



# ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ GMINY PIATNICA

PREZES ZARZĄDU- Maciej Andrzej Borysewicz

# SPRZEDAŻ TARYFOWA WODY I ŚCIEKÓW W LATACH 2018-2023

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lp.	Tytuł	Piątnica	Piątnica	Piątnica	Piątnica	Piątnica	Piątnica
1	Przychód ze sprzedaży wody z opłatą	1 595 411,74	1 692 187,59	1 673 808,93	1 601 063,79	1 218 276,81	1 187 102,69
2	Przychód z odbioru ścieków taryfowych z opłatą stałą	498 392,31	573 524,16	557 270,82	576 067,71	632 353,87	673 654,78
3	Koszt sprzedaży wody z opłatą stałą	1 239 920,53	1 485 995,33	1 586 854,12	1 517 810,83	1 540 368,81	2 090 585,89
4	Koszt odbioru ścieków taryfowych z opłatą stałą	500 398,91	558 409,63	760 150,89	728 727,64	918 901,40	956 334,23
5	Wynik ze sprzedaży wody z opłatą stałą	355 491,21	206 192,26	86 954,81	83 252,96	-322 092,00	- 903 483,20
6	Wynik na odbiorze ścieków taryfowych z opłatą stałą	- 2 006,60	15 114,53	- 202 880,07	- 152 659,93	- 286 547,53	-282 679,45
7	Całkowity wynik ze sprzedaży	353 484,61	221 306,79	- 115 925,26	-69 406,97	- 608 639,53	- 1 186 162,65

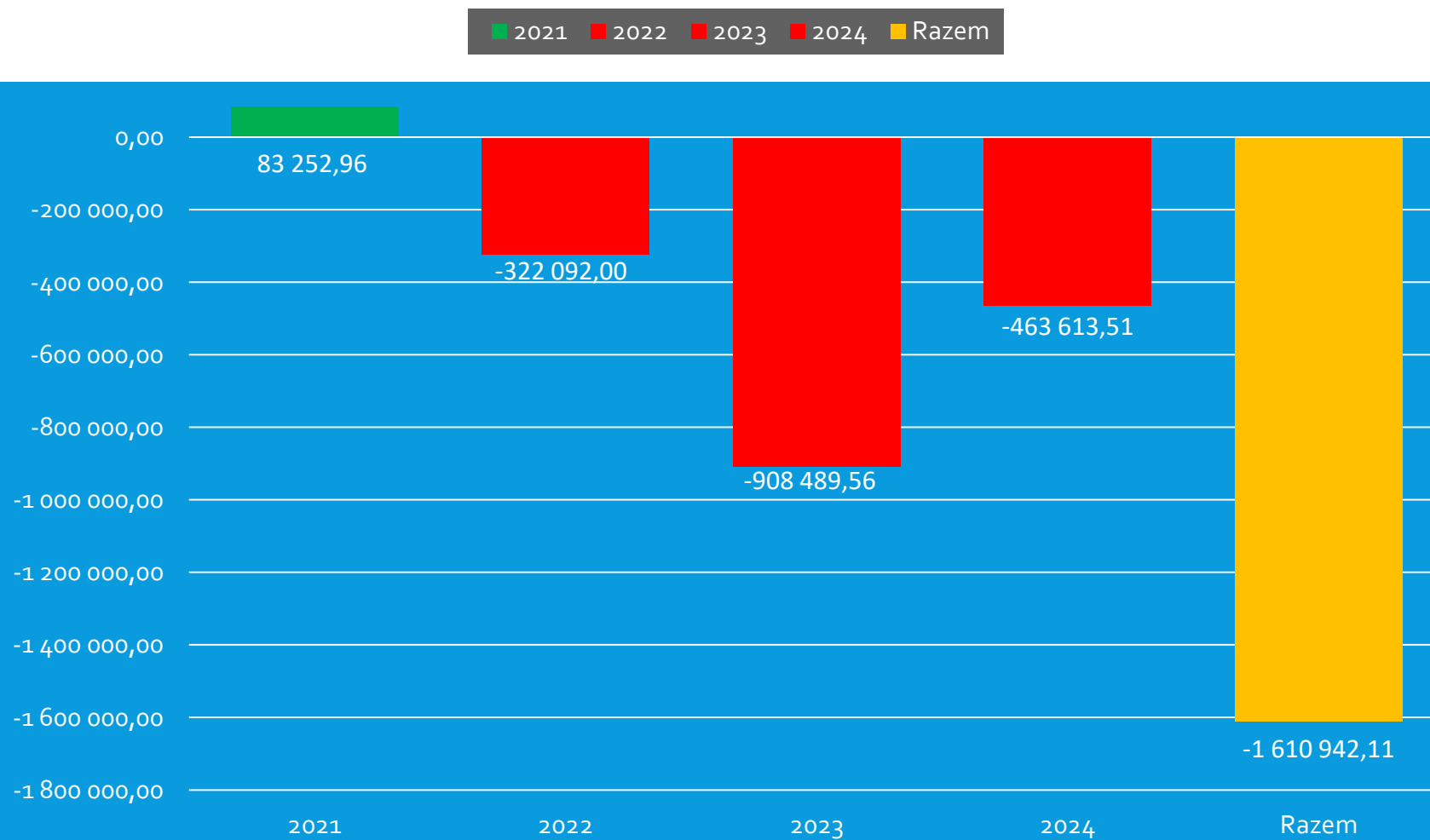


# KOSZTY PONOSZONE PRZEZ MPWIK

## WODA

Koszty Piątnica	Rok obrachunkowy 2021	Rok obrachunkowy 2022	Rok obrachunkowy 2023	Rok obrachunkowy 01.01.2024 – 30.06.2024	Razem
1. Woda					
- Amortyzacja	-	-	-	-	-
- Wynagrodzenia z narzutami	430 383,07	390 688,15	505 585,81	231 912,26	1 558 569,29
- Materiały	44 195,48	85 767,93	153 878,93	30 724,33	314 566,67
- Energia	222 979,87	297 396,23	436 393,58	229 928,32	1 186 698,00
- Opłata za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-
- Opłata z usługi wodne	92 436,00	74 344,00	74 824,00	19 754,46	261 358,46
- Usługi obce	45 867,84	31 083,29	31 791,93	12 940,68	121 683,74
- Podatek od nieruchomości	248 147,00	249 069,00	252 344,00	126 168,00	875 728,00
- Podatki i opłaty pozostałe	-	274,05	-	-	274,05
- Hurtowy zakup wody	31 034,27	28 893,20	64 280,40	34 839,35	159 047,22
- Pozostałe koszty	1 150,57	1 147,07	8 513,96	4 182,26	14 993,86
2. Woda razem	1 116 194,10	1 158 662,92	1 527 612,61	690 449,66	4 492 919,29
3. Alokacja kosztów wydziałowych	332 637,99	354 932,94	370 734,71	229 731,27	1 288 036,91
4. Alokacja kosztów ogólnozakładowych	68 978,74	26 772,95	197 244,93	133 283,39	426 280,01
5. Koszty całkowite	1 517 810,83	1 540 368,81	2 095 592,25	1 053 464,32	6 207 236,21
Przychody Piątnica	1 601 063,79	1 218 276,81	1 187 102,69	589 850,81	4 596 294,10
<b>Wynik Piątnica</b>	<b>83 252,96</b>	<b>- 322 092,00</b>	<b>- 908 489,56</b>	<b>- 463 613,51</b>	<b>- 1 610 942,11</b>

