



Pan Konrad Pokora  
Prezydent Miasta Zduńska Wola  
ul. Złotnickiego 12  
98-220 Zduńska Wola

Nasz znak: 1004.....2024/PG

Data: 19.09.2024 r.

Dotyczy: Centrum Sportu i Rekreacji RELAKS w Zduńskiej Woli i umowa wykonawcza na świadczenie usług publicznych z dnia 27 sierpnia 2019 roku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., niniejszym przedkłada wniosek wraz z załącznikami o Rekompensatę Inwestycyjną i Eksploatacyjną na 2025 rok. Przedstawione w ww. wniosku przez Spółkę przychody i koszty są wartościami prognozowanymi.

Jednocześnie informujemy, że:

1. Przewidywana wartość Rekompensaty Inwestycyjnej na rok 2025 wyniesie 3 147 560,00 zł,
2. Przewidywana wartość Rekompensaty Eksploatacyjnej ogółem na rok 2025 wyniesie 2 819 101,26 zł,
3. Przewidywana roczna wartość Rekompensaty Eksploatacyjnej na rok 2025, zgodnie z Planem Gospodarczym wynosić będzie 400 000,00 zł, natomiast miesięczna wartość zaliczek, na podstawie wystawianej przez Spółkę noty obciążeniowej, wyniesie 33 333,33 zł (11 rat) i 33 333,37 zł (ostatnia rata),
4. Spółka nie planuje kosztów remontów w 2025 roku w zakresie infrastruktury wskazanej w umowie powierzenia,
5. Planowana przeciętna wysokość wynagrodzenia brutto pracowników CSiR Relaks w 2025 roku wynosi 6 863,70 zł.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Radosław Tyrakowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

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

Prognoza rekompensaty na 2025 rok  
na podstawie Umowy z 27.08.2019 r. wraz z Aneksami  
Na Świadczenie Usług Publicznych

Rekompensata eksploatacyjna

		PLN	Nr załącznika
+	Koszty działalności operacyjnej	6 671 574,53	1
-	Przychody finansowe	0,00	
+	Koszty finansowe	0,00	
+	Podatek dochodowy	0,00	
+	Rozsądny Zysk	0,00	
-	Przychody netto ze sprzedaży na działalności powierzonej	4 939 662,21	2
+	Różnica pomiędzy przychodami i kosztami z pozostałej działalności operacyjnej	1 074 657,03	3
-	Zysk na działalności określonej w par. 5 ust. 1 punkty (b) - (c)	108,09	4
+	Koszty emisji instrumentów dłużnych (odsetki i prowizje)	12 640,00	5
+	<b>Wynik</b>	<b>2 819 101,26</b>	

Rekompensata Inwestycyjna

		PLN
+	Rata kapitałowa	1 926 080,00
+	Rata odsetkowa*	1 221 480,00
+	<b>Wynik</b>	<b>3 147 560,00</b>

\*Rata odsetkowa została obliczona na podstawie WIBOR6M z dnia 27 czerwca 2024r. - 5,86% - zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z banku z dnia 28.06.2024r. o spłacie raty odsetkowej na dzień 30.12.2024r.

