

**UCHWAŁA NR XL/334/2017
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Toszek oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzenie ścieków na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1875) oraz na podstawie art. 24 ust. 1, 5, 6 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1566)

**Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:**

§ 1. Na wniosek Remondis Aqua Toszek Spółka z o.o. w Toszku zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Toszek, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się dopłatę dla niżej wymienionych grup taryfowych z zakresu zbiorowego odprowadzenia ścieków w wysokości:

- 1) Grupa 1 gospodarstwa domowe/odbiorcy indywidualni - brutto **1,50 zł/m³** (tj. 1,39 zł netto + 8% VAT),
- 2) Grupa 2 pozostali odbiorcy (użyteczność publiczna, przemysł, handel, usługi) - brutto 0,00 zł/m³ (tj. 0,00 zł netto + 8% VAT).

§ 3. Dopłata pokryta będzie z dochodów własnych budżetu gminy.

§ 4. Sposób rozliczenia dopłaty zostanie określony w odrębnej umowie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku

Krzysztof Klonek

Załącznik do uchwały Nr XL/334/2017

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 27 listopada 2017 r., 20 października 2017 r.

REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o.
ul. Górnośląska 2
44-180 Toszek

Rada Miejska w Toszku
za pośrednictwem
Burmistrza Toszka
ul. B. Chrobrego 2
44-180 Toszek

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

REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

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

PROKURENT
Urszula Pielińska

PREZES ZARZĄDU
Mariusz Pieliński

Załączniki:

- 1) Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
- 2) Uzasadnienie wniosku taryfowego

REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązująca na terenie Gminy Miasta Toszek
na okres
od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Spis treści:

Taryfa. Informacje ogólne	2
1. Rodzaje prowadzonej działalności	2
2. Rodzaj i struktura taryfy	3
3. Taryfowe grupy odbiorców usług	3
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat	4
5. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków	6
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat	7

Taryfa. Informacje ogólne.

REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o., zwany dalej Spółką, przedstawia wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Miasta Toszek na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Taryfa określa także warunki stosowania cen i stawek opłat.

Wniosek o zatwierdzenie taryf wraz ze wszystkimi obligatoryjnymi załącznikami został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę na terenie jej działania z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych odprowadzanych kanalizacją deszczową, ponieważ Spółka w ramach prowadzonej działalności nie realizuje zadań z zakresu gospodarki ściekami opadowymi i kanalizacją deszczową, odbiorców hurtowych, oraz odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.

Niniejsza taryfa zawiera opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki.

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

1. Rodzaje prowadzonej działalności.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toszek.

Przedmiot działania Spółki – w zakresie objętym ustawą – stanowi:

- dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę - ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych usługobiorcom, z którymi zawarto umowę – PKWiU: 36.00.20 oraz
- dla zbiorowego odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych usługobiorcom, z którymi zawarto umowę – PKWiU: 37.00.11.

Spółka prowadzi działalność za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu, tj. stanowiących własność Spółki i dzierżawionych od Gminy Miasta Toszek.

Działalność zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka prowadzi na podstawie udzielonego zezwolenia wydanego przez Burmistrza Toszka w formie Decyzji nr GK-6431/01/2003 z dnia 19.11.2003 r.

Poza gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną Spółka prowadzi także inną działalność gospodarczą, niebędącą przedmiotem wniosku taryfowego. Koszty pozostałej działalności nie obciążają kosztów dostarczania wody i odbioru ścieków.

2. Rodzaj i struktura taryfy.

Spółka przedkłada taryfę:

- **niejednolitą wieloczonową** w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, składającą się z jednolitej ceny za m³ dostarczonej wody i różnych stawek opłat abonamentowych na odbiorcę na okres rozliczeniowy w poszczególnych grupach odbiorców usług,
- **jednolitą jednoczonową** w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków składającą się wyłącznie z jednakowych cen za m³ odprowadzonych ścieków,
- **stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych**, będących w posiadaniu Spółki. Stawka tej opłaty ustalana jest na podstawie kosztów przeprowadzenia prób technicznych i nadzoru nad robotami przyłączeniowymi związanymi z przyłączem wybudowanym przez Odbiorcę usług,

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie analizy sposobu wykorzystania wody lub odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

Uwzględniając powyższe, w **zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę** wyłoniono pięć taryfowych grup odbiorców usług:

Grupa W1. Gospodarstwa domowe rozliczane według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza $Q_n - 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$,

Grupa W2. Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza $Q_n - 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$,

Grupa W3. Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza $Q_n - 6 \text{ m}^3/\text{h}$,

Grupa W4. Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza $Q_n - 20 \text{ m}^3/\text{h}$,

Grupa W5. Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza $Q_n - 50 \text{ m}^3/\text{h}$.

W zakresie działalności **zbiorowego odprowadzania ścieków** wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług:

Grupa K1. Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe,

Grupa K2. Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Tabela 1

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania taryf - od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (w złotych):

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena zł/m ³		Stawka opłaty abonamentowej zł/punkt poboru/okres rozliczeniowy	
		netto	brutto	netto	brutto
0	1	2	3	4	5
1	Grupa W1. Gospodarstwa domowe rozliczane według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza $Q_n - 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	4,98	5,38	4,70	5,08
2	Grupa W2. Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza $Q_n - 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	4,98	5,38	4,70	5,08
3	Grupa W3. Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza $Q_n - 6 \text{ m}^3/\text{h}$	4,98	5,38	10,20	11,02
4	Grupa W4. Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza $Q_n - 20 \text{ m}^3/\text{h}$	4,98	5,38	22,31	24,09

5	Grupa W5. Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza $Q_n - 50 \text{ m}^3/\text{h}$	4,98	5,38	42,11	45,48
---	--	------	------	-------	-------

Tabela 2

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryf - od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (w złotych):

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena $\text{zł}/\text{m}^3$	
		netto	brutto
0	1	2	3
1	Grupa K1. Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe	9,40	10,15
2	Grupa K2. Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków	9,40	10,15

* Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnie 3 i 5 w tabeli 1 i w kolumnie 3 w tabeli 2 doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 9-11 rozporządzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

- ceny wyrażonej w $\text{zł}/\text{m}^3$ dostarczonej wody,
- stawki opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na faktyczną ilość pobranej wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w $\text{zł}/\text{odbiorcę}/\text{okres}$ rozliczeniowy. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny, bez względu na to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług.

Stawka opłaty abonamentowej skalkulowana została na podstawie:

- 1) kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych,
- 2) kosztów odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
- 3) kosztów rozliczenia należności za wodę.

W przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczenia z odbiorcami usług dokonywane będą wyłącznie na podstawie:

- ceny wyrażonej w zł/m³ odprowadzonych ścieków.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych

Tabela 3

Wysokość stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych w okresie obowiązywania taryf - od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (w złotych):

Lp.	Wyszczególnienie	stawka		Jednostka miary
		netto	brutto	
0	1	2	3	4
1	stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych	176,20	216,73	zł/przyłączenie

Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług, zgodnie z § 5 pkt 7 rozporządzenia.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki, wyrażona jest w złotych za przyłączenie. Opłata ta pobierana jest jednorazowo za przyłączenie i wynika ona z bezpośrednich kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego wybudowanego przez odbiorcę usług.

5. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi.

Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości wyposażonych w wodomierze główne ustala się na podstawie ich wskazań. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość dostarczonej wody

ustala się w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody, ustalane na podstawie rozporządzenia o którym mowa w art. 27 ustawy.

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, jako ilość równą dostarczonej wody.

W przypadku świadczenia wyłącznie usługi odprowadzania ścieków oraz w przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzonych ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a przypadku braku odniesienia w tych normach jako równą ilości ścieków określonej w umowie.

Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy na własny koszt zainstalowali wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3-ech miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowości działania 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 nieprawidłowego działania wodomierza.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości i ilości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań z zakresu ochrony środowiska a także optymalizację kosztów.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, wody przeznaczonej na cele usługowo – handlowe i odbiorców przemysłowych. Stąd brak możliwości zróżnicowania kosztów dostarczanych m³ wody dla poszczególnych grup odbiorców.

Zostały utrzymane stałe stawki opłat abonamentowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Przy określaniu stawek opłat abonamentowych uwzględniono zróżnicowane koszty związane z różnym zapotrzebowaniem na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, związane z ponoszeniem przez Zakład różnych kosztów gotowości do świadczenia usług wodociągowych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, koszty całkowite alokowano na taryfowe grupy odbiorców usług udziałem rocznej sprzedaży ścieków w danej grupie do sprzedaży ścieków ogółem.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny i opłaty 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 i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w obowiązującym „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków” uchwalonym przez Radę Miejską w Toszku uchwałą nr XXXV/356/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r.

Spółka realizuje wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989).


PROKURENT
Urszula Pietrowska


PREZES ZARZĄDU
Marcin Straszak

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf.

1.1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Przedmiot działania, w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, stanowi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toszek. Ogólna planowana ilość dostarczonej wody wynosi 304.144,54 m³, a odebranych i oczyszczonych ścieków wynosi 146.678,89 m³.

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się malejącą liczbą odbiorców usług i równoczesnym niewielkim spadku ilości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków.

Poza zakresem objętym ustawą, Spółka prowadzi także inną działalność, której koszty rozliczane są w ewidencji księgowej oddzielnie i nie obciążają kosztów działalności wodociągowo-kanalizacyjnej.

1.2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosowane są przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Celem Spółki jest stała poprawa jakości usług, pozwalająca na szybkie reagowanie i likwidację zakłóceń procesów produkcyjnych, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.

Wprowadzane taryfy umożliwiają w roku ich obowiązywania na prowadzenie bieżących modernizacji i remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, co wpłynie na niezmienną jakość świadczonych usług.

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

W roku obowiązywania nowych taryf nie wprowadzono nowych metod alokacji kosztów. Wprowadzone wcześniej metody alokacji kosztów dotyczące kalkulacji opłaty abonamentowej dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę mają na uwadze zróżnicowane koszty związane z różnym zapotrzebowaniem na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, związane z ponoszeniem przez Spółkę różnych kosztów gotowości do świadczenia usług wodociągowych. Dzięki takiej konstrukcji taryfy koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych obciążają odbiorców usług proporcjonalnie do wielkości ponoszonych przez Spółkę kosztów gotowości w poszczególnych grupach odbiorców usług.

Istniejące metody alokacji kosztów związane są bezpośrednio ze strukturą organizacyjną w Spółce, jak również z lokalnym rynkiem, na którym usługi są świadczone.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono pięć taryfowych grup odbiorców usług, dla których prowadzona jest sprzedaż wody bezpośrednia jak i pośrednia, obejmująca: zarówno gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne) odbiorców usługowych, użyteczności publicznej, handlowych jak również przemysłowych. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług.

Korzyści ekonomiczne zarówno dla Spółki jak i dla wszystkich odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych przyniesie dalsze stosowanie opłaty abonamentowej dla działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Dzięki funkcjonowaniu tej opłaty część kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych obciąża również tych odbiorców, którzy chcą mieć czynne przyłącza cały rok, a nie zużywają wody ciągle lub zużywają ją w niewielkiej ilości. Ponadto ponoszone przez Spółkę koszty odczytu i rozliczenia obciążają bezpośrednio tych odbiorców, których dotyczą. Stawki opłat abonamentowych ustalane są w oparciu o koszty utrzymania w gotowości do świadczenia usług wodociągowych, koszty odczytu i koszty rozliczenia.

Ceny zaproponowane w taryfach na 2018 rok w porównaniu z obecnie obowiązującymi w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wzrastają i wynosiły będą:

- cena płacona za 1 m³ wody w grupie taryfowej W1 – W5 - 4,98 zł./m³ netto,
- cena płacona za 1 m³ ścieków w obydwu taryfowych grupach odbiorców usług – 9,40 zł./m³ netto,
- stawki opłaty abonamentowej pozostają na niezmienionym poziomie i wynosiły będą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
- w grupie taryfowej W1 i W2 - 4,70 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto,
- w grupie taryfowej W3 - 10,20 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto,
- w grupie taryfowej W4 - 22,31 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto,
- w grupie taryfowej W5 - 42,11 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto.

Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutują koszty ponoszone przez Spółkę.

1.4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Prognoza sprzedaży

Do prognozy sprzedaży na rok obowiązywania nowych taryf zastosowano zgodnie z § 15 ust. 3 rozporządzenia zweryfikowaną ilość świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w roku obrachunkowym poprzedzającym rok planowanego wprowadzenia taryf. Plany wynikają z dokonanych analiz Spółki odnośnie

sprzedaży wody i ścieków.

Koszty działalności

Proponowane ceny i stawki opłat mają na celu wyłącznie pokrycie kosztów funkcjonowania Spółki.

Przy ustalaniu taryf na 2018 r. podstawę stanowiły dane ewidencji księgowej dotyczące okresu od dnia 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Amortyzacja

Koszty amortyzacji oszacowano na podstawie stawek zgodnie z przyjętym przez Spółkę planem amortyzacji.

Materiały

Koszty materiałów zaprojektowano z uwzględnieniem kosztów roku obrachunkowego oraz średniorocznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu zapisanego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w wysokości 2,2 %.

