

ODPIS

UCHWAŁA Nr XIV/149/2003 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747) – Rada Miejska **uchwala** co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „STAR WiK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały (tabele od 1 do 18).

§ 2

Taryfa, o której mowa w § 1 obowiązywać będzie na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański od dnia 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 3

Zatwierdzona niniejszą uchwałą taryfa podlega ogłoszeniu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „STAR WiK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2003 r. traci moc Uchwała XXXV / 379 / 2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia cen za wodę i odprowadzenie ścieków.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność

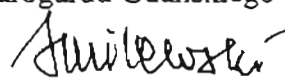
RADA MIEJSKA

Starogardu Gdańskiego

11.12.2003r.



Przewodniczący Rady Miejskiej
Starogardu Gdańskiego



Stefan Milewski

UZAŚADNIENIE DO PODWYŻKI CENY WODY I ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

Konieczność podwyżki ceny wody i odbioru ścieków jest spowodowana brakiem regulacji cenowej od ostatnich 2 lat i faktycznie pokrywa tylko występującą w tym okresie inflację.

Przedsiębiorstwo, aby zminimalizować straty z tego tytułu podjęło szereg działań:

1. wykonywanie inwestycji i remontów przez pracowników we własnym zakresie,
2. zastosowano program oszczędnościowy, limitujący rozmowy telefoniczne i wyjazdy służbowe, ograniczając wydatki administracyjne,
3. ponadto, aby zmniejszyć koszty energii elektrycznej, której udział w kosztach przedsiębiorstwa jest dość znaczny, ok. 8 %, wyłączono z eksploatacji 1 ciąg reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków,
4. od kilku lat zaprzestano szkoleń pracowników,
5. unika się wydatków na ponoszenie kosztów podróży służbowych, wydatków na reprezentację i reklamę,
6. kolejnym ważnym elementem oszczędności jest ograniczenie funduszu płac stosując zasadę naturalnego zmniejszania zatrudnienia a obowiązki rozkładane są na pozostałych pracowników w dziale.

Jednocześnie sukcesywnie od lat obserwujemy wzrost oszczędności zużycia wody przez mieszkańców Starogardu, dochodzącym nawet do 10 % w stosunku do roku poprzedniego. Trend spadkowy zużycia wody obserwowany jest zresztą w całym kraju.

Na rok 2004 ograniczono znacznie inwestycje, co spowoduje ograniczenie wzrostu amortyzacji, która stanowi ponad 30 % w kosztach przedsiębiorstwa.

Dla przeciętnej czteroosobowej rodziny, zużywającej w miesiącu ok. 10 m³, proponowana podwyżka oznacza wzrost o 1,70 zł na miesiąc.

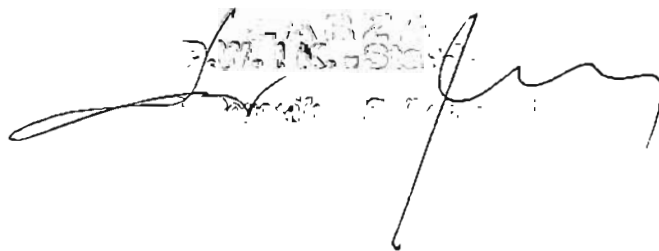
A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains the text "Starogard Gmina" and "Urząd Gminy" in a stylized font, with some smaller text below it that is partially obscured by the signature.

Tabela 1. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych tariff oraz roku obowiązywania nowych tariff dotyczących zaopatrzenia w wodę.

Lp.	Wyszczególnienie		Ostati rok obrotowy	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf		Rok obowiązywania nowych taryf		Zmiana %			
	Taryfo wa grupa odbior ców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat								
			Wielko ści średni orocz ne	Wielkoś ci na koniec roku	Wielko ści średnio roczne	Wielkoś ci na koniec roku	Wielkości średnioroczne= na koniec roku obowiązywania taryf	Wielkości średnioroczne		Wielkości na koniec roku	
								7 / 3	7 / 5	7 / 4	7 / 6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grupa 1	- cena wody (zł/m³) 1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę) 2) - - cena wskaźnikowa 3)	1,89 - -	1,90 - -	1,90 - -	1,90 - -	1,94 - -	102,65	102,10	102,10	102,10
2.	Grupa 2	- cena wody (zł/m³) 1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę) 2) - - cena wskaźnikowa 3)									
3.	Grupa ..	-cena wody (zł/m³) 1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę) 2) - ... - cena wskaźnikowa 3)									

