

Uchwała Nr XXII/182/2016
Rady Gminy Chybie

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę określonej przez Wodociągi
Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.),

Rada Gminy Chybie
uchwała:

§ 1

Zatwierdzić Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, określoną przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu i przedłożoną w dniu 18 listopada 2016 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Taryfa obowiązuje przez okres 12 miesięcy licząc od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.01.2018 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE
Leszek Josek

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 01.02.2017 r. do dnia 31.01.2018 r.

Zatwierdzona uchwałą **Rady Gminy Chybie**

Nr XXII/182/2016 z dnia 13.12.2016 r.

Ustroń, listopad 2016 r.

Spis treści

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

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, modernizację i remonty infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, uzgodnienia techniczne oraz badania i analizy laboratoryjne.

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 **01.02.2017r.** do **31.01.2018r.** jest taryfą niejednolitą, wieloczonową, ponieważ obok jednokowej ceny za m³ zużytej wody dla wszystkich odbiorców, zawiera różne opłaty abonamentowe zależne od odbiorcy i okresu rozliczeniowego. Tak zdefiniowana taryfa dotyczy wszystkich odbiorców WZC, którzy zaopatrzą 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 różnicuje się odbiorców usług ze względu na cenę.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono zasadniczo jedną podstawową grupę cenową za jeden m³ pobieranej wody. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, jak i odbiorców pozostałych.

4. Wysokość stawek opłat.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa wieloczonowa składająca się z :

- ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody,
- stawek opłat abonamentowych wyrażonych w złotych na odbiorcę.

W taryfie występują cztery stawki opłat abonamentowych w zależności od cyklu odczytów i od wyposażenia w wodomierz , a niezależnych od ilości dostarczanej wody. W Spółce stosowany jest cykl odczytów i fakturowania miesięczny i dwumiesięczny oraz występują odbiorcy posiadający wodomierz i odbiorcy nie posiadający wodomierza, którzy rozliczani są ryczałtowo.

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	4,92	5,31	zł/m ³
		2/ stawki opłaty abonamentowej:	20,89	22,56	zł/ odbiorcę - punkt
		- okres dwumiesięczny dla gospodarstw domowych	17,08	18,45	
		-okres dwumiesięczny dla gospodarstw domowych - odbiorcy ryczałtowi	13,48	14,56	
		- okres miesięczny dla innych odbiorców	9,67	10,44	
		-okres miesięczny dla innych odbiorców - ryczałtowych			

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 dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r. poz. 710 z późniejszymi zmianami).

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

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

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 139) oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określenia taryf , wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. nr 127 poz.886).

Tam gdzie budynki zlokalizowane na terenie działania Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Spółki z o.o. wyposażone są w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. Natomiast w przypadku braku możliwości technicznych zamontowania wodomierza ilość dostarczonej wody określa się na podstawie norm zużycia znajdujących się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8 poz.70.)

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 średniomiesięcznego 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 zużytą 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, budynków przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom, a odbiorcy usług Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. mają zainstalowane wodomierze główne, ilość odbiorców bez wodomierza jest marginalna w stosunku do ogółu odbiorców.

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.

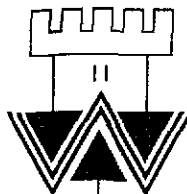
6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

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: **XXXII/291/2014** z dnia **06.05.2014r.**

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.

[Handwritten signature]

PREZES ZARZADU
Dyrektor Generalny
inż. Janusz Stec



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

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryfy

obowiązującej w okresie od 01.02.2017r. do 31.01.2018r.

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie **Gminy Chybie**

Ustroń, listopad 2016r.

Spis treści

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.	2
2. Standardy jakościowe usług, w tym informacje dotyczące wpływu określonej taryfy na ich poprawę.....	2
3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.	3
4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.....	4
5. Pozostałe uzasadnienia.....	5

Załączniki:

1. Tabele od A do H.
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 2015r.

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 i 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. prowadzi także inną działalność obejmującą:

- odprowadzanie oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
- 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, ciepłych, 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.B)

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 prawie wszystkie wyposażone w wodomierze główne.

Sieci wodociągowe przy pomocy, których dokonywane jest rozprowadzanie wody wymagają stałych remontów i modernizacji. Są umorzone w 45,29% według stanu na 31.12.2015r., a sieci eksploatowane powyżej 50 lat stanowią 4,64% długości sieci ogółem.