Zakup wody

Wielkość zapotrzebowania oraz planowane ceny i stawki opłat przedstawia załącznik dot.: „Informacje o ilości i cenie za zakup wody przez REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o.”.

Energia elektryczna

Energia elektryczna, jako jeden z kosztów zależnych od wielkości produkcji, zaplanowany został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na energię oraz aktualnie obowiązującej ceny na te usługi.

Usługi obce

Koszty usług obcych zaprojektowano wg planowanego zapotrzebowania na te usługi oraz cen i stawek opłat wynikających z umów.

Podatki i opłaty

Ustalając taryfę przyjęto stawki podatków i opłat planowane przez Gminę na rok obowiązywania taryfy.

Opłata za korzystanie ze środowiska obliczona została w wysokości przewidywanego wydobycia wody i odprowadzonych ścieków oraz obowiązujących na dzień składania wniosku stawek opłat.

Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników:

Wysokość kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników zaplanowano na podstawie kosztów roku obrachunkowego. Podwyższono je o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zapisany w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w wysokości 2,3 %.

Pozostałe koszty

Inne kategorie kosztów zaplanowane zostały na poziomie poniesienia ich w roku obrachunkowym.

Pozostałe składniki niezbędnych przychodów:

- spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia wyniosą w roku obowiązywania nowych taryf w przypadku wody 20.766,16 zł a w przypadku ścieków 24.279,64 zł,
- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację inwestycji zaplanowane są na rok obowiązywania nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 7.600 zł, a dla zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 8.800 zł,
- należności nieregularne, w roku obrachunkowym w Spółce nie występowały i nie planuje się ich w roku obowiązywania nowych taryf.

Marża zysku

Zgodnie z zawartą umową zaplanowano na rok obowiązywania nowych taryf marżę zysku w wysokości 10%.

Zaproponowana na rok 2018 taryfa umożliwia Spółce pozyskanie środków na bieżącą eksploatację i utrzymanie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych oraz ich odtworzenie. Ponadto odpisy amortyzacyjne przyspieszą rozwój usług wodociągowo-kanalizacyjnych dzięki stworzeniu warunków do zwiększania inwestycji w tym sektorze oraz zatrzymać postępującą dekapitalizację tych urządzeń.

W związku z powyższym Zarząd Spółki wnioskuję o zatwierdzenie przedstawionych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, gdyż ich stosowanie w wymienionym okresie jest w pełni uzasadnione.

Załączniki:

- 1) Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy – 2016
- 2) Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o.
- 3) Tabele od A do H, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat
- 4) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

PROKURENT
mgr Urszula Pietrowska

PREZES ZARZĄDU
mgr Bartosz Straszak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień 31.12.2016 roku
(wariant porównawczy)

	2016r. bieżący rok obrotowy	2015r. Rok ubiegły
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 581 554,85	5 306 761,71
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 518 554,22	5 287 319,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	58 994,63	-5 938,91
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	485,85	10 030,06
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 520,15	15 350,88
B. Koszty działalności operacyjnej	4 860 960,69	4 598 599,09
I. Amortyzacja	611 873,51	565 462,00
II. Zużycie materiałów i energii	844 901,85	985 656,13
III. Usługi obce	1 332 817,00	1 062 712,68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	356 948,31	351 170,94
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 349 549,20	1 285 389,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	310 676,16	307 185,93
- emerytalne	125 231,50	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	50 901,43	30 298,16
VIII. Wartość sprzedanych produktów i materiałów	3 293,23	10 724,21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	720 594,16	708 162,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	162 453,22	150 318,75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 387,56	10 870,73
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	156 065,66	139 448,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	171 646,37	157 423,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19 466,11	16 788,80
III. Inne koszty operacyjne	152 180,26	140 634,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	711 401,01	701 058,25
G. Przychody finansowe	17 264,78	15 905,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
1. od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2. od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	17 264,78	15 905,95
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	35800,09	34 383,39
I. Odsetki, w tym:	35 658,08	34 383,39
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	142,01	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zyska (strata) brutto (F + G - H)	692 865,70	682 580,81
J. Podatek dochodowy	131 412,00	141 076,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	561 453,70	541 504,81

Sporządzono w Toszku, dnia 28.02.2017r.

Pietrowska Urszula

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającego)

28.02.2017.

(data)

Mariusz Straszak

Mariusz Łozowski

Prezes Zarządu

V-ce Prezes Zarządu

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Za zgodność z oryginałem

dnia 20.10.2017

PROKURENT

PREZES ZARZĄDU

Urszula Pietrowska

Mariusz Straszak

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	31.12.2016r.	31.12.2015r.		31.12.2016r.	31.12.2015r.
A. Aktywa trwałe	6 371 472,64	6 804 716,59	A. Kapitał (fundusz) własny	6 626 779,67	6 584 886,78
I. Wartości niematerialne i prawne	12 348,39	19 273,57	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 910 000,00	4 910 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 153 381,97	1 133 381,97
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- (1) nadwyżka wartość sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12 348,39	19 273,57	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- (1) z tytułu aktualizacji wartości godzinowej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 357 717,39	6 785 405,67	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowane w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	6 347 717,39	6 761 304,96	- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	422 983,75	422 983,75	- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 537 865,20	5 906 823,53	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 944,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	218 009,14	359 497,97	VI. Zysk (strata) netto	561 453,70	541 504,81
d) środki transportu	168 859,30	71 999,71	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk. Ujem.)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 784 954,66	2 021 787,86
2. Środki trwałe w budowie	10 000,00	24 100,71	I. Rezerwy na zobowiązania	241 533,00	254 103,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	74 283,00	87 403,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- (1) długoterminowa	74 283,00	87 403,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	167 250,00	166 700,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- (1) długoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- (2) krótkoterminowa	167 250,00	166 700,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	560 806,23	864 181,53
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	560 806,23	864 181,53
- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	525 000,00	846 665,00
- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	35 806,23	17 516,53
- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	982 615,43	903 503,33
- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 406,86	37,35	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Dochodowego	0,00	0,00	- (3) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 406,86	37,35	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	937 285,01	856 468,74
B. Aktywa obrotowe	2 040 261,69	1 801 958,05	a) kredyty i pożyczki	321 665,00	321 700,00
I. Zapasy	55 634,81	49 694,46	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	55 634,81	49 694,46	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Polprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	403 494,07	272 093,65
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- (1) do 12 miesięcy	403 494,07	272 093,65
4. Towary	0,00	0,00	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	829 280,94	799 590,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	116 963,17	151 991,29
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	43 367,16	39 257,57
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	51 795,61	71 426,23
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	45 330,42	47 034,59
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	829 280,94	799 590,00			
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	796 312,13	765 153,95			
- do 12 miesięcy	796 312,13	765 153,95			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	32 968,81	34 436,05			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 123 551,15	934 341,03			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 123 551,15	934 341,03			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00			
- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00			
- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 123 551,15	934 341,03			
- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 616,63	207 612,75			
- (2) inne środki pieniężne	1 067 934,52	726 728,28			
- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 794,79	18 332,56			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	8 411 734,33	8 606 674,64	PASywa RAZEM	8 411 734,33	8 606 674,64

Toszek, dnia 28.02.2017r.

