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

98-220 ZDUŃSKA WOLA
UL. KRÓLEWSKA 15

PLAN
TECHNICZNO - EKONOMICZNY
NA ROK 2024

ZDUŃSKA WOLA
maj 2024

WSTĘP

Plan techniczno – ekonomiczny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Zduńskiej Woli na rok 2024 został przygotowany w oparciu o analizę kosztów Spółki poniesionych w latach ubiegłych z uwzględnieniem zachodzących zmian o charakterze ekonomicznym, poziom inflacji, obecnej sytuacji na rynku światowym na skutek wojny w Ukrainie oraz zamierzeń strategicznych na bieżący rok. Punktem odniesienia dla planowanych na rok 2024 przychodów i kosztów są osiągnięte przychody i poniesione koszty w latach ubiegłych z uwzględnieniem spadku sprzedaży wody i ścieków. W bieżącym roku przewiduje się kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych wraz z rozpoczęciem nowych mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług, utrzymania ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków. Spółka kontynuuje również wdrażanie nowoczesnych energooszczędnych rozwiązań technologicznych, które oprócz usprawnienia jakości świadczonych usług przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

PRZYCHODY

Przychody ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłaty do ścieków wynikające z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, które odprowadzają ścieki o podwyższonych parametrach zanieczyszczeń stanowią podstawową działalność w Spółce. Wartość przychodów ze sprzedaży podstawowej została zaplanowana na 22 154 398,89 zł. Wysokość ta została oszacowana w oparciu o dane ilościowe sprzedaży osiągane w latach ubiegłych z uwzględnieniem tendencji spadkowej, przy zastosowaniu stawek taryfowych cen wody i ścieków obowiązującą od dnia 23 czerwca 2023 roku do dnia 22 czerwca 2024 roku.

Wartość przychodów z tytułu odbioru ścieków poza siecią kanalizacyjną, tj. ścieków dowożonych przez Spółkę i firmy zewnętrzne oraz odbioru osadów, określono w kwocie 1 264 592,12 zł.

Ponadto przychody z działalności wodociągowo - kanalizacyjnej z pozostałej sprzedaży zaplanowane zostały w następujących wartościach:

- Przychody ze sprzedaży pozostałych usług (m.in. wodno-kanalizacyjne, laboratoryjne, inspekcji telewizyjnej, wykonanie przyłączy) – 509 100,00 zł,
- Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej z biogazu i nie zużytej na potrzeby własne – 115 000,00 zł.

Dodatkowo w planie ujęto przyznanie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii, które zostaną potwierdzone przez towarową giełdę energii w wysokości 75 000,00 zł.

Natomiast 4 251 648,08 zł stanowią przychody CSiR RELAKS. Na tę wartość składają się głównie przychody z tytułu sprzedaży biletów wejściowych, wynajęcia niecki - ruchome dno, torów pływackich na basenie sportowym, voucherów, wynajmu powierzchni z tytułu umów barterowych (w łącznej wysokości 4 051 604,48 zł). Pozostałą kwotę stanowią przychody z działalności restauracji Bistro z Wody (200 043,60 zł).

Sprzedaż materiałów i towarów w 2024 roku oszacowano w wysokości 28 351,70 zł, z czego 6 000,00 zł to sprzedaż materiałów w działalności wodociągowo – kanalizacyjnej (złom pochodzący z demontowanych wodomierzy), natomiast 22 351,70 zł to kwota towarów pochodzących ze sprzedaży sklepikowej CSiR RELAKS.

W 2024 roku wysokość pozostałych przychodów operacyjnych zaplanowano w wartości 3 718 562,23 zł, z czego 3 196 467,71 zł to przychody działalności wodociągowo-kanalizacyjnej. Na wartość pozostałych przychodów operacyjnych największy wpływ ma rozwiązanie rezerwy na inwestycję dotyczącą budowy tłoczni ścieków wraz z zasilaniem eNN oraz budowy placu manewrowego, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowy odcinka sieci wodociągowej – 2 192 000,00 zł oraz przychody z tytułu odpisania otrzymanych pożyczek, dotacji równolegle do amortyzacji w łącznej wartości – 843 047,06 zł. Pozostałe przychody operacyjne działalności wodociągowo-kanalizacyjnej w wysokości 161 420,65 zł stanowią m.in. odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, umorzone zobowiązania podatkowe, sprzedaż złomu. Pozostałe przychody operacyjne CSiR Relaks zaplanowane zostały na kwotę 522 094,52 zł. Na tę kwotę składają się: rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych w wysokości 400 000,00 zł, przychód z tytułu ugody zawartej z firmą Kogeneracja Zachód S.A. z Poznania, który w 2024 roku wyniesie 30 000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano przychód z tytułu odszkodowania za wymianę uszkodzonej wanny SPA w wysokości 40 000,00 zł, przychód z tytułu wynajmu powierzchni pod działalność dodatkową i z tytułu refaktur w łącznej wysokości 45 538,44 zł oraz przychody z tytułu odpisania otrzymanych pożyczek, dotacji równolegle do amortyzacji w łącznej wartości – 6 556,08 zł.