PREZES ZARZĄDU

Radosław Tyrakowski

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

## KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Załącznik Nr 1

Prognoza na 2025 rok

Lp.	Określenie kosztu	miesięcznie		Rocznie		Uwagi
		netto	brutto	netto	brutto	
1.	Zakup artykułów biurowych	800,00	984,00	9 600,00	11 808,00	Correct, drukować.pl
2.	Koszty badania wody	2 418,00	2 974,14	29 016,00	35 689,68	umowa do 30.04.2025r.(29 016,00zł netto) -
3.	Zakup chemii basenowej	3 572,41	4 374,98	42 868,92	52 499,76	średnia z ksiąg na podst 8 m-cy 2024r.
4.	Koszty energii elektrycznej	88 142,26	108 414,98	1 057 707,12	1 300 979,76	umowa / na podstawie zużycia i dystrybucji w miesiącach I-VIII 2024 oraz IX-XII 2023
5.	Koszty energii ciepłej	45 718,46	56 233,70	548 621,52	674 804,40	
6.	Wynagrodzenia osobowe	229 933,95	229 933,95	2 759 207,42	2 759 207,42	
7.	PFRON	4 942,68	4 942,68	59 312,21	59 312,21	
8.	ZFŚS	8 415,20	8 415,20	100 982,40	100 982,40	
9.	Umowa zlecenie	11 288,68	12 841,08	135 464,16	154 093,00	
10.	Szkolenia pracowników + koszty delegacji	40,00	40,00	480,00	480,00	
11.	Wywóz odpadów	1 690,00	1 825,20	20 280,00	21 902,40	aneks do umowy z dnia 15.07.2024
12.	Dostawa internetu (abonament miesięczny umowa z Aves)	617,00	758,91	7 404,00	9 106,92	umowa AVES
13.	Abonament telefoniczny, komórki służbowe	406,51	500,01	4 878,12	6 000,09	umowa Polkomtel, Orange
14.	Ubezpieczenia (majątkowe, OC, inne)	3 866,33	3 866,33	46 395,96	46 395,96	
15.	Ochrona obiektu - alarm	135,00	166,05	1 620,00	1 992,60	umowa
16.	Połączenie ze Strażą Pożarną ( ORANGE monitornig pożarowy)	250,00	307,50	3 000,00	3 690,00	umowa
17.	Materiały eksploatacyjne +sauny	856,40	1 053,37	10 276,80	12 640,46	średnia z 8 m-cy 2024r.
18.	Dzierżawa kabla miedzianego Orange	53,25	65,50	639,00	785,97	umowa
19.	Odśnieżanie, mycie okien	2 273,00	2 795,79	27 276,00	33 549,48	umowy- odśnieżanie założone 4usługi w roku
20.	Środki czystości	8 147,35	10 002,76	97 768,20	120 033,07	umowa Pal-Just
21.	Zabezpieczenie ratownicze	81 839,18	81 839,18	982 070,10	982 070,10	umowa od 01-08/2025 - cena za godz 43,70zł (ilość godz. 14 410), od 09-12/2025(ilość godz 8 063) - razem godzin 22 473
22.	Podatek od nieruchomości	44 742,00	44 742,00	536 908,00	536 908,00	
23.	Usługi pocztowe	45,00	45,00	540,00	540,00	
24.	Usługa konserwacji, przeglądów/materiały eksploatacyjne	5 000,00	6 150,00	60 000,00	73 800,00	
25.	Obsługa biletów online, prowizje PayPro	361,00	447,27	4 332,00	5 367,24	Droplabs, paypro
26.	Koszty ZAIKS	213,94	263,15	2 567,28	3 157,75	umowa
27.	Promocja, materiały reklamowe	5 000,00	6 150,00	60 000,00	73 800,00	umowa HADA
28.	Utrzymanie strony internetowej, licencja ESET, obsługa hostingu i domeny serwera	279,28	343,51	3 351,36	4 122,17	CENTIB, Kinderman
29.	Wydruk materiałów promocyjnych	500,00	615,00	6 000,00	7 380,00	Lukstar
30.	Woda dla pracowników przepisy BHP	89,00	109,47	1 068,00	1 313,64	umowa Unikat
31.	obsługa prawna	3 500,00	4 305,00	42 000,00	51 660,00	umowa
32.	STOART	528,33	649,85	6 339,96	7 798,15	umowa
33.	Wyposażenie i zakupy na potrzeby sekretariatu	300,00	369,00	3 600,00	4 428,00	
<b>Razem</b>		<b>555 964,21</b>	<b>596 524,55</b>	<b>6 671 574,53</b>	<b>7 158 298,64</b>	

Prognozę kosztów działalności operacyjnej CSiR RELAKS na rok 2025 sporządzono w oparciu o podpisane umowy, dane historyczne z ksiąg rachunkowych w okresie wrzesień - grudzień roku 2023 oraz w oparciu o informacje za okres styczeń -sierpień 2024r. Istotną pozycją kosztów są wynagrodzenia osobowe. Z uwagi na powyższe w załączeniu przedkładamy tabelę przedstawiającą zatrudnienie i sposób wyliczenia.

PREZES ZARZĄDU


  
Radosław Tyrakowski

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

Planowane wymagania z narzutami pracowników CSIR Relaks na rok 2025.