Piotrowska Urszula
Podpis Spółki Zarządzającej

Bartosz Straszak
Prezes Zarządu

28.02.2017r.

Mariusz Łozowski
Vice Prezes Zarządu

Za zgodność z oryginałem

PROKURĘNT

d. 20.10.2017

Załącznik. Informacje o ilości i cenie za zakup wody przez REMONDIS
Aqua Toszek Sp. z o.o.

Dostawca	m ³	cena jednostkowa	Opłata abonamentowa	Wartość
ZBGKiM Wielowieś	16.382,00	4,15	0,00	67.985,30
GPW S.A. Katowice	12.996,00	2,19	0,00	28.461,24
ZBGKiM Rudzieniec	5.291,00	4,50	0,00	23.809,50
Razem:	34.669,00		0,00	120.256,04

PROKURENT
Urszula Pietrowska

PREZES ZARZĄDU
mgr Bartosz Straszak

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	W1 Gospodarstwa domowe	cena wody (zł/m³)	4,69	4,98	6,18%
		stawka opłaty abonamentowej	4,70	4,70	0,00%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	5,15	5,46	6,02%
2	W2 Pozostali odbiorcy wg wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 2,5 m3/h	cena wody (zł/m³)	4,69	4,98	6,18%
		stawka opłaty abonamentowej	4,70	4,70	0,00%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	5,15	5,46	6,02%
3	W3 Pozostali odbiorcy wg wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 6 m3/h	cena wody (zł/m³)	4,69	4,98	6,18%
		stawka opłaty abonamentowej	10,20	10,20	0,00%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	4,95	5,25	6,06%
4	W4 Pozostali odbiorcy wg wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 20 m3/h	cena wody (zł/m³)	4,69	4,98	6,18%
		stawka opłaty abonamentowej	22,31	22,31	0,00%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	4,90	5,20	6,12%
5	W5 Pozostali odbiorcy wg wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 50 m3/h	cena wody (zł/m³)	4,69	4,98	6,18%
		stawka opłaty abonamentowej	42,11	42,11	0,00%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	4,89	5,19	6,13%

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za dostarczoną wodę, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość dostarczonej wody.

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Piętfowska

PREZES ZARZĄDU
Mieczysław Szaszak

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
	wielkość cen i stawek opłat				
0	1	2	3	4	5
1	K1 gospodarstwa domowe właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe	cena usługi odprowadzania ścieków	8,81	9,40	6,70%
		stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	8,81	9,40	6,70%
2	K2 pozostali odbiorcy	cena usługi odprowadzania ścieków	8,81	9,40	6,70%
		stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	8,81	9,40	6,70%

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Jolanta Półnawska

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
mgr Dariusz Straszak

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff w złotych	rok obowiązywania nowych tariff w złotych
0	1	2	3
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 449 802,76	1 472 922,57
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	149 070,01	149 070,01
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	120 256,04	120 256,04
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	10 766,16	20 766,16
	3) odsetki	10 814,41	7 600,00
	4) należności nieregularne	0,00	0,00
	5) marża zysku	99 041,24	147 292,26
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 548 844,00	1 648 580,98
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 207 202,46	1 223 756,59
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	303 484,28	303 484,28
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0,00	0,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	12 404,64	24 279,64
	3) odsetki	27 067,81	8 800,00
	4) należności nieregularne	0,00	0,00
	5) marża zysku	161 192,08	122 375,66
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 395 462,35	1 379 211,89
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %¹⁾	X	6,44%
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %²⁾	X	-1,16%

Uwagi:

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.

²⁾ [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.

PROKURENT
Urszula Piętrowska

PREZES ZARZĄDU
mgr Bartosz Świączak

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					
			W1 / K1	W2 / K2	W3	W4	W5	ogółem
			zł	zł	zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zaopatrzenie w wodę							
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1 133 628,95	116 108,31	129 075,90	5 515,68	88 593,72	1 472 922,57
	a) koszty bezpośrednie:		838 577,65	85 888,63	93 961,89	4 000,37	64 180,08	1 086 608,63
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	113 853,77	11 661,11	13 549,72	584,73	9 420,68	149 070,01
	-wynagrodzenia z narzutami	A	183 309,75	18 774,91	18 607,20	773,03	12 305,64	233 770,53
	-materiały	A	66 160,52	6 776,28	6 478,19	266,53	4 229,47	83 911,00
	-energia	A	205 868,57	21 085,43	24 430,59	1 053,63	16 972,07	269 410,29
	-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	30 550,42	3 129,03	3 635,80	156,90	2 527,85	40 000,00
	-podatki i opłaty - inne	A	140 170,21	14 356,48	16 681,63	719,88	11 598,20	183 526,41
	-usługi obce	A	92 707,49	9 495,27	9 869,84	415,07	6 633,28	119 120,94
	-pozostałe koszty	A	5 956,91	610,12	708,93	30,59	492,90	7 799,45
	b) alok.: koszty pośrednie	A	295 051,30	30 219,68	35 114,01	1 515,32	24 413,63	386 313,94
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	99 618,63	10 203,12	11 855,60	511,62	8 242,81	130 431,78
	-alokowane koszty ogólne	A	195 432,67	20 016,57	23 258,41	1 003,70	16 170,82	255 882,16
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	15 860,37	1 624,45	1 887,54	81,46	1 312,35	20 766,16
	3) odsetki	A	5 804,58	594,52	690,80	29,81	480,29	7 600,00
	4) należności nieregularne	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) marża zysku	A	112 496,00	11 522,04	13 388,13	577,75	9 308,33	147 292,26
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 267 789,90	129 849,32	145 042,37	6 204,70	99 694,69	1 648 580,98
2.	Odprowadzanie ścieków							
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		894 719,76	329 036,83	0,00	0,00	0,00	1 223 756,59
	a) koszty bezpośrednie:		682 187,64	250 877,28	0,00	0,00	0,00	933 064,91
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	221 885,13	81 599,16	0,00	0,00	0,00	303 484,28
	-wynagrodzenia z narzutami	C	154 292,17	56 741,57	0,00	0,00	0,00	211 033,75
	-materiały	C	67 881,76	24 963,79	0,00	0,00	0,00	92 845,56
	-energia	C	76 432,41	28 108,33	0,00	0,00	0,00	104 540,73
	-opłata za korzystanie ze środowiska	D	11 698,01	4 301,99	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	-podatki i opłaty - inne	C	59 767,46	21 979,73	0,00	0,00	0,00	81 747,18
	-usługi obce	C	82 219,32	30 236,49	0,00	0,00	0,00	112 455,81
	-pozostałe koszty	C	8 011,38	2 946,22	0,00	0,00	0,00	10 957,60
	b) alok.: koszty pośrednie	C	212 532,12	78 159,55	0,00	0,00	0,00	290 691,68
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	71 757,55	26 389,13	0,00	0,00	0,00	98 146,68
	-alokowane koszty ogólne	C	140 774,57	51 770,42	0,00	0,00	0,00	192 544,99
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	17 751,47	6 528,17	0,00	0,00	0,00	24 279,64
	3) odsetki	C	6 433,91	2 366,09	0,00	0,00	0,00	8 800,00
	4) należności nieregularne	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) marża zysku	C	89 471,98	32 903,68	0,00	0,00	0,00	122 375,66
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 008 377,11	370 834,78	0,00	0,00	0,00	1 379 211,89

