

UCHWAŁA NR 721/LI/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wnioskowaną przez Zarząd Spółki „Wodociągi Płockie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01. 07. 2010 roku do 30. 06. 2011 roku, w następujących wysokościach:

- 1) cena za jeden m³ dostarczonej wody, dla taryfowej grupy odbiorców usług – „ zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe”
w wysokości 3,49 zł/ m³ netto + VAT.
- 2) cena za jeden m³ dostarczonej wody, dla taryfowej grupy odbiorców usług - „ cele produkcyjne i pozostałe”
w wysokości 3,51 zł/ m³ netto + VAT.
- 3) cena za jeden m³ odprowadzonych ścieków, dla wszystkich dostawców
w wysokości 3,66 zł/ m³ netto + VAT.
- 4) miesięczna stała stawka opłaty abonamentowej liczona na jednego odbiorcę
w wysokości 8,62 zł netto + VAT.

§ 2

1. Odbiorcy wody, grupy określanej jako „ ludność i cele socjalno - bytowe ” płacą według ceny, o której mowa w § 1 pkt. 1, pomniejszonej o
0, 60 zł/ m³ netto + VAT tj. 2,89 zł/ m³ netto + VAT.
2. Dostawcy ścieków, grupy określanej jako „ ludność i cele socjalno - bytowe ”, płacą według ceny, o której mowa w § 1 pkt. 3, pomniejszonej o:
0, 77 zł/ m³ netto + VAT tj. 2,89 zł/ m³ netto + VAT.
3. Miesięczną, stałą stawkę opłaty abonamentowej, liczoną na jednego odbiorcę - odbiorcy płacą według stawki, o której mowa w § 1 pkt. 4 pomniejszonej o:
1, 62 zł netto + VAT tj. 7,00 zł netto + VAT.

§ 3

Ustala się dopłatę dla grup taryfowych odbiorców usług realizowanych przez Spółkę Wodociągi Płockie Spółka z o. o., według cen i stawek określonych w § 2 w wysokościach odpowiadających różnicom z ich pomniejszenia, w kwocie ogółem 6.902.303,00 zł netto + VAT, co stanowi kwotę brutto ogółem
7.385.464,00 zł

§ 4

Dopłata, o której mowa w § 3, dotyczy okresu rozliczeniowego obejmującego:

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| 1) w roku budżetowym 2010 - | okres od 01 lipca | do 30 września | 2010 roku, |
| 2) w roku budżetowym 2011 - | okres od 01 października | do 31 grudnia | 2010 oraz okres |
| | od 01 stycznia | do 30 czerwca | 2011 roku, |

§ 5

Określa się źródło finansowania dopłaty w sposób następujący :

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------|------------------|
| 1) Budżet Miasta Płocka 2010 roku | kwota | brutto | 1.846.366,00 zł. |
| 2) Budżet Miasta Płocka 2011 roku | kwota | brutto | 5.539.098,00 zł. |

§ 6

Zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżetach Miasta Płocka na 2010 rok i 2011 rok kwot, o których mowa w § 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 8

- 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2010 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

Zarząd Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o., zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedłożył Prezydentowi Miasta Płocka w dniu 17 kwietnia 2009 roku, wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku. Przedłożony wniosek, zgodnie z wymogami § 19 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku, w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków / Dz. U. z 2006 roku Nr 127 poz. 886 ze zm./ zawiera w załączeniu taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku oraz uzasadnienie wniosku, w którym zamieszczone zostały, informacje dotyczące w szczególności: zakresu świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia, standardów jakościowych usług, spodziewanej poprawy jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów, zmian warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf. Zgodnie z § 19 ust. 3 cytowanego rozporządzenia do uzasadnienia wniosku dołączone zostały:

- sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, zatwierdzone uchwałą Nr 1/11/ZZW/2009 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 maja 2009 roku,
- Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009 – 2014 przyjęty uchwałą Nr 505/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009 roku.
- informacja o ilości i cenie za zakup wody przez Spółkę i informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu Spółki,
- tabele będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat określające: porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami nowej taryfy, ustalenie poziomu niezbędnych przychodów, alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania taryfy.

Wnioskowana taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku, ceny i stawkę opłaty abonamentowej przedstawia w wysokościach uwzględnionych w § 1 przedłożonego Radzie Miasta projektu uchwały. Zgodnie z art. 24 ust. 4 cytowanej ustawy, Prezydent Miasta Płocka dokonał sprawdzenia zgodności opracowanej i przedłożonej taryfy z przepisami prawa. Opracowana taryfa zgodnie z wymogami § 4 cytowanego rozporządzenia określa:

- rodzaje prowadzonej działalności,
- taryfowe grupy odbiorców usług,
- rodzaje i wysokość cen i stawek opłat,
- warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe,
- warunki stosowania cen i stawek opłat, które w szczególności określają: zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfowych oraz standardy obsługi odbiorców usług.

Poddane zostały weryfikacji koszty określone w art 20 ust. 4 pkt. 1 ustawy, związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrotowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy.

Przeprowadzona została też analiza porównawcza, wnioskowanych cen w porównaniu do wnioskowanych dla poprzedniego okresu tj. od 01 lipca 2009 do 30 czerwca 2010 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Ceny wnioskowane na okres 01. 07. 2009 do 30. 06. 2010 i uchwalone na podstawie uchwały Nr 520/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26.05.2009 roku	Ceny wnioskowane na okres 01. 07. 2010 do 30. 06. 2011	Dynamika 4 : 3 %
1	2	3	4	5
1	cena za jeden m ³ dostarczonej wody, dla taryfowej grupy odbiorców usług – zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowych	3, 32 zł/m ³ netto + VAT.	3, 49 zł/m ³ netto + VAT.	105,12

Lp.	Wyszczególnienie	Ceny wnioskowane na okres 01. 07. 2009 do 30. 06. 2010 i uchwalone na podstawie uchwały Nr 520/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 .05.2009 roku	Ceny wnioskowane na okres 01. 07. 2010 do 30. 06. 2011	Dynamika 4 : 3 %
2	cena za jeden m ³ dostarczonej wody, dla taryfowej grupy odbiorców - cele produkcyjne i pozostałe	3, 34 zł/m ³ netto + VAT.	3, 51 zł/m ³ netto + VAT.	105,09
3	cena za jeden m ³ , odprowadzanych ścieków dla wszystkich dostawców	3, 65 zł/m ³ netto + VAT.	3,66 . zł/m ³ netto + VAT.	100,27

Wzrost wydatków w skali miesiąca w budżetach rodzinnych, spowodowany wzrostem wnioskowanych przez Zarząd Spółki cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w porównaniu do aktualnie obowiązujących, tj. uchwalonych na podstawie Uchwały Nr 520/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009 roku.

PRZYKŁAD

Przyjęte założenia:

- miesięczne zużycie wody i odprowadzone ścieki w 4 – osobowej rodzinie - 12 m³
 1. ceny uchwalone na okres od 01 lipca 2009 do 30 czerwca 2010,
 2. ceny wnioskowane na okres od 01 lipca 2010 do 30 czerwca 2011,
- Kwota według cen uchwalonych na okres 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010:

$$12 \text{ m}^3 \times 3,32 \text{ zł/m}^3 \text{ netto} + \text{VAT} + 12 \text{ m}^3 \times 3,65 \text{ zł/m}^3 \text{ netto} + \text{VAT} = 83,64 \text{ zł netto} + \text{VAT}$$
- Kwota według cen wnioskowanych

$$12 \text{ m}^3 \times 3,49 \text{ zł/m}^3 \text{ netto} + \text{VAT} + 12 \text{ m}^3 \times 3,66 \text{ zł/m}^3 \text{ netto} + \text{VAT} = 85,80 \text{ zł netto} + \text{VAT}$$

Powyższe oznaczałyby zwiększenie wydatków miesięcznych - w przypadku przyjętej, wzorcowo 4 osobowej rodziny - z tytułu wzrostu cen za wodę i ścieki według wnioskowanych cen o kwotę 2, 16 zł netto + VAT(tj. o 0, 54 zł+ VAT na osobę) w porównaniu do uchwalonych na okres 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku, co stanowi wzrost o 2, 58 %.

Poza określonym w przykładzie zwiększeniem wydatków, spowodowanym wzrostem cen nie bez znaczenia pozostają zmiany przedstawionej propozycji stawki opłaty abonamentowej, która w porównaniu do uchwalonej na okres 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku uległaby zmniejszeniu o 0, 10 zł netto + VAT tj. o 2,15%.

Szczegółowe uzasadnienie prezentowanych w projekcie uchwały cen i stawki opłaty abonamentowej , będących jednocześnie wnioskowanymi przez Spółkę, znajduje się w treści wskazanego wcześniej „ uzasadniania wniosku taryfowego”

Dokonana analiza całokształtu przedłożonej dokumentacji nie wykazała niezgodności i nieprawidłowości, naruszających przepisy cytowanych: ustawy i rozporządzenia.

Wobec powyższego w uzasadnieniu stanowiska według, którego Prezydent Miasta Płocka akceptuje propozycję Zarządu Spółki, przedkłada się Radzie Miasta Płocka stosowny projekt uchwały oraz dokumentację obejmującą:

- taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 - uzasadnienie do wniosku wraz z niektórymi załącznikami,
- uznając, iż wskazana dokumentacja jest niezbędna dla szczegółowego uzasadnienia wnioskowanej taryfy.

Jednakże mając na uwadze aspekt społeczny, Prezydent Miasta Płocka w przedłożonym projekcie uchwały przedstawia propozycję stosowania cen i stawki opłaty , innych od wnioskowanych przez Spółkę w zakresie dotyczącym:

- ceny za jeden m³ wody dostarczanej dla grupy określanej „ zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe”
- ceny za jeden m³ ścieków odprowadzanych grupy określanej „ zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe”,
- stawki stałej, miesięcznej opłaty abonamentowej, liczonej na jednego odbiorcę.

co powoduje , iż proponowane do stosowania w okresie od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku, ceny dla grupy mieszkańców określanej „ zaopatrzenie ludności i cele socjalno -bytowe”,

oraz stawka miesięcznej opłaty abonamentowej kształtują się w wysokościach odpowiadających analogicznemu, aktualnie stosowanemu tj. w okresie od 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku i wynoszą:

- 1) cena za jeden m³ dostarczonej wody, dla grupy „zaopatrzenie ludności i cele socjalno - bytowe” pomniejszona o 0,60 zł/m³ netto + VAT stanowi 2,89 zł/m³ netto + VAT,
 - 2) cena za jeden m³ dostarczonej wody, dla grupy „cele produkcyjne i pozostałe” 3,49 zł/m³ netto + VAT,
 - 3) cena za jeden m³ odprowadzanych ścieków dla grupy „zaopatrzenie ludności i cele socjalno - bytowe” pomniejszona o 0,77 zł/m³ netto + VAT stanowi 2,89 zł/m³ netto + VAT,
 - 4) cena za jeden m³ odprowadzanych ścieków dla grupy „cele produkcyjne i pozostałe” 3,51 zł/m³ netto + VAT,
 - 5) miesięczna, stała stawka opłaty abonamentowej liczona na jednego odbiorcę pomniejszona o 1,62 zł netto + VAT stanowi 7,00 zł netto + VAT,
- Proponowane - ceny i stawka opłaty abonamentowej będą wymagały decyzji Rady Miasta w zakresie dotyczącym kwoty dopłaty według wartości brutto, do grup taryfowych w następujących wysokościach:
1. dopłata brutto z VAT dla grupy określonej „zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe”:
 - do cen dostarczanej wody 3.338.400,00 zł,
 - do cen odprowadzanych ścieków 3.814.657,00 zł,
 2. dopłata do opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców 232.407,00 zł,
- Skutki finansowe proponowanych cen i stawki opłaty abonamentowej można przedstawić w następujący sposób:
- 1) budżet miasta w roku bieżącym w okresie od 01 lipca do 31 grudnia - za trzeci kwartał roku 2010 - przekaże Spółce dopłatę w kwocie brutto 1.846.366,00 zł, w roku 2011 w okresie od 01 stycznia do 31 lipca - za okres dotyczący czwartego kwartału 2010 roku oraz dotyczący pierwszego i drugiego kwartału 2011 roku, przekaże dopłatę w kwocie brutto 5.539.098,00 zł.
 - 2) dynamika cen według propozycji Prezydenta Miasta Płocka w porównaniu do cen aktualnie stosowanych kształtowałaby się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Ceny stosowane w okresie 01. 07. 2009 do 30. 06. 2010	Ceny, według propozycji Prezydenta Miasta Płocka na okres 01. 07. 2010 do 30. 06. 2011	Dynamika 4 : 3 %
1	2	3	4	5
1	cena za jeden m ³ dostarczonej wody, dla ludności i celów socjalno -bytowych	2, 89 zł/m ³ netto + VAT.	2, 89 zł/m ³ netto + VAT.	100
2	cena za jeden m ³ dostarczonej wody, dla celów produkcyjnych	3, 34 zł/m ³ netto + VAT.	3, 51 zł/m ³ netto + VAT.	105,09
3	cena za jeden m ³ , odprowadzanych ścieków dla ludności i celów socjalno bytowych	2, 89 zł/m ³ netto + VAT.	2, 89 zł/m ³ netto + VAT.	100
4	cena za jeden m ³ , odprowadzanych ścieków dla celów produkcyjnych	3, 65 zł/m ³ netto + VAT.	3, 66 zł/m ³ netto + VAT	100,27

- 3) wydatki miesięczne w budżetach rodzinnych z tytułu proponowanych przez Prezydenta Miasta Płocka zmian cen, które obowiązywałyby w okresie od 01 lipca 2010 do 30 czerwca 2011 nie uległyby zmianie w porównaniu z aktualnie obowiązującymi.

Przedstawiona w projekcie uchwały propozycja cen za zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz cen za zbiorowe dostarczenie wody dla grupy określonej „zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe”, pomniejszonych do wysokości aktualnie obowiązujących, uzasadniana jest szczególnie aspektem społecznym.

Mając na uwadze:

- wzrost cen proponowanych przez Spółkę w porównaniu do aktualnie stosowanych ,
 - istniejące możliwości wygospodarowania w budżecie miasta Płocka na 2011 rok kwoty 1.846.366,00zł, stanowiącej dopłatę dotyczącą okresu od 01 lipca do 30 września 2010 rok,
- zasadną wydaje się decyzja, która spowoduje zmniejszenie obciążenia budżetów rodzinnych, mieszkańców naszego miasta, zwiększonymi wydatkami z tytułu cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

UCHWAŁA NR 505/XXXV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie: *przyjęcia dla Gminy - Miasto Płock Planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009 – 2014.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się dla Gminy - Miasto Płock Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009 – 2014, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

UZASADNIENIE do uchwały Rady Miasta Płocka nr 55/XXXV/ 09 z dnia 31.09.2009r.

Z dniem 14 stycznia 2002r. weszła w życie ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami), która mocą unormowania zawartego w art. 21 ust. 1 zobowiązuje przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do opracowania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu. Plany uchwała Rada Gminy.

Plan winien określać w szczególności:

- 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków,
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Plan winien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia, o którym mowa w art. 18.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zamierzają do końca marca 2009r. złożyć wniosek aplikacyjny (końcowy) o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” – etap I ze środków Funduszu Spójności. Zgodnie z podpisaną pre-umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wniosek należy złożyć wraz z kompletem załączników. Jednym z wymaganych do wniosków załączników jest „Uchwała Rady Gminy, zatwierdzająca wieloletni plan inwestycyjny obejmujący zadania objęte Projektem”.

Z tych też względów uchwalenie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

WICEPREZES ZARZĄDU

Jaček Malecki

Z upoważnienia Zarządu

KIEROWNIK

Działu Techniczno-Inwestycyjnego

Tomasz Strzałkowski



„Wodociągi Płockie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Płock
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11

*PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2009-2014*

Zarząd Spółki

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Małecki

PREZES ZARZĄDU

Marek Naworski

marzec 2009 r.

OPIS I ZAŁOŻENIA PLANU

Zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę obejmuje ujęcie, uzdatnianie i dostawę wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków z obszaru Gminy Płock wyposażonego w miejską sieć wodociągowo-kanalizacyjną oraz dostawę wody na zasadach hurtowych i detalicznych dla części mieszkańców Gmin: Stara Biała, Nowy Duninów, Słupno, Łąck i odbiór ścieków z części Gmin Stara Biała, Nowy Duninów i Słupno.

Dla utrzymania i systematycznego podnoszenia jakości tych usług, oprócz właściwie prowadzonych procesów technologicznych oraz prawidłowej eksploatacji urządzeń i systemów sieciowych, niezbędne jest systematyczne inwestowanie w rozwój Spółki oraz modernizacja istniejących i eksploatowanych obiektów. Majątek Spółki o wartości 166,5 mln. PLN generuje dziś w skali roku ok. 7,0 mln. PLN tytułem odpisów amortyzacyjnych. W obecnych realiach Spółka może przeznaczyć na rozwój i modernizację środki wyłącznie na tym poziomie. Aktualna wysokość cen wody i ścieków, możliwości płatnicze odbiorców usług, sytuacja budżetu miasta nie pozwalają na kalkulowanie w kosztach Spółki dodatkowych (poza amortyzacją) środków na inwestycje mimo, że aktualny stan prawny na to pozwala (vide: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz przepisy wykonawcze do ustawy).

Warunkiem realizacji zadań zawartych w wieloletnim planie inwestycji i modernizacji na lata 2009 – 2014 jest przede wszystkim możliwość pozyskania przez Spółkę odpowiednich środków finansowych.

Wieloletnie niedoinwestowanie gospodarki ściekowej oraz zaostrenie wymogów w zakresie ochrony środowiska dotyczących jakości odprowadzanych ścieków nałożyło na Spółkę i Miasto obowiązek modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków „Maszewo”. Konieczność przeprowadzenia w/w działań inwestycyjno-modernizacyjnych gospodarki ściekowej (naliczone wysokie kary za wprowadzenie ścieków do wód z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodno-prawnym dla oczyszczalni ścieków „Maszewo”) wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Spółka „Wodociągi Płockie” nie jest w stanie ich zapewnić, ponieważ wymagałoby to znacznego podwyższenia cen za ścieki. Ograniczone możliwości finansowe Gminy również nie pozwalają na sfinansowanie w sposób bezpośredni tak szerokiego zakresu zadań, które są niezbędne do wykonania z punktu widzenia spełnienia norm ochrony środowiska i potrzeb mieszkańców miasta.

W związku z tym obrane zostały nowe kierunki kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki ściekowej miasta Płocka. Akcesja Polski do Unii Europejskiej stworzyła nowe możliwości finansowania inwestycji. Pojawiły się nowe, korzystne warunki do pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej. Dlatego też zakładamy, że jednym ze źródeł finansowania zadań inwestycyjnych będzie Fundusz Spójności. Brakujące środki uzupełnione będą kredytami celowymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub z Banku Ochrony Środowiska, których beneficjentem będzie Spółka.

Inwestycjami umożliwiającymi racjonalizację zużycia wody poprzez zmniejszenie jej ubytków jest przebudowa fragmentów sieci np. z rur azbestowo-cementowych o wysokim współczynniku awaryjności, z rur żeliwnych w znacznym stopniu podatnych na pęknięcia i rozszczelnienia, czy też z rur stalowych łatwo poddających się korozji. Dla poprawienia stanu sieci wodociągowo – kanalizacyjnej planuje się także modernizację komór magistral wodociągowych połączoną z wymianą armatury odcinającej oraz modernizację metodami bezwykopowymi szeregu kanałów sanitarnych i ogólnospławnych. Modernizacja kanalizacji miejskiej, na której odtworzenie zawsze brakowało środków finansowych, staje się dziś szczególnie istotna z racji ciągle zaostrzanych wymogów ochrony środowiska. Zniszczone

i popękane kanały planujemy uszczelnić w takim stopniu, aby wyeliminować infiltrację wód gruntowych i eksfiltrację ścieków oraz udrożnić je poprzez poprawę hydrauliki przepływów.

Obok zapewnienia właściwego funkcjonowania istniejącego uzbrojenia niezbędna jest rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, co wynika z ciągle postępującej urbanizacji miasta. Te bieżące, coroczne inwestycje pochłaniają większość środków kumulowanych z odpisów amortyzacyjnych od posiadanego majątku.

Jeżeli nie nastąpi istotny spadek zużycia wody i odprowadzanych ścieków w latach następnych, a cena wody i ścieków ustalana corocznie przez Radę Miasta zapewni zwrot całości kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania to istnieje realna szansa na zrealizowanie zaplanowanego zakresu robót.

Podstawowym więc warunkiem wykorzystania przez Spółkę środków pochodzących z odpisów amortyzacyjnych na realizację zadań przedstawionych w niniejszym planie jest coroczne ustalanie wysokości cen za wodę i ścieki na poziomie zapewniającym zwrot całości kosztów eksploatacyjnych. W przeciwnym wypadku niniejszy plan będzie wymagał przeprowadzenia znacznych korekt w kierunku zmniejszenia wydatków inwestycyjnych, bowiem źródłem finansowania inwestycji ze środków własnych Spółki, na obecnym etapie, mogą być praktycznie wyłącznie środki pochodzące z odpisów amortyzacyjnych jak to wyżej uzasadniono. W tej sytuacji, jeśli ceny wody i ścieków nie zwrócą kosztów eksploatacji ponoszonych przez Spółkę, będzie ona zmuszona ratować swoją płynność finansową środkami pochodzącymi z amortyzacji i będzie nimi pokrywać koszty bieżącej działalności ograniczając wydatki inwestycyjne ujęte w tym planie.

W planie wieloletnim na lata 2009- 2014 zaplanowano następujące zadania rzeczowe:

- * modernizację i budowę sieci wodociągowej o długości 18,3 km,
- * modernizację i budowę sieci kanalizacyjnej o długości 12,8 km,
- * modernizację obiektów poboru wody,
- * modernizację obiektów przepompowni ścieków,
- * uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, w tym rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Maszewie, wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej dla osiedli Borowiczki, Imielnica (Parcele), Góry – Ciechomice (łącznie ok. 29 km), a także rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie śródmieścia (łącznie ok. 40 km) wraz z modernizacją głównej przepompowni ścieków przy ul. Jasnej i P-5 z rurociągami tłocznymi.

Zgodnie z niniejszym planem nakłady inwestycyjne na wyszczególnione wyżej zadania kształtują się w poszczególnych latach następująco:

							w tys. PLN.
Rok realizacji	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Łącznie
Planowana wartość robót (PLN)	23 913	96 468	105 997	93 970	47 235	12 250	379 833

Ideą planu wieloletniego jest jego wykorzystanie do opracowywania na jego podstawie planów rocznych. Należy założyć, że oprócz pozycji ujętych w przedmiotowym planie w planach rocznych znajdą się pozycje dodatkowe, których wprowadzenie wynikało będzie z bieżących potrzeb, a których nie dało się przewidzieć w czasie tworzenia planu wieloletniego.