2. Standardy jakościowe usług, w tym informacje dotyczące wpływu określonej taryfy na ich 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 12,50% 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 zaopatrzenia w wodę i kosztów obsługi klienta obciąża również tych odbiorców, którzy chcą mieć czynne przyłącze wodociągowe lecz nie zużywają wody.

Kontynuowanie w taryfie opłat abonamentowych pozwala WZC Sp. z o.o. na zabezpieczenie 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 eliminację subsydiowania skrośnego, o czym pisano w pkt.2 uzasadnienia.

Cena zawarta w taryfie na 2017r. w wysokości netto 4,92 zł/m³ w stosunku do taryfy obowiązującej w 2016r. jest wyższa o 0,07 zł/m³ tj. o 1,37% przy jednocześnie wyższych w porównywanych taryfach: opłacie abonamentowej dla gospodarstw domowych o 0,01zł za dwumiesięczny okres rozliczeniowy oraz o 0,10zł opłacie abonamentowej dla pozostałych odbiorców rozliczanych comiesięcznie. Przy rozdzieleniu kosztów opłat abonamentowych: na gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców przyjęto wskaźniki wyszczególnione w tabeli D1 zamieszczonej w uzasadnieniu wniosku o zatwierdzenie taryfy.

Biorąc pod uwagę powyżej wyszczególnione wzrosty, średnia cena wskaźnikowa ogółem w taryfie 2017r. wynosi 5,65zł/m³, natomiast w taryfie 2016r. wynosiła 5,62zł/m³, czyli jest wyższa o 0,03zł/m³ tj. o 0,53%. W taryfie na 2017r. przyjęto sprzedaż wody o 30 000m³ wyższą niż w taryfie roku ubiegłego.

Rok obrachunkowy obejmuje dane z okresu od 01.10.2015r. – do 30.09.2016r. 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 01.02.2017r. do 31.01.2018r.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.

Przy kalkulacji taryfy na 01.02.2017r.-31.01.2018r. podstawę do jej sporządzenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej. Ponieważ taryfa dotyczy kosztów jakie będą realizowane przez Spółkę w 2017r., a podstawą do ich ustalenia są wykonane koszty okresu 10.2015 – 9.2016r. dlatego też sumę kosztów 2015/2016r. jw. zwiększono w taryfie o **380 818,59zł** tj. o **1,23%** w tym w szczególności w odniesieniu do:

- kosztów wynagrodzeń o kwotę **190 725,00zł** tj. o **2,70%**. Wyższy w taryfie na 2017r. fundusz płac jest wynikiem uchwalonego na ten rok wyższego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto wyższe w 2017r. koszty wynagrodzeń w porównaniu do okresu obrachunkowego są rezultatem przeszeregowań wprowadzonych od 1.06.2016r. Płace po przeszeregowaniu w okresie obrachunkowym objęły tylko miesiące: czerwiec - wrzesień, natomiast w taryfie płace te skutkować będą na pełny rok,

- podatków o kwotę **132 212,90zł** tj. o **3,33%**. Wzrost jest spowodowany wzrastającym majątkiem spółki w zakresie szczególnie budowy sieciowych, który jest wynikiem własnych nakładów inwestycyjnych jak i wnoszeniem przez udziałowców aportów,

- opłat o kwotę **46 359,91zł** tj. o **4,73%**. Wzrost jest spowodowany okresowymi wzrostami produkcji wody co pociąga wyższe opłaty za korzystanie ze środowiska a także z roku na rok rosnącymi kosztami opłat za umieszczenie w pasie dróg infrastruktury wodociągowej a także coraz większymi roszczeniami z tytułu służebności przesyłu i pochodnych kosztów z tym związanych jak opłat notarialnych i sądowych. Powyższe opłaty zostały skalkulowane w oparciu o ogłoszone na rok 2017 stawki opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z założeniami projektowanego Prawa Wodnego podniesienie opłat w wielkościach planowanych skutkowałoby w bieżącej taryfie podniesieniem ceny wody o około 0,73zł na m3 wody,

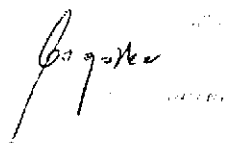
- kosztów pośrednich /ogólnozakładowych i transportu/ o kwotę **169 176,27zł** tj. o **3,43%**. W tym zakresie Spółka ponosi wyższe koszty związane z zarządzaniem, utrzymaniem, zabezpieczeniem majątku własnego, które według przyjętych zasad obciążają odpowiednio działalność wodociągową, kanalizacyjną i inne świadczone usługi.

