

Projekt

z dnia 13 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku nr 123, poz. 858 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej

**Rada Miasta Rybnika
uchwala:**

§ 1. Zatwierdzić taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie działania "HYDROINSTAL" Spółka z o.o. w Rybniku w okresie od 1 sierpnia 2012 roku do 31 lipca 2013 roku opracowaną przez tą Spółkę, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć "HYDROINSTAL" Spółka z o.o. w Rybniku, ul. Jastrzębska 12.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rybnika

z dnia.....2012 r.

„HYDROINSTAL” Spółka z o.o.

44- 253 Rybnik,

ul. Jastrzębska 12

**TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

obowiązujące na terenie Miasta Rybnika

na okres: od dnia 01.08.2012 r. do dnia 31.07.2013 r.

zatwierdzone uchwałą Rady Miasta

NR. z dnia.....

..... ,

miejsowość

miesiąc i rok

Spis treści:

1. Informacje ogólne
2. Rodzaj prowadzonej działalności
3. Rodzaj i struktura taryf
4. Taryfowe grupy odbiorców usług
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat
 - 7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
 - 7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

1. Informacje ogólne

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie gminy Rybnika na okres 12 miesięcy od dnia 01.08.2012 r. do dnia 31.07.2013 r.

Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20 - 23 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858) tekst jednolity oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Z 2006r. Nr 127, poz.886).

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę z o.o. „HYDROINSTAL „w Rybniku.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Spółka z o.o. „HYDROINSTAL „, prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Prezydenta Miasta Rybnika Nr GK 015/10/02 z dnia 18 grudnia 2002 r.

Według w/w zezwolenia, przedmiotem działania spółki może być ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu spółki. Spółka nie posiada własnej stacji uzdatniania wody ani oczyszczalni ścieków i korzysta w tym zakresie z usług zewnętrznych podmiotów gospodarczych.

Spółka z o.o. „HYDROINSTAL” zatrudnia ogółem 73 osoby w tym :

- 6 osób – administracja
- 7 osób – dozór techniczny i sztygarzy zmianowi
- 60 osób – pracownicy fizyczni

Osoby bezpośrednio związane z gospodarką wodno – ściekową :

- 2 osoby – administracja – stanowisko fakturzystek i biuro obsługi klienta
- 2 osoby – dozór techniczny i dział bezpośredniego kontaktu
- 3 osoby – pracownicy fizyczni zatrudnieni przy wymianie wodomierzy i modernizacji sieci wodociągowej

W przypadku awarii lub robót na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu szybkiego ich usunięcia dział gospodarki wodnej korzysta z pomocy pracowników zatrudnionych w innych działach naszej spółki.

Pracownicy usuwający awarie mają do dyspozycji sprzęt taki jak:

Opis	Ilość	Rok Produkcji	Forma wladania
Ładowarka „DETVAN” z osprzętem: - koparka podsiębierna - koparka łańcuchowa, - widły do palet, - gaśnice gumowe.	1 1 1 1 1	1998	Własny
Hydrauliczna wiertnica pozioma HWP - 33 „WEMET” z osprzętem: - ślimak 310, 250 mm l = 1,5 m.	1 2*8	1998	Własny
Spycharko-koparka K-162 „OSTRÓWEK”	1	1994	Własny
Samochód dostawczo – osobowy Mercedes Benz	1	1999	Własny
Samochód asenizacyjny na podwoziu Stara o poj. 4,5 m ³	1		Własny
Samochód specjalizacyjny WUKO na podwoziu Mercedes	1		Własny
Samochód dostawczy „RENAULT - KANGOO”	1	1999	Własny
Samochód samowładowczy 3,5T	1	2007	Leasing
Zgrzewarka czołowa „GEORG FISCHER GF 315” 90 - 315	1	1999	Własny
Zgrzewarka elektrooporowa „POL – MEDIA”	1	2012	Własny
Agregat prądowórczy „HONDA”	1	1999	Własny
Spawarki elektryczne	3	1995	Własny

Betoniarka 150	1	2003	Własny
Zgrzewarki do rur PP	3	2007	Własny
Równiarka samojezdna	1	1996	Własny
Ubijak wibracyjny	1	2006	Własny
Elektronarzędzia firmy „BOSCH” (młoty burzące, wiertarki udarowe, szlifierki)		2007-2008	Własny

3. Rodzaj i struktura taryf

Taryfy podzielono na trzy grupy:

Grupa 1 - gospodarstwa domowe

Grupa 2 - działkowcy

Grupa 3 - odbiorcy przemysłowi

Struktura grup według ilości odbiorców:

Grupa 1 - 60,5 %

Grupa 2 - 32 %

Grupa 3 - 7,5 %

Struktura grup według ilości sprzedanej wody:

Grupa 1 - 37,38 %

Grupa 2 - 2,55 %

Grupa 3 - 60,07 %

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono taryfę wieloczonową i niejednolitą.