Przychody finansowe Spółki zaplanowano na poziomie 102 981,14 zł. Pochodzą one głównie z odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od klientów.

Plan sprzedaży na 2024 rok przedstawiono w tabeli nr 1.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Amortyzacja

Wartość planowanej na 2024 rok amortyzacji wynosi 7 634 999,27 zł. Na tą kwotę składają się odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nieumorzonych na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz odpisy amortyzacyjne środków, które zostaną oddane w trakcie 2024 roku. Wartość amortyzacji dla działalności wodociągowo-kanalizacyjnej została zaplanowana na kwotę 6 344 750,39 zł, natomiast 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.

Materiały

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 2024 roku.

Dla działalności wodociągowo-kanalizacyjnej zaplanowano zakup materiałów na kwotę 1 888 150,35 zł. Są to materiały niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń oczyszczalni, ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, samochodów i maszyn budowlanych. Przewiduje się koszty remontów pomp ściekowych i osadowych, remont krat oraz ogrodzeń przepompowni ścieków. Zaplanowano koszty związane z wymianą oleju i filtrów powietrza na dmuchawach, wymianą szaf sterowniczych oraz naprawą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych usytuowanych w remontowanych ulicach.

W planie ujęto zakup materiałów dla obiektu CSiR RELAKS w wysokości 839 193,28 zł. Są to materiały niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w obiekcie CSiR RELAKS w czasie trwania przerwy technologicznej, które nie są objęte okresem gwarancyjnym, w tym wymiana uszczelek, grzałek, zaworów, sond do pomiaru chemii, czyli elementów zużywających się na bieżąco.

Kilkuletni 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 – 120 283,11 zł, chemii basenowej niezbędnej do utrzymania prawidłowej jakości wody – 61 884,00 zł oraz energii cieplnej – 555 033,93 zł.

Energia elektryczna

Planowana łączna wartość kosztów energii elektrycznej wynosi 3 038 499,57 zł. Wielkość zużycia energii elektrycznej w działalności wodociągowo - kanalizacyjnej w 2024 roku planuje się na poziomie 4 500 MWh. Przewiduje się zakup około 2 250 MWh. Pozostała ilość potrzebna dla prowadzenia działalności podstawowej zostanie wytworzona we własnym zakresie z biogazu i fotowoltaiki. Nadal prowadzone są prace zmierzające do zwiększenia produkcji biogazu. 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 1 900 300,00 zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym wykazuje zwiększenie jej wartości o 500 631,49 zł. Wynika to głównie z faktu, że w 2023 roku koszt energii elektrycznej był korygowany na podstawie rządowej Tarczy Solidarnościowej.

Dla zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej Spółka w dniu 30 listopada 2023 roku podpisała umowę z PGE na stałą cenę energii obowiązującą do końca 2024 roku.

Zużycie energii elektrycznej na obiekcie CSiR RELAKS oszacowano na podstawie odczytów z roku 2023. Zaplanowano zakup 1 185 MWh na kwotę 1 138 199,57 zł.

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.

Usługi obce

Wartość kosztów usług obcych w 2024 roku ogółem zaplanowano na poziomie 3 524 000,76 zł. W wartości tej 34,16 % (tj. 1 203 957,68 zł) stanowią planowane koszty do poniesienia przez CSiR RELAKS. Znaczną część tych wydatków stanowią m.in. koszty zabezpieczenia ratowniczego.

Na rok 2024 zaplanowano remonty na poszczególnych obiektach. Na terenie Miejskiej Oczyszczalni ścieków zaplanowano między innymi remont bloku polimerów na prasie wraz z siłownikami, naprawę dróg w rejonie hydrolizy. Istotną pozycję stanowią również koszty zagospodarowania osadów, piasku i skratek, a także przeglądy i konserwacje urządzeń znajdujących się na obiekcie.

Ujęcie Wody w planach przewiduje remont boksów magazynowych, naprawę schodów wejściowych oraz dachu na części budynku SUW 2. Zaplanowano naprawę wjazdu do SUW 1 oraz malowanie pokoju mistrza.

Przy ulicy Królewskiej przewiduje się remont elementów elewacji, orynnowania, odnowienie konstrukcji metalowych. Przewiduje się wykonanie napraw bezwykopowych kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej, w przypadku występujących awarii oraz usług związanych z odtwarzaniem nawierzchni po awariach.