L.P.	Stanowisko-nazwa	Etat	Stawka	Stawka regulaminowa	ZUS precodawa 20,01%	PPK składowa precodawy	stawka za godzinę nocną	wynagrodzenia ze składowi za m-c	wynagrodzenia za składkami II półrocza	Stawka + podwyżka 5,10%	premia regulaminowa	Razem	ZUS precodawa 20,01%	PPK składowa precodawy	stawka za godzinę nocną	wynagrodzenia ze składkami m-c	wynagrodzenia za składkami II półrocza	Rocznie	średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika w 2025r. (z narzutami)
1.	Dyrektor CSIR RELAKS	1,00	8 833,00	1 766,60	2 120,98	12 720,58	76 323,48	9 283,48	1 856,70	11 140,18	3 229,15	11 140,18	13 369,33	80 215,98	156 539,46	8 034,95			
2.	Główny Technolog	1,00	5 263,50	1 052,70	1 263,87	7 908,51	47 451,04	5 531,94	1 066,39	6 594,38	1 970,81	6 594,38	7 834,32	56 125,95	105 576,99	5 354,42			
3.	kasjer	1,00	4 053,50	810,70	973,33	5 837,53	35 025,16	4 260,23	852,05	5 112,27	1 825,80	5 112,27	6 038,07	41 628,43	76 653,59	6 387,80			
4.	kasjer 3/4 etatu	0,75	3 043,15	608,63	730,72	4 382,50	26 295,01	3 198,35	639,67	3 832,02	1 370,31	3 832,02	4 502,33	31 752,39	57 547,00	4 296,62			
5.	kasjer	1,00	3 888,50	777,70	933,71	5 599,91	33 599,44	4 086,81	817,36	4 804,18	1 751,48	4 804,18	5 799,91	39 933,93	71 533,36	6 127,78			
6.	kasjer	1,00	4 053,50	810,70	973,33	5 837,53	35 025,16	4 260,23	852,05	5 112,27	1 825,80	5 112,27	6 038,07	41 628,43	76 653,59	6 387,80			
7.	kasjer	1,00	4 053,50	810,70	973,33	5 837,53	35 025,16	4 260,23	852,05	5 112,27	1 825,80	5 112,27	6 038,07	41 628,43	76 653,59	6 387,80			
8.	kasjer	1,00	4 053,50	810,70	973,33	5 837,53	35 025,16	4 260,23	852,05	5 112,27	1 825,80	5 112,27	6 038,07	41 628,43	76 653,59	6 387,80			
9.	kasjer	1,00	4 053,50	810,70	973,33	5 837,53	35 025,16	4 260,23	852,05	5 112,27	1 825,80	5 112,27	6 038,07	41 628,43	76 653,59	6 387,80			
10.	kasjer	1,00	4 053,50	810,70	973,33	5 837,53	35 025,16	4 260,23	852,05	5 112,27	1 825,80	5 112,27	6 038,07	41 628,43	76 653,59	6 387,80			
11.	kasjer	1,00	4 053,50	810,70	973,33	5 837,53	35 025,16	4 260,23	852,05	5 112,27	1 825,80	5 112,27	6 038,07	41 628,43	76 653,59	6 387,80			
12.	Wojewódzki	1,00	5 828,50	1 165,70	1 310,04	8 104,20	49 134,40	5 913,45	1 182,69	7 096,14	2 554,32	7 096,14	8 360,46	58 314,96	107 428,36	8 953,20			
13.	Pracownik Administracyjny	1,00	4 053,50	810,70	973,33	5 837,53	35 025,16	4 260,23	852,05	5 112,27	1 825,80	5 112,27	6 038,07	41 628,43	76 653,59	6 387,80			
14.	Specjalista do klienta	1,00	4 053,50	810,70	973,33	5 837,53	35 025,16	4 260,23	852,05	5 112,27	1 825,80	5 112,27	6 038,07	41 628,43	76 653,59	6 387,80			
15.	pracownik	0,75	3 043,15	608,63	730,72	4 382,50	26 295,01	3 198,35	639,67	3 832,02	1 370,31	3 832,02	4 502,33	31 752,39	57 547,00	4 296,62			
16.	specjalista (N)	1,00	3 888,50	777,70	933,71	5 599,91	33 599,44	4 086,81	817,36	4 804,18	1 751,48	4 804,18	5 799,91	39 933,93	71 533,36	6 127,78			
17.	specjalista (N)	1,00	3 888,50	777,70	933,71	5 599,91	33 599,44	4 086,81	817,36	4 804,18	1 751,48	4 804,18	5 799,91	39 933,93	71 533,36	6 127,78			
18.	specjalista (N)	0,75	2 918,25	583,65	702,28	4 183,21	26 692,28	3 065,12	613,02	3 798,14	1 370,31	3 798,14	4 502,33	31 752,39	57 547,00	4 296,62			
