

RADA GMINY CHYBIE
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

Załącznik do uchwały Nr XXIX/240/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17.12.2013 r.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
Ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

na terenie gminy Chybie

Obowiązująca w okresie: od dnia 01.02.2014 r. do dnia 31.01.2015 r.

Zatwierdzona uchwałą **Rady Gminy Chybie**

Nr XXIX/240/2013 z dnia 17.12.2013 r.

Ustroń, listopad 2013 r.

Spis treści:

1. Rodzaje prowadzonej działalności.
 2. Rodzaj i struktura taryfy.
 3. Taryfowe grupy odbiorców usług.
 4. Rodzaje i wysokość stawek opłat.
 5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
 6. Warunki stosowania stawek opłat.
 - 6.1. Zakres świadczonych usług.
 - 6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
-

1. Rodzaje prowadzonej działalności.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o. o. prowadzą działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Działalność wodociągowo-kanalizacyjna stanowi podstawowy rodzaj działalności Spółki. Poza wymienionymi rodzajami działalności WZC wykonuje również: budowę i remonty infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, uzgadnianie, badania i analizy laboratoryjne, techniczne.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. prowadzą działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie decyzji wydanej przez **Wójta Gminy Chybie nr: RRG-7033/II/02 z dnia 27.12.2002r.**

Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem działania Spółki jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą własnych urządzeń wodociągowych.

2. Rodzaj i struktura taryfy.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie *gminy Chybie* w okresie od **01.02.2014r.** do **31.01.2015r.** jest taryfą jednorodną, wieloczołową, ponieważ obok jednakowej ceny za m³ zużytej wody dla wszystkich odbiorców, zawiera również opłaty abonamentowe odnoszące się do odbiorcy i do okresu rozliczeniowego. Tak zdefiniowana taryfa dotyczy wszystkich odbiorców WZC, którzy zaopatrują się w wodę z sieci wodociągowej Spółki.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Sposób korzystania z urządzeń wodociągowych, zintegrowany system sieci wodociągowych oraz jednakowe wymagania odbiorców w zakresie jakości wody sprawiają, iż nie dokonuje się podziału odbiorców usług na taryfowe grupy i nie prowadzi się odrębnej dla tych grup ewidencji kosztów.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono zasadniczo jedną podstawową grupę taryfową odbiorców tych usług. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, jak i odbiorców pozostałych.

4. Wysokość stawek opłat.

1. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa wieloczołowa składająca się:

- z ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody,
- stawek opłat abonamentowych wyrażonych w złotych na odbiorcę. W taryfie występują dwie stawki opłat abonamentowych w zależności od cyklu odczytów, a niezależnych od ilości dostarczanej wody. W Spółce stosowany jest cykl odczytów i fakturowania miesięczny i dwumiesięczny.

Tabela 1

Wysokość ceny i stawek opłat za dostarczaną wodę.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/ stawki		Jednostka miary
			Netto	z VAT	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy usług	1/ cena za 1m ³ dostarczonej wody	4,73	5,11	zł/m ³
		2/ stawki opłaty abonamentowej: - okres dwumiesięczny dla gospodarstw domowych	21,25	22,95	zł/ odbiorcę - punkt
		- okres miesięczny dla innych	15,23	16,45	

Do ceny i stawek opłat określonych w kolumnie 4 tabeli 1 dolicza się podatek od towarów i usług z załącznika nr 3 do ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2011r. nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.

Wysokość podatku VAT w tabeli 1 wynosi 8% na dzień złożenia wniosku.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001r. (Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858) oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf , wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków z 28.06.2006r. (Dz. U. nr 127 poz.886)

Z uwagi na wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Spółki z o.o. w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio-miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. na wniosek odbiorcy usług dokonują sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, koszty sprawdzenia wodomierza pokrywa odbiorca.

Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę /łącznie wartość za użytą wodę i wartość opłaty abonamentowej/ pobierane są za każdy miesiąc, w których świadczona była usługa dostawy wody dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą i dla innych niż gospodarstwa domowe, a dla gospodarstw domowych co dwa miesiące.

Brak zużycia wody w okresach rozliczeniowych skutkować będzie naliczeniem opłaty abonamentowej odpowiedniej dla odbiorcy rozliczającego się w okresie miesięcznym lub dwumiesięcznym.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1. Zakres świadczonych usług dla odbiorców.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Ilość zużytej wody rozliczana jest taryfą obejmującą jednolitą cenę za każdy dostarczony m³.