Uwagi:

- 1) Cenę wody średnioroczną należy wyliczać jako sumę opłat za wodę w poszczególnych miesiącach roku w zł. podzieloną przez roczną sprzedaż wody w m³.
- 2) Stawkę opłaty za rozliczenia średnioroczne należy wyliczać jako sumę opłat za rozliczenia w poszczególnych miesiącach roku podzieloną przez średnioroczną liczbę odbiorców.
- 3) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych opłat za wodę i rocznych opłat stałych w zł. podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milewski
Stefan Milewski

Tabela 2. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych tariff oraz roku obowiązywania nowych tariff dotyczących odprowadzenia ścieków.

Lp.	Wyszczególnienie		Ostatni rok obrotowy	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf			Rok obowiązywania nowych taryf	Zmiana %			
	Taryfo wa grupa odbior ców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat								
			Wielk ości średni orocz ne	Wielkoś ci na koniec roku	Wielkoś ci na koniec roku	Wielkoś ci na koniec roku	Wielkości średnioroczne= na koniec roku obowiązywania taryf	Wielkości średnioroczne		Wielkości na koniec roku	
0	1	2	3	4	5	6	7	7 / 3	7 / 5	7 / 4	7 / 6
1.	Grupa 1	- cena usługi odprowadzenia ścieków 1) - stawka opłaty za rozliczenia 2) - - cena wskaźnikowa 3)	2,53	2,54	2,54	2,54	2,66	105,14	104,72	104,72	104,72
2.	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków 1) - stawka opłaty za rozliczenia 2) - - cena wskaźnikowa 3)	3,12	2,81	2,82	2,82	-				
3.	Grupa ..	-cena usługi odprowadzania ścieków 1) - stawka opłaty za rozliczenia 2) - ... - cena wskaźnikowa 3)									

Uwagi:

- 1) Cenę usługi odprowadzania ścieków należy wyliczać jako sumę opłat za odprowadzanie ścieków w poszczególnych miesiącach roku w zł. podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków w m³.
- 2) Średnioroczne stawki opłat stałych należy wyliczać jako sumy poszczególnych opłat w poszczególnych miesiącach roku podzielone przez odpowiednie mierniki świadczonych usług.
- 3) Cenę wskaznikową należy wyliczać jako sumę rocznych opłat za odprowadzane ścieki i opłat stałych w zł. podzieloną przez roczną wielkość odprowadzonych ścieków.

PRZEWODNIOZAC
STEFAN MILEWSKI
Stefan Milewski

Tabela 3. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody – wykonanie		Niezbędne przychody	
		Ostatni rok obrotowy w zł	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania Nowych Taryf W zł	
0	I	2	3	4	
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	3 155 830	3 217 655	2 779 726	
	2) amortyzacja	650 170	708 697	927 759	
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-	-	
	4) odsetki	-	-	-	
	5) rezerwa na należności nieregularne	4 025	4 025	-	
	6) marża zysku	173 252	-	-	
	7) wartość niezbędnych przychodów	3 983 277	3 930 377	3 707 485	
2.	Odprowadzanie ścieków				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	4 104 745	3 959 572	3 535 631	
	2) amortyzacja	1 872 281	1 887 780	1 948 231	
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-	-	
	4) odsetki	-	-	-	
	5) rezerwa na należności nieregularne	5 883	5 883	-	
	6) marża zysku	-	-	-	
	7) wartość niezbędnych przychodów	5 982 909	5 853 235	5 483 862	
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	1) 98,67	2) 93,08	3) 94,33
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	4) 97,83	5) 91,64	6) 93,69

Uwagi:

- 1) (wielkość wiersza 1.7 kolumna 3) : (wielkość wiersza 1.7 kolumna 2) x 100%,
- 2) (wielkość wiersza 1.7 kolumna 4) : (wielkość wiersza 1.7 kolumna 2) x 100%,
- 3) (wielkość wiersza 1.7 kolumna 4) : (wielkość wiersza 1.7 kolumna 3) x 100%,
- 4) (wielkość wiersza 2.7 kolumna 3) : (wielkość wiersza 2.7 kolumna 2) x 100%,
- 5) (wielkość wiersza 2.7 kolumna 4) : (wielkość wiersza 2.7 kolumna 2) x 100%,
- 6) (wielkość wiersza 2.7 kolumna 4) : (wielkość wiersza 2.7 kolumna 3) x 100%,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milewski
Stefan Milewski

Tabela 4. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf.

L.p.	Wyszczególnienie	Współczynni k alokacji wg tabeli 5	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			Grupa 1 zł	Grupa 2 zł	Grupa ... zł	Ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1.	Zaopatrzenie w wodę					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania	2 779 726	2 779 726			
	Zmniejszenie z tyt.sprz. na inwestycje w tym: koszty bezpośrednie:	- 129 500	- 129 500			
	Wynagrodzenie z narzutami	1 038 428	1 038 428			
	Materiały	362 410	362 410			
	Energia	383 500	383 500			
	Opłata za korzystanie ze środowiska	116 230	116 230			
	Podatki i opłaty – inne	344 140	344 140			
	Usługi obce	127 850	127 850			
	Pozostałe koszty	600	600			
	ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE					
	Rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	102 328	102 328			
	Alokowane koszty ogólne	433 740	433 740			
	2) Amortyzacja	927 759	927 759			
	3) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-			
	4) Odsetki	-	-			
	5) Rezerwa na należności nieregularne	-	-			
	6) Marża zysku	-	-			
	7) Wartość niezbędnych przychodów	3 707 485	3 707 485			
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania	3 535 631	3 535 631			
	Zmniejszenie z tyt.sprz. na inwestycje w tym: koszty bezpośrednie:	- 311 000	- 311 000			
	Wynagrodzenie z narzutami	1 130 390	1 130 390			
	Materiały	459 375	459 375			
	Energia	292 000	292 000			
	Opłata za korzystanie ze środowiska	157 360	157 360			
	Podatki i opłaty – inne	917 980	917 980			
	Usługi obce	79 600	79 600			
	Pozostałe koszty	-	-			
	ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE					
	Rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	154 703	154 703			
	Alokowane koszty ogólne	655 223	655 223			
	2) Amortyzacja	1 948 231	1 948 231			
	3) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-			
	4) Odsetki	-	-			
	5) Rezerwa na należności nieregularne	-	-			
	6) Marża zysku	-	-			
	7) Wartość niezbędnych przychodów	5 483 862	5 483 862			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZISKIEJ
Stefan Milewski
Stefan Milewski

Tabela 4a: Wyliczenie kosztu 1 m³ wody i 1 m³ ścieków.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy	Rok 2004	% wskaźnik
	1.	2.	3.	4.
I	Sprzedaż			
1.	Woda	1 910 804	1 911 000	100,01
2.	Ścieki	2 054 967	2 055 000	100,00
II	Koszty ogółem			
1.	Wody	3 878 428	3 836 985	98,93
2.	Ścieków	5 777 319	5 794 862	100,30
III.	Zmniejszenie kosztów z tyt. pozostałej sprzedaży			
1.	dot. wody	-	36 500	
2.	dot. ścieków	-	133 500	
IV.	Zmniejszenie kosztów z tyt. usług na rzecz inwestycji			
1.	dot. wody	45 306	93 000	
2.	dot. ścieków	117 276	177 500	
V.	Koszty do wyliczenia ceny			
1.	Wody	3 833 122	3 707 485	96,72
2.	Ścieków	5 660 043	5 483 862	96,89
3.	Koszt 1 m ³ wody	2,01	1,94	96,52
4.	Koszt 1 m ³ ścieków	2,75	2,66	96,73
5.	Przyjęto na rok 2004			
	0 % marży			
	- woda		- zł	
	- ścieki		- zł	
	Ceny netto			
	- wody	1,90	1,94 zł	
	- ścieków	2,54	2,66 zł	
	Wzrost cen			
	- wody o		0,04 zł	2,10 %
	- ścieków o		0,12 zł	4,72 %
	Ceny brutto			
	- wody	2,03	2,07	
	- ścieków	2,72	2,85	
	Wzrost cen			
	- wody o		0,04 zł	1,97 %
	- ścieków o		0,13 zł	4,78 %

PRZEWODNICZĄCY

Stefan Milewski

ZARZĄD
P.W. i K. „Star-Wik”

T. Poranik

S. Rajkowski

Tabela 5. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf.