19.	specjalista (N)	0,50	2 465,20	493,05	591,80	3 559,05	22 116,60	2 595,20	511,80	3 066,00	1 106,55	3 066,00	3 672,55	25 116,60	40 183,20	3 383,30			
20.	specjalista (N)	0,75	2 918,25	583,65	702,28	4 183,21	26 692,28	3 065,12	613,02	3 798,14	1 370,31	3 798,14	4 502,33	31 752,39	57 547,00	4 296,62			
21.	specjalista	1,00	3 888,50	777,70	933,71	5 599,91	33 599,44	4 086,81	817,36	4 804,18	1 751,48	4 804,18	5 799,91	39 933,93	71 533,36	6 127,78			
22.	specjalista	1,00	3 888,50	777,70	933,71	5 599,91	33 599,44	4 086,81	817,36	4 804,18	1 751,48	4 804,18	5 799,91	39 933,93	71 533,36	6 127,78			
23.	specjalista	1,00	3 888,50	777,70	933,71	5 599,91	33 599,44	4 086,81	817,36	4 804,18	1 751,48	4 804,18	5 799,91	39 933,93	71 533,36	6 127,78			
24.	specjalista	1,00	3 888,50	777,70	933,71	5 599,91	33 599,44	4 086,81	817,36	4 804,18	1 751,48	4 804,18	5 799,91	39 933,93	71 533,36	6 127,78			
25.	specjalista	1,00	4 114,00	822,80	933,71	6 037,51	36 225,06	4 320,81	864,16	5 191,67	1 825,80	5 191,67	6 017,47	42 441,62	80 893,24	6 740,42			
26.	specjalista	1,00	4 114,00	822,80	933,71	6 037,51	36 225,06	4 320,81	864,16	5 191,67	1 825,80	5 191,67	6 017,47	42 441,62	80 893,24	6 740,42			
27.	Technolog/Konwaler	1,00	4 114,00	822,80	933,71	6 037,51	36 225,06	4 320,81	864,16	5 191,67	1 825,80	5 191,67	6 017,47	42 441,62	80 893,24	6 740,42			
28.	Technolog/Konwaler	1,00	4 114,00	822,80	933,71	6 037,51	36 225,06	4 320,81	864,16	5 191,67	1 825,80	5 191,67	6 017,47	42 441,62	80 893,24	6 740,42			
29.	Technolog/Konwaler	1,00	4 114,00	822,80	933,71	6 037,51	36 225,06	4 320,81	864,16	5 191,67	1 825,80	5 191,67	6 017,47	42 441,62	80 893,24	6 740,42			
30.	Technolog/Konwaler	1,00	4 114,00	822,80	933,71	6 037,51	36 225,06	4 320,81	864,16	5 191,67	1 825,80	5 191,67	6 017,47	42 441,62	80 893,24	6 740,42			
31.	Technolog/Konwaler	1,00	4 114,00	822,80	933,71	6 037,51	36 225,06	4 320,81	864,16	5 191,67	1 825,80	5 191,67	6 017,47	42 441,62	80 893,24	6 740,42			
32.	Technolog/Konwaler	1,00	4 114,00	822,80	933,71	6 037,51	36 225,06	4 320,81	864,16	5 191,67	1 825,80	5 191,67	6 017,47	42 441,62	80 893,24	6 740,42			
33.	Technolog/Konwaler	1,00	4 114,00	822,80	933,71	6 037,51	36 225,06	4 320,81	864,16	5 191,67	1 825,80	5 191,67	6 017,47	42 441,62	80 893,24	6 740,42			
34.	szafarz	1,00	3 888,50	777,70	933,71	5 599,91	33 599,44	4 086,81	817,36	4 804,18	1 751,48	4 804,18	5 799,91	39 933,93	71 533,36	6 127,78			
35.	szafarz	1,00	3 888,50	777,70	933,71	5 599,91	33 599,44	4 086,81	817,36	4 804,18	1 751,48	4 804,18	5 799,91	39 933,93	71 533,36	6 127,78			
36.	szafarz	1,00	3 888,50	777,70	933,71	5 599,91	33 599,44	4 086,81	817,36	4 804,18	1 751,48	4 804,18	5 799,91	39 933,93	71 533,36	6 127,78			
	<b>Razem</b>		<b>142 333,96</b>	<b>28 466,79</b>	<b>34 177,23</b>	<b>211 974,64</b>	<b>1 267 947,85</b>	<b>149 959,99</b>	<b>29 818,60</b>	<b>1 791 511,59</b>	<b>621 361,33</b>	<b>1 791 511,59</b>	<b>2 082 872,93</b>	<b>14 991 259,57</b>	<b>28 466,79</b>	<b>2 759 207,42</b>	<b>1 491 259,57</b>	<b>2 759 207,42</b>	<b>229 943,95</b>