**REALIZACJA PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAŁOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
W LATACH 2006 - 2008**

lp	wyszczególnienie robót planowany zakres robót	planowana wartość robót (PLN)		wartość robót zrealizowanych (PLN)			uwagi
		2006r.	2007r.	2008r.	2006r.	2007r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.1. POBÓR I UZDATNIANIE WODY							
1	Modernizacja filtrów pospiesznych - piaskowych	1 060 000	1 040 000		1 025 363,37	948 763,02	
RAZEM		1 060 000	1 040 000		1 025 363,37	948 763,02	
I.2. SIECI WODOCIAŁOWE							
2	Przebudowa wodociągu AC osiedle Rembielińskiego II etap Ø160-380mb Ø110-265mb Ø90-110mb	275 000			235 232,00		Zadanie zrealizowano w całości
8	Przebudowa wodociągu w ul. Obrońców Płocka Ø110-510mb	355 000					Z uwagi na rezygnację z modernizacji nawierzchni przez MZD przebudowę wodociągu przesunięto na rok 2010.
9	Przebudowa wodociągu w ul. 3-go Maja i Królewskiej wraz z przyłączami Dł 1000 mb	510 000			260539,67	514 120,46	Realizację zadania zakończono w styczniu 2007r. Przekroczenie planowanych nakładów jest wynikiem rozstrzygnięć przetargowych.
10	Przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza (od ul. Kilińskiego do ul. Bieleskiej) wraz z przyłączami Ø200-225mb Ø160-1075mb	800 000			1052341,15	8 481,53	Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości. Wodociąg Płockie siłami własnymi zrealizowały dodatkowo przebudowę fragmentu sieci na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza - Tumskiego z przełączeniem wodociągu w ul. Tumskiej. Prace te wpłynęły na wzrost kosztów realizacji zadania, przekroczenie kosztów spowodowane było również niedoszacowaniem kosztów przebudowy przyłączy wodociągowych.
12	Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Tumskiej II i III etap Ø 315 dł 560 mb	812 200			1 038 938,95		Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości. Zmiana kosztów jest wynikiem zawartej umowy przez UMP na wykonanie modernizacji uzbrojenia w ul. Tumskiej
13	Przebudowa wodociągu w ulicy Norbertańskiej Ø110-400mb	200 000			181822,56	5 200,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości. Zmniejszone koszty wynikają z braku konieczności opracowania dokumentacji projektowej-przebudowa wykonana została metodą bezwykopową po starej trasie wodociągu.

lp	wyszczególnienie robót planowany zakres robót	planowana wartość robót (PLN)				wartość robót zrealizowanych (PLN)				uwagi
		2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	Budowa wodociągu w ul. Granicznej odcinek od ul. Orlńskiej w kierunku Jolniska Ø110-1400mb Ø200-20mb	420 000				13 498,95	240 831,94	1 026,86		Zadanie stanowi II etap rozpoczętej w 2005 r. budowy wodociągu w ul. Granicznej II etap rozpoczęto w 2006 roku. Ze względu na zbyt wygórowane zadania właściciela dz. nr ew. 33 dotyczące odszkodowania za umieszczenie wodociągu, inwestycja została podzielona. Wydzielono etap III uwzględniający zmianę trasy wodociągu o długości 413 mb. W roku 2007 zrealizowano II etap. W trakcie załatwiania spraw związanych z notarialnym ustanowieniem służebności gruntowej dotyczącej lokalizacji wodociągu na działkach prywatnych, zadania z osób przez których działki miał być prowadzony wodociąg, nie zgodziła się na podpisanie aktu notarialnego, ponimo wyrażenia zgody na umieszczenie wodociągu na własnej działce na etapie projektowania. Sytuacja ta wymusiła ponowną zmianę trasy wodociągu. W międzyczasie rozpoczęły się prace projektowe dla przebudowy ulicy Orlńskiej obejmującej wyznaczone na skrzyżowaniu z ulicą Graniczną, co umożliwiło lokalizację wodociągu w pasie drogowym. Trwają powtórne uzgodnienia dokumentacji w MZD Dokonanie zadania w 2009 roku. Uwaga 1)
15	Budowa wodociągu na osiedlu Parcele Etap I Ø 200- 700 mb Ø 160- 750 mb Ø 110- 1800 mb	1 030 000				43 625,96	911 957,26			Zadanie zakończone w kwietniu 2007 roku, obejmuje zakres robót przewidzianych na 2006 i 2007 rok oraz dodatkowy zakres robót wykonanych w 2007 roku. Uwaga 1)
16	Budowa wodociągu w ul. Armii Krajowej Ø110-dł. 58mb	20 000				18 855,97				Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości.
17	Budowa wodociągu w ulicy Traktowej Ø160-dł. 800mb	300 000				8 163,74	233 024,53			Zadanie nie zostało zrealizowane w 2006r. ze względu na bardzo długi czas oczekiwania na decyzję lokalizacyjną (data otrzymania decyzji 24.10.2005r.). W styczniu 2007r. uzyskano pozwolenie na budowę wodociągu. Poniesione koszty w 2006 roku związane były z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie zakończone i rozliczone w 2007 roku. Uwaga 1)
18	Budowa wodociągu dla osiedla Góry i Ciechomice Ø200- 2800mb		1 100 000				14 998,20	129 001,56		W 2007 roku rozpoczęto prace projektowe. Ze względu na czas oczekiwania na niezbędne decyzje i uzgodnienia, rozpoczęcie budowy wodociągu przesunięto na rok 2008. W 2008 roku zrealizowano odcinek wodociągu o długości ok. 250 mb od strony ul. Spokojnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w obrębie prac prowadzonych w związku z budową ulicy Krakowska wraz z brakującą infrastrukturą. Kontynuacja zadania nastąpi w 2009 roku. Uwaga 1)

lp	wyszczególnienie robót planowany zakres robót	planowana wartość robót (PLN)				wartość robót zrealizowanych (PLN)			uwagi
		2006r.	2007r.	2008r.		2006r.	2007r.	2008r.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9
19	Budowa wodociągu w ulicy Strazackiej Ø110-dł. 450mb	140 000				19 676,62	44 194,17		Zadanie rozpoczęte w 2006r. ze względu na bardzo długi czas oczekiwania na decyzję lokalizacyjną (data złożenia wniosku 15.05.2006r., data otrzymania decyzji 19.09.2006r.) w listopadzie 2006r. uzyskano pozwolenie na budowę wodociągu i pod koniec roku przystąpiono do robót budowlanych. Całkowite zakończenie prac związanych z budową wodociągu nastąpiło w styczniu 2007r. Zadanie zrealizowano siłami własnymi, co spowodowało zmniejszenie kosztów. Ponadto przy szacowaniu kosztów brano pod uwagę konieczność wykonania robót ziemnych w pasie drogowym na trasie 12 przylączy wodociągowych, a ostatecznie wykonano 4 przyłączenia (brak zainteresowania pozostałych mieszkańców). <i>(Uwaga 1)</i>
20	Budowa wodociągu w ulicy Krętej	50 000				29 128,52			Zadanie zrealizowane. Pierwotnie w ramach inwestycji planowano wymianę przyłączy jednak w trakcie robót okazało się, że przyłącza są w dobrym stanie i dokonano jedynie ich przetężnienia. Zmiana ta spowodowała znaczne obniżenie kosztów
21	Budowa wodociągu w ulicy Lubuskiej Ø90 - 40mb	8 000				4 111,24			Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości. Poniesione nakłady na inwestycję nie obejmują kosztów dokumentacji technicznej - dokumentację dostarczył prywatny inwestor, co jest powodem obniżenia kosztów inwestycji
22	Przebudowa wodociągu magistralnego metodą bezwykopową w ul. Gwardii Łudowej Ø600 - 470 mb	564 000				559 500,57			Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości,
23	Przebudowa wodociągu w ul. 11-go Listopada wraz z przyłączami Ø110- 350 mb	105 000					181 004,68		Z uwagi na rezygnację z modernizacji nawierzchni przez MZD odstąpiono od realizacji wodociągu w 2006r. Przebudowa została zrealizowana w roku 2007 przez wykonawcę z ramienia MZD. Zakres przebudowy zwiększono o 50 mb.
24	Budowa wodociągu w ulicy Grabówka Ø110-dł. 1500mb	500 000				221 335,60			Budowa wodociągu w ul. Grabówka została zrealizowana i rozliczona w całości w roku 2006. Zakupiono urządzenie do wykonywania przecisków, co pozwoliło na wykonanie większości prac siłami własnymi i tym samym znacznie zmniejszyło koszt inwestycji. <i>(Uwaga 1)</i>
25	Budowa wodociągu w ulicy Srebrnej Ø 63-70 mb Ø 110-65 mb Ø 160- 65 mb	100 000				663,00	42 107,85		We wrześniu 2006 roku uzyskano pozwolenie na budowę, poniesione w 2006 roku nakłady stanowią koszty opracowania projektu technicznego oraz koszty uzgodnień. Budowę wodociągu przesunięto na 2007rok ze względu na opóźnienie rozpoczęcia realizacji osiedla. Mniejsze koszty wynikają z realizacji prac równoległe z budową osiedla. <i>(Uwaga 1)</i>

Ip	wyszczególnienie robót planowany zakres robót	planowana wartość robót (PLN)			wartość robót zrealizowanych (PLN)			uwagi
		2008r.	2007r.	2008r.	2006r.	2007r.	2008r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Budowa wodociągu w ulicy Szkutniczej Ø 90-100 mb	22 000			9 164,74			Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości, obniżone koszty inwestycji są wynikiem braku konieczności odtworzenia nawierzchni - wodociąg został ułożony w pasie zieleni a nie w ulicy, jak pierwotnie planowano
27	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Borowiczki przy ulicy Mazowieckiej Ø 110-Ø 160-4400 mb			30 000			71 164,06	Planowana kwota dotyczyła opracowania dokumentacji technicznej. W 2008 roku, w oparciu o dokumentację techniczną przekazaną przez UM, zrealizowano siłami własnymi ok 570mb wodociągu
33	Przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza (od ul. Biełskiej do ul. Ostatniej) Ø 110-200mb			70 000				Realizacja zadania przesunięta na 2010 rok
34	Przebudowa wodociągu metodą bezwykopową w ul. Roguckiego Ø200- 400 mb	140 000			257 000,00			Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości. Zwiększona kwota przeznaczona na realizację zadania wynika ze zwiększonego zakresu robót - łącznie przebudowano 515 mb wodociągu oraz dodatkowo wymieniona została armatura, zasuwę Ø200 - 5szt., Ø150 - 2szt., Ø100 - 2szt., Ø80 - 2szt.
35	Budowa wodociągu w ulicy Urodzajnej Ø 110-225 - 2500mb		50 000	400 000		8 900,00	1 026,86	W 2007 roku rozpoczęto prace projektowe, poniesione koszty dotyczą opracowania map do celów projektowych oraz uzgodnień dokumentacji. Ze względu na konieczność zmiany trasy wodociągu oraz konieczność opracowania koncepcji drogi rozpoczęcie budowy wodociągu nastąpi w 2009 roku. <i>Uwaga f)</i>
37	Budowa wodociągu w ul. Tęczowej i Janówek Ø 63 – Ø110 łącznej dł 1100 mb	220 000			208 420,33			Zadanie zrealizowane w całości <i>Uwaga f)</i>
RAZEM		6 571 200	1 150 000	500 000	4 162 019,57	2 204 820,62	202 219,34	

lp	wyszczególnienie robót planowany zakres robót	planowana wartość robót (PLN)			wartość robót zrealizowanych (PLN)			uwagi
		2006r.	2007r.	2008r.	2006r.	2007r.	2008r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.1. UPOZDĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA PŁOCKA								
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków "Maszewo"	2 000 000	22 040 000	28 000 000	385 000,00	136 347,75	224 655,00	Poniesione koszty stanowią zapłatę za opracowanie dokumentacji technicznej oraz SIWZ na rozbudowę oczyszczalni ścieków "Maszewo". Realizacja zadania nastąpi w latach 2010-2012.
2	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie śródmieścia wraz z rozbudową przepompowni ścieków przy ul. Jasnej oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej		15 100 000	15 210 000	420 000,00	195 994,80	14 409,61	Przedstawione koszty dotyczą opracowania dokumentacji technicznej, opłaty za przyłącze energetyczne dla rozbudowy przepompowni ścieków przy ul. Jasnej oraz SIWZ dla projektu rozbudowy kanalizacji. Realizacja zadań przewidziana jest w latach 2010-2015. W lipcu 2008 roku, podpisano kontrakt na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum Płocka".
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Borowiczki i Imienica (Parcela) wraz z przebudową przepompowni P5		5 000 000	5 030 000	197 382,98	815 409,21	10 193 037,49	Poniesione w 2006r. nakłady stanowią koszty map dla potrzeb decyzji środowiskowych oraz koszty uzgodnień. Koszty poniesione w roku 2007 dotyczą opracowania SIWZ oraz dokumentacji technicznej dla budowy sieci osiedla Borowiczki i Parcela oraz koszty opracowania SIWZ, dokumentacji technicznej, opłaty za przyłączenie energetyczne dla modernizacji przepompowni P5 wraz z kosztami opracowania dokumentacji technicznej budowy rurociągów tłocznych od przepompowni P5. W 2008 roku wykonano ok. 9,6 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcela na kwotę ok. 9,9 mln zł. pochodzącą ze środków budżetu miasta.
4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Góry - Ciechomice wraz z podłączeniem do oczyszczalni Maszewo			5 770 000		16 417,39		Poniesione koszty dotyczą opracowania SIWZ dla projektu kanalizacji. Opracowanie dokumentacji technicznej w latach 2009-2010
RAZEM		2 000 000	42 140 000	54 010 000	1 002 382,98	1 164 169,15	10 432 102,10	
III.2. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW								
1	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Mehoffera	100 000	300 000					Modernizację przepompowni przesunięto w czasie na lata 2011-2012
2	Modernizacja i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Granicznej "Cotex"	300 000			435 655,87	111807,72		W 2005 roku wykonano projekt techniczny, oraz zasilanie energetyczne przepompowni, we własnym zakresie został wykonany rurociąg ciśnieniowy. Pierwszy ogłoszony przetarg został unieważniony (nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu). Rozstrzygnięty w 2006 roku przetarg wyłonił ofertę oplewającą na wyższą kwotę niż planowana. Koszty poniesione w 2007 roku dotyczą postawienia w stan likwidacji środka trwałego starej przepompowni.
RAZEM		400 000	300 000		435 655,87	111807,72		

lp	wyszczególnienie robót planowany zakres robót	planowana wartość robót (PLN)			wartość robót zrealizowanych (PLN)			uwagi
		2006r.	2007r.	2008r.	2006r.	2007r.	2008r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.3. SIECI KANALIZACYJNE								
2	Modernizacja kanału ogólnospławnego, betonowego w ul. Kochanowskiego (od ul. Jachowicza do ul. Mickiewicza) Ø 0,3 m - dł. 300 mb		250 000					Modernizacja kanału została włączona w zakres rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, którego realizacja przewidziana jest na lata 2009-2014.
3	Modernizacja kanału ogólnospławnego, betonowego w ul. Królewieckiej (od ul. Tumskiej do ul. Bielskiej) Ø 0,4 m - dł. 155mb			150 000				Modernizacja kanału została włączona w zakres rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, którego realizacja przewidziana jest na lata 2009-2014.
10	Modernizacja kanału ogólnospławnego, betonowego w ul. Zalesie (od strony ul. Słonecznej) Ø 0,4 m Dł. 112 mb	67 200			94 615,00			Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Wyższy koszt wynika ze zwiększenia zakresu prac. Do zadania włączono renowację kanału w ul. Słonecznej. Łącznie renowacji poddano 196 mb kanału Ø 0,4m.
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej z odprowadzeniem ścieków I etap			500 000				Zadanie zostanie zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Płocka w ramach inwestycji "Budowa ulicy Granicznej wraz z brakującą infrastrukturą"
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Srebrnej Ø 0,2 m - dł. 650 mb	400 000			8 910,23	397 611,17		W/w w 2006r. w drodze postępowania przetargowego został wykonany wykonawca na realizację inwestycji. Koszty poniesione w 2006 roku dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Uwaga 1)
17	Budowa kanału sanitarnego w ul. Tumskiej II i III etap Ø 0,2 / 0,3 m łączna długość 375 mb	1 150 000			1 184 432,79			Zadanie zrealizowane w całości.
RAZEM		1 617 200	250 000	650 000	1 287 958,02	397 811,17	0,00	

lp	wyszczególnienie robót planowany zakres robót	planowana wartość robót (PLN)		wartość robót zrealizowanych (PLN)			uwagi
		2006r.	2007r.	2008r.	2006r.	2007r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
III. OBIEKTY ZAPLECZA TECHNICZNEGO							
1	budowa budynku socjalno - biurowego z trzema boksami garażowymi (między koflownią a budynkiem warsztatowo - garażowym) na terenie zaplecza SUW ul. Górna 56 B	260 000			323 019,69	228 082,58	W 2003r. zaplanowano wykonanie stanu surowego budynku wraz ze stolarką okienną, systemem zleconym, jednak ze względu na przedłużoną procedurę przetargową (na skutek unieważnienia przetargu) zakres zadania został zrealizowany w 2004r. W 2005 roku wykonano instalację, część prac wykończeniowych, ocieplenie budynku wykonano w 65 %. W 2006r. dokończono ocieplenie budynku, roboty wykończeniowe, montaż wewnętrznej osprzętu elektrycznego, montaż wyposażenia sanitarnego, zakup i montaż bram garażowych, drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych. Pozostałe do wykonania prace spowodowały konieczności przesunięcia terminu zakończenia inwestycji do 30 czerwca 2007 r. Na przesunięcie terminu realizacji zadania inwestycyjnego wpłynęła także nieprzewidziana konieczność wykonania szeregu prac przez grupę remontową w zakresie awaryjnej naprawy dachów oraz innych prac na innych obiektach. Przekroczenie planowanej kwoty wynika z faktu, iż kosztorys przygotowany został na przełomie 2001 i 2002 roku natomiast prace wykończeniowe wykonywane były na przełomie 2006 i 2007 roku w okresie wzrostu cen materiałów budowlanych oraz prace te prowadzone były siłami własnymi. Ponadto w ramach przedstawionej kwoty zrealizowano zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wyposażenie serwerowni obsługującej teren SUW.
RAZEM		260 000			323 019,69	228 082,58	
OGÓŁEM		11 508 400	44 580 000	55 160 000	7 800 744	4 943 647	10 634 321

Uwaga:

1) Kolorem czerwonym oznaczono zadania finansowane ze środków Budżetu Gminy

Opracował: Artur Korzuchowski

**PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIAĞOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2009-2014**

I. ZAOPATRZENIE W WODĘ

1. Pobór i uzdatnianie wody

2. Sieci wodociągowe

Planowane cele:

- # wprowadzenie najnowszymi i ekonomicznie oszczędnych technologii,
- # modernizacja obiektów technologicznych zaopatrzenia w wodę,
- # zwodociągowanie terenów położonych na obrzeżach miasta w tym osiedli urbanizowanych nie posiadających obecnie miejskiej sieci wodociągowej, budowa wodociągów łącznej długości ok. 18,3 km
- # wymiana wodociągów azbestocementowych – łączna długość planowana do wymiany ok. 3,0 km
- # przebudowa wyeksploatowanej sieci – długość ok. 4,5 km

Pobór i uzdatnianie wody

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)						ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wykonanie zamiennego otworu studni wielkogabarytowej w rejonie studni Nr II w Borowiczkach wraz z rurociągami, ogrodzeniem i wywłaszczeniem terenu oraz opracowanie projektu prac geologicznych związanych z likwidacją studni IB i IIB w Borowiczkach	250 000	-	-	-	-	-	środki własne
2	Wykonanie nowego zasilania elektrycznego do studni K-1, II c, V c oraz likwidacja starej linii napowietrznej	460 000	260 000	100 000	-	-	-	środki własne
3	Pilotażowe badania technologiczne systemu uzdatniania wody	100 000	-	-	-	-	-	środki własne
RAZEM:		810 000	260 000	100 000	0	0	0	
OGÓŁEM ZA 6 LAT		1 170 000						

Sieci wodociągowe

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)						ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa wodociągu w ul. Granicznej III etap - dokończenie realizacji zakresu wyłączonego z II etapu	Ø 200 - Ø 110 - 350 mb	150 000	-	-	-	-	-	środki Budżetu Gminy
2	Budowa wodociągu w ulicy Urodzajnej	Ø 160-dł. 2 500mb	338 700	500 000	-	-	-	-	środki Budżetu Gminy
3	Budowa wodociągu dla osiedla Góry i Cielchomice (zasilanie od strony miasta) ul. Krakowska	Ø 225- 2800mb	1 300 000	-	-	-	-	-	środki Budżetu Gminy
4	Przebudowa wodociągu w ul. Kolegiatnej (odcinek od ul. 1-go Maja do ul. Gradowskiego) wraz z przyłączami	Ø 225 - 550 mb	600 000	-	-	-	-	-	środki Budżetu Gminy
5	Przebudowa wodociągu AC Ø 100 w ul. Portowej	Ø 100 - 370 mb	-	-	-	200 000	-	-	środki własne
6	Osiedle Łukasiewicza - modernizacja wodociągu AC III etap (część osiedla pomiędzy ulicami Roguckiego a Rembielińskiego)	Ø 90-70 mb Ø 110-235 mb Ø 160- 365 mb	-	-	-	300 000	-	-	środki własne
7	Przebudowa wodociągu AC Osiedle Łukasiewicza IV etap (część osiedla pomiędzy ulicami Roguckiego a Rembielińskiego)	Ø 90-350 mb Ø 110-58 mb Ø 160- 560 mb	-	-	-	-	500 000	-	środki własne
8	Przebudowa wodociągu AC Osiedle Łukasiewicza V etap (część osiedla pomiędzy ulicami Roguckiego a Rembielińskiego)	Ø 110-425mb Ø 90-138mb	-	-	-	-	-	300 000	środki własne
9	Budowa wodociągu zasilającego Budy i Tokary (kontynuacja zadania obejmująca ul. Tokarską i Jordanowską)	Ø 110-2 636mb	250 000	300 000	100 000	-	-	-	środki Budżetu Gminy
10	Przebudowa wodociągu Ø 100 w ul. Obrońców Westerplatte (na odcinku od ul. Jachowicza do ul. Biełskiej)	Ø 110 - 575mb	-	-	450 000	-	-	-	środki własne
11	Przebudowa wodociągu w ul. Głowackiego (na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Wyszogrodzkiej)	Ø 90 - 135mb	-	-	-	70 000	-	-	środki własne
12	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Borowiczki przy ul. Mazowieckiej	Ø 160-Ø 63 - 2000mb	200 000	200 000	-	-	-	-	środki własne
13	Rozbudowa systemu wodociągowego na osiedlu Imielnica - Parcele	Ø 110/160 - 2000 mb	-	-	-	20 000	320 000	-	środki Budżetu Gminy
14	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Trzepowo	Ø 110/200 - 2400 mb	-	-	-	20 000	280 000	-	środki Budżetu Gminy

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)						ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Ciechomice	dl. 1000 mb	-	-	170 000	150 000	-	-	środki Budżetu Gminy
16	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wyszogrodzka przy ul. Górnej	Ø160/90 - 1400 mb	-	-	100 000	400 000	-	-	środki Budżetu Gminy
17	Przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza (na odcinku od ul. Bielskiej do ul. Ostatniej)	Ø 110 - 200mb	-	70 000	-	-	-	-	środki własne
18	Wymiana wodociągu AC w ul. Brzozowej wraz ze spięciem wodociągu w ul. Akacjowej z ul. Wiatrak	Ø110 - dl. 320 mb	-	-	-	150 000	-	-	środki własne
19	Budowa odcinka wodociągu magistralnego wzdłuż ul. Wyszogrodzkiej	Ø300 - dl. 150 mb	200 000	-	-	-	-	-	środki własne
20	Wymiana wodociągu AC w ul. Popłacińskiej na odcinku od Kolejowej do Portowej metodą crakingu	Ø160 - dl. 450 mb	700 000	-	-	-	-	-	środki własne
21	Budowa odcinków wodociągu w ul. Wilczej i ul. Sarniej	Ø110 - 1400 mb Ø90 - 85 mb Ø63 - 55 mb	211 000	210 000	-	-	-	-	środki Budżetu Gminy
22	Wymiana wodociągu w ul. Kilińskiego wraz z przyłączami (odcinek od ul. Jachowicza do ul. Warszawskiej)	Ø 225 - 930 mb	855 000	-	-	-	-	-	środki własne
23	Modernizacja wodociągu Ø 800 (odcinek od K13 baza do K11 wieżowiec ul. Pilsudskiego)	Ø600 - 570 mb	-	855 000	-	-	-	-	środki własne
24	Modernizacja wodociągu Ø 500 (odcinek od K13 baza do K11 wieżowiec ul. Pilsudskiego)	Ø450 - 570 mb	-	685 000	-	-	-	-	środki własne
25	Wymiana wodociągu w ul. Płaska odcinek od ul. Pilsudskiego do ul. Lachmana wraz z przyłączami	Ø160 - 700 mb	250 000	-	-	-	-	-	środki własne
26	Wymiana wodociągu w ul. Wschodniej - odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Szopena	Ø110 - 300 mb	100 000	-	-	-	-	-	środki własne
27	Budowa wodociągu w ul. Janówek-opracowanie dokumentacji technicznej		15 000	-	-	-	-	-	środki własne
28	Wymiana wodociągu w ul. Uroczej	Ø110 - 130 mb	50 000	-	-	-	-	-	środki własne
29	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta	Ø110 - 360 mb	110 000	-	-	-	-	-	środki własne
30	Przebudowa wodociągu w ul. Obrońców Płocka	Ø110-510mb	-	355 000	-	-	-	-	środki własne
RAZEM:			5 329 700	3 175 000	820 000	1 310 000	1 100 000	300 000	
OGÓŁEM ZA 6 LAT			12 034 700						

* kwota wykazana w 2009 roku dotyczy środków otrzymanych z Budżetu Miasta przed 2009 rokiem

II. OCHRONA WÓD

- 1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka**
- 2. Przepompownie ścieków**
- 3. Sieci kanalizacyjne**

Planowane cele:

- # przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Maszewie w celu zapewnienia wymaganych prawem standardów oczyszczania ścieków ,
- # zmniejszenie kosztów obsługi przepompowni i modernizacja układów pompowych wybranych przepompowni na terenie miasta,
- # rozbudowa systemu kanalizacji na osiedlach nie posiadających kanalizacji sanitarnej w tym osiedlach nowourbanizowanych,
- # modernizacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta poprzez jej renowację bezodkrywkową,
- # rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową.

**Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka,
w tym rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej, rozdział
kanalizacji ogólnospławnej z budową oczyszczalni wód opadowych (m.in..osiedle Borowiczki, osiedle
Imielnica/Parcele, osiedle Góry, osiedle Ciechomice**

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	Rok						RAZEM w latach 2009- 2014	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcele	7 988 000	3 000 000					10 988 000	Budżet Miasta
2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie		35 156 486	38 160 100	31 247 700			104 564 286	środki własne +zewnętrzne środki zwrotne +środki unijne
3	Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej		13 484 390					13 484 390	środki własne +zewnętrzne środki zwrotne +środki unijne
4	Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura		6 443 260					6 443 260	środki własne +zewnętrzne środki zwrotne +środki unijne
5	Budowa rurociągów tłocznych dla współpracy z pompownią P5		5 500 000					5 500 000	środki własne +zewnętrzne środki zwrotne +środki unijne
6	Projektowanie dla II etapu - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka	24 800 4 200 000	109 200					134 000	środki własne
7	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka		13 629 000	13 629 000	13 629 000	10 122 000	8 550 000	59 569 000	środki własne +zewnętrzne środki zwrotne +środki unijne
			9 471 000	27 971 000	27 971 000	19 128 000		84 541 000	Budżet Miasta

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT								ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	RAZEM w latach 2009-2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	Projektowanie dla II etapu - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry-Ciechomice wraz z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Maszewie	1 780 000	100 000					1 880 000	środki własne	
9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry-Ciechomice wraz z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Maszewie			11 605 000	14 520 000	14 685 000		40 810 000	środki własne +zewnętrzne środki zwrotne +środki unijne	
10	Nadzór autorski Inżynier Kontraktu Pomoc techniczna Koszty zarządzania projektem Działania promujące	1 698 720	3 318 000	2 852 000	2 492 000			10 360 720	środki własne +zewnętrzne środki zwrotne +środki unijne	
11	Modernizacja pompowni II ^o - SUW Podolszyce			7 700 000				7 700 000	środki własne +zewnętrzne środki zwrotne +środki unijne	
12	Samochód ciśnieniowy do czyszczenia kanalizacji			1 800 000				1 800 000	środki własne +zewnętrzne środki zwrotne +środki unijne	
OGÓŁEM:		15 691 520	90 211 336	103 717 100	89 859 700	43 935 000	8 550 000	351 964 656		

Przepompownie ścieków

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)						ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Mehoffera	opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie modernizacji	-	30 000	100 000	300 000	-	-	środki własne
2	Zmiana zasilania energetycznego Przepompowni Andoria		140 000	-	-	-	-	-	środki własne
RAZEM:			140 000	30 000	100 000	300 000	-	-	
OGÓŁEM ZA 6 LAT			570 000						

Sieci kanalizacyjne

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)							ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
			2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Portowej.	Ø 0,2 i Ø 0,11 – długości 1500 mb	-	500 000	500 000	-	-	-	środki Budżetu Gminy	
2	Modernizacja kanalu ogólnospławnego, betonowego w ul. Obrońców Płocka Ø 0,4 m (na odcinku ulic Salezjańska – Jachowicza)	dl. 160 mb	-	160 000	-	-	-	-	środki własne	
3	Modernizacja kanalu ogólnospławnego, betonowego w ul. Salezjańskiej Ø 0,3 m (11-go Listopada – Obrońców Płocka)	dl. 100 mb	-	80 000	-	-	-	-	środki własne	
4	Modernizacja kolektora F w ulicy Piłsudskiego (na odcinku ulic Granicznej i Płaskiej)	dl. 750 mb	-	-	-	1 500 000	-	-	środki własne	
5	Rozbudowa kanalizacji na osiedlu Parcele	dl. 3500 mb	-	-	-	-	1 200 000	800 000	środki własne	
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Trzepowo	dl. 1700 mb	-	-	100 000	500 000	500 000	500 000	środki Budżetu Gminy	
7	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borowiczki	dl. 3000 mb	-	-	100 000	500 000	500 000	500 000	środki Budżetu Gminy	
8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wyszogrodzka przy ul. Górna - Grabówka	dl. 3000 mb	-	-	-	-	-	1 600 000	środki Budżetu Gminy	
9	Renowacja metodą bezwykopową kanatu kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łukasiewicza (odc. Tysiąclecia - Kobylńskiego)	Ø 0,8-322mb	650 000	-	-	-	-	-	środki własne	
10	Przepięcie do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej z terenu oczyszczalni ścieków w Górach		50 000	-	-	-	-	-	środki własne	
								-	środki ANR przekazane za pośrednictwem Urzędu Miasta	
11	Przepięcie do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej z terenu cukrowni "Borowiczki"		150 000	-	-	-	-	-	środki własne	
RAZEM:			1 050 000	740 000	700 000	2 500 000	2 200 000	3 400 000		
OGÓŁEM ZA 6 LAT			10 590 000							

III. POZOSTAŁE INWESTYCJE

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)						ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Modernizacja i zagospodarowanie Wieży Ciśnień	85 000	152 000	100 000	-	-	-	środki własne
		-	800 000	-	-	-	-	Budżet Miasta
		-	1 000 000	460 000	-	-	-	środki unijne
2	Budowa windy magazynowej na wydziale sieci wodociągowej	480 000	-	-	-	-	-	środki własne
3	Rozbudowa budynku laboratorium	327 000	100 000	-	-	-	-	środki własne
RAZEM:		892 000	2 052 000	560 000	0	0	0	
OGÓŁEM ZA 6 LAT		3 504 000						

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ								ŁĄCZNIE 2008-2014
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. ZAOPATRZENIE W WODĘ									
1	POBÓR I UZDATNIANIE WODY ORAZ SIECI WODOCIĄGOWE	6 139 700	3 435 000	920 000	1 310 000	1 100 000	300 000	13 204 700	
II. OCHRONA WÓD									
1	OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW	15 691 520	90 211 336	103 717 100	89 859 700	43 935 000	8 550 000	351 964 656	
2	SIECI KANALIZACYJNE I PRZEPOMPOWNIENIE ŚCIEKÓW	1 050 000	740 000	800 000	2 800 000	2 200 000	3 400 000	10 990 000	
III. POZOSTAŁE INWESTYCJE									
1	POZOSTAŁE INWESTYCJE	892 000	2 052 000	560 000	0	0	0	3 504 000	
RAZEM:		23 913 220	96 468 336	105 997 100	93 969 700	47 235 000	12 250 000	379 833 356	

***WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA OKRES
01.07.2010 R. – 30.06.2011 R.***

Płock, dnia 21 kwietnia 2010 roku

Prezydent Miasta Płocka

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

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. przedkładają wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płock na okres **od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.**

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858) z późniejszymi zmianami oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy (rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Dz. U. nr 127 poz. 886).

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płock.

Spis treści:

INFORMACJE OGÓLNE	3
TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2009 ROKU DO 30.06.2010 ROKU	4
1. Rodzaje prowadzonej działalności	4
2. Taryfowe grupy odbiorców usług.....	4
3. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat	6
3.1. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.....	6
3.2. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków	7
4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.....	7
5. Warunki stosowania cen i stawek opłat	8
5.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców	8
5.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług	9
UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO.....	10
1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia	10
2. Standardy jakościowe usług, wpływ taryf na ich poprawę.....	12
3. Spodziewane efekty ekonomiczne.....	13
4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.....	16
Przykładowe wyliczenie wzrostu miesięcznych wydatków z tytułu wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1.07.2009 do 30.06.2010 r. w skali miesiąca na osobę w zł dla mieszkańców gminy Płock	25
ZAŁĄCZNIK. INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE.....	26

INFORMACJE OGÓLNE

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. przedstawiają niniejszy wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Płock na okres od dnia 01 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. Taryfa określa także warunki ich stosowania.

Taryfa oraz niniejszy wniosek cenowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii ustalania niezbędnych przychodów, użyte w tekście, pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych, wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2010 ROKU DO 30.06.2011 ROKU

1. Rodzaje prowadzonej działalności.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miasta Płocka Nr 154/3032/02 z dnia 22.08.2002 r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności Spółki stanowi działalność gospodarcza polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków na terenie gminy Miasta Płocka za pomocą n/w urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

1. będących w posiadaniu Spółki w dniu wydania zezwolenia,
2. udostępnionych Spółce w zarząd eksploatacyjny na podstawie umowy zawartej z odbiorcą usług,
3. wybudowanych przez Spółkę po uzyskaniu zezwolenia, w oparciu o wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

2. Taryfowe grupy odbiorców usług

Spółka dokonała, zgodnie z rozporządzeniem, alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając w szczególności:

- wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług,
- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
- strukturę planowanych taryf,
- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia metod alokacji w porównaniu z kosztem ich wdrożenia,
- stabilność stosowanych metod alokacji kosztów.

Uwzględniając powyższe, wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług, obejmujących wszystkich odbiorców usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Na podstawie stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla grupy taryfowej – „zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe” dokonywane będą rozliczenia z gminą za ilość wody pobranej z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie

z art. 22 ustawy i zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń.

L.P.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1.	Zaopatrzenie w wodę:	
1.1.	zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	Odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody ustalonej w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego lub wodomierza lokalowego. - Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości. Woda przeznaczona do spożycia na cele gospodarstwa domowego-odbiorcy w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, lokalach mieszkaniowych i podobnych, - odbiorcy rozliczani za wodę na cele socjalno-bytowe: np.: sklepy, oświata (szkoły, przedszkola, żłobki), hotele, myjnie samochodowe, zakłady usługowe, usługi transportowe, woda do celów budowy, instytucje i zakłady nie zużywające wody na cele przemysłowe i produkcyjne oraz woda zużyta na cele pożarowe i podobne, - odbiorcy wody tzw. „bezpowrotnie zużytej” (nie odprowadzanej po użyciu do kanalizacji): np.: ogrody, trawniki, fontanny.
1.2.	cele produkcyjne i pozostałe	Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego lub wodomierza lokalowego. - Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi, lub na cele konfekcjonowania, np. mleczarnie, masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków i podobne oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą m.in.: zakłady chemiczne, budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy i podobne.
2.	Odprowadzanie ścieków:	
2.1.	zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza lokalowego lub urządzenia pomiarowego z uwzględnieniem rozliczeń wynikających ze wskazania wodomierza dodatkowego. - Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości. Ścieki odprowadzane z gospodarstw domowych- budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, lokale mieszkaniowe i podobne, - dostawcy ścieków socjalno-bytowych: np.: urzędy, biura i podobne.
2.2.	cele produkcyjne i pozostałe	Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza lokalowego lub urządzenia pomiarowego z uwzględnieniem rozliczeń wynikających ze wskazania wodomierza dodatkowego. - dostawcy ścieków z zakładów przemysłowych i produkcyjnych, - pozostali dostawcy ścieków tj.: sklepy, hotele, zakłady usługowe, i inni odprowadzający ścieki zakwalifikowane jako ścieki komunalne, tj. „ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi(...)”[art.2 pkt.8. ustawy].

Użyte w tabeli określenia oznaczają:

- wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączy wodociągowym,
- wodomierz lokalowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego,
- wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
- wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, w celu ustalenia ilości ścieków odprowadzonych do kanalizacji,
- urządzenia pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, zainstalowany na przyłączy kanalizacyjnym.

3. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki Spółka stosuje:

1) **cenę** - wyrażoną w jednostkach pieniężnych za 1 m³ dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić Spółce; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami (VAT – 7%),

2) **stawkę opłaty abonamentowej** - wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy (miesiąc), którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić spółce za odczyt wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza lokalowego lub urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków; do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami (VAT – 7%).

3.1. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

L.P.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/ stawka opłaty		Jednostka miary
			netto	z VAT	
0	1	2	3	4	5
1	zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	cena za dostarczoną wodę	3,49	3,73	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej	8,62	9,22	zł/odbiorcę/miesiąc
2	cele produkcyjne i pozostałe	cena za dostarczoną wodę	3,51	3,76	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej	8,62	9,22	zł/odbiorcę/miesiąc

3.2. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

L.P.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena / stawka opłaty		Jednostka miary
			netto	z VAT	
0	1	2	3	4	5
1	zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	cena za odprowadzone ścieki	3,66	3,92	zł/m ³
2	cele produkcyjne i pozostałe	cena za odprowadzone ścieki	3,66	3,92	zł/m ³

4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

- 4.1 Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej rozporządzeniem.
- 4.2 O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej, łączna opłata abonamentowa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.
- 4.3 Opłata abonamentowa dotyczy odbiorców usług z którymi podpisana została umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
- 4.4 Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. W przypadku gdy umowa zawarta z Odbiorcą usług stanowi inaczej, opłata abonamentowa jest krotnością stawki opłaty abonamentowej za miesiąc, (np. jeżeli odbiorca usług jest rozliczany w okresie trzymiesięcznym, ureguje opłatę abonamentową w wysokości 3 x stawka opłaty abonamentowej zł/miesiąc).
- 4.5 Opłata abonamentowa jest naliczana w całości (niepodzielnie) za cały miesiąc.
- 4.6 Odbiorca usług zostanie obciążony opłatą abonamentową w miesiącu podpisania umowy i zostanie naliczona jak w pkt. 4.5.

- 4.7 Opłata abonamentowa nie jest zależna od zakresu świadczonych usług oraz od ilości grup taryfowych, do których odbiorca jest zaliczony (np. jeżeli odbiorca usług korzysta tylko z jednej usługi (tylko dostawa wody lub tylko odbiór ścieków), zapłaci stawkę opłaty abonamentowej taką samą jak odbiorca, który korzysta z obu usług jednocześnie).
- 4.8 Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.
- 4.9 Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza dodatkowego lub wodomierza lokalowego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza własnego lub wodomierza lokalowego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.
- 4.10 Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.
- 4.11 Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.
- 4.12 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza dodatkowego lub wodomierza lokalowego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza dodatkowego lub wodomierza lokalowego, 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 nieprawidłowego działania wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza dodatkowego lub wodomierza lokalowego.
- 4.13 Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania Spółki.

5. Warunki stosowania cen i stawek opłat

5.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. W ramach wszystkich taryfowych grup odbiorców usług, zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje **pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody**. W zakresie poboru wody Spółka eksploatuje ujęcia: wód powierzchniowych – (ujęcie Grabówka) oraz wód głębinnych (ujęcia Borowiczki i Góry).

Uzdatnienie wody przeprowadza Stacja Uzdatniania Wody – ul. Górna. W zakresie dystrybucji wody Spółka eksploatuje sieć wodociągową o łącznej długości 440,1 km.

System zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorów usług obejmuje **oczyszczanie i odprowadzanie ścieków**. Odbiór ścieków odbywa się przez sieć kanalizacyjną o łącznej długości 236,7 km oraz za pomocą 25 przepompowni ścieków (przy ul. Jasnej, Mazura, Podleśnej, Mehoffera, Bukowej, Grabówka, Szpitalnej, Szpitalnej – „Pirania”, Wiśniewskiego, Mostowej, Ośnickiej, Popłacińskiej, Sannickiej, Chruściela, Widok, Miodowej, Imielnicy - „Andoria”, na terenie dawnych ZPDz „COTEX”, Strażackiej, Kasztanowej, Wiosennej, Gościniec, Oaza, Srebrnej, Mazowieckiej). W zakresie oczyszczania ścieków Spółka eksploatuje oczyszczalnie: w Maszewie, przy ul. Popłacińskiej w Radziwiu, Górach i w Borowiczkach oraz od maja 2008 roku oczyszczalnia ścieków przy ul. Przyszkolnej.

5.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i które zostały określone w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w:

- zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na obszarze miasta Płocka,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w Płocku prowadzą działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane są do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości i pod niezbędnym ciśnieniem oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

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

- pobór i uzdatnianie wody,
- dystrybucja wody,
- odbiór ścieków,
- oczyszczanie ścieków.

Statutowe zadania Spółka realizuje eksploatując obiekty:

1. w zakresie poboru i uzdatniania wody:

- Ujęcie wody powierzchniowej - Grabówka,
- Ujęcie wód głębinnych – Borowiczki,
- Ujęcie wód głębinnych – Góry,
- Stacja Uzdatniania Wody – ul. Górna.

2. w zakresie dystrybucji wody:

- **sieć wodociągowa** **440,1 km,**
w tym:
 - ☐ sieć magistralna 24,1 km
 - ☐ sieć rozdzielcza 266,9 km
 - ☐ sieć przyłączy 149,1 km

3. w zakresie odbioru ścieków:

- **sieć kanalizacyjna** **236,7 km,**
w tym:
 - ☐ kanalizacja ogólnospławna 37,1 km,
 - ☐ kanalizacja sanitarna 146,7 km,
 - ☐ sieć przyłączy 52,9 km.
- **przepompownie ścieków** **25 szt.**
 - 1) przy ul. Jasnej,
 - 2) przy ul. Mehoffera,
 - 3) przy ul. Mazura,
 - 4) przy ul. Grabówka,
 - 5) przy ul. Bukowej,
 - 6) przy ul. Szpitalnej,

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 7) przy ul. Szpitalnej – Pirania, | 8) przy ul. Strażackiej, |
| 9) przy ul. Podleśnej Płock – Góry, | 10) przy ul. Mostowej, |
| 11) przy ul. Ośnickiej, | 12) przy ul. Wiśniewskiego, |
| 13) przy ul. Popłacińskiej, | 14) przy ul. Sannickiej, |
| 15) przy ul. Chruściela, | 16) w Imielnicy – Andoria, |
| 17) na terenie dawnych ZPDz | 18) przy ul. Widok, |
| 19) przy ul. Gościniec | 20) przy ul. Miodowa |
| 21) przy ul. Kasztanowej | 22) przy ul. Wiosennej |
| 23) przy ul. Oaza | 24) przy ul. Srebrnej |
| | 25) przy ul. Mazowieckiej |

4. w zakresie oczyszczania ścieków:

- Oczyszczalnia ścieków – Maszewo,
- Oczyszczalnia ścieków – w Radziwiu,
- Oczyszczalnia ścieków – Góry,
- Oczyszczalnia ścieków – Borowiczki,
- Oczyszczalnia ścieków – przy ul. Przyszkolnej.

Spółka wykonuje także w ramach działalności pomocniczej:

- usługi laboratoryjne,
- usługi transportowo – sprzętowe,
- usługi wodociągowo – kanalizacyjne,
- usługi inwestycyjne w zakresie sieci wodociągowo – kanalizacyjnych,
- usługi projektowe, usługi remontowe,
- usługi wodomierzowe.

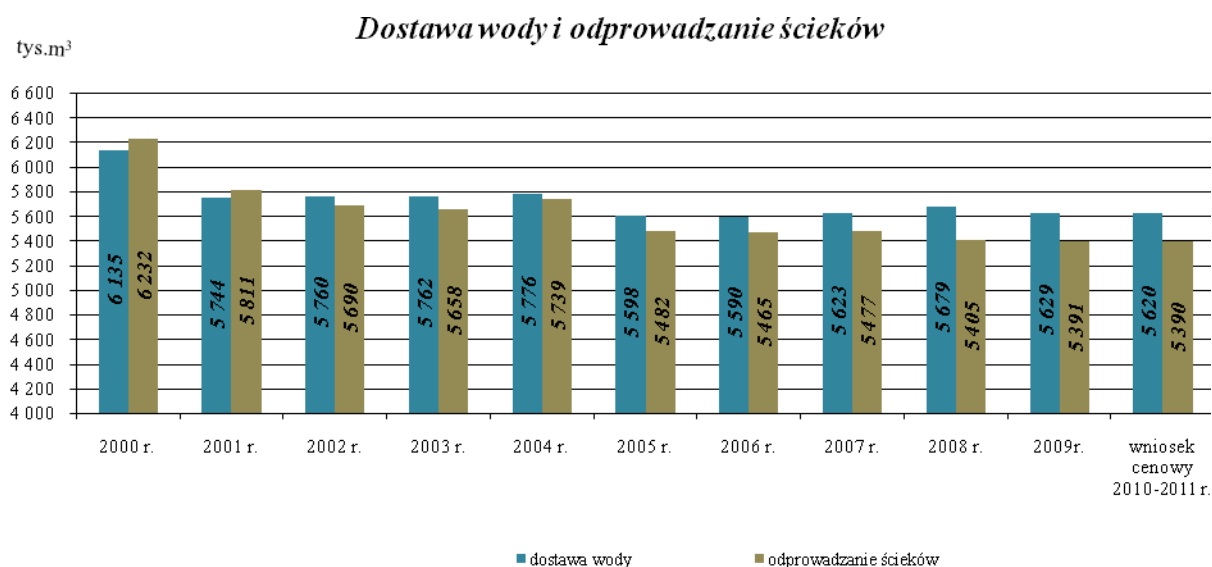
Na terenie Płocka z usług w zakresie dostawy wody korzysta 96,6 % ludności, a z usług w zakresie odbioru ścieków 90,3 % ludności.