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				Grupa 1	Grupa 2	Grupa ...	Ogółem
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	A	Pobór roczny wody sprzedaż	m ³	1 911 000			
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi zaopatrzenia w wodę	zł.	3 300 917			
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	2 055 000			
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi odprowadzania ścieków	zł.	4 984 936			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milewski
Stefan Milewski

Tabela 6. Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej ¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa ...
0	1	2	3	4
1.	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł./ rok	3 707 485		
	2) zużycie wody w m ³ / rok	1 911 000		
	3) cena 1 m ³ wody w zł. / m ³	1,94		
2.	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł. / rok	5 483 862		
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	2 055 000		
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł. / m ³	2,66		

Uwaga:

¹⁾ opłaty są wprost proporcjonalne do ilości zużytej wody, w przypadku taryf wielocłonowych tabelę należy odpowiednio rozszerzyć.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milewski
Stefan Milewski

Tabela 7. Rachunek wyników w złotych.

L.p.	Wyszczególnienie	Zaopatrzenie w wodę			Odprowadzanie ścieków		
		Ostatni rok obrotowy	Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff	Rok obowiązywania nowych tariff	Ostatni rok obrotowy	Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff	Rok obowiązywania nowych tariff
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody operacyjne	3 983 277	3 777 657	3 836 840	5 751 468	5 557 402	5 777 300
2.	Koszty eksploatacyjne i utrzymania	45 419	51 955		65 359	75 917	
		3 110 411	3 165 700	2 909 226	4 039 386	3 883 655	3 846 631
3.	Rezerwa na należności nieregularne	4 025	4 025	-	5 883	5 883	-
4.	Amortyzacja	650 170	708 697	927 759	1 872 281	1 887 780	1 948 231
5.	Odsetki	-	-	-	-	-	-
6.	Rarytety kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-	-	-	-	-
7.	Marża zysku	+ 173 252	-	-	-	-	-
8.	Wynik finansowy brutto	173 252	- 152 720	- 145	- 231 441	- 295 833	- 17 562
9.	Podatek dochodowy	9 586	-	-	-	-	-
10.	Wynik finansowy netto	+ 163 667	-	- 145	- 231 441	-	- 17 565
11.	Wskaźnik rentowności w %	4,11	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Stefan Milewski
 Stefan Milewski

Tabela 8. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych tariff w złotych.

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa ...	Ogółem
0	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	1 911 000			
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	1,94			
	3) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia	-			
	4) opłata zmienna w zł/rok	-			
	5) opłata stała w zł/rok	-			
	6) wartość przychodów w zł/rok	3 707 340			
2.	Odprowadzanie ścieków				
	1) zużycie w m ³ /rok	2 055 000			
	2) cena za m ³ ścieków w zł/m ³	2,66			
	3) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia	-			
	4) opłata zmienna w zł/rok	-			
	5) opłata stała w zł/rok	-			
	6) wartość przychodów w zł/rok	5 483 862			

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milewski
 Stefan Milewski

Tabela 9. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa ...	Ogółem
0	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	3 707 340			
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	3 630 418			
	Wzrost przychodów „1)” / „2)” %	2,12			
2.	Odprowadzenie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	5 483 862			
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	5 291 237			
	Wzrost przychodów „1)” / „2)” %	3,64			

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Stefan Milewski

Tabela 10. Koszty bezpośrednio zaopatrzenia w wodę.