# WYNIK PIĄNICA WODA





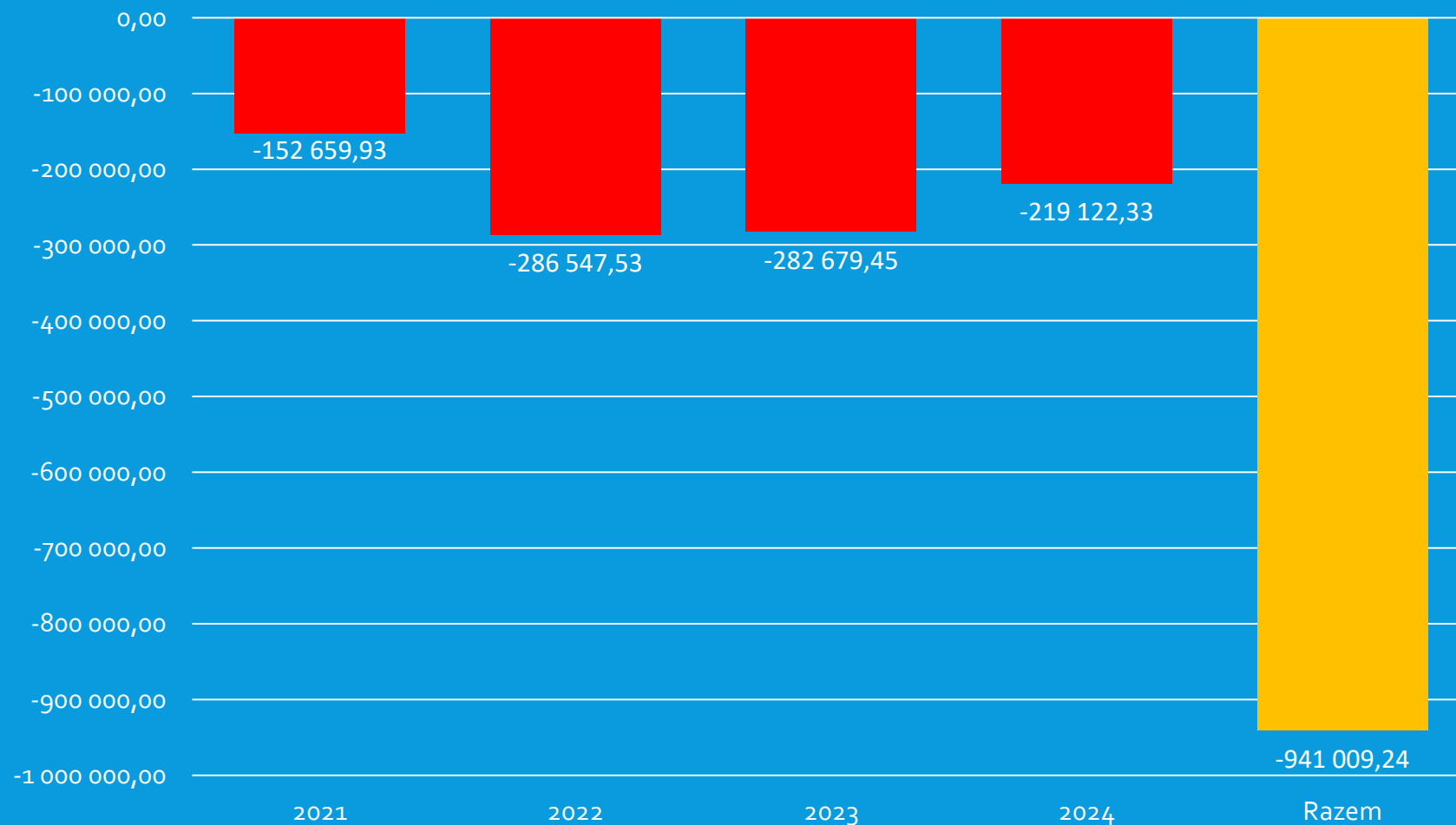
# KOSZTY PONOSZONE PRZEZ MPWIK

## ŚCIEKI

Koszty Piątnica	Rok obrachunkowy 2021	Rok obrachunkowy 2022	Rok obrachunkowy 2023	Rok obrachunkowy 01.01.2024 – 30.06.2024	Razem
1. Ścieki					
- Amortyzacja	83 156,71	78 146,22	67 317,12	110 340,64	338 960,69
- Wynagrodzenia z narzutami	168 500,04	213 271,15	237 671,30	124 992,96	744 435,45
- Materiały	38 406,53	64 909,21	43 991,64	41 370,19	188 677,57
- Energia	73 298,76	100 992,07	143 782,63	45 784,58	363 858,04
- Opłata za korzystanie ze środowiska	399,33	124,51	56,82	-	580,66
- Opłata z usługi wodne	5 976,98	7 925,95	6 197,88	1 721,23	21 822,04
- Usługi obce	37 288,57	47 085,15	37 844,04	16 452,99	138 670,75
- Podatek od nieruchomości	35 373,94	37 543,21	39 760,44	37 873,26	150 550,85
- Podatki i opłaty pozostałe	810,49	1 133,74	915,20	462,13	3 321,56
- Hurtowe oczyszczanie ścieków	-	-	-	-	-
- Pozostałe koszty	2 349,62	2 400,80	11 093,34	5 383,42	21 227,18
2. Ścieki razem	445 560,97	553 532,01	588 630,41	384 381,40	1 972 104,79
3. Alokacja kosztów wydziałowych	152 855,54	208 535,61	189 883,78	101 592,33	652 867,26
4. Alokacja kosztów ogólnozakładowych	130 311,13	156 833,78	177 820,04	98 348,71	563 313,66
5. Koszty całkowite	728 727,64	918 901,40	956 334,23	584 322,44	3 188 285,71
Przychody Piątnica	576 067,71	632 353,87	673 654,78	365 200,11	2 247 276,47
<b>Wynik Piątnica</b>	<b>- 152 659,93</b>	<b>- 286 547,53</b>	<b>- 282 679,45</b>	<b>- 219 122,33</b>	<b>- 941 009,24</b>

# WYNIK PIĄTNICA ŚCIEKI

■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 ■ 2024 ■ Razem







# KOSZTY PONOSZONE PRZEZ MPWIK

wyszczególnione

Wyszczególnione – koszty ogólne	Rok obrachunkowy 2021	Rok obrachunkowy 2022	Rok obrachunkowy 2023	Rok obrachunkowy 01.01.2024 – 30.06.2024	Razem
1. Koszty wydziałów pomocniczych					
- Amortyzacja	214 548,61	179 816,91	203 188,07	86 575,74	684 129,33
- Wynagrodzenia z narzutami	3 156 213,10	3 156 219,86	3 282 908,20	1 870 104,90	11 465 446,06
- Materiały	402 581,35	488 548,04	428 864,66	227 809,22	1 547 803,27
- Energia	210 040,87	291 717,14	387 527,33	111 960,98	1 001 246,32
- Opłata za korzystanie ze środowiska	827,62	693,97	546,90	27,68	2 096,17
- Opłata z usługi wodne	-	-	-	-	-
- Usługi obce	179 395,96	127 308,46	130 101,44	55 023,65	491 829,51
- Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	-
- Inne podatki i opłaty	6 032,20	6 558,65	6 300,00	3 000,00	21 890,85
- Pozostałe koszty *	366 694,66	386 259,17	388 418,78	190 819,41	1 332 192,02
2. Razem	4 536 334,37	4 637 122,20	4 827 855,38	2 545 321,58	16 546 633,53
3. Alokacja do kosztów wody	332 637,99	354 932,94	370 734,71	229 731,27	1 288 036,91
4. Alokacja do kosztów ścieków	152 855,54	208 535,61	189 883,78	101 592,33	652 867,26
5. % Alokacja do kosztów wody	7,33%	7,65%	7,68%	9,03%	7,78%
6. % Alokacja do kosztów ścieków	3,37%	4,50%	3,93%	3,99%	3,95%

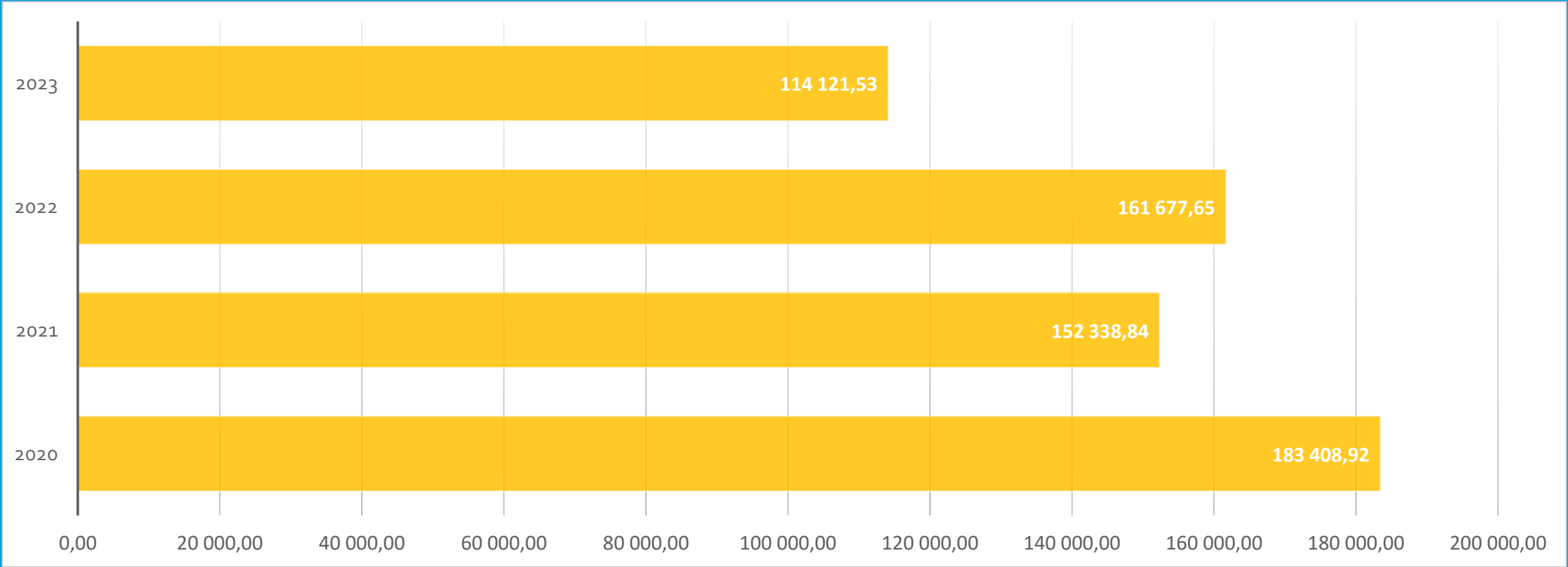
	Rok obrachunkowy 2021	Rok obrachunkowy 2022	Rok obrachunkowy 2023	Rok obrachunkowy 01.01.2024 – 30.06.2024	Razem
1. Koszty ogólnozakładowe					
- Amortyzacja	155 627,55	153 350,87	160 087,05	76 952,29	546 017,76
- Wynagrodzenia z narzutami	3 553 038,38	4 107 776,13	4 201 204,53	2 338 535,43	14 200 554,47
- Materiały	50 530,48	49 394,56	44 031,41	29 959,92	173 916,37
- Energia	-	-	-	-	-
- Opłata za korzystanie ze środowiska	52,84	9,38	5,12	-	67,34
- Opłata z usługi wodne	-	-	-	-	-
- Usługi obce	260 154,00	278 498,97	303 478,74	162 803,03	1 004 934,74
- Podatek od nieruchomości	53 541,00	55 560,00	60 713,00	30 924,00	200 738,00
- Inne podatki i opłaty	142 390,00	105 399,00	112 868,60	58 814,00	419 471,60
- Pozostałe koszty *	464 317,40	515 181,08	542 760,80	354 682,07	1 876 941,35
2. Razem	4 679 651,65	5 265 169,99	5 425 149,25	3 052 670,74	18 422 641,63
3. Alokacja do kosztów wody	68 978,74	26 772,95	197 244,93	133 283,39	426 280,01
4. Alokacja do kosztów ścieków	130 311,13	156 833,78	177 820,04	98 348,71	563 313,66
5. % Alokacja do kosztów wody	1,47%	0,51%	3,64%	4,37%	2,31%
6. % Alokacja do kosztów ścieków	2,78%	2,98%	3,28%	3,22%	3,06%