PROKURENT
Urszula Pietrowska

PREZES ZARZĄDU
mgr Bartosz Straszak

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług					
				W1 / K1	W2 / K2	W3	W4	W5	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	232 293,56	23 791,92	27 645,22	1 193,01	19 220,83	304 144,54
			%	76,38%	7,82%	9,09%	0,39%	6,32%	100,00%
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	30 550,42	3 129,03	3 635,80	156,90	2 527,85	40 000,00
			%	76,38%	7,82%	9,09%	0,39%	6,32%	100,00%
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	107 240,69	39 438,20	0,00	0,00	0,00	146 678,89
			%	73,11%	26,89%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	11 698,01	4 301,99	0,00	0,00	0,00	16 000,00
			%	73,11%	26,89%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

PROKURENT

Urszula Pietrowicz

PREZES ZARZĄDU

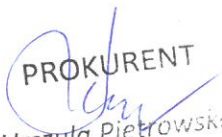
 Urszula Pietrowicz

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług				
		W1 / K1	W2 / K2	W3	W4	W5
0	1	2	3	4	5	6
1.	Zaopatrzenie w wodę					
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	1 267 789,90	129 849,32	145 042,37	6 204,70	99 694,69
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 156 005,09	118 400,12	137 575,97	5 936,98	95 652,13
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	111 784,81	11 449,20	7 466,40	267,72	4 042,56
	2) zużycie wody w m ³ /rok	232 293,56	23 791,92	27 645,22	1 193,01	19 220,83
	3) liczba odbiorców	1 982,00	203,00	61,00	1,00	8,00
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³ ¹⁾	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy ²⁾	4,70	4,70	10,20	22,31	42,11
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 008 377,11	370 834,78	0,00	0,00	0,00
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odebranych ścieków	1 008 377,11	370 834,78	0,00	0,00	0,00
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	107 240,69	39 438,20	0,00	0,00	0,00
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ ³⁾	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00

Uwagi:

¹⁾ (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).²⁾ (wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3) : 12 miesiące³⁾ (wartość z wiersza 2.1a) : (wartość z wiersza 2.2).

PROKURENT

 Urszula Pietrowska

PREZES ZARZĄDU


 mgr Borys Straszak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług					
		W1 / K1	W2 / K2	W3	W4	W5	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaopatrzenie w wodę						
	1) zużycie wody w m ³ /rok	232 293,56	23 791,92	27 645,22	1 193,01	19 220,83	304 144,54
	2) cena m ³ wody w zł/m ³	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy	4,70	4,70	10,20	22,31	42,11	
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1 156 005,09	118 400,12	137 575,97	5 936,98	95 652,13	1 513 570,29
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	111 784,80	11 449,20	7 466,40	267,72	4 042,56	135 010,68
	Wartość przychodów w zł/rok	1 267 789,89	129 849,32	145 042,37	6 204,70	99 694,69	1 648 580,97
2.	Odprowadzanie ścieków						
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	107 240,69	39 438,20	0,00	0,00	0,00	146 678,89
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	
	3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	1 008 377,11	370 834,78	0,00	0,00	0,00	1 379 211,89
	Wartość przychodów w zł/rok	1 008 377,11	370 834,78	0,00	0,00	0,00	1 379 211,89

PROKURENT

 Urszula Pietrowska

PREZES ZARZĄDU

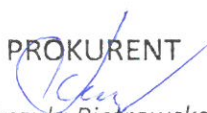
 mgr Bartosz Straszak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług					
		W1 / K1	W2 / K2	W3	W4	W5	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaopatrzenie w wodę						
	Wartość przychodów						
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 267 789,89	129 849,32	145 042,37	6 204,70	99 694,69	1 648 580,97
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 191 090,28	121 993,61	136 267,50	5 829,33	93 663,29	1 548 844,00
	Wzrost przychodów ¹⁾	106,44%	106,44%	106,44%	106,44%	106,44%	106,44%
2.	Odprowadzanie ścieków						
	Wartość przychodów						
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 008 377,11	370 834,78	0,00	0,00	0,00	1 379 211,89
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 020 258,23	375 204,12	0,00	0,00	0,00	1 395 462,35
	Wzrost przychodów ²⁾	98,84%	98,84%	0,00%	0,00%	0,00%	98,84%

Uwagi:

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.²⁾ [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.

PROKURENT

 Urszula Pietrowska

PREZES ZARZĄDU

 Andrzej Straszak

REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o.**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I
URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
NA LATA
2018 - 2022**

Styczeń 2018 r.

>

Prezes Zarządu
PREZES ZARZĄDU
Bartosz Straszak
Bartosz Straszak

Prokurent
Urszula Pietrowska
Urszula Pietrowska

Spis treści

1. Cel.....	3
2. Zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.....	4
3. Podejście.....	6
4. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne.....	7
5. Działania racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.....	8
6. Sposób finansowania planowanych inwestycji w latach.....	9
7. Przewidywane efekty Planu.....	10

1. Cel

Zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328) oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2006 nr 127, poz. 886), REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. opracowało Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022.

Niniejszy plan jest zgodny z:

- kierunkami rozwoju gminy określonymi w *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek* przyjętego Uchwałą nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30.11.2016 r.,
- ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Toszek i poszczególnych sołectw,
- ustaleniami zezwolenia wydanego REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Decyzja nr GK – 6431/01/2003 z dnia 19.11.2003 r.).