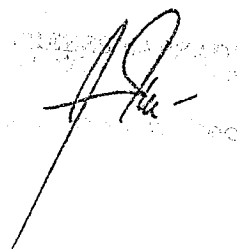
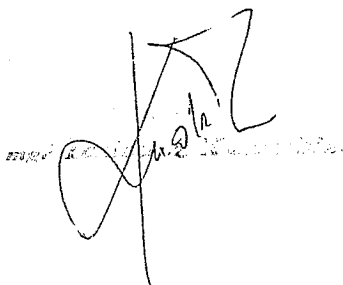
Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda podawana jest tym samym procesom, a odbiorcy usług Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. mają zainstalowane wodomierze główne.

W zakresie dostawy wody WZC ponosi wydzielone koszty stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia stosowanie opłat abonamentowych. Koszty te ponosi każdy odbiorca podłączony do sieci wodociągowej, niezależnie od tego czy w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę czy też nie, bowiem ponoszenie tych kosztów wymusza proces produkcji wody i gotowość do jej dostarczania.

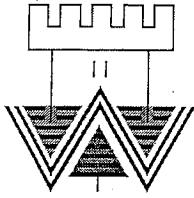
6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Określone w taryfie cena i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz w regulaminie zatwierdzonym przez *Radę Gminy Chybie* uchwałą nr: **XXXV/226/06** z dnia **21.03.2006r.**

Jakość wody produkowanej przez Spółkę jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć podziemnych i powierzchniowych. Podlega uzdatnianiu i dezynfekcji.







Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
Ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryfy obowiązującej w okresie od 01.02.2014r. do 31.01.2015r.

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie *gminy Chybie*.

Ustroń, listopad 2013r.

Spis treści:

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
2. Standardy jakościowe usług, w tym informacje dotyczące wpływu określonej taryfy na jej poprawę.
3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.
4. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy.

Załączniki:

1. Tabele od A do G.
2. Informacja o ilości i cenie wody kupowanej przez WZC Sp. z o.o. od GPW S.A. i z Czech
3. Sprawozdanie finansowe za 2012r.
4. Wieloletni plan modernizacji

Uzasadnienie wniosku taryfowego.

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o. o. w Ustroniu prowadzą działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie *gminy Chybie* przeznaczoną do spożycia i cele socjalne gospodarstw domowych innych odbiorców. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagania ochrony środowiska.

Przedmiotem działania WZC Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)

WZC Sp. z o.o. może także prowadzić inną działalność obejmującą:

- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
- przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
- działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
- pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.Z)

Na terenie obsługiwanym przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z usług wodociągowych korzysta około 92% ludności.

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowych charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem liczby odbiorców, przy ustabilizowanej ilości pobieranej wody.

Nieruchomości przyłączone do sieci wodociągowej obsługiwanej przez WZC Sp. z o.o. na terenie *gminy Chybie* są wyposażone w wodomierze główne.

Sieci wodociągowe przy pomocy, których dokonywane jest rozprowadzanie wody wymagają stałych remontów i modernizacji. Są umorzone w 40,66% według stanu na 31.12.2012r., a sieci eksploatowane powyżej 50 lat stanowią 4,94% długości sieci ogółem.

2. Standardy jakościowe usług, w tym informacje dotyczące wpływu określonej taryfy na jej poprawę.

W przedmiocie jakości świadczonych usług WZC Sp. z o.o. realizuje zadania określone:

- w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

- w regulaminie dostarczania wody, obowiązującym na terenie jego działania,
- w umowie z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych i wodociągowo-kanalizacyjnych,
- w przepisach prawnych związanych z ochroną środowiska i ustalających wymagania, dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

WZC Sp. z o.o. posiada nowoczesny system monitoringu w zakresie wykrywania zakłóceń procesów produkcyjnych pozwalający na szybką ich likwidację.

Bieżące analizy jakości wody prowadzone są przez organizacyjnie wydzielone w tym celu dwa własne laboratoria wyposażone w wymagany i nowoczesny sprzęt oraz zatwierdzony system jakości badań pozwalający również na świadczenie usług na zewnątrz.

Dla poprawy jakości obsługi klientów wydzielono organizacyjnie Dział Zbytu. Windykację należności w Spółce prowadzi również pion ekonomiczny.

Utrzymano również obowiązujące w Spółce, a wynikające z Zakładowego Planu Kont zasady ewidencji i rozliczeń kosztów pozostałych wydziałów działalności pomocniczej umożliwiające rozgraniczenie kosztów wszystkich rodzajów prowadzonej działalności, a przez to eliminację subsydiowania skrośnego pomiędzy różnymi rodzajami prowadzonej działalności.