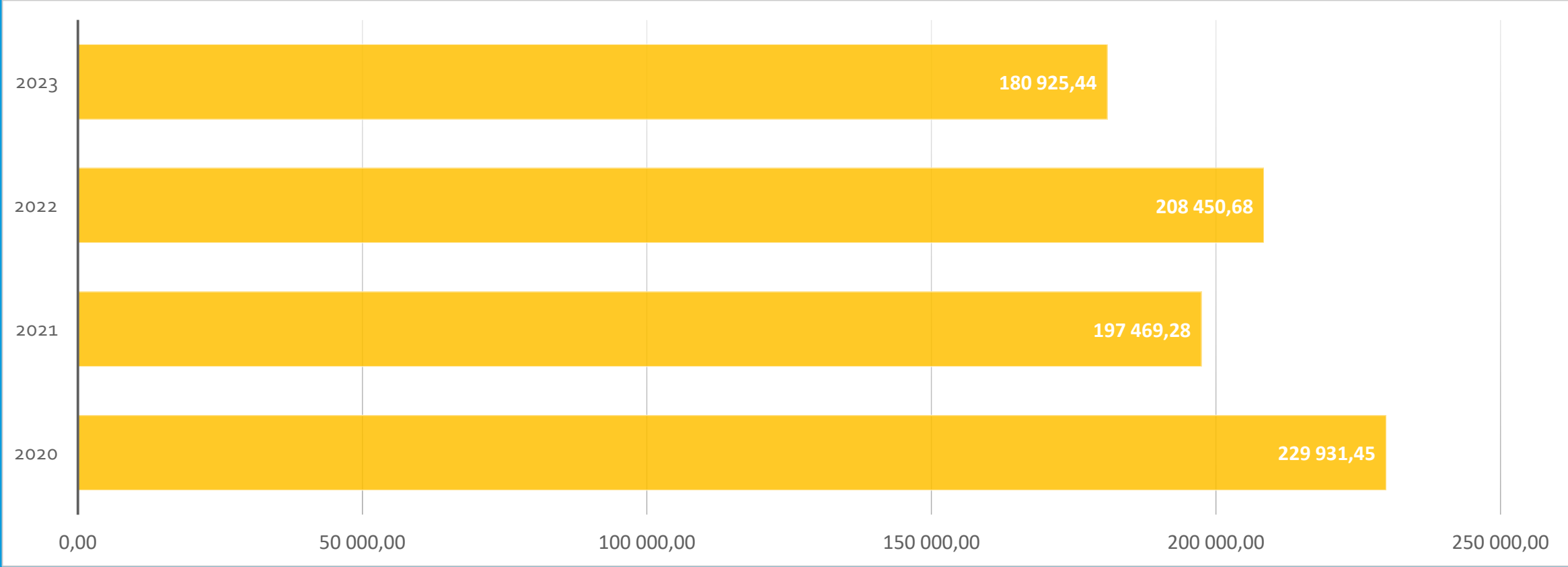
# SPRZEDAŻ TARYFOWA WODY I ŚCIEKÓW

LATA 2020-2023 ROZBICIE MIESIĘCZNE

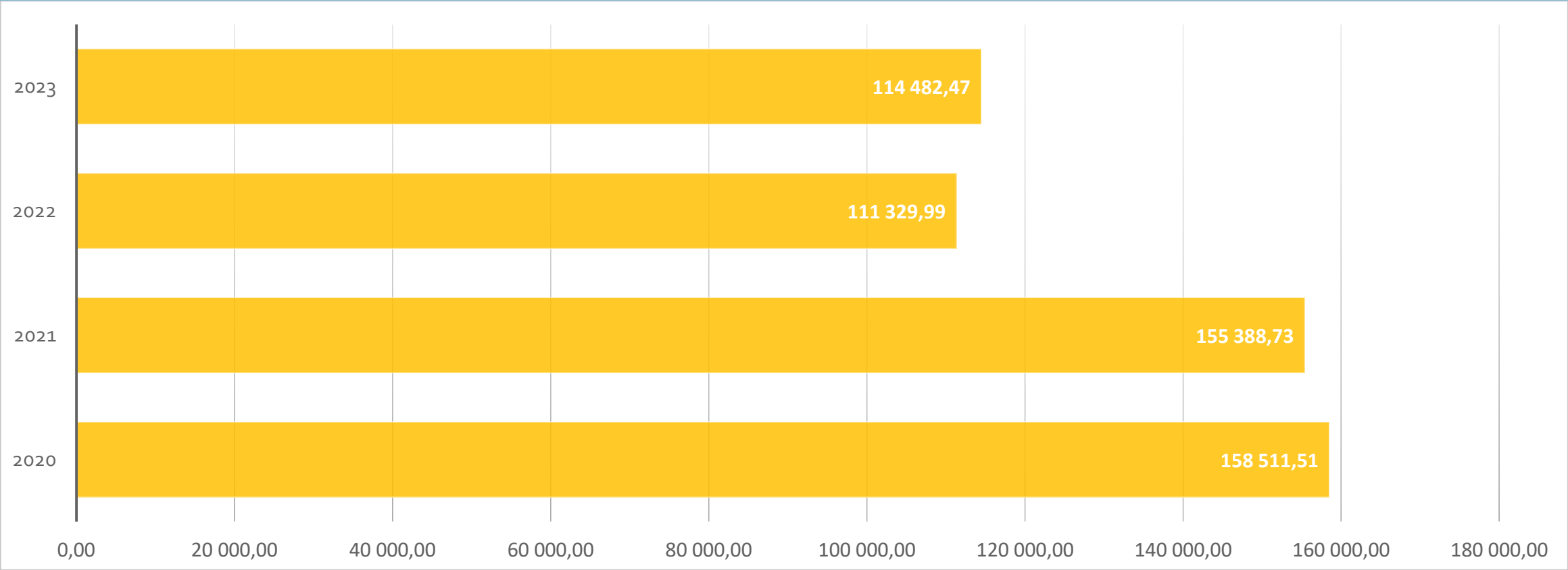
Miesiąc	ZMIENNA	2020	2021	2022	2023
STYCZEŃ	Wartość sprzedaży W+K	149 187,23	131 387,65	138 999,18	90 917,08
	Wartość opłaty abonamentowej woda	14 175,00	14 655,00	14 715,00	16 800,00
	Wartość opłaty abonamentowej ścieki	X	X	X	404,80
	Potrzeby własne	20 046,69	6 296,19	7 963,47	5 999,65
	Ogółem	183 408,92	152 338,84	161 677,65	114 121,53



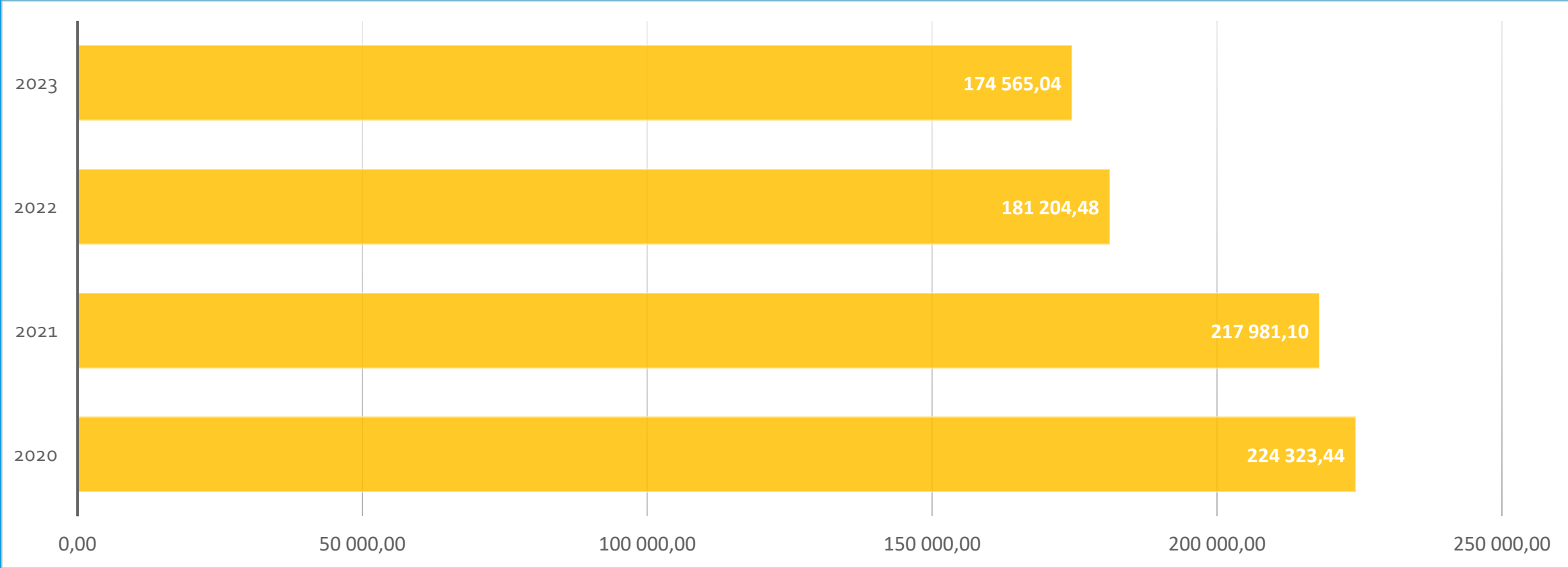
Miesiąc	ZMIENNA	2020	2021	2022	2023
LUTY	Wartość sprzedaży W+K	208 043,49	178 072,16	185 830,66	153 872,59
	Wartość opłaty abonamentowej woda	X	X	X	16 564,80
	Wartość opłaty abonamentowej ścieki	13 850,00	14 225,00	14 705,00	3 629,40
	Potrzeby własne	8 037,96	5 172,12	7 915,02	6 858,65
	Ogółem	229 931,45	197 469,28	208 450,68	180 925,44



Miesiąc	ZMIENNA	2020	2021	2022	2023
MARZEC	Wartość sprzedaży W+K	134 127,42	130 583,38	88 635,05	90 555,52
	Wartość opłaty abonamentowej woda	X	X	X	17 276,40
	Wartość opłaty abonamentowej ścieki	14 340,00	14 700,00	15 090,00	425,50
	Potrzeby własne	10 044,09	10 105,35	7 604,94	6 225,05
	Ogółem	158 511,51	155 388,73	111 329,99	114 482,47