Lokalny rynek usług wodociągowo – kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem odbiorców. W 2009 roku całkowita długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o 0,9 km, w tym: kanalizacja sanitarna o 0,7 km, przyłącza kanalizacyjne o 0,2 km, tj. o 12 przyłączy, a sieć wodociągowa o 5,1 km, w tym: sieć rozdzielcza o 1,7 km, a przyłącza wodociągowe o 3,4 km, tj. o 203 przyłączy.

Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci Spółki zostały wyposażone w wodomierze główne, których wskazania stanowią podstawę naliczania ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków.

W 2009 roku Spółka odnotowała spadek ilości dostarczonej wody o 1,5% w stosunku do dostaw wody zrealizowanych w 2008 roku oraz spadek ilości odprowadzonych ścieków o 0,6% w stosunku do odbioru ścieków w 2008 roku.

Przy opracowywaniu niniejszego wniosku planowany poziom dostarczonej wody i odebranych ścieków przyjęto na poziomie sprzedaży wody i ścieków w 2009 roku.



2. Standardy jakościowe usług, wpływ taryf na ich poprawę

W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w:

- zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na obszarze miasta Płocka,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez Dział Laboratorium wyposażony w niezbędny sprzęt. Koszty tego Działu są ewidencjonowane na dostawę wody i odbiór ścieków zgodnie z miejscem ich powstawania.

Dla właściwej obsługi klientów funkcjonuje Dział Planowania i Rozliczeń. Dział ten zajmuje się kompleksową obsługą 11 173 klientów obejmującą:

- zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz ich aktualizacja,

- prowadzenie gospodarki wodomierzowej tj. montaż wodomierzy, dokonywanie wymian legalizacyjnych, usuwanie wszelkich awarii wodomierzy, kontroli poprawności pracy wodomierzy,
- dokonywanie odczytów wodomierzy i gdzie jest to możliwe wystawianie u klienta faktur VAT oraz na życzenie klienta inkasowanie należności,
- wystawianie faktur VAT dla pozostałych usługobiorców,
- rozpatrywanie i załatwianie reklamacji,
- przyjmowanie wniosków o ustalenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- realizację wniosków o refundację kosztów poniesionych przez zewnętrznych inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne i które zostaną przekazane na majątek Spółki,
- udzielanie informacji w sprawach technicznych dotyczących przebudowy i remontów sieci.

W celu ułatwienia klientom załatwienia spraw 3 monterów wodomierzy zatrudnionych jest w systemie dwuzmianowym, a 8 inkasentów swój czas pracy dostosowuje do godzin pracy firm i instytucji oraz osób fizycznych. Ponadto w siedzibie Spółki funkcjonuje Biuro Obsługi Klientów, które pracuje codziennie w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ oraz raz w tygodniu (środa) pełni dyżury do godziny 17⁰⁰.

Pogotowie wodociągowe dysponujące bezpłatnym dla odbiorców numerem telefonu (994) jest do dyspozycji odbiorców całą dobę. Zgłaszane awarie są sprawdzane i usuwane najszybciej jak jest to możliwe.

Organizacja pozostałych wydziałów pomocniczych umożliwia precyzyjne rozgraniczenia kosztów wszystkich rodzajów prowadzonej działalności, a przez to eliminację subsydiowania skrośnego, tak pomiędzy różnymi rodzajami prowadzonej działalności, jak i pomiędzy poszczególnymi grupami odbiorców usług.

3. Spodziewane efekty ekonomiczne

Wnioskowana na okres 1.07.2010-30.06.2011 taryfa cen i stawek opłat zapewnia uzyskanie niezbędnych przychodów w wysokości pokrywającej koszty związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.10.2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196 poz.1217) utrzymuje metodologię ustalania opłat za pobór wód,

a tym samym pozwala na utrzymanie dwóch taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Te uregulowania prawne różnicują stawki opłat za pobraną wodę zużywaną na zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe oraz na cele produkcyjne i pozostałe. W związku z powyższym, podobnie jak w roku ubiegłym, Spółka utrzymała podział na dwie taryfowe grupy odbiorców za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

- **zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe,**
- **cele produkcyjne i pozostałe.**

92,5 % ogólnej ilości dostarczanej wody dotyczy zaopatrzenia ludności oraz celów socjalno-bytowych. Grupa taryfowa dotycząca zaopatrzenia ludności i celów socjalno-bytowych obejmuje wodę dostarczaną dla potrzeb gospodarstw domowych, jak również dla jednostek typu oświatowego, administracyjnego, służby zdrowia itp. Pozostałe 7,5 % to woda dostarczana na cele produkcyjne i pozostałe.

Podobnie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono dwie taryfowe grupy odbiorców, tj.:

- **zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe** (92,9% ilości odbieranych ścieków),
- **cele produkcyjne i pozostałe** (7,1% ilości odbieranych ścieków).

Wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków(Dz. U. nr 127 poz. 886) - zasady podziału kosztów, pozwalają na sprawiedliwy ich podział pomiędzy poszczególne rodzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców, a także na eliminację subsydiowania skrośnego.

Opłata abonamentowa została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i została ustalona podobnie jak opłata abonamentowa obowiązująca od 01.07.2009r. do 30.06.2010 r., tj. w postaci stałej opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc. Wysokość opłaty abonamentowej jest jednakowa dla każdego odbiorcy usług, niezależnie od przynależności do grupy taryfowej. Opłata ta gwarantuje środki na pokrycie ponoszonych kosztów bieżącej obsługi klienta w zakresie odczytów wodomierzy lub urządzeń pomiarowych oraz rozliczenia należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Koszty obsługi klienta związane z zawarciem umowy, z odczytem wskazań wodomierzy, fakturowaniem, są jednakowe dla każdego odbiorcy.

Znajduje to odzwierciedlenie w postaci ponoszonych kosztów, które w roku obowiązywania taryf ukształtują się na przewidywanym poziomie w kwocie 1 155 tys. zł. Koszty te dotyczą przede wszystkim.:

- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników Działu Planowania i Rozliczeń zatrudnionych przy obsłudze klienta (odczytywacze wodomierzy i pracownicy biurowi) oraz dokonujących rozliczeń i analiz,
- materiałów bezpośrednich, głównie artykułów biurowych, biletów komunikacyjnych, itp.
- usług obcych, głównie usług pocztowo – telekomunikacyjnych i informatycznych,
- amortyzacji środków trwałych.

Wydzielenie dwóch grup taryfowych oraz stosowanie miesięcznej opłaty abonamentowej pozwoli wyeliminować zakazane ustawą subsydiowanie skrośne.

Dla dokonania alokacji na poszczególne rodzaje działalności oraz na taryfowe grupy odbiorców usług, Spółka dzieli uzasadnione koszty pośrednie i ogólnozakładowe wspólne dla wszystkich rodzajów działalności gospodarczej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków metodą alokacji prostej. Wyjątek stanowią niezbędne przychody dotyczące opłaty abonamentowej, które nie są alokowane na grupy taryfowe i są jednakowe dla każdego odbiorcy. Dla celów prezentacji danych w obowiązkowych tabelach stanowiących załączniki do wzoru wniosku, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat, niezbędne przychody dotyczące opłaty abonamentowej ujęto w niezbędnych przychodach w części dotyczącej alokowanych kosztów pośrednich zaopatrzenia w wodę.

Ceny za wodę i ścieki w grupie taryfowej - zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe oraz opłata abonamentowa na okres 1 lipca 2009 roku – 30 czerwca 2010 r. zostały dofinansowane przez Radę Miasta Płocka. W związku z powyższym Odbiorca usług reguluje należności za wodę i ścieki oraz za opłatę abonamentową na poziomie niższym od cen i stawek opłat zatwierdzonych we wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ten okres o:

w zł / m³

Grupa odbiorców usług	Woda			Ścieki			Abonament		
	cena wg wniosku spółki	cena zatwierdzona z uwzgl. dopłaty	różnica	cena wg wniosku spółki	cena zatwierdzona z uwzgl. dopłaty	różnica	cena wg wniosku spółki	cena zatwierdzona z uwzgl. dopłaty	różnica
zaopatrzenie ludności i cele socjalno bytowe	3,32	2,89	-0,43	3,65	2,89	-0,76	8,72	7,00	-1,72
cele produkcyjne i pozostałe	3,34	3,34	0,00	3,65	3,65	0,00			

Porównanie cen i stawek opłat abonamentowych wnioskowanych na okres od 1.07.2010r. – 30.06.2011 r. w stosunku do zatwierdzonych na okres od 1.07.2009-30.06.2010 przedstawia się następująco:

w zł/ m³

Grupa odbiorców usług	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę			
	ceny netto		wzrost	
	cena wg wniosku spółki na okres 1.07.2009-30.06.2010	wnioskowane na okres 1.07.2010-30.06.2011	zł	%
zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	3,32	3,49	0,17	5,1%
cele produkcyjne i pozostałe	3,34	3,51	0,17	5,1%

w zł/ m³

Grupa odbiorców usług	Zbiorowe odprowadzanie ścieków			
	ceny netto		wzrost	
	cena wg wniosku spółki na okres 1.07.2009-30.06.2010	wnioskowane na okres 1.07.2010-30.06.2011	zł	%
zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	3,65	3,66	0,01	0,3%
cele produkcyjne i pozostałe	3,65	3,66	0,01	0,3%

stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc	opłata abonamentowa		wzrost	
	cena wg wniosku spółki na okres 1.07.2009-30.06.2010	wnioskowane na okres 1.07.2010-30.06.2011	zł	%
	8,72	8,62	-0,10	-1,1%

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Przy ustalaniu taryfy na okres 1 lipca 2010 roku – 30 czerwca 2011 roku podstawę jej ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami Rozporządzenia) dane ewidencji księgowej. Ponieważ taryfa dotyczy II półrocza 2010 roku i I półrocza 2011 r. do ustalenia niezbędnych przychodów konieczne było uwzględnienie w roku obrachunkowym danych za okres: **1 marca 2009r. – 28 lutego 2010 r.** oraz planowanych zmian warunków ekonomicznych w okresie obowiązywania taryf.

W związku z powyższym do obliczeń kosztów roku obowiązywania taryfy zastosowano:

- w odniesieniu do kosztów pracowniczych prognozowany na 2010 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,0 % oraz na 2011 rok 1,8 % (dane z uzasadnienia do Ustawy Budżetowej). Ponadto uwzględniono planowane zmiany warunków

- ekonomicznych w postaci podwyżek wynagrodzeń wynegocjowanych przez związki zawodowe działające w Spółce po średnio 120 zł/etat brutto od 1 lipca 2010 roku,
- w przypadku kosztów materiałów i usług transportowych prognozowany na 2010 rok wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu na poziomie 0,3 % oraz 1,7 % na 2011 rok (dane z uzasadnienia do Ustawy Budżetowej na 2010 r.),
 - podatek od nieruchomości naliczono dla nieruchomości wg ich stanu na 28 lutego 2010 roku oraz wg stawek podatkowych na 2010 rok określonych w § 1 Uchwały Rady Miasta Płocka nr 604/XLII/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku,
 - podatek za zarząd gruntami naliczono na podstawie decyzji Zarządu Miasta Płocka z dnia 28.10.1999 roku z późniejszymi zmianami,
 - stawki opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków na 2010 rok zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.10.2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196 poz.1217);
 - amortyzacja naliczona od majątku trwałego wg stanu księgowego na 28 lutego 2010 r.
 - koszty remontów w 2010 roku na podstawie zatwierdzonego planu ekonomiczno-finansowego na 2010 r.
 - pozostałe koszty eksploatacji i utrzymania ustalono na poziomie kosztów roku obrachunkowego.

Faktycznie poniesione koszty roku obrachunkowego zostały urealnione o:

- wymienione wyżej wskaźniki: wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – w odniesieniu do kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników oraz wzrostu cen produkcji przemysłowej – w odniesieniu do kosztów materiałów i usług transportowych, zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – (Dz. U. nr 127 poz. 886),
- planowane zmiany warunków ekonomicznych w postaci planowanej wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, wzrostu zatrudnienia oraz podwyżek wynagrodzeń wynegocjowanych przez związki zawodowe działające w spółce.
- spadek opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do rzeki Wisły z oczyszczalni w Maszewie. Spadek ten wynika z faktu, że podwyższone o 500 % opłaty uwzględniono w cenie w okresie od 01.07.2010 do 31.12.2010 roku, natomiast w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011 roku opłaty naliczono na poziomie podstawowym (bez

naliczania opłat dodatkowych). Zaprzestanie od 2011 roku naliczania podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska, wynika z terminowego realizowania harmonogramu prac inwestycyjnych dotyczących zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”. Zrealizowanie niniejszego zadania w planowanym terminie tj. do końca 2010 roku, pozwoli na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci usuwania związków azotu i fosforu w stopniu gwarantującym spełnienie wymagań obowiązujących w tym zakresie przepisów, a tym samym pozwoli na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Maszewie. Brak pozwolenia wodnoprawnego był powodem naliczania podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do rzeki Wisły.

- wzrost kosztów związanych z planowanym zwiększeniem majątku (amortyzacji, podatku od nieruchomości oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) wynikający z planowanego zakończenia prowadzonej od 2008 roku inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcele” na łączną kwotę 21 265,3 tys. zł. Zakończenie niniejszej inwestycji planowane jest w III kwartale 2010 roku. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie ok. 19 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 7 przepompowni ścieków.

Ponadto do końca 2010 roku, zgodnie z harmonogramem, zostanie zakończona inwestycja na łączną kwotę 14 819 tys. zł. pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, która ma na celu przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Maszewie tak, by obiekt spełniał wszelkie wymogi polskich oraz unijnych przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Konsekwencją oddania na majątek spółki tak dużych środków trwałych będzie gwałtowny wzrost kosztów podatku od nieruchomości (wzrost o 367 tys. zł.), opłat z umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (wzrost o 167 tys. zł.) oraz amortyzacji (wzrost o 733 tys. zł.). W celu zniwelowania tak znacznego wzrostu kosztów amortyzacji, a tym samym wzrostu ceny za 1 m³ ścieków, spółka w 2010 roku na podstawie Art. 32 ust. 2 i 3 Ustawy o rachunkowości, obniżyła stawki odpisów amortyzacyjnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z 4,5% do 2%. Zmiana ta dotyczyła będzie zarówno wspomnianej wyżej inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcele” oraz innych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oddanych do użytkowania w 2010 roku i latach kolejnych. Powyższe działanie pozwoli ograniczyć wzrost kosztów amortyzacji z 1 132 tys. zł. na 733 tys. zł., co wpłynęło na niepodwyższanie ceny ścieków o 0,07zł/m³. Na podstawie wspomnianej wyżej podstawy prawnej, spółka ustaliła okres amortyzacji,

a tym samym roczne stawki amortyzacyjne uwzględniając realny okres użyteczności omawianych środków trwałych.

Ponadto założono wzrost kosztów wynikający ze zwiększenia majątku, który powstanie w wyniku zrealizowania planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych zgodnych z planem ekonomiczno-finansowym na 2010 rok oraz z planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2014;

- prognozowany wzrost cen za energię elektryczną. W odniesieniu do kosztów energii elektrycznej założono wzrost cen tylko za usługi dystrybucji energii elektrycznej (średnio 10%). Koszty zakupu energii elektrycznej założono na poziomie cen obowiązujących w 2010 roku, który wynika z zawartego w tej sprawie w 2009 roku porozumienia z Energią – Obrót SA. Do kalkulacji cen przyjęto ilość kWh na poziomie wykonania ostatnich 12 miesięcy (marzec 2009 – luty 2010). Dodatkowo zakończenie inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” wpłynie na wzrost w 2011 roku zużycia energii elektrycznej o około 15%.

Zgodnie z ustawą Art. 20 ust. 4 i rozporządzeniem § 6 przy opracowywaniu wniosku cenowego na okres od 01.07.2010 do 30.06.2011 r. Spółka w niezbędnych przychodach uwzględniła ponadto:

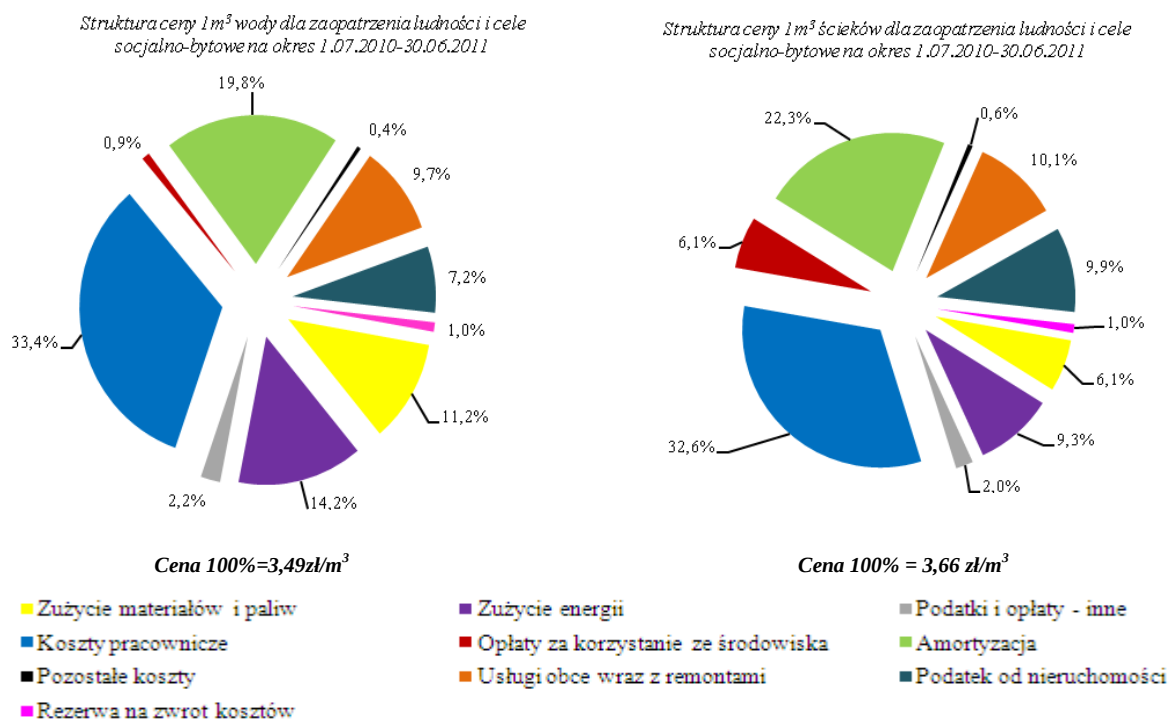
- zabezpieczenie środków finansowych na przewidywaną refundację kosztów poniesionych przez zewnętrznych inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne i które zostaną przekazane na majątek Spółki. Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 (zmiana Dz. U. Nr 85 poz. 729 z 2005 roku) dokonano zmiany pojęcia przyłącza kanalizacyjnego (art. 2 pkt 5 ustawy). Zapis ten przyjął następującą treść: „przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką licząc od strony budynku, a przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej”. W stosunku do poprzedniego stanu prawnego zmiana ta polega na tym, że w przypadku, gdy na terenie nieruchomości odbiorcy usług nie znajduje się studzienka, to przyłączem kanalizacyjnym jest odcinek od budynku do granicy nieruchomości gruntowej, a nie jak poprzednio: odcinek od granicy nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Przyjęto stanowisko, że przewód łączący sieć kanalizacyjną z posesją (przed zmianą nazywany przyłączem) jest siecią kanalizacyjną i budowę tego odcinka zobowiązana jest wykonać Spółka. Wybór takiego stanowiska był oparty na opinii wydanej w przedmiotowej sprawie przez

Ministerstwo Budownictwa-Departament Polityki Miejskiej i Rewitalizacji z dn. 01.03.2007 roku i skutkuje przeniesieniem kosztów wykonania powyższych przewodów na „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. Przyjęcie takiego stanowiska wynika również z faktu, iż w 2006 roku Prezydent Miasta Płocka uchylił Zarządzenie nr 3300/2005 z dnia 17.03.2005 r. w sprawie określania zasad refundacji przez Miasto Płock kosztów poniesionych przez osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne dla budownictwa mieszkaniowego. W związku z powyższym na sfinansowanie tychże wydatków w niezbędnych przychodach dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę przyjęto kwotę 200 tys. zł, w przypadku niezbędnych przychodów związanych ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków również przyjęto kwotę 200 tys. zł. Wartości te przyjęto zgodnie z planem ekonomiczno-finansowym na 2010 rok i w niezbędnych przychodach ujęto w pozycji „marża zysku”.

