

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ZDUŃSKIEJ WOLI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**98-220 ZDUŃSKA WOLA
UL. KRÓLEWSKA 15**

**PLAN
TECHNICZNO - EKONOMICZNY
NA ROK 2023**

**ZDUŃSKA WOLA
maj 2023**



przychody z tytułu działalności dodatkowej: wynajmu powierzchni – 42 045,95 zł oraz działalności restauracji Bistro z Wody – 189 118,46 zł.

Sprzedaż materiałów i towarów w 2023 roku oszacowano w wysokości 23 182,95 zł, z czego 1 000,00 zł to sprzedaż materiałów, natomiast 22 182,95 zł to kwota towarów pochodzących ze sprzedaży sklepikowej CSiR RELAKS.

W 2023 roku wysokość pozostałych przychodów operacyjnych zaplanowano w wartości 3 976 592,00 zł. Na wartość pozostałych przychodów operacyjnych największy wpływ ma rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych – 2 841 812,43 zł oraz przychody z tytułu odpisania otrzymanych pożyczek, dotacji równoległe do amortyzacji w łącznej wartości – 859 874,96 zł. W 2023 roku zawarto ugodę sądową z firmą Kogeneracja Zachód S.A. z Poznania w zakresie zaspokojenia wszelkich roszczeń pomiędzy stronami w zakresie umowy z dnia 6 października 2021 roku na „Dostawę energii elektrycznej do budynku krytej pływalni Centrum Sportu i Rekreacji przy prof. Tadeusza Kobusiewicza 20 w Zduńskiej Woli”, w wyniku której zostały wystawione noty obciążeniowe na łączną wartość 130 000,00 zł, płatne w 13 kolejnych ratach począwszy od marca 2023 roku. Przychód z tytułu tej ugody na 2023 rok wyniesie 100 000,00 zł.

Przychody finansowe Spółki zaplanowano na poziomie 107 840,48 zł. Pochodzą one głównie z odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od klientów.

Plan sprzedaży na 2023 r. przedstawiono w tabeli nr 1.

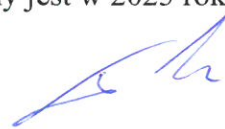
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Amortyzacja

Wartość amortyzacji ujęta w planie na 2023 rok wynosi 6 402 310,57 zł. Na tą kwotę składają się odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nieumorzonych na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz odpisy amortyzacyjne związane z planowanym oddaniem do użytkowania hydrolizy na MOŚ we wrześniu 2023 roku na łączną wartość w działalności wodociągowo – kanalizacyjnej 5 112 061,69 zł. Wartość amortyzacji dla CSiR RELAKS zaplanowana została na kwotę 1 290 248,88 zł. Wysokość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustalonym okresem ekonomicznej użyteczności środków trwałych.

Materialy

Planowane zużycie materiałów oparto o analizę pracy urządzeń w latach ubiegłych. Uwzględniono materiały eksploatacyjne do zakupionych nowych urządzeń lub wypożyczonych w 2023 roku i tych, których zakup przewidziany jest w 2023 roku.



Zaplanowano zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń oczyszczalni, ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, samochodów i maszyn budowlanych. Przewidziany jest zakup kolejnej partii wodomierzy ze zdalnym odczytem. Przewiduje się koszty remontów pomp ściekowych, osadowych, prasy odwadniającej, oraz mieszadeł. Zaplanowano koszty związane z wymianą pomp i szaf sterowniczych przepompowni ścieków oraz naprawą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych usytuowanych w remontowanych ulicach.

W planie ujęto zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w obiekcie CSiR RELAKS w czasie trwania przerwy technologicznej, które nie są objęte okresem gwarancyjnym, w tym wymiana uszczeltek, grzałek, zaworów, sond do pomiaru chemii czyli elementów zużywających się na bieżąco.

Planowane koszty materiałów ogółem w 2023 roku w porównaniu z kosztami materiałów poniesionych w 2022 roku (bez uwzględnienia energii elektrycznej opisanej poniżej) wykazują tendencję wzrostową o 458 516,42zł. Ogromny wpływ na wzrost kosztów ma obecnie wysoka inflacja, a co za tym idzie wzrost cen materiałów podstawowych niezbędnych do funkcjonowania Spółki. Plan Spółki zakłada znaczne wydatki związane z zakupem wodomierzy na poziomie 335 000,00 zł, które w wyniku pandemii Covid – 19 w poprzednich latach ze względów sanitarnych wymieniano z długotrwałymi przerwami (w zależności od poziomu obostrzeń pandemicznych). Planuje się wymianę wodomierzy z modułem radiowym zakwalifikowane do legalizacji.