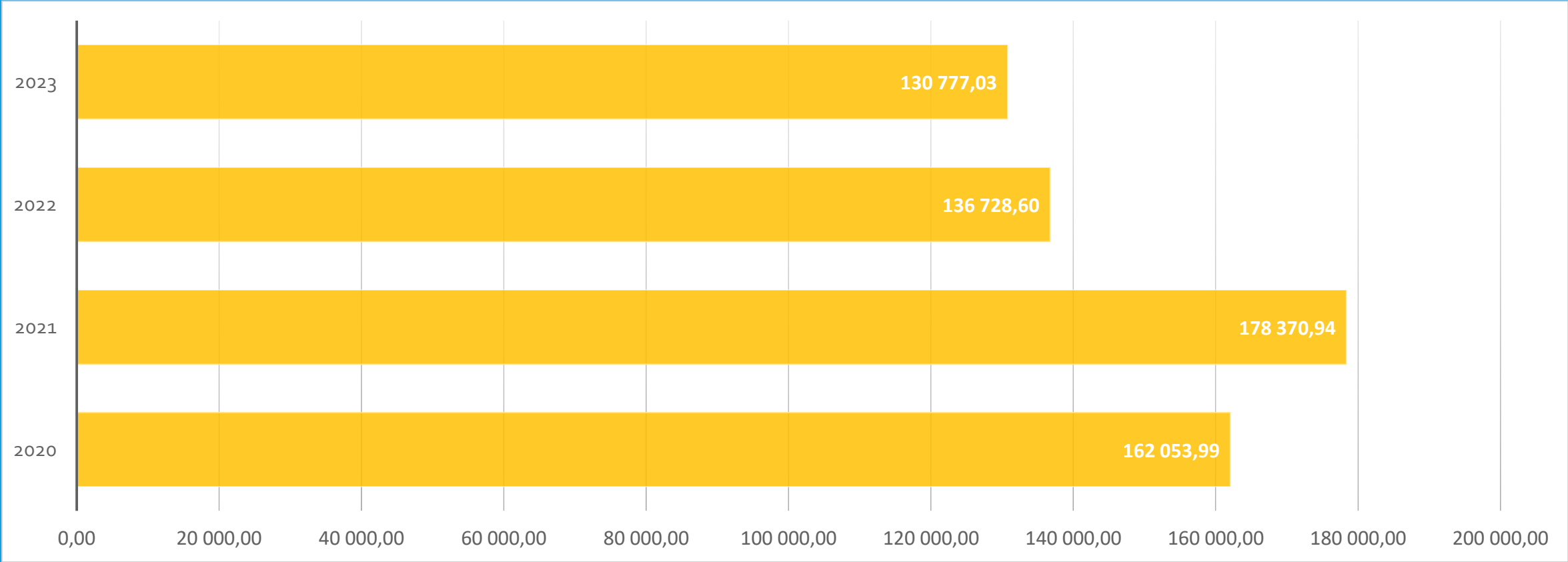


Miesiąc	ZMIENNA	2020	2021	2022	2023
KWIECIEŃ	Wartość sprzedaży W+K	199 218,11	194 607,32	157 422,90	148 441,49
	Wartość opłaty abonamentowej woda	13 840,00	14 160,00	14 665,00	17 033,40
	Wartość opłaty abonamentowej ścieki	X	X	X	3 675,40
	Potrzeby własne	11 265,33	9 213,78	9 116,58	5 414,45
	Ogółem	224 323,44	217 981,10	181 204,48	174 565,04

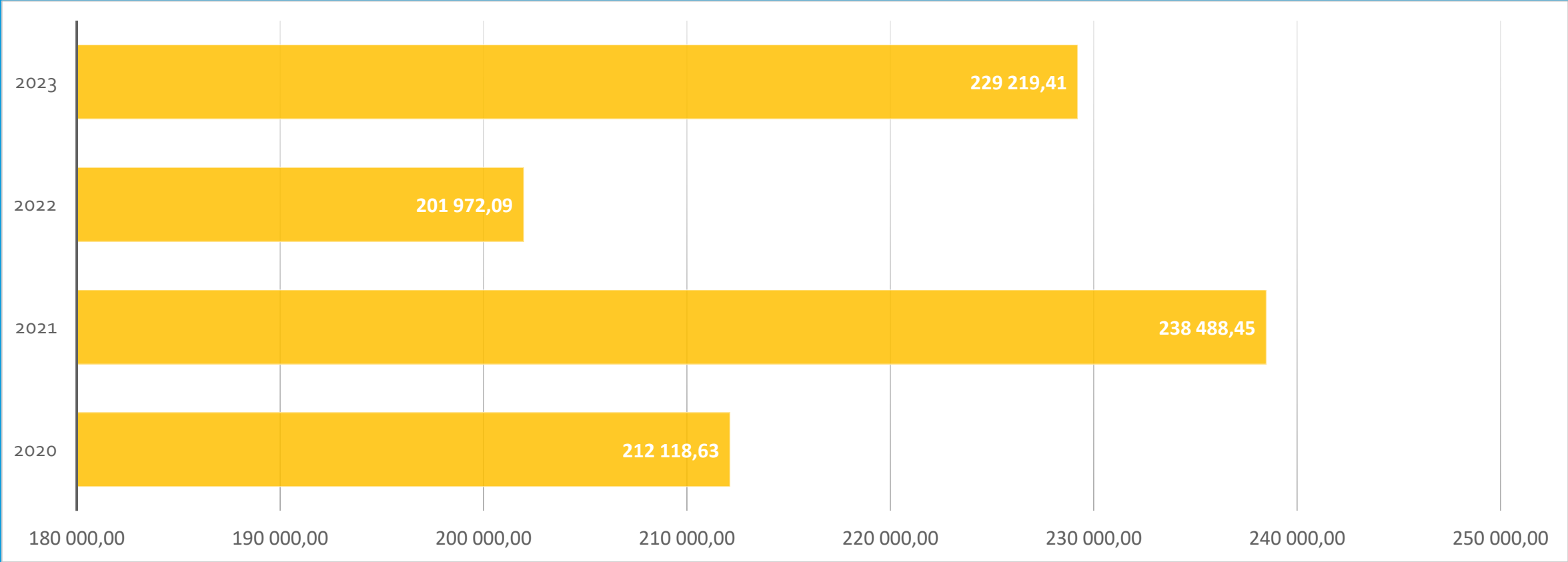




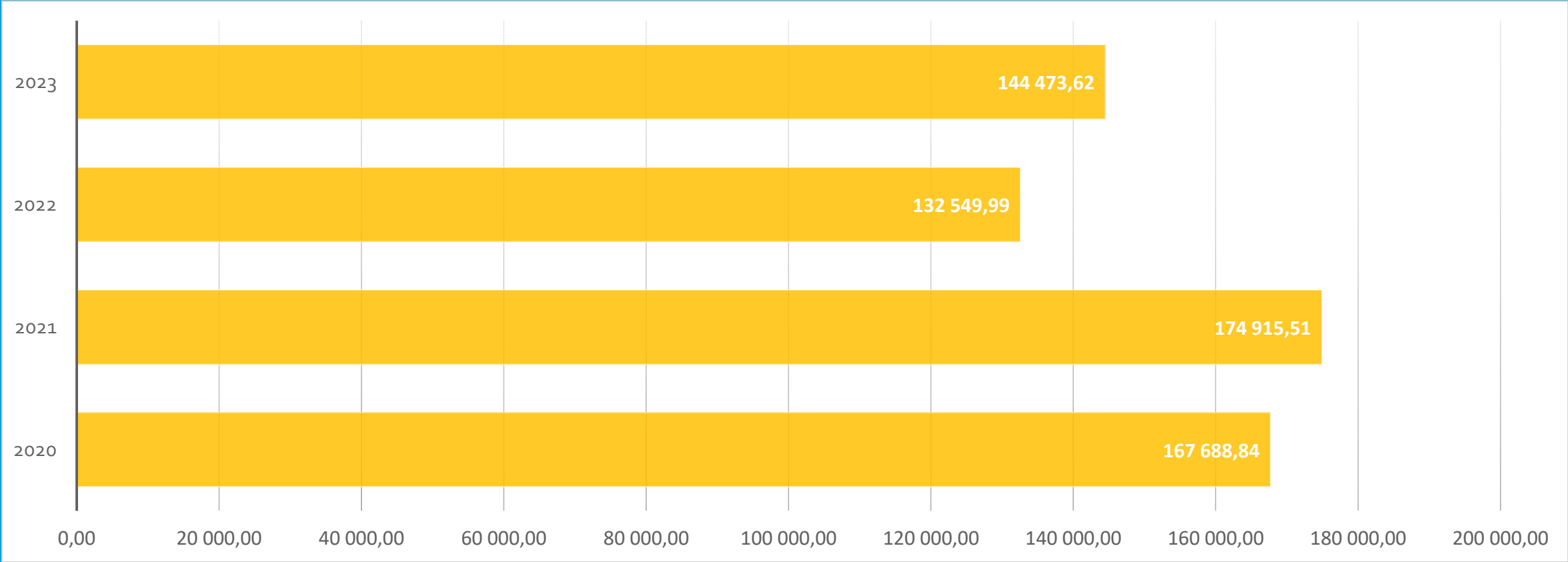
Miesiąc	ZMIENNA	2020	2021	2022	2023
MAJ	Wartość sprzedaży W+K	139 390,93	151 423,59	112 072,55	105 877,45
	Wartość opłaty abonamentowej woda	14 800,00	14 700,00	15 854,80	17 186,00
	Wartość opłaty abonamentowej ścieki	X	X	234,60	427,80
	Potrzeby własne	7 863,06	12 247,35	8 566,65	7 285,78
	Ogółem	162 053,99	178 370,94	136 728,60	130 777,03