- efekt podpisania w dniu 29.03.2010 r. umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-160/09-00 dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” nr POIS.01.01.00-00-160/09 w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Na podstawie wyżej wymienionej umowy Spółka planuje w pierwszych latach realizacji Projektu maksymalnie skorzystać z mechanizmu zaliczkowania środków z Funduszu Spójności na poczet wydatków związanych z robotami budowlano – montażowymi. Ten sposób finansowania stanowi instrument umożliwiający Beneficjentowi angażowanie jego środków własnych w jak najpóźniejszym okresie realizacji Projektu. W związku z tym, w planowanym harmonogramie realizacji projektu założono, że konieczność uruchomienia wkładu własnego Spółki, a co za tym idzie zaciągnięcia kredytu na jego pokrycie, nastąpi dopiero od 2012 roku. W związku z powyższym cena na okres od 01.07.2010 do 30.06.2011 r. nie uwzględnia kosztu związanego z odsetkami od kredytu na który Spółka otrzymała poręczanie od Rady Miasta Płocka (Uchwała Nr 961/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w ramach konsorcjum Bank Ochrony Środowiska S.A. – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie”).
- część wydatków związanych z kosztami przygotowania inwestycji dotyczących zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” - tj. kosztów działania Jednostki Realizującej Projekt (JRP). Na podstawie zawartej w dniu 29.03.2010 r. umowy

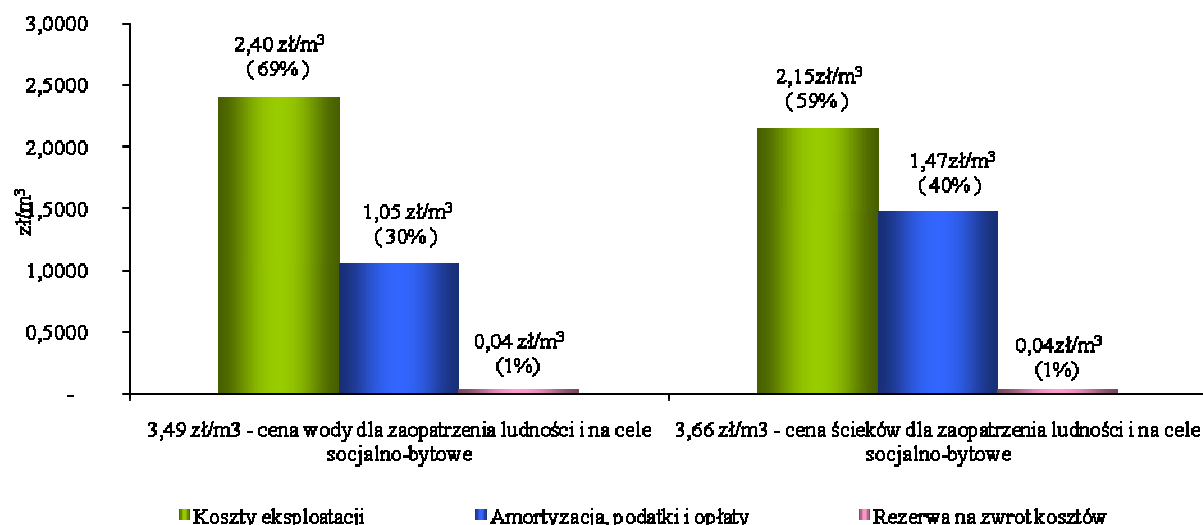
o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-160/09-00 dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” nr POIS.01.01.00-00-160/09 w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, spółka planuje refundować wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Jednostce Realizującej Projekt ze środków Funduszu Spójności w wysokości 85% aż do wyczerpania kwoty dofinansowania. Na tej podstawie planowane na okres od 1.07.2010 r. do 30.06.2011 r. niezbędne przychody związane ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków uwzględniają 15% prognozowanych kosztów funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt.

Struktura cen za wodę i ścieki na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe na okres 1.07.2010-30.06.2011 w podziale na grupy kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:



Struktura cen za wodę i ścieki na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe na okres 1.07.2010-30.06.2011 w podziale na koszty eksploatacyjne; koszty amortyzacji, podatków i opłat oraz rezerw na zwrot kosztów dla prywatnych inwestorów przedstawia się następująco:

Struktura ceny 1 m³ wody i ścieków dla zaopatrzenia ludności i na cele socjalno - bytowe na okres 1.07.2010-30.06.2011

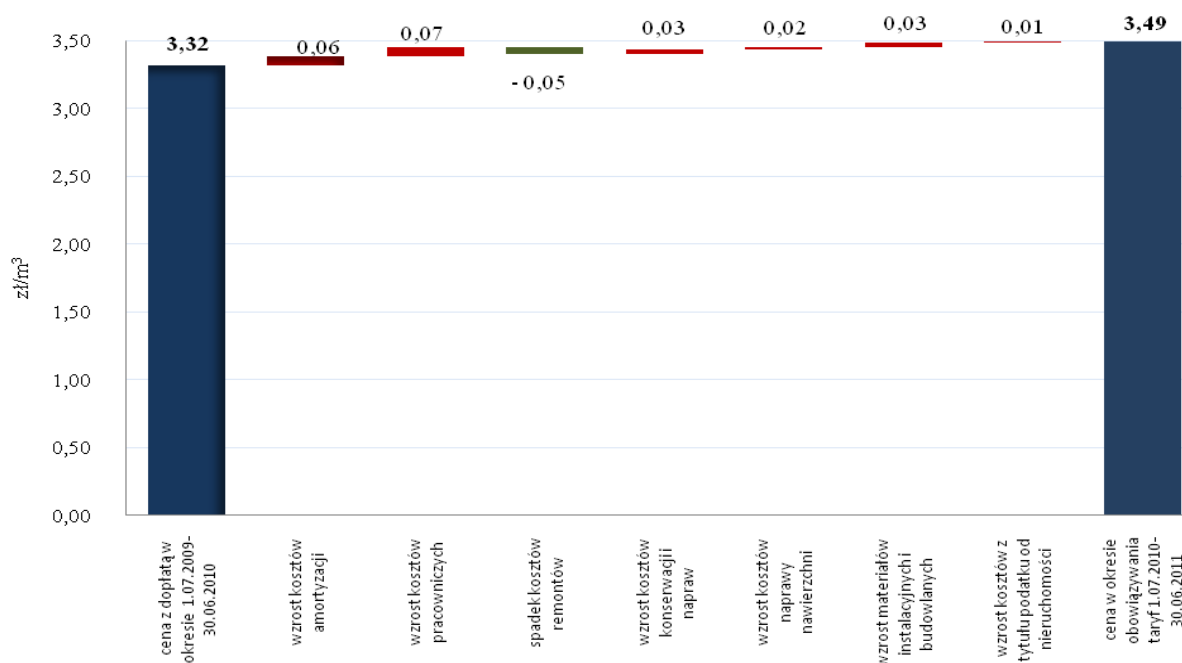


Na wzrost ceny 1 m³ wody na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe oraz cele produkcyjne i pozostałe wpływ ma:

wzrost kosztów pracowniczych	0,07 zł/m ³	2,1 %
wzrost kosztów amortyzacji	0,06 zł/m ³	1,8 %
wzrost kosztów konserwacji, napraw i przeglądów technicznych	0,03 zł/m ³	0,9 %
wzrost kosztów materiałów instalacyjnych i budowlanych	0,03 zł/m ³	0,9 %
wzrost kosztów naprawy nawierzchni	0,02 zł/m ³	0,6 %
wzrost podatku od nieruchomości	0,01 zł/m ³	0,3 %
spadek kosztów remontów	-0,05 zł/m ³	-1,5 %

Łączny wzrost ceny **0,17 zł/m³** **5,1 %**

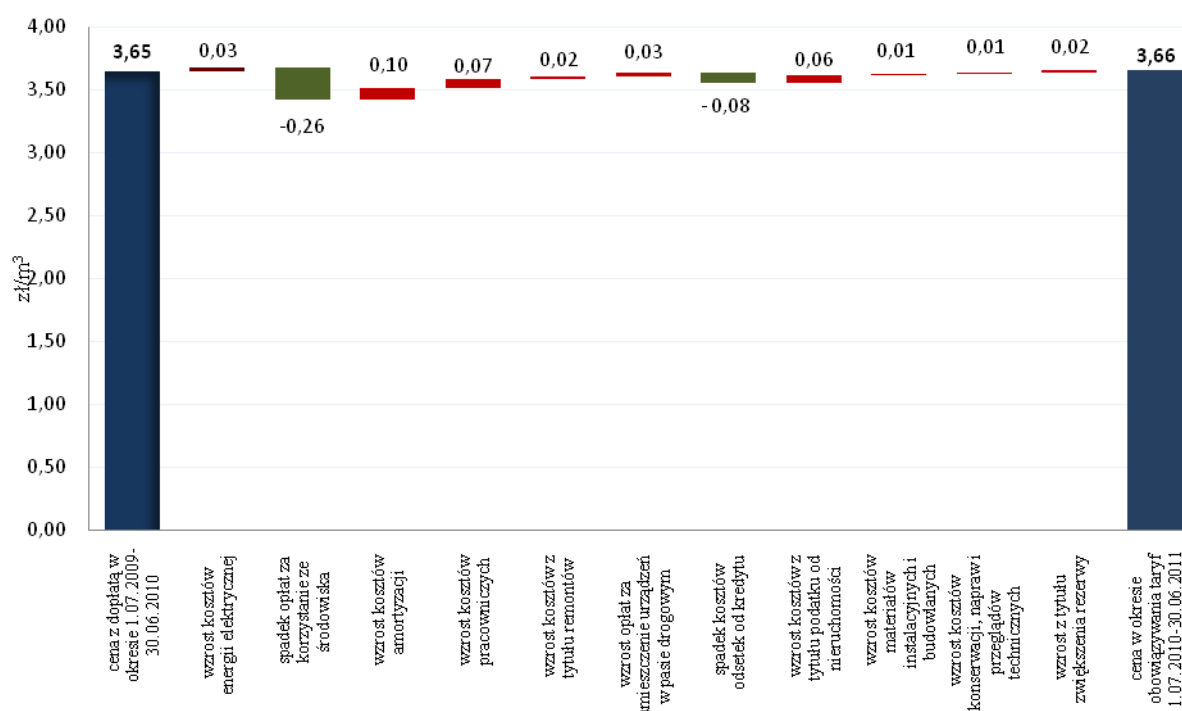
Czynniki wpływające na zmianę ceny 1 m³ wody



Na wzrost ceny 1 m³ ścieków na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe oraz dla celów produkcyjnych i pozostałych wpływ ma:

• wzrost kosztów amortyzacji	0,10 zł/m ³	2,7 %
• wzrost kosztów pracowniczych	0,07 zł/m ³	1,9 %
• wzrost podatku od nieruchomości	0,06 zł/m ³	1,6 %
• wzrost kosztów energii elektrycznej	0,03 zł/m ³	0,8 %
• wzrost kosztów za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	0,03 zł/m ³	0,8 %
• wzrost kosztów remontów	0,02 zł/m ³	0,6 %
• wzrost rezerwy na zwroty dla inwestorów zewnętrznych	0,02 zł/m ³	0,6 %
• wzrost kosztów materiałów instalacyjnych i budowlanych	0,01 zł/m ³	0,3 %
• wzrost kosztów konserwacji, napraw i przeglądów technicznych	0,01 zł/m ³	0,3 %
• spadek kosztów odsetek od kredytu	- 0,08 zł/m ³	-2,2 %
• spadek kosztów z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków	- 0,26 zł/m ³	-7,1 %
łącznie wzrost ceny	0,01 zł/m³	0,3%

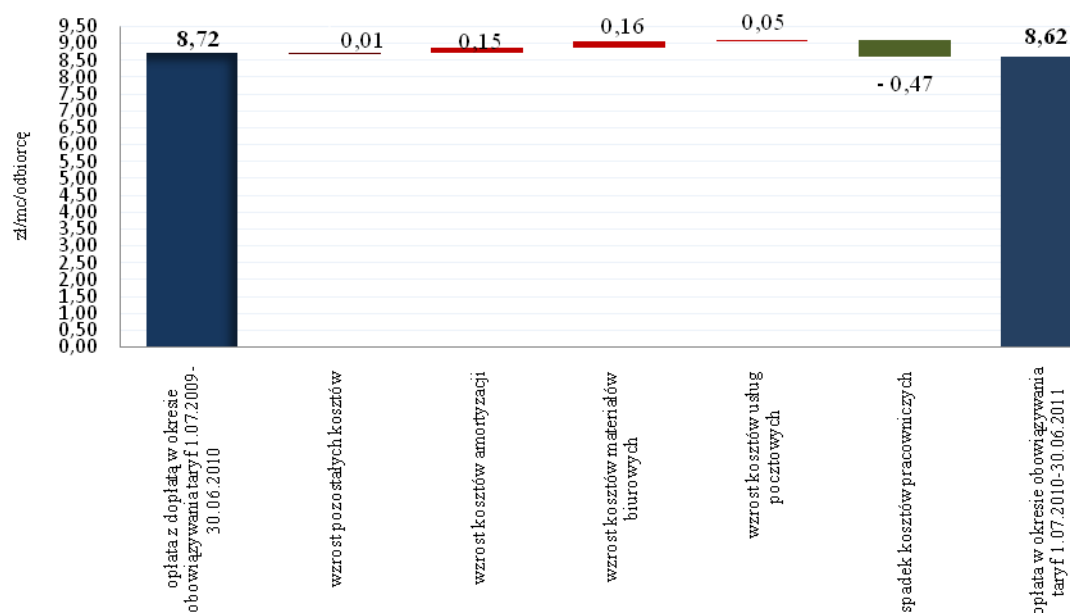
Czynniki wpływające na wysokość ceny 1 m³ ścieków



Na wysokość opłaty abonamentowej uiszczanej przez Odbiorcę usług wpływ ma:

• wzrost kosztów materiałów biurowych	0,16 zł/odb./m-c	1,8%
• wzrost kosztów amortyzacji	0,15 zł/odb./m-c	1,7%
• wzrost kosztów usług pocztowych	0,05 zł/odb./m-c	0,6%
• wzrost pozostałych kosztów	0,01 zł/odb./m-c	0,1%
• spadek kosztów pracowniczych	-0,47 zł/odb./m-c	-5,4%
łącznie wzrost opłaty abonamentowej	-0,10 zł/odb./m-c	-1,2%

Czynniki wpływające na zmianę stawki opłaty abonamentowej



Przykładowe wyliczenie wzrostu miesięcznych wydatków z tytułu wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1.07.2010 do 30.06.2011 r. w skali miesiąca na osobę w zł dla mieszkańców gminy Płock

		należność według cen obowiązujących w okresie :1.07.2009r.-30.06.2010r.						należność od 1 lipca 2010 roku						Miesięczny wzrost wydatków na 1 osobę
		woda	ścieki	opłata abonamentowa	razem netto	7% VAT	do zapłaty	woda	ścieki	opłata abonamentowa	razem netto	VAT	do zapłaty	
budynek jednorodzinny														
przekrój wodomierza	Ø 20	3,32	3,65	8,72	15,69	1,10	16,79	3,49	3,66	8,62	15,77	1,10	16,87	
liczba użytkowników	4													
przy zużyciu m ³ /osobę/m-c	3	12	12	1				12	12	1				
należność ogółem		39,84	43,8	8,72	92,36	6,47	98,83	41,88	43,92	8,62	94,42	6,61	101,03	
na 1 osobę		9,96	10,95	2,18	23,09	1,62	24,71	10,47	10,98	2,16	23,61	1,65	25,26	0,55
budynek wielorodzinny														
przekrój wodomierza	Ø 40	3,32	3,65	8,72	15,69	1,10	16,79	3,49	3,66	8,62	15,77	1,10	16,87	
liczba użytkowników	100													
przy zużyciu m ³ /osobę/m-c	3	300	300	1				300	300	1				
należność ogółem		996	1095	8,72	2099,72	146,98	2246,70	1047,00	1098,00	8,62	2153,62	150,75	2304,37	
na 1 osobę		9,96	10,95	0,09	21,00	1,47	22,47	10,47	10,98	0,09	21,54	1,51	23,04	0,58
budynek wielorodzinny														
przekrój wodomierza	Ø 50	3,32	3,65	8,72	15,69	1,10	16,79	3,49	3,66	8,62	15,77	1,10	16,87	
liczba użytkowników	315													
przy zużyciu m ³ /osobę/m-c	3	945	945	1				945	945	1				
należność ogółem		3 137,40	3 449,25	8,72	6595,37	461,68	7057,05	3 298,05	3 458,70	8,62	6765,37	473,58	7238,95	
na 1 osobę		9,96	10,95	0,03	20,94	1,47	22,40	10,47	10,98	0,03	21,48	1,50	22,98	0,58

Załącznik. Informacje ekonomiczno-finansowe

- ✓ Ostatnie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
- ✓ Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
- ✓ Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez Spółkę i informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu Spółki
- ✓ Tabele stanowiące załączniki do wzoru wniosku, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat, określające:
 1. *Tabela A - 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.*
 2. *Tabela B - Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących odprowadzania ścieków,*
 3. *Tabela C - Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów,*
 4. *Tabela D - Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf,*
 5. *Tabela E - Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf,*
 6. *Tabela F - Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej,*
 7. *Tabela G - Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych,*
 8. *Tabela H - Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,*

Przedstawione dalej tabele i informacje są zgodne z wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym załącznikiem do rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez Spółkę i informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu Spółki

1. Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez Spółkę

W 2009 roku Spółka zakupiła hurtowo wodę od ZGKiM w Gąbinie w ilości 1 188 m³ po średniej cenie zakupu netto 2,14 zł/ m³ netto. Łączna wartość zakupu wyniosła 2 543,32 zł.

2. Informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu Spółki

W 2009 roku „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. odprowadziła do niebędącej w posiadaniu Spółki oczyszczalni firmy Dr. Oetker Dekor sp. z o.o. ścieki w ilości 7 654 m³ po średniej cenie netto usługi 4,08 zł/ m³ i o łącznej wartości netto 31 203,02 zł.

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

LP.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	-cena wody (zł/m³)	3,32	3,49	105,1%
		-stawka opłaty abonamentowej zł/odb./mc	8,72	8,62	98,9%
		-cena wskaźnikowa	3,42	3,59	105,0%
2	Cele produkcyjne i pozostałe	-cena wody (zł/m³)	3,34	3,51	105,1%
		-stawka opłaty abonamentowej zł/odb./mc	8,72	8,62	98,9%
		-cena wskaźnikowa	3,42	3,59	105,0%

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

LP.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	-cena ścieków (zł/m³)	3,65	3,66	100,3%
		-cena wskaźnikowa	3,75	3,76	100,3%
2	Cele produkcyjne i pozostałe	-cena ścieków (zł/m³)	3,65	3,66	100,3%
		-cena wskaźnikowa	3,75	3,76	100,3%

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Niezbędne przychody wykonanie	Niezbędne przychody
		Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	19 041 026	20 554 846
	a) amortyzacja	3 388 744	3 910 076
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	2 610	2 610
	2) Raty kapitałowe (ponad wartość amortyzacji)	-	-
	3) Odsetki	-	-
	4) Należności nieregularne	-	-
	5) Marża zysku	186 710	200 000
	6) Wartość niezbędnych przychodów	19 227 736	20 754 846
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	18 508 742	19 518 525
	a) amortyzacja	3 617 518	4 390 186
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	31 381	31 381
	2) Raty kapitałowe (ponad wartość amortyzacji)	-	-
	3) Odsetki	-	-
	4) Należności nieregularne	-	-
	5) Marża zysku	97 842	200 000
	6) Wartość niezbędnych przychodów	18 606 583	19 718 525
3	Średnia zmiana wartości niezbędnych przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	x	107,9%
4	Średnia zmiana wartości niezbędnych przychodów - odprowadzanie ścieków w %	x	106,0%

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

L.p.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług		
			Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe [zł]	Cele produkcyjne i pozostałe [zł]	Ogółem [zł]
-	1	2	3	4	5
1	ZAOPATRZENIE W WODĘ				
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		19 086 201	1 468 645	20 554 846
	a) Koszty bezpośrednie		14 953 052	1 215 820	16 168 872
	- amortyzacja	A	3 248 242	262 358	3 510 600
	- wynagrodzenia z narzutami	A	4 163 514	336 284	4 499 798
	- materiały	A	1 794 528	144 943	1 939 470
	- energia	A	2 510 943	202 807	2 713 750
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	B	154 922	20 586	175 508
	- podatki i opłaty - inne	A	1 561 471	126 119	1 687 590
	- usługi obce	A	1 492 820	120 574	1 613 393
	- pozostałe koszty	A	26 613	2 149	28 762
	b) alokowane koszty pośrednie	A	4 133 148	252 826	4 385 974
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	2 151 840	92 797	2 244 637
	- alokowane koszty ogólne	A	1 981 308	160 029	2 141 337
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	-	-	-
	3) Odsetki	A	-	-	-
	4) Należności nieregularne	A	-	-	-
	5) Marża zysku	A	185 053	14 947	200 000
	6) Razem wartość niezbędnych przychodów		19 271 254	1 483 592	20 754 846
2	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW				
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		16 766 377	2 752 148	19 518 525
	a) Koszty bezpośrednie		14 104 617	2 315 229	16 419 846
	- amortyzacja	C	3 473 212	570 117	4 043 328
	- wynagrodzenia z narzutami	C	3 830 585	628 779	4 459 364
	- materiały	C	828 353	135 972	964 325
	- energia	C	1 517 386	249 074	1 766 460
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	D	1 029 210	168 942	1 198 152
	- podatki i opłaty - inne	C	1 896 182	311 252	2 207 434
	- usługi obce	C	1 478 180	242 639	1 720 818
	- pozostałe koszty	C	51 510	8 455	59 965
	b) alokowane koszty pośrednie	C	2 661 760	436 919	3 098 679
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	897 633	147 344	1 044 977
	- alokowane koszty ogólne	C	1 764 126	289 576	2 053 702
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	-	-	-
	3) Odsetki	C	-	-	-
	4) Należności nieregularne	C	-	-	-
	5) Marża zysku	C	171 800	28 200	200 000
	6) Razem wartość niezbędnych przychodów		16 938 177	2 780 349	19 718 525

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współ- czynnik alokacji	Wyszczególnienie	jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług		
				Zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	Cele produkcyjne i pozostałe	Razem
0	1	2	3	4	5	6
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	5 200 000	420 000	5 620 000
			%	92,5%	7,5%	100%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	154 922	20 586	175 508
			%	88,3%	11,7%	100%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	4 630 000	760 000	5 390 000
			%	85,9%	14,1%	100%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	1 029 210	168 942	1 198 152
			%	85,9%	14,1%	100%

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	Cele produkcyjne i pozostałe
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) Wartość niezbędnych przychodów w zł	19 271 254	1 483 592
	w tym:		
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	18 127 555	1 472 222
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	1 143 699	11 370
	2) Zużycie wody w m ³ / rok	5 200 000	420 000
	3) Liczba odbiorców	11 063	110
	4) Cena 1 m ³ wody w zł/ m ³	3,49	3,51
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	8,62	8,62
2	Odprowadzanie ścieków		
	Wartość niezbędnych przychodów w zł	16 938 177	2 780 349
	Odprowadzone ścieki w m ³ / rok	4 630 000	760 000
	Cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	3,66	3,66

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych 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		
		Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	Cele produkcyjne i pozostałe	Ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) Zużycie wody w m ³ / rok	5 200 000	420 000	5 620 000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	3,49	3,51	3,49
	3) stawka opłaty abonamentowej	8,62	8,62	8,62
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	18 148 000	1 474 200	19 622 200
	5) przychody wg należności za stawki opłaty abonamentowej w zł/rok	1 144 359	11 377	1 155 735
	Wartość przychodów w zł/rok	19 292 359	1 485 577	20 777 935
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) ilość ścieków odprowadzanych rocznie w m ³ / rok	4 630 000	760 000	5 390 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	3,66	3,66	3,66
	3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	16 945 800	2 781 600	19 727 400
	Wartość przychodów w zł/rok	16 945 800	2 781 600	19 727 400

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	Cele produkcyjne i pozostałe	Ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	Wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	19 292 359	1 485 577	20 777 935
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	17 778 857	1 428 716	19 207 573
	Wzrost przychodów [%]	108,5%	104,0%	108,2%
2	Odprowadzanie ścieków			
	Wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	16 945 800	2 781 600	19 727 400
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	15 902 325	2 713 943	18 616 268
	Wzrost przychodów [%]	106,6%	102,5%	106,0%

Informacja dodatkowa

do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 1. 07. 2010 r. – 30. 06. 2011 r.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zgodnie z punktem 3.3. Zezwolenia udzielonego Spółce Decyzją Zarządu Miasta Płocka nr 154/3032/02 z dnia 22.08.2002 r. przedkładają wymagane wyżej wymienionym zezwoleniem analizy:

1. Analiza jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

- *Jakość wody*

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2009 r. była badana w Laboratorium „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. i w Laboratorium Podwykonawcy badań w 1115 próbkach, w tym w 96 próbkach pobranych bezpośrednio przez przedstawicieli Podwykonawcy badań oraz w Laboratorium Badania Wód Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku, w Radomiu, w Siedlcach i w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie w 69 próbkach, ogółem w 1184 próbkach pobieranych w różnych rejonach miejskiej sieci wodociągowej.