Suma opisanych wzrostów kosztów wynosi 538 474,08zł i jest wyższa niż wzrost ogółem kosztów w taryfie. Niższy wzrost kosztów taryfy jest spowodowany oszczędnościami kosztów głównie w pozycjach kosztów materiałów oraz partycypacji w kosztach utrzymania zbiornika w Wisła Czarne.

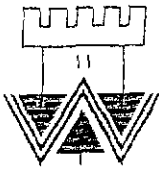
5. Pozostałe uzasadnienia.

Spółka nie planuje budowy urządzeń wodociągowych i dlatego nie sporządza wieloletniego planu budowy i modernizacji urządzeń wodociągowych.

W związku z powyższym do wniosku taryfowego nie jest dołączany wyżej wymieniony plan zgodnie z treścią § 19 ust.3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 127 poz. 886.) oraz zgodnie z art.21 ust.7 ustawy z 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 139).



PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
inż. Janusz Stec



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

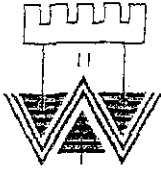
TABELA A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaje cen i stawek opłat			
0	1	2	3	4	5
1	Gospodarstwa domowe	- cena wody (zł/m ³)	4,85	4,92	101,37%
		- stawka opłaty abonamentowej	20,88	20,89	100,03%
		- stawka opłaty abon. ryczałty	16,97	17,08	100,65%
		- cena wskaźnikowa*	5,82	5,83	100,17%
2	Pozostali odbiorcy	- cena wody (zł/m ³)	4,85	4,92	101,37%
		- stawka opłaty abonamentowej	13,38	13,48	100,77%
		- stawka opłaty abon. ryczałty	9,47	9,67	102,16%
		- cena wskaźnikowa*	5,21	5,28	101,34%

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

Przyjęto

PREZES/ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
inż. Janusz Stec



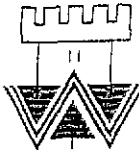
Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

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:	30 861 998,41	31 242 817,00
	a. amortyzacja	7 554 889,18	7 565 000,00
	b. koszty zakupionej wody	2 312 786,21	2 297 500,00
	2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3. odsetki		
	4. należności nieregularne		
	5. marża zysku w taryfie		
	6. wartość niezbędnych przychodów	30 861 998,41	31 242 817,00
2	Średnia zmiana wartości przychodów zaopatrzenia w wodę w %	X	101,23%

Signature

PREZYSZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Signature
inż. Janusz Stec



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	ogółem zł
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: /a+b/		31 411 317,00	31 411 317,00
	a. koszty bezpośrednie		26 317 200,00	26 317 200,00
	- amortyzacja	A	7 565 000,00	7 565 000,00
	- wynagrodzenia z narzutami	A	7 247 800,00	7 247 800,00
	- materiały	A	3 737 000,00	3 737 000,00
	- energia	A	1 528 000,00	1 528 000,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	889 470,00	889 470,00
	- podatki i opłaty - inne	A	4 236 630,00	4 236 630,00
	- usługi obce	A	868 300,00	868 300,00
	- pozostałe koszty	A	245 000,00	245 000,00
	b. koszty pośrednie		5 094 117,00	5 094 117,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	619 948,00	619 948,00
	- alokowane koszty ogólne	A	3 229 169,00	3 229 169,00
	- koszty odczytu i rozliczenia		1 245 000,00	1 245 000,00
	2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A		
	3. odsetki od zaciągniętych kredytów	A		
	4. należności nieregularne	A		
	5. marża zysku	A	0,00	0,00
	6. wartość niezbędnych przychodów		31 411 317,00	31 411 317,00
	7. wartość niezbędnych przychodów po odjęciu badań zewnętrznych jakości wody i hurtu		31 242 817,00	31 242 817,00