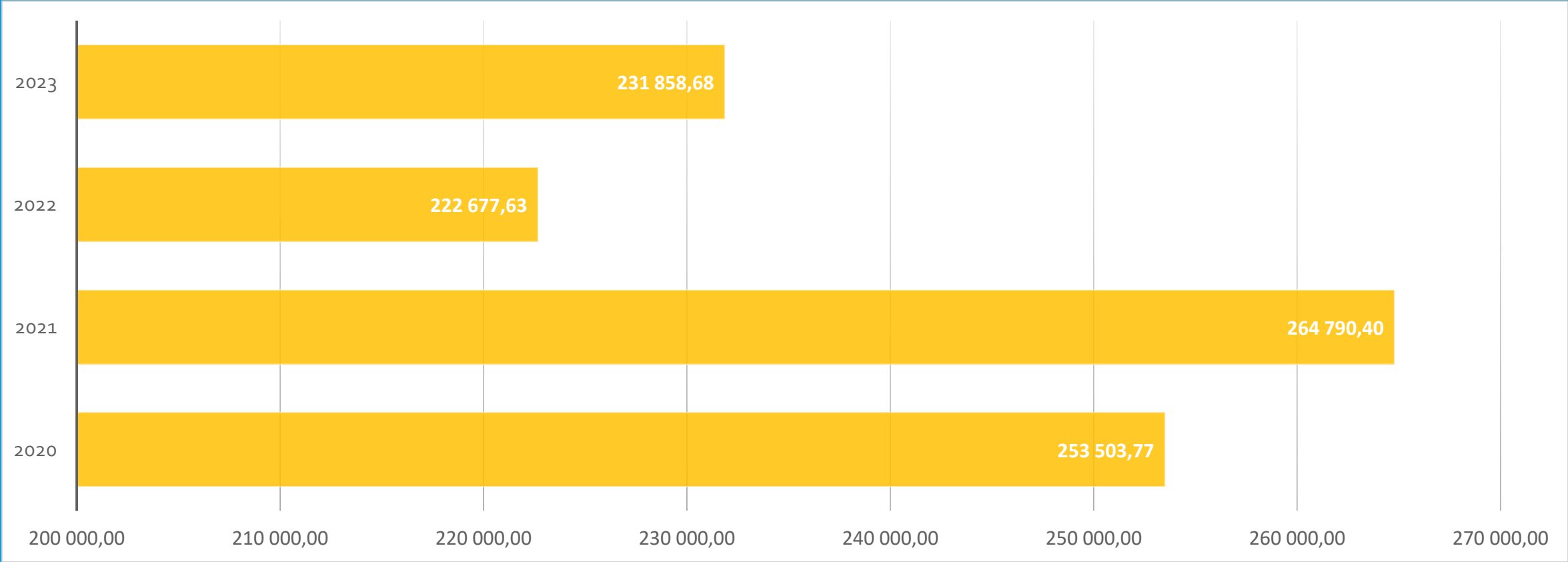
Miesiąc	ZMIENNA	2020	2021	2022	2023
CZERWIEC	Wartość sprzedaży W+K	191 097,15	212 229,98	173 237,64	201 671,83
	Wartość opłaty abonamentowej woda	13 740,00	14 515,00	16 518,00	16 598,40
	Wartość opłaty abonamentowej ścieki	X	X	3 601,80	3 675,40
	Potrzeby własne	7 281,48	11 743,47	8 614,65	7 273,78
	Ogółem	212 118,63	238 488,45	201 972,09	229 219,41



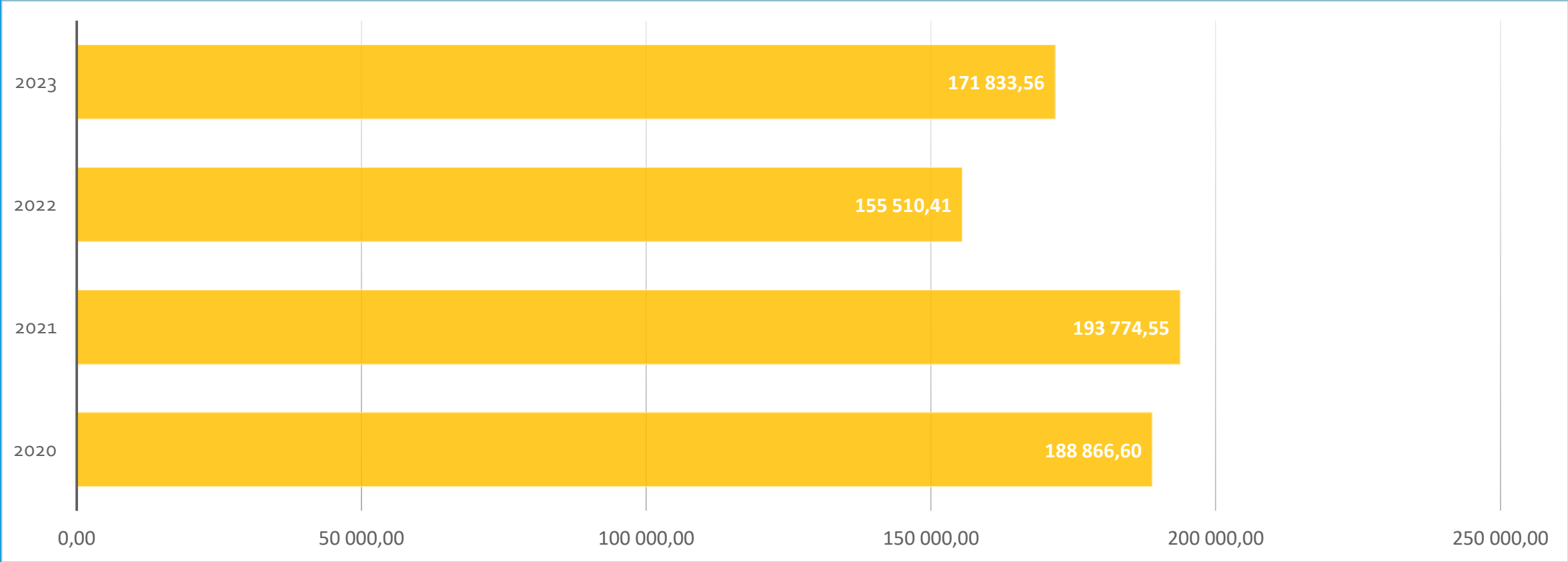
Miesiąc	ZMIENNA	2020	2021	2022	2023
LIPIEC	Wartość sprzedaży W+K	144 352,51	153 613,15	108 273,54	118 501,08
	Wartość opłaty abonamentowej woda	14 165,00	14 510,00	16 831,80	17 568,20
	Wartość opłaty abonamentowej ścieki	X	X	414,00	427,80
	Potrzeby własne	9 171,33	6 792,36	7 030,65	7 976,54
	Ogółem	167 688,84	174 915,51	132 549,99	144 473,62



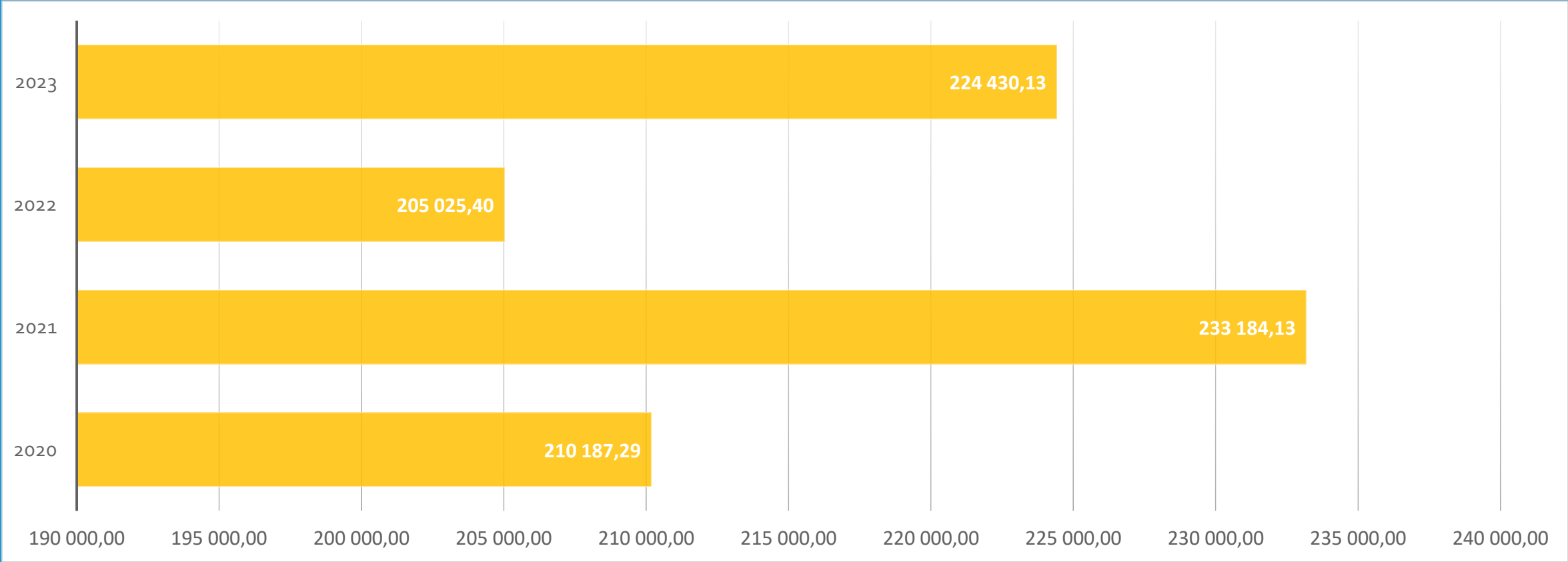
Miesiąc	ZMIENNA	2020	2021	2022	2023
SIERPIEŃ	Wartość sprzedaży W+K	230 162,79	237 889,87	197 126,88	205 077,32
	Wartość opłaty abonamentowej woda	14 315,00	14 440,00	16 469,60	16 788,80
	Wartość opłaty abonamentowej ścieki	X	X	3 590,30	3 723,70
	Potrzeby własne	9 025,98	12 460,53	5 490,85	6 268,86
	Ogółem	253 503,77	264 790,40	222 677,63	231 858,68