Planowane wymagania z narzutami pracowników Bistro z Wody na rok 2025.

Stawka	Stawka regulaminowa	ZUS precodawa 20,01%	PPK składowa precodawy	stawka za godzinę nocną	wynagrodzenia ze składowi za m-c	wynagrodzenia za składkami II półrocza	Stawka + podwyżka 5,10%	premia regulaminowa	Razem	ZUS precodawa 20,01%	PPK składowa precodawy	stawka za godzinę nocną	wynagrodzenia ze składkami m-c	wynagrodzenia za składkami II półrocza	Rocznie	średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika w 2025r. (z narzutami)		
3 888,50	777,70	933,71	13 599,44	4 086,81	817,36	4 904,18	981,33	817,36	4 904,18	1 825,80	4 904,18	5 799,91	39 933,93	71 533,36	6 127,78			
1 944,25	388,85	466,85	16 799,72	2 043,41	408,68	2 452,09	490,66	408,68	2 452,09	852,05	2 452,09	2 904,14	20 418,54	37 653,59	3 198,35			
5 828,50	1 165,70	1 400,56	50 999,16	6 130,22	1 226,04	7 356,26	1 471,99	1 226,04	7 356,26	2 554,32	7 356,26	8 360,46	58 314,96	107 428,36	8 953,20			
<b>SUMA</b>	<b>1 166,55</b>	<b>1 400,56</b>	<b>6 999,30</b>	<b>6 130,22</b>	<b>1 226,04</b>	<b>7 356,26</b>	<b>1 471,99</b>	<b>1 226,04</b>	<b>7 356,26</b>	<b>2 554,32</b>	<b>7 356,26</b>	<b>8 360,46</b>	<b>58 314,96</b>	<b>107 428,36</b>	<b>8 953,20</b>			

Planowane koszty umów zleceń na 2025r.

Chłodziarki	bez narzutów	z narzutami	roznie	narzuty miesięcznie
11 388,68	12 841,08	135 464,16	154 093,00	1 553,40

Planowane koszty odliczeń na ZUS na 2025r.

z ZUS	roznie	narzuty
8 415,30	100 882,40	4 521,00

Planowana przeciętna wysokość wynagrodzenia brutto pracowników CSIR Relaks w 2025 r.L.

6 883,70
----------

**PREZES ZARZĄDU**  
Radosław Tyrakowski

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

PFRON PLAN 2025 r			
Miesiąc	Wpłata Basen	Wpłata Restauracja	Wpłata Firma
I	4 779,08	222,97	14 294,95
II	4 779,08	222,97	14 294,95
III	4 866,89	227,07	14 564,04
IV	4 866,89	227,07	14 564,04
V	4 866,89	227,07	14 564,04
VI	4 954,95	231,18	14 833,87
VII	4 954,95	231,18	14 833,87
VIII	4 954,95	231,18	14 833,87
IX	5 042,76	235,28	15 102,96
X	5 042,76	235,28	15 102,96
XI	5 042,76	235,28	15 102,96
XII	5 160,25	240,76	15 462,99
	<b>59 312,21</b>	<b>2 767,29</b>	<b>177 555,50</b>