Bojko

PREZESZARZADU
Dyrektor Generalny
inż. Janusz Stec



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

TABELA D1. Rozliczenie kosztów gotowości, odczytu i rozrachunków z klientem na okresy rozliczeniowe: miesięczny, dwumiesięczny w roku obowiązywania nowych taryf.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość podstawy rozliczenia	Taryfowa grupa odbiorców usług				ogółem zł
			Gotowość zł do 15%	Odczyt zł	Rozliczenie zł	Opłata abonamentowa wg odbiorców	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Opłata abonamentowa 1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: /a+b/ a. koszty bezpośrednie b. koszty pośrednie - alokowane koszty ogólne		2 810 000,00 2 482 000,00 328 000,00 328 000,00	760 000,00 760 000,00	485 000,00 485 000,00 0,00		4 055 000,00 3 727 000,00 328 000,00 328 000,00
2	Podstawa podziału kosztów gotowości, odczytu, rozliczenia:						
	<u>a/ podstawa do podziału kosztów gotowości:</u>		(1)				
	Ilość punktów, gospodarstwa domowe:	27 501	14,81				2 444 030,80
	punkty gospodarstwa domowe ryczałt	106	14,81				9 420,29
	Ilość punktów, inni odbiorcy:	3 995	7,41				295 038,11
	inni odbiorcy ryczałt	17	7,41				1 510,80
	Razem	31 619	88,87				2 810 000,00
	<u>b/ podstawa do podziału kosztów odczytu - plan roczny odczytów 199 746:</u>			(2)			
	odczyty gospodarstwa domowe	153 006		3,80			582 162,15
	odczyty inni odbiorcy	46 746		3,80			177 837,85
	Razem	199 746		3,80			760 000,00
	<u>c/ podstawa do podziału kosztów rozliczenia:</u>				(3)		
	Ilość punktów, gospodarstwa domowe: 27 501 x 6 = 165 006	165 006			2,27		374 336,53
	Ilość pkt gospodarstwa domowe ryczałt: 106 x 6 = 636	636			2,27		1 442,85
	Ilość punktów, inni odbiorcy: 3 995 x 12 = 47 940	47 940			2,27		108 757,82
	Ilość punktów, inni odbiorcy ryczałt: 17 x 12 = 204	204			2,27		462,80
	Razem	213 786			2,27		485 000,00
3	Suma kosztów do podziału na odbiorców i na okresy rozliczenia:						
	<u>a/ gotowość</u>						
	Ilość punktów, gospodarstwa domowe:	27 501	2 444 030,80				2 444 030,80
	punkty gospodarstwa domowe ryczałt	106	9 420,29				9 420,29
	Ilość punktów, inni odbiorcy:	3 995	355 038,11				355 038,11
	inni odbiorcy ryczałt	17	1 510,80				1 510,80
	Razem	31 619	2 810 000,00				2 810 000,00
	<u>b/ odczyt</u>						
	a. odczyty gospodarstwa domowe	153 006		582 162,15			582 162,15
	b. odczyty inni odbiorcy	46 746		177 837,85			177 837,85
	Razem	199 746		760 000,00			760 000,00
	<u>c/ rozliczenie</u>						
	a. rozliczenie gospodarstwa domowe	165 006			374 336,53		374 336,53
	a1. rozliczenie gospodarstwa domowe ryczałt	636			1 442,85		1 442,85
	b. rozliczenie inni odbiorcy	47 940			108 757,82		108 757,82
	b1. rozliczenie inni odbiorcy ryczałt	204			462,80		462,80
	Razem	213 786			485 000,00		485 000,00
4.	Koszty opłaty abonamentowej wg odbiorców:						
	a. gospodarstwa domowe / co dwa miesiące /		14,81	3,80	2,27	20,89	1 400 529,49
	gospodarstwa domowe ryczałt / co dwa miesiące /		14,81		2,27	17,08	10 863,13
	b. inni odbiorcy /co miesiąc/ koszt jedn. rozlicz. na 12 okres.		7,41	3,80	2,27	13,48	641 633,78
	inni odbiorcy /co miesiąc/ryczałt koszt jedn. rozlicz. na 12 okres.		7,41		2,27	9,67	1 973,60
	Razem koszty						4 055 000,00
	Razem wartość niezbędnych przychodów dla opłaty abonamentowej						4 055 000,00

(1) - Współczynnik rozliczenia kosztów gotowości - 2 810 000 : 31 619 = 88,87 : 6 = 14,81 88,87 : 12 = 7,41

