

120

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. E.Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Kraj.

Sępólno Kraj. dnia 20-01-2005

Rada Miejska
Sępólna Krajeńskiego

Op. 24.01.05

WM
Komisja Gosp. Kom.
Sędzi
Taks. RM.

**WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj. przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sępólno Kraj. na okres od 01-05-2005 r. do 30-04-2006

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sępólno Kraj. w okresie od 01-05-2005 do 30-04-2006.

Zaproponowana taryfa wprowadza ceny na wodę wyższe o 4,1 % i na ścieki o 4,7%.

W taryfie nie zmieniamy stawek opłat abonamentowych. Wprowadzamy dwie grupy taryfowe na ścieki. Pierwsza to odbiorcy podłączeni do kolektorów, a druga grupa to posiadacze szamb, z którymi zostanie zawarta umowa cywilna na ryczałtową opłatę za wywóz nieczystości płynnych. Przedstawiona taryfa opracowana została z dużą starannością i troską o odbiorców. Mamy nadzieję, że pozwoli nam ona ograniczyć straty do minimum. Wciąż jeszcze nie możemy osiągnąć choćby minimalnej rentowności tego wydziału. Prosimy zatem o pozytywne ustosunkowanie się do przedstawionej taryfy.

DYREKTOR
Pracowni Zarządu
[Signature]
mgr Józef Krakowiak

3) z umieszczeniem w sprawie nr 120/05

Ceny i stawki opłat proponowane w taryfie na 2005/2006

1. za 1 m³ wody netto 2,01 zł brutto 2,15 zł.
2. za 1 m³ ścieków netto 4,25 zł brutto 4,55 zł użytkowników podłączonych do kolektorów
3. za 1 m³ ścieków netto 2,55 zł brutto 2,73 zł użytkownicy posiadający własne szamba
3. Stawka opłaty abonamentowej wynosi zł/wod.gl./m-ąc
 - wodomierze od Ø 15 do Ø 20 netto 1,91 zł brutto 2,04 zł.
 - wodomierze od Ø 25 do Ø 40 netto 5,08 zł brutto 5,44 zł
 - wodomierze od Ø 50 i powyżej 11,10 zł brutto 11,88 zł.
4. W budynkach wielolokalowych w przypadku zawarcia tzw. "umowy o rozliczenia" stawka opłaty dodatkowej wynosi zł/lokal
 - * netto 2,60 zł brutto 2,78 zł.
5. Za odczyt i rozliczenie tzw. podliczników stawka opłaty dodat. wynosi zł./odczyt
 - * netto 2,60 zł brutto 2,78 zł.

Załączniki:

tabele od nr 1 do nr 13 oraz 17-18

DYREKTOR

Prezes Zarządu

[Podpis]
mgr Dariusz Krakowiak

Załączniki do wniosku:

- 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.
- Tabela 2. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych tariff oraz roku obowiązywania nowych tariff dotyczących odprowadzania ścieków.
- Tabela 3. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.
- Tabela 4. Alokację niezbędnych przychodów według tariffowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych tariff.
- Tabela 5. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych tariff.
- Tabela 6. Kalkulację cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej.
- Tabela 7. Rachunek wyników w złotych.
- Tabela 8. Zestawienie przychodów według tariffowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych tariff w złotych.
- Tabela 9. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
- Tabela 10. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę.
- Tabela 11. Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków.
- Tabela 12. Koszty pośrednie: warsztatów, wydziałów ogólnozakładowych, laboratorium i wydziałów pomocniczych.
- Tabela 13. Średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wynagrodzeń według obszarów działalności.
- Tabela 17. Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociagowych.
- Tabela 18. Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych.