Brak zmian istotnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych warunkujących pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody umożliwił kontynuowanie stosowania w taryfie opłat abonamentowych. Opłaty abonamentowe obejmują koszty ponoszone przez Spółkę niezależnie od tego czy poszczególni klienci pobierają wodę czy też nie. Koszty gotowości stanowią główny składnik opłat abonamentowych. Do kosztów gotowości Spółka zalicza 13,83% kosztów stałych eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych.

Taryfa zagwarantuje środki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw.

3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie dzieli się odbiorców na grupy taryfowe, zatem nie dzieli się również kosztów ogółem działalności wodociągowej dla odrębnych grup odbiorców usług. Jednakową cenę za dostawę wody dla wszystkich usługobiorców WZC Sp. z o.o. stosuje od 01.01.2002 roku.

Decydujący wpływ na takie rozwiązania wywarło ujednoczenie stawek opłat za korzystanie ze środowiska, tj. pobór wody. Właśnie ta pozycja kosztowa decydowała o wcześniejszych podziałach odbiorców usług WZC Sp. z o.o. na grupy.

Korzyści ekonomiczne przyniesie natomiast zarówno dla WZC Sp. z o.o. jak i wszystkich usługobiorców dalsze stosowanie opłat abonamentowych. Dzięki ich wprowadzeniu część kosztów podaży wody i kosztów obsługi klienta obciąża również tych odbiorców, którzy chcą mieć czynne przyłącze wodociągowe lecz nie zużywają wody.

Kontynuowanie w taryfie opłat abonamentowych pozwala na pozyskanie dodatkowych dla WZC środków również w okresach sezonowego spadku zapotrzebowania na wodę.

Wprowadzone rozporządzeniem zasady podziału kosztów, w powiązaniu z zasadami agregacji kosztów, które wynikają z obowiązującego w Spółce planu kont pozwolą na sprawiedliwy ich podział pomiędzy poszczególne rodzaje działalności, a także na eliminacje subsydiowania skrośnego, o czym pisano w pkt.2 uzasadnienia.

Cena zawarta w taryfie na 2014 rok w wysokości netto 4,73 zł/m³ w stosunku do taryfy obowiązującej w 2013r. jest wyższa o 0,04zł/m³ tj. o 0,85% przy jednocześnie niższych w porównywalnych taryfach: opłacie abonamentowej dla gospodarstw domowych o 0,15zł za dwumiesięczny okres rozliczeniowy oraz przy niższej o 0,11zł opłacie abonamentowej dla pozostałych odbiorców rozliczanych comiesięcznie. Przy rozdzieleniu kosztów opłat abonamentowych: na gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców przyjęto wskaźniki wyszczególnione w tabeli D1 taryfy.

Biorąc pod uwagę powyżej wyszczególnione wzrosty, średnia cena wskaźnikowa ogółem w taryfie 2014r. wynosi 5,43zł/m³, natomiast w taryfie 2013r. wynosiła 5,39zł/m³, czyli jest wyższa o 0,04zł/m³ tj. o 0,74%. W taryfie na 2014r. przyjęto sprzedaż wody w tej samej wysokości jak w poprzedniej taryfie.

Rok obrachunkowy obejmuje dane z okresu od 01.10.2012r. – do 30.09.2013r. w zakresie ewidencji kosztów i w zakresie uzyskanych przychodów.

Planuje się, że wprowadzona taryfa będzie gwarantować w roku jej obowiązywania pokrycie niezbędnych do poniesienia kosztów działalności wodociągowej od 01.02.2014r. do 31.01.2015r.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.

Przy kalkulacji taryfy na 2014r. podstawę do jej sporządzenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej. Ponieważ taryfa dotyczy kosztów jakie będą realizowane przez Spółkę w 2014r., a podstawą do ich ustalenia są wykonane koszty roku 2012/październik - grudzień/ i koszty 2013r./styczeń - wrzesień/ dlatego też sumę kosztów 2012/2013r. jw. zwiększono w taryfie o 1 294 105,37zł tj. o 4,45% w tym w szczególności w odniesieniu do:

-kosztów zużycia materiałów o kwotę **417 750,94zł** tj. o **10,57%**. Znaczący wpływ na wielkość tych kosztów w taryfie na 2014r. ma większa (wzrost o 8,6%) wartość zakupu wody z GPW S.A. i Czech co prezentuje tabela „Informacja o ilości i cenie wody kupowanej przez WZC Sp. z o.o. od GPW i Czech”. Z danych zamieszczonych w tej tabeli wynika, że wyższe będą zarówno ceny jak i ilości wody dostarczanej w 2014r. z GPW i Czech. Ponadto wzrost kosztów zużycia materiałów w taryfie na 2014r. związany jest z wyższym planowanym zakupem i montażem wodomierzy w tym roku.