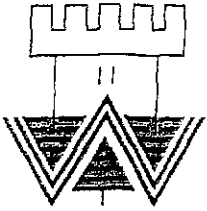
(2) - Współczynnik podziału kosztów odczytu - 760 000 : 199 746 = 3,80

(3) - Współczynnik podziału kosztów rozliczenia - 485 000 : 213 786 = 2,27

6: gółka

PREZES Zarządu
Dzielnicy Generalnej

[Signature]



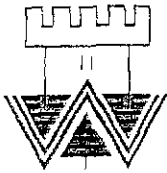
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

TABELA E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania taryf.

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców	
				Grupa 1	Ogółem
0	1	2	3	4	5
1	A	Sprzedaż roczna wody	m3	5 530 000	5 530 000
			%	100	100
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi zaopatrzenia w wodę	zł	889 470	889 470
			%	100	100

Brzytka

PREZESZABZADU
Dyrektor Generalny
Janusz Stec
inż. Janusz Stec



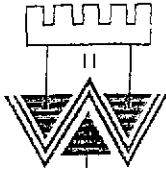
Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

TABELA F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę.

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		grupa 1	Ogółem
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1. wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym:	31 242 817,00	31 242 817,00
	a. wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	27 187 817,00	27 187 817,00
	b. wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	4 055 000,00	4 055 000,00
	2. zużycie wody w m3 / rok	5 530 000	5 530 000
	3. liczba odbiorców	31 619	31 619
	4. cena 1 m3 wody w zł/m3	4,92	4,92
	5. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł / w okresie rozliczeniowym		
	a. gospodarstwa domowe / co 2 miesiące/ gospodarstwa domowe ryczałt / co 2 miesiące/	20,89 17,08	20,89 17,08
	b. pozostali / co miesiąc / pozostali ryczałt / co miesiąc /	13,48 9,67	13,48 9,67

Brzykiewicz

PREZES ZARZADU
Dyrektor Generalny
inż. Janusz Stec



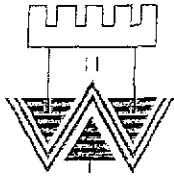
Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

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	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1. zużycie wody w m3/rok	5 530 000	5 530 000
	2. cena za m3 wody w zł/m3	4,92	4,92
	3. stawka opłaty abonamentowej		
	a. gospodarstwa domowe / co 2 miesiące/ gospodarstwa domowe ryczałt/ co 2 miesiące/	20,89 17,08	20,89 17,08
	b. pozostali / co miesiąc / pozostali ryczałt / co miesiąc /	13,48 9,67	13,48 9,67
	4. przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	27 187 817,00	27 187 817,00
	5. przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	4 055 000,00	4 055 000,00
	6. Wartość przychodów w zł/rok	31 242 817,00	31 242 817,00

Bojko

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Janusz Stec
inż. Janusz Stec



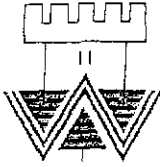
Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		grupa1	Ogółem
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	Wartość przychodów		
	1. w roku obowiązywania nowych taryf	31 242 817,00	31 242 817,00
	2. w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	30 851 998,41	30 851 998,41
	Wzrost przychodów	101,23%	101,23%

Bożena

mgr inż. *[Signature]*
Dyrektor Generalny
mgr. JAROSŁAW STEC



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 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy			
1.1	GPW: a/ 1.10.2015r. - 30.09.2016r.	1 003 648,00	2,19	2 197 989,00
1.2.	Czechy a/ 1.10.2015r.- 31.12.2015r.	41 752,00	1,53	63 760,00
	b/ 1.01.2016r.- 30.09.2016r.	23 885,00	2,14	51 037,21
	RAZEM	1 069 285,00		2 312 786,21
2	2.1.Taryfa na okres 1.02.2017r.-31.01.2018r. GPW	1 000 000,00	2,19	2 190 000,00
	2.2.Taryfa na okres1.02.2016r.-31.01.2017r.Czechy	50 000,00	2,15	107 500,00
	RAZEM	1 050 000,00		2 297 500,00
3	Wskaźnik wzrostu (2 / 1)			99,3%

B. Gótko

PREZES ZARZADU
Dyrektor Generalny
Janusz Stec
Inż. Janusz Stec