Wartości średnie miesięczne parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zdecydowanej większości mieściły się w dolnych przedziałach najwyższych dopuszczalnych zakresów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Załącznik nr 1, 2, 3 i 4 (DZ.U. Nr 61, poz. 417).

Przekroczenie wartości średniej miesięcznej dotyczyło ogólnego węgla organicznego, selenu, antymonu i ozonu.

Na 61 ogółem badanych i normowanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych przekroczenie maksymalnych wartości stwierdzono tylko w przypadku mętności, żelaza, manganu, chloru wolnego, sumy chlorynów i chloranów, Enterokoków, ogólnej liczby mikroorganizmów w 36 ± 2^0 C po 48 godzinach i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ± 2^0 C po 72 godzinach.

Jakość wody z miejskiej sieci wodociągowej w poszczególnych kwartałach 2009 roku była następująca:

I kwartał

W wodzie badanej w 285 próbkach, średnie miesięczne wartości wskaźników fizykochemicznych nie przekraczały wartości najwyższych dopuszczalnych określonych w Załączniku nr 2, 3 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku z wyjątkiem selenu. Przekroczenie maksymalnych wartości dotyczyło tylko mętności w 0,75 % badanych próbek, żelaza w 1,69 % próbek, chloru wolnego w 1,21% i ozonu w 25% próbek badanych na ten parametr.

Badania mikrobiologiczne wykonane w 264 próbkach nie wykazały obecności bakterii grupy coli, Escherichii coli, Enterokoków i Clostridiów perfringens (łącznie ze sporami). Przekroczenie normatywów dotyczyło ogólnej liczby mikroorganizmów w 36 ± 2^0 C po 48 h w 0,79 % próbek na 252 próbki badane i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ± 2^0 C po 72 h w 3,38 % na 237 próbek badanych na ten parametr.

II kwartał

Wartości średnie miesięczne wskaźników fizykochemicznych w wodzie badanej w 292 próbkach nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia poza ozonem w czerwcu (tylko w wodzie podawanej do sieci pobieranej z rurociągu magistralnego na terenie Stacji Uzdatniania).

Przekroczenie wartości maksymalnej dotyczyło mętności w 1,19 % badanych próbek. W zakresie składu mikrobiologicznego badanego w 263 próbkach nie odnotowano przekroczenia Escherichii coli, bakterii grupy coli, Enterokoków i Clostridium perfringens (łącznie ze sporami). Stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 36 ± 2^0 C po 48 h w 0,80 % próbek i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ± 2^0 C po 72 h w 19,41 %, odpowiednio na 250 i 237 badanych próbek na te parametry.

III kwartał

W wodzie badanej w 305 próbkach wartości średnie miesięczne porównywanych parametrów fizykochemicznych nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych wartości stężeń z wyjątkiem ogólnego węgla organicznego, ozonu (w lipcu) i antymonu (w sierpniu). Przekroczenie wartości maksymalnej

dotyczyło mętności w 2,23 % badanych próbek, żelaza w 4,65 % próbek, manganu w 0,81%, chloru wolnego w 3,03 % próbek (tylko w wodzie podawanej do sieci) oraz sumy chlorynów i chloranów w 7,89% próbek. Badania mikrobiologiczne nie wykazały przekroczeń poza obecnością bakterii grupy coli w 3 próbkach (1,12%) na 267 badanych, przekroczeniem ogólnej liczby mikroorganizmów w 36 ± 2^0 C po 48 h w 16 próbkach (6,15%) i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ± 2^0 C po 72 h w 95 próbkach (39,09%) odpowiednio na 260 i 243 badane próbki na te wskaźniki.

IV kwartał

Średnie miesięczne wartości wskaźników fizykochemicznych badanych w 302 próbkach nie przekraczały wartości dopuszczalnych w żadnym z badanych parametrów poza zawartością ozonu w październiku i w listopadzie (tylko w próbkach wody podawanej do sieci wodociągowej pobranej z rurociągu magistralnego). Przekroczenie wartości maksymalnych dotyczyło mętności w 2,62 % próbek, żelaza w 4,10%, chloru wolnego w 5,45% i ogólnego węgla organicznego w 18,42% badanych próbek.

W zakresie składu mikrobiologicznego nie stwierdzono ponadnormatywnej ilości *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami). W 1 próbce (0,37%) odnotowano obecność *Escherichii coli* i bakterii grupy coli, w 1 próbce (2,33%) stwierdzono obecność Enterokoków. Odnotowano również przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 36 ± 2^0 C po 48 h w 7 próbkach (2,80%) na 250 badanych i przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ± 2^0 C po 72 h w 26 próbkach (11,50%) na 226 badanych próbek na ten parametr.

Wykaz parametrów jakości wody o przekroczonych normatywach i ilość przekroczeń (w %) w 2008 i w 2009 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wskaźnik, parametr	I kw. 2008	I kw. 2009	II kw. 2008	II kw. 2009	III kw. 2008	III kw. 2009	IV kw. 2008	IV kw. 2009
1	Mętność	1,11	0,75	0,76	1,19	4,01	2,23	2,45	2,62
2	Żelazo	1,52	1,69	0,83	0	8,39	4,65	5,00	4,10
3	Mangan	0	0	0	0	0,77	0,81	0	0
4	Chlor wolny	0	1,21	6,43	0	4,96	3,03	1,26	5,45
5	Ogólny węgiel organiczny	0	0	0	0	1,75	18,95	0	18,42
6	Antymon	0	0	0	0	25,00	20,00	7,09	0
7	Selen	0	40	0	0	0	0	0	0
8	Suma chlorynów i chloranów	0	0	50,00	0	53,13	7,89	0	0
9	Ozon	50,00	25,00	50,00	66,67	33,33	33,33	66,67	100,00
10	Enterokoki	0	0	2,00	0	0	0	0	2,33
11	<i>Escherichia coli</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,37
12	Bakterie grupy coli	0	0	0	0	0	1,12	0	0,37
13	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ± 2^0 C po 48 h	1,85	0,79	1,90	0,80	3,52	6,15	1,71	2,80
14	Ogólna liczba mikroorganizmów w $22^0 \pm 2^0$ C po 72 h	12,06	3,38	17,36	19,41	9,24	39,09	4,57	11,50

Porównując jakość wody w poszczególnych kwartałach 2008 i 2009 roku należy stwierdzić, że w 2009 r:

- nie stwierdzono ponadnormatywnej wartości barwy, formaldehydu i *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami) w żadnej z badanych próbek,
- wystąpiło wyraźne zmniejszenie ilości próbek o przekroczonej:
 - o mętności w I i III kwartale
 - o zawartości żelaza w II, III i IV kwartale
 - o zawartości chloru wolnego w II i III kwartale
 - o zawartości sumy chlorynów i chloranów w II i III kwartale
 - o ilości ogólnej liczby mikroorganizmów w 36 ± 2^0 C po 48 godzinach w I i II kwartale
 - o ilości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ± 2^0 C po 72 godzinach w I kwartale
- wystąpiło zwiększenie ilości próbek o przekroczonej:
 - o mętności w II i IV kwartale
 - o zawartości chloru wolnego w I i IV kwartale
 - o zawartości ogólnego węgla organicznego w III i IV kwartale
 - o ilości ogólnej liczby mikroorganizmów w 36 ± 2^0 C po 48 godzinach w III i IV kwartale
 - o ilości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ± 2^0 C po 72 godzinach w II, III i IV kwartale.

Ponadto:

- o przekroczenie normatywu ozonu i chloru wolnego dotyczyło tylko wody podawanej do sieci wodociągowej pobieranej z rurociągu magistralnego na Stacji Uzdatniania Wody,
- o ponadnormatywną zawartość selenu stwierdzono w 2 próbkach na 19 próbek badanych na ten parametr,
- o ponadnormatywną zawartość antymonu stwierdzono tylko w próbkach pobranych przez PSSE w Płocku i badanych w WSSE w Warszawie. W próbkach pobranych do badań porównawczych nie stwierdzono przekroczeń tego parametru. Badania wykonywane na zlecenie w ramach podwykonawstwa badań, zarówno w 2009 roku jak i w latach poprzednich nie wykazały przekroczeń tego parametru w żadnej z badanych z próbek.

• wodociąg publiczny Góry

Jakość wody przeznaczonej do spożycia była badana w Laboratorium „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. w 57 próbkach, w tym w 2 próbkach pobranych bezpośrednio przez przedstawicieli Podwykonawcy oraz w Laboratorium Badania Wód Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Płocku, w Radomiu i w Wojewódzkiej Stacji Sanitarно - Epidemiologicznej w Warszawie w 5 próbkach, ogółem w 62 próbkach. Badane parametry fizykochemiczne nie przekraczały wartości normatywnych określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wyjątkiem chloru wolnego w 2 próbkach (3,33%) w IV kwartale na 60 próbek badanych na ten parametr.

Badania mikrobiologiczne wody z sieci wodociągowej w poszczególnych kwartałach 2009 roku wykazały, że:

I kwartał

W 15 badanych próbkach nie stwierdzono ponadnormatywnej wartości żadnego z badanych parametrów.

II kwartał

W 13 badanych próbkach nie stwierdzono ponadnormatywnej wartości żadnego z badanych parametrów.

III kwartał

W 1 próbce (6,67%) na 15 próbek badanych stwierdzono obecność bakterii grupy coli. W zakresie pozostałych badanych parametrów przekroczeń nie stwierdzono.

IV kwartał

W 16 badanych próbkach nie stwierdzono obecności *Escherichii coli* i *Enterokoków*. W 1 próbce (6,25%) stwierdzono obecność bakterii grupy coli na 16 badanych, w 1 próbce (7,14%) na 14 badanych - przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 36 ± 2^0 C po 48 h, w 2 próbkach (13,33%)

na 15 badanych - przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ± 2^0 C po 72 h.

Analizując jakość mikrobiologiczną wody pobieranej z sieci wodociągu w Górach w 2009 roku należy stwierdzić, że:

- obecność bakterii grupy coli stwierdzona w 1 próbce w III i w 1 próbce w IV kwartale odpowiednio na 13 i 16 próbek badanych na ten parametr w świetle obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku – Załącznik nr 3 A, nie stanowi przekroczenia, ponieważ cyt. „Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5 % próbek w ciągu roku.”,
 - przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 36 ± 2^0 C po 48 godzinach odnotowano w 1 próbce na 52 próbki badane na ten parametr,
 - przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ± 2^0 C po 72 godzinach stwierdzono w 2 próbkach na 54 próbki badane na ten wskaźnik.
- ciśnienie wody

W sieci wodociągowej utrzymywane jest stałe ciśnienie w wysokości 4,0 bar, a w dni o większych rozbiórach wody tj. (sobota i niedziela) ciśnienie jest podnoszone do 4,5 bara.

- utrzymanie i obsługa wodomierzy

Ogólna ilość połączeń wodomierzowych stanowi 13578 szt., w tym: 9568 szt. wodomierzy stanowi własność „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o., 4010 szt. wodomierzy jest własnością usługobiorców. Montażem i wymianą legalizacyjną wodomierzy w Spółce zajmuje się 3 pracowników zatrudnionych w systemie dwuzmianowym. Prowadzona jest odrębna ewidencja wodomierzy z uwzględnieniem ich przekroju i daty montażu. Prowadzona jest bieżąca kontrola legalności wodomierzy.

- ciągłość i niezawodność dostaw wody

Woda dostarczana jest systemem ciągłym, a w przypadku wystąpienia awarii wodociągowych (konieczne zamknięcie wody) dostarczana beczkowozami do odbiorców. Ponadto istnieje możliwość uruchomienia trzech studni awaryjnych zlokalizowanych na terenie prawobrzeżnej części miasta oraz studni na osiedlu Radziwie (na wypadek wojny lub klęski żywiołowej).

- straty wody w sieci wodociągowej

Straty wody w sieci wodociągowej uzależnione są ściśle od liczby i rodzaju awarii oraz od liczby nielegalnych podłączeń (zwłaszcza latem do podlewania pól uprawnych) i chwilowych kradzieży. Straty wody w 2009 roku wyniosły 10,0 %.

- częstotliwość, rozległość i czas usuwania awarii oraz zakłócenia funkcjonowania urządzeń wodociągowych

Częstotliwość występowania awarii jest zróżnicowana w zależności od pory roku, i tak:

Wyszczególnienie	2009 rok				
	Rok	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Liczba awarii przyłączy	104	20	19	12	53
Liczba awarii sieci	141	44	25	14	58
Razem	245	64	44	26	111

Tak duża liczba awarii wodociągowych w IV kwartale 2009 roku spowodowana była utrzymującymi się niskimi temperaturami, a także częstymi zmianami temperatury zewnętrznej z dodatniej na ujemną i odwrotnie, co prowadziło do zamarzania i rozmarzania gruntu (naprężenia rurociągów).

Wszystkie awarie miały charakter lokalny. Średni czas ich usuwania wyniósł 6 godz. Awarie wymagające zamknięcia wody powyżej 12 godzin dotyczyły 9 przypadków; w trzech dotyczyły rurociągu magistralnego DN 350 na Osiedlu Podolszyce Północ, w trzech magistrali DN 800 a, w 3 przypadkach pęknięć linii AC DN 100 i DN150, w pozostałych przypadkach awarie dotyczyły zdarzeń na sieciach rozdzielczych i przyłączach, gdzie wody pozbawieni byli pojedynczy odbiorcy. W takich przypadkach woda została dostarczona beczkowozem lub indywidualnie do odbiorcy w przystosowanych do tego zbiornikach.

W 81 awariach przyczyną była korozja, w 74 przypadkach pęknięcia wodociągu, a w 90 przyczyną były rozszczelnienia na połączeniach (połączenia kielichowe, kształtki itp.).

W przypadku awarii wymagających dłuższego zamknięcia wody, odbiorcy powiadamiani są o tym fakcie pisemnie poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych i komunikaty kierowane do administracji

osiedlowych, mediów oraz do Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka. Ponadto o braku wody informowani są: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, Państwowa Straż Pożarna, a o utrudnieniach w ruchu: Policja, Miejski Zarząd Dróg oraz Komunikacja Miejska Sp. z o.o.

2. Analiza jakości zbiorowego odprowadzania ścieków

- ciągłość odprowadzania ścieków

Sieć kanalizacyjna będąca własnością Spółki na obszarze Gminy jest utrzymana w ciągłej sprawności poprzez dokonywanie systematycznego czyszczenia przewodów, studni i wpustów ulicznych. Zgodnie z planem rocznym realizowane są remonty, modernizacje i inwestycje, a także na bieżąco usuwane są blokady i awarie sieci.

- dotrzymywanie warunków jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi

Oczyszczalnia Ścieków Maszewo

Jakość ścieków oceniono na podstawie wyników badań 24 próbek przyjętych do badań w Laboratorium „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. pod nazwą - ścieki oczyszczone i próbek badanych w Laboratoriach Podwykonawców w ramach podwykonawstwa badań. W porównaniu do najwyższych dopuszczalnych wartości określonych w Załączniku nr 1 i nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego(DZ.U.137 poz. 984) r. wartości średnie roczne badanych i normowanych wskaźników zanieczyszczeń nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych wartości z wyjątkiem azotu ogólnego, azotu amonowego, biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT₅) i fosforu ogólnego. *Badania kontrolne przeprowadzone były przez WIOŚ Płock.*

Oczyszczalnia Ścieków Płock - Radziwie

Jakość ścieków oceniono na podstawie wyników badań 12 próbek przyjętych do Laboratorium pod nazwą - ścieki oczyszczone. Wartości średnie roczne badanych wskaźników zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27.01 2005 r. znak: WGK.II.6210/2/2005 nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń w żadnym z normowanych wskaźników. *Badania kontrolne przeprowadzone były przez WIOŚ Płock.*

Oczyszczalnia Ścieków Płock - Góry

Jakość ścieków oceniono w oparciu o badanie 4 próbek przyjętych do badań pod nazwą - ścieki oczyszczone. Wartości średnie roczne badanych i normowanych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27.01 2005 r. znak: WGK.II.6210/2/2005. wskaźników zanieczyszczeń nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń. *Badania kontrolne przeprowadzone były przez WIOŚ Płock.*

Oczyszczalnia Ścieków Borowiczki

Jakość ścieków oceniono na podstawie wyników badań 4 próbek przyjętych do badań pod nazwą - ścieki oczyszczone. Wartości średnie roczne badanych wskaźników zanieczyszczeń nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27.01 2005 r. znak: WGK.II.6210/2/2005 r. Badania kontrolne przeprowadzone były przez WIOŚ Płock.

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych (wód poprodukcyjnych z procesu uzdatniania wody) - Stacja Uzdatniania Wody

Jakość wód poprodukcyjnych oceniono w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych 6 próbek przyjętych do badań pod nazwą - wody deszczowe i pokoagulacyjne/wody pokoagulacyjne. Wartości średnie roczne badanych wskaźników zanieczyszczeń nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w Decyzji Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10.03 2006 r. znak: WGK.II.6210/5/2006 r. Badania kontrolne przeprowadzone były przez WIOŚ Płock.

Stacja Uzdatniania Wody Płock - Góry

Jakość wód popłucznych odprowadzanych do rowu melioracyjnego oceniono na podstawie badań 4 próbek przyjętych do badań pod nazwą - wody popłuczne. Średnie roczne wartości badanych i określonych

w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27.01.2005 r. znak: WGK.II.6210/2/2005 wskaźników nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń. Badanie kontrolne przeprowadzone były przez WIOŚ Płock.

- *Awarie prowadzące do zalania ściekami z sieci kanalizacyjnej ulic i piwnic*

W 2009 roku powstały 352 blokady na czynnych kanałach, 22 awarii punktowych kanału, 12 awarii studni kanalizacyjnych, 11 awarii odcinków kanalizacji łączących posesje z kanałem ulicznym.

Blokady kanalizacji wynikają na ogół z nieprzestrzegania przepisów przez odprowadzających ścieki, zawartych w znowelizowanej Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz. U. Nr 123, poz. 858) Art. 9. Najczęściej występują przypadki odprowadzania ścieków o dużej zawartości części stałych i tłuszczu, co powoduje niedrożność kanałów. Stanowi to około 90% ogólnej liczby blokad. Pozostałe 10% blokad wynikało z powodu zaistniałych awarii kanałów i przykanalików. Do usunięcia blokad służby awaryjne przystępowały niezwłocznie po ich zgłoszeniu, bez względu na porę zgłoszenia.

- *rozległość i czas usuwania awarii i zakłóceń funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych*

Czas usuwania awarii powstałych na uszkodzonych kanałach i przykanalich wynosił 8-12 godz., natomiast usuwanie blokad powstałych w kanałach trwało 1-1,5 godz.

3. Analiza jakości obsługi odbiorców usług

- *sposób udzielania odbiorcom i osobom zainteresowanym przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej informacji dotyczących warunków przyłączenia do sieci, warunków ustalania opłat oraz świadczenia usług*

Każdy zainteresowany przyłączeniem posesji do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli takie przyłączenie technicznie jest możliwe, po złożeniu pisemnego wniosku otrzymuje bezpłatnie warunki techniczne do projektowanego przyłącza. Informacje w tym zakresie udzielane są w oparciu o aktualne podkłady geodezyjne i plan zagospodarowania przestrzennego miasta.

Szczegółowe informacje odnośnie zakresu świadczonych usług zawiera Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze miasta Płocka, który stanowi załącznik do umowy.

Ponadto każdy usługobiorca posiadający dostęp do Internetu, może zapoznać się z zakresem działania Spółki oraz z aktualnymi wydarzeniami dotyczącymi Spółki, jak również usługobiorcy z domków jednorodzinnych mogą podawać odczyty w/w drogą na stronie www.wodociagi.pl.

- *sposób załatwienia złożonych skarg i wniosków*

Wszystkie reklamacje Usługobiorców w 2009 roku były ewidencjonowane w rejestrach reklamacji. Zarówno skargi jak i wnioski są rozpatrywane indywidualnie i niezależnie od tego czy są uzasadnione czy nie, bezzwłocznie załatwiane, a zainteresowany otrzymuje odpowiedź na piśmie.

4. Poziom cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Taryfowa grupa odbiorców usług	cena wg wniosku spółki na 1.07.2009-30.06.2010	wnioskowane na okres 1.07.2010-30.06.2011	%
Zaopatrzenie w wodę			
- zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe	3,32	3,49	5,1%
- cele produkcyjne i pozostałe	3,34	3,51	5,1%
Odprowadzanie ścieków			
- zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe	3,65	3,66	0,3%
- cele produkcyjne i pozostałe	3,65	3,66	0,3%

Wysokość opłat abonamentowych kształtuje się następująco:

stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc	Opłata abonamentowa		%
	opłata wg wniosku spółki na okres 1.07.2009-30.06.2010	wnioskowane na okres 1.07.2010-30.06.2011	
	8,72	8,62	-1,1%

Na podstawie Uchwały Nr 520/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku zostały ustalone dopłaty dla grup taryfowych odbiorców w poniższej wysokości:

ceny	dopłata netto zł do 1 m ³
woda na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno - bytowe	0,43
ścieki na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno - bytowe	0,76
opłata abonamentowa	zł/odb./m-c
stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc	1,72

5. Analiza procedur naliczania i egzekwowania opłat od odbiorców usług

Spółka stosuje trzy systemy dokonywania obciążenia usługobiorców za usługę dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Wodomierze zainstalowane w budynkach jednorodzinnych odczytywane są co dwa miesiące, w budynkach wielorodzinnych i u pozostałych usługobiorców co miesiąc, a ze względów ekonomicznych raz na trzy miesiące odczytywane są wodomierze w małych firmach zużywających niewielkie ilości wody.

W celu usprawnienia egzekwowania należności za usługi, odczytywacze wodomierzy są jednocześnie inkasentami należności. Na życzenie usługobiorcy z budynku jednorodzinnego inkasują należność za wodę i ścieki.

6. Analiza wniosków z bieżącej kontroli zainstalowanych u odbiorców usług wodomierzy głównych i urządzeń pomiarowych

Okres ważności dowodu legalizacji dla wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500m³/h wynosi 5 lat - liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji. Spółka przestrzega tych okresów.

Pomimo legalności wodomierza, każda reklamacja dotycząca jego pracy podlega wnikliwej analizie i kontroli, a na życzenie usługobiorcy dokonywana jest ekspertyza prawidłowości działania wodomierza. Ponadto, wszelkie odchylenia zużycia wody na posesji zauważone w trakcie wystawiania faktury powodują kontrolę wskazań wodomierza.