-kosztów amortyzacji o kwotę **334 028,39zł** tj. o **4,89%**. Wyższe koszty amortyzacji są wynikiem wzrostu wartości majątku Spółki w związku z ponoszonymi nakładami inwestycyjnymi jak i wnoszonymi aportami przez poszczególne gminy.

-kosztów pośrednich /ogólnozakładowych i transportu/ o kwotę **182 931,79 zł** tj. o **4,19%**. W tym zakresie Spółka ponosi wyższe koszty związane z zarządzaniem, utrzymaniem, zabezpieczeniem majątku własnego, które według przyjętych zasad obciążają odpowiednio działalność wodociągową, kanalizacyjną i inne świadczone usługi. Wyższe w taryfie koszty transportu są wynikiem zastąpienia obcych usług transportowych i sprzętowych większym wykorzystaniem własnych jednostek.

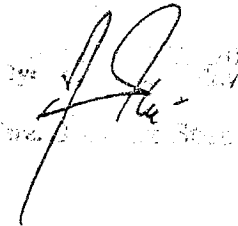
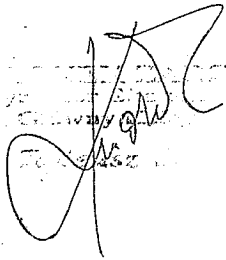
-podatków kosztowych obejmujących między innymi podatek od nieruchomości oraz PFRON o kwotę **159 316,62zł** tj. o **4,57%**. Decydujący wpływ na wysokość podatku od

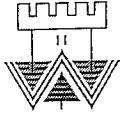
nieruchomości w taryfie na 2014r. ma wzrost wartości majątku Spółki, a wyższe koszty w zakresie wpłat na PFRON wynikają z wzrostu średniej płacy krajowej.

-kosztów wynagrodzeń o kwotę **140 437,73zł** tj. o **2,7%**.

Zgodnie z §8 ust 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28.06.2006r.

w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków, średnioroczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalają strony uprawnione do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy. Zarząd WZC z sygnatariuszami Z.U.Z.P. z dnia 17.10.2004r. tj. Związkami Zawodowymi działającymi w Spółce wynegocjował protokołem z dnia 25.10.2013r. maksymalny średnioroczny wskaźnik 2,7% wzrostu średniej płacy brutto w 2014r. w porównaniu do jej wysokości w 2013r. W ramach przyjętego wzrostu płacy brutto na 2014r. nie przewiduje się w przyszłym roku regulacji wynagrodzeń w Spółce. Przyjęty wskaźnik wzrostu ma jedynie pokryć w 2014r. skutki finansowe wprowadzonej od 01.04.2013r. regulacji płac w Spółce (niepełny rok) jak i wzrost w 2014r. minimalnej płacy krajowej.





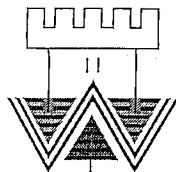
Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

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 %
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaje cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		4/3
0	1	2	3	4	5
1	Gospodarstwa domowe	- cena wody (zł/m ³)	4,69	4,73	100,85%
		- stawka opłaty abonamentowej	21,40	21,25	99,30%
		- cena wskaźnikowa*	5,53	5,57	100,72%
2	Pozostali odbiorcy	- cena wody (zł/m ³)	4,69	4,73	100,85%
		- stawka opłaty abonamentowej	15,34	15,23	99,28%
		- cena wskaźnikowa*	5,08	5,12	100,79%

* cena wskaźnikowa to suma rocznych należności za wodę wynikającą z cen i stawek opłat abonamentowych w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży w m³.

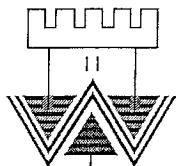
Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.



Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

TABELA B. Skutki finansowe zmian cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę.

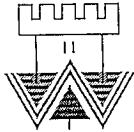
Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		grupa1	Ogółem
0	1	2	4
1	Zaopatrzenie w wodę		
	Wartość przychodów		
	1. w roku obowiązywania nowych taryf	30 396 000,00	30 396 000,00
	2. w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	29 101 894,63	29 101 894,63
	Wzrost przychodów	104,45%	104,45%



Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

TABELA C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.