Lp.	Wyszczególnienie ²⁾	Ostatni rok obrotowy w zł.	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff w zł	Rok obowiązywania nowych tariff w zł.
0	1	2	3	4
1.	Ujęcie i uzdatnienie wody	1 486 850	1 478 958	1 554 752
	Wynagrodzenia	238 739	244 005	222 520
	Świadczenia na rzecz pracowników	65 612	67 930	63 775
	Materiały – środki chemiczne	79 742	81 896	81 850
	Energia	355 970	384 308	383 500
	Usługi transportowe	-	-	-
	Usługi remontowe	112 029	71 977	36 500
	Pozostałe usługi	2 162	3 238	4 850
	Podatki i opłaty	635 309	336 401	298 730
	Amortyzacja	247 058	288 503	462 427
	Pozostałe koszty	20 229	700	600
2.	Sieć wodociągowa	1 709 454	1 819 025	1 746 165
	Wynagrodzenia	563 488	609 387	593 218
	Świadczenia na rzecz pracowników	153 920	162 391	158 915
	Materiały – środki chemiczne	332 820	302 039	280 560
	Energia	-	-	-
	Usługi transportowe	-	-	-
	Usługi remontowe	109 844	160 210	86 500
	Pozostałe usługi	-	-	-
	Podatki i opłaty	146 003	158 355	161 640
	Amortyzacja	403 112	420 194	465 332
	Pozostałe koszty	267	6 449	-
3.	Wodociągi razem	3 196 304	3 297 983	3 300 917
4.	Alokacja kosztów¹⁾	568 302	580 445	536 068
5.	Koszty całkowite	3 764 606	3 878 428	3 836 985

Uwagi:

1) z tabeli 12

PRZEWODNICZĄCY
Stefan Milewski
 Stefan Milewski

Tabela 11. Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków.

Lp.	Wyszczególnienie ²⁾	Ostatni rok obrotowy w zł.	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł.
0	1	2	3	4
1.	Sieć kanalizacyjna	1 391 049	1 393 830	1 432 982
	Wynagrodzenia	324 724	299 099	294 100
	Świadczenia na rzecz pracowników	81 914	84 614	77 812
	Materiały – środki chemiczne	122 327	131 917	110 910
	Energia	-	-	-
	Usługi transportowe	-	-	-
	Usługi remontowe	18 564	17 452	5 000
	Pozostałe usługi	-	-	-
	Podatki i opłaty	270 215	273 016	285 650
	Amortyzacja	573 008	587 732	659 510
	Pozostałe koszty	297	-	-
2.	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków	3 634 307	3 519 244	3 551 954
	Wynagrodzenia	587 007	601 844	592 850
	Świadczenia na rzecz pracowników	174 379	174 674	165 628
	Materiały – środki chemiczne	309 364	311 406	348 465
	Energia	310 908	296 790	292 000
	Usługi transportowe	607	306	-
	Usługi remontowe	58 809	25 710	51 700
	Pozostałe usługi	23 022	18 766	22 900
	Podatki i opłaty	848 551	787 977	789 690
	Amortyzacja	1 299 273	1 300 048	1 288 721
	Pozostałe koszty	22 387	1 723	-
3.	Kanalizacja razem	5 025 356	4 913 074	4 984 936
4.	Alokacja kosztów¹⁾	892 194	864 244	809 926
5.	Koszty całkowite	5 917 550	5 777 318	5 794 862

Uwagi:

1) z tabeli 12

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Stefan Milewski
Stefan Milewski

Tabela 12. Koszty pośrednie: warsztatów, wydziałów ogólnozakładowych, laboratorium i wydziałów pomocniczych.

