U C H W A Ł A Nr XXIX/267/2005
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 26 stycznia 2005 roku

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

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 24, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dz. U. Z 2001r., 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 10 lutego 2005r. przez okres 1 roku.

§ 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 podjęcia uchwały.

§ 4

Z dniem 9 lutego 2005r. traci moc Uchwała XIV / 149 / 2003 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia cen za wodę i odprowadzenie ścieków.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Starogardu Gdańskiego

Stefan Milewski

Uzasadnienie zwiększenia planowanych kosztów i podwyżki cen dostawy wody i odbioru ścieków na rok 2005

Rosnące ceny paliwa i znacząca podwyżka cen stali, które spowodowały również wzrost cen pozostałych materiałów i usług oraz brak wzrostu, wręcz obniżenie się sprzedaży wody i odbioru ścieków, zmuszają nas do wystąpienia o zatwierdzenie nowych taryf na rok 2005 i wynikających z nich podwyżek cen na sprzedaż wody i odbiór ścieków.

Wzrost poszczególnych kosztów ujętych w planie:

1. Amortyzacja - ciągła modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz odnawianie wyposażenia powodują wzrost majątku i tym samym naliczanie amortyzacji.
2. Zużycie materiałów - jak wspomniano na wstępie znaczące podwyżki cen materiałów zużywanych do usuwania awarii, remontów i konserwacji sieci i obiektów oraz zwiększony ich zakres spowodowany starzeniem się obiektów oraz ograniczanie wydatków na ten cel w latach niepodwyższania cen.
3. Zużycie paliwa i energii elektrycznej - to głównie podwyższone ceny
4. Koszty usług komunalnych - wzrost opłat za wywóz tzw. skratek na wysypisko śmieci z kwoty 42,53 zł/t do 116,73 zł/t oraz wymóg częstszego badania osadów na zawartość metali ciężkich.
5. Usługi remontowe - jak wspomniano przy wydatkach, zużycie materiałów, ograniczanie remontów w latach ubiegłych spowodowały większe zapotrzebowanie na remonty starzejących się obiektów jak również awarie.
6. Podatki i opłaty - zwiększone stawki opłat i podatków oraz wzrost wartości majątku (modernizacje obiektów) powodują wzrost wydatków na ten cel, ponadto zwiększające się opłaty za zajęcia dróg przy usuwaniu awarii sieci.
7. Wynagrodzenie z narzutami - zwiększenie wykonawstwa inwestycji we własnym zakresie o 100 % przy równoczesnym wykonywaniu zadań podstawowych powoduje konieczność pracy w godzinach nadliczbowych.
8. Koszty podróży służbowych - kwota nieznaczna lecz % wysoka, w latach poprzednich znacznie były ograniczone wydatki na szkolenia pracowników - obecnie zachodzi konieczność wysłania kilku pracowników na kursy i szkolenia. Ponadto chcemy pomóc dokształcającym się pracownikom poprzez sfinansowanie dojazdów na zajęcia szkolne.
9. Pozostałe koszty - całą podwyżkę wydatków stanowi konieczność wykonania map informacyjnych z aktualnym uzbrojeniem

terenu obecne zniszczone i nieaktualne utrudniają prace firmy przy usuwaniu awarii oraz zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników.

10. Wydatki administracyjne - nieznaczny wzrost spowodowany zwiększonymi opłatami za ogłaszanie sprawozdań, opłat sądowych oraz wzrost cen materiałów.

Wyliczenie na rok 2005 kosztu 1 m^3 wody i 1 m^3 ścieków po uwzględnieniu pozostałych przychodów (Tabela 3a)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy	Rok 2005	% Wskaźnik
1.	Sprzedaż wody	1 866 004	1 866 000	100,00
2.	Odbiór ścieków	2 091 785	2 100 000	100,39
3.	Koszty ogółem dot. wody	3 852 431	4 187 536	108,70
4.	Koszty ogółem dot. ścieków	5 636 673	6 144 676	109,03
5.	Zmniejszenie kosztów dot. wody z tyt. pozostałych przychodów	357 995	454 000	126,82
6.	Zmniejszenie kosztów dot. ścieków z tyt. pozostałych przychodów	153 953	372 100	241,70
7.	Koszt do wyliczenia ceny			
	- wody	3 494 436	3 733 536	106,84
	- ścieków	5 482 720	5 772 576	105,3
8.	Koszt 1 m^3			
	- wody	1,87	2,00	106,95
	- ścieków	2,62	2,75	104,97
9.	Obowiązująca aktualna cena			
	- wody		1,94	103,09
	- ścieków		2,66	103,39