Jacek

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	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat								
			Ostatni rok obrotowy 2003		Rok 2004 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf		Rok obowiązywania nowych taryf V.2005-IV.2006		Zmiana %		
			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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grupa 1	- cena wody (zł/m ³)	1,62	1,62	1,77	1,93	2,01	124,1%	113,6%	124,1%	104,1%
	Grupa 1a			0,00	0,00	1,91	1,91				
	Grupa 1b	- stawka opłaty za rozliczenia (zł/wodomierz/miesiąc)		0,00	0,00	5,08	5,08				
	Grupa 1c			0,00	0,00	11,10	11,10				
		- cena wskaźnikowa	1,68	1,68	1,86	2,08	2,19	130,4%	117,7%	130,4%	105,3%
2.	Grupa 2	- cena wody (zł/m ³)	0,00	0,00	1,76	1,93	2,01		114,2%		104,1%
	Grupa 2a			0,00	0,00	1,91	1,91				
	Grupa 2b	- stawka opłaty za rozliczenia (zł/wodomierz/miesiąc)		0,00	0,00	5,08	5,08				
	Grupa 2c			0,00	0,00	11,10	11,10				
		- cena wskaźnikowa	0,00	0,00	0,00	2,08	2,06				99,0%
3	Grupa 3	- stawka dodatkowej opłaty za rozliczenia (zł/lokal) oraz za odcz.i rozl.podlicz. (zł/podl.)	0,00	0,00	2,50	2,60	2,60		104,0%		100,0%

- 1) Grupa 1 - zaopatrzenie ludności
- 2) Grupa 2 - cele produkcyjne, usługowe i inne
- 3) Grupa 3 - dodatkowa opłata za rozliczenie odbiorców w budynkach wielolokalowych
- 4) Grupy wodomierzy
 - 1a i 2a - wodomierze od ø 15 do ø 20
 - 1b i 2b - wodomierze od ø 25 do ø 40
 - 1c i 2c - wodomierze ø 50 i powyżej

Handwritten signature

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

Lp.	Wyszczególnienie		Ostatni rok obrotowy 2003		Rok 2004 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf		Rok obowiązywania nowych taryf V.2005-IV.2006		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 odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m ³)	3,39	3,39	3,67	4,06	4,25	125,4%	115,8%	125,4%	104,7%	
		- stawka opłaty za rozliczenia (zł/wodomierz)	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- ...										
		- cena wskaźnikowa	3,74	3,74	4,21	4,06	4,25	113,6%	101,0%	113,6%	104,7%	
2.	Grupa 2	- cena usługi oczyszczania ścieków (zł/m ³)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55					
		- stawka opłaty za rozliczenia (zł/wodomierz)	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- ...										
		- cena wskaźnikowa	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55					
3.	Grupa ...	- cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		- stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		- ...										
		- cena wskaźnikowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1) Grupa 1 - posesje podłączone do kolektora

2) Grupa 2 - ścieki wywożone beczkowozami

Tabela 3. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie		Niezbędne przychody	
		Ostatni rok obrotowy w zł 2003	Rok 2004 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł V/2005-IV/2006	
0	1	2	3	4	
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	739 369	812 935	762 108	
	2) amortyzacja	155 887	148 709	144 320	
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0	0	
	4) odsetki	0	0	0	
	5) rezerwa na należności nieregularne		0		
	6) marża zysku 0,5%				
	7) wartość niezbędnych przychodów	895 256	961 644	906 428	
2.	Odprowadzanie ścieków				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	1 294 004	1 501 284	1 074 682	
	2) amortyzacja	222 677	220 710	217 459	
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji				
	4) odsetki	17 812	12 426		
	5) rezerwa na należności nieregularne		0		
	6) marża zysku 0,1%	0	0		
	7) wartość niezbędnych przychodów	1 534 493	1 734 420	1 292 142	
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	1) 107,4%	2) 101,2%	3) 94,3%
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	4) 113,0%	5) 84,2%	6) 74,5%

Uwagi:

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

Podpis

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

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli 5	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			Grupa 1	Grupa 2	Grupa ...	Ogółem
0	1	2	zł	zł	zł	zł
1.	Zaopatrzenie w wodę		3	4	5	6
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		457 265	304 843	0	762 108
	KOSZTY BEZPOŚREDNIE:					
	wynagrodzenia	A	97 080	64 720	0	161 800
	świadczenia na rzecz pracowników	A	28 080	18 720	0	46 800
	materiały podstawowe	A	12 120	8 080	0	20 200
	materiały pozostałe	A	5 940	3 960	0	9 900
	energia	A	73 200	48 800	0	122 000
	opłata za korzystanie ze środowiska	B	18 000	12 000	0	30 000
	podatki i opłaty - inne	A	62 580	41 720	0	104 300
	usługi transportowe	A	9 900	6 600	0	16 500
	usługi remontowe i konserwacja	A	33 000	22 000	0	55 000
	usługi pozostałe	A	9 480	6 320	0	15 800
	pozostałe koszty	A	0	0	0	0
	ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE					
	rozliczenie kosztów wydziałowych	A	18 300	12 200	0	30 500
	alokowane koszty ogólne i działalności pomocniczej	A	89 585	59 723	0	149 308
	2) amortyzacja	A	86 592	57 728	0	144 320
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0	0
	4) odsetki	A	0	0	0	0
	5) rezerwa na należności nieregularne	A	0	0	0	0
	6) marża zysku 3%	A	0	0	0	0
	7) wartość niezbędnych przychodów		543 857	362 571	0	906 428
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		592 658	482 024	0	1 074 682
	KOSZTY BEZPOŚREDNIE:					
	wynagrodzenia	C	93 300	95 000	0	188 300
	świadczenia na rzecz pracowników	C	27 875	30 625	0	58 500
	materiały podstawowe	C	30 750	13 750	0	44 500
	materiały pozostałe	C	1 175	1 875	0	3 050
	energia	C	70 750	61 250	0	132 000
	opłata za korzystanie ze środowiska	D	6 000	7 500	0	13 500
	podatki i opłaty - inne	C	157 100	50 000	0	207 100
	usługi transportowe	C	8 000	0	0	8 000
	usługi remontowe i konserwacja	C	20 750	6 250	0	27 000
	usługi pozostałe	C	53 950	41 250	0	95 200
	pozostałe koszty	C	75	125	0	200
	ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE			0		
	rozliczenie kosztów wydziałowych	C	7 000	500	0	7 500
	alokowane koszty ogólne i działalności pomocniczej	C	115 933	173 899	0	289 832
	2) amortyzacja	C	86 984	130 476	0	217 459
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0	0	0
	4) odsetki	C	0	0	0	0
	5) rezerwa na należności nieregularne	C	0	0	0	0
	6) marża zysku 1%	C	0	0	0	0
	7) wartość niezbędnych przychodów		679 642	612 500	0	1 292 142

M. H.

Tabela 5. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współ- czynnik 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	m ³	270 000	180 000	0	450 000
			%	60,0%	40,0%	0,0%	100,0%
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	18 000	12 000	0	30 000
			%	60,0%	40,0%	0,0%	100,0%
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	160 000	240 000	0	400 000
			%	40,0%	60,0%	0,0%	100,0%
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	5 000	7 000	0	12 000
			%	41,7%	58,3%	0,0%	100,0%

Handwritten signature

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

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	543.857	362.571	0
	2) dotacja w zł/rok	0	0	0
	3) zużycie wody w m ³ /rok	270.000	180.000	0
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	2,01	2,01	0,00
2.	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	679.642	612.500	0
	2) dotacja w zł/rok	0	0	0
	3) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	160.000	240.000	0
	4) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	4,25	2,55	0,00