Lp.	Wyszczególnienie ²⁾	Ostatni rok obrotowy w zł.	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł.
0	1	2	3	4
1.	Koszty ogólnozakładowe	1 172 496	1 162 595	1 088 963
	Wynagrodzenia	745 376	730 818	730 923
	Świadczenia na rzecz pracowników	138 382	149 486	140 390
	Materiały – środki chemiczne	2 229	2 400	2 800
	Energia	-	-	-
	Usługi transportowe	-	-	-
	Usługi remontowe	-	-	3 400
	Pozostałe usługi	25 885	25 857	30 600
	Podatki i opłaty	77 115	80 536	63 300
	Amortyzacja	-	-	1 000
	Pozostałe koszty	183 509	173 498	116 550
2.	Wydziały pomocnicze	288 000	282 094	257 031
	Wynagrodzenia	155 031	163 743	163 716
	Świadczenia na rzecz pracowników	48 549	50 790	50 175
	Materiały – środki chemiczne	44 109	32 627	12 800
	Energia	-	-	-
	Usługi transportowe	2 140	547	700
	Usługi remontowe	18 828	15 493	3 800
	Pozostałe usługi	18 497	13 829	-
	Podatki i opłaty	-	4 305	20 360
	Amortyzacja	-	-	980
	Pozostałe koszty	846	760	4 500
3.	Razem	1 460 496	1 444 689	1 345 994
4.	Alokacja kosztów ¹⁾ – przypisane do zaopatrzenia w wodę	568 302	580 445	536 068
5.	Alokacja kosztów ¹⁾ – przypisane do odprowadzania ścieków	892 194	864 244	809 926

Uwagi:

1) Współczynnik alokacji kosztów wg tabeli 5

2) Uwaga jak w tabeli 10

PRZEWODNICZĄCY

[Podpis]

Stefan Milewski

Tabela 13. Średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wynagrodzeń według obszarów działalności.

L.p.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf		Rok obowiązywania nowych taryf	
		Zatrudnienie: liczba etatów	Wynagrodzenie w zł	Zatrudnienie: liczba etatów	Wynagrodzenie w zł	Zatrudnienie: liczba etatów	Wynagrodzenie w zł
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaopatrzenie w wodę	32	2 089	32	2 222	31	2 193
2.	Odprowadzanie ścieków	36	2 110	36	2 085	36	2 053
3.	Wydziały ogólnozakładowe	17	3 240	17	3 196	17	3 196
4.	Wydziały pomocnicze	7	1 887	7	1 949	7	1 949
5.							
6.							
7.	Razem	92	2 296	92	2 328	91	2 306

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milewski
Stefan Milewski

Tabela 14. Lista osób fizycznych i prawnych posiadających udziały lub akcje dające prawo powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Lp.	Nazwa lub nazwisko	Liczba głosów na walnym zgromadzeniu w %	
		Ostatni rok obrotowy	Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf
0	1	2	3
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	nie dotyczy		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

PRZEWODNICZA
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milewski

Tabela 15. Transakcje sprzedaży i kupna pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi i dominującymi¹⁾, z wyłączeniem operacji sprzedaży, kupna i przekazania składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa operacji i/lub nazwa produktu	Data zdarzenia	(S)przedaż lub (K)upno		Suma (zł)
				S	K	
0	1	2	3	4	5	6
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

PRZEWODNICZA
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milewski

Tabela 16. Operacje dotyczące sprzedaży, kupna i przekazywania składników majątku trwałego pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi i dominującymi

Lp.	Nazwa podmiotu	Opis przedmiotu operacji	Cena kupna lub sprzedaży w zł	Wartość księgowa netto w zł	Zysk lub strata (-) w zł ¹⁾
0	1	2	3	4	5

nie dotyczy

PRZEWODNICZA
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milewski

Tabela 17. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych.

Lp.	Wyszczególnienie ²⁾	Ostatni rok obrotowy	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf
0	1	2	3	4
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł.	1 174 711	1 510 139	191 400
2.	Źródła finansowania 1) Amortyzacja zł. 2) zł. 3) zł.	1 174 711	1 510 139	191 400
3.	Krótką charakterystyka zakresu rzeczowego	Sieci wodociągowe Modernizacja stacji	Sieci wodociągowe Modernizacja stacji	Sieci wodociągowe Modernizacja stacji

PRZEWODNICZĄCY

Stefan Milewski
Stefan Milewski

Tabela 18. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych.

Lp.	Wyszczególnienie ²⁾	Ostatni rok obrotowy	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf
0	1	2	3	4
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł.	621 987	844 225	500 000
2.	Źródła finansowania 1) Amortyzacja zł. 2) zł. 3) zł.	621 987	844 225	500 000
3.	Krótką charakterystyka zakresu rzeczowego	Sieci kanalizacyjne wypośaenie	Sieci kanalizacyjne wypośaenie	Sieci kanalizacyjne wypośaenie

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milewski
Stefan Milewski