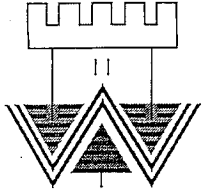
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	rok obowiązywania nowych taryf
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	29 101 894,63	30 396 000,00
	a. amortyzacja	6 835 971,61	7 170 000,00
	b. koszty zakupionej wody	2 694 484,41	2 926 350,00
	2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3. odsetki		
	4. należności nieregularne		
	5. marża zysku w taryfie		
	6. wartość niezbędnych przychodów	29 101 894,63	30 396 000,00
2	Średnia zmiana wartości przychodów zaopatrzenia w wodę w %	X	104,45%



Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

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

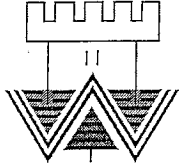
Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług		
			grupa 1 zł	grupa 2 zł	ogółem zł
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: /a+b/		30 396 000,00	0,00	30 396 000,00
	a. koszty bezpośrednie		25 852 000,00	0,00	25 852 000,00
	- amortyzacja	A	7 170 000,00		7 170 000,00
	- wynagrodzenia z narzutami	A	6 741 000,00		6 741 000,00
	- materiały	A	4 368 000,00		4 368 000,00
	- energia	A	1 720 000,00		1 720 000,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	843 000,00		843 000,00
	- podatki i opłaty - inne	A	3 766 000,00		3 766 000,00
	- usługi obce	A	1 065 000,00		1 065 000,00
	- pozostałe koszty	A	321 000,00		321 000,00
	b. koszty pośrednie		4 544 000,00	0,00	4 544 000,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	3 566 000,00		3 566 000,00
	- alokowane koszty ogólne	A	0,00		0,00
	- koszty odczytu i rozliczenia		978 000,00		978 000,00
	2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A			
	3. odsetki od zaciągniętych kredytów	A			
	4. należności nieregularne	A			
	5. marża zysku	A			0,00
	6. wartość niezbędnych przychodów		30 396 000,00	0,00	30 396 000,00



Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

TABELA E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania taryf.

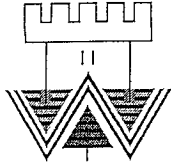
Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców		
				Grupa 1	Grupa II	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1	A	Sprzedaż roczna wody	m3	5 600 000		5 600 000
			%	100	0	100
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi zaopatrzenia w wodę	zł	843 000		843 000
			%	100	0	100



Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

TABELA F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę.

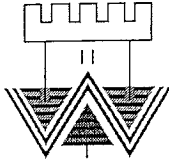
Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		grupa 1	grupa 2
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1. wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym:	30 396 000,00	0,00
	a. wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	26 496 000,00	
	b. wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	3 900 000,00	
	2. zużycie wody w m3 / rok	5 600 000,00	
	3. liczba odbiorców		
	4. cena 1 m3 wody w zł/m3	4,73	
	5. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł / w okresie rozliczeniowym		
	a. gosp.domowej / co 2 miesiące/	21,25	
	b. pozostali / co miesiąc /	15,23	



Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

TABELA G. Zestawienie przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych.