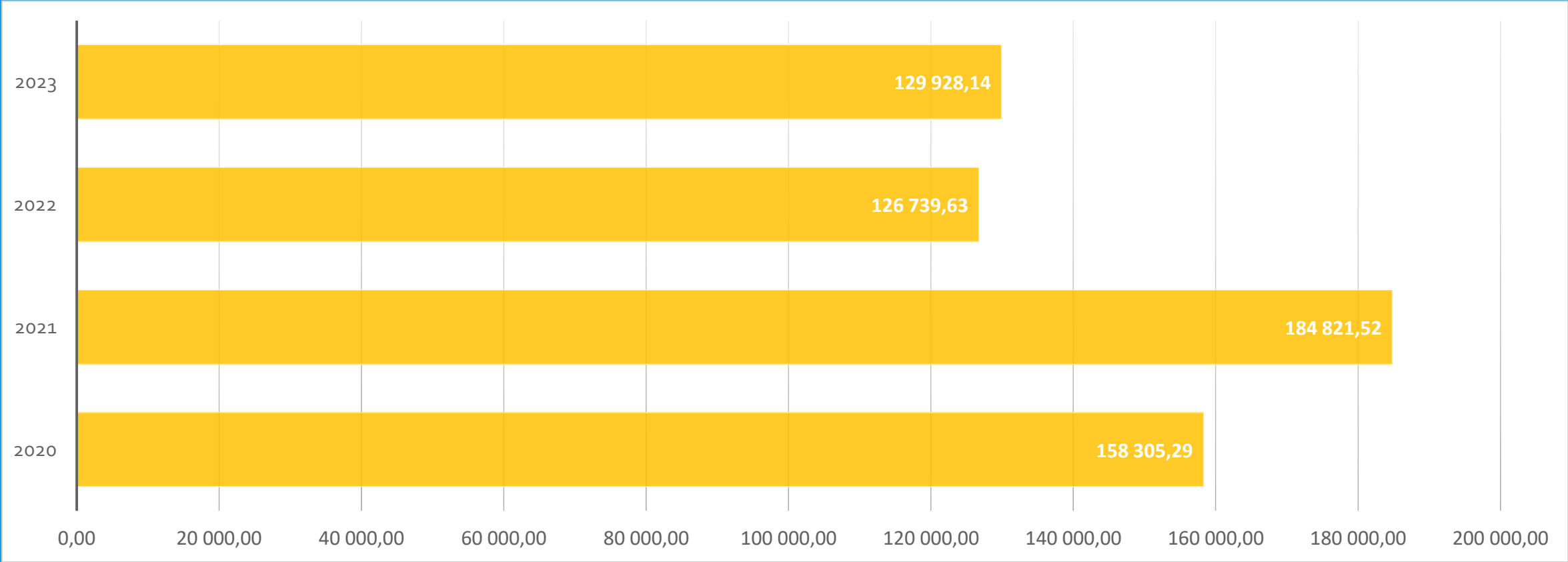
Miesiąc	ZMIENNA	2020	2021	2022	2023
WRZESIEŃ	Wartość sprzedaży W+K	165 352,79	166 666,12	131 926,46	145 921,66
	Wartość opłaty abonamentowej woda	14 420,00	15 520,00	16 889,60	17 315,20
	Wartość opłaty abonamentowej ścieki	X	X	416,30	416,30
	Potrzeby własne	9 093,81	11 588,43	6 278,05	8 180,40
	Ogółem	188 866,60	193 774,55	155 510,41	171 833,56



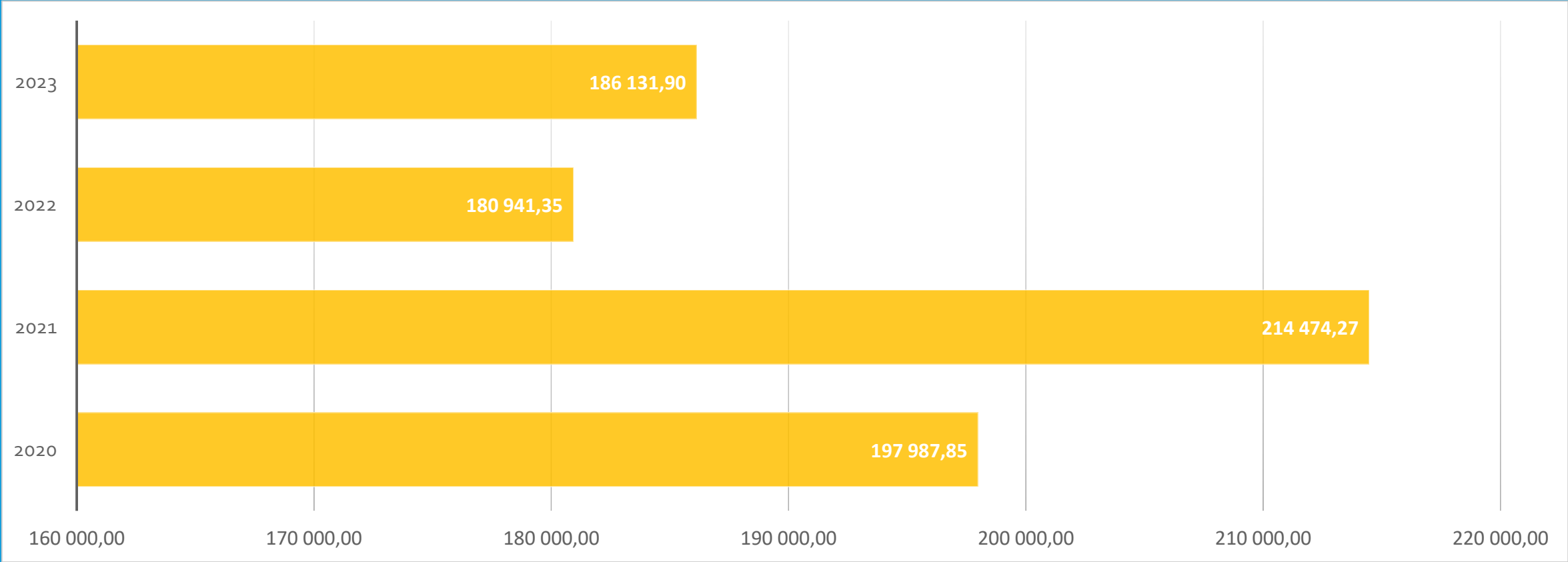
Miesiąc	ZMIENNA	2020	2021	2022	2023
PAŹDZIERNIK	Wartość sprzedaży W+K	189 585,21	209 224,07	178 977,65	194 844,31
	Wartość opłaty abonamentowej woda	14 580,00	14 630,00	16 385,60	16 738,40
	Wartość opłaty abonamentowej ścieki	X	X	3 585,70	3 714,50
	Potrzeby własne	6 022,08	9 330,06	6 076,45	9 132,92
	Ogółem	210 187,29	233 184,13	205 025,40	224 430,13



Miesiąc	ZMIENNA	2020	2021	2022	2023
LISTOPAD	Wartość sprzedaży W+K	140 062,30	158 408,46	102 311,48	104 173,96
	Wartość opłaty abonamentowej woda	14 660,00	15 145,00	16 980,00	17 463,60
	Wartość opłaty abonamentowej ścieki	X	X	411,70	416,30
	Potrzeby własne	3 582,99	11 268,06	7 036,45	7 874,28
	Ogółem	158 305,29	184 821,52	126 739,63	129 928,14



Miesiąc	ZMIENNA	2020	2021	2022	2023
GRUDZIEŃ	Wartość sprzedaży W+K	178 342,83	191 713,86	155 108,50	158 251,72
	Wartość opłaty abonamentowej woda	14 250,00	14 545,00	16 817,80	16 654,40
	Wartość opłaty abonamentowej ścieki	X	X	3 620,20	3 721,40
	Potrzeby własne	5 395,02	8 215,41	5 394,85	7 504,38
	Ogółem	197 987,85	214 474,27	180 941,35	186 131,90



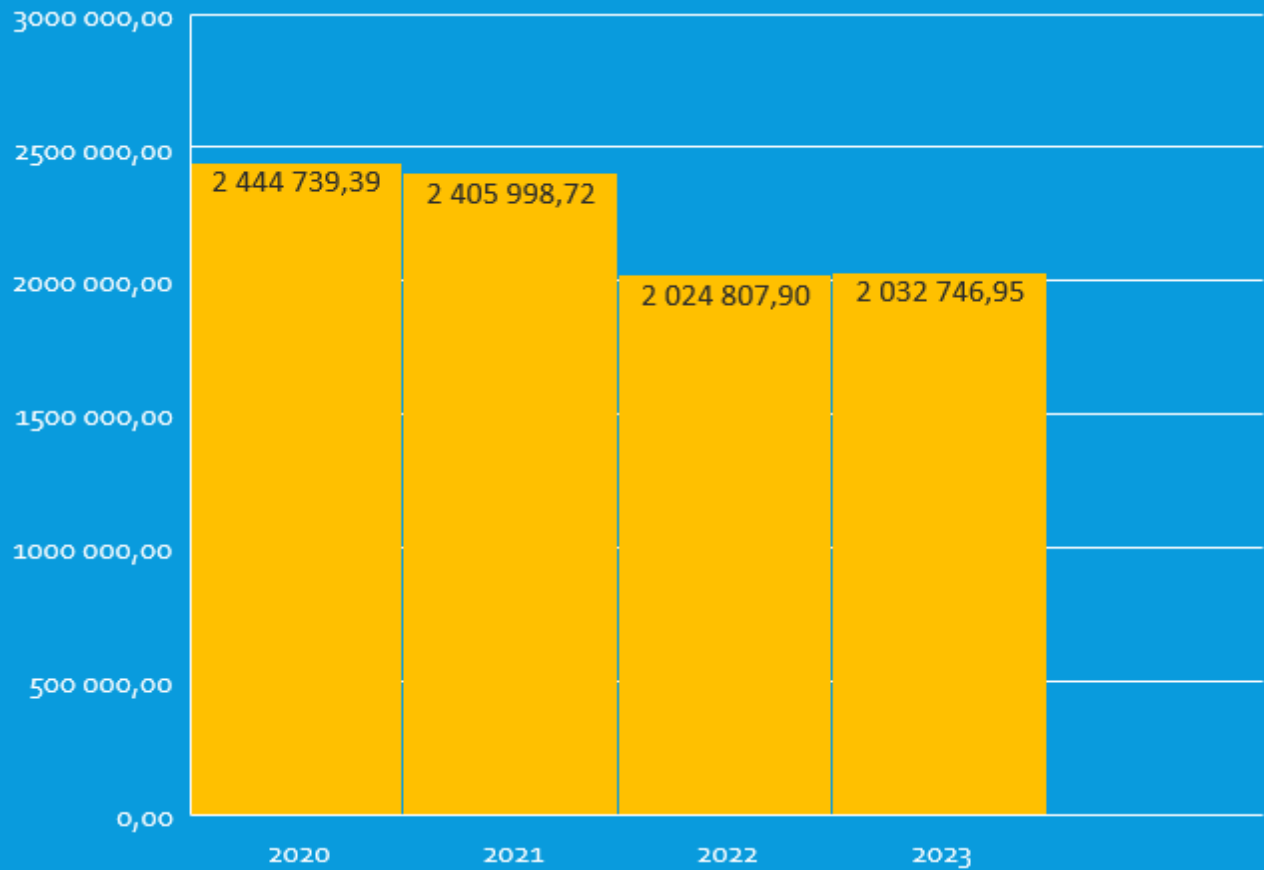




# SPRZEDAŻ TARYFOWA WODY I ŚCIEKÓW

Lata 2020-2023  
OGÓŁEM

Miesiąc	ZMIENNA	2020	2021	2022	2023
ogółem	Wartość sprzedaży W+K	2 166 774,57	2 115 820,61	1 729 922,49	1 718 106,31
	Wartość opłaty abonamentowej	171 135,00	175 745,00	191 922,20	203 987,60
	Wartość opłaty abonamentowej ścieki	X	X	15 874,60	24 658,30
	Potrzeby własne	106 829,82	114 433,11	87 088,61	85 994,74
	Ogółem	2 444 739,39	2 405 998,72	2 024 807,90	2 032 746,95