Handwritten signature

Tabela 7. Rachunek wyników w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zaopatrzenie w wodę			Odprowadzanie ścieków		
		Ostatni rok obrotowy 2003	Rok 2004 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf 2005	Ostatni rok obrotowy 2003	Rok 2004 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf 2005
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody operacyjne	835 418	920 806	906 696	1 419 749	1 590 106	1 292 000
2.	Koszty eksploatacyjne i utrzymania	739 369	812 935	762 108	1 294 004	1 501 284	1 074 682
3.	Rezerwa na należności nieregularne	0	0	0	0	0	0
4.	Amortyzacja	155 887	148 709	144 320	222 677	220 710	217
5.	Odsetki	0	0	0	17 812	12 426	0
6.	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0	0	0	0	0
7.	Marża zysku	0	0	0	0	0	0
8.	Wynik finansowy brutto	-59 838	-40 838	268	-114 744	-144 314	-142
9.	Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0
10.	Wynik finansowy netto	-59 838	-40 838	268	-114 744	-144 314	-142
11.	Wskaźnik rentowności netto w %	-7,2%	-4,4%	0,0%	-8,1%	-9,1%	0,0%
12.	Stawka podatku dochod.	0%	0%	0%	0%	0%	0%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Ogółem
0	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	270 000	180 000	0	450 000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,01	2,01	0,00	
	3) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia	1,91	5,08	11,10	
	4) opłata zmienna w zł/rok	542 700	361 800	0	904 500
	5) opłata stała w zł/rok	49 874	9 693	4 129	63 696
	6) wartość przychodów w zł/rok	592 574	371 493	4 129	968 196
2.	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	160 000	240 000	0	400 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	4,25	2,55	0,00	
	3) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia			0,00	
	4) opłata zmienna w zł/rok	680 000	612 000	0	1 292 000
	5) opłata stała w zł/rok			0	0
	6) wartość przychodów w zł/rok	680 000	612 000	0	1 292 000

Handwritten signature or mark

k
azy-
ia
/ch
yf
5
2 000
4 b
0
7 459
0
0
-142
-141
0,0%
0%

7

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	Ogółem
0	1	2	3	5
1.	Zaopatrzenie w wodę			
	Wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf 2005	592 574	375 622	968 196
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 2004	569 424	306 752	876 176
	Wzrost przychodów „1)/„2)”%	4,1%	22,5%	10,5%
2.	Odprowadzanie ścieków			
	Wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf 2005	680 000	612 000	1 292 000
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 2004	926 346	651 676	1 578 022
	Wzrost przychodów „1)/„2)”%	-26,6%	-6,1%	-18,1%

Handwritten signature or mark

Tabela 10. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy w zł Rok 2003	Rok 2004 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł Rok 2005
0	1	2	3	4
1.	Ujęcie wody	322 257	368 342	386 300
	Wynagrodzenia	72 824	81 243	85 300
	Świadczenia na rzecz pracowników	16 650	26 473	27 800
	Materiały podstawowe	1 588	5 183	5 200
	Materiały pozostałe	11 553	9 301	9 400
	Energia	126 867	121 003	122 000
	Oplata za korzystanie ze środowiska	27 028	18 576	30 000
	Podatki i opłaty - inne	19 978	39 094	39 300
	Usługi transportowe	4 099	7 257	7 500
	Usługi remontowe i konserwacja	25 865	40 386	40 500
	Usługi pozostałe	1 801	3 294	3 300
	Pozostałe koszty	0	0	0
	Koszty wydziałowe	14 004	16 532	16 000
3.	Sieć wodociągowa	237 363	221 543	226 500
	Wynagrodzenia	84 015	72 536	76 500
	Świadczenia na rzecz pracowników	20 406	18 136	19 000
	Materiały podstawowe	13 455	14 282	15 000
	Materiały pozostałe	506	333	500
	Energia	0	0	0
	Oplata za korzystanie ze środowiska	0	0	0
	Podatki i opłaty - inne	59 829	66 911	65 000
	Usługi transportowe	16 822	8 749	9 000
	Usługi remontowe i konserwacja	13 559	14 083	14 500
	Usługi pozostałe	12 128	12 099	12 500
	Pozostałe koszty	0		
	Koszty wydziałowe	16 643	14 413	14 500
4.	Wodociągi razem	559 620	589 885	612 800
5.	Alokacja kosztów	179 749	223 050	149 308
6.	Koszty całkowite	739 369	812 935	762 108

Tabela 11. Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy w zł 2003	Rok 2004 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł 2005
0	1	2	3	4
1.	Sieć kanalizacyjna	117 670	188 699	184 600
	Wynagrodzenia	1 806	1 800	2 000
	Świadczenia na rzecz pracowników	0	0	0
	Materiały podstawowe	10 169	14 696	17 500
	Materiały pozostałe	0	0	0
	Energia	13 415	11 652	12 000
	Oplata za korzystanie ze środowiska	0	231	500
	Podatki i opłaty - inne	59 345	115 132	105 600
	Usługi transportowe	7 214	4 465	5 000
	Usługi remontowe i konserwacja	13 439	15 113	16 000
	Usługi pozostałe	11 921	25 248	25 500
	Pozostałe koszty	0	0	0
	Koszty wydziałowe	361	361	500
2.	Przepompownie	92 788	101 870	108 050
	Wynagrodzenia	29 183	32 667	34 300
	Świadczenia na rzecz pracowników	7 362	8 937	9 500
	Materiały podstawowe	8 321	4 937	5 000
	Materiały pozostałe	18	27	50
	Energia	21 262	20 692	22 000
	Oplata za korzystanie ze środowiska	882	723	1 000
	Podatki i opłaty - inne	14 249	20 745	21 500
	Usługi transportowe	2 677	2 401	3 000
	Usługi remontowe i konserwacja	200	554	1 000
	Usługi pozostałe	2 844	3 555	3 700
	Pozostałe koszty	0	0	0
	Koszty wydziałowe	5 790	6 632	7 000
3.	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków	901 563	972 376	492 200
	Wynagrodzenia	127 182	142 209	152 000
	Świadczenia na rzecz pracowników	31 955	45 702	49 000
	Materiały podstawowe	22 699	19 845	22 000
	Materiały pozostałe	3 382	2 570	3 000
	Energia	91 130	93 962	98 000
	Oplata za korzystanie ze środowiska	12 996	8 266	12 000
	Podatki i opłaty - inne	66 251	78 905	80 000
	Usługi transportowe -kosz.wyw.samocho.	477 443	508 085	
	Usługi remontowe i konserwacja	13 614	8 272	10 000
	Usługi pozostałe	51 884	64 451	66 000
	Pozostałe koszty	3 027	109	200
	Koszty wydziałowe	0	0	0
4.	Kanalizacja razem	1 112 021	1 262 945	784 850
5.	Alokacja kosztów	181 983	238 338	289 832
6.	Koszty całkowite	1 294 004	1 501 284	1 074 682

Handwritten signature or initials

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy w zł 2003	Rok 2004 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł 2005
0	1	2	3	4
1.	Koszty ogólnego zarządzania	277 837	363 875	344 400
	Wynagrodzenia	152 573	183 031	180 000
	Świadczenia na rzecz pracowników	31 476	32 881	33 000
	Materiały i towary	8 745	29 117	19 000
	Energia	3 200	6 676	7 000
	Podatek od nieruchomości	8 248	13 322	13 900
	PFRON	12 248	14 475	14 500
	Podatki i opłaty pozostałe	4 398	4 186	4 500
	Usługi bankowe i pocztowe	9 197	15 611	16 000
	Usługi remontowe i konserwacja	3 237	3 741	4 000
	Usługi pozostałe	30 546	43 252	34 000
	Podróże służbowe	4 285	5 136	5 200
	Reprezentacja i reklama	23	324	500
	Amortyzacja	6 361	8 719	8 800
	Pozostałe koszty	3 000	1 384	2 000
	Szkolenie pracowników	300	2 023	2 000
2.	Koszty sprzedaży (obsługi klientów)	83 895	97 513	94 740
	Wynagrodzenia	41 485	50 265	52 800
	Świadczenia na rzecz pracowników	9 889	12 026	12 600
	Materiały podstawowe	12 566	17 974	18 000
	Materiały pozostałe	101	121	500
	amortyzacja	0	1 830	1 830
	Podatki i opłaty	0	5	10
	Usługi transportowe	2 341	2 009	2 000
	Usługi remontowe i konserwacja	0	0	0
	Usługi pozostałe	0	0	0
	Pozostałe koszty	9 200	3 015	3 000
	Koszty wydziałowe	8 313	10 267	4 000
4.	Razem	361 732	461 389	439 140
5.	Alokacja kosztów - przypisane do zaopatrzenia w wodę	179 749	223 050	149 308
6.	Alokacja kosztów - przypisane do odprowadzania ścieków	181 983	238 338	289 832

ALC

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy		Rok obrachunkowy		Rok obowiązywania nowych taryf	
		2003		2004		2005	
		zatrudnienie: liczba etatów	wynagrodzenie w zł śred.m-czne	zatrudnienie: liczba etatów	wynagrodzenie w zł śred.m-czne	zatrudnienie: liczba etatów	wynagrodzenie w zł śred.m-czne
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaopatrzenie w wodę	9,80	1 385,30	9,62	1 332,77	10,00	1 399,40
2.	Odprowadzanie ścieków	7,90	1 314,81	8,00	1 364,31	8,00	1 432,53
3.	Administracja wydziału	3,50	1 626,47	3,00	1 868,90	3,00	1 962,35
4.	Obsługa handlowa ludności	3,00	1 057,45	4,00	1 258,19	4,00	1 321,10
5	Razem	24,20	1 356,53	24,62	1 396,23	25,00	1 465,03

Handwritten signature or initials

Tabela 18. Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obowiązywania nowych taryf 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
0	1	4	5	6	7	8
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł	72 636,40	200 000,00	105 000,00	35 000,00	40 000,00
2.	Źródła finansowania					
	1) Środki własne	72 636,40	200 000,00	105 000,00	35 000,00	40 000,00
	2) Przek.nieodpłatnie-Urząd Miasta i					
	3) Środki Urzędu Miejskiego					
	...					
3.	Krótką charakterystyką zakresu rzeczowego					
	1. Armatura kontrolno-pomiarowa	5 400,00				
	2. Sieć kanalizacyjna koło Agromy	22 950,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	3. Urządzenie do czyszczenia kanalizacji			35 000,00		
	4. Przyłącza kanaliz.do kolekt.w ul. Kościuszki	18 256,68			15 000,00	
	5. Zakup narzędzi - zagęszczarki		120 000,00			
	6 .Prasa do zagęszczania osadu			30 000,00		
	7. Sonda tlenowa i PH tlenomierz			20 000,00		20 000,00
	8. Pompy ścieków					
	9. Kanalizacja ul.Konopnickiej	26 029,72				

W wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych szczególnie zajmować się będziemy rozwojem i budową nowych przyłączy kanalizacyjnych. W roku 2004 zakupiliśmy aparaturę kontrolno pomiarową na oczyszczalnię ścieków, wybudowaliśmy sieć kanalizacyjną na ul. Konopnickiej oraz zlecieliśmy wykonanie projektu kolektorów dla osiedla koło Agromy, wykonaliśmy przyłącze na ul. Kościuszki. Nie znalazło się w wykonaniu zadanie zakupu urządzenia do czyszczenia kanalizacji. Zostało ono przesunięte na 2006 rok. W kolejnych latach przewidujemy zakupy urządzeń do oczyszczalni ścieków (prasa) oraz budowę i remonty sieci kanalizacyjnych.

Handwritten signature

Tabela 17. Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urzędzeń wodociągowych w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obowiązywania nowych taryf 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
0	1	4	5	6	7	8
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł	152 189	109 000	90 000	100 000	105 000
2.	Źródła finansowania	152 189	109 000	90 000	100 000	105 000
	1) Środki własne					
	2) Przekazanie nieodpl. z Urzędu Gminy					
	3) Środki Gminne					
	...					
3.	Krótką charakterystyka zakresu rzeczowego	152 189				40 000
	1). Samochód Żuk Pogotowie techniczne	3 500				
	2). Odzielnice	23 486				
	3). Wodociąg Waldowo		24 000	24 000	24 000	
	4). Pompa głębinowa					
	5). Sieć wodociągowa ul. Moniuszki	7 365				
	6). Kociół CO	10 042	10 000			
	7). Studnia głębinowa Sępólno	30 781	25 000			
	8). Sieci wodociąg. Grochowiec	77 015	10 000			
	9). Wodociąg Chmielniki	18 592				
	11). Montaż przemienników częstotliwości prądu st.uzd.w.		25 000		26 000	8 000
	12). Sieć wodociągowa ul. Niechorska i Rieczna		15 000			
	13). Sieć wodociągowa ul. Kościuszki			40 000		
	14). Spięcie wodociągu w obrębie ul. Chojnickiej				68 000	65 000
	12). Wymiana przewodów wodociagowych azbestowych					

Handwritten signature or initials