Nowy obiekt CSiR RELAKS nie wymaga zwiększonych nakładów materiałów eksploatacyjnych ze względu na obowiązujący okres gwarancyjny. Znaczącą pozycję kosztów dotyczących obiektu basenowego zauważyć można w pozycji zakupu środków czystości oraz materiałów czyszczących – 75 005,68 zł, chemii basenowej niezbędnej do utrzymania prawidłowej jakości wody – 68 394,00 zł oraz energii cieplnej – 503 122,99 zł.

Energia elektryczna

Wielkość zużycia energii elektrycznej w działalności wodociągowo - kanalizacyjnej w 2023 roku planuje się na poziomie 4500 MWh. Przewiduje się zakup około 2400 MWh. Pozostała wielkość zużycia jest wytworzona we własnym zakresie z biogazu i fotowoltaiki. Prowadzone są prace zmierzające do intensyfikacji produkcji biogazu oraz na bieżąco analizuje się możliwości obniżenia ilości zużywanej energii elektrycznej. W kosztach energii elektrycznej nie uwzględniono akcyzy.

Koszty zużycia energii elektrycznej dotyczące działalności wodociągowo - kanalizacyjnej w planie kształtują się na poziomie 1 607 069,86 zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym

wykazuje zmniejszenie jej wartości, która wynika z korekt jakie otrzymamy na podstawie rządowej Tarczy Solidarnościowej. Wartość pozostałych korekt oszacowano na kwotę 892 930,14 zł.

Zużycie energii elektrycznej na obiekcie CSiR RELAKS oszacowano na podstawie odczytów z roku 2022. Zaplanowano zakup 1300 MWh na kwotę 1 220 820,52 zł. Zapłata za energię w 2023 roku zostanie pomniejszona o korekty wystawione na podstawie rządowej Tarczy Solidarnościowej, które zostały ujęte w księgach w 2022 roku, natomiast kasowo rozliczone w roku bieżącym. Wartość korekt wynosi 403 730,71 zł.

Spółka podpisała z PGE umowę nr 39/2022/U w dniu 28 lutego 2023 roku na stałą cenę energii obowiązującą do końca 2023 roku na poszczególne taryfy.

Bezpośrednią przyczyną zamrożenia ceny energii elektrycznej jest panująca na rynku inflacja, dostępność surowców energetycznych, wojna w Ukrainie oraz sankcje nakładane na Rosję przez Unię Europejską. Na planowany koszt składa się również nieznaczny wzrost zużycia energii elektrycznej na skutek oddania do użytku instalacji hydrolizy na oczyszczalni ścieków, zmiany technologiczne, zmienna częstotliwość pracy urządzeń oraz planowane koszty zużycia energii elektrycznej przez CSiR RELAKS. Planowana łączna wartość kosztów wynosi 2 827 890,38 zł.

Usługi obce

W 2023 roku zaplanowano remont drogi wewnętrznej w rejonie budynku hydrolizy za wartość szacunkową 100 000,00 zł. Znaczącą pozycję stanowią koszty przeglądów agregatu kogeneracyjnego PETRA w związku przypadającym na ten rok terminem remontu średniego R2 (planowana wartość wynosi 295 780,00 zł). Zaplanowano także remont dmuchawy nr 3 na Oczyszczalni Ścieków w Tymienicach. Spółka zaplanowała na 2023 rok remont budynku pompowni w Karsznicach, wymianę wywietrzników i malowanie na napowietrzalni (SUW1) oraz naprawę dachów na budynkach garażowych przy ul. Królewskiej. Istotną pozycję, jak co roku, będą stanowić koszty zagospodarowania osadów, piasku i skratek. Przewiduje się wykonanie napraw bezwykopowych kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej, w przypadku występujących awarii oraz usług związanych z odtwarzaniem nawierzchni po awariach.