Dla zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono taryfę wieloczonową i niejednolitą.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

Analizując sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, tj.: kosztów eksploatacyjnych, kosztów budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na przełomie roku 2011 / 2012 zachowano podział odbiorców usług na grupy taryfowe, które w zakresie dostawy wody obowiązują już od roku 2006.

Dla gospodarstw domowych, działkowców oraz odbiorców przemysłowych w stosunku do ceny wody dotychczasowej cena wzrosła o 0,35 zł to jest 7,8% natomiast stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich grup odbiorców naszych usług pozostaje bez zmian.

Cena za ścieki odebrane z gospodarstw domowych, działkowców oraz od odbiorców przemysłowych w stosunku do cen dotychczas stosowanych wzrosła o 1,96 zł to jest 35,18% i jest jednakowa, ponadto wprowadzamy stawkę opłaty abonamentowej za utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych w gotowości dla wszystkich odbiorców usług.

- gospodarstwa domowe	- cena wody 4,80 zł netto
	- cena opłaty abonamentowej 8,50 zł netto
- działkowcy	- cena wody 4,80 zł netto
	- cena opłaty abonamentowej 4,00 zł netto
- odbiorcy przemysłowi (działalność usługowa, działalność produkcyjna, szkoły, instytucje państwowe, odbiorcy korporacyjni)	- cena wody 4,95 zł netto
	- cena opłaty abonamentowej 10,00 zł netto

- gospodarstwa domowe	- cena odprowadzonych ścieków 7,53 zł netto
-----------------------	--

- działkowcy	- cena opłaty abonamentowej 4,00 zł netto - cena odprowadzonych ścieków 7,53 zł netto - cena opłaty abonamentowej 4,00 zł netto
- odbiorcy przemysłowi (działalność usługowa, działalność produkcyjna, szkoły, instytucje państwowe, odbiorcy korporacyjni)	- cena odprowadzonych ścieków 7,53 zł netto - cena opłaty abonamentowej 15,00 zł netto

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (w związku z opomiarowaniem poboru wody u wszystkich usługobiorców) wyłoniono trzy grupy taryfowe odbiorców usług. Obejmują one zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, działkowców, odbiorców przemysłowych i pozostałych.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt.3 Taryf, obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

Przy rozliczeniach za :

1. dostarczaną wodę dla odbiorców usług – obowiązuje taryfa

wieloczołnowa i niejednolita składająca się :

z ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody

stawki opłaty abonamentowej, nie zależnej od ilości dostarczonej wody - płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanej poboru wody lub też jego całkowitego braku.

Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych za wodomierz na miesiąc.

2. za odprowadzone ścieki ma zastosowanie taryfa wieloczołnowa i niejednolita składająca się:

z ceny wyrażonej w złotych za m³ odprowadzonych ścieków

stawki opłaty abonamentowej – za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych – płaconej za każde przyłącze kanalizacyjne bez względu na rozmiar dokonanej odprowadzania ścieków lub też jego całkowitego braku.

Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych za wodomierz na miesiąc.

Tabela 1

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/ stawka		Jednostka miary
			netto	z VAT	
1	2	3	4	5	6
1.	Gospodarstwa domowe	1/cena za 1m ³ dostarczonej wody 2/stawka opłaty abonamentowej	4,80 8,50	5,18 9,10	zł/ m ³ zł/ wodomierz/ miesiąc

2.	Działkowcy	1/cena za 1m ³ dostarczonej wody	4,80	5,18	zł/ m ³
		2/stawka opłaty , abonamentowej za podlicznik na wodę bezpowrotnie straconą (licznik na działce)	4,00	4,28	zł/ wodomierz/ miesiąc
3.	Przemysłowi odbiorcy usług	1/cena za 1m ³ dostarczonej wody	4,95	5,35	zł/ m ³
		2/stawka opłaty abonamentowej	10,00	10,70	zł/ wodomierz/ miesiąc