Podwyżka cen bez podatku VAT wody o 0,06 zł tj. 3,09 %
Podwyżka cen bez podatku VAT ścieków o 0,09 zł tj. 3,39 %

Ceny z podatkiem VAT

- woda 2,14 zł/m^3 cena dotychczasowa 2,08 wzrost o 0,06 zł tj. 2,89 %
- ścieki 2,94 zł/m^3 cena dotychczasowa 2,85 wzrost o 0,09 zł tj. 3,16 %

Średnie miesięczne zużycie wody na 1 mieszkańca w roku 2004 wynosi 2,5 m^3. Wzrost opłat z tytułu proponowanej podwyżki wody i ścieków 0,38 zł. (dosłownie z wyliczenia = 0,375 zł.) na 1 mieszkańca. Dla cztero osobowej rodziny zwiększenie wydatku na ten cel wyniesie 1,50 zł. miesięcznie.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Ostatni rok obrotowy		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf		Rok obowiązywania nowych taryf	Zmiana %			
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat								
			Wielkości średnioroczne	Wielkości na koniec roku	Wielkości średnioroczne	Wielkości 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/m^3) 1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę) 2) - .... - cena wskaźnikowa 3)	1,90	1,90	1,93	1,94	2,00	105,26	103,63	105,26	103,09
2.	Grupa 2	- cena wody (zł/m^3) 1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę) 2) - .... - cena wskaźnikowa 3)									
3.	Grupa...	-cena wody (zł/m^3) 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 m^3.
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 m^3.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Ostatni rok obrotowy		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf		Rok obowiązywania nowych taryf	Zmiana %			
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat								
			Wielkości średnioroczne	Wielkości na koniec roku	Wielkości średnioroczne	Wielkości 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 usługi odprowadzenia ścieków 1) - stawka opłaty za rozliczenia 2) - .... - cena wskaźnikowa 3)	2,54	2,54	2,63	2,66	2,75	112,60	108,75	108,27	103,39
2.	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków 1) - stawka opłaty za rozliczenia 2) - .... - cena wskaźnikowa 3)									
3.	Grupa...	-cena usługi odprowadzania ścieków 1) - stawka opłaty za rozliczenia 2) - ... - cena wskaźnikowa 3)									

Uwagi:

4) 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 m^3.
5) Średnioroczne stawki opłat stałych należy wyliczać jako sumy poszczególnych opłat w poszczególnych miesiącach roku podzielone przez odpowiednie mierniki świadczonych usług.
6) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych opłat za odprowadzane ścieki i opłat stałych w zł. podzieloną przez roczną wielkość odprowadzonych ścieków.

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	**1**	**2**	**3**	**4**	
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	3 052 645	2 909 057	3 203 996	
	2) amortyzacja	799 667	908 206	947 540	
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-	-	
	4) odsetki	-	-	-	
	5) rezerwa na należności nieregularne	-	-	-	
	6) marża zysku	-	-	-	
	7) wartość niezbędnych przychodów	3 852 312	3 817 263	4 178 536	
2.	Odprowadzanie ścieków				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	3 727 163	3 799 356	4 150 906	
	2) amortyzacja	1 873 003	1 947 330	1 993 770	
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-	-	
	4) odsetki	-	-	-	
	5) rezerwa na należności nieregularne	-	-	-	
	6) marża zysku	-	-	-	
	7) wartość niezbędnych przychodów	5 600 166	5 746 695	6 144 676	
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	1) 99,09	2) 108,47	3) 109,46
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	4) 102,62	5) 109,73	6) 106,93

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%,

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

L.p.	Wyszczególnienie	Współczynnik 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	2 594 697				2 594 697
	w tym: koszty bezpośrednie: Wynagrodzenie z narzutami	1 106 087				1 106 087
	Materiały	448 960				448 960
	Energia	384 000				384 000
	Opłata za korzystanie ze środowiska	71 300				71 300
	Podatki i opłaty – inne	388 750				388 750
	Usługi obce	178 200				178 200
	Pozostałe koszty	17 400				17 400
	ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE	618 299				618 299
	Rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	116 554				116 554
	Alokowane koszty ogólne	501 745				501 745
	2) Amortyzacja	974 540				974 540
	3) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-				-
	4) Odsetki	-				-
	5) Rezerwa na należności nieregularne	-				-
	6) Marża zysku	-				-
	7) Wartość niezbędnych przychodów	4 187 536				4 187 536
2.	**Odprowadzanie ścieków**					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania	3 209 420				3 209 420
	w tym: koszty bezpośrednie: Wynagrodzenie z narzutami	1 122 115				1 122 115
	Materiały	588 755				588 755
	Energia	306 000				306 000
	Opłata za korzystanie ze środowiska	164 100				164 100
	Podatki i opłaty – inne	902 050				902 050
	Usługi obce	111 000				111 000
	Pozostałe koszty	15 400				15 400
	ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE	941 486				941 486
	Rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	177 477				177 477
	Alokowane koszty ogólne	764 009				764 009
	2) Amortyzacja	1 993 770				1 993 770
	3) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-				-
	4) Odsetki	-				-
	5) Rezerwa na należności nieregularne	-				-
	6) Marża zysku	-				-
	7) Wartość niezbędnych przychodów	6 144 676				6 144 676