Wszystkie wodomierze na terenie działania Spółki zostały oplombowane. Odczytywacze - inkasenci wodomierzy każdorazowo przy odczycie wskazań wodomierza kontrolują czy plomby zarówno fabryczne jak i Spółki są nieuszkodzone.

Aktualnie na terenie działania Spółki zamontowane są dwa urządzenia pomiarowe ścieków.

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

na dzień 31 grudnia 2008 r.

1. Informacje identyfikujące firmę:

**„Wodociągi Płockie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
09-402 Płock**

ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy pod nr 0000040316.

Przedmiot działalności podstawowej: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków.

Spółka podlega obowiązkowi corocznego badania sprawozdania finansowego.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres **od 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.**

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej kolejnych 12 m-cy i nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez naszą Spółkę działalności.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową.
2. Stany i rozchody, objęte ewidencją ilościowo – wartościową materiałów wyceniono w cenach nabycia.
3. Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

I. Wyjaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

2008 rok

Nazwa grupy składników środków trwałych	ŚRODKI TRWAŁE - wartość początkowa			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133 004 276,03 zł	8 144 443,04 zł		141 148 719,07 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	15 656 162,88 zł	334 545,67 zł	89 475,19 zł	15 901 233,36 zł
Środki transportu	4 416 127,40 zł	789 411,21 zł	80 300,00 zł	5 125 238,61 zł
Inne środki trwałe	1 860 132,68 zł	27 572,69 zł	14270,81	1 873 434,56 zł
Grunty-prawo wieczystego użytkowania gruntów	2 374 466,08 zł	100 000,00 zł		2 474 466,08 zł
RAZEM	157 311 165,07 zł	9 395 972,61 zł	184 046,00 zł	166 523 091,68 zł

Nazwa grupy składników środków trwałych	ŚRODKI TRWAŁE - umorzenie			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 134 182,42 zł	5 535 475,43 zł		38 669 657,85 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	13 297 131,42 zł	832 386,17 zł	89 233,59 zł	14 040 284,00 zł
Środki transportu	2 792 011,31 zł	587 066,23 zł	80 300,00 zł	3 298 777,54 zł
Inne środki trwałe	1 225 260,85 zł	162 286,69 zł	14000,25	1 373 547,29 zł
Grunty-prawo wieczystego użytkowania gruntów	555 166,27 zł	59 179,87 zł		614 346,14 zł
RAZEM	51 003 752,27 zł	7 176 394,39 zł	183 533,84 zł	57 996 612,82 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - wartość początkowa				
Nazwa grupy składników środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	152 129,75 zł	3 420,00 zł	141 154,46 zł	14 395,29 zł
RAZEM	152 129,75 zł	3 420,00 zł	141 154,46 zł	14 395,29 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - umorzenie				
Nazwa grupy składników środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	116 341,76 zł	33 265,39 zł	141 154,46 zł	8 452,69 zł
RAZEM	116 341,76 zł	33 265,39 zł	141 154,46 zł	8 452,69 zł

Zmiany nakładów inwestycyjnych – 2008r.

Inwestycje			
Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	zwiększenia	zmniejszenia	
5 600 079,62 zł	13 846 721,26 zł	3 224 500,48 zł	16 222 300,40 zł
5 600 079,62 zł	13 846 721,26 zł	3 224 500,48 zł	16 222 300,40 zł

Zwiększenia nakładów z tytułu:	
inwestycji i modernizacji	12 552 261,00 zł
w tym:	
Infrastruktura wodna	774 823,16 zł
Infrastruktura kanalizacyjna	287 044,58 zł
gospodarka ściekowa m.Płocka	11 005 006,75 zł
pozostałe modernizacje i inwestycje	485 386,51 zł
zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych	1 294 460,26 zł
w tym:	
budynki	0
budowle	175187,08
maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	140 255,28 zł
maszyny i urządzenia branżowe	6 500,00 zł
urządzenia techniczne	52 114,00 zł
środki transportowe	789 411,21 zł
narzędzia , przyrządy i ruchomości	27 572,69 zł
grunty	100 000,00 zł
wartości niematerialne i prawne	3 420,00 zł
OGÓŁEM zwiększenia nakładów	13 846 721,26 zł

Zmniejszenia nakładów z tytułu:	
zakończenia modernizacji i inwestycji	1 930 040,22 zł
w tym:	
budynki	126 871,82 zł
budowle	1 667 492,01 zł
pozostałe modernizacje i inwestycje	135 676,39 zł
zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych oddanych do użytkowania	1 294 460,26 zł
w tym:	
budynki	0
budowle	175187,08
maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	140 255,28 zł
maszyny i urządzenia branżowe	6 500,00 zł
urządzenia techniczne	52 114,00 zł
środki transportowe	789 411,21 zł
narzędzia , przyrządy i ruchomości	27 572,69 zł
grunty	100 000,00 zł
wartości niematerialne i prawne	3 420,00 zł
OGÓŁEM zmniejszenia nakładów	3 224 500,48 zł

Środki Trwałe 2008 rok

konto 010 - ŚRODKI TRWAŁE

	budynki	budowle	kotły i maszyny energetyczne	maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	maszyny i urządzenia branżowe	urządzenia techniczne	środki transportu	narzędzia, przyrządy i ruchomości	prawo wieczystego użytkowania gruntów	OGÓŁEM
BO	8 285 811,39	124 718 464,64	462 274,19	3 696 616,00	1 223 253,23	10 274 019,46	4 416 127,40	1 860 132,68	2 374 466,08	157 311 165,07
aport		5 577 823,59								0,00
zakupy środków trwałych		197 150,08		140 255,28	6 500,00	52 114,00	789 411,21	27 572,69	100 000,00	5 577 823,59
zakończenie inwestycji	126 871,82	1 667 492,01				135 676,39				1 313 003,26
ujawnienie										1 930 040,22
nieodpłatnie otrzymane		575 105,54								0,00
										575 105,54
										0,00
razem zwiększenia	126 871,82	8 017 571,22	0,00	140 255,28	6 500,00	187 790,39	789 411,21	27 572,69	100 000,00	9 395 972,61
fizyczna likwidacja - złomowanie				75 355,19	3 620,00			14 270,81		0,00
sprzedaż				10 500,00			80 300,00			93 246,00
										90 800,00
										0,00
razem zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	85 855,19	3 620,00	0,00	80 300,00	14 270,81	0,00	184 046,00
										0,00
BZ	8 412 683,21	132 736 035,86	462 274,19	3 751 016,09	1 226 133,23	10 461 809,85	5 125 238,61	1 873 434,56	2 474 466,08	166 523 091,68

Środki Trwałe 2008 rok

konto 060 - odpisy umorzeniowe środków trwałych

	budynki	budowle	kotły i maszyny energetyczne	maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	maszyny i urządzenia branżowe	urządzenia techniczne	środki transportu	narzędzia, przyrządy i ruchomości	prawo wieczystego użytkowania gruntów	OGÓŁEM
BO	1 605 334,55	31 528 847,87	294 031,40	3 280 634,63	513 843,20	9 208 622,19	2 792 011,31	1 225 260,85	555 166,27	51 003 752,27
aport		170 005,85								170 005,85
amortyzacja	217 953,12	5 147 516,46	33 303,68	165 111,33	180 946,48	453 024,68	587 066,23	162 286,69	59 179,87	7 006 388,54
										0,00
razem zwiększenia	217 953,12	5 317 522,31	33 303,68	165 111,33	180 946,48	453 024,68	587 066,23	162 286,69	59 179,87	7 176 394,39
fizyczna likwidacja - złomowanie				75 355,19	3 378,40			14 000,25		0,00
sprzedaż				10 500,00			80 300,00			92 733,84
										90 800,00
										0,00
razem zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	85 855,19	3 378,40	0,00	80 300,00	14 000,25	0,00	183 533,84
										0,00
BZ	1 823 287,67	36 846 370,18	327 335,08	3 359 890,77	691 411,28	9 661 646,87	3 298 777,54	1 373 547,29	614 346,14	57 996 612,82

II. Struktura własności kapitału zakładowego.

W myśl przepisów art. 152 k.s.h. kapitał zakładowy wynosi: **112 498 000,00 zł** i dzieli się na 112 498 udziałów o równej wartości nominalnej tzn. wartość jednego udziału wynosi **1 000,00 zł**.

Właścicielem 100 % udziałów jest **Gmina Płock**.

Stan kapitału na 01.01.2008 r.....**106 864 000,00 zł**

Zwiększenia – aport rzeczowy środków trwałych (VII)..... **1 372 000,00 zł**

dopłata do kapitału (VII) **4 262 000,00 zł**

Stan kapitału na 31.12.2008 r.. **112 498 000,00 zł**

III. Informacje dotyczące kapitału zapasowego

Stan na początek roku **953 894,33 zł**

Zmiany w ciągu roku

- zwiększenie kapitału – różnice kapitałowe dot. aportu rzeczowego.....**287,40 zł**

- zwiększenie kapitału – różnice kapitałowe dot. aportu rzeczowego.....**530,34 zł**

Stan na dzień 31.12.2008r.**954 712,07 zł**

IV. Informacje dotyczące kapitału rezerwowego

Zgodnie z ustawą o rachunkowości w bilansie w poz. Pasywa A.VI. wykazano zwiększenie kapitału rezerwowego o dopłaty do kapitału przekazane przez Wspólnika – Gminę Płock w wysokości: w m-cu VII.2008 - **4 000 000,00 zł**, w m-cu IX.2008 – **4 000 000,00 zł**, w m-cu XII.2008 – **111 000,00 zł**, oraz przekazanie

przez Wspólnika – Gminę Płock w m-cu XII.2008 aportu rzeczowego w wysokości – **4 035 000,00 zł.** Objęto **12 146** udziałów o wartości nominalnej 1 udziału – **1000,00 zł.** W księgach rachunkowych w 2008 roku figurują na koncie **251** (rozrachunki kapitałowe ze Wspólnikiem) do momentu dokonania wpisu do KRS. Również wykazano w bilansie poz. Pasywa A.IV. zwiększenie kapitału zapasowego o różnice kapitałowe dot. aportu rzeczowego w kwocie **530,34 zł.** W księgach rachunkowych figurują na koncie **251** do momentu wpisu do KRS.

V. Propozycja co do sposobu rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2008

Zysk netto za 2008 rok wynosi 955 284,68 złotych.

Z uwagi na nierozliczoną stratę z lat ubiegłych w kwocie **7 786 592,07 zł** na wysokość której mają wpływ naliczone kary i dodatkowe opłaty za odprowadzanie ścieków z tytułu przekroczenia dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Maszewie i odroczonej płatności tych kar i opłat do 31.12.2010 roku, zysk netto za 2008 rok proponuje się pozostawić do rozliczenia w latach następnych.

VI. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartości należności

<i>Grupa należności</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Wykorzystanie odpisów - spisanie</i>	<i>Uznanie odpisów za zbędne, rozwiązanie zapłata</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan należności brutto</i>
poz. bilansu B II aktywa						
5 015 885,14	639 939,95	172 560,64	5 133,19	19 752,55	787 614,85	5 803 499,99

1. Z pozycji zwiększenia w wysokości **172 560,64 zł** przypadającej na 2008 rok, kwota **88 642,20 zł** została zaliczona do kosztów operacyjnych jako

koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (w tym odpis aktualizujący należności Zakładów Mięsnych w Płocku na kwotę **10 951,44 zł** i Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego w Płocku na kwotę **832,47 zł**). Pozostała kwota w wysokości **83 918,44 zł** (odsetki od należności Zakładów Mięsnych w Płocku i Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego w Płocku na które został uprzednio dokonany odpis aktualizacyjny) nie została zaliczona do kosztów.

2. Obniżenie stanu odpisów aktualizacyjnych nastąpiło na skutek:

a) zapłaty kwoty **19 752,55 zł** , którą zakwalifikowano jako przychody nie podlegające opodatkowaniu,

b) nieściągalności i przedawnienia - kwota **5 133,19 zł**

VII. Informacje o stanie rezerw

1. Zarząd Spółki zlecił firmie aktuarialnej wyliczenie wartości obecnej przyszłych zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia według stanu na 31.12.2008 roku.

Wypłata w/w zobowiązań wynika z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w Spółce od 12.01.2006r.

Po przeanalizowaniu Raportu przedstawionego przez firmę aktuarialną Zarząd spółki odstąpił od naliczania rezerw na odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe.

Z analizy wynika, iż co roku koszty są obciążone wypłatą powyższych świadczeń i nie odbiegają istotnie na tyle, aby konieczne było tworzenie rezerw na w/w świadczenia.

2. Utworzono rezerwę i aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych. Różnice przejściowe między wartością księgową a podatkową, przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie różnic przejściowych między wartością księgową a podatkową.

Nazwa pozycji bilansu	Wartość		Różnica przejściowa		Termin realizacji różnic	Odroczony podatek	
	księgowa	podatkowa	dodatnia	ujemna		rezerwa	aktywa
Przychody:							
- odsetki niezapadłe od lokat	47 978,05		47 978,05		2 009		
- dopłata do ceny 1 m ³ odprowadzenia ścieków i zużycia wody	1 151 616,90		1 151 616,90		2 009		
Koszty:							
- odpisy aktual. Zakłady Mięsne, Z. Przem. Metalowego w upadłości 2008	11 013,00			11 013,00	2009		
- odpisy aktual.- podatkowe uprawdopodobnienie ich nieściągalności z 2007 roku (ogłoszenie upadłości)	593 499,73			593 499,73	2009		
wynagrodzenie+ZUS – XII.2008 kup.I.2009	1 197 586,06			1 197 586,06	2 009		
			1 199 594,95	1 802 098,79		227 923,00	342 399,00
			1 199 595 x 19 %	1 802 099 x 19 %			

VIII. Zobowiązania długoterminowe : 12 441 860,29 zł

w tym:

- zabezpieczenie umów 121 596,57 zł
- kara za ścieki naliczona za 2002r. 2 755 332,60 zł
- kara za ścieki naliczona za 2003r. 3 412 399,10 zł
- kara za ścieki naliczone za 2004r. 4 044 595,88 zł
- zwiększona o 100% opłata za ścieki za 2005r..... 308 563,76 zł
- zwiększona o 100% opłata za ścieki za 2006r..... 335 029,38 zł
- zwiększona o 200% opłata za ścieki za 2007r..... 638 687,00 zł
- zwiększona o 200% opłata za ścieki za 2008r..... 825 656,00 zł

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) naliczył Spółce kary za odprowadzanie ścieków z Oczyszczalni w Maszewie z naruszeniem warunków

pozwolenia wodnoprawnego. Kary w łącznej wysokości **10 212 327,60 zł** naliczono za lata **2002, 2003, 2004**.

Na wniosek Spółki Mazowiecki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie odroczył termin płatności kar pod warunkiem zrealizowania przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Maszewie w terminie do **31 października 2007r.**

Na wniosek Spółki z dnia 21.04.2005 r. MWIOŚ w Warszawie zmienił datę odroczenia terminu płatności kar na 30 czerwiec 2008 r.

W związku z wprowadzaniem ścieków komunalnych do rzeki Wisły, bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, opłata w 2005 i w 2006 roku została zwiększona o 100%, natomiast w roku 2007 o 200%. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Maszewie straciło ważność z dniem 31 grudnia 2004 r.

Na wniosek Spółki płatność zwiększonej o 100% opłaty za 2005 i 2006 rok została odroczone **do 30 czerwca 2008r.**

Wnioskiem z dn. 01.08.2007 Spółka wystąpiła o zmianę decyzji odraczających termin płatności kar za ścieki naliczonych za 2002, 2003 i 2004 rok do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W związku z nowelizacją Ustawy Prawo Ochrony Środowiska ogłoszoną w Dz.U. Nr 88 z dnia 18 maja 2007 roku (wprowadziła ona m.in. zmiany w zapisie art.317 ust. 1a) Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie przychylił się do wniosku Spółki i odroczył płatność kar **do 31.12.2010 roku.**

Również na wnioski Spółki z dnia 23.01.2007 i 06.04.2007 terminy płatności zwiększonych o 100% opłat za ścieki za 2005 i 2006 rok, oraz o 200% opłat za 2007 rok decyzjami Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zostały odroczone **do 31.12.2010 rok.**

Na wniosek Spółki z dnia 22.07.2008 r. płatność zwiększonej o 200% opłaty za I półrocze 2008 roku decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego została odroczone **do 31.12.2010 roku.**

Spółka wnioskiem z dnia 27.01.2009 roku wystąpiła o odroczenie płatności zwiększonej o 200% opłaty za ścieki za II półrocze 2008 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 2.02.2009 r. poinformował Spółkę o wszczęciu postępowania w sprawie złożonego wniosku.

IX. Zobowiązania krótkoterminowe : 8 736 016,47 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Wobec pozostałych jednostek | 8 191 433,29 zł |
| ➤ z tytułu dostaw i usług o okresie | |
| wymagalności do 12 m-cy | 4 136 706,78 zł |
| ➤ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych | |
| świadczeń | 1 387 069,35 zł |

➤ z tytułu wynagrodzeń	576 762,95zł
➤ inne	2 090 894,21zł
2. Fundusze specjalne – ZFŚS	544 583,18 zł

Zobowiązania krótkoterminowe z w/w tytułów wynikają z rozliczenia miesiąca XI, XII 2008 roku. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług w stosunku do roku 2007 jest spowodowany realizowaniem zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”.

X. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1. Stan funduszu na 01.01.2008r 507 616,77 zł

1.1. Zwiększenia 271 380,19 zł

w tym:

➤ odpis	266 024,00 zł
➤ odsetki bankowe	41,43 zł
➤ odsetki od udzielonych pożyczek	5 314,76 zł

1.2. Zmniejszenia 234 413,78 zł

w tym:

➤ kolonie, obozy, paczki świąteczne	49 979,73 zł
➤ zapomogi	30 300,00 zł
➤ wczasy pod gruszą	136 350,00 zł
działalność kulturalno – sportowa	9 786,05 zł
pozostałe.....	6 654,00 zł
umorzenie pożyczki ZFM	1 344,00 zł

1.3. Stan funduszu na 31.12.2008r. 544 583,18 zł

1.4. Stan środków na rachunku Wn 135..... 5 724,27 zł

Pożyczki Wn 233..... 505 031,61 zł

Konto 299 – środki w drodze Wn 299-1..... 33 827,30 zł

1.5 Pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, udzielone w 2008r.

- remont mieszkania 93 osoby * 4 500,00 zł =418 500,00 zł
- budowa i
rozbudowa domu 4 osoby * 5 500,00 zł = 22 000,00 zł
dofinansowanie do wykupu mieszkań 3 osoby* 1 000,00 zł 3 000,00 zł

Razem pożyczki 443 500,00 zł

XI. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 094 594,78	1 074 892,77
w tym::		
- dostawa węgla aktywnego	203 657,28	203 657,28
- odsetki od lokat niezapadłych	6 763,28	47 978,05
- opłacona prenumerata	10 677,46	8 291,94
- opłata za umieszczenie wodoc.	169 052,50	211 759,07
- ubezpieczenia	5 087,35	17 868,96
- koszty dot. sprzedaży I.2009	577 304,25	368 517,20
- podatek VAT naliczony do rozliczenia w następnych okresach	122 052,66	74 045,56
-usługi informatyczne: internet	-	356,71
-opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym MZD (644)	-	614,50
-opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym MZD (dot.nakładów) konto 645	-	141 803,50
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 579 590,09	6 849 380,59
w tym:		
- równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	3 087 796,50	3 471 625,98
- odsetki od zobow.-naliczone XII.2007 – płatne I 2008 r.	4 948,66	-
- dopłata Wspólnika do zadań inwestycyjnych	3 486 844,93	3 377 754,61

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: poz.bilansu aktywa A.V.2

- dostawa węgla aktywnego – **356 400,12 zł.**

- opłata za umieszczenie urządzeń wod.kan. w pasie drogowym (decyzje MZD) za okres do 2010 – 2018 i 2023 roku (ul.Podleśna) – **1 909 130,50 zł** (konto 644)

- opłata za umieszczenie urządzeń wod.kan. w pasie drogowym (decyzje MZD) za okres od 2010 – 2018 roku – **1 262 956,50 zł** (konto 645- dot. nakładów poniesionych na inwestycje w trakcie ich realizacji).

