kanalizacja (m3)	147,600	145,600	145,600	0,000	
8		cena (zł/m3)	3,08	3,08	3,08	3,08	
9		Wartość (7*8)	454,61	448,46	448,46	0,00	
10		kanalizacja (m3)	800,000	294,100	706,000	1 000,000	141,6
11		cena (zł/m3)	6,40	6,40	6,40	6,40	
12		Wartość (10*11)	5 120,00	1 882,24	4 518,40	6 400,00	141,6
13		Kanalizacji (m3)	70 500,453	73 419,200	73 419,200	0,000	
14		Cena (zł/m3)	3,70	3,70	3,70	3,70	
15		Wartość (13*14)	260 852,67	271 651,04	271 651,04	0,00	
16		wozy asenizacyjne (m3)gastronomia i myjnie	8 500,000	6 995,900	8 500,000	0,000	
17		Cena (zł/m3)	7,08	7,08	7,08	7,08	
18		Wartość (16*17)	60 180,00	49 531,00	60 180,00	0,00	
19		wozy asenizacyjne (m3)- ścieki bytowe	50 000,000	34 884,200	50 000,000	0,000	
20		Cena (zł/m3)	3,93	3,93	3,93	3,93	
21		Wartość (19*20)	196 500,00	137 094,93	196 500,00	0,00	
22		Kanalizacja (m3)	0,000	0,000	0,000	43 810,532	
23		Cena (zł/m3)	5,06	5,06	5,06	4,50	
24		Wartość (22*23)	0,00	0,00	0,00	197 147,39	
25		Kanalizacja (m3)	0,000	-1,000	-1,000	0,000	
26		Cena (zł/m3)	2,80	2,80	2,80	2,80	
27		Wartość (25*26)	0,00	-2,80	-2,80	0,00	
28		wozy asenizacyjne (m3) – ścieki bytowe	0,00	336,900	336,900	0,000	
29		Cena (zł/m3)	3,78	3,78	3,78	3,78	
30		Wartość (28*29)	0,00	1 273,49	1 273,49	0,00	
31		ścieki z gastronomii , z myjni	0,000	62,00	62,000	0,000	
32		Cena (zł/m3)	6,81	6,81	6,81	6,81	
33		Wartość (31*32)	0,00	422,23	422,23	0,00	
34		Kanalizacja – ścieki z gastronomii , z myjni	0,000	0,000	0,000	600,000	
35		Cena (zł/m3)	7,60	7,60	7,60	7,60	
36		Wartość (34*35)	0,00	0,00	0,00	4 560,00	
37		wozy asenizacyjne (m3)-ścieki bytowe	0,000	0,000	0,000	52 000,000	
38		Cena (zł/m3)	4,63	4,63	4,63	4,63	

39			Wartość (37*38)	0,00	0,00	0,00	240 760,00	
40			wozy asenizacyjne (m3)gastronomia i myjnie	0,000	0,000	0,000	10 000,000	
41			Cena (zł/m3)	7,80	7,80	7,80	7,80	
42			Wartość (40*41)	0,00	0,00	0,00	78 000,00	
43			Kanalizacja miejska razem w m3	118 164,879	93 098,700	121 100,000	124 399,013	102,7
			w tym : ilość ścieków z kanalizacji dotowana	115 351,282	93 098,700	115 351,282	124 399,013	107,8
			ilość ścieków z kanal. sfin.środkami włas.Zakładu	2 813,597	0,000	5 748,718	0,000	
44			Ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi razem w m3	58 500,000	42 279,000	58 898,900	62 000,000	105,3
45			Razem m3 ścieków m3 (1+4+7+10+13+16+19+22+25+28+31+34+37+40)	176 664,879	135 377,700	179 998,900	186 399,013	103,6
46			Razem wartość (3+6+9+12+15+18+21+24+27+34+33+36+39+42)	711 606,31	541 090,19	724 138,02	842 821,31	116,4
47			dotacja za ścieki (zł/m3)- do ceny brutto	1,95	1,95	1,95	0,94	48,2
48			dotacja do ścieków z kanalizacji miejskiej netto	208 273,00	168 094,90	208 273,00	108 273,00	52,0
49			dotacja do ścieków z kanalizacji miejskiej brutto	224 935,00	181 542,45	224 935,00	116 935,00	52,0
III.	90017	0830	Pozostałe usługi					
1			woda	7 000,00	7 447,46	7 600,00	8 000,00	105,3
2			Ścieki	500,00	532,76	600,00	600,00	100,0
3			razem (1+2)	7 500,00	7 980,22	8 200,00	8 600,00	104,9
IV.	90017	0920	Odsetki i inne opłaty					
1			woda	4 000,00	5 640,66	7 000,00	7 000,00	100,0
2			ścieki	200,00	981,31	1 000,00	1 000,00	100,0
3			razem (1+2)	4 200,00	6 621,97	8 000,00	8 000,00	100,0
V.	90017	0970	Przychody pozostałe					
1			Woda	800,00	1 451,99	1 500,00	0,00	
2			Ścieki	0,00	8,00	8,00	0,00	
3			Razem (1+ 2)	800,00	1 459,99	1 508,00	0,00	
VI	90017		Przychody ogółem					
1	90017	083 0	Woda , ścieki (I.29 + II.40 + III.3)	1 972 988,09	#ARG!	#ARG!	#ARG!	107,9
2	90017	092 0	Odsetki i opłaty (IV.3)	4 200,00	6 621,97	8 000,00	8 000,00	100,0
3	90017	097 0	Pozostałe przychody (V.3)	800,00	1 459,99	1 508,00	0,00	
4	90017	265 0	dotacja otrzymana (I.31 + II.45)	208 273,00	168 094,90	208 273,00	108 273,00	52,0
5			Razem (1+ 2 + 3 + 4)	2 186 261,09	#ARG!	#ARG!	#ARG!	102,6
			VAT od dotacji	16 662,00	13 447,55	16 662,00	8 662,00	52,0
			pokrycie amortyzacji	1 370 000,00	1 024 988,41	1 256 239,95	1 380 000,00	109,9

Założenia do projektu budżetu na 2015 rok :

- od 01 lipca 2015 roku wzrost cen ścieki z kanalizacji : bytowe opomiarowane 4,50zł/m³, (jest 4,00;zł./m³) -112,5%
nieopomiarowane, z gastronomii i myjni 7,60;zł./m³ (było 6,40;zł/m³) - 118,7 %
- od 01 lipca 2015 roku cena wody – bez zmian
- od 01 stycznia 2015 roku cena ścieków bytowych z wozów asenizacyjnych 4,63;zł./m³ (jest 3,93zł/m³) - 117,8 %
- od 01 stycznia 2015 roku cena ścieków dowożonych z myjni samochodowych i gastronomii 7,80zł./m³ (jest 7,08 zł/m³) - 110,2 %