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	1 866 000			1 866 000
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi zaopatrzenia w wodę	Zł %	3 569 237 39,64			3 569 237 39,64
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m^3	2 100 000			2 100 000
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi odprowadzania ścieków	Zł %	5 203 190 60,36			5 203 190 60,36

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	4 187 536		
	2) zużycie wody w m^3 / rok	1 866 000		
	3) cena 1 m^3 wody w zł. / m^3	2,24		
2.	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł. / rok	6 144 676		
	2) odprowadzone ścieki w m^3 / rok	2 100 000		
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł. / m^3	2,93		

Uwaga:
[1)] opłaty są wprost proporcjonalne do ilości zużytej wody, w przypadku taryf wieloczłonowych tabelę należy odpowiednio rozszerzyć.

Tabela 7. Rachunek wyników w złotych.

L.p.	Wyszczególnienie	Zaopatrzenie w wodę			Odprowadzanie ścieków		
		Ostatni rok obrotowy	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf	Ostatni rok obrotwy	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Przychody operacyjne	3 949 959	3 955 468	4 191 260	5 501 167	5 666 182	6 141 840
2.	Koszty eksploatacyjne i utrzymania	3 052 645	2 909 057	3 212 996	3 727 163	3 799 356	4 150 906
3.	Rezerwa na należności nieregularne	-	-	-	-	-	-
4.	Amortyzacja	799 667	908 206	974 540	1 873 003	1 947 330	1 993 770
5.	Odsetki	-	-	-	-	-	-
6.	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-	-	-	-	-
7.	Marża zysku	-	-	-	-	-	-
8.	Wynik finansowy brutto	+ 97 647	+ 138 205	+ 3 724	- 98 999	- 80 504	- 2 836
9.	Podatek dochodowy	20 190	26 259	6 521	-	-	-
10.	Wynik finansowy netto	+ 77 457	+ 111 946	- 2 797	-	- 80 504	- 2 836
11.	Wskaźnik rentowności w %	1,96	2,83	-	-	-	-

Tabela 8. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf 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	1 866 000			1 866 000
	2) cena za m^3 wody w zł/m^3	2,24			2,24
	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	4 187 536			4 187 536
2.	**Odprowadzanie ścieków**				
	1) zużycie w m^3/rok	2 100 000			2 100 000
	2) cena za m^3 ścieków w zł/m^3	2,93			2,93
	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	6 153 000			6 153 000

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	3 732 000			3 732 000
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	3 597 473			3 597 473
	Wzrost przychodów „1)" / „2)" %	4,27			4,27
2.	Odprowadzenie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywanie nowych taryf	5 775 000			5 775 000
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	5 512 229			5 512 229
	Wzrost przychodów „1)" / „2)" %	4,77			4,77

Tabela 10. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę.

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.	Ujęcie i uzdatnienie wody	1 489 174	1 479 905	1 491 656
	Wynagrodzenia	238 208	202 778	182 028
	Świadczenia na rzecz pracowników	65 575	54 677	49 368
	Materiały – środki chemiczne	67 058	65 871	114 900
	Energia	374 946	351 011	384 000
	Usługi transportowe	-	-	-
	Usługi remontowe	38 741	40 240	62 500
	Pozostałe usługi	4 320	7 923	11 800
	Podatki i opłaty	321 659	274 735	259 400
	Amortyzacja	373 809	478 283	427 460
	Pozostałe koszty	4 858	4 387	200
2.	**Sieć wodociągowa**	1 783 489	1 753 985	2 077 581
	Wynagrodzenia	607 621	610 385	689 724
	Świadczenia na rzecz pracowników	158 680	159 194	184 967
	Materiały – środki chemiczne	273 463	280 777	334 060
	Energia	-	-	-
	Usługi transportowe	-	-	-
	Usługi remontowe	149 435	117 269	103 900
	Pozostałe usługi	-	-	-
	Podatki i opłaty	160 821	155 257	200 650
	Amortyzacja	425 858	429 923	547 080
	Pozostałe koszty	7 611	1 180	17 200
3.	Wodociągi razem	3 272 663	3 233 890	3 569 237
4.	Alokacja kosztów[1)]	579 768	583 373	618 299
5.	Koszty całkowite	3 852 431	3 817 263	4 187 536