XII. Przychody i koszty Spółki – struktura według danych wynikających z ksiąg rachunkowych

1. Przychody ogółem za 2008rok 36 932 987,94 zł

w tym:

1. 1. Przychody ze sprzedaży 35 636 606,85 zł

w tym:

- przychody ze sprzedaży wody 16 498 072,48 zł
- przychody z tytułu odbioru ścieków 16 549 600,17 zł
- przychody z tytułu opłaty abonamentowej 875 528,13 zł
- przychody z działalności pomocniczej 1 426 936,58 zł
- pozostałe przychody 286 469,49 zł

1. 2. Przychody operacyjne 256 115,10 zł

1. 3. Przychody finansowe 1 040 265,99 zł

2. Koszty ogółem za 2008rok 35 545 241,26 zł

2. 1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 30 661 987,95 zł

w tym:

- koszt własny sprzedaży wody 15 562 253,51 zł
- koszt własny – odbiór ścieków 13 468 653,12 zł
- koszt własny opłat abonamentowych 873 139,54 zł
- koszt własny działalności pomocniczej 738 947,75 zł
- pozostałe koszty 18 994,03 zł

2. 2. Koszty ogólne zarządu 3 762 251,66 zł

2. 3. Koszty operacyjne 1 116 972,75 zł

2. 4. Koszty finansowe 4 028,90 zł

3. Rozliczenie głównych pozycji różniących się podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

3. 1. Zysk brutto 1 387 746,68 zł

3. 2. Przychody nie podlegające opodatkowaniu 1 844 379,94 zł

w tym:

- odsetki nie zapadłe od lokat terminowych 47 978,05zł
- amortyzacja sieci wod.-kan. otrzymanych
nieodpłatnie w 1999 roku..... 47 043,12 zł
- rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych należności 19 752,55 zł
- dopłata do sprzedaży podstawowej za
IV kwartał 2008r., a wpłacona w styczniu 2009r. 1 151 616,90 zł
- umorzenie poź. NFOŚ z przeznaczeniem na inwestycje..... 468 899,00 zł
- amortyzacja środków trwałych – dotacja Wspólnika..... 109 090,32 zł

3. 3.Koszty i wydatki nie uznane za koszty uzyskania
przychodu 2 747 753,55 zł

w tym:

- amortyzacja – grunty 59 179,87 zł
- amortyzacja sieci wod. - kan. nieodpłatnie otrzymanych 47 043,12 zł
- amortyzacja kotłowni w części sfinansowanej przez UM 2 530,08 zł
- amortyzacja sieci wod.kan. sfinansowanej przez UM 109 090,32 zł
- PFRON 208 416,00 zł
- utworzenie odpisów aktualizacyjnych na
należności wątpliwe 88 642,20 zł
- darowizny 16 031,41 zł
- opłaty – zwiększone o 200% na rzecz
Ochrony Środowiska 825 656,00 zł
- koszty reprezentacji 104 909,36 zł
- koszty związane z nabyciem gruntu..... 3 649,40 zł
- amortyzacja sam.osob. – powyżej 20 tys.EURO 53 153,62 zł
- koszty dotyczące Związków Zawodowych 5 454,69 zł
(w tym amortyzacja- 2 619,84 zł)
- nieodpłatne świadczenia na osobiste potrzeby
pracowników 10 609,35 zł
- wynagrodzenia i składki ZUS XII 2008
a wypłacone w styczniu 2009 1 197 586,06 zł
- kary i grzywny..... 9 784,50 zł
- odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych..... 96,00 zł
- składki członkowskie 3 800,00 zł

- odpisanie należności przedawnionych i nieściągalnych..... 309,04 zł
- odszkodowanie z tyt. wypadku przy pracy..... 60,00 zł
- ubezp. sam.osob. – wartość pocz. powyżej 20 tys.EURO.....1 752,53 zł

4. Podatek dochodowy od osób prawnych

4. 1. Łączna kwota przychodów i zysków	36 932 987,94 zł
4. 2. Zwiększenie przychodów z tytułu:	484 284,26 zł
➤ odsetki od lokat naliczone XII 07 – otrzymane I.08	6 763,28 zł
➤ dopłata do sprzedaży wody za IV kwartał 2007, a przekazana w styczniu 2008	477 520,98 zł
4. 3. Przychody nie podlegające opodatkowaniu	1 844 379,94zł
4. 4. Kwota przychodów do opodatkowania	35 572 892,26 zł
4. 5. Koszty i straty ogółem	35 545 241,26 zł
4. 6. Wydatki nie uznane przez ustawę podatkową za k.u.p.....	2 747 753,55 zł
4. 7. Zwiększenie kosztów stanowiące k.u.p. z tytułu:.....	1 116 777,74 zł
➤ wynagrodzenia +ZUS naliczone XII 07, płatne I.08.....	1 111 308,76 zł
➤ odsetki od zobow – naliczone XII 07, zapłacone I.08.....	4 948,66 zł
➤ delegacje – k.XII.2007, wypłacone I.2008.....	520,32 zł
4. 8. Koszty uzyskania przychodu	33 914 265,45 zł
4. 9. Dochód	1 658 626,81 zł
4.10.Darowizny podlegające odliczeniu od dochodu.....	6 000,00 zł
4.11. Dochód do opodatkowania.....	1 652 626,81 zł
4. 12. Podatek dochodowy należny	313 999,00 zł
4. 13. Zaliczka na podatek dochodowy zapłacona w 2008 roku	359 872,00 zł
4. 14. Podatek dochodowy do zwrotu	45 873,00 zł

XIII. Informacja o kosztach w układzie rodzajowym

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj kosztów</i>	<i>JM</i>	<i>KWOTA</i>		<i>%</i>
			<i>Rok poprzedni</i>	<i>Rok bieżący</i>	
1.	Zużycie materiałów i energii	zł	7 356 269,70	7 110 330,63	96,66
2.	Usługi obce	zł	2 400 386,32	3 068 977,42	127,85
3.	Podatki i opłaty	zł	3 828 801,06	5 878 255,09	153,53
4.	Wynagrodzenia	zł	9 447 320,53	10 446 625,06	110,58
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	zł	2 246 876,84	2 265 911,09	100,85
6.	Amortyzacja	zł	6 928 281,07	7 032 373,71	101,50
7.	Pozostałe koszty	zł	298 071,82	321 776,22	107,95
	RAZEM:		32 506 007,34	36 124 249,22	111,13

W roku 2008 nastąpił wzrost kosztów rodzajowych w porównaniu z rokiem poprzednim o 11,13%

Wpływ na powyższe wynika m.in. z:
w zakresie

- *podatków i opłat* – wzrost podatku od nieruchomości o 5,9 % w porównaniu z rokiem 2007 co jest związane m.in. ze zwiększeniem infrastruktury, która znajduje się na majątku Spółki, wzrost opłat notarialnych za sporządzanie aktów notarialnych dot. odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej, wzrost opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym o 654,29% w porównaniu z rokiem 2007. Tak ogromny wzrost w/w opłat wynika z naliczenia ich przez MZD na okres wieloletni tj. do roku 2018, a w przypadku ul.Podleśnej do roku 2023. Ze względu na prowadzenie kalkulacyjnego rachunku kosztów zostały one ujęte w kosztach rodzajowych roku w którym nastąpiło obciążenie Spółki powyższymi decyzjami, czyli w roku 2008. Wysokość opłat zaliczonych do kosztów rodzajowych 2008 roku a dot. lat następnych wynosi **1 909 745,00 zł**. Wynik Spółki będzie obciążany sukcesywnie każdego roku poprzez comiesięczne odpisy.
- *Usług obcych* – m.in. wzrost kosztów w stosunku do roku 2007 za unieszkodliwienie i wywóz osadów o 20,80%, wzrost w stosunku do ubiegłego roku kosztów naprawy nawierzchni o 58,92%, kosztów służebności gruntowej o 930,70% (rok 2007- 13 517,23 zł, rok 2008- 125 804,50 zł) , remont komory filtracyjnej nr 2 filtrów węglowych na SUW na kwotę – 350 000,00 zł.
- *Wynagrodzeń* – podwyżki płac od m-ca stycznia o 100, 00 zł brutto na każdego

pracownika, od m-ca lipca średnio o 200,00 zł brutto na pracownika, wzrost liczby odpraw emerytalnych w związku ze skorzystaniem przez pracowników z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę.

W trakcie analizy kosztów w pozycjach kosztów rodzajowych zależnych od Spółki można dostrzec niewielki wzrost lub wręcz spadek poniesionych kosztów np. kosztów materiałów i energii.

XIV. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe poniesione w roku 2008 i planowane na 2009rok.

2008 rok

Nakłady na:	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1. Wartości niematerialne i prawne	3 420,00	500 000,00
2. Środki trwałe	1 291 040,26	1 390 200,00
W tym:dotyczące ochrony środowiska	560 686,50	376 000,00
3. środki trwałe w budowie	12 552 509,05	28 327 700,00
W tym dotyczące ochrony środowiska	10 744 412,10	22 393 000,00
4.Inwestycje w nieruchomości i prawa		
RAZEM	13 846 969,31	30 217 900,00

Planowane nakłady na 2009 rok dotyczą między innymi:

- uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka:
 - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Maszewo”
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcele
 - Inżynier Kontraktu
 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadania: rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka oraz budowę kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry-Ciechomice wraz z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Maszewie
- Inwestycja będzie finansowana z :

- zewnętrznych środków zwrotnych,
 - środków własnych,
 - środków budżetu miasta
- opracowania dokumentacji na przebudowę i rozbudowę budynku laboratorium przy ul. Górnej 56 B i realizacji tej inwestycji
 - wymiany i modernizacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej
 - zakupu sprzętu i wyposażenia
 - wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem
 - modernizacji i zagospodarowania Wieży Ciśnień.

XV. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Grupa A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) NETTO

Pozycja R rachunku zysków i strat **+955 284,68**

II. Korekty razem

Suma korekt A.II.1. do A.II.10..... **+6 520 524,49**

1. Amortyzacja razem –
(ewidencja księgowa-analityka konta 406 i 089) **+7 039 653,93**

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej **-589 030,97**

- zysk ze sprzedaży środków trwałych (ewid.księgowa -analityka
konta 760) **- 13 107,69**

- różnica między wartością otrzymanego aportu rzeczowego
a wartością udziałów (ewid.księgowa –
analityka konta 251) **- 817,74**

- wartość otrzymanego nieodpłatnie majątku **-575 105,54**

5. Zmiana stanu rezerw razem: + 135 909,00

- rezerwa na odroczony podatek dochodowy – wzrost +135 909,00

BO 92 014,00

BZ 227 923,00

6. Zmiana stanu zapasów +11 893,51

- bilansowa zmiana stanu zapasów – spadek (poz. aktywów bilansu B.I.1.)

BO 283 044,01

BZ 271 150,50

7. Zmiana stanu należności krótkoterminowych -1 140 227,40

- zmiana stanu należności razem – wzrost (poz. Aktywów bilansu B.II.2.)

BO 3 875 657,74

BZ 5 015 144,14 -1 140 227,40

W kwocie należności na koniec 2008 roku znajduje się dopłata do wody, ścieków i opłaty abonamentowej za IV kwartał 2008 roku (wpływ środków pieniężnych dn.20.01.2009)

Ewidencja księgowa – saldo WN konta 249- DOPŁATA 1 151 616,90

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów, razem z funduszami specjalnymi +3 414 138,19

- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych + fundusze specjalne – poz. Pasywów bilansu B.III.2,3 – wzrost +3 704 566,99

- minus korekta z tyt. wzrostu zobowiązań inwestycyjnych

- poz. r-ku przepływów – grupa B.II.1. -(+290 428,80)

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 696 383,21

- rozliczenia międzyokresowe kosztów – poz. aktywów bilansu B.IV. – wzrost - 2 966 173,71

BO 1 979 605,18

BZ 4 945 778,89

- rozliczenia międzyokresowe przychodów – poz. pasywów bilansu

B.IV.2 – wzrost	+ 269 790,50
BO	6 579 590,09
BZ	6 849 380,59
10. Inne korekty:	+344 571,44
1. zmiana stanu zobowiązań kapitałowych	
- zwiększenie kapitału zapasowego (różnice kapitałowe WN 251)	+ 817,74
2. wartość początkowa złomowanych środków trwałych	+93 246,00
wartość umorzenia złomowanych środków trwałych	-92 733,84
3. zobowiązania długoterminowe – inne zobowiązania finansowe poz. bilansu	-13 515,46
4. zobowiązania długoterminowe inne – poz. bilansu (dodatkowa opłata za ścieki za 2008 rok)	+825 656,00
5. zwrot części umorzonej pożyczki NFOS	-468 899,00

Drogą odpowiednich korekt wynik finansowy netto zostaje doprowadzony do wyniku „kasowego” tj. do wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej.

Korekty polegają głównie na:

- wyłączeniu pozycji niepieniężnych (np. amortyzacji, zmiany stanu rezerw, wyniku na działalności inwestycyjnej, naliczonych dodatkowych opłat za ścieki),
- wyłączeniu przychodów i kosztów wpływających na wynik finansowy, ale dot. działalności inwestycyjnej lub finansowej,
- uwzględnieniu zmian stanu krótkoterminowych aktywów (np. zapasów, należności, rozliczeń międzyokresowych) oraz zobowiązań związanych z działalnością operacyjną.

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Zysk netto	+955 284,68
Suma korekt	+6 520 524,49
RAZEM: (wynik)	+7 475 809,17

Grupa B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej.

I. Wpływy	+13 107,69
4. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych – środki trwałe (samochód ciężarowy, samochód dostawczy, sprzętarka)	+13 107,69
II. Wydatki	-13 578 255,46
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (ewid. księgowa - analityka konta 081-02)	-3 420,00
2. Nabycie środków trwałych	-13 574 835,46
- zakupy środków trwałych (ewid. Księgowa – analityka konta 081)	-1 313 003,26
- nakłady inwestycyjne (ewid. księgowa – obroty roku konta WN 080 i 089)	-12 552 261,00
- rozliczenie zobowiązań inwestycyjnych dot. zakupu środków trwałych zapłacono za faktury z 2007 roku w 2008 roku (BO konta 207).....	-205 064,83
pozostało do zapłaty w 2009 roku (BZ konta 207)	+4 918,52
- rozliczenie zobowiązań dot. nakładów na zadania inwestycyjne zapłacono za faktury z 2007 roku w 2008 roku (ewid. księgowa)	-1 409 648,56
pozostało do zapłaty w 2009 roku (analityczna ewid. księgowa)	+1900 223,67

III. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Wpływy	+13 107,69
Wydatki	-13 578 255,46
Wynik:.....	-13 565 395,82

Grupa C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej.

I. Wpływy	+8 579 899,00
1. Dopłata do kapitału.....	+8 111 000,00
2. zwrot umorzonej części poz. Z NFOŚ	+ 468 899,00

II. Wydatki -

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Wpływy +8 579 899,00

Wydatki -

Wynik: +8 579 899,00

D. Przepływy pieniężne netto (A.III.+B.III.+C.III.) +2 490 560,40

Przepływy pieniężne netto z działalności:

Operacyjnej (A.III.) +7 475 809,17

Inwestycyjnej (B.III.) -13 565 147,77

Finansowej (C.III.) +8 579 899,00

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych + 2 490 560,40

F. Środki pieniężne na początek okres..... +9 544 488,24

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) +12 035 048,64

w tym :

- o ograniczonej możliwości dysponowania +168 703,60

XVI. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętne Zatrudnienie w roku
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	83
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	163
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	-
OGÓŁEM	246

XVII Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółki w roku 2008.

2. Zarząd Spółki 292 258,98 zł brutto

3. Rada Nadzorcza 126 599,04 zł brutto

XVII. Informacja o znaczących zdarzeniach.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby wpływ na sprawozdanie finansowe za 2008 rok oraz na kontynuację działalności Spółki w 2009 roku.

Zarząd Spółki

Wiesława Szumańska

Marek Naworski
Prezes Zarządu.....

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Jacek Małecki
Wiceprezes Zarządu.....

Płock, dnia 13.03.2009

pieczęćka firmowa

REGON

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2008.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	128 625 607,98	112 828 290,81
I. Wartości niematerialne i prawne	02	5 942,60	35 787,99
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	5 942,60	35 787,99
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	124 748 779,26	111 907 492,42
1. Środki trwałe	08	108 526 478,86	106 307 412,80
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	1 860 119,94	1 819 299,81
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	102 479 061,22	99 870 093,61
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 860 949,36	2 359 031,46
d) środki transportu	12	1 826 461,07	1 624 116,09
e) inne środki trwałe	13	499 887,27	634 871,83
2. Środki trwałe w budowie	14	16 222 300,40	5 600 079,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		

PASywa		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	118 767 404,68	104 293 302,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	112 498 000,00	106 864 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	954 712,07	953 894,33
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	12 146 000,00	4 262 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	- 7 786 592,07	- 7 611 409,01
VIII. Zysk (strata) netto	84	955 284,68	- 175 183,06
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	28 255 180,35	23 332 773,32
I. Rezerwy na zobowiązania	87	227 923,00	92 014,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	227 923,00	92 014,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	-	-
– długoterminowa	90		
– krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92	-	-
– długoterminowe	93		

IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-
– udziały lub akcje	24		
– inne papiery wartościowe	25		
– udzielone pożyczki	26		
– inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	-	-
– udziały lub akcje	29		
– inne papiery wartościowe	30		
– udzielone pożyczki	31		
– inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	3 870 886,12	885 010,40
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	342 399,00	324 953,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	3 528 487,12	560 057,40
B. Aktywa obrotowe	37	18 396 977,05	14 797 784,77
I. Zapasy	38	271 150,50	283 044,01
1. Materiały	39	271 150,50	283 044,01
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	5 015 885,14	3 875 657,74
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-
– do 12 miesięcy	47		

– krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95	12 441 860,29	11 629 719,75
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	12 441 860,29	11 629 719,75
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100	121 596,57	135 112,03
d) inne	101	12 320 263,72	11 494 607,72
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	8 736 016,47	5 031 449,48
1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	-	-
– do 12 miesięcy	105		
– powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	8 191 433,29	4 523 832,71
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	4 136 706,78	2 507 077,94
– do 12 miesięcy	113	4 136 706,78	2 507 077,94
– powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	1 387 069,35	1 352 166,44
h) z tytułu wynagrodzeń	118	576 762,95	513 552,05
i) inne	119	2 090 894,21	151 036,28
3. Fundusze specjalne	120	544 583,18	507 616,77
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	6 849 380,59	6 579 590,09
1. Ujemna wartość firmy	122		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2008

pieczęć firmowa

(wariant kalkulacyjny)

Treść		Kwota za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	01	35 636 606,85	31 763 514,51
– od jednostek powiązanych	02		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	35 636 606,85	31 763 514,51
II.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	04		
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	05	30 661 987,95	26 980 644,64
– jednostkom powiązanym	06		
I.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	07	30 661 987,95	26 980 644,64
II.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	09		
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A – B)	09	4 974 618,90	4 782 869,87
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	10		
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	11	3 762 251,66	3 854 091,85
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C – D – E)	12	1 212 367,24	928 778,02
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	13	256 115,10	252 906,23
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14	13 107,69	40 533,09
II.Dotacje	15		
III.Inne przychody operacyjne	16	243 007,41	212 373,14
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	17	1 116 972,75	1 366 003,55
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18		
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19	88 642,20	610 195,36
III.Inne koszty operacyjne	20	1 028 330,55	755 808,19
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F + G – H)	21	351 509,59	- 184 319,30
J. PRZYCHODY FINANSOWE	22	1 040 265,99	240 564,64
I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	23		
– od jednostek powiązanych	24		
II.Odsetki, w tym:	25	571 182,50	240 564,64
– od jednostek powiązanych	26		
III.Zysk ze zbycia inwestycji	27		
IV.Aktualizacja wartości inwestycji	28		
V.Inne	29	469 083,49	

K. KOSZTY FINANSOWE	30	4 028,90	28 634,40
I.Odsetki, w tym:	31	3 528,90	28 634,40
– dla jednostek powiązanych	32		
II.Strata ze zbycia inwestycji	33		
III.Aktualizacja wartości inwestycji	34		
IV.Inne	35	500,00	
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I + J – K)	36	1 387 746,68	27 610,94
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I. – M.II.)	37	-	-
I.Zyski nadzwyczajne	38		
II.Straty nadzwyczajne	39		
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L ± M)	40	1 387 746,68	27 610,94
O. PODATEK DOCHODOWY	41	313 999,00	316 630,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	42	118 463,00	- 113 836,00
R. ZYSK (STRATA) NETTO (N – O – P)	43	955 284,68	- 175 183,06

.....
miejscowość, data

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(Metoda pośrednia)

dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele

sporządzony na dzień

...31.12.2008.....

pieczęć firmowa

Treść		Dane za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1		2	3
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
	01		
I. Zysk (strata) netto	02	955 284,68	- 175 183,06
II. Korekty razem	03	6 520 524,49	6 266 975,74
1. Amortyzacja	04	7 039 653,93	6 931 201,03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	- 589 030,97	- 712 191,43
5. Zmiana stanu rezerw	08	135 909,00	- 362 536,00
6. Zmiana stanu zapasów	09	11 893,51	66 457,76
7. Zmiana stanu należności	10	- 1 140 227,40	219 836,69
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	3 414 138,19	142 085,36
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	- 2 696 383,21	- 833 928,35
10. Inne korekty	13	344 571,44	816 050,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	14	7 475 809,17	6 091 792,68
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
	15		
I. Wpływy	16	13 107,69	51 601,04
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	13 107,69	51 601,04
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19	-	-
a) w jednostkach powiązanych	20		
b) w pozostałych jednostkach	21	-	-
– zbycie aktywów finansowych	22		
– dywidendy i udziały w zyskach	23		
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24		
– odsetki	25		
– inne wpływy z aktywów finansowych	26		
4. Inne wpływy inwestycyjne	27		
II. Wydatki	28	13 578 255,46	9 604 591,27
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	13 578 255,46	9 604 591,27
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	-	-
a) w jednostkach powiązanych	32		
b) w pozostałych jednostkach	33	-	-
– nabycie aktywów finansowych	34		
– udzielone pożyczki długoterminowe	35		
4. Inne wydatki inwestycyjne	36		

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	- 13 565 147,77	- 9 552 990,23
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38		
I. Wpływy	39	8 579 899,00	4 262 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	8 111 000,00	4 262 000,00
2. Kredyty i pożyczki	41		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42		
4. Inne wpływy finansowe	43	468 899,00	
II. Wydatki	44	-	957 849,98
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48		947 928,70
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51		
8. Odsetki	52		9 921,28
9. Inne wydatki finansowe	53		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	8 579 899,00	3 304 150,02
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. ± B.III. ± C.III.)	55	2 490 560,40	- 157 047,53
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56	2 490 560,40	- 157 047,53
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	58	9 544 488,24	9 701 535,77
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F ± D), W TYM:	59	12 035 048,64	9 544 488,24
– o ograniczonej możliwości dysponowania	60	168 703,60	166 079,30

.....
miejscowość, data

.....
data i podpis osoby, data i podpis kierownika jednostki
prowadzenie ksiąg rachunkowych

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Pieczętka firmowa

REGON

sporządzone na dzień 31.12.2008 rok

Treść		Zmiany składników kapitału (funduszu) za	
		Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1		2	3
1. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	01	104 293 302,26	99 402 897,70
- korekty błędów podstawowych	02	-	-
1.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	03	104 293 302,26	99 402 839,70
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	04	106 864 000,00	106 061 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	05	5 634 000,00	803 000,00
a) zwiększenia (z tytułu)	06	5 634 000,00	972 000,00
- wydania udziałów (emisja akcji)	07	4 262 000,00	-
- aport rzeczowy	08	1 372 000,00	972 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	09	-	169 000,00
- umorzenia udziałów (akcji)	10	-	169 000,00
	11	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12	112 498 000,00	106 864 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	13	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	14	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	15	-	-
	16	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	17	-	-
	18	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	19	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	20	-	-
a) zwiększenie	21	-	-
b) zmniejszenie	22	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	23	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24	953 894,33	953 248,71
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	25	817,74	645,62
a) zwiększenie (z tytułu)	26	817,74	1 492,66
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	27	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	28	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	29	-	-
- różnice kapitałowe dot. aportów rzeczowych	30	817,74	1 492,66
b) zmniejszenie (z tytułu)	31	-	847,04
- pokrycia straty	32	-	-
- różnice kapitałowe dot. umorzenia udziałów	33	-	847,04
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	34	954 712,07	953 894,33
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	35	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	36	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	37	-	-
	38	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	39	-	-
- zbycia środków trwałych	40	-	-
	41	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	42	-	-

Treść		Zmiany składników kapitału (funduszu) za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1		2	3
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	43	4 262 000,00	-
61. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	44	7 884 000,00	4 262 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	45	12 146 000,00	4 262 000,00
aport pieniężny i rzeczowy	46	12 146 000,00	4 262 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	47	4 262 000,00	-
zarejestrowanie w KRS	48	4 262 000,00	-
6.2- Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	49	12 146 000,00	4 262 000,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	50	-7 786 592,07	-7 611 409,01
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	51	-	-
- korekty błędów podstawowych	52	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	53	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	54	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	55	-	-
	56	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	57	-	-
	58	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	59	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	60	-7 786 592,07	-7 611 351,01
- korekty błędów podstawowych	61	-	-58,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	62	-7 786 592,07	-7 611 409,01
a) zwiększenie (z tytułu)	63	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	64	-	-
	65	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	66	-	-
	67	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	68	-7 786 592,07	-7 611 409,01
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	69	- 7 786 592,07	-7 611 409,01
8. Wynik netto	70	955 284,68	-175 183,06
a) zysk netto	71	955 284,68	-
B) strata netto	72	-	175 183,06
C} odpisy z zysku	73	-	-
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	74	118 767 404,68	104 293 302,26
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYĆLA STRATY)	75	-	-