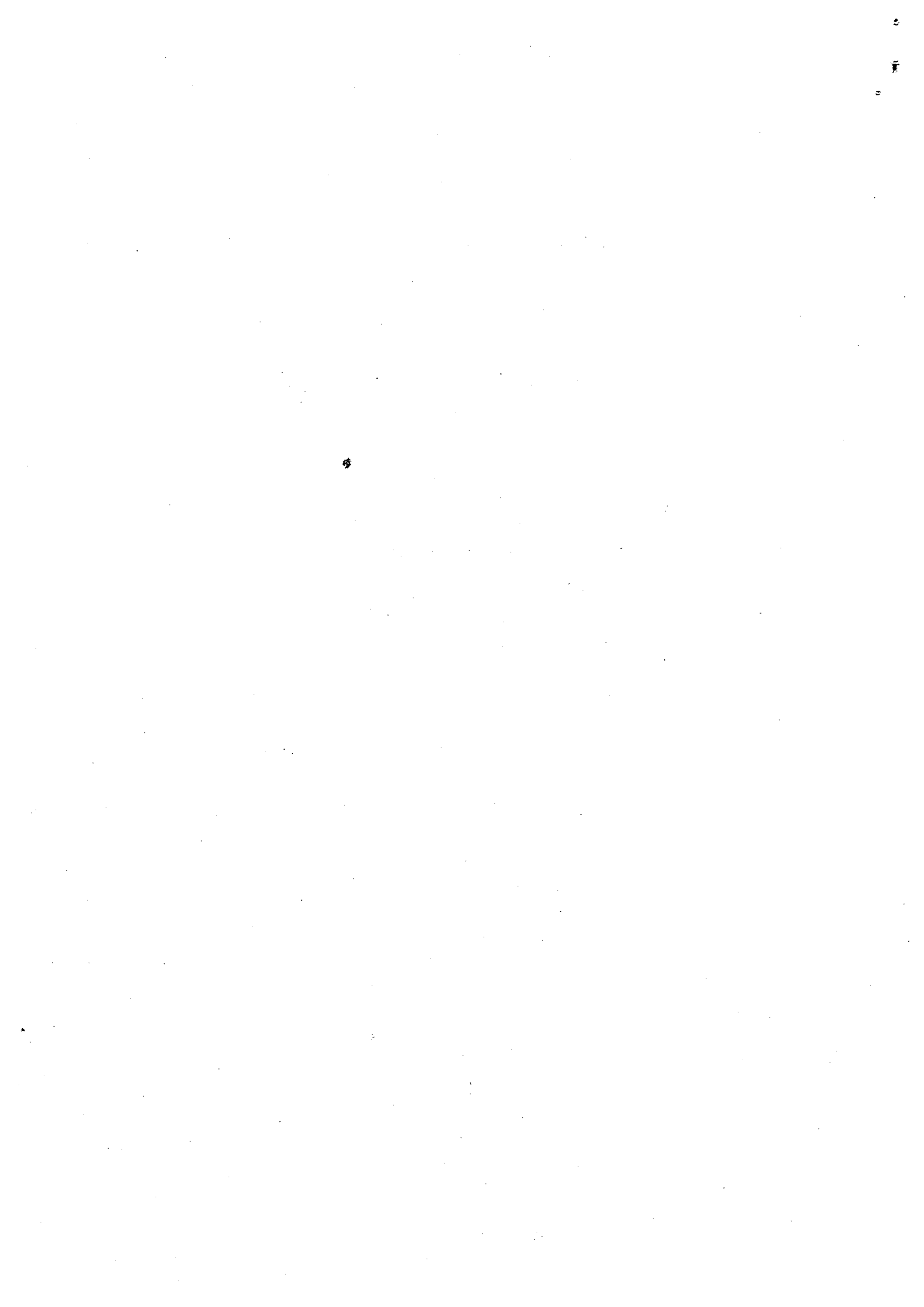
Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		grupa1	Ogółem
0	1	2	4
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1. zużycie wody w m3/rok	5 600 000,00	5 600 000,00
	2. cena za m3 wody w zł/m3	4,73	4,73
	3. stawka opłaty abonamentowej		
	a. prywatni / co 2 miesiące/	21,25	21,25
	b. pozostali / co miesiąc /	15,23	15,23
	4. przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	26 488 000,00	26 488 000,00
	5. przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	3 900 000,00	3 900 000,00
	6. Wartość przychodów w zł/rok	30 388 000,00	30 388 000,00

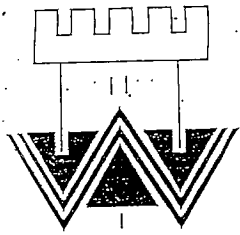


Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

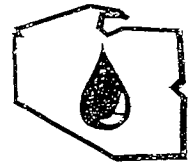
Informacja o ilości i cenie wody kupowanej przez WZC Sp. z o.o. od GPW S.A. i Czech

Lp.	Okres	ilość w m3	cena	Wartość
0	1	2	3	4
1	Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy			
	1.1 GPW:			
	a / 1.10.2012-31.12.2012	302 010,00	1,94	585 014,21
	b / 1.01.2013-30.09.2013	928 240,00	2,17	2 011 456,26
	1.2. Czechy			
	a / 1.10.2012-31.12.2012	13 916,00	1,94	27 048,48
	b / 1.01.2013-30.09.2013	35 458,00	2,00	70 965,46
	RAZEM	1 279 624,00		2 694 484,41
2	2.1.Taryfa na okres 1.02.2014 - 31.01.2015 GPW	1 250 000,00	2,25	2 812 500,00
	2.2.Taryfa na okres 1.02.2014 - 31.01.2015 Czechy	55 000,00	2,07	113 850,00
	RAZEM	1 305 000,00		2 926 350,00
3	Wskaźnik wzrostu (2 / 1)			108,6%





WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ
SPÓŁKA Z O.O.



CZŁONEK IZBY
GOSPODARCZEJ
„WODOCIĄGI POLSKIE”

UL. MYŚLIWSKA 10, 43-450 USTROŃ

Załącznik do Uchwały nr XLII/1/2010

WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

NA LATA

2011 - 2015

Ustroń, wrzesień 2010 r.