Tabela 2

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/ stawka		Jednostka miary
			Netto	z VAT	
1	2	3	4	5	6
1.	Gospodarstwa domowe	1/ cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	7,53	8,13	zł/ m ³
		2/ stawka opłaty abonamentowej	4,00	4,28	zł/ przyłącze kanalizacyjne/miesiąc
2.	Działkowcy	1/ cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	7,53	8,13	zł/ m ³
		2/ stawka opłaty abonamentowej	4,00	4,28	zł/ przyłącze kanalizacyjne/miesiąc
3.	Przemysłowi odbiorcy usług	1/ cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	7,53	8,13	zł/ m ³
		2/ stawka opłaty abonamentowej	15,00	16,20	zł/ przyłącze kanalizacyjne/miesiąc

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tabel 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 1, pkt.9) do 12) rozporządzenia.

Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 %.

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości

w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 Taryfy.

Z uwagi na pełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania spółki w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań.

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.

W przypadkach braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe (co dotyczy prawie 100 % odbiorców usług spółki w tym zakresie) - ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art.27, ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (art. 27 ust.6 ustawy).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza 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 nieprawidłowego działania wodomierza

(Dz. U. Nr 127 poz. 886 § 18.1).

Spółka na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia (Dz. U. Nr 127 poz. 886 § 18.2 - 3).

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 ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadkach braku poboru wody, oraz odprowadzania ścieków.

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

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej m³.

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest podobnym procesom a dla wszystkich odbiorców usług spółka zainstalowała wodomierze główne.

W zakresie dostawy wody spółka ponosi jednakowe koszty stałe obsługi swoich klientów jednak w związku z tym, iż średnice wodomierzy u odbiorców przemysłowych wynoszą powyżej 5m³ /h zastosowaliśmy podział stawki opłaty abonamentowej na 3 grupy odbiorców. Koszty związane z dostarczaniem wody Spółka ponosi niezależnie od tego czy poszczególne odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę czy też nie a ponoszenie ich wymusza proces gotowości do jej dostarczenia.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Jakość dostarczanych ścieków nie jest zbyt zróżnicowana w zależności od ich pochodzenia, co nie powoduje z kolei zróżnicowania kosztów ich odbioru i oczyszczania, jednak w związku z tym, iż średnice przyłączy kanalizacyjnych u odbiorców przemysłowych są większe niż u pozostałych odbiorców podzieliliśmy opłatę abonamentową na 3 grupy odbiorców.

Koszty związane z odprowadzaniem ścieków Spółka ponosi niezależnie od tego czy poszczególne odbiorca w danym okresie będzie faktycznie odprowadzał ścieki czy też nie, a ponoszenie ich wymusza proces gotowości do ich dostarczenia.

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny 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 i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz

w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miasta Rybnika uchwałą Nr 655/ XLI / 2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.

Jakość wody dostarczanej przez spółkę jest zgodna z normami krajowymi.

Uzasadnienie wniosku taryfowego

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

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

Przedmiotem działania Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- rozprowadzanie wody (PKWiU 36.00)
- odprowadzanie ścieków (PKWiU 37.00).

Spółka nie posiada własnej stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i korzysta w tym zakresie z usług zewnętrznych. Źródłem zakupu wody przez Spółkę jest firma : GPW Katowice na warunkach umowy zaś oczyszczanie ścieków dostarczonych z terenu działalności Spółki prowadzi Best-Eko Spółka z o.o. i KWK „Jankowice” na warunkach umowy. Opłaty za zakup wody i oczyszczanie ścieków stanowią dla Spółki z o.o. „HYDROINSTAL” podstawową pozycję kosztów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ich udział w kosztach bezpośrednich działalności wynosi ponad 59,59 %.

Spółka prowadzi także inną działalność obejmującą:

- budowę i remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnych
- usługi asenizacyjne
- czyszczenie kanalizacji sam. specjalistycznym
- usługi koparkami Ostrówek i małogabarytową „DETVAN”

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowych w ostatnim roku charakteryzował się lekkim wzrostem ilości poboru wody.

Prognoza na okres obowiązywania nowych taryf przewiduje stały poziom poboru wody i odprowadzania ścieków.

Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci Spółki zostały wyposażone w wodomierze główne.

Nie są natomiast wyposażone w urządzenia pomiarowe do wskazań ilości odbieranych ścieków.

Sieci wodociągowo-kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest (odpowiednio) rozprowadzanie wody i transport ścieków wymagają stałych remontów i modernizacji. Rurociągi umorzone są w 18,88 %.

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

W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone:

- w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Spółka przeprowadza systematyczne kontrole stanu technicznego należących do firmy wodociągów jak również sieci kanalizacyjnych, co umożliwi natychmiastową likwidację jakichkolwiek zakłóceń w procesie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Spółka z o.o. „Hydroinstal” posiada Dział Obsługi Klientów, w tym dział bezpośredniego kontaktu, zajmujący się wnioskami, skargami i pozostałymi sprawami wnoszonymi przez poszczególnych usługobiorców. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są przez całą dobę pod odrębnym numerem telefonu – 0 32 7394361.

Do pionu obsługi klientów zaliczono: dział zbytu, wydzielone stanowiska działu finansowo-księgowego (stanowisko fakturzystek i stanowisko prowadzące ewidencję rozrachunków z klientami). Awaryjne zgłaszane przez osoby z poza Spółki, są sprawdzane i usuwane do 12 godzin od czasu zgłoszenia tego faktu.

Ewidencja kosztów wydziałów pomocniczych prowadzona jest w sposób umożliwiający precyzyjne rozgraniczenie kosztów wszystkich rodzajów prowadzonej działalności, eliminację subsydiowania skrośnego zarówno między różnymi rodzajami prowadzonej działalności.

W 2007 roku w wyniku dostawy wody ze Stacji Uzdatniania KWK do odbiorców indywidualnych stalowymi, starymi rurociągami wystąpił przypadek skażenia wody pitnej. Spółka natychmiast podjęła działanie w celu odcięcia poboru wody pitnej do gospodarstw domowych ze Stacji Uzdatniania Wody KWK Jankowice. W 2008 roku podpisała umowę z GPW Katowice na dostawę wody pitnej i dzięki wymianie części rurociągów stalowych na PE całkowicie odcięte zostało zasilanie z kopalnianej Stacji Uzdatniania Wody do sieci gospodarstw indywidualnych.

Od 2008 do 2011 roku Spółka zainwestowała ponad 350 tys. zł w wymianę rurociągów starych, zakamienionych, stalowych na nowe PE w celu poprawy jakości dostarczanej mieszkańcom wody.

Zarząd Spółki jednoznacznie oświadcza, iż od momentu podpisania umowy z GPW w 2008 roku nie ma fizycznego połączenia sieci do odbiorców naszych usług z siecią kopalnianą gdzie jest woda ze Stacji Uzdatniania Wody.

Zmiany organizacyjne wprowadzone w poprzednich latach prowadzenia działalności umożliwiły wdrożenie w taryfach opłaty abonamentowej (stałej), która obejmuje koszty ponoszone niezależnie od tego czy poszczególni klienci pobierają wodę czy też nie. Spółka zobowiązana jest do zachowania ciągłości dostaw a co za tym idzie, do stałej gotowości do świadczenia usług, co wiąże się z konkretnymi kosztami. Wdrożenie tej taryfy zagwarantowało środki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw i sprawiedliwy rozkład tych kosztów.

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

Metoda alokacji kosztów nie ulega zmianie, pomimo tego Spółka „Hydroinstal” będzie nadal podnosić jakość świadczonych usług poprzez dalszą realizację zatwierdzonego wieloletniego planu modernizacji, oraz dołoży wszelkich starań aby nasi Odbiorcy byli zadowoleni z jakości świadczonych usług.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka stosuje trzy grupy odbiorców usług :

- gospodarstwa domowe,
- działkowcy,
- odbiorcy przemysłowi.

Ponadto utrzymano opłatę abonamentową dla posiadaczy podliczników na wodę bezpowrotnie straconą (ogródki działkowe), która w roku obowiązywania nowych taryf nie ulega zmianie.

Korzyści ekonomiczne dla Spółki jak i usługobiorców przynosi opłata abonamentowa, która pozwala na pozyskanie środków w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na wodę. Opłata abonamentowa określona została wyłącznie na poziomie faktycznie poniesionych kosztów bezpośrednich i wydziałowych i nie uległa zmianie. W związku z planowanymi inwestycjami ujętymi w „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych w latach 2012-2014” wprowadzamy opłatę abonamentową – za utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych w gotowości, w celu częściowego pokrycia kosztów w/w inwestycji, oraz bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych w gotowości, aby utrzymywać wysoki poziom świadczonych usług.