PREZES ZARZĄDU

*Radosław Tyrakowski*

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

## Szacowane przychody CSIR Relaks na 2025 rok

miesiąc	IORY				NIECKI				BILETY				wartość brutto	wartość netto	Przewidywany przychód netto	Przewidywany przychód brutto	
	ilość 2024	ilość 2025	cena netto	wartość netto	wartość brutto	ilość 2024	ilość 2025	cena netto	wartość netto	wartość brutto	ilość 2024	ilość 2025					średnia cena netto
styczeń	307	322	65,04 zł	20 965,64 zł	25 787,74 zł	74	78	130,08 zł	10 107,22 zł	12 431,88 zł	19 261	21 187	21,89 zł	463 785,62 zł	500 888,47 zł	494 858,48 zł	539 108,09 zł
lutym	253	266	65,04 zł	17 277,88 zł	21 251,79 zł	68	71	130,08 zł	9 287,71 zł	11 423,89 zł	21 568	23 725	21,89 zł	519 335,87 zł	560 882,74 zł	545 901,46 zł	593 558,42 zł
marzec	316	332	65,04 zł	21 580,27 zł	26 543,73 zł	80	84	130,08 zł	10 926,72 zł	13 439,87 zł	18 195	20 015	21,89 zł	438 117,41 zł	473 166,80 zł	470 624,40 zł	513 150,40 zł
kwiecień	341	358	65,04 zł	23 287,57 zł	28 643,71 zł	81	85	130,08 zł	11 063,30 zł	13 607,86 zł	17 476	19 224	21,89 zł	420 804,60 zł	454 468,97 zł	455 155,48 zł	496 720,55 zł
maj	341	358	65,04 zł	23 287,57 zł	28 643,71 zł	81	85	130,08 zł	11 063,30 zł	13 607,86 zł	17 466	19 213	21,89 zł	420 563,81 zł	454 208,92 zł	454 914,69 zł	496 460,50 zł
czerwiec	238	250	65,04 zł	16 253,50 zł	19 991,80 zł	52	55	130,08 zł	7 102,37 zł	8 735,91 zł	17 072	18 779	21,89 zł	411 076,69 zł	443 962,82 zł	434 432,55 zł	472 690,54 zł
lipiec	0	0	65,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0	0	130,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	667	734	21,89 zł	16 060,69 zł	17 345,55 zł	16 060,69 zł	17 345,55 zł
sierpień	40	42	65,04 zł	2 731,68 zł	3 359,97 zł	8	8	130,08 zł	1 092,67 zł	1 343,99 zł	15 680	17 248	21,89 zł	377 558,72 zł	407 763,42 zł	381 383,07 zł	412 467,37 zł
wrzesień	265	278	65,04 zł	18 097,38 zł	22 259,78 zł	62	65	130,08 zł	8 468,21 zł	10 415,90 zł	17 163	18 879	21,89 zł	413 267,88 zł	446 329,31 zł	439 833,47 zł	479 004,98 zł
październik	331	348	65,04 zł	22 604,65 zł	27 803,72 zł	71	75	130,08 zł	9 697,46 zł	11 927,88 zł	17 493	19 242	21,89 zł	421 213,95 zł	454 911,06 zł	453 516,06 zł	494 642,67 zł
listopad	324	340	65,04 zł	22 126,61 zł	27 215,73 zł	66	69	130,08 zł	9 014,54 zł	11 087,89 zł	16 855	18 541	21,89 zł	405 851,55 zł	438 319,67 zł	436 992,70 zł	476 623,29 zł
grudzień	263	276	65,04 zł	17 960,80 zł	22 091,78 zł	54	57	130,08 zł	7 375,54 zł	9 071,91 zł	13 732	15 105	21,89 zł	330 652,83 zł	357 105,05 zł	355 989,16 zł	388 268,74 zł
	<b>3 019</b>	<b>3 170</b>	<b>65,04 zł</b>	<b>206 173,55 zł</b>	<b>253 593,46 zł</b>	<b>697</b>	<b>732</b>	<b>130,08 zł</b>	<b>95 199,05 zł</b>	<b>117 094,83 zł</b>	<b>192 628</b>	<b>211 891</b>	<b>21,89 zł</b>	<b>4 638 289,61 zł</b>	<b>5 009 352,78 zł</b>	<b>4 939 662,21 zł</b>	<b>5 380 041,07 zł</b>

Przychody ustalono na podstawie ilości osób korzystających z obiektu w okresach styczeń - sierpień 2024r. Ilość osób na podstawie ilości osób korzystających w analogicznych miesiącach 2023 roku. Ponadto zakłada się, że wynajęcie torów i niecki z ruchomym dnem w 2025 roku wzrosnie średnio o 5%, a sprzedaż biletów o 10%. Ceny za wynajęcie toru oraz niecki z ruchomym dnem wzrastają o 10 zł brutto w stosunku do roku 2024r. i wynoszą odpowiednio 80 zł brutto za tor oraz 160 zł brutto za nieckę. Średnia cena biletu została ustalona na podstawie średniej ceny z miesiąca sierpnia 2024 (20,04 zł netto) i powiększona o wzrost na poziomie 1,85 zł netto i wynosić będzie od 01.01.2025r. 21,89 zł netto

Wzrost cen biletów wynosił o 1,85 zł netto i był wprowadzony od 01.07.2024 roku.