SPIS TREŚCI

- I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANU MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH
- II. WIELKOŚĆ DYSPOZYCYJNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
- III. PLAN ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH I ZAKUPÓW
NA LATA 2011-2015

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANU MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

Wieloletni program zamierzeń inwestycyjnych na lata 2011 – 2015 obejmuje swym zakresem następujące struktury majątkowe Spółki oraz działania na rzecz inicjatyw społecznych:

1. Sieci wodociągowe

Wymiana i przebudowa sieci wodociągowej eksploatowanej przez Spółkę podyktowana jest następującymi czynnikami:

- współrealizowaniem inwestycji z innymi jednostkami organizacyjnymi na terenie miast i gmin, co skutkować będzie oszczędnościami w realizacji inwestycji własnych z uwagi na fragmentaryczny, częściowy udział w odtworzeniu nawierzchni wymienianych w ramach remontu dróg i ulic.

Okres obowiązywania przedmiotowego planu pokrywa się z okresem realizacji zadań głównie w śródmieściu miasta inwestycji prowadzonej przez Miasto Cieszyn o nazwie: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”.

W związku z tym priorytetowym działaniem WZC będzie koncentracja środków finansowych i współdziałanie z wytypowanymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Cieszyn przy realizacji w/w inwestycji w zakresie wymiany istniejącej sieci wodociągowej.

- rodzajem zastosowanego materiału, z jakiego wodociąg został pierwotnie wybudowany z szczególnym uwzględnieniem eliminacji rur azbestocementowych /konieczność całkowitej eliminacji do 31 grudnia 2032 roku - rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystany azbest (Dz.U. Nr 192, poz.1876)/.
- wiekiem wodociągu i wynikającej z tego jego znacznej awaryjności, potwierdzonej w okresie eksploatacji.

Utrzymująca się tendencja wymiany sieci wodociągowej wraz z podłączeniami w wielkości ok. 1,5 % całkowitej długości eksploatowanej sieci zachowana będzie w kolejnych latach.

2. Modernizacja obiektów na sieci

Wieloletnia eksploatacja obiektów infrastruktury wodociągowej wymaga ze względu na oddziaływanie czynników zewnętrznych /warunki atmosferyczne, naturalna korozja, itp./ modernizacji części obiektów oraz układów technologicznych na sieci.

Z większych inwestycji planuje się:

1. Modernizacja pompowni w Ustroniu Lipowcu.
2. Modernizacja pompowni „Pod Chełmem” wraz z budynkiem socjalno-gospodarczym.
3. Modernizację układu zasilania zbiorników retencyjnych w Cieszynie Bobrek.
4. Budowę studni zapasowej w miejsce istniejącej studni B-6 w Ustroniu Brzegi.

Oprócz w/w obiektów planujemy na bieżąco prowadzić roboty remontowo-budowlane i modernizacyjne na pozostałych obiektach należących do infrastruktury wodociągowej /pozostałe istniejące pompownie, zbiorniki strefowe i itp./.

3. Modernizacja obiektów ujęć i stacji uzdatniania wody

Wobec zakończenia podstawowej modernizacji obiektów technologicznych stacji wodociągowych /SUW Pogórze, SUW Wisła Czarne/, mających na celu poprawę jakości wody, w okresie perspektywicznym zaplanowano realizację robót uzupełniających w zakresie instalacji technologicznych oraz budowlanych, a w tym:

3.1. SUW Pogórze:

- modernizacja układów technologicznych studni /wymiana pmp, AKP, wymiana sieci energetycznych/
- modernizacja systemu rurociągów tłocznych i zbiorczych

3.2. SUW Wisła Czarne:

- modernizacja szóstej komory filtracyjnej
- modernizacja osadników wstępnych
- remont odstojnika popłuczyn pokoagulacyjnych
- modernizacja układu technologicznego procesu oczyszczania wody i uzdatniania wody oraz systemu zasilania

Jednocześnie prowadzone będą specjalistyczne prace badawcze nad technologią uzdatniania wody w celu bieżącego dostosowania jakości produkowanej wody do wymogów /ewentualnych zmian/ określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3.3. SUW Wisła Gościejów:

- modernizacja hali filtrów /modernizacja dachu/

4. Obiekty zaplecza administracyjnego

4.1. Siedziba Spółki

W dalszym ciągu przewiduje się zabezpieczenie środków na rozbudowę budynku administracyjnego mającą na celu usprawnienie obsługi klienta, które sukcesywnie wydatkowane zostaną przez cały okres objęty planem zamierzeń perspektywicznych. Z uwagi na przeprowadzenie prac modernizacyjnych na czynnym obiekcie rozbudowa musi zostać rozłożona na okres 3 lat.

