

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/173/04
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 29 marca 2004 roku

Ceny i stawki opłat proponowane w taryfie

1. za 1 m³ wody netto *1,93 zł.* brutto *2,07 zł.*
2. za 1 m³ ścieków netto *4,06 zł.* brutto *4,34 zł.*
3. Stawka opłaty abonamentowej wynosi zł/wod.gł./m-ąc
- wodomierze od O 15 do O 20 netto *1,91 zł.* brutto *2,04 zł.*
- wodomierze od O 25 do O 40 netto *5,08 zł.* brutto *5,44 zł.*
- wpdpmierze od O 50 i powyżej *11,10 zł.* brutto *11,88 zł.*
4. W budynkach wielolokalowych w przypadku zawarcia tzw.
"umowy o rozliczenia" oraz za podliczniki stawka opłaty dodatkowej wynosi
zł/lokal (podlicznik)
* netto *2,60 zł.* brutto *2,78 zł.*

Załączniki:

tabele od nr 1 do nr 13 oraz 17-18

DYREKTOR
Prezes Zarządu

mgr Dariusz Krakowiak

Załączniki do wniosku:

- 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.
- 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.
- Tabela 3.** Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.
- Tabela 4.** Alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf.
- Tabela 5.** Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf.
- Tabela 6.** Kalkulację cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej.
- Tabela 7.** Rachunek wyników w złotych.
- Tabela 8.** Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf 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 wodociągowych.
- Tabela 18.** Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych.

Tabela 1. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych tarif oraz roku obowiazywania nowych tarif dotyczacych zaopatrzenia w wode

Lp.	Wyszczegolnienie		Ostatni rok obrotowy 2002	Rok 2003 obrachunkowy poprzedzajacy wprowadzenie nowych tarif		Rok obowiazywania nowych tarif V.2004-IV.2005	Zmiana %				
	Taryfowa grupa odbiorcow uslug	Rodzaj cen i stawek oplat	Wielkosc cen i stawek oplat								
			wielkosci srednioroczne	wielkosci na koniec roku	wielkosci srednioroczne	wielkosci na koniec roku	wielkosci srednioroczne na koniec roku obowiazywania tarif	wielkosci srednioroczne		wielkosci na koniec roku	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grupa 1	- cena wody (zl/m ³)	1,62	1,62	1,77	1,86	1,93	119,1%	109,0%	119,1%	103,8%
	Grupa 1a										
	Grupa 1b	- stawka oplaty za rozliczenia (zl/wodomierz/miesiac)		0,00	0,00	0,00	1,91				
	Grupa 1c			0,00	0,00	0,00	5,08				
				0,00	0,00	0,00	11,10				
		- cena wskaźnikowa	1,68	1,68	1,86	0,00	2,15	128,0%	115,6%	128,0%	
2.	Grupa 2	- cena wody (zl/m ³)	0,00	0,00	1,76	1,86	1,93		109,7%		103,8%
	Grupa 2a										
	Grupa 2b	- stawka oplaty za rozliczenia (zl/wodomierz/miesiac)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91				
	Grupa 2c		0,00	0,00	0,00	0,00	5,08				
				0,00	0,00	0,00	11,10				
		- cena wskaźnikowa	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98				
3	Grupa 3	- stawka dodatkowej oplaty za rozliczenia (zl/lokal)	0,00	0,00	2,50	2,50	2,60		104,0%		104,0%

- 1) Grupa 1 - zaopatrzenie ludności
- 2) Grupa 2 - cele produkcyjne, uslugowe i inne
- 3) Grupa 3 - dodatkowa oplata za rozliczenie odbiorcow 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 powyzej

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 2002	Rok 2003 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf		Rok obowiązywania nowych taryf V.2004-IV.2005		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	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	3,39	3,39	3,67	3,90	4,06	119,8%	110,6%	119,8%	104,1%
		- stawka opłaty za rozliczenia (zł/wodomierz)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		- ... - cena wskaźnikowa	3,74	3,74	4,21	4,21	4,06	108,6%	96,4%	108,6%	96,4%
2.	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	3,39	3,39	3,67	3,90	4,06	119,8%	110,6%	119,8%	104,1%
		- stawka opłaty za rozliczenia (zł/wodomierz)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		- ... - cena wskaźnikowa	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06				

Tabela 3. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie		Niezbędne przychody	
		Ostatni rok obrotowy w zł 2002	Rok 2003 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł V/2004-IV/2005	
0	1	2	3	4	
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	623 815	776 877	740 062	
	2) amortyzacja	164 240	155 887	148 860	
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0	0	
	4) odsetki	0	0	0	
	5) rezerwa na należności nieregularne				
	6) marża zysku 0,5%		0		
	7) wartość niezbędnych przychodów	788 055	932 764	888 922	
2.	Odprowadzanie ścieków				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	1 220 566	1 256 496	1 375 164	
	2) amortyzacja	232 724	222 677	221 497	
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji				
	4) odsetki	17 812	12 426	11 741	
	5) rezerwa na należności nieregularne				
	6) marża zysku 1%	0	0	13 752	
	7) wartość niezbędnych przychodów	1 471 102	1 491 599	1 622 153	
3.	Srednia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	1) 118,4%	2) 112,8%	3) 95,3%
4.	Srednia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	4) 101,4%	5) 110,3%	6) 108,8%

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%.

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
			zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6
1.	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: KOSZTY BEZPOŚREDNIE:		386 249	353 812	0	740 062
	wynagrodzenia	A	83 478	76 522	0	160 000
	świadczenia na rzecz pracowników	A	19 304	17 696	0	37 000
	materiały podstawowe	A	8 087	7 413	0	15 500
	materiały pozostałe	A	5 530	5 070	0	10 600
	energia	A	63 652	58 348	0	122 000
	opłata za korzystanie ze środowiska	B	21 000	19 000	0	40 000
	podatki i opłaty - inne	A	71 322	65 378	0	136 700
	usługi transportowe	A	9 913	9 087	0	19 000
	usługi remontowe i konserwacja	A	12 783	11 717	0	24 500
	usługi pozostałe	A	6 939	6 361	0	13 300
	pozostałe koszty	A	2 452	2 248	0	4 700
	ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE					
	rozliczenie kosztów wydziałowych	A	3 496	3 204	0	6 700
	alokowane koszty ogólne i działalności pomocniczej	A	78 293	71 769	0	150 062
	2) amortyzacja	A	77 666	71 194	0	148 860
	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		463 916	425 006	0	888 922
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: KOSZTY BEZPOŚREDNIE:		660 142	715 021	0	1 375 164
	wynagrodzenia	C	82 560	89 440	0	172 000
	świadczenia na rzecz pracowników	C	20 640	22 360	0	43 000
	materiały podstawowe	C	10 608	11 492	0	22 100
	materiały pozostałe	C	14 928	16 172	0	31 100
	energia	C	69 120	74 880	0	144 000
	opłata za korzystanie ze środowiska	D	7 984	8 516	0	16 500
	podatki i opłaty - inne	C	97 440	105 560	0	203 000
	usługi transportowe	C	206 400	223 600	0	430 000
	usługi remontowe i konserwacja	C	15 360	16 640	0	32 000
	usługi pozostałe	C	33 696	36 504	0	70 200
	pozostałe koszty	C	1 920	2 080	0	4 000
	ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE					
	rozliczenie kosztów wydziałowych	C	4 080	4 420	0	8 500
	alokowane koszty ogólne i działalności pomocniczej	C	95 406	103 357	0	198 764
	2) amortyzacja	C	106 319	115 178	0	221 497
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0	0	0
	4) odsetki	C	5 636	6 105	0	11 741
	5) rezerwa na należności nieregularne	C	0	0	0	0
	6) marża zysku 1%	C	6 601	7 151	0	13 752
	7) wartość niezbędnych przychodów		778 697	843 456	0	1 622 153

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	m ³	240 000	220 000	0	460 000
			%	52,2%	47,8%	0,0%	100,0%
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	21 000	19 000	0	40 000
			%	52,5%	47,5%	0,0%	100,0%
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	192 000	208 000	0	400 000
			%	48,0%	52,0%	0,0%	100,0%
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	7 500	8 000	0	15 500
			%	48,4%	51,6%	0,0%	100,0%

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	463 916	425 006	0
	2) dotacja w zł/rok	0	0	0
	3) zużycie wody w m ³ /rok	240 000	220 000	0
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	1,93	1,93	0,00
2.	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	778 697	843 456	0
	2) dotacja w zł/rok	0	0	0
	3) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	192 000	208 000	0
	4) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	4,06	4,06	0,00

Tabela 7. Rachunek wyników w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zaopatrzenie w wodę			Odprowadzanie ścieków		
		Ostatni rok obrotowy 2002	Rok 2003 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf 2004	Ostatni rok obrotowy 2002	Rok 2003 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf 2004
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody operacyjne	681 340	866 740	954 681	1 199 798	1 389 658	1 624 000
2.	Koszty eksploatacyjne i utrzymania	623 815	776 877	740 062	1 220 566	1 256 496	1 375 164
3.	Rezerwa na należności nieregularne	0	0	0	0	0	0
4.	Amortyzacja	164 240	155 887	148 860	232 724	222 677	221 497
5.	Odsetki	0	0	0	17 812	12 426	11 741
	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0	0	0	0	0
7.	Marża zysku	0	0	0	0	0	13 752
8.	Wynik finansowy brutto	-106 715	-66 024	65 760	-271 304	-101 941	15 598
9.	Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0
10.	Wynik finansowy netto	-106 715	-66 024	65 760	-271 304	-101 941	15 598
11.	Wskaźnik rentowności netto w %	-15,7%	-7,6%	6,9%	-22,6%	-7,3%	1,0%
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	240 000	220 000	0	460 000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	1,93	1,93	0,00	
	3) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia	1,91	5,08	11,10	
	4) opłata zmienna w zł/rok	463 200	424 600	0	887 800
	5) opłata stała w zł/rok	51 685	10 668	4 529	66 881
	6) wartość przychodów w zł/rok	514 885	435 268	4 529	954 681
2.	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	192 000	208 000	0	400 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	4,06	4,06	0,00	
	3) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia			0,00	
	4) opłata zmienna w zł/rok	779 520	844 480	0	1 624 000
	5) opłata stała w zł/rok			0	0
	6) wartość przychodów w zł/rok	779 520	844 480	0	1 624 000

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 2004	514 885	435 268	4 529	954 681
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 2003	464 660	402 080	0	866 740
	Wzrost przychodów „1)/„2)“%”	10,8%	8,3%		10,1%
2.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf 2004	779 520	844 480	0	1 624 000
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 2003	744 996	644 662	0	1 389 658
	Wzrost przychodów „1)/„2)“%”	4,6%	31,0%		16,9%

Tabela 10. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy w zł Rok 2002	Rok 2003 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązujący nowych taryf w zł Rok 2004
0	1	2	3	4
1.	Ujęcie wody	321 541	304 283	315 300
	Wynagrodzenia	69 800	72 824	75 000
	Świadczenia na rzecz pracowników	15 250	16 650	17 000
	Materiały podstawowe	6 662	1 588	2 000
	Materiały pozostałe	6 251	11 553	10 000
	Energia	114 402	122 892	118 000
	Opłata za korzystanie ze środowiska	47 435	27 028	40 000
	Podatki i opłaty - inne	22 899	19 978	31 700
	Usługi transportowe	2 172	4 099	4 000
	Usługi remontowe i konserwacja	9 107	11 865	8 000
	Usługi pozostałe	6 656	1 802	4 300
	Pozostałe koszty	3 000	0	2 000
	Koszty wydziałowe	17 907	14 004	3 300
3.	Sieć wodociągowa	178 459	255 338	274 700
	Wynagrodzenia		84 015	85 000
	Świadczenia na rzecz pracowników		20 406	20 000
	Materiały podstawowe	10 080	13 455	13 500
	Materiały pozostałe	740	506	600
	Energia	3 546	3 975	4 000
	Opłata za korzystanie ze środowiska	0	0	0
	Podatki i opłaty - inne	76 146	59 829	105 000
	Usługi transportowe	12 240	16 822	15 000
	Usługi remontowe i konserwacja	43 909	27 559	16 500
	Usługi pozostałe	7 592	10 128	9 000
	Pozostałe koszty	3 388	2 000	2 700
	Koszty wydziałowe	20 818	16 643	3 400
4.	Wodociągi razem	500 000	559 621	590 000
	Alokacja kosztów	123 815	217 256	150 062
6.	Koszty całkowite	623 815	776 877	740 062

Tabela 11. Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy w zł 2002	Rok 2003 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązujący nowych taryf w zł 2004
0	1	2	3	4
1.	Sieć kanalizacyjna	88 314	117 669	164 700
	Wynagrodzenia	5 139	1 805	2 000
	Świadczenia na rzecz pracowników	1 050	0	0
	Materiały podstawowe	4 227	10 169	7 000
	Materiały pozostałe	0	0	0
	Energia	7 015	13 415	15 000
	Oplata za korzystanie ze środowiska	0	0	0
	Podatki i opłaty - inne	47 521	59 345	110 000
	Usługi transportowe	4 279	7 214	7 000
	Usługi remontowe i konserwacja	4 921	13 439	10 000
	Usługi pozostałe	11 510	11 921	12 200
	Pozostałe koszty	0	0	0
	Koszty wydziałowe	2 653	361	1 500
2.	Przepompownie	90 573	92 788	112 100
	Wynagrodzenia	35 798	29 183	35 000
	Świadczenia na rzecz pracowników	8 168	7 362	8 000
	Materiały podstawowe	5 575	1 421	6 000
	Materiały pozostałe	532	6 918	6 100
	Energia	21 651	21 262	24 000
	Oplata za korzystanie ze środowiska	772	882	1 000
	Podatki i opłaty - inne	10 359	14 249	18 000
	Usługi transportowe	2 865	2 677	3 000
	Usługi remontowe i konserwacja	260	1 200	2 000
	Usługi pozostałe	1 598	1 844	2 000
	Pozostałe koszty	260	0	0
	Koszty wydziałowe	2 735	5 790	7 000
3.	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków	951 570	901 563	899 600
	Wynagrodzenia	99 394	127 182	135 000
	Świadczenia na rzecz pracowników	24 335	31 955	35 000
	Materiały podstawowe	2 993	3 382	9 100
	Materiały pozostałe	5 268	22 699	25 000
	Energia	98 918	91 130	105 000
	Oplata za korzystanie ze środowiska	28 639	12 996	15 500
	Podatki i opłaty - inne	63 618	66 251	75 000
	Usługi transportowe -kosz.wyw.samoch.	571 588	477 443	420 000
	Usługi remontowe i konserwacja	13 969	18 614	20 000
	Usługi pozostałe	40 583	46 884	56 000
	Pozostałe koszty	2 265	3 027	4 000
	Koszty wydziałowe		0	0
4.	Kanalizacja razem	1 130 458	1 112 020	1 176 400
5.	Alokacja kosztów	90 108	144 475	198 764
6.	Koszty całkowite	1 220 566	1 256 496	1 375 164

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy w zł 2002	Rok 2003 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązujący nowych taryf w zł 2004
0	1	2	3	4
1.	Koszty ogólnego zarządzania	173 285	277 837	254 825
	Wynagrodzenia	75 850	111 273	105 000
	Świadczenia na rzecz pracowników	12 479	25 476	25 000
	Materiały i towary	7 419	8 745	8 000
	Energia	799	3 200	1 500
	Podatek od nieruchomości	5 156	10 248	7 500
	PFRON	8 916	15 248	11 500
	Podatki i opłaty pozostałe	2 137	4 398	5 000
	Usługi bankowe i pocztowe	1 290	9 197	9 000
	Usługi remontowe i konserwacja	1 943	9 237	10 000
	Usługi pozostałe	21 640	38 546	31 000
	Podróże służbowe	1 616	285	300
	Reprezentacja i reklama	277	23	25
	Amortyzacja	7 820	6 361	6 500
	Pozostałe koszty	25 943	35 300	33 500
	Szkolenie pracowników	0	300	1 000
2.	Koszty sprzedaży (obsługi klientów)	40 638	83 894	94 000
	Wynagrodzenia	18 380	41 485	45 000
	Świadczenia na rzecz pracowników	2 967	9 889	12 000
	Materiały podstawowe	9 734	9 666	10 500
	Materiały pozostałe	10	3 001	3 500
	Energia	0	0	0
	Podatki i opłaty	0	0	0
	Usługi transportowe	1 910	2 341	2 500
	Usługi remontowe i konserwacja		0	0
	Usługi pozostałe		0	0
	Pozostałe koszty	0	9 199	10 500
	Koszty wydziałowe	7 637	8 313	10 000
4.	Razem	213 923	361 731	348 825
5.	Alokacja kosztów - przypisane do zaopatrzenia w wodę	123 815	217 256	150 062
6.	Alokacja kosztów - przypisane do odprowadzania ścieków	90 108	144 475	198 764

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy		Rok obrachunkowy		Rok obowiązywania nowych taryf	
		2002		2003		2004	
		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	8,20	1 023,00	9,80	1 385,30	9,00	1 454,57
2.	Odprowadzanie ścieków	7,33	1 297,00	7,90	1 314,81	8,00	1 380,55
3.	Administracja wydziału	4,00	1 513,00	3,50	1 626,47	4,00	1 707,79
4.	Obsługa handlowa ludności	1,00	1 325,00	3,00	1 057,45	3,00	1 110,32
5	Razem	20,53	1 231,01	24,20	1 356,53	24,00	1 429,07

Tabela 17. Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociagowych w z1

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy	Rok	Rok obowiązywania nowych tariff 2004	Rok	Rok	Rok	Rok
0	I	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w z1	101 316	29 504	50 000	50 000	50 000	100 000	105 000
2.	Źródła finansowania							
	1) Środki własne	101 316	29 504	50 000	50 000	50 000	100 000	105 000
	2) Przekazanie nieodpl. z Urzędu Gminy							
	3) Środki Gminne							
							
3.	Krótką charakterystyka zakresu rzeczowego							
	1) Samochód Żuk Pogotowie techniczne							40 000
	2) Odzielnice							
	3). Filtr na ujęciu wody w Sepólnie							
	4). Pompa głębinowa	8 287			24 000	24 000	24 000	
	5). Sieć wodociagowa Zalesie	57 126						
	6). Alarm ochr. Mienia wodociagi	6 172						
	7). Wodociąg ul.Chojnicka i Turystyczna	29 731						
	8). Sieci wodociąg. Grochowiec			50 000				
	9). PSION		6 100					
	10. Wodociąg H.Sawickiej		23 404					
	11) Montaż przemienników częstot.prądu stacja uzd.wody				26 000	26 000	8 000	
	12) Wymiana przew. Wodociąg. azbestocementowych						68 000	65 000

W wieloletnim planie inwestycyjnym modernizacji i rozwoju urządzeń wodociagowych mamy na uwadze głównie poszukiwanie oszczędności oraz poprawy jakości świadczonych usług i szukanie nowych odbiorców wody. Kierując się tym zakupiliśmy w 2003 roku PSION do obsługi klienta oraz wybudowaliśmy wodociąg w ul. H.Sawickiej. Na rok 2004 planujemy wybudowanie wodociągu do Grochowca koszt przewidujemy na około 50,000 zł. W kolejnych latach skupimy się głównie na wymianie zasuw co powinno ograniczyć straty wody podczas awarii oraz wodomierzy, które są przyczyną reklamacji. Ponadto wymieniamy będziemy stare pompy głębinowe, by zaoszczędzić koszty energii elektrycznej oraz w miarę naszych możliwości rozpoczniemy wymianę starych azbestocementowych przewodów wodociagowych.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Ostatni rok obrotowy	Rok 2003	Rok obowiązywania nowych tarif 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
0	1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł		4 257 481	31 114	65 000	120 000	50 000	15 000	20 000
2.	Źródła finansowania								
	1)	Środki własne	0	31 114	65 000	120 000	50 000	15 000	20 000
	2)	Przek.nieodpłatnie-Urząd Miasta i Gł	4 242 233						0
	3)	Środki Urzędu Miejskiego							
	...								
3.	Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego								
	1.	Poletka osadowo-oczyszczalnia	15 248						
	2.	Kolektory sanitarne	4 242 233						
	3.	Urządzenie do czyszczenia kanalizacji			35 000				
	4.	Przyłącza kanaliz.do kolekt.w ul. Kościuski			30 000			15 000	
	5.	Zakup narzędzi-zagęszczarki				120 000			
	6.	Prasa do zagęszczania osadu					30 000		
	7.	Sonda tlenowa i PH tlenomierz					20 000		
	8.	Pompy ścieków							20 000
	13	Linia kablowa NN oczyszczalni		20 886					
	14	Kanalizacja sanitarna ul.Konopnickiej		10 228					

W wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych szczególnie zajmować się będziemy rozwojem i budową nowych przyłączy kanalizacyjnych. Na rok 2004 przewidujemy zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji. Do tej pory wypożyczamy z innych zakładów ponosząc znaczne koszty, oraz budowę kolektora ściekowego przy ul. Kościuski. W kolejnych latach przewidujemy zakupy urządzeń do oczyszczalni ścieków. Dokładnie nasze zamierzenia przedstawia powyższa tabela.