# KOSZTY W SEKTORZE ZLECEŃ

# PION WODOCIĄGÓW

Lp.	Numer zlecenia	Nazwa zlecenia	Koszty w poszczególnych latach		
			2021	2022	2023
1.	TZW/P/P/07/	Remont, naprawa, wymiana hydrantów i zasuw oraz usprawnienia armatury wodociągowej na terenie gm. Piątnica	40 557,59 zł	76 428,41 zł	50 511,70 zł
2.	TZW/P/P/08/	Wymiana skorodowanych przyłączy wodociągowych na terenie gm. Piątnica	41 860,95 zł	41 538,09 zł	64 613,63 zł
3.	TZW/P/P/09/	Wymiana wodomierzy na terenie gm. Piątnica	196 230,49 zł	203 187,14zł	279 492,56 zł
4.	TZW/P/P/10/	Prace konserwacyjne i eksploatacyjne na ujęciach wody na terenie gm. Piątnica	85 518,75 zł	112 214,01 zł	94 551,13 zł
5.	TZW/P/P/11/	Odtwarzanie nawierzchni po awariach wodociągowych na terenie gm. Piątnica	27 153,59 zł	13 277,55 zł	7 926,08 zł
6.	TZW/P/P/13/	Naprawa i regeneracja wodomierzy na terenie gm. Piątnica	0,00 zł	4 048,32 zł	0,00 zł
7.	WO/P/	Awarie wodociągowe	36 489,75 zł	42 090,27 zł	36 158,04 zł
8.	-	Zakup wody od Wodociągów Podlaskich w okresie kwiecień-wrzesień	31 034,27 zł	28 893,20 zł	64 280,40 zł
Razem			458 845,29 zł	521 676,99 zł	597 533,54 zł

# PION KANALIZACJI

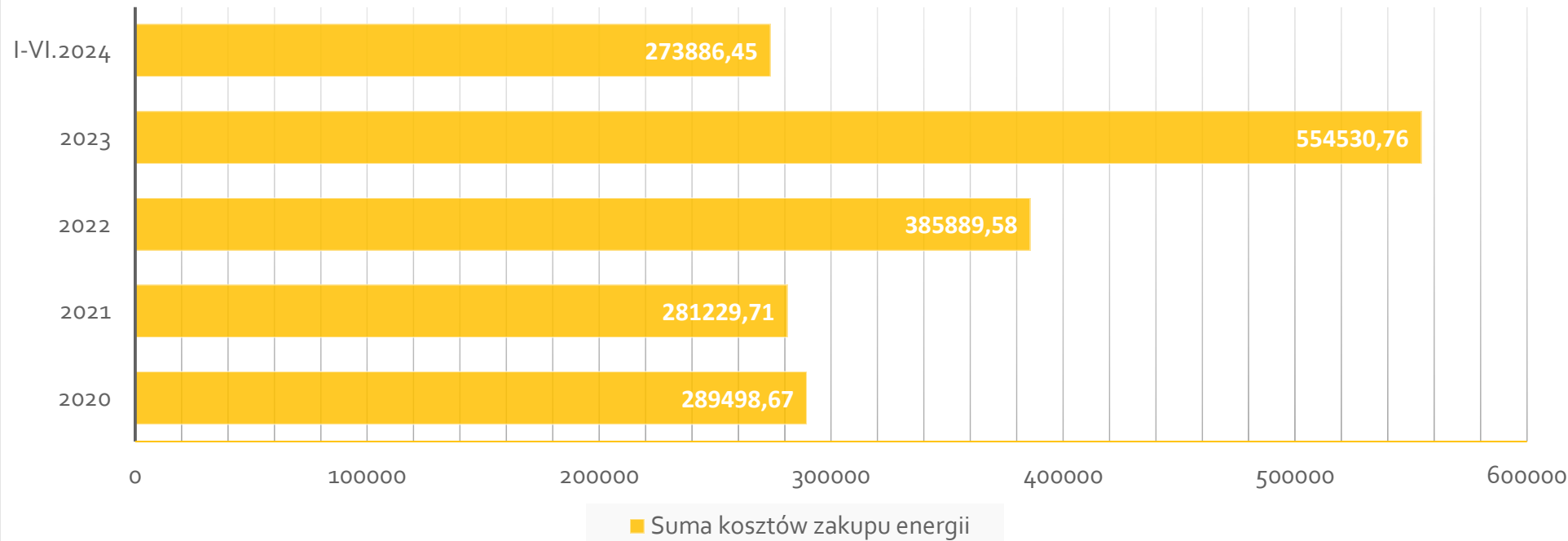
Lp.	Numer zlecenia	Nazwa zlecenia	Koszty w poszczególnych latach		
			2021	2022	2023
1.	TZK/P/P/01/	Remont, naprawa, wymiana pomp w sieciowych przepompowniach ścieków na terenie gm. Piątnica	26 603,37 zł	35 695,04 zł	62 567,64 zł
2.	TZK/P/P/06/	Odtwarzanie nawierzchni po awariach kanalizacyjnych na terenie gm. Piątnica	1 631,86 zł	2 313,11 zł	1 052,68 zł
3.	TZK/P/P/07/	Remont, naprawa, wymiana pomp w przydomowych przepompowniach ścieków na terenie gm. Piątnica	39 004,18 zł	40 260,56 zł	74 900,54 zł
4.	TZK/P/P/08/	Wymiany regulacje uszkodzonych włączów kanałowych oraz naprawa studni kanalizacyjnych na terenie gm. Piątnica	2 509,13 zł	1 303,74 zł	202,84 zł
Razem			69 748,54 zł	79 572,45 zł	138 723,70 zł



# KOSZT ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

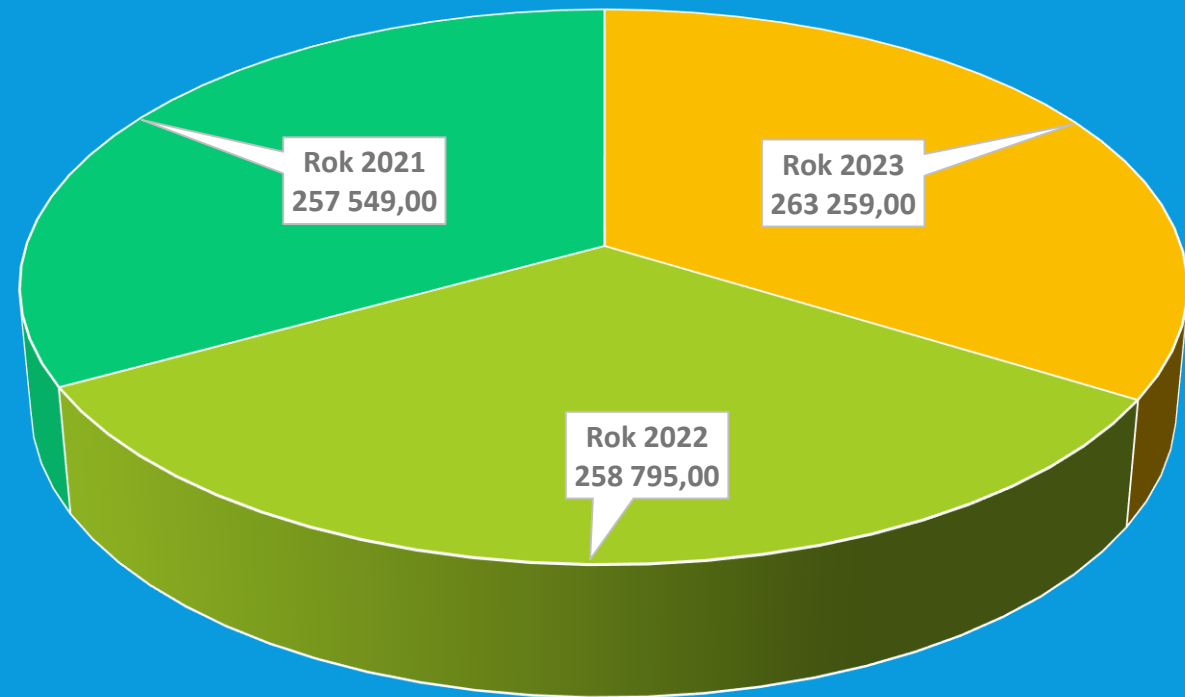
	Woda		Ścieki				
	Ilość energii	Koszt	Ilość energii	Koszt	Suma zużycia	Suma kosztów	Średnia cena
Rok	kWh	zł	kWh	zł	kWh	zł	zł/kWh
2020	450801	230378,00	17304	59120,67	468105	289498,67	0,6184
2021	437109	222979,87	19734	58249,84	456843	281229,71	0,6155
2022	383840	297369,23	19510	88493,35	403350	385889,58	0,9567
2023	369214	436393,58	20827	118137,18	390041	554530,76	1,4217
I-VI.2024	212142	229928,32	13054	43958,13	225196	273886,45	1,2162

Wykres kosztów



# PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ODPROWADZANY DO GMINY PIĄTNICA

Rok 2023	263 259,00
Rok 2022	258 795,00
Rok 2021	257 549,00
<b>Razem 2021-2023</b>	<b>779 603,00</b>