Waga niniejszego planu polega na tym, że będzie miał on w przyszłości bezpośredni wpływ na poziom opłat za wodę i ścieki stosowane przez REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. Zgodnie z § 7, ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. 2006 nr 127, poz. 886) przy zatwierdzaniu taryf Rada Miejska w Toszku nie może korygować kosztów, wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska przedstawionych w planie modernizacji i rozwoju, bez odpowiedniej korekty planu inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w roku obowiązywania taryfy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „Przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji”. Nie zwalnia to gminy z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo jednak jest zobligowane do realizacji zadań wyszczególnionych w planie ze środków finansowych będących w jego posiadaniu i zgodnie z niniejszym planem.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 w/w ustawy plan ten określa:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został sporządzony w oparciu o aktualną wiedzę Spółki na temat efektywności technicznych i ekonomicznych, stanu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także zapotrzebowania i wymogów Gminy Toszek dotyczących ich rozwoju.

Niniejszy Plan będzie weryfikowany i aktualizowany w oparciu o zaktualizowane wymagania i potrzeby:

- + Gminy Toszek dotyczące wzrostu liczby klientów (mieszkańców, klientów komercyjnych) w różnych częściach gminy,
- + Konkretnych usług świadczonych przez REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. dla klientów indywidualnych i komercyjnych.

Może to dotyczyć zmian projektowanych rozwiązań, harmonogramu i kosztów planowanych projektów, których nie można było przewidzieć, podczas sporządzania Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022.

2. Zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz do niezawodnego odprowadzania ścieków (wliczając również ścieki z zbiorników bezodpływowych), mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, spełnienia wymagań ochrony środowiska a także ekonomicznej efektywności prowadzonej działalności. W/w usługi są świadczone dla wszystkich dotychczasowych klientów tj. gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, instytucji, obiektów użyteczności publicznej. Zakres usług nie zmieni się w stosunku do obecnego.

Uchwałą Nr XXXV/356/06 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 kwietnia 2006 r. zatwierdzony został Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Gminy Miasta Toszek.

Z niniejszego dokumentu wynika zakres świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych przez REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. a w szczególności:

- dostarczanie z sieci wodociągowej, będącej w posiadaniu spółki, wody odbiorcom na podstawie zawartej z nimi umowy, w sposób ciągły i niezawodny, o wymaganym ciśnieniu oraz odpowiedniej jakości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- zapewnienie sprawności technicznej sieci wodociągowej,
- prowadzenie prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej wraz z częścią przyłącza i wodomierzem oraz wykonywanie na swój koszt niezbędnych napraw części przyłącza,
- montowanie na przyłączy na koszt spółki wodomierza a także jego kontrola oraz legalizacja,
- zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej wraz z częścią przyłącza będącego w posiadaniu spółki wraz z wykonaniem ciężących na spółce napraw,
- kontrolowanie odprowadzanych ścieków pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami na studzienice rewizyjnej stanowiącej granicę podziału pomiędzy dostawcą ścieków a spółką,
- dokonywanie odcięcia wody lub zamykanie przyłącza kanalizacyjnego w przypadkach ustalonych w art. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- uzgadnianie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, dokumentacji technicznej nowych przyłączy,
- prowadzenie rozliczeń z odbiorcami ilości zużytej wody i ilości odprowadzanych ścieków w oparciu o zatwierdzone taryfy cen i stawek opłat,
- załatwianie reklamacji.

Aktualny zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych świadczonych przez REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. na terenie gminy Toszek obejmuje:

- System zaopatrzenia w wodę

- + Pobór wody

Pobór wód podziemnych odbywa się w oparciu o istniejący, scentralizowany system poboru wód podziemnych obejmujący: pobór, uzdatnianie, magazynowanie i dystrybucję. Spółka zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją:

- 4 ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w stacjach uzdatniania wody (SUW) w miejscowościach: Toszek, Kotulin, Paczyna, Płużniczka,
- sieci wodociągowych obejmujących swym zasięgiem teren całej gminy Toszek tj. miasta

i 14 sołectw oraz Mikuszowinę – dzielnicę Miasta Pyskowice, z czego sieci wodociągowe (Kotliszowice, Wilkowiczki, Proboszczowice, Paczynka, Pyskowice-Mikuszowina) zasilane są wodą kupowaną od innych dostawców, prowadzących działalność poza terenem Gminy Miasta Toszek.

Dokładny opis utrzymywanych i eksploatowanych stacji przedstawiono poniżej.

+ Uzdatnianie wody i dystrybucja zasilania:

- SUW Toszek: woda surowa dostarczana jest z dwóch studni głębinowych: S-4 (podstawowa) i S-4bis (awaryjna) o głębokościach odpowiednio 98m i 94m. Średnioroczna produkcja wody wynosi: 589 m³/dobę. SUW zaopatruje w wodę pitną miejscowości: Toszek, Ciochowice, Pisarzowice, Boguszyce, Sarnów, w których szacowana liczba odbiorców wynosi ok. 895.
- SUW Kotulin: woda surowa dostarczana jest z trzech studni głębinowych: S-1 (podstawowa), S-3 (podstawowa), S-2 (awaryjna) o głębokościach odpowiednio: 93m, 80m, 76m. Średnioroczna produkcja wody wynosi: 97 m³/dobę. SUW zaopatruje w wodę pitną miejscowość Kotulin, w której szacowana liczba odbiorców wynosi ok. 312.
- SUW Paczyna: woda surowa dostarczana jest z dwóch studni głębinowych: S-4 (podstawowa) i S-3" (rezerwowa) o głębokościach odpowiednio: 44m, 45m. Średnioroczna produkcja wody wynosi: 282 m³/dobę. SUW zaopatruje w wodę pitną miejscowości Paczyna, Pniów, Bycina, w której szacowana liczba odbiorców wynosi ok. 366.
- SUW Płużniczka: woda surowa dostarczana jest z jednej studni głębinowej: S-1 (podstawowa) o głębokości 40m. Średnioroczna produkcja wody wynosi: 64 m³/dobę. SUW zaopatruje w wodę pitną miejscowości Płużniczka, Pawłowice, Ligota Toszecka, w której szacowana liczba odbiorców wynosi ok. 172.

■ System odbioru i oczyszczania ścieków

+ Odbiór ścieków

- Odbiór wody z obszarów Gminy Miasta Toszek, transport ścieków poprzez układ kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej, z wykorzystaniem przepompowni ścieków, które pompują ścieki do poszczególnych oczyszczalni ścieków. W oczyszczalniach ścieki są oczyszczane, do norm w zakresie zgodnym z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków do środowiska, a więc do norm spełniających aktualne wymogi prawne.