Ceny za ścieki odebrane z gospodarstw domowych oraz od odbiorców przemysłowych w stosunku do cen dotychczas stosowanych wzrosną o 35,18 %.

Na ukształtowanie się poziomu średnich cen i stawek opłat rzutują w zasadniczy sposób wysokie opłaty i koszty utrzymania urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych ponoszonych przez Spółkę oraz zmiany w sposobie prowadzenia gospodarki wodno - ściekowej. Rok obrachunkowy obejmuje dane od maja 2011r. do kwietnia 2012r.

Wprowadzone taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania realizację zysku na poziomie umożliwiającym pozyskanie środków na kontynuację realizacji planowanych i koniecznych w 2012 r. i 2013 r. modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, co w efekcie wpłynie na dalszą poprawę jakości świadczonych usług.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Przy ustalaniu taryf na 2012 rok podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej. Wszystkie koszty, poza podstawowymi kosztami bezpośrednimi, przyjęte zostały na poziomie roku poprzedzającego rok wprowadzenia taryf przy uwzględnieniu inflacji o niecały 1 punkt procentowy.

Przy wyliczeniu stawek gospodarki wodno-ściekowej na 2012 rok przyjęto inną metodę kalkulacji cen podstawowych kosztów bezpośrednich (wody i ścieków). Chcemy nadmienić, że jako firma powstała na bazie majątku kopalnianego zarządzająca gospodarką wodno-ściekową nieodpłatnie odprowadzała ścieki w ilości 3500 m³ /m-c do kolektora głównego ogólnospławnego KWK Jankowice przez co mogła zastosować w kalkulacji 1 m³ odbieranego ścieku od usługobiorców o 35,18% niższą cenę od obecnie proponowanej.

W związku ze sprzedażą kolektora głównego ogólnospławnego przez Kompanię Węglową KWK Jankowice do firmy BEST – EKO zmuszeni jesteśmy jako firma odbierająca ścieki od usługobiorców w 100% odprowadzić ścieki (do kolektora BEST – EKO 94,5% i KWK Jankowice 5,5%) w związku z czym kalkulacja 1 m³ odbieranego ścieku przez nas i odprowadzonego do BEST – EKO wzrasta o 35,18%.

W roku ubiegłym przyjmowano wartość kosztów na poziomie roku poprzedniego powiększonych o przewidywany wskaźnik inflacji. W tym roku ze względu na konieczność zmiany sposobu rozliczania odprowadzania ścieków kalkulacja kosztów musiała zostać zmieniona. Przeprowadzono metodą pozwalającą szczegółowo skalkulować koszty lat przyszłych. Spółka w związku z powyższym wyliczyła wartość przewidywanych podstawowych kosztów bezpośrednich przez przemnożenie ceny za m³ odbieranych przez Best- Eko 94,5% i KWK Jankowice 5,5% ścieków z ilością z jaką planuje odebrać od wszystkich grup odbiorców.

Tylko taki sposób wyliczenia kosztów umożliwi spółce skalkulować cenę za odbierane ścieki na poziomie pozwalającym uzyskać niezbędne przychody w roku obowiązywania nowych taryf.

W związku ze zmianami które opisane zostały powyżej podstawowe koszty bezpośrednie czyli zakup wody wzrosną o 39,87%, natomiast koszt odprowadzenia ścieków ponad 100%.

W roku poprzedzającym rok obowiązywania nowych taryf 2011/2012 wypracowana marża zysku na gospodarce ściekowej wyniosła zgodnie z ewidencją księgową 57,5 tys. zł co stanowi 20% w stosunku do całości kosztów, planowana marża w roku obowiązywania nowych taryf 2012/2013 wyniesie 16,1 tys. zł co stanowi 3% w stosunku do całości kosztów.

Ilość zakupionej wody wynika z pomiarów wodomierza głównego w punkcie poboru wody przez naszą firmę. Wodomierz odczytywany jest co miesiąc przez GPW Katowice i stan odczytu jest podawany na fakturze obciążeniowej. Wodomierz jest własnