

*Załącznik do uchwały nr XVIII/208/2003  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 29 grudnia 2003 r.*

**Rzeszowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Rzeszów, ul. Naruszewicza 18**

**TARYFA  
ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ  
i ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW  
obowiązujące na terenie Gminy Miasto Rzeszów  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku**

Rzeszów, październik 2003r.

## **Wykaz załączników do wniosku o zatwierdzenie taryfy**

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy i Miasta Rzeszów od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004r. ....	3
UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW .....	5
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 .....	14
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 .....	15
Tabela 3. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów .....	16
Tabela 4. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf rok 2004 .....	17
Tabela 5. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf 2004 rok .....	19
Tabela 6. Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji z opłatą stałą .....	20
Tabela 7. Rachunek wyników w złotych .....	21
Tabela 8. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych .....	22
Tabela 8A Zestawienie opłat stałych za wodomierz na rok 2004 (w zł.) .....	23
Załącznik do tabeli 8A .....	24
Załącznik do tabeli nr 8A .....	25
Tabela 10. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę .....	26
Tabela 11. Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków .....	27
Tabela 12. Koszty pośrednie: wydziałów pomocniczych, wydziałów ogólnozakładowych i obsługi klientów .....	28
Tabela 13. Średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wynagrodzeń według obszarów działalności .....	30
Tabela A1. Stan i amortyzacja środków trwałych - zaopatrzenie w wodę .....	31
Tabela A2. Stan i amortyzacja środków trwałych - odprowadzanie ścieków .....	33
Tabela A3. Stan i amortyzacja środków trwałych - pozostała działalność .....	35
Tabela A4. Stan i amortyzacja środków trwałych - działy pomocnicze i ogólne .....	37
ZAŁĄCZNIKI .....	39
Sprzedaż wody i ścieków w latach 1996 - 2003 .....	39
Sprzedaż wody i ścieków za 9 miesięcy 2002r. i 2003r. ....	40
Wykaz cen za wodę i ścieki w miastach województwa podkarpackiego i w innych miastach Polski w roku 2003 (ceny z VAT) .....	41
PLAN REMONTÓW 2004 .....	42
Aktualizacja planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2003-2005	

**TARYFA  
ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ  
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  
obowiązująca na terenie Gminy i Miasta Rzeszów  
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004r.**

**1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**

Rzeszowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków w zakresie:

- poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody,
- odprowadzania i oczyszczania ścieków.

**2. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW.**

Taryfa określa dwie ceny za 1m<sup>3</sup> wody oraz jednakową cenę za 1m<sup>3</sup> ścieków dla wszystkich grup odbiorców.

**3. RODZAJE WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT**

**3.1. ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ:**

**3.1.1. Cenę za 1m<sup>3</sup> dostarczonej wody w wysokości:**

- dla gospodarstw domowych i celów bytowych

Cena	VAT	Cena z VAT
2,12 zł	0,15 zł	<b>2,27 zł</b>

- dla przemysłu i pozostałych

2,14 zł	0,15 zł	<b>2,29 zł</b>
---------	---------	----------------

**3.1.2. Miesięczną opłatę stałą w wysokości:**

Dla odbiorców posiadających wodomierze, w zależności od średnicy wodomierza:

Lp.	Średnica wodomierza w mm	Opłata za wodomierz zł/miesiąc		
		netto	VAT	brutto
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	15	0,82	0,06	0,88
2.	20	0,87	0,06	0,93
3.	25	2,67	0,19	2,86
4.	32	3,02	0,21	3,23
5.	40	4,11	0,29	4,40
6.	50	10,09	0,71	10,80
7.	65	12,21	0,85	13,06
8.	80	12,44	0,87	13,31
9.	100	13,28	0,93	14,21
10.	150	22,84	1,60	24,44
11.	200	25,61	1,79	27,40

### **3.2. ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:**

#### **3.2.1. Jednolitą cenę za 1m<sup>3</sup> ścieków w wysokości:**

Cena bez VAT	VAT	<b>Cena z VAT</b>
1,95 zł	0,14 zł	<b>2,09 zł</b>

#### **4. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE.**

- 4.1. Ilość wody dostarczonej dla odbiorcy ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
- 4.2. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
- 4.3. W przypadku niesprawności wodomierza głównego rozliczenia dokonuje się w oparciu o średnie zużycie w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy w niesprawności wodomierza.

#### **5. WARUNKI STOSOWANIA CEN I OPŁAT.**

- 5.1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
- 5.2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki w terminie podanym w fakturze VAT.

Rzeszów, dnia 20 października 2003r.

**Rzeszowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Rzeszowie**

**UZASADNIENIE  
WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY  
ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ  
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW**

Rzeszów, październik 2003

## **1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ ICH ŚWIADCZENIA.**

Rzeszowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mających na uwadze ochronę interesu odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- pobór i uzdatnianie wody (PKD 41.00.A.),
  - rozprowadzanie wody (PKD 41.00.B.),
  - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 90.00 D),
- a także:
- wydawanie ogólnych i technicznych warunków projektowania sieci i podłączy wod-kan., branżowych uzgodnień, prowadzenie odbiorów technicznych (PKD 74.20.A),
  - prowadzenie badań laboratoryjnych wody i ścieków (PKD 74.30 Z),
  - świadczenie usług w zakresie budowy sieci i połączeń wod-kan. (projektowanie, realizacja, inwentaryzacja geodezyjna sieci i urządzeń wod-kan., montaż słupków i tabliczek znamionowych na sieci, dokonywanie wcinek itp.- PKD 74.20 A, 45.21 D, 45.11 Z),
  - prowadzenie wymiany i napraw wodomierzy (usługi – PKD 33.20 B),
  - świadczenie usług na rzecz Urzędu Miasta w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego (remonty kanalizacji deszczowej i budowy nowych studni publicznych – PKD 45.21 D, 45.25 B),
  - bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej (PKD 45.21 D, 74.30 Z), remontów i bieżącego utrzymania studni publicznych (PKD 45.25 B), stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów.

Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Rzeszowa oraz okolicznych gmin. Na obszarze działania przedsiębiorstwa z usług wodociągowych korzysta około 173 tys. osób tj. 95% ogółu ludności zamieszkałej w zasięgu miejskiej sieci wodociągowej. Z usług kanalizacyjnych korzysta około 178 tys. osób.

Ogólna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 643 km, a sieci kanalizacyjnej 385km, w tym długość połączeń kanalizacyjnych 88,2km. Z uwagi na strukturę wiekową i materiałową sieci oraz stan techniczny, sieci te wymagają stałych remontów i modernizacji.

## **2. STANDARDY JAKOŚCIOWE USŁUG, WPŁYW USTALONYCH TARYF NA ICH POPRAWĘ.**

W zakresie jakości świadczonych usług przedsiębiorstwo realizuje zadania wynikające:

- z przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne (smak, zapach, barwa),
- z umów z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Realizuje zadania określone w zezwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jak również w zatwierdzonych regulaminach świadczenia tych usług.

Przedsiębiorstwo posiada system kontroli procesów produkcyjnych pozwalających na błyskawiczne akcje umożliwiające natychmiastową likwidację jakichkolwiek zakłóceń w procesie, a także stałą kontrolę parametrów jakościowych.

Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez organizacyjnie wydzielone w tym celu laboratoria własne, wyposażone w odpowiedni sprzęt. Wyposażenie to umożliwia ponadto, w celach obniżenia kosztów własnych działalności, świadczenie usług na zewnątrz.

## **3. SPODZIEWANE KORZYŚCI EKONOMICZNE PRZY WPROWADZENIU NOWYCH METOD ALOKACJI KOSZTÓW.**

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wyodrębnia trzy grupy odbiorców: gospodarstwa domowe, przemysł, pozostali odbiorcy.

Opierając się na analizie kosztów świadczonych usług zawnioskowano o wprowadzenie od 01.01.2004r. zróżnicowanych cen za 1m<sup>3</sup> dostarczonej wody dla gospodarstw domowych i celów bytowych oraz dla przemysłu i pozostałych odbiorców. Ustalenie dwóch grup taryfowych odbiorców wody wynika ze zróżnicowania wysokości opłaty za pobór 1m<sup>3</sup> wody powierzchniowej w zależności od celu przeznaczenia. Powyższą sprawę reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z dnia 18 marca 2003r.(Dz.U. Nr 55, poz. 477). Opłata za pobór wody dla gospodarstw domowych i celów bytowych jest niższa od opłaty za pobór wody przeznaczonej do celów przemysłowych i innych.

Za 1m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków zawnioskowano jedną cenę dla wszystkich grup odbiorców. Jakość ścieków wprowadzanych z zakładów przemysłowych jest porównywalna ze ściekami z gospodarstw domowych. Zatem nie ma różnicy w kosztach ich oczyszczania. MPWiK na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108), zobowiązuje zakłady wprowadzające ścieki przemysłowe do ich podczyszczania.

W opracowanej taryfie wprowadzono opłatę abonamentową (opłata stała), która pokryje koszty wodomierzy. Opłata ta będzie obejmować koszty ponoszone niezależnie od ilości pobranej wody.