Wartość kosztów usług obcych w 2023 roku ogółem zaplanowano na poziomie 2 758 162,13 zł. W wartości tej 36,49 % (tj. 1 006 565,45zł) stanowią planowane koszty do poniesienia przez CSiR RELAKS. Znaczną część tych wydatków stanowią m.in. koszty zabezpieczenia ratowniczego.



Podatki i opłaty

Na wysokość kosztów z tytułu podatków i opłat w 2023 roku znaczący wpływ mają przede wszystkim: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty szczególne (za usługi wodne), opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty na PFRON, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i dozór techniczny. Łączna planowana wartość kosztów z tytułu podatków i opłat w 2023 roku wynosi 4 524 013,58 zł. Kluczowe pozycje tej wartości obejmują dla obu działalności spółki:

- podatek od nieruchomości 3 473 336,00 zł,
- opłaty szczególne 473 859,00 zł (wodno-prawne),
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 326 302,14 zł,
- opłaty na PFRON 214 756,00 zł.

W tej grupie kosztowej wartość podatków i opłat związanych z funkcjonowaniem obiektu basenowego CSiR RELAKS zaplanowano w wysokości 575 485,76 zł.

Wynagrodzenia

Łączna planowana wartość wynagrodzeń w Spółce w 2023 roku wynosi 8 902 548,44 zł. Osobowy fundusz płac został zaplanowany w oparciu o planowaną wielkość zatrudnienia. W planie wynagrodzeń przewidziano dodatkowe premie dla wszystkich pracowników oraz jubileusze i odprawy emerytalne zaplanowane do wypłaty w 2023 roku. Fundusz osobowy został zaplanowany w wartości 8 510 138,19 zł, z czego 1 764 160,12 zł to wynagrodzenia pracowników CSiR RELAKS. Na tle kosztów wynagrodzeń osobowych poniesionych w 2022 roku, plan wynagrodzeń na 2023 rok przewiduje wzrost tych kosztów o 94 146,99 zł. Bezosobowy fundusz płac planowany jest w wartości 392 410,25 zł. Jego część składową stanowią wynagrodzenia Rady Nadzorczej, Prezesa Zarządu oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. W stosunku do wykonania z roku ubiegłego, plan na 2023 rok przewiduje spadek kosztów wynagrodzeń bezosobowych. Wynika to z faktu, że w 2023 roku część pracowników zatrudnionych na obiekcie CSiR RELAKS na umowach cywilnoprawnych podpisała umowy o pracę. Dotyczy to m.in. pracowników szatni oraz ekipy sprzątającej obiekt. Obecnie na umowach cywilnoprawnych pozostają instruktorzy świadczący usługi na obiekcie basenowym.

Plan zatrudnienia w Spółce na 2023 rok przedstawia tabela nr 3.



Świadczenia na rzecz pracowników

Do kosztów świadczeń pracowniczych zaliczane są składki ZUS finansowane przez pracodawcę, składki na pracownicze plany kapitałowe tzw. PPK, naliczenia na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty szkoleń oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP i inne świadczenia pracownicze. Ogółem wartość planowanych świadczeń na rzecz pracowników w 2023 roku wynosi 2 258 979,28 zł, w tym CSiR RELAKS 382 807,34 zł.

Pozostałe koszty

Wysokość planowanych kosztów pozostałych w 2023 roku wynosi łącznie 215 592,22 zł. Najistotniejszą pozycję kosztową stanowią koszty ubezpieczeń majątkowych. Planowana wartość kosztów ubezpieczeń na ten rok wynosi dla działalności wodociągowo - kanalizacyjnej 157 074,27 zł, natomiast dla CSiR RELAKS 29 612,70 zł.

WARTOŚĆ SPRZEDANYCH MATERIAŁÓW I TOWARÓW

Wartość sprzedanych materiałów i towarów oszacowano na poziomie 110 083,20 zł w znacznej większości dotyczą one sprzedaży towarów w restauracji Bistro z Wody oraz sprzedaży sklepikowej na obiekcie CSiR RELAKS.

KOSZTY FINANSOWE

W 2023 roku Spółka planuje wartość kosztów finansowych na poziomie 2 186 831,79 zł. W skład kosztów wchodzi: odsetki od zobowiązań - pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od obligacji. Odsetki od obligacji związane są z funkcjonowaniem CSiR RELAKS i stanowią 81% całej wartości zaplanowanych kosztów finansowych w 2023 roku, a ich wzrost o 304 755,92 zł w stosunku do roku 2022 spowodowany jest wzrostem stóp procentowych.

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Pozostałe koszty operacyjne w 2023 roku zaplanowano na kwotę 245 311,24 zł, których znaczną część tj.: 90 000,00 zł stanowią koszty szkód dochodzonych przez ubezpieczyciela dotyczące wymiany wanny SPA w obiekcie CSiR RELAKS, z uwagi na mechaniczne uszkodzenie jej nawierzchni przez użytkownika. Na wartość pozostałych kosztów operacyjnych składają się m.in.: darowizny, koszty postępowań sądowych i komorniczych, składki członkowskie Izby Wodociągowej, przedłużenia koncesji na zakup napojów alkoholowych na potrzeby „Bistro z Wody” oraz koszty z tytułu refaktur CSiR RELAKS.

Szczegółowy plan kosztów działalności ujęty został w tabeli nr 2 - **Plan kosztów na 2023 r.**

WYNIK FINANSOWY

Zakładając pełną realizację założeń planu techniczno-ekonomicznego Spółka w 2023 roku poniesie stratę netto w wartości 2 358 165,87 zł (Tabela nr 4 - **Rachunek zysków i strat PLAN 2023 r.**). Wpływ na poniesioną stratę ma działalność związana z CSiR RELAKS, gdzie w RZiS znajduje się amortyzacja, która nie stanowi wydatku i nie podlega zaliczeniu do rekompensaty eksploatacyjnej.

INWESTYCJE

Spółka planuje nakłady inwestycyjne związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. W planie ujęto budowę kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Najważniejszym zadaniem jest budowa instalacji hydrolizy na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Tymienicach, której zakończenie zaplanowano na wrzesień 2023 roku. Na ten cel Spółka pozyskała zewnętrzne środki finansowe w postaci pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 11 104 800,00zł.

Ponadto Spółka oczekuje na rozpatrzenie złożonego wniosku o pożyczkę do WFOŚiGW w Łodzi na modernizację przepompowni ścieków P1 przy ul. Moniuszki. Spółka zamierza złożyć wniosek do WFOŚiGW na pożyczkę dotyczącą budowy kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej na Nowym Mieście. Ponadto spółka planuje modernizację sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej. Ujęto także w planie środki na wykup sieci od odbiorców, którzy wybudowali je z własnych środków w latach ubiegłych. Zagospodarowano środki na orurowanie w Pompowni strefowej wody w Karsznicach. Przewidziano nakłady na wybudowanie kolejnego węzła pomiarowego na sieci wodociągowej.

Na terenie kompleksu basenowego Zduńska Woda zaplanowano w 2023 roku do realizacji budowę instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła w zakresie dokumentacji projektowej.

Plan inwestycji na 2023 r. zawiera tabela nr 5.