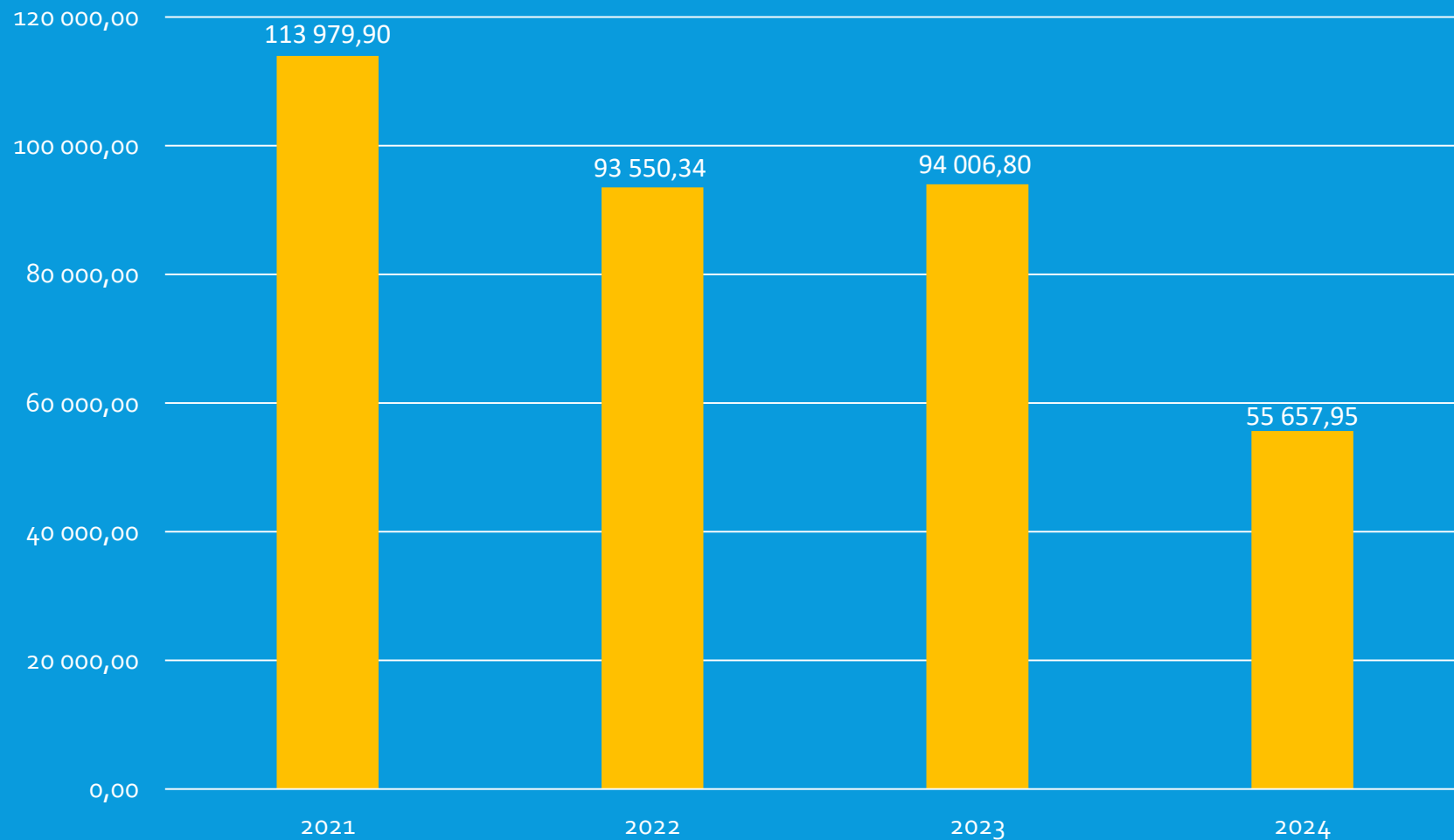
■ Rok 2023 ■ Rok 2022 ■ Rok 2021



# KOSZTY ZA USŁUGI WODNE, KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I BADANIA LABORATORYJNE W LATACH 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Opłaty za usługi wodne za pobór wody	92 436,00	74 344,00	74 824,00	44 998,00 Łącznie z oszacowaną opłatą za II kwartał 2024 r.
Opłaty za usługi wodne za odprowadzanie ścieków	5 976,98	7 925,95	6 197,88	1 721,23 Opłata dotyczy I kwartału 2024 r.
Opłaty za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń)	399,33	124,51	56,82	Opłata wnoszona jest po zakończeniu roku kalendarzowego
Badania wody, ścieków	15 167,59	11 155,88	12 928,10	8 938,72
<b>RAZEM</b>	<b>113 979,90</b>	<b>93 550,34</b>	<b>94 006,80</b>	<b>55 657,95</b>

# SUMA OPŁAT ZA USŁUGI WODNE, KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I BADANIA LABORATORYJNE W LATACH 2021-2024



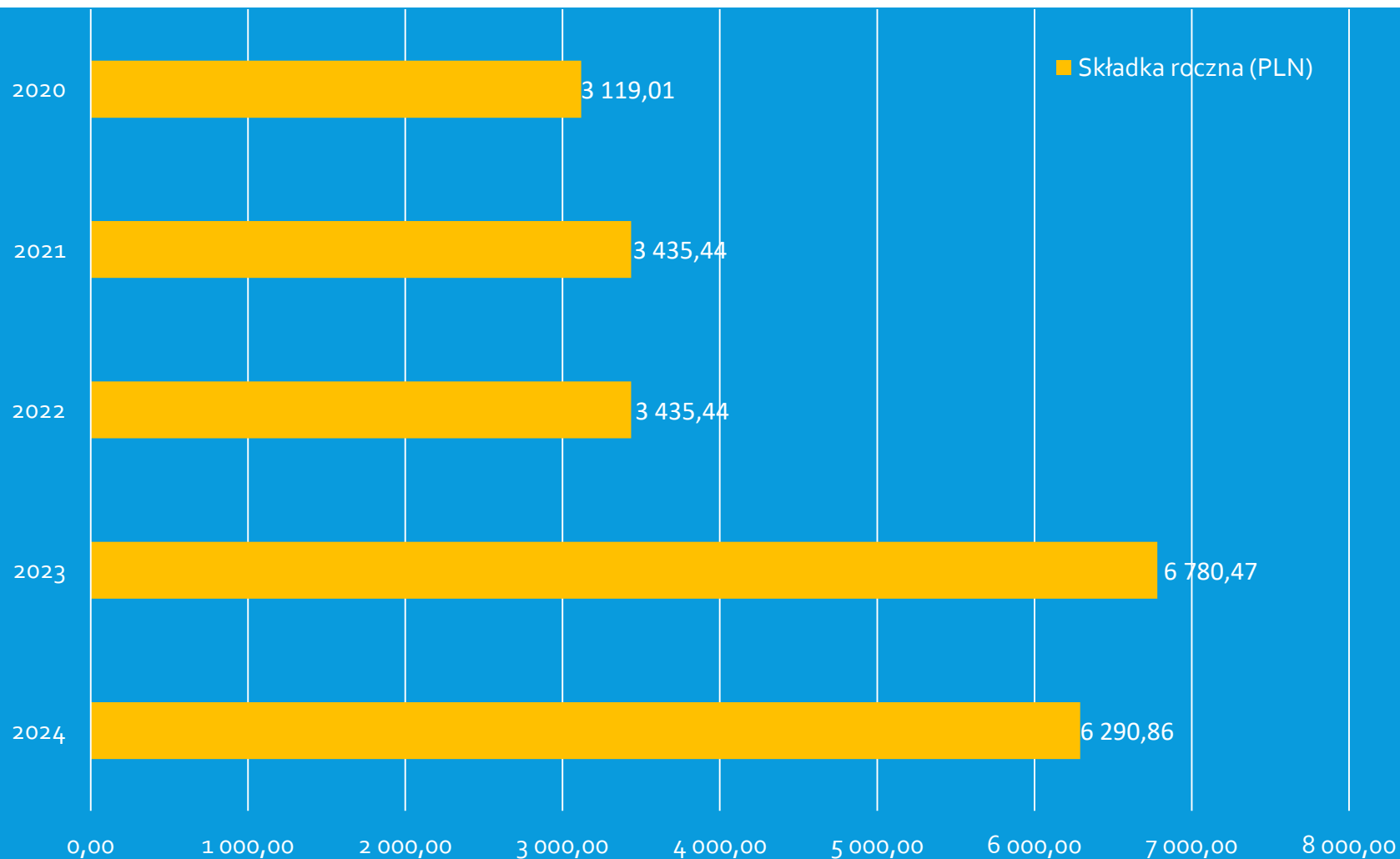


# UBEZPIECZENIE

Lp.	Rok	Rodzaj ubezpieczenia	Przedmiot ubezpieczenia*	Składka roczna (PLN) netto=brutto dla Gminy Piątnica	Podział składki rocznej	
					Koszt produkcji wody taryfowej gm. Piątnica	Koszt oczyszczania ścieków taryfowych gm. Piątnica
1.	2024	Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk	Mienie użyczone, najmowane lub użytkowane na podstawie innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy	6 290,86	2 114,53	4 176,33
2.	2023	Ubezpieczenie mienia	Mienie osób trzecich użytkowane przez Zamawiającego (pompy, przepompownie itp.)	6 780,47	2 263,96	4 516,51
3.	2022	Ubezpieczenie mienia	Mienie osób trzecich użytkowane przez Zamawiającego (pompy, przepompownie itp.)	3 435,44	1 147,07	2 288,37
4.	2021	Ubezpieczenie mienia	Mienie osób trzecich użytkowane przez Zamawiającego (pompy, przepompownie itp.)	3 435,44	1 147,07	2 288,37
5	2020	Ubezpieczenie mienia	Mienie osób trzecich użytkowane przez Zamawiającego (pompy, przepompownie itp.)	3 119,01	1 041,43	2 077,58
ŁĄCZNIE				23 061,22	7 714,06	15 347,16

- Przedmiot ubezpieczenia: obejmuje mienie użyczone/osób trzecich – tj.:
1. Przepompownie ścieków na terenie gm. Piątnica z systemem monitoringu pracy pomp w lokalizacji: Piątnica Poduchowna, Drozdowo, Marianowo;
  2. Przepompownie przydomowe ścieków na terenie gm. Piątnica w lokalizacji: Piątnica Włościańska i Piątnica Poduchowna, Kalinowo, Czarnocin, Piątnica Poduchowna PP1, PP2, PP3;
  3. Ujęcia wody i Stacje Uzdatniania Wody na terenie gm. Piątnica: Ujęcie Wody Piątnica, Ujęcie Wody Drozdowo, Ujęcie Wody Jezioro, Ujęcie Wody Dobrzyjałowo, Pompownia wody Czarnocin.

# KOSZT UBEZPIECZENIA W LATACH 2020-2024





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