Mając na uwadze możliwości płatnicze i interes odbiorców usług, opłata stała została wyliczona na podstawie planowanych kosztów wodomierzy na 2004 rok.

(Wykaz opłat stałych zawiera tabela 8A - str. 23, a sposób wyliczania opłat przedstawiono w załącznikach do tabeli 8A str. – 24,25).

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wprowadza:

- cenę wyrażoną w zł/m<sup>3</sup> wody,
- opłatę stałą wyrażoną w zł/ wodomierz/ miesiąc.

W taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków, stosowana będzie:

- ◆ dla odbiorców korzystających równocześnie z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków,
  - cena wyrażona w zł/m<sup>3</sup> ścieków,
- ◆ dla odbiorców korzystających tylko z odprowadzania ścieków, którzy rozliczają się na podstawie odczytów wodomierza stanowiącego ich własność, a nie pobierających wody z sieci miejskiej,
  - cena wyrażona w zł/m<sup>3</sup> ścieków,

Proponowane na rok 2004 ceny za 1m<sup>3</sup> dostarczonej wody i 1m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków ulegną wzrostowi w stosunku do opłat przyjętych uchwałą nr II/19/2002 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 grudnia 2002 roku.

**Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2003 roku ceny wynoszą:**

	Cena bez VAT	VAT	Cena z VAT
- za 1m <sup>3</sup> dostarczonej wody	2,08 zł	0,15 zł	<b>2,23 zł</b>
- za 1m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków	1,91 zł	0,13 zł	<b>2,04 zł</b>

**Wnioskowane od dnia 1 stycznia 2004 roku ceny wynoszą:**

	Cena bez VAT	VAT 7%	Cena z VAT
- za 1m <sup>3</sup> dostarczonej wody dla gospodarstw domowych i celów bytowych	2,12 zł	0,15 zł	<b>2,27 zł</b>
- za 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody dla przemysłu i pozostałych odbiorców	2,14 zł	0,15 zł	<b>2,29 zł</b>
- za 1 m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków dla wszystkich odbiorców	1,95 zł	0,14 zł	<b>2,09 zł</b>

Gospodarstwa domowe i inne cele bytowe to największa grupa odbiorców wody, która stanowi 73,8% całej sprzedaży wody.



Cena za 1m<sup>3</sup> wody dla gospodarstw domowych i celów bytowych wzrośnie:

Cena netto z 2,08zł do 2,12zł o 0,04zł tj. 1,9%  
**Cena brutto z 2,23zł do 2,27zł o 0,04zł tj. 1,8%**

Cena za 1m<sup>3</sup> wody dla przemysłu i pozostałych odbiorców wzrośnie:

Cena netto z 2,08zł do 2,14zł. o **0,06 zł.** tj. 2,9%  
**Cena brutto z 2,23zł do 2,29zł o 0,06 zł. tj. 2,7%**

Cena za 1m<sup>3</sup> ścieków dla wszystkich grup odbiorców wzrośnie:

Cena netto z 1,91zł do 1,95zł o 0,04zł tj. 2,1%  
**Cena brutto z 2,04zł do 2,09zł o 0,05zł tj. 2,5%**

Razem cena za 1m<sup>3</sup> wody i ścieków dla gospodarstw domowych i celów bytowych wzrośnie:

Cena netto z 3,99zł do 4,07zł o 0,08zł tj. 2,0%  
**Cena brutto z 4,27zł do 4,36zł o 0,09zł tj. 2,1%**

Razem cena za 1m<sup>3</sup> wody i ścieków dla przemysłu i pozostałych odbiorców wzrośnie:

Cena netto z 3,99zł do 4,09zł o 0,10zł tj. 2,5%  
**Cena brutto z 4,27zł do 4,38zł o 0,11zł tj. 2,6%**

Ustawa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zabrania subsydiowania skrośnego tzn. zakazuje pokrywania kosztów jednej działalności (produkcja wody) kosztami drugiej (oczyszczanie ścieków).

Zysk brutto w 2004 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wyniesie 141,7 tys. zł, zysk netto 97,7 tys. zł

W celu zapewnienia niezawodnej dostawy wody dla mieszkańców i o odpowiedniej jakości oraz ograniczenia kosztów wynikających z usuwania awarii pilną sprawą jest wykonanie remontów najstarszych spośród 643 km sieci.

W roku 2004 planuje się wykonać systemem zleconym metodą bezwykopową remont magistrali wodociągowej:

- Ø 400mm w ul. Jagiellońskiej o długości 310 mb za kwotę 330,0 tys. zł,
- Ø 400 mm w ul. Dąbrowskiego o długości 950mb za kwotę 1.000,0 tys. zł.

Systemem własnym wykonywany będzie:

- remont sieci rozdzielczej i przyłączy w ul. Dąbrowskiego za kwotę 165,0 tys. zł.
- remont węzłów zasuw i hydrantów oraz przyłączy wodociągowych za kwotę 256,0 tys. zł.

-

W zakresie kanalizacji sanitarnej planuje się wykonać systemem własnym tylko remont włączów za kwotę 60,0 tys. zł oraz remont pomp i urządzeń na przepompowniach ścieków i oczyszczalni za kwotę 67,0 tys. zł.

Koszty remontów dotyczące oczyszczalni ścieków i kanalizacji ograniczono do minimum z uwagi na koszty prowadzonych na oczyszczalni prac modernizacyjnych.

#### **4. ZMIANY WARUNKÓW EKONOMICZNYCH W ROKU OBOWIĄZYWANIA TARYF.**

Taryfę za wodę i ścieki na 2004 rok opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 748 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 26, poz. 257).

Ceny zamieszczone w taryfie ustalono na podstawie niezbędnych przychodów do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Podstawą do kalkulacji nowych cen były właściwie zaalokowane:

- koszty eksploatacji i utrzymania,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- odsetki od zaciągniętych kredytów,
- rezerwy na należności nieregularne,
- marża zysku.

##### **4.1 Koszty eksploatacji i utrzymania**

Niezbędne przychody zostały ustalone w oparciu o wynikające z ewidencji księgowej koszty uzasadnione poniesione w roku obrachunkowym (październik – grudzień 2002 i styczeń – wrzesień 2003), poprzedzającym rok wprowadzenia nowej taryfy oraz przewidywany na rok 2004 wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2% dla: stawek podatków, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. Zwiększono również koszty remontów obcych.

Obniżono koszty energii, pozostałych usług obcych (zagospodarowania osadów) i opłat za korzystanie ze środowiska. Pozostałe koszty przyjęto na poziomie roku obrachunkowego.

Koszty amortyzacji uwzględniają zadania związane z modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup infrastruktury od Gminy Miasto Rzeszów.

##### **4.2 Opłaty za korzystanie ze środowiska na 2004 rok ulegną obniżeniu.**

Opłata za pobór wody wynika ze zmiany Rozporządzenia RM w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z dnia 18 marca 2003r. (Dz.U. Nr 5, poz.477.), które różnicuje stawki opłat. Obniżono opłaty za pobór wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub do celów socjalno – bytowych.

##### **4.3 Odsetki od zaciągniętych kredytów.**

W alokacji niezbędnych przychodów do taryfy na odprowadzanie ścieków nie uwzględniono odsetek od kredytów w NFOŚiGW i WFOŚiGW (w 2004r. stanowią one koszty realizacji inwestycji).

**4.4 Rezerwy na należności nieregularne** uległy obniżeniu w porównaniu do roku obrachunkowego o 130,6 tys. zł tj. 50%.

**4.5 Marża zysku** w kwocie 100,0 tys. zł została założona tylko do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

## 5. UZASADNIENIE WIELKOŚCI PROPONOWANYCH W TARYFIE CEN ZA 1m<sup>3</sup> DOSTARCZANEJ WODY I 1m<sup>3</sup> ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW.

### 5.1. Cena za 1m<sup>3</sup> dostarczonej wody.

Cenę za dostarczenie 1m<sup>3</sup> wody ustalono na podstawie określającej poziom niezbędnych przychodów tabeli nr 3 (str.16) załącznika do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z w/w tabelą wartość niezbędnych przychodów została ustalona w oparciu o wynikające z ewidencji księgowej koszty poniesione w roku obrachunkowym oraz przewidywany na 2004 r. wskaźnik wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2% dla: stawek podatków, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. Obniżono koszty energii i opłat za korzystanie ze środowiska (za pobór wody powierzchniowej).

Wzrost kosztów amortyzacji o 123,6 tys. zł. wynika z zakończenia zadań związanych z modernizacją sieci wodociągowej i od zakupu infrastruktury od Gminy Miasto Rzeszów za kwotę 465,0 tys. zł.

W porównaniu do roku obrachunkowego, w którym kwota niezbędnych przychodów wynosiła 21.114,4 tys. zł, wartość niezbędnych przychodów w roku 2004 wzrosła o 542,2 tys. zł, tj. 2,6% i wyniesie 21.656,7 tys. zł.

Na wzrost niezbędnych przychodów o 542,2 tys. zł. mają wpływ:

1. koszty eksploatacji i utrzymania	wzrost o	998,7 tys. zł	tj. 5,9%
2. koszty amortyzacji	wzrost o	123,6 tys. zł	tj. 3,7%
3. rezerwa na należności nieregularne	obniżenie o	40,1 tys. zł	tj. 50,0%
4. marża zysku	obniżenie o	540,0 tys. zł	tj. 84,3%

We wzroście kosztów eksploatacji i utrzymania założono wzrost kosztów remontów obcych o 676,4 tys. zł. Wynika to z pilnej potrzeby wykonania remontu jednej z najstarszych w Rzeszowie magistrali wodociągowej Ø 400mm przebiegającej w ulicy Jagiellońskiej o długości 310mb za kwotę 330,0 tys.zł i w ulicy Dąbrowskiego o długości 950mb za kwotę 1.000,0 tys.zł. Remont magistrali wykonywany będzie metodą bezwykopową, dla której wymagana jest licencja, dlatego musi być wykonany systemem zleconym. Pozostałe remonty sieci wodociągowych MPWiK wykonuje systemem własnym.

Zróznicowano cenę za 1m<sup>3</sup> dostarczonej wody dla gospodarstw domowych i celów bytowych oraz dla przemysłu i pozostałych odbiorców, co wynika ze zróznicowania wysokości opłaty za pobór 1m<sup>3</sup> wody powierzchniowej w zależności od celu przeznaczenia.

Na rok 2004 założono sprzedaż 10.094 tys.m<sup>3</sup> wody. Z tego 7.413 tys.m<sup>3</sup> dla gospodarstw domowych i celów bytowych - **cena jednostkowa wyniesie 2,12 zł/m<sup>3</sup>** (wzrost o 0,04zł/m<sup>3</sup> tj. 1,9%) oraz 2.632 tys.m<sup>3</sup> dla przemysłu i pozostałych odbiorców - **cena jednostkowa wyniesie 2,14 zł/m<sup>3</sup>** (wzrost o 0,06 zł/m<sup>3</sup> tj. 2,9%).

Zysk brutto za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wyniesie 97,5 tys. zł.

## 5.2 Cena za odprowadzane ścieki:

Cenę za odprowadzanie 1 m<sup>3</sup> ścieków ustalono na podstawie określającej poziom niezbędnych przychodów tabeli nr 3 (str.16) załącznika do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z w/w tabelą wartość niezbędnych przychodów została ustalona w oparciu o wynikające z ewidencji księgowej koszty poniesione w roku obrachunkowym oraz przewidywany na 2004 r. wskaźnik wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2% dla: stawek podatków, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników.

Obniżono koszty energii oraz usług obcych (zagospodarowania osadów). Obniżenie kosztów energii będzie wynikiem prowadzonej modernizacji oczyszczalni ścieków i oddania do eksploatacji węzłów: fermentacji osadu, biogazu oraz stacji generatorów prądotwórczych. Pozostałe koszty eksploatacji i utrzymania nie zostały podwyższone o inflację, pozostawiono je na poziomie roku obrachunkowego.

W porównaniu do roku obrachunkowego, w którym kwota niezbędnych przychodów wynosiła 19.940,1 tys. zł, wartość niezbędnych przychodów w roku obowiązywania nowej taryfy obniży się o 210,5 tys. zł tj. 1,1% i wyniesie 19.729,6 tys. zł

Na obniżenie niezbędnych przychodów o 210,5 tys. zł mają wpływ:

1. koszty eksploatacji i utrzymania	obniżenie	o	225,4 tys. zł	tj.	1,6%
2. koszty amortyzacji	wzrost	o	105,3 tys. zł	tj.	1,9%
3. rezerwa na należności nieregularne	obniżenie	o	90,5 tys. zł	tj.	50,0%

Wzrost kosztów amortyzacji o 105,3 tys. zł. uwzględnia inwestycje własne i zakup infrastruktury od Gminy Miasto Rzeszów.

Przy założeniu 10.094 tys.m<sup>3</sup> ilości odprowadzanych ścieków - **cena jednostkowa dla wszystkich odbiorców wyniesie 1,95zł/m<sup>3</sup>** (wzrost o 0,04 zł. tj. 2,1%)

Zysk brutto za zbiorowe odprowadzanie ścieków wyniesie 44,2 tys. zł.

Ogółem zysk brutto w 2004 roku za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wyniesie 115.418,00 zł., zysk netto: 71.602,00 zł.

Razem wzrost cen za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych wyniesie:

Netto 0,08 zł/m<sup>3</sup> tj. 2,0%

Brutto 0,09zł/m<sup>3</sup> tj. 2,1%

Razem wzrost cen za wodę i ścieki dla przemysłu i pozostałych odbiorców wyniesie:

Netto 0,10 zł/m<sup>3</sup> tj. 2,5%

Brutto 0,11zł/m<sup>3</sup> tj. 2,6%

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. wnioskuje o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z przedstawioną propozycją.

Rzeszów, 20 października 2003r.

**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 2002	Rok X 2002-IX 2003 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf			Rok obowiązywania nowych taryf 2004	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	
			3	4	5	6	7	7/3	7/5	7/4	7/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Gospodarstwa domowe i cele bytowe	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> )	2,03	2,04	2,07	2,08	2,12	104,4%	102,4%	103,9%	101,9%
		- 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	2,15				
2.	Przemysł i pozostali	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> )	2,03	2,04	2,07	2,08	2,14	105,4%	103,4%	104,9%	102,9%
		- 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	2,17				
3.	Inne cele	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> )	2,03	2,04	2,07	2,08	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		- 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				

**Tabela 2. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych tarif oraz roku obowiazywania nowych tarif dotyczacych odprowadzania sciekow**

Lp.	Wyszczegolnienie		Ostatni rok obrotowy 2002	Rok X 2002-IX 2003 obrachunkowy poprzedzajacy wprowadzenie nowych tarif		Rok obowiazywania nowych tarif 2004	Zmiana %				
	Taryfowa grupa odbiorcow uslug	Rodzaj cen i stawek oplac	Wielkosc cen i stawek oplac								
			wielkosc srednioroczne	wielkosc na koniec roku	wielkosc srednioroczne	wielkosc na koniec roku	wielkosc srednioroczne = na koniec roku obowiazywania tarif	wielkosc srednioroczne		wielkosc na koniec roku	
								7/3	7/5	7/4	7/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Gospodarstwa domowe	- cena uslugi odprowadzania sciekow (zł/m <sup>3</sup> )	1,87	1,87	1,90	1,91	1,95	104,3%	102,6%	104,3%	102,1%
		- stawka oplaty za rozliczenia (zł/odbiorce)	0,00	0,00		0,00	0,00				
		- ... - cena wskaźnikowa	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95				
2.	Przemysł	- cena uslugi odprowadzania sciekow (zł/m <sup>3</sup> )	1,87	1,87	1,90	1,91	1,95	104,3%	102,6%	104,3%	102,1%
		- stawka oplaty za rozliczenia (zł/odbiorce)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		- ... - cena wskaźnikowa	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95				
3.	Inne cele	- cena uslugi odprowadzania sciekow (zł/m <sup>3</sup> )	1,87	1,87	1,90	1,91	1,95	104,3%	102,6%	104,3%	102,1%
		- stawka oplaty za rozliczenia (zł/odbiorce)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		- ... - cena wskaźnikowa	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95				

**Tabela 3. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie		Niezbędne przychody	
		Ostatni rok obrotowy w zł 2002	Rok X 2002-IX2003 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł 2004	
0	1	2	3	4	
<b>1.</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	16 508 342	17 050 212	18 048 930	
	2) amortyzacja	3 374 967	3 344 015	3 467 629	
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0	0	
	4) odsetki	0	0	0	
	5) rezerwa na należności nieregularne	41 280	80 210	40 105	
	6) marża zysku	0	639 995	100 000	
	<b>7) wartość niezbędnych przychodów</b>	<b>19 924 589</b>	<b>21 114 432</b>	<b>21 656 664</b>	
<b>2.</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	13 444 987	14 282 246	14 056 892	
	2) amortyzacja	5 072 994	5 476 865	5 582 196	
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0	0	
	4) odsetki	0	0	0	
	5) rezerwa na należności nieregularne	578 605	181 009	90 505	
	6) marża zysku	0	0	0	
	<b>7) wartość niezbędnych przychodów</b>	<b>19 096 586</b>	<b>19 940 120</b>	<b>19 729 593</b>	
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	1) 106,0%	2) 108,7%	3) 102,6%
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	4) 104,4%	5) 103,3%	6) 98,9%

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 rok 2004**

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli 5	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			Gospodarstwa domowe	Przemysł	Inne cele	Ogółem
			zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: KOSZTY BEZPOŚREDNIE:		13 279 478	4 769 452	0	18 048 930
	wynagrodzenia	A	3 648 287	1 295 191	0	4 943 478
	świadczenia na rzecz pracowników	A	916 492	325 367	0	1 241 859
	materiały podstawowe	A	768 276	272 748	0	1 041 024
	materiały BHP	A	61 174	21 717	0	82 891
	energia	A	1 573 082	558 466	0	2 131 548
	opłata za korzystanie ze środowiska	B	387 752	192 715	0	580 467
	podatki i opłaty	A	850 802	302 046	0	1 152 848
	usługi transportowe - obce	A	9 328	3 311	0	12 639
	usługi remontowe - obce	A	1 003 680	356 320	0	1 360 000
	usługi pozostałe - obce	A	506 706	179 887	0	686 593
	pozostałe koszty	A	20 550	7 296	0	27 846
	ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE					
	rozliczenie kosztów wydziałowych	A	48 482	17 212	0	65 694
	alokowane koszty ogólne					
	i działalności pomocniczej	A	3 484 868	1 237 175	0	4 722 043
	2) amortyzacja	A	2 559 110	908 519	0	3 467 629
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0	0
	4) odsetki	A	0	0	0	0
	5) rezerwa na należności nieregularne	A	29 597	10 507	0	40 105
	6) marża zysku	A	73 800	26 200	0	100 000
	<b>7) wartość niezbędnych przychodów</b>		<b>15 941 985</b>	<b>5 714 679</b>	<b>0</b>	<b>21 656 664</b>
<b>2.</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: KOSZTY BEZPOŚREDNIE:		10 233 417	1 335 405	2 488 070	14 056 892
	wynagrodzenia	C	2 222 133	289 976	540 271	3 052 381
	świadczenia na rzecz pracowników	C	554 751	72 392	134 878	762 021
	materiały podstawowe	C	1 087 518	141 915	264 410	1 493 844
	materiały pozostałe	C	58 137	7 587	14 135	79 859
	energia	C	1 565 342	204 269	380 585	2 150 195
	opłata za korzystanie ze środowiska	D	221 226	28 869	53 787	303 882
	podatki i opłaty - inne	C	1 491 251	194 600	362 571	2 048 422
	usługi transportowe	C	207 938	27 135	50 556	285 629
	usługi remontowe i konserwacja	C	29 120	3 800	7 080	40 000
	usługi pozostałe	C	470 366	61 380	114 361	646 107
	pozostałe koszty	C	11 223	1 465	2 729	15 416
	ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE					
	rozliczenie kosztów wydziałowych	C	60 655	7 915	14 747	83 317
	alokowane koszty ogólne					
	i działalności pomocniczej	C	2 253 756	294 103	547 960	3 095 819
	2) amortyzacja	C	4 063 839	530 309	988 049	5 582 196
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0	0	0

4) odsetki	C	0	0	0	0
5) rezerwa na należności nieregularne	C	65 887	8 598	16 019	90 505
6) marża zysku	C	0	0	0	0
<b>7) wartość niezbędnych przychodów</b>		<b>14 363 143</b>	<b>1 874 312</b>	<b>3 492 138</b>	<b>19 729 593</b>

**Tabela 5. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf 2004 rok**

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				Gospodarstwa domowe	Przemysł	Inne cele	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	A	Sprzedaż roczna wody	m <sup>3</sup>	7 413 210	2 631 790	0	10 045 000
			%	73,8%	26,2%	0,0%	100,0%
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	387 752	192 715	0	580 467
			%	66,8%	33,2%	0,0%	100,0%
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m <sup>3</sup>	7 348 432	958 930	1 786 638	10 094 000
			%	72,8%	9,5%	17,7%	100,0%
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	221 226	28 869	53 787	303 882
			%	72,8%	9,5%	17,7%	100,0%

**Tabela 6. Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji z opłatą stałą**

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Gospodarstwa domowe	Przemysł	Inne cele	Ogółem
0	1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	15 941 985	5 714 679	0	21 656 664
	2) ilość jednostek odniesienia:				
	- dostarczanie wody	0	0	0	0
	- dostarcz. wody i odprowadzanie ścieków	0	0	0	0
	w tym % podział opłaty do dostarcz. wody	50%	50%	50%	
	3) ilość jednostek odniesienia do ustalenia opłaty stałej	0	0	0	0
	4) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia w okresie rozliczeniowym	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) wartość niezbędnych przychodów z opłaty stałej w zł/rok	196 343	69 704	0	266 047
	6) wartość niezbędnych przychodów z opłaty zmiennej w zł/rok	15 745 642	5 644 974	0	21 390 616
	7) dotacja do opłaty zmiennej w zł/rok	0	0	0	0
	8) zużycie wody w m3/rok	7 413 210	2 631 790	0	10 045 000
	9) cena 1 m <sup>3</sup> dostarczanej wody w zł/m <sup>3</sup>	2,12	2,14	0,00	
<b>2.</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	14 363 143	1 874 312	3 492 138	19 729 593
	2) ilość jednostek odniesienia:				
	- odprowadzanie ścieków	0	0	0	0
	- dostarcz. wody i odprowadzanie ścieków	0	0	0	0
	w tym % podział opłaty do odpr. ścieków	50%	50%	50%	
	3) ilość jednostek odniesienia do ustalenia opłaty stałej	0	0	0	0
	4) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia w okresie rozliczeniowym	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) wartość niezbędnych przychodów z opłaty stałej w zł/rok	0	0	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów z opłaty zmiennej w zł/rok	14 363 143	1 874 312	3 492 138	19 729 593
	7) dotacja do opłaty zmiennej w zł/rok	0	0	0	0
	8) odprowadzenie ścieków w m3/rok	7 348 432	958 930	1 786 638	10 094 000
	9) cena 1 m <sup>3</sup> odprowadz. ścieków w zł/m <sup>3</sup>	1,95	1,95	1,95	
<b>3.</b>	<b>Opłata stała (abonamentowa)</b>				
	1) wartość niezbędnych przychodów z opłaty stałej ogółem w zł/rok	196 343	69 704	0	0
	2) jednostka odniesienia			wodomierz	
	3) ilość jednostek odniesienia do ustalenia opłaty stałej	0	0	0	0
	4) ilość okresów rozliczeniowych w roku				12
	5) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia w okresie rozliczeniowym				0,00

**Tabela 7. Rachunek wyników w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	Zaopatrzenie w wodę			Odprowadzanie ścieków		
		Ostatni rok obrotowy 2002	Rok X 2002-IX 2003 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf 2004	Ostatni rok obrotowy 2002	Rok X 2002-IX2003 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf 2004
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody operacyjne	21 183 172	21 736 927	<b>21 614 083</b>	19 221 986	19 669 952	<b>19 683 300</b>
2.	Koszty eksploatacyjne i utrzymania	16 508 342	17 050 212	18 048 930	13 444 987	14 282 246	14 056 892
3.	Rezerwa na należności nieregularne	41 280	80 210	40 105	578 605	181 009	90 505
4.	Amortyzacja	3 374 967	3 344 015	3 467 629	5 072 994	5 476 865	5 582 196
5.	Odsetki	0	0	0	0	0	0
6.	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0	0	0	0	0
7.	Marża zysku	0	639 995	100 000	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>1 299 863</b>	<b>1 342 700</b>	<b>97 524</b>	<b>704 005</b>	<b>-89 159</b>	<b>44 212</b>
9.	Podatek dochodowy	11 558	194 455	26 620	162 010	48 872	17 196
<b>10.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>1 288 305</b>	<b>1 148 245</b>	<b>70 904</b>	<b>541 996</b>	<b>-138 031</b>	<b>27 016</b>
11.	Wskaźnik rentowności netto w %	6,1%	5,3%	0,3%	2,8%	-0,7%	0,1%
12.	Stawka podatku dochod.	28%	27%	19%	28%	27%	19%

**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			
		Gospodarstwa domowe	Przemysł	Inne cele	Ogółem
0	1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	1) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	7 413 210	2 631 790	0	
	2) cena za m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>	2,12	2,14	0,00	
	3) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia	0,00	0,00	0,00	
	4) opłata zmienna w zł/rok	15 716 005	5 632 031	0	21 348 036
	5) opłata stała w zł/rok	196 343	69 704	0	266 047
	6) wartość przychodów w zł/rok	15 912 348	5 701 735	0	21 614 083
<b>2.</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m <sup>3</sup> /rok	7 348 432	958 930	1 786 638	10 094 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m <sup>3</sup>	1,95	1,95	1,95	
	3) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia	0,00	0,00	0,00	
	4) opłata zmienna w zł/rok	14 329 442	1 869 914	3 483 944	19 683 300
	5) opłata stała w zł/rok	0	0	0	0
	6) wartość przychodów w zł/rok	14 329 442	1 869 914	3 483 944	19 683 300

**Tabela 8A Zestawienie opłat stałych za wodomierz na rok 2004 (w zł.)**

Lp.	Średnica wodomierza w mm	Opłata za wodomierz zł/miesiąc		
		netto	VAT	brutto
1	2	3	4	5
1.	15	0,82	0,06	0,88
2.	20	0,87	0,06	0,93
3.	25	2,67	0,19	2,86
4.	30	3,02	0,21	3,23
5.	32	3,02	0,21	3,23
6.	40	4,11	0,29	4,40
7.	50	10,09	0,71	10,80
8.	65	12,21	0,85	13,06
9.	80	12,44	0,87	13,31
10.	100	13,28	0,93	14,21
11.	150	22,84	1,60	24,44
12.	200	25,61	1,79	27,40

Opłata stała została wyliczona następująco:

Koszt przewidywany wodomierza na rok 2004 podzielony w zależności od jego przekroju przez okres ważności i przez 12 miesięcy, co w wyniku dało opłatę stałą miesięczną za wodomierz.

**Załącznik do tabeli 8A**

<b>Lp.</b>	<b>Ø wodom.</b>	<b>Ilość</b>	<b>w tym sprzężonych</b>
1.	Ø 15	189	-
2.	Ø 20	11604	-
3.	Ø 25	1001	-
4.	Ø 30 + 32	355	-
5.	Ø 40	700	-
6.	Ø 50	431	17
7.	Ø 65	2	-
8.	Ø 80	138	27
9.	Ø 100	43	20
10.	Ø 150	7	2
11.	Ø 200	2	-
	<b>Razem</b>	<b>14472</b>	



**Załącznik do tabeli nr 8A**

Lp.	Średnica wodomierza DN (Ø)	Typ wodomierza	Okres ważności (lat)	Cena (zł) przetargowa bez VAT	Cena (zł) fabryczna zbytu bez VAT	Przewidywany Wzrost ceny na 2004r. O stopień inflacji 2,0% (ZŁ)
1	Ø 15 mm	IS – 1,5	5	48	-	48,96
2	Ø 20 mm	IS – 2,5	5	51,50	-	52,54
3	Ø 25 mm	IS – 3,5	5	157	-	160,14
4	Ø 32 mm + Ø 30 mm	IS – 6	5	178	-	181,56
5	Ø 40 mm	IS – 10	5	242	-	246,84
6	Ø 50 mm	MZ	4	-	475	484,50
7.	Ø 50 mm	MP	4	580	-	591,60
8	Ø 65 mm	MW	4	-	575	586,50
9	Ø 80 mm	MZ	4	-	585	596,70
10.	Ø 80 mm	MP	4	720	-	734,40
11.	Ø 80 mm	MW	4	-	600	612,00
12	Ø 100 mm	MZ	4	-	625	637,50
13	Ø 150mm	MZ	4	-	1075	1096,50
14	Ø 200 mm	MZ	4	-	1205	1229,10
15	Ø 50/20 mm	MW/JS	4	1890	-	1927,80
16	Ø 80/20 mm	MW/JS	4	1890	-	2029,80
17	Ø 100/20 mm	MW/JS	4	2200	-	2244,00
18	Ø 150/40 mm	MW/JS	4	3800	-	3876,00

**Tabela 10. Koszty bezpośrednio zaopatrzenia w wodę**

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy w zł 2002	Rok X 2002-IX 2003 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązujących nowych taryf w zł 2004
0	1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>ZUW - Zwięzcyca</b>	<b>6 174 304</b>	<b>6 858 182</b>	<b>6 815 209</b>
	Wynagrodzenia	1 863 683	2 428 316	2 502 120
	Świadczenia na rzecz pracowników	439 770	537 609	603 170
	Materiały podstawowe	499 084	535 483	535 483
	Materiały BHP	37 775	25 611	25 611
	Energia	1 654 285	1 638 159	1 628 159
	Opłata za korzystanie ze środowiska	669 789	638 852	580 467
	Podatki i opłaty - inne	504 317	624 759	510 094
	Usługi transportowe obce	4 839	-713	0
	Usługi remontowe obce	100 071	0	0
	Usługi pozostałe obce	380 664	384 904	384 904
	Pozostałe koszty	20 028	11 712	11 712
	Koszty zakupu		33 489	33 489
<b>2.</b>	<b>Hydrofornia</b>	<b>1 452 253</b>	<b>1 504 380</b>	<b>1 447 645</b>
	Wynagrodzenia	659 108	597 736	611 002
	Świadczenia na rzecz pracowników	143 227	130 052	146 894
	Materiały podstawowe	59 554	67 838	67 838
	Materiały BHP	11 500	13 440	13 440
	Energia	419 986	464 603	464 603
	Opłata za korzystanie ze środowiska	0	0	0
	Podatki i opłaty - inne	134 482	151 008	122 000
	Usługi transportowe obce	263	151	151
	Usługi remontowe obce	0	57 836	0
	Usługi pozostałe obce	15 906	13 079	13 079
	Pozostałe koszty	8 228	3 821	3 821
	Koszty zakupu	0	4 817	4 817
<b>3.</b>	<b>Sieć wodociągowa</b>	<b>4 082 035</b>	<b>4 080 920</b>	<b>5 064 033</b>
	Wynagrodzenia	1 554 709	1 691 515	1 830 356
	Świadczenia na rzecz pracowników	396 685	436 229	491 795
	Materiały podstawowe	405 359	437 703	437 703
	Materiały BHP	47 607	43 840	43 840
	Energia	32 417	38 786	38 786
	Opłata za korzystanie ze środowiska	0	0	0
	Podatki i opłaty - inne	436 234	491 027	520 754
	Usługi transportowe obce	37 038	12 488	12 488
	Usługi remontowe obce	876 623	601 021	1 360 000
	Usługi pozostałe obce	279 405	288 610	288 610
	Pozostałe koszty	15 957	12 313	12 313
	Koszty zakupu	0	27 388	27 388
<b>4.</b>	<b>Wodociągi razem</b>	<b>11 708 592</b>	<b>12 443 481</b>	<b>13 326 887</b>
<b>5.</b>	<b>Alokacja kosztów</b>	<b>4 799 750</b>	<b>4 606 731</b>	<b>4 722 043</b>
<b>6.</b>	<b>Koszty całkowite</b>	<b>16 508 342</b>	<b>17 050 212</b>	<b>18 048 930</b>

**Tabela 11. Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków**

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy w zł 2002	Rok X 2002-IX 2003 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązujący nowych taryf w zł 2004
0	1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Sieć kanalizacyjna</b>	<b>1 718 310</b>	<b>1 683 394</b>	<b>2 007 470</b>
	Wynagrodzenia	575 844	613 027	693 637
	Świadczenia na rzecz pracowników	148 560	148 774	184 496
	Materiały podstawowe	60 283	56 387	56 387
	Materiały BHP	19 709	21 330	21 330
	Energia	16 041	16 806	11 740
	Opłata za korzystanie ze środowiska	0	0	0
	Podatki i opłaty - inne	767 008	761 679	934 488
	Usługi transportowe obce	79	193	193
	Usługi remontowe obce	0	0	40 000
	Usługi pozostałe obce	104 388	62 033	62 033
	Pozostałe koszty	26 398	0	0
	Koszty zakupu	0	3 166	3 166
<b>2.</b>	<b>Przepompownie</b>	<b>0</b>	<b>222 707</b>	<b>210 431</b>
	Wynagrodzenia	0	114 899	120 746
	Świadczenia na rzecz pracowników	0	24 239	28 312
	Materiały podstawowe	0	1 853	1 853
	Materiały BHP	0	0	0
	Energia	0	20 112	20 112
	Opłata za korzystanie ze środowiska	0	0	0
	Podatki i opłaty - inne	0	59 525	37 329
	Usługi transportowe obce	0	0	0
	Usługi remontowe obce	0	0	0
	Usługi pozostałe obce	0	31	31
	Pozostałe koszty	0	1 900	1 900
	Koszty zakupu	0	148	148
<b>3.</b>	<b>Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków</b>	<b>8 938 409</b>	<b>9 337 362</b>	<b>8 743 172</b>
	Wynagrodzenia	2 073 157	2 179 815	2 237 998
	Świadczenia na rzecz pracowników	473 475	505 541	549 213
	Materiały podstawowe	1 230 274	1 435 604	1 435 604
	Materiały BHP	58 398	58 529	58 529
	Energia	2 208 196	2 248 343	2 118 343
	Opłata za korzystanie ze środowiska	330 515	303 882	303 882
	Podatki i opłaty - inne	980 773	1 058 049	1 076 605
	Usługi transportowe obce	539 854	285 436	285 436
	Usługi remontowe obce	176 004	4 600	0
	Usługi pozostałe obce	856 703	1 164 043	584 043
	Pozostałe koszty	11 059	13 516	13 516
	Koszty zakupu	0	80 003	80 003
<b>4.</b>	<b>Kanalizacja razem</b>	<b>10 656 719</b>	<b>11 243 463</b>	<b>10 961 073</b>
<b>5.</b>	<b>Alokacja kosztów</b>	<b>2 788 268</b>	<b>3 038 783</b>	<b>3 095 819</b>
<b>6.</b>	<b>Koszty całkowite</b>	<b>13 444 987</b>	<b>14 282 246</b>	<b>14 056 892</b>

**Tabela 12. Koszty pośrednie: wydziałów pomocniczych, wydziałów ogólnozakładowych i obsługi klientów**

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy w zł 2002	Rok X 2002-IX2003 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł 2004
0	1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Wydziały pomocnicze</b>	<b>4 020 230</b>	<b>4 325 120</b>	<b>4 460 157</b>
	Wynagrodzenia	2 165 539	2 286 955	2 344 752
	Świadczenia na rzecz pracowników	501 648	535 412	578 648
	Materiały podstawowe	1 085 823	1 185 165	1 185 165
	Materiały BHP	36 424	38 310	38 310
	Energia	44 570	70 972	70 972
	Podatki i opłaty obce	33 582	67 450	110 589
	Usługi transportowe obce	2 040	219	219
	Usługi remontowe obce	0	9 135	0
	Usługi pozostałe obce	58 461	53 151	53 151
	Pozostałe koszty	60 206	48 451	48 451
	Koszty zakupu	31 937	29 900	29 900
	Alokacja kosztów:	<b>4 020 230</b>	<b>4 325 120</b>	<b>4 460 157</b>
	1) przypisane do działaln. podstawowej	4 020 230	4 325 120	4 460 157
	- rozliczenie na zaopatrzenie w wodę	2 943 589	3 175 057	3 274 201
	- rozliczenie na odprowadzanie ścieków	1 076 641	1 150 063	1 185 956
	2) przypisane do działaln. pozostałej	0	0	0
	Koszty przypisane do opłaty stałej	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Koszty zarządu (ogólne)</b>	<b>3 567 788</b>	<b>3 320 394</b>	<b>3 357 705</b>
	Wynagrodzenia	1 994 870	1 693 649	1 733 635
	Świadczenia na rzecz pracowników	531 103	461 154	498 807
	Materiały i towary	259 058	294 442	294 442
	Energia	108 164	82 797	55 251
	Podatek od nieruchomości	0	0	61 932
	Podatki i opłaty na rzecz samorządu ter.	0	0	0
	Podatki i opłaty pozostałe	66 962	101 140	58 322
	Usługi transportowe obce	2 241	3 657	3 657
	Usługi remontowe obce	23 434	31 896	0
	Usługi pozostałe obce	337 496	434 233	434 233
	Podróże służbowe	55 017	43 507	43 507
	Reprezentacja i reklama	40 096	48 547	48 547
	Kary i odszkodowania	0	0	0
	Pozostałe koszty	132 508	109 664	109 664
	Koszty zakupu	16 839	15 708	15 708
	Alokacja kosztów:	<b>3 567 788</b>	<b>3 320 394</b>	<b>3 357 705</b>
	1) przypisane do działaln. podstawowej	3 567 788	3 320 394	3 357 705
	- rozliczenie na zaopatrzenie w wodę	1 856 161	1 431 674	1 447 842
	- rozliczenie na odprowadzanie ścieków	1 711 627	1 888 720	1 909 863
	2) przypisane do działaln. pozostałej	0	0	0
	Koszty przypisane do opłaty stałej	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Koszty sprzedaży (obsługi klientów)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia	0	0	0
	Świadczenia na rzecz pracowników	0	0	0

	Materiały podstawowe	0	0	0	
	Materiały pozostałe	0	0	0	
	Energia	0	0	0	
	Podatki i opłaty	0	0	0	
	Usługi transportowe	0	0	0	
	Usługi remontowe i konserwacja	0	0	0	
	Usługi pozostałe	0	0	0	
	Pozostałe koszty	0	0	0	
	Koszty wydziałowe	0	0	0	
	Alokacja kosztów:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1) przypisane do działaln. podstawowej	0	0	0	
	- rozliczenie na zaopatrzenie w wodę	0	0	0	
	- rozliczenie na odprowadzanie ścieków	0	0	0	
	2) przypisane do działaln. pozostałej	0	0	0	
	Koszty przypisane do opłaty stałej	0	0	0	
<b>4.</b>	<b>Razem koszty pośrednie</b>	<b>7 588 018</b>	<b>7 645 514</b>	<b>7 817 862</b>	
5.	Alokacja kosztów - przypisane do działalności podstawowej	<b>7 588 018</b>	<b>7 645 514</b>	<b>7 817 862</b>	100%
6.	- przypisane do zaopatrzenia w wodę	<b>4 799 750</b>	<b>4 606 731</b>	<b>4 722 043</b>	60%
7.	- przypisane do odprowadzania ścieków	<b>2 788 268</b>	<b>3 038 783</b>	<b>3 095 819</b>	40%
8.	Alokacja kosztów - przypisane do działalności pozostałej	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b>Koszty przypisane do opłaty stałej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy 2002		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf		Rok obowiązujący nowych taryf 2004	
		zatrud- nienie: liczba etatów	wynagro- dzenie w zł	zatrud- nienie: liczba etatów	wynagro- dzenie w zł	zatrud- nienie: liczba etatów	wynagro- dzenie w zł
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaopatrzenie w wodę	158,00	4 077 500	159,00	4 717 567	161,00	4 943 478
2.	Odprowadzanie ścieków	91,00	2 649 001	92,00	2 907 741	92,00	3 052 381
3.	Wydziały ogólnozakładowe	77,00	1 994 870	77,00	1 693 649	77,00	1 733 635
4.	Wydziały pomocnicze	90,00	2 165 539	91,00	2 286 955	89,00	2 344 752
5.	Działalność pozostała	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6.							
7.	<b>Razem</b>	<b>416,00</b>	<b>10 886 910</b>	<b>419,00</b>	<b>11 605 912</b>	<b>419,00</b>	<b>12 074 246</b>

Tabela A1. Stan i amortyzacja środków trwałych - zaopatrzenie w wodę

Lp.	Opis	Średnia stawka amortyzacji	Ostatni rok obrotowy				Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tarif				Rok wprowadzenia nowych tarif			
			Nakłady inwestycyjne	Amortyzacja	Wartość brutto Stan na koniec roku bieżącego	Amortyzacja Stan na koniec roku bieżącego	Plano- wane nakłady inwestycyjne	Plano- wana amortyzacja	Wartość brutto Stan na koniec roku planowania	Amortyzacja Stan na koniec roku bieżącego	Plano- wane nakłady inwestycyjne	Plano- wana amortyzacja	Wartość brutto Stan na koniec roku planowania	Amortyzacja Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>UJĘCIE WODY</b>		165 830	1 409 892	19 096 853	6 073 450	612 682	1 412 162	19 475 761	7 115 101	5 819 000	1 500 381	25 292 261	8 984 514
	Grunty	0,0%	1 452	0	36 136	0	0	0	32 952	0	0	0	32 952	0
	Budynki i budowle	4,5%	157 681	660 685	13 625 294	3 411 014	157 682	664 216	13 570 404	3 909 873	5 819 000	664 968	19 389 404	4 734 296
	Studnie	7,0%	0	9 248	142 392	61 873	0	9 248	142 392	68 808	0	9 248	142 392	80 368
	Pompy	14,0%	0	108 915	830 016	327 837	0	108 135	832 118	410 902	0	105 203	832 118	542 996
	Zbiorniki	14,0%	0	667	8 374	5 970	0	554	6 793	4 805	0	554	6 793	5 499
	Rurociągi	18,0%	0	543 972	3 844 238	1 840 953	0	543 932	3 844 238	2 248 891	0	543 832	3 844 238	2 928 688
	Agregaty prądotwórcze	20,0%	0	0	6 415	6 415	0	0	6 415	6 415	0	0	6 415	6 415
	Sprzęt techniczny	25,0%	6 697	60 905	476 488	348 638	0	60 577	457 949	375 532	0	60 576	457 949	451 252
	Narzędzia, przyrządy A	20,0%	0	500	2 500	2 000	0	500	2 500	2 375	0	0	0	2 500
	Narzędzia, przyrządy B	20,0%	0	25 000	125 000	68 750	455 000	25 000	580 000	87 500		116 000	580 000	232 500
			0											
<b>2.</b>	<b>UZDATNIANIE WODY</b>		854 714	447 033	5 643 448	1 506 767	573 261	347 961	3 672 378	1 343 507	0	304 790	3 700 377	1 727 595
	Grunty	0,0%	51 395	203 407	1 161 708	594 681	1 017	166 466	755 971	543 138	0	136 001	755 971	715 731
	Budynki i budowle	0,0%	551 223	88 511	2 819 987	354 052	410 113	67 132	1 904 657	305 808	0	75 487	1 932 656	400 165
	Urządzenia do uzdatniania wody	0,0%	0	25 529	392 023	138 523	0	22 145	392 023	154 568	0	21 393	392 023	181 309
	Zbiorniki	0,0%	58 482	63 664	608 015	236 965	58 482	20 786	150 123	125 943	0	6 280	150 123	133 794
	Filtry	0,0%	193 614	64 338	650 745	175 330	103 649	69 848	458 634	205 645	0	64 545	458 634	286 710
	Agregaty prądotwórcze	0,0%	0	0	3 047	3 047	0	0	3 047	3 047	0	0	3 047	3 047
	Sprzęt techniczny	0,0%	0	1 142	5 712	3 285	0	1 142	5 712	4 142	0	642	5 712	5 070
	Środki transportu	0,0%	0	442	2 211	884	0	442	2 211	1 216	0	442	2 211	1 769
	Narzędzia, przyrządy	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>		2 316 820	1 120 958	22 763 919	7 604 837	2 965 141	1 159 671	23 685 103	8 192 640	2 852 760	1 268 438	28 051 363	9 759 951
	Grunty	0,0%	0	29 585	591 701	29 585	0	33 547	689 478	60 291	0	34 474	689 478	103 383

	Budynki i budowle	0,0%	2 269 437	933 741	20 214 544	6 385 528	2 965 141	1 015 250	21 644 563	7 002 354	2 852 760	1 149 258	26 010 823	8 418 580
	Magistrale przesyłowe	0,0%	0	2 237	30 748	23 256	0	1 956	30 748	24 723	0	1 847	30 748	27 059
	Przewody dystrybucyjne	0,0%	47 383	25 602	281 194	185 276	0	31 389	289 945	217 141	0	30 030	289 945	254 789
	Zbiorniki dystrybucyjne	0,0%	0	12 415	149 083	138 019	0	5 062	127 940	120 593	0	3 124	127 940	124 745
	Agregaty prądowórcze	0,0%	0	100 079	1 047 622	430 494	0	55 512	453 402	342 143	0	39 400	453 402	391 455
	Sprzęt techniczny	0,0%	0	9 107	408 069	395 096	0	8 763	408 069	401 668	0	2 713	408 069	406 572
	Środki transportu	0,0%	0	5 097	25 481	11 393	0	5 097	25 481	15 215	0	4 497	25 481	20 986
	Narzędzia, przyrządy	0,0%	0	3 095	15 477	6 190	0	3 095	15 477	8 512	0	3 095	15 477	12 382
<b>4.</b>	<b>ZAOPATRZENIE W WODĘ RAZEM</b>		<b>3 337 364</b>	<b>2 977 883</b>	<b>47 504 220</b>	<b>15 185 054</b>	<b>4 151 084</b>	<b>2 919 794</b>	<b>46 833 242</b>	<b>16 651 248</b>	<b>8 671 760</b>	<b>3 073 609</b>	<b>57 044 001</b>	<b>20 472 060</b>
5.	Alokacja majątku sieci wodociągowej i działalności pomocniczej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 020	0	0
<b>6.</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE OGÓLEM</b>		<b>3 337 364</b>	<b>2 977 883</b>	<b>47 504 220</b>	<b>15 185 054</b>	<b>4 151 084</b>	<b>2 919 794</b>	<b>46 833 242</b>	<b>16 651 248</b>	<b>8 671 760</b>	<b>3 467 629</b>	<b>57 044 001</b>	<b>20 472 060</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>



**Tabela A2. Stan i amortyzacja środków trwałych - odprowadzanie ścieków**

Lp.	Opis	Średnia stawka amortyzacji	Ostatni rok obrotowy				Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf				Rok wprowadzenia nowych taryf			
			Nakłady inwestycyjne	Amortyzacja	Wartość brutto Stan na koniec roku bieżącego	Amortyzacja Stan na koniec roku bieżącego	Plano- wane nakłady inwestycyjne	Plano- wana amortyzacja	Wartość brutto Stan na koniec roku planowania	Amortyzacja Stan na koniec roku bieżącego	Plano- wane nakłady inwestycyjne	Plano- wana amortyzacja	Wartość brutto Stan na koniec roku planowania	Amortyzacja Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>SIEĆ KANALIZACYJNA</b>		4 981 084	1 672 309	40 529 824	9 184 404	3 739 047	1 821 674	40 414 647	10 395 227	3 296 500	1 733 262	57 079 592	12 590 446
	Grunty	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budynki i budowle	0,0%	4 935 217	1 668 331	40 475 101	9 175 113	3 718 400	1 809 529	40 344 477	10 376 440	3 296 500	1 720 999	57 009 422	12 555 887
	Kolektory	0,0%	45 867	3 978	54 723	9 291	20 647	12 145	70 170	18 787	0	12 263	70 170	34 559
	Pompy	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe urządzenia	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki transportu	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Agregaty prądotwórcze	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sprzęt techniczny	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Narzędzia, przyrządy	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>PRZEPOMPOWNI</b>		0	0	0	0	456 890	474 234	8 615 533	1 984 965	0	706 905	9 798 374	2 860 840
	Grunty	0,0%	0	0	0	0	0	88 342	622 086	326 261	0	120 289	622 087	477 654
	Budynki i budowle	0,0%	0	0	0	0	278 277	120 253	4 980 159	520 938	0	198 999	6 122 016	762 519
	Rurociągi	0,0%	0	0	0	0	4 087	0	4 087	0	0	286	4 087	358
	Pompy	0,0%	0	0	0	0	63 219	114 670	1 219 912	505 245	0	163 772	1 234 395	709 453
	Zbiorniki	0,0%	0	0	0	0	111 307	149 071	1 752 614	601 540	0	217 428	1 761 114	873 112
	Pozostałe urządzenia	0,0%	0	0	0	0	0	1 898	36 675	30 981	0	6 131	54 675	37 744
	Agregaty prądotwórcze	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sprzęt techniczny	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Narzędzia, przyrządy	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>OCZYSZCZANIE I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW</b>		1 300 758	3 131 755	52 098 630	12 269 956	2 240 603	2 858 692	47 250 854	12 636 555	9 373 800	2 826 162	66 058 005	16 160 038
	Grunty	0,0%	186 259	142 019	2 534 084	181 196	0	118 446	2 205 533	180 311	0	103 035	2 205 533	309 106

	Budynki i budowle	0,0%	209 879	1 710 466	37 160 804	6 901 437	718 110	1 630 918	34 168 105	7 780 629	8 798 500	1 564 335	46 413 709	9 753 613
	Magistrale przesyłowe	0,0%	511 718	4 178	579 951	23 038	511 718	31 043	579 951	53 037	0	148 423	2 799 950	211 459
	Osadniki	0,0%	180 775	403 234	3 451 091	2 008 006	180 775	278 020	2 058 246	1 254 490	70 030	202 234	2 327 102	1 500 167
	Zbiorniki	0,0%	4 000	69 081	373 882	245 013	0	69 281	373 331	296 422	0	47 435	373 331	361 177
	Agregaty prądowórcze	0,0%	129 877	776 085	7 539 039	2 572 028	830 000	705 467	7 455 338	2 755 712	505 270	705 467	10 371 342	3 647 330
	Sprzęt techniczny	0,0%	75 000	11 844	133 206	32 696	0	17 094	132 842	45 153	0	17 094	132 842	66 521
	Środki transportu	0,0%	3 250	14 848	326 573	306 542	0	8 423	277 508	270 801	0	38 139	1 434 196	310 665
	Narzędzia, przyrządy	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW RAZEM</b>		6 281 842	4 804 064	92 628 454	21 454 360	6 436 540	5 154 600	96 281 034	25 016 747	12 670 300	5 266 329	132 935 971	31 611 324
5.	Alokacja majątku ogólnego i działalności pomocniczej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 867	0	0
<b>6.</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM</b>		6 281 842	4 804 064	92 628 454	21 454 360	6 436 540	5 154 600	96 281 034	25 016 747	12 670 300	<b>5 582 196</b>	132 935 971	31 611 324
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

**Tabela A3. Stan i amortyzacja środków trwałych - pozostała działalność**

Lp.	Opis	Średnia stawka amortyzacji	Ostatni rok obrotowy				Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf				Rok wprowadzenia nowych taryf			
			Nakłady inwestycyjne	Amortyzacja	Wartość brutto Stan na koniec roku bieżącego	Amortyzacja Stan na koniec roku bieżącego	Plano- wane nakłady inwestycyjne	Plano- wana amortyzacja	Wartość brutto Stan na koniec roku planowania	Amortyzacja Stan na koniec roku bieżącego	Plano- wane nakłady inwestycyjne	Plano- wana amortyzacja	Wartość brutto Stan na koniec roku planowania	Amortyzacja Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>ADMINISTRACJA</b>		309 866	92 056	1 598 466	552 188	476 993	100 427	1 716 395	554 884	0	97 331	1 760 995	676 679
	Grunty	0,0%	0	14 028	280 562	14 028	0	14 028	280 562	24 549	0	14 028	280 562	42 084
	Budynki i budowle	0,0%	256 873	14 344	680 260	85 010	444 426	19 925	867 364	101 143	0	25 431	867 364	132 933
	Rurociągi i linie	0,0%	19 900	17 956	354 759	316 287	19 900	21 195	285 584	260 702	0	25 247	323 584	289 959
	Maszyny	0,0%	7 828	8 730	85 503	12 037	0	9 141	85 503	18 893	0	9 142	85 503	30 320
	Urządzenia	0,0%	25 265	9 325	59 016	34 762	12 667	8 571	59 016	38 884	0	6 525	65 616	47 112
	Środki transportu	0,0%	0	27 231	136 154	89 179	0	27 125	136 154	109 496	0	16 516	136 154	132 501
	Agregaty prądowłórcze	0,0%	0	442	2 212	885	0	442	2 212	1 217	0	442	2 212	1 770
	Sprzęt techniczny	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Narzędzia, przyrządy	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>POZOSTALE</b>		1 387 238	569 752	5 888 796	2 939 826	166 093	551 091	5 596 659	3 317 412	0	486 129	5 896 659	3 889 574
	Grunty	0,0%		32 560	1 404 716	307 904	0	32 560	1 129 728	332 323	0	30 346	1 129 728	341 370
	Budynki i budowle	0,0%	8 025	6 467	118 318	105 328	0	5 274	112 590	103 218	0	2 241	112 590	106 666
	Rurociągi i linie	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maszyny	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urządzenia	0,0%	295 000	82 552	1 050 576	765 669	80 000	78 628	1 050 576	815 493	0	59 000	1 050 576	889 243
	Środki transportu	0,0%	0	19 578	98 251	19 939	0	19 578	97 890	34 262	0	19 578	97 890	58 734
	Agregaty prądowłórcze	0,0%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Sprzęt techniczny	0,0%	1 073 332	420 875	2 895 330	1 447 018	80 532	405 533		1 738 388	0	365 815	3 191 762	2 188 396
	Wyposażenie, aparaty	0,0%	10 881	7 720	321 605	293 968	5 561	9 518	314 113	293 728	0	9 149	314 113	305 165
<b>3.</b>	<b>DZIAŁ C</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grunty	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budynki i budowle	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rurociągi i linie	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Maszyny	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urządzenia	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki transportu	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Agregaty prądotwórcze	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sprzęt techniczny	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Narzędzia, przyrządy	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA RAZEM</b>		1 697 104	661 808	7 487 262	3 492 014	643 086	651 518	7 313 054	3 872 296	0	583 460	7 657 654	4 566 253
												350 076		
5.	Alokacja majątku ogólnego i działalności pomocniczej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 384	0	0
<b>6.</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE OGÓLEM</b>		1 697 104	661 808	7 487 262	3 492 014	643 086	651 518	7 313 054	3 872 296	0	583 460	7 657 654	4 566 253
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