Podatki i opłaty

Na wysokość kosztów z tytułu podatków i opłat wpływ mają w głównej mierze podatki lokalne: podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu. Do głównych opłat należą opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty szczególne (za usługi wodne), opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego, opłaty na PFRON i dozór techniczny oraz opłaty notarialne, skarbowe i sądowe. Planowana wartość kosztów z tytułu podatków i opłat w 2024 wynosi 4 819 262,51 zł, z której:

- podatek od nieruchomości 3 724 864,68 zł,
- opłaty szczególne 500 652,00 zł (wodno-prawne),
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 330 094,43 zł,
- opłaty na PFRON 188 585,00 zł.

Pozostałą część podatków i opłat (75 066,40 zł) stanowią m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty sądowe, notarialne i skarbowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatek od środków transportu.

W tej grupie kosztowej wartość podatków i opłat związanych z funkcjonowaniem obiektu basenowego CSiR RELAKS zaplanowano w wysokości 587 370,62 zł.

Wynagrodzenia

Łączna planowana wartość wynagrodzeń w Spółce w 2024 roku wynosi 10 787 406,83 zł Osobowy fundusz płac został zaplanowany w oparciu o planowaną wielkość zatrudnienia. Wzrost płac w stosunku do roku ubiegłego średnio o 15,32 % spowodowany jest podwyżką wynagrodzeń zasadniczych o 10% wprowadzoną 31 grudnia 2023 roku, wzrostem wynagrodzenia pracowników pełniących dyżury domowe w brygadzie wodociągowo - kanalizacyjnej, kontynuacją wypłat premii, nagród jubileuszowych i okolicznościowych, podwyższeniem wynagrodzeń (zwłaszcza wynagrodzenia minimalnego), a także wypłat odpraw emerytalnych. Fundusz osobowy został zaplanowany w wartości 10 242 508,76 zł, z czego 2 143 314,86 zł to wynagrodzenia pracowników CSiR RELAKS. Bezosobowy fundusz płac planowany jest w wartości 544 898,07 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 2024 rok przewiduje wzrost kosztów wynagrodzeń bezosobowych. Obecnie na umowach cywilnoprawnych pozostają instruktorzy świadczący usługi na obiekcie basenowym.

Plan zatrudnienia w Spółce na 2024 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 2024 roku wynosi 2 718 827,43 zł, w tym CSiR RELAKS 565 911,60 zł.

Pozostałe koszty

Wysokość planowanych kosztów pozostałych w 2024 roku wynosi łącznie 212 743,50 zł. i jest porównywalna z 2023 rokiem. Najistotniejszą pozycję kosztową stanowią koszty ubezpieczeń majątkowych. Planowana wartość kosztów ubezpieczeń na ten rok wynosi dla działalności wodociągowo - kanalizacyjnej 144 641,28 zł (stanowiące oraz niestanowiące kosztów podatkowych), natomiast dla CSiR RELAKS 42 916,73 zł. Z uwagi na fakt, iż umowa powierzenia na wykonywanie usług publicznych w zakresie CSiR RELAKS zapewnia dla okresu operacyjnego parytet podziału kosztów bezpośrednich na poszczególne rodzaje działalności ewidencjonowanych na kontach zespołu 5, Spółka rozlicza konta według ww. zasady i kumuluje je na koncie 556 dla działalności basenowej. Biorąc pod uwagę powyższe w pozostałych kosztach CSiR RELAKS uwzględniony jest narzut kosztów ogólnozakładowych wyliczany zgodne z umową powierzenia, który w 2024 roku został zaplanowany w wysokości 1 060 794,24 zł. Jednocześnie ta sama wartość pomniejsza pozostałe koszty rodzajowe na działalności wodociągowo-kanalizacyjnej.

WARTOŚĆ SPRZEDANYCH MATERIAŁÓW I TOWARÓW

Wartość sprzedanych materiałów i towarów oszacowano na poziomie 72 215,08 zł i dotyczy ona sprzedaży złomu z demontowanych wodomierzy w kwocie 6 000,00zł oraz ze sprzedaży towarów na obiekcie CSiR RELAKS w wartości 66 215,08zł.

KOSZTY FINANSOWE

W 2024 roku Spółka planuje wartość kosztów finansowych na poziomie 1 939 304,89 zł. W skład kosztów wchodzą odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także odsetki od obligacji. Odsetki od obligacji związane są z funkcjonowaniem CSiR RELAKS i stanowią 64,43% całej wartości zaplanowanych kosztów finansowych w 2024 roku (1 249 508,33 zł).