Zduńska Wola 19 maja 2023 roku

PREZES ZARZĄDU


Radosław Tyrakowski

Tabela nr 1

PLAN SPRZEDAŻY NA 2023 ROK							
	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.		Wykonanie za 2022 r.		Wartość sprzedaży 2022 r.	Plan wartości sprzedaży 2023 r.
		[m³]	[T]	[m³]	[T]	[zł]	[zł]
	1	3		4		7	8
Zbiorniki zaopatrzenie w wodę	WODA						
	Gospodarstwa domowe i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej	1 366 352,09		1 376 981,14		4 890 016,76	5 244 464,88
	Podmioty prowadzące działalność gospodarczą	261 036,67		286 684,56		1 115 752,58	1 133 666,21
	Razem woda	1 627 388,76		1 663 665,70		6 005 769,34	6 378 131,09
	ŚCIEKI						
	Gospodarstwa domowe i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej	1 286 919,61		1 290 966,27		8 183 449,59	8 814 812,10
	Podmioty prowadzące działalność gospodarczą	683 876,17		746 204,35		6 362 406,42	6 163 979,90
	Dopłaty do ścieków	0		0		352 099,17	343 576,92
	Razem sprzedaż ścieków	1 970 795,78		2 037 170,62		14 897 955,18	15 322 368,92
	Ścieki transportowane poza						
Ścieki transportowane poza	Ścieki dowożone - firmy zewnętrzne	45 511,60		42 930,55		427 778,01	487 520,92
	Ścieki dowożone - MPWiK	4 533,30		4 533,30		114 813,53	115 760,48
	Odpad - osad ściekowy - rolnicy	0	6 004,32		6 004,32	555,94	555,94
	Odbiór osadu PKD 3821.Z	0	6 583,00		6 583,00	81 968,01	81 968,01
	Razem sprzedaż ścieków i osadów (beczkowozy)	50 044,90	12 587,32	47 463,85	12 587,32	625 115,49	685 805,35
	Razem sprzedaż ścieków	2 020 840,68	12 587,32	2 084 634,47	12 587,32	15 523 070,67	16 008 174,27
Sprzedaż usług						488 866,79	613 740,00
Sprzedaż energii z OZE						41 232,08	20 011,84
Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii						398 610,22	423 612,16
Sprzedaż bilety wejściowe basen						2 508 497,19	3 051 332,61
Najem toru pływackiego						159 975,58	162 308,88
Wynajęcie niecki - ruchome dno						71 707,22	71 341,43
Voucher 8%						204 842,64	209 340,32
Dopłata basen 8%						117,05	147,24
Wynajem przestrzeni						33 001,73	42 045,95
Opłata za wydanie karty 23%						3 081,28	3 398,35
Sprzedaż restauracja CSiR - bar suchy						99 401,17	160 162,86
Sprzedaż Restauracja CSiR - bar mokry						18 168,56	28 955,60
Razem sprzedaż						25 556 341,52	27 172 702,60
Sprzedaż materiałów						2 068,00	1 000,00
Sprzedaż towarów						1 576 786,89	22 182,95
Sprzedaż ogółem						27 135 196,41	27 195 885,55

Tabela nr 2

PLAN KOSZTÓW NA 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.
1	2	3	6
I	Koszty rodzajowe	31 597 600,58	31 096 257,67
1.	Amortyzacja	6 032 335,94	6 402 310,57
2.	Zużycie materiałów	2 748 244,65	3 206 761,07
3.	Zużycie energii elektrycznej	4 516 033,37	2 827 890,38
4.	Usługi obce	2 794 250,16	2 758 162,13
5.	Wynagrodzenia w tym:	8 922 261,70	8 902 548,44
	osobowe	8 415 991,20	8 510 138,19
	bezosobowe	506 270,50	392 410,25
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 103 130,30	2 258 979,28
7.	Podatki i opłaty	4 277 733,00	4 524 013,58
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	203 611,46	215 592,22
II.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	1 507 855,67	110 083,20
III.	Pozostałe koszty operacyjne	106 494,20	245 311,24
IV.	Koszty finansowe	1 573 607,73	2 186 831,79
	Razem koszty	34 785 558,18	33 638 483,90

Tabela nr 3

Lp.	Plan zatrudnienia na 2023 r.				
		2023 r.		2022 r.	
		planowane przeciętne zatrudnienie	wskaźnik struktury	przeciętne zatrudnienie	wskaźnik struktury
1.	Wydział Oczyszczalni Ścieków	26	20,16	26	19,85
	a/ pr.na stan.robotniczych	21	16,28	21	16,03
	b/ pr.na stan.nierobotniczych	5	3,88	5	3,82
2.	Laboratorium	6	4,65	6	4,58
3.	CSiR Relaks	31	24,03	29	22,14
	a/ pr.na stan.robotniczych	18	13,95	15	11,45
	b/ pr.na stan.nierobotniczych	13	10,08	14	10,69
4.	Wydział Ujęć Wody	16	12,40	16	12,21
	a/ pr.na stan.robotniczych	13	10,08	13	9,92
	b/ pr.na stan.nierobotniczych	3	2,32	3	2,29
5.	Dział Techn. i Sieci Wod-Kan, Sprzątaczk	30	23,25	32	24,43
	a/ pr.na stan.robotniczych	24	18,60	25	19,09
	b/ pr.na stan.nierobotniczych	6	4,65	7	5,34
6.	Administracja	17	13,18	19	14,50
7.	Pozostali pracownicy - inkasenci,	3	2,33	3	2,29
	Zatrudnienie ogółem	129	100,00	131	100,00
	w tym:				
	a/ pr.na stan.robotniczych	79	61,24	77	58,78
	b/ pr.na stan.nierobotniczych	50	38,76	54	41,22