Tabela A4. Stan i amortyzacja środków trwałych - działy pomocnicze i ogólne

Lp.	Opis	Średnia stawka amortyzacji	Ostatni rok obrotowy				Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf				Rok wprowadzenia nowych taryf			
			Nakłady inwestycyjne	Amortyzacja	Wartość brutto Stan na koniec roku bieżącego	Amortyzacja Stan na koniec roku bieżącego	Plano-wane nakłady inwestycyjne	Plano-wana amortyzacja	Wartość brutto Stan na koniec roku planowania	Amortyzacja Stan na koniec roku bieżącego	Plano-wane nakłady inwestycyjne	Plano-wana amortyzacja	Wartość brutto Stan na koniec roku planowania	Amortyzacja Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Sieć wodociągowa</b>		0	0	0	0	0	33 311	793 314	226 183	0	43 944	793 314	281 176
	Grunty	0,0%	0	0	0	0	0	23 477	683 391	190 124	0	30 832	683 391	228 728
	Budynki i budowle	0,0%	0	0	0	0	0	5 565	53 000	20 405	0	7 420	53 000	29 679
	Urządzenia specjalistyczne	0,0%	0	0	0	0	0	4 269	56 923	15 654	0	5 692	56 923	22 769
	Środki transportu	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sprzęt techniczny	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Narzędzia, przyrządy	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wyposażenie, aparaty	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Sieć kanalizacyjna</b>		0	0	0	0	0	61 863	1 832 982	224 727	0	82 483	1 832 982	337 833
	Grunty	0,0%	0	0	0	0	0	61 863	1 832 982	224 727	0	82 483	1 832 982	337 833
	Budynki i budowle	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urządzenia specjalistyczne	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki transportu	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sprzęt techniczny	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Narzędzia, przyrządy	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wyposażenie, aparaty	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sprzęt komputerowy	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>3.</b>		0%	0	0	0	0	0	95 174	2 626 296	450 910	0	126 427	2 626 296	619 009
	- środki trwałe przypisane do zaopatrzenia w wodę	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki trwałe przypisane do odprowadzania ścieków	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki trwałe przypisane do pozostałej działalności	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

## ZAŁĄCZNIKI

### Sprzedż wody i ścieków w latach 1996 - 2003

rok	woda w tys. m <sup>3</sup>	% wykonania do roku poprzedniego	% spadku/wzrost sprzedaży	ścieki w tys. m <sup>3</sup>	% wykonania do roku poprzedniego	% spadku/wzrost sprzedaży
<b>1995</b>	14.458	x	x	13.667	X	X
<b>1996</b>	13.973	96,60	3,40	13.147	96,10	3,90
<b>1997</b>	13.212	94,50	5,50	12.728	96,80	3,20
<b>1998</b>	13.267	100,40	0	12.527	98,40	1,60
<b>1999</b>	12.519	94,30	5,70	11.466	91,50	8,50
<b>2000</b>	11.288	90,10	9,90	11.058	96,40	3,60
<b>2001</b>	10.762	95,30	4,70	10.697	96,70	3,30
<b>2002</b>	10.418	96,80	3,20	10.239	95,70	4,30
Przewidywane wykonanie na <b>2003</b>	10.250	98,40	1,60	10.300	100,59	Wzrost 0,59

	woda w tys. m <sup>3</sup>			ścieki w tys. m <sup>3</sup>
<b>przewidywany 2004</b>	<b>10 045</b>	x	x	<b>10 094</b>

**Sprzedaż wody i ścieków za 9 miesięcy 2002r. i 2003r.**

	za 9 miesięcy woda w m <sup>3</sup>		Udział % poszczególnych Grup odbiorców w sprzedaży wody		Za 9 miesięcy ścieki w m <sup>3</sup>		Udział % poszczególnych grup odbiorców w sprzedaży ścieków	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
<b>Przemysł</b>	1022.298	957.260	13,26%	12,40	809.000	800.022	10,52%	10,20
<b>Inne cele</b>	1 347.226	1 328.108	17,46%	17,20	1 429.000	1 361.416	15,58%	17,40
<b>Gospodarstwa domowe</b>	5 343.682	5 434.880	69,28%	70,40	5 455.000	5 647.463	70,90%	72,40
	<b>7 713.206</b>	<b>7 720.247</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 693.000</b>	<b>7 808.901</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



**Wykaz cen za wodę i ścieki w miastach województwa podkarpackiego i w innych miastach Polski w roku 2003 (ceny z VAT)**

<b>Miejscowość</b>	<b>Cena za wodę gospodarstwa domowe</b>	<b>Cena za ścieki gospodarstwa domowe</b>	<b>Razem</b>
Rzeszów	2,23 zł	2,04 zł	4,27 zł
Jarosław	2,74 zł	3,07 zł	5,81 zł
Kolbuszowa	2,45 zł	1,93 zł	4,38 zł
Krosno	2,25 zł	2,40 zł	4,65 zł
Łańcut	2,07 zł	1,98 zł	4,05 zł
Przemyśl	2,76 zł	2,63 zł	5,39 zł
Przeworsk	2,53 zł	2,72 zł	5,25 zł
Sandomierz	2,43 zł	2,83 zł	5,26 zł
Sanok	2,30 zł	2,42 zł	4,72 zł
Tarnobrzeg	2,61 zł	2,80 zł	5,41 zł
Częstochowa	2,31 zł	2,97 zł	5,28 zł
Katowice	3,32 zł	2,04 zł	5,36 zł
Kraków	2,45 zł	2,45 zł	4,90 zł
Lublin	2,28 zł	2,31 zł	4,59 zł
Tarnów	1,87 zł	2,99 zł	4,86 zł
Płock	2,39 zł	2,39 zł	4,78 zł
Warszawa	2,16 zł	2,65 zł	4,81 zł

## PLAN REMONTÓW 2004

### Remonty zlecone:

#### **I Wodociąg:**

1. Remont metodą bezwykopową magistrali wodociągowej  $\phi$  400mm w ul. Jagiellońskiej od ul. L Kuli do ul. Unii Lubelskiej- 310mb 330,0 tys. zł
2. Remont metodą bezwykopową magistrali wodociągowej  $\phi$  400mm w ul. Dąbrowskiego od Placu Śreniawitów do ul. W.Pola i od ul. Langiewicza w kierunku ul. Dąbrowskiego 950mb 1.000,0 tys. zł
3. Roboty zlecone towarzyszące remontom własnym (podwierty , asfaltowanie) 30,0 tys. zł

**Razem** 1.360,0 tys. zł

#### **II Kanalizacja:**

1. Remonty taboru samochodowego 40,0 tys. zł

**Razem** 40,0 tys. zł

**Ogółem remonty zlecone** 1.400,0 tys. zł

### Remonty własne:

#### **I Wodociąg:**

1. Remont sieci wodociągowej rozdzielczej i przyłączy wodociągowych ul. Dąbrowskiego od Placu Śreniawitów do ul. W. Pola 165,0 tys. zł
2. Remont wodociągu i przyłączy Zwiężyca ul. XXX – lecia 35,0 tys. zł
3. Remont węzłów zasuw 150,0 tys. zł
4. Remont przyłączy wodociągowych 106,0 tys. zł
5. Remont dachu-chlorownia ZUW 8,0 tys. zł
6. Projekt remontu sieci i przyłączy ul. Grunwaldzka od ul. Sobieskiego do ul. Grottgera i w ul. Grottgera 5,0 tys. zł
7. Projekt remontu sieci ul. Dąbrowskiego od Al. Powst. Warszawy do ul. Poznańskiej 4,0 tys. zł

**Razem** 473,0 tys. zł

## **II Kanalizacja:**

1. Remont włączów na kan. sanitarnej	60,0 tys. zł
2. Remont pomp i urządzeń na przepompowniach ścieków i oczyszczalni	67,0 tys. zł

<b>Razem</b>	<b>127,0 tys. zł</b>
--------------	----------------------

<b>Ogółem remonty własne</b>	<b>600,0 tys. zł</b>
------------------------------	----------------------

**Razem remonty : 1.400,0 + 600,0 = 2.000,0 tys. zł**