+ Oczyszczanie ścieków

- Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków Toszek: odbiera ścieki z miejscowości Toszek, Sarnów, Pawłowice. Średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków komunalnych szacowana jest na 669 m³/dobę. Przesył ścieków bytowo-gospodarczych, z sieci kanalizacji sanitarnej odbywa się metodą grawitacyjną oraz ciśnieniową przy udziale przepompowni ścieków.
 - Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków Paczyna odbiera ścieki miejscowości Paczyna. Średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków komunalnych szacowana jest na 19 m³/dobę.
 - Biologiczna oczyszczalnia ścieków Kotliszowice odbiera ścieki z miejscowości Kotliszowice. Średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków komunalnych szacowana jest na 8 m³/dobę.
 - Biologiczna oczyszczalnia ścieków Pniów odbiera ścieki z miejscowości Pniów. Średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków komunalnych szacowana jest na 8 m³/dobę.
- Świadczenie usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:
- Obsługa i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacji,
 - Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, zwłaszcza przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 - Wywozu nieczystości płynnych,
 - Wynajmu specjalistycznych maszyn i urządzeń.

W okresie obowiązywania Planu nie przewiduje się zmian w zakresie rodzaju świadczonych usług, a ze względu na sytuację demograficzną gminy nie przewiduje się zmiany liczby obsługiwanych przez REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. klientów.

3. Podejście

Niniejszy plan opracowano uwzględniając obecnie obowiązujące przepisy prawa, oraz możliwości finansowe REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o, pozwalające na realizację planowanych inwestycji.

Priorytetem przy opracowaniu planu jest zapewnienie ciągłości i jakości podstawowych usług

świadczonych przez Spółkę. Dostawa wody i odbiór ścieków ma się odbywać zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy Miasta Toszek. Drugim ważnym czynnikiem brany pod uwagę przy opracowaniu planu jest stały rozwój Spółki.

Przy opracowywaniu Planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółka opiera się na następujących kryteriach:

- Kryterium finansowe – Metodyka finansowania planowanych działań inwestycyjnych,
- Kryterium techniczno-ekonomiczne:
 - + Modernizacja wynikająca z częstych awarii i tym samym napraw, a także zagrożeń wynikających z ich występowania, powodująca oszczędność kosztów eksploatacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych skutkująca również racjonalizacją zużycia wody.
 - + Rozwój infrastruktury dla planowanych obszarów mieszkalnych, zgodnie z planami inwestycyjnymi Gminy,
 - + Współpraca z gminą oraz z innymi o podmiotami np.: firmami energetycznymi, zarządnymi dróg, polegająca na wykonaniu robót budowlanych w tym samym czasie w tym samym miejscu (np. naprawa dróg, chodników, itp.)
 - + Świadczenie usług dla klientów komercyjnych,

Plan podlega wewnętrznej procedurze uzgadniania w celu wypracowania ostatecznej wersji podlegającej zatwierdzeniu przez udziałowców.

4. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne

W **załączniku** przedstawiono dokładny zakres planowanych na lata 2018 – 2022 zadań wraz z terminem ich realizacji z rozróżnieniem charakteru poszczególnych zadań wskazanym we wstępie.

Projekty inwestycyjne przewidziane w Planie obejmują:

- Budowę studni głębinowych (Ujęcie Kotulin),
- Budowę sieci wodociagowej wraz z przepompowniami wody (wodociąg Kotliszowice i Wilkowiczki).

Zadania wynikające za wyżej wymienionych przedsięwzięć zostały szczegółowo określone w załączniku do niniejszego planu, który uwzględnia również potrzeby finansowe Spółki.

5. Działania racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. realizować będzie wymogi Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków poprzez działania prowadzące do poprawy jakości uzdatnionej wody i oczyszczonych ścieków, zmniejszenia zużycia wody na potrzeby technologiczne oraz dalszego obniżania strat wody. Działania modernizacyjne będą realizowane poprzez:

- System zaopatrzenia w wodę
 - + Wodociąg Kotliszowice: remont zbiorników wody zapasowej,
 - + Remont wodociągu tranzytowego i rozdzielczego wraz z przyłączami na terenie sołectwa Boguszyce,
 - + Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Toszek – ul. Górnośląska i ul. Ludowa,
 - + Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Toszek – ul. Zamkowa,
 - + Hydranty (Miasto i Gmina Toszek): Wymiana lub remont uszkodzonych hydrantów i stały nadzór nad ich stanem w celu likwidacji uszkodzeń, wycieków i niekontrolowanych strat wody.
- System odbioru i oczyszczania ścieków
 - + Wymiana kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Toszek – ul. Górnośląska i ul. Ludowa.

Głównym celem wyżej wymienionych działań modernizacyjnych jest polepszenie jakości wody dostarczanej przez REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. oraz uszczelnienie kanalizacji sanitarnej.

W **załączniku** przedstawiono dokładny zakres planowanych na lata 2018 – 2022 zadań wraz z terminem ich realizacji.

6. Sposób finansowania planowanych inwestycji w latach

Zadania ujęte w planie modernizacji i rozwoju finansowane są z własnych środków REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. oraz ze środków zewnętrznych. Jednocześnie spółka będzie podejmować kroki zmierzające do pozyskania innych źródeł finansowania inwestycji w postaci dotacji, pożyczek i kredytów ze źródeł zewnętrznych.

Szacunkowe zestawienie sposobu finansowania zadań o określonym charakterze przedstawia poniższa tabela. Nakłady przedstawione są w tys. PLN.

Tabela 1 Sposób finansowania planowanych inwestycji

Wyszczególnienie	ROK					Suma
	2018	2019	2020	2021	2022	
	nakłady finansowe w tys. PLN					
REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o.	1452,83	931,85	0	0	0	2384,68
Gmina Miasto Toszek	0	236,16	236,16	121,35	212,54	806,21
Suma:	1452,83	1168,01	236,16	121,35	212,54	3190,89

7. Przewidywane efekty Planu

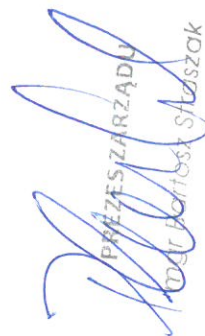
W wyniku działań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022 REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. zamierza osiągnąć:

- Wzrost efektywności, wydajności i jakości usług:
 - + Wzrost jakości wody dostarczanej klientom indywidualnym i komercyjnym,
 - + Zwiększenie efektywności pracy urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, zmniejszenie kosztów ich eksploatacji,
 - + Zapewnienie ciągłych i niezawodnych dostaw wody pitnej, odbioru i oczyszczania ścieków zgodnie z polskimi i unijnymi normami,
 - + Znaczące zmniejszenie strat wody na sieci wodociagowej,
- Zmniejszenie ilości awarii wodociagowych
 - + Zapewnienie niezawodności działania systemu wodociagowego.
- Zmniejszenie ilości awarii kanalizacyjnych
 - + Zapewnienie niezawodności działania systemu kanalizacyjnego.

Lp.	Zakres/ Działania (Każda czynność obejmuje wszystkie fazy niezbędne do realizacji działań tj. planowanie, projektowanie, zlecenie prac i uruchomienie)	Rodzaj zadania	Planowane działania inwestycyjne na lata 2018 – 2022					Suma za lata 2018-2022 (tys. PLN)
		M - modernizacyjne Ro - rozwojowe Ra - racjonalizujące	2018 (tys. PLN)	2019 (tys. PLN)	2020 (tys. PLN)	2021 (tys. PLN)	2022 (tys. PLN)	
		__zużycie wody						
Wodociągi (WTP)								
WTP Kotulin								
1	Budowa studni wraz z siecią wodociagową do studni S3							
2	Zakup gruntu (SUW Kotulin)	Ro	61,50	0	0	0	0	61,50
3	Przebudowa/rozbudowa ujęcia wody (budowa studni – 2 szt.)	Ro, Ra	690,94	0	0	0	0	690,94
WTP Kotulin - Koszt całkowity			752,44	0	0	0	0	752,44

PREZES ZARZĄDZU
DOW BONEŃSKIEGO

Zakres/ Działania (Każda czynność obejmuje wszystkie fazy niezbędne do realizacji działań tj. planowanie, projektowanie, zlecenie prac i uruchomienie)	Rodzaj zadania M - modernizacyjne Ro - rozwojowe Ra - racjonalizujące zużycie wody	Planowane działania inwestycyjne na lata 2018 – 2022					Suma za lata 2018-2022 (tys. PLN)
		2018 (tys. PLN)	2019 (tys. PLN)	2020 (tys. PLN)	2021 (tys. PLN)	2022 (tys. PLN)	
Sieć wodociągowa							
Obszar zaopatrzenia z Wodociągu Kotłiszowice i Wilkowiczki (WTP Toszek)							
Budowa sieci wodociągowej wraz z przepompowniami wody oraz remont zbiorników wody zapasowej	M, Ro, Ra	36,90	0	0	0	0	36,90
Dokumentacja techniczna (woda, energia elektryczna, obiekty techniczne, podkłady mapowe)	Ra	6,15	0	0	0	0	6,15
Dzierżawa terenu	Ro, Ra	0	397,29	0	0	0	397,29
Budowa sieci wodociągowej Ø110 o dł. 1900 mb	Ro, Ra	0	22,14	0	0	0	22,14
Budowa przepompowni tranzytowej Toszek-Kotłiszowice	Ro, Ra	0	36,90	0	0	0	36,90
Budowa przepompowni zasilającej sołectwa Kotłiszowice i Wilkowiczki	Ro, Ra	0	12,30	0	0	0	12,30
Instalacja elektryczna	Ro, Ra	0	17,22	0	0	0	17,22
Budowa budynku technicznego, 2 szt.	Ro, Ra	0	4,92	0	0	0	4,92
Rozdzielnice wodociągowe Ø100, 1 kpl.	Ro, Ra	0	9,84	0	0	0	9,84
Przeciski sterowane, 20 mb	M, Ra	0	61,50	0	0	0	61,50
Remont zbiorników wody zapasowej poj. 2 x 45m³ = 90m³	Ro, Ra	0	369,74	0	0	0	369,74
Połączenie sieci wodociągowej Ø160 Kotłiszowice + Wilkowiczki, 1670 mb	-	43,05	931,85	0,00	0,00	0,00	974,90
Obszar zaopatrzenia z Wodociągu Boguszyce (WTP Toszek)							
Remont wodociągu tranzytowego Ø160 i rozdzielczego Ø110 wraz z przyłączami	M, Ra	0,00	0	0	0	73,80	73,80
Remont wodociągu tranzytowego Ø160, 320 mb	M, Ra	0	143,91	143,91	121,35	0,00	409,17
Remont wodociągu rozdzielczego Ø110, 2558,9 mb	M, Ra	0	0	0	0	69,86	69,86
Remont przyłączy PE Ø40, 710 mb	-	0,00	143,91	143,91	121,35	143,66	552,83
Obszar zaopatrzenia z Wodociągu Toszek (WTP Toszek)							
Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami	M, Ro, Ra	25,78	0	0	0	0	25,78
Wymiana sieci wodociągowej Ø100 (131mb) wraz z przyłączami (3 szt.) Toszek, ul. Zamkowa	-	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78
Obszar zaopatrzenia z Wodociągu Toszek - Koszt całkowity							


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
TOWARZYSTWA WODOKANALIZACYJNEGO

p.	Zakres/ Działania (Każda czynność obejmuje wszystkie fazy niezbędne do realizacji działań tj. planowanie, projektowanie, zlecenie prac i uruchomienie)	Rodzaj zadania	Planowane działania inwestycyjne na lata 2018 – 2022					Suma za lata 2018-2022 (tys. PLN)
		M - modernizacyjne Ro - rozwojowe Ra - racjonalizujące	2018 (tys. PLN)	2019 (tys. PLN)	2020 (tys. PLN)	2021 (tys. PLN)	2022 (tys. PLN)	
		Ra - racjonalizujące zużycie wody						
Obszar zaopatrzenia z Wodociągu Toszek (WTP Toszek) + sieć kanalizacji sanitarnej Toszek								
20	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej							
21	Wymiana sieci wodociągowej Toszek ul. Górnośląska i ul. Ludowa	M, Ra	271,08	0	0	0	0	271,08
22	Wymiana kanalizacji sanitarnej Toszek ul. Górnośląska i ul. Ludowa	M, Ra	360,47	0	0	0	0	360,47
	Obszar zaopatrzenia z Wodociągu Toszek + sieć kan. San. Toszek - Koszt całkowity	-	631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	631,56
Obszar zaopatrzenia - Gmina Toszek								
23	Wymiana i remont hydrantów							
24	Remont hydrantów na terenie Gminy Toszek	M, Ra	0	0	0	0	68,88	68,88
25	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Toszek	M, Ra	0	92,25	92,25	0	0	184,50
	Wymiana i remont hydrantów - Koszt całkowity	-	0,00	92,25	92,25	0,00	68,88	253,38
KOSZT CAŁKOWITY			1452,83	1168,01	236,16	121,35	212,54	3190,89

PREZES ZARZĄDU
mgr Bartosz Strykowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków w dniu 20.10.2017 r. Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. w Toszku ul. Górnośląska 2, złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Rada Miejska w Toszku zatwierdza taryfy w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku oraz może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.