5. Współdziałanie w społecznych inicjatywach mieszkańców

W programie zamierzeń inwestycyjnych ujęto partycypację Spółki w inwestycjach realizowanych w ramach społecznych inicjatyw mieszkańców. Na ten cel przewidziano wydatkowanie do 3 % środków dyspozycyjnych rocznego planu inwestycji.

Środki te uruchamiane będą corocznie z zastosowaniem przyjętych przez Spółkę kryteriów i proponowane w rocznych planach zgodnie z propozycjami zgłaszanymi przez Gminy.

II. WIELKOŚĆ DYSPOZYCYJNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Do realizacji planowanych inwestycji w okresie perspektywicznym na lata 2011-2015 przyjęto wielkość nakładów finansowych z odpisów amortyzacyjnych na kwotę 33.500.000zł.

Wartość dyspozycyjnych środków wynika z:

- amortyzacji z majątku będącego własnością spółki i z majątku zadeklarowanego przez gminy, wyliczonego na podstawie prognozy wykonania kosztów amortyzacji za rok 2010, stanowiącego podstawę obliczeń wielkości amortyzacji na lata 2011-2015.

– przyrostu odpisu amortyzacyjnego przyjętego w wysokości 200.000 zł rocznie.

Przyjęcie przyrostu wartości o 200.000 zł rocznie odpisu amortyzacyjnego wynika z wyliczeń wzrostu majątku z tytułu nowo oddanych inwestycji własnych i wnoszonych aportów.

W przypadku przekroczenia w/w wartości nadwyżka stanowiła będzie rezerwę.

Obliczenie kosztów planowanych inwestycji w okresie perspektywy 5 lat bazuje na wskaźnikowych wartościach obliczonych ze zrealizowanych przez WZC inwestycji oraz na doświadczeniu autorów planu, z uwagi na brak projektów technicznych i kosztorysów szczegółowych.

W związku z koniecznością przyśpieszenia realizacji planowanych inwestycji przewiduje się wystąpić do WFOŚiGW w Katowicach o udzielenie pożyczki na lata 2011 – 2013 w wysokości 2.100.000 zł stanowiącej 70% planowanych kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa sieci wodociągowej z A-C wraz z przyłączami na sieć wodociągową z PE-HD w miejscowości Drogomyśl, gmina Strumień”. Spłatę planuje się na lata 2014 – 2015 z możliwością jej umorzenia w roku 2016 w wysokości 50% wartości pożyczki.

III. PLAN ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH I ZAKUPÓW NA LATA 2011-2015 [W ZŁ]

Lp.		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	RAZEM 2011-2015
	Amortyzacja	6 300 000	6 500 000	6 700 000	6 900 000	7 100 000	33 500 000
1.	Modernizacja sieci wodociągowej	3 965 000	4 275 000	4 385 000	3 270 000	3 380 000	19 275 000
1.1	Środki własne	3 265 000	3 575 000	3 685 000	3 270 000	3 380 000	17 175 000
1.2	Planowane środki z pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW	700 000	700 000	700 000	-	-	2 100 000
2.	Modernizacja obiektów wodociagowych	1 421 000	1 430 000	1 474 000	1 518 000	1 562 000	7 405 000
2.1	Środki własne	1 236 000	1 430 000	1 474 000	1 518 000	1 562 000	7 220 000
2.2	Prognozowane środki z umorzeń z NFOŚiGW	185 000	-	-	-	-	185 000
3.	Udział w społecznych inicjatywach mieszkańców	189 000	195 000	201 000	207 000	213 000	1 005 000
4.	Zakupy inwestycyjne	504 000	520 000	536 000	552 000	568 000	2 680 000
5.	Rezerwa	756 000	780 000	804 000	828 000	852 000	4 020 000
6.	Razem środki	6 300 000	6 500 000	6 700 000	6 375 000	6 575 000	32 450 000
7.	Razem planowane środki z pożyczek	700 000	700 000	700 000	-	-	2 100 000
8.	Razem prognozowane środki z umorzeń z NFOŚiGW	185 000	-	-	-	-	185 000
9.	Razem spłata pożyczek z NFOŚiGW	350 000	-	-	-	-	350 000
10.	Razem spłata pożyczek z WFOŚiGW	-	-	-	525 000	525 000	1 050 000
11.	OGÓŁEM	7 185 000	7 200 000	7 400 000	6 900 000	7 100 000	35 785 000

Ustroń, wrzesień 2010r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
Naczelnik Inżynier
[Podpis]
mgr inż. *[Podpis]* Kowalczyk

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
[Podpis]
inż. Janusz Stec