Tabela nr 4

Rachunek zysków i strat					
PLAN NA 2023 ROK					WYKONANIE
L.p.	Wyszczególnienie	BASEN	FIRMA	PLAN	2022r.
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 751 216,19	23 444 669,36	27 195 885,55	27 061 924,85
	- od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 729 033,24	23 443 669,36	27 172 702,60	25 556 341,52
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	-73 271,56
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 182,95	1 000,00	23 182,95	1 578 854,89
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 252 819,25	23 953 521,62	31 206 340,87	33 105 456,25
I.	Amortyzacja	1 290 248,88	5 112 061,69	6 402 310,57	6 032 335,94
II.	Zużycie materiałów i energii	1 992 688,15	4 041 963,30	6 034 651,45	7 264 278,02
III.	Usługi obce	1 006 565,45	1 751 596,68	2 758 162,13	2 794 250,16
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	575 485,76	3 948 527,82	4 524 013,58	4 277 733,00
	- podatek akcyzowy	0,00	500,00	500,00	159,00
V.	Wynagrodzenia	1 860 891,97	7 041 656,47	8 902 548,44	8 922 261,70
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	382 807,34	1 876 171,94	2 258 979,28	2 103 130,30
	- emerytalne	173 368,07	649 362,71	822 730,78	802 448,18
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	36 048,50	179 543,72	215 592,22	203 611,46
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	108 083,20	2 000,00	110 083,20	1 507 855,67
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-3 501 603,06	-508 852,26	-4 010 455,32	-6 043 531,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 043 445,67	933 146,33	3 976 592,00	3 208 725,36
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	6 556,08	853 318,88	859 874,96	845 950,07
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	21 384,51
IV.	Inne przychody operacyjne	3 036 889,59	79 827,45	3 116 717,04	2 341 390,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne	209 159,29	36 151,95	245 311,24	106 494,20
I.	Strata z tytułu rozchodów niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	200,00	200,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	209 159,29	35 951,95	245 111,24	106 494,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-667 316,68	388 142,12	-279 174,56	-2 941 300,24
G.	Przychody finansowe	1 856,16	105 984,32	107 840,48	81 262,03
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 856,16	105 984,32	107 840,48	81 262,03
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 760 708,51	426 123,28	2 186 831,79	1 573 607,73
I.	Odsetki, w tym:	1 760 708,51	426 123,28	2 186 831,79	1 498 939,66
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	74 668,07
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 426 169,03	68 003,16	-2 358 165,87	-4 433 645,94
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-69 289,30
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 426 169,03	68 003,16	-2 358 165,87	-4 364 356,64

Tabela nr 5

PROJEKT PLANU INWESTYCJI NA 2023 ROK

			pożyczka	dotacja	śr. własne
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łaskiej Etap I - 133 m	235 000			235 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cedrowej - 834 m	734 752			734 752
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Platanowej - 446 m	389 301			389 301
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej i Piniowej - 475 m	415 242			415 242
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej - 291 m	262 838			262 838
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej - 583 m	597 540			597 540
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poprzecznej - 213 m	188 000			188 000
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej - 86 m	128 000			128 000
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wita Stwosza - 22 m	30 000			30 000
10	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej - cracking	195 000			195 000
11	Budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej - 213 m	89 000			89 000
12	Budowa sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej - 62 m	37 000			37 000
13	Przebudowa wodociągu we wsi Karsznice	30 000			30 000
14	Modernizacja magistrali wodociągowej Dn 500 - 150 m - rękaw	250 000			250 000
15	Monitoring sieci wodociągowej - 1 szt. węzłów pomiarowych	50 000			50 000
16	Modernizacja przepompowni P1 ul. Moniuszki	1 700 000	1 700 000		0
17	Odkupienie kanalizacji sanitarnej w ul. Saneczkowej - 53 m	30 000			30 000
18	Odkupienie wodociągu w ul. Paprockiej - 500 m	100 000			100 000
19	Odkupienie wodociągu w ul. Wodnej - 92 m	18 400			18 400
20	Budowa Instalacji Hydrolizy (w tym aneks i nadzór)	2 969 035	2 893 559		75 476
21	Modernizacja pompowni w Karsznicach - orurowanie	70 000			70 000
22	Zakup piły spalinowej do cięcia betonu	6 000			6 000
23	Zakup wózka do piasku MOŚ	4 500			4 500
24	Modernizacja oświetlenia w budynkach	6 000			6 000
25	Zakup monitorów ekranowych MOŚ - 3 szt.	2 500			2 500
26	Zakup komputera ze SCAD-ą wraz z aktualizacją oprogramowania	20 000			20 000
27	Zakup oprogramowania zabezpieczającego	10 000			10 000
28	Modernizacja sprzętu informatycznego	20 000			20 000
29	Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła dla kompleksu basenów Zduńska Woda - dokumentacja	45 000			45 000
		8 633 108	4 593 559		4 039 549

Tabela nr 6

Plan remontów na 2023 r.

Wydatki na cele eksploatacyjne

1.	PIX	105 000
2.	Polimery prasa i zagęszczarka	280 000
5.	Wapno	130 000
6.	Materiały eksploatacyjne do analizatorów	26 000
7.	Podchloryn sodu i sól	32 000
8.	Materiały eksploatacyjne elektryczne, mechaniczne.....TU	36 000

RAZEM**609 000**

Remonty, zakupy

1.	Wymiana oleju filtrów na dmuchawach	4 000
2.	Wymiana filtrów powietrza na dmuchawach	600
3.	Remont pomp (ściekowa, os. nadmiernego, inne)	60 000
4.	Zakup sprzętu BHP	3 000
5.	Wymiana i uzupełnienie oleju środki smarne	2 000
6.	Szczotki do os. wtórnych	5 000
7.	Olej do agregatu i filtry	20 000
8.	Smar do mieszadeł na ZKF	7 000
9.	Remont bloku polimerów na prasie, siłowniki	20 000
10.	Taśma na prasę	8 000
11.	Melasa buraczana	70 000
12.	Remont maceratora	6 000
13.	Remont krat	6 000
14.	Remont wentylacji budynku administracyjnego MOŚ	7 000
15.	Naprawy węzłów hydrantowych - 30 kpl	90 000
16.	Zakup i legalizacja wodomierzy	335 000
17.	Wymiana opasek na przyłączach - 150 szt.	120 000
18.	Wymiana zasuw sieciowych - 30 szt.	75 000
19.	Naprawa przyłączy wodociągowych- 30 szt.	40 000
20.	Montaż doszczelnaczy - 30 szt.	30 000
21.	Wymiana włazów studni rewizyjnych – 40 szt.	40 000
22.	Wymiana szaf sterowniczych na przepompowniach w Tymienicach i Izabelowie - 2 szt.	50 000
23.	Wymiana pomp na przepompowniach w Tymienicach i Izabelowie - 2 szt.	16 000
24.	Remont koparki	30 000
25.	Koszty transportu	100 000
26.	Oznakowania drogowe	7 000
27.	Zakup zestawów komputerowych	20 000

RAZEM**1 171 600**

Usługi obce

1	Przegląd dmuchaw	7 500
2	Czyszczenie rowu	8 000
3	Badania oleju i biogazu	18 000
4	Badania osadów gleb i testy zgodności	7 500
5	Przeglądy agregatu PETRA 500C 6*E3, R1, R2 i E1	295 780
6	Remont dmuchawy biogazu	3 500
7	Hach serwis	42 000
8	DP SYSTEM serwis	21 600
9	Konserwacje suwnic i dźwigów	9 000
10	Wymiany złoża węglowego	52 000
11	Malowanie pomieszczenia wymiennikowni	18 000
12	Serwis GAZEX	6 600
13	Serwis ALTER	8 800
14	Remont dmuchawy nr 3.	115 000
15	Naprawy bezwykopowe 20 szt.	50 000
16	Remont budynku pompowni w Karsznicach- naprawa dachu i rynien.	25 000
17	Wymiana wywietrzników i malowanie napowietrzalni	40 000
18	Zakup narzędzi	7 500
19	Konserwacja i naprawa dachów na budynkach garażowych ul. Królewska	30 000
20	Koszty transportu	80 000
21	Odtworzenie nawierzchni po awariach	60 000
22	Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych	210 000
23	Piasek i skratki	130 000
24	Przeglądy obiektów budowlanych	17 000
25	Naprawa dróg w rejonie budynku hydrolizy	100 000

RAZEM**1 362 780**

PREZES ZARZĄDU


Radosław Tyrakowski