**PREZES ZARZĄDU**  
Radosław Tyrakowski

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI**  
w Zdunskiej Woli, Spółka z o.o.  
98-220 Zdunsko Wola, ul. Królewska 15  
tel./43) 823-31-97, 823-48-95, tel./fax) 43) 823-24-36  
REGON 730335959, NIP 829-000-76-57

## Progniza kosztów ogólnozakładowych do podziału na 556

Dane za okres eksploatacji na dzień 13.09.2024r.

Rok	Miesiąc	Wartość
2023	Sierpień	79 097,57
	Wrzesień	77 030,26
	Październik	140 179,50
	Listopad	93 922,20
	Grudzień	101 585,37
	<b>Suma</b>	<b>491 814,90</b>
2024	Styczeń	76 032,18
	Luty	75 577,69
	Marzec	113 588,69
	Kwiecień	81 857,38
	Maj	71 821,15
	Czerwiec	98 838,01
	Lipiec	65 127,03
	<b>Suma</b>	<b>582 842,13</b>

## Progniza na 2025 r.

\*średnio za m-c: 89 554,75

2025	1 074 657,03
------	--------------

\*w oparciu za pięć miesięcy 2023 roku oraz za siedem miesięcy roku 2024

PREZES ZARZĄDU


 Radosław Tyrakowski

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

Prognozowane przychody i koszty z działalności pozostałej w 2025r.

Załącznik nr 4

Firma	OMS TEAM Sebastian Kantorczyk	P.H.U. DIPPEN GRZEGORZ BRZYSKI	VBC AUTOMATEN Jarosław Bąk	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"	MIEJSKI DOM KULTURY W ZDUŃSKIEJ WOLI	KOLUMNA PARK SP. Z O. O.	Bistro z Wody	Sklepik	Wynik na działalności pozostałej
<b>Rodzaj działalności</b>	Wynajem przestrzeni - strefa fitness	Wynajem przestrzeni pod automaty z kulkami	wynajem przestrzeni pod automaty do kawy i snacków	Wzajemna promocja usług - wynajem powierzchni pod roll-up, banery reklamowe	Wzajemna promocja usług - wynajem powierzchni pod roll-up, banery reklamowe	Wzajemna promocja usług - wynajem powierzchni pod roll-up, banery reklamowe	Restauracja	Sprzedż artykułów basenowych i saunowych	
<b>Przychody</b>	35 296,32 zł	1 951,20 zł	7 200,00 zł	1 680,00 zł	6 000,00 zł	18 000,00 zł	206 717,09 zł	19 024,41 zł	295 869,02 zł
<b>Koszty</b>	6 100,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 680,00 zł	6 000,00 zł	18 000,00 zł	253 512,61 zł	10 467,87 zł	295 760,92 zł
<b>Wynik</b>	29 195,88 zł	1 951,20 zł	7 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-46 795,52 zł	8 556,53 zł	108,09 zł

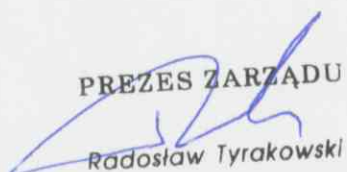
**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**  
 w Zduńskiej Woli, Spółka z o.o.  
 98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 15  
 tel./fax (43) 823-31-97, 823-48-95, tel./fax (43) 823-24-06  
 REGON 730335959, NIP 829-000-76-57

PREZES ZARZĄDU

Radosław Tyrakowski



<u>Rodzaj opłaty</u>	<u>Wartość</u>
Opłaty z tytułu Agenta Płatniczego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych	1 000,00 zł
pełnienie funkcji Agenta Płatniczego	1 200,00 zł
Opłata za najem terminali POS	1 440,00 zł
Opłaty i prowizje bankowe	9 000,00 zł
<b>SUMA</b>	<b>12 640,00 zł</b>

  
PREZES ZARZĄDU  
Radosław Tyrakowski

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