Uwagi:
1) z tabeli 12

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	1 366 524	1 403 029	1 511 070
	Wynagrodzenia	294 529	291 309	292 624
	Świadczenia na rzecz pracowników	83 163	73 308	78 486
	Materiały – środki chemiczne	90 998	95 470	135 910
	Energia	-	-	-
	Usługi transportowe	-	-	-
	Usługi remontowe	17 850	10 382	7 900
	Pozostałe usługi	-	-	-
	Podatki i opłaty	275 767	278 980	291 650
	Amortyzacja	604 217	653 580	692 400
	Pozostałe koszty	-	-	12 100
2.	**Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków**	3 421 916	3 465 318	3 692 120
	Wynagrodzenia	593 343	594 462	584 918
	Świadczenia na rzecz pracowników	172 351	179 691	166 087
	Materiały – środki chemiczne	298 456	310 798	452 845
	Energia	292 647	281 414	306 000
	Usługi transportowe	-	-	-
	Usługi remontowe	30 562	27 085	74 200
	Pozostałe usługi	15 164	15 005	28 900
	Podatki i opłaty	749 023	762 204	774 500
	Amortyzacja	1 268 785	1 293 750	1 301 370
	Pozostałe koszty	1 585	909	3 300
3.	Kanalizacja razem	4 788 440	4 868 347	5 203 190
4.	Alokacja kosztów[1)]	848 233	878 348	941 486
5.	Koszty całkowite	5 636 673	5 746 695	6 144 676

Uwagi:
2) z tabeli 12

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	1 165 989	1 192 395	1 265 754
	Wynagrodzenia	717 165	714 198	802 296
	Świadczenia na rzecz pracowników	151 335	146 490	173 703
	Materiały – środki chemiczne	2 952	3 359	3 460
	Energia	-	-	-
	Usługi transportowe	-	-	-
	Usługi remontowe	-	1 672	8 800
	Pozostałe usługi	34 993	33 148	33 000
	Podatki i opłaty	81 453	67 948	66 700
	Amortyzacja	939	2 114	11 580
	Pozostałe koszty	177 152	223 466	166 215
2.	Wydziały pomocnicze	262 012	269 326	294 031
	Wynagrodzenia	159 854	161 787	153 975
	Świadczenia na rzecz pracowników	48 932	47 432	55 916
	Materiały – środki chemiczne	23 834	16 012	37 240
	Energia	-	-	-
	Usługi transportowe	202	769	800
	Usługi remontowe	6 792	7 512	7 500
	Pozostałe usługi	9 210	7 169	5 400
	Podatki i opłaty	5 819	20 797	24 300
	Amortyzacja	3 042	4 031	8 900
	Pozostałe koszty	4 327	3 817	-
3.	Razem	1 428 001	1 461 721	1 559 785
4.	Alokacja kosztów[1)] – przypisane do zaopatrzenia w wodę	579 768	583 373	618 299
5.	Alokacja kosztów [1)] – przypisane do odprowadzania ścieków	848 233	878 348	941 486

Uwagi:

3) Współczynnik alokacji kosztów wg tabeli 5

4) Uwaga jak w tabeli 10

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	845 829	30,5	813 163	30,0	871 752
2.	Odprowadzanie ścieków	36	887 872	36,0	885 771	36,0	877 542
3.	Wydziały ogólnozakładowe	17	717 165	17,0	714 198	18,0	802 296
4.	Wydziały pomocnicze	6,25	159 855	6,25	161 787	6,25	153 975
5.							
6.							
7.	Razem	91,25	2 610 721	89,75	2 574 919	90,25	2 705 565

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 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf
0	1	2	3
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	nie dotyczy		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Tabela 15. Transakcje sprzedaży i kupna pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi i dominującymi [1], 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.		nie dotyczy				
3.						
4.						
5.						

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			

PRZEWODNICZĄCY
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.	1 234 792	1 138 053	2 577 000
2.	Źródła finansowania 4) Amortyzacja zł. 5) zł. 6) zł.	1 234 792	1 138 053	2 577 000
3.	Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego	moder. sieci i stacji uzdatniania	modernizacja sieci zakup sprzętu	moder. sieci i stacji uzdat, zakup sprzętu

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.	971 776	308 240	1 088 500
2.	Źródła finansowania 1) Amortyzacja zł. 2) zł. 3) zł.	971 776	308 240	1 088 500
3.	Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego	moder. sieci zakup sprzętu	modernizacja sieci zakup sprzętu	moder. sieci przepo. zakup sprzętu