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Pozostałe koszty operacyjne w 2024 roku zaplanowano na kwotę 149 293,17 zł, których znaczną część tj.: 80 442,00 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 (68 851,17 zł) 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 2024 rok.**

WYNIK FINANSOWY

Zakładając pełną realizację założeń planu techniczno-ekonomicznego Spółka w 2024 roku poniesie stratę netto w wartości 5 404 262,48 zł (Tabela nr 4 - **Rachunek zysków i strat PLAN 2024 rok).** 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

Plan inwestycji na 2024 rok przedstawiony w tabeli nr 5 zawiera zadania inwestycyjne mające na celu rozszerzenie zasięgu świadczonych przez Spółkę usług przy równoczesnym podniesieniu ich jakości i zmniejszeniu kosztów. Zaplanowano wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiązowej, Modrzewiowej, Kasztanowej, Jesionowej, Cyprysowej, Poprzecznej, Strzeleckiej, Grochowiaka, Placu Wolności, modernizację sieci kanalizacji Sanitarnej w ul. Krętej, budowę sieci wodociągowej w ulicach: Grochowiaka, Poprzecznej, Kaczej, Liściastej. Zaplanowano przebudowę wodociągu we wsi Karsznice, modernizację fragmentu magistrali wodociągowej oraz budowę dwóch węzłów pomiarowych na sieci wodociągowej. Zabezpieczono środki na wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od odbiorców, którzy wybudowali je z własnych środków w latach ubiegłych. Ważną pozycję

w planie inwestycyjnym stanowi modernizacja przepompowni P1 przy ul. Moniuszki oraz montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku SUW nr 1 w Opiesinie wraz z jego częściową termomodernizacją oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego. Istotną pozycję w planie stanowi również radiowy system odczytu wodomierzy. Plan inwestycyjny zawiera także inne zadania, których realizacja ma zapewnić ciągłość pracy i podniesienie jakości świadczonych usług.

Plan inwestycji na 2024 rok zawiera tabela nr 5.

Część zadań inwestycyjnych w spółce realizowana jest za pomocą środków uzyskanych z pożyczek i kredytów. Łączna kwota rat kapitałowych do spłaty w 2024 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 949 582,65 zł a do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 277 620,00 zł (pierwsza spłata w grudniu 2024 roku). Powyższe raty kapitałowe nie wpływają na Rachunek Zysków i Strat, natomiast Spółka musi zabezpieczyć środki na ich spłatę. Plan techniczno-ekonomiczny został sporządzony w oparciu o plan finansowy, który zabezpieczy środki na realizację zadań inwestycyjnych.

PREZES ZARZĄDU

Radosław Tyrakowski

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Zduńskiej Woli, Spółka z o.o.
98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 15
tel.(43) 823-31-97, 823-48-95, tel./fax (43) 823-24-06
REGON 730335959, NIP 829-000-76-57

Zduńska Wola 23 maja 2024 roku

Tabela nr 1

PLAN SPRZEDAŻY NA 2024 ROK							
	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.		Wykonanie za 2023 r.		Wartość sprzedaży 2023 r.	Plan wartości sprzedaży 2024 r.
		[m³]	[T]	[m³]	[T]	[zł]	[zł]
	1	3		4		7	8
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków	**WODA**						
	Gospodarstwa domowe i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej	1 354 932,96	0	1 369 727,43	0	5 249 536,96	5 392 633,18
	Podmioty prowadzące działalność gospodarczą	251 667,31	0	254 415,75	0	1 104 363,54	1 147 602,97
	Razem woda	**1 606 600,27**	**0,00**	**1 624 143,18**	**0,00**	**6 353 900,50**	**6 540 236,15**
	ŚCIEKI						
	Gospodarstwa domowe i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej	1 276 176,81	0	1 290 110,99	0	8 828 701,53	9 035 331,83
	Podmioty prowadzące działalność gospodarczą	679 431,03	0	686 850,34	0	6 201 405,10	6 284 737,04
	Dopłaty do ścieków		0	0	0	294 093,87	294 093,87
	Razem sprzedaż ścieków	**1 955 607,84**	**0,00**	**1 976 961,33**	**0,00**	**15 324 200,50**	**15 614 162,74**
Ścieki transportowane poza siecią kan.	Ścieki dowożone - firmy zewnętrzne	78 125,00	0	65 995,95	0	792 056,47	1 018 193,40
	Ścieki dowożone - MPWiK	5 000,00	0	4 969,00	0	141 015,95	142 000,00
	Odpad - osad ściekowy - rolnicy	0	5 430,30	0	5 430,30	502,8	502,8
	Odbiór osadu PKD 3821.Z	0	7 890,37	0	7 890,37	103 895,92	103 895,92
	Razem sprzedaż ścieków i osadów (beczkowozy)	**83 125,00**	**13 320,67**	**70 964,95**	**13 320,67**	**1 037 471,14**	**1 264 592,12**
Razem sprzedaż ścieków		**2 038 732,84**	**13 320,67**	**2 047 926,28**	**13 320,67**	**16 361 671,64**	**16 878 754,86**
Sprzedaż usług						507 116,39	509 100,00
Sprzedaż energii z OZE						114 833,65	115 000,00
Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii						245 489,05	75 000,00
Sprzedaż bilety wejsciowe basen						3 312 014,61	3 566 248,91
Najem toru pływackiego						176 024,34	176 648,64
Wynajęcie niecki - ruchome dno						77 195,04	84 023,55
Voucher 8%						205 712,08	195 946,50
Dopłata basen 8%						140,10	0,00
Wynajem przestrzeni						19 442,60	25 680,00
Opłata za wydanie karty 23%						3 439,00	3 056,88
Sprzedaż restauracja CSIR - bar suchy						185 012,02	171 741,91
Sprzedaż RestauracjaCSiR - bar mokry						33 426,64	28 301,69
Razem sprzedaż						**27 595 417,66**	**28 369 739,09**
Sprzedaż materiałów						3 419,00	6 000,00
Sprzedaż towarów						414 996,55	22 351,70
Sprzedaż ogółem						**28 013 833,21**	**28 398 090,79**

PREZES ZARZĄDU

Radosław Tyrakowski

Tabela nr 2

PLAN KOSZTÓW NA 2024 rok			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.
1	2	3	6
I	**Koszty rodzajowe**	**30 416 950,11**	**35 463 083,50**
1.	Amortyzacja	6 235 395,04	7 634 999,27
2.	Zużycie materiałów	2 402 224,19	2 727 343,63
3.	Zużycie energii elektrycznej	2 583 357,50	3 038 499,57
4.	Usługi obce	2 888 371,87	3 524 000,76
5.	Wynagrodzenia w tym:	**9 354 109,54**	**10 787 406,83**
	osobowe	8 861 323,60	10 242 508,76
	bezosobowe	492 785,94	544 898,07
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 266 934,76	2 718 827,43
7.	Podatki i opłaty	4 469 142,29	4 819 262,51
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	217 414,92	212 743,50
II.	**Wartość sprzedanych materiałów i towarów**	**486 242,49**	**72 215,08**
III.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 413 430,72**	**149 293,17**
IV.	**Koszty finansowe**	**1 925 487,03**	**1 939 304,89**
	RAZEM koszty	**35 242 110,35**	**37 623 896,64**

PREZES ZARZĄDU

Radosław Tyrakowski

Tabela nr 3

Lp.	Plan zatrudnienia na 2024 rok				
		2023		2024	
		przeciętne zatrudnienie w etatach	wskaźnik struktury	planowane przeciętne zatrudnienie w etatach	wskaźnik struktury
1.	**Wydział Oczyszczalni Ścieków**	**26,04**	**19,90**	**27,00**	**20,38**
	a/ pr.na stan.robotniczych	20,87	15,95	22,00	16,60
	b/ pr.na stan.nierobotniczych	5,17	3,95	5,00	3,78
2.	**Laboratorium**	**6,86**	**5,24**	**7,00**	**5,28**
3.	**CSiR Relaks**	**32,04**	**24,49**	**33,75**	**25,47**
	a/ pr.na stan.robotniczych	18,97	14,50	21,00	15,85
	b/ pr.na stan.nierobotniczych	13,07	9,99	12,75	9,62
4.	**Wydział Ujęć Wody**	**16,07**	**12,28**	**16,00**	**12,08**
	a/ pr.na stan.robotniczych	12,99	9,93	13,00	9,81
	b/ pr.na stan.nierobotniczych	3,08	2,35	3,00	2,27
5.	**Dział Techn. i Sieci Wod-Kan, Sprzątaczki**	**30,31**	**23,17**	**30,00**	**22,64**
	a/ pr.na stan.robotniczych	24,31	18,58	24,00	18,11
	b/ pr.na stan.nierobotniczych	6,00	4,59	6,00	4,53
6.	**Administracja**	**16,90**	**12,92**	**16,75**	**12,64**
7.	**Pozostali pracownicy - inkasenci,**	**2,62**	**2,00**	**2,00**	**1,51**
	Zatrudnienie ogółem	**130,84**	**100,00**	**132,50**	**100,00**
	w tym:				
	a/ pr.na stan.robotniczych	79,76	60,96	82,00	61,89
	b/ pr.na stan.nierobotniczych	51,08	39,04	50,50	38,11

PREZES ZARZĄDU

Radosław Tyrakowski

Tabela nr 4

Rachunek zysków i strat							
		PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE 2023 ROK		
L.p.	Wyszczególnienie	PLAN BASEN	PLAN WOD-KAN	PLAN	WYKONANIE WOD - KAN 2023r.	WYKONANIE BASEN 2023r.	WYKONANIE 2023r.
A.	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	4 273 999,78	24 124 091,01	28 398 090,79	24 047 713,69	4 036 402,98	28 084 116,67
	- od jednostek powiązanych						
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 251 648,08	24 118 091,01	28 369 739,09	23 583 011,23	4 012 406,43	27 595 417,66
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)				70 283,46		70 283,46
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki						
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 351,70	6 000,00	28 351,70	394 419,00	23 996,55	418 415,55
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	9 173 006,98	26 362 291,60	35 535 298,58	22 439 082,57	8 464 110,03	30 903 192,60
I.	Amortyzacja	1 290 248,88	6 344 750,39	7 634 999,27	4 945 146,16	1 290 248,88	6 235 395,04
II.	Zużycie materiałów i energii	1 977 392,85	3 788 450,35	5 765 843,20	3 048 063,88	1 937 517,81	4 985 581,69
III.	Usługi obce	1 203 957,68	2 320 043,08	3 524 000,76	1 861 641,41	1 026 730,46	2 888 371,87
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	587 370,62	4 231 891,89	4 819 262,51	3 857 398,93	611 743,36	4 469 142,29
	- podatek akcyzowy	0,00	200,00	200,00	624,00	0,00	624,00
V.	Wynagrodzenia	2 375 606,66	8 411 800,17	10 787 406,83	7 393 809,28	1 960 300,26	9 354 109,54
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	565 911,60	2 152 915,83	2 718 827,43	1 788 387,96	478 546,80	2 266 934,76
	- emerytalne	226 088,33	786 531,16	1 012 619,49	679 690,49	187 350,41	867 040,90
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 106 303,61	-893 560,11	212 743,50	-835 252,30	1 052 667,22	217 414,92
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	66 215,08	6 000,00	72 215,08	379 887,25	106 355,24	486 242,49
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	-4 899 007,20	-2 238 200,59	-7 137 207,79	1 608 631,12	-4 427 707,05	-2 819 075,93
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	522 094,52	3 196 467,71	3 718 562,23	979 731,36	631 569,07	1 611 300,43
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	4 959,35	0,00	4 959,35
II.	Dotacje	6 556,08	843 047,06	849 603,14	849 044,86	6 556,08	855 600,94
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	13 289,77	0,00	13 289,77
IV.	Inne przychody operacyjne	515 538,44	2 353 420,65	2 868 959,09	112 437,38	625 012,99	737 450,37
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	91 575,12	57 718,05	149 293,17	2 325 008,03	88 422,69	2 413 430,72
I.	Strata z tytułu rozchodów niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00		77 664,11	0,00	77 664,11
III.	Inne koszty operacyjne	91 575,12	57 718,05	149 293,17	2 247 343,92	88 422,69	2 335 766,61
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	-4 468 487,80	900 549,07	-3 567 938,73	263 354,45	-3 884 560,67	-3 621 206,22
G.	**Przychody finansowe**	0,00	102 981,14	102 981,14	182 163,04	3 742,46	185 905,50
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:						
a)	od jednostek powiązanych, w tym:						
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
b)	od jednostek pozostałych, w tym:						
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
II.	Odsetki, w tym:		102 981,14	102 981,14	182 163,04	3 742,46	185 905,50
-	od jednostek powiązanych						
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:						
	- w jednostkach powiązanych			0,00			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			0,00			
V.	Inne			0,00			
H.	**Koszty finansowe**	1 249 508,33	689 796,56	1 939 304,89	184 018,52	1 741 468,51	1 925 487,03
I.	Odsetki, w tym:	1 249 508,33	689 796,56	1 939 304,89	184 018,52	1 741 468,51	1 925 487,03
-	dla jednostek powiązanych						
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:						
	- w jednostkach powiązanych						
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych						
IV.	Inne						
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-5 717 996,13	313 733,65	-5 404 262,48	261 498,97	-5 622 286,72	-5 360 787,75
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00	0,00	89 559,22	0,00	89 559,22
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	-5 717 996,13	313 733,65	-5 404 262,48	171 939,75	-5 622 286,72	-5 450 346,97

PREZES ZARZĄDU

Radosław Tyrakowski

Tabela nr 5

PROJEKT PLANU INWESTYCJI NA 2024 ROK

	Lp.			pożyczka	dotacja	śr. własne
TS	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiązowej - 85,05 m	114 000	27 805	18 536	67 659
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej - 71,45 m	90 000	21 796	14 530	53 674
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej - 84,72 m	154 000	28 384	18 922	106 694
	4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej - 81,69 m	102 000	25 089	16 726	60 185
	5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej	55 000			55 000
	6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poprzecznej	190 600			190 600
	7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej	133 000			133 000
	8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grochowiaka	70 000			70 000
	9.	Budowa kanalizacji sanitarnej na Placu Wolności	130 000			130 000
	10.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Krętej	35 000			35 000
	11.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Grochowiaka	17 000			17 000
	13.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej	49 000			49 000
	14.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaczej (od ul. Prostej)	49 000			49 000
	16.	Przebudowa wodociągu we wsi Karsznice - ul. Reymonta	85 000			85 000
	17.	Modernizacja magistrali wodociągowej Dn 500 - 150 m - rękaw	300 000			300 000
	18.	Monitoring sieci wodociągowej - 2 szt. węzłów pomiarowych	120 000			120 000
	19.	Modernizacja przepompowni P1 ul. Moniuszki (w tym nadzór 23 800 zł)	2 215 800	1 668 975		546 825
	20.	Odkupienie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki	193 863			193 863
	21.	Odkupienie wodociągu w ul. Paprockiej - 463,8 m	186 000			186 000
	22.	Odkupienie wodociągu w ul. Wodnej - 93,05 m	13 200			13 200
	23.	Odkupienie wodociągu w ul. Dąbrowskiego - 130 m	52 000			52 000
	24.	Odkupienie wodociągu w ul. Łaskiej 155,70 m	62 000			62 000
	25.	Wykonanie projektów kanalizacji (Plac Wolności, Cyprysowa)	13 000			13 000
	26.	Wykonanie projektów kanalizacji (Kacza, Grochowiaka)	31 109,50			31 109,50
	27.	Wykonanie projektów sieci wodociągowej (Kacza, Grochowiaka)	20 727,50			20 727,50
	28.	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej (Orzeszkowa)	10 000			10 000
	29.	Modernizacja kamery inspekcyjnej komputer i oprogramowanie	39 700			39 700
	30.	Zakup kosiarki rotacyjnej	8 000			8 000
	31.	Zakup zdroju ulicznego - Kępina	35 000			35 000
	32.	Zakup żurawia na PG-8	5 000			5 000
	33.	Zakup wykrywacza przewodów elektrycznych	9 000			9 000
	34.	Zakup tabletów dla brygad wod-kan	12 000			12 000
	35.	Zakup chloratora do dezynfekcji sieci wodociągowych	52 000			52 000
	36.	Zakup i wdrożenie systemu GIS, mobilnego GIS, Systemu Zarządzania brygadami	130 000			130 000
	37.	Zakup przyrządu do wyjmowania włazów	2 000			2 000
	38.	Zakup korków pneumatycznych	5 500			5 500
	39.	Zakup szalunku	49 000			49 000
	40.	Zakup młota wyburzeniowego 28 kg	8 000			8 000
	41.	Zakup samochodu dla brygady wod-kan - wywrotka	350 000			350 000
	42.	Radiowy system odczytu wodomierzy	470 000			470 000
	43.	Naprawy węzłów hydrantowych - 45 kpl	157 500			157 500
	44.	Wymiana opasek na przyłączach - 135 szt.	135 000			135 000
	45.	Wymiana zasuw sieciowych - 45 szt.	90 000			90 000
	46.	Złacze obrotowe łyżki koparki	120 000			120 000
TU	47.	Modernizacja pompowni w Karsznicach - orurowanie	80 000			80 000
	48.	Integracja systemów sterowania obiektami	150 000			150 000
	49.	Monitoring energochłonności urządzeń na SUW1 i 2	90 000			90 000
	50.	Aktywny system wykrywania wody w obudowach studni	30 000			30 000
	51.	Wykonanie placu magazynowego i manewrowego na SUW 1	50 000			50 000
	52.	Montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku SUW nr 1 w Opiesinie wraz z jego częściową termomodernizacją oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego	526 235	399 025		127 210
	53.	Zakup agregatu SUW 1	300 000			300 000
	54.	Wymiana komputera ze SCADĄ wraz z aktualizacją oprogramowania	20 000			20 000
TO	55.	Modernizacja oświetlenia w budynku prasy	4 500			4 500
	56.	Zakup i montaż agregatu kogeneracyjnego	1 200 000	1 200 000		0
	57.	Zakup pompy ścieków surowych	100 000			100 000
ADMINISTRACJA	58.	Modernizacja sprzętu informatycznego	30 000			30 000
	59.	Zakup oprogramowania zabezpieczającego	10 000			10 000
	60.	Zakup zestawów komputerowych	20 000			20 000
		RAZEM	**8 779 735**	**3 371 074**	**68 714**	**5 339 947**

PREZES ZARZĄDU

Radosław Tyrakowski

Tabela nr 6

Plan wydatków eksploatacyjnych i remontowych na 2024 rok

Wydatki na cele eksploatacyjne

TO	1.	PIX	110 000
	2.	Polimery prasa i zagęszczarka	313 660
	3.	Wapno	60 000
	4.	Materiały eksploatacyjne do analizatorów	30 000
	5.	Melasa buraczana	75 000
TU	6.	Podchloryn sodu i sól	34 000
	7.	Materiały eksploatacyjne elektryczne, mechaniczne	40 000
		RAZEM	**662 660**

Remonty, zakupy

TO	1.	Wymiana oleju filtrów na dmuchawach	1 000
	2.	Wymiana filtrów powietrza na dmuchawach	600
	3.	Remont pomp (ściekowa, os. nadmiernego, inne)	60 000
	4.	Zakup sprzętu BHP	2 000
	5.	Wymiana i uzupełnienie oleju środki smarne	2 000
	6.	Szczotki do os. wtórnych	6 000
	7.	Olej do agregatu i filtry	15 000
	8.	Smar do mieszadeł na ZKF	9 000
	9.	Wibrator do silosu	3 000
	10.	Remont krat	8 000
	11.	Zakup mieszadła do OBF	36 000
	12.	Zakup narzędzi	8 000
TS	13.	Naprawy węzłów hydrantowych - 5 kpl	17 500
	14.	Wymiana opasek na przyłączach - 15 szt.	15 000
	15.	Wymiana zasuw sieciowych - 5 szt.	10 000
	16.	Naprawa przyłączy wodociągowych- 20 szt.	24 000
	17.	Montaż doszczelniaczy - 30 szt.	30 000
	18.	Wymiana włazów studni rewizyjnych - 40 szt.	32 000
	19.	Wymiana szaf sterowniczych na przepompowniach - 2 szt.	50 000
	20.	Wymiana pomp na przepompowniach - 2 szt.	20 000
	21.	Koszty transportu	80 000
	22.	Oznakowania drogowe	18 000
	23.	Zakup narzędzi	10 000
	24.	Wypraski do szalunków	9 000
	25.	Zakup sprzętu BHP	3 000
	26.	Zakup igieł do igłofiltrów	2 000
	27.	Remont ogrodzeń przepompowni ścieków - siatki	5 000
		RAZEM	**476 100**

PREZES ZARZĄDU

Radosław Tyrakowski

Usługi obce

TO	1.	Przegląd dmuchaw	8 000
	2.	Czyszczenie rowu i naprawa skarp rzeki	40 000
	3.	Badania oleju i biogazu	18 500
	4.	Badania osadów gleb i testy zgodności	8 000
	5.	Przeglądy agregatu PETRA 500C 6*E3 , R1 ,R2 i E1	60 000
	6.	Hach serwis	42 000
	7.	DP SYSTEM serwis	21 600
	8.	Konserwacje suwnic i dźwigów	9 000
	9.	Wymiany złoża węglowego	53 000
	10.	Malowanie pomieszczenia wymiennikowni wymiana płytek	19 800
	11.	Serwis GAZEX	8 150
	12.	Serwis ALTER	8 000
	13.	Przegląd prasy	10 000
	14.	Remont silników dmuchaw nr 1 i 2	7 000
	15.	Remont bloku polimerów na prasie, siłowniki	75 000
	16.	Program FEKO	5 000
	17.	Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych	200 000
	18.	Piasek i skratki	103 500
	19.	Naprawa dróg w rejonie budynku hydrolizy	150 000
TU	20.	Remont boksów magazynowych	120 000
	21.	Naprawa schodów wejściowych do SUW 2	10 000
	22.	Naprawa dachu na części budynku SUW 2	17 000
	23.	Naprawa wjazdu do SUW 1	40 000
	24.	Malowanie pomieszczeń biurowych i socjalnych + remont pokoju mistrza	18 000
TS	25.	Remont wybranych elementów elewacji, orynnowania, odnowienie konstrukcji metalowych przy ul. Królewskiej	40 000
	26.	Naprawy bezwykopowe 20 szt.	45 000
	27.	Koszty transportu	100 000
	28.	Odtworzenie nawierzchni po awariach	90 000
	29.	Serwis Alter - wydział TS	1 200
	30.	Serwis czujników osobistych	2 200
	31.	Serwis i kalibracja zgrzewarek do rur	4 000
	32.	Przeglądy obiektów budowlanych	18 000
		RAZEM	**1 351 950**

1	Energia elektryczna	1 900 300
2	Ciepło MSC	65 200
3	Olej opałowy	15 000
4	Gaz ziemny	8 000
5	Paliwo	250 000
6	Opłaty za środowisko	420 000
	RAZEM	**2 658 500**

PREZES ZARZĄDU

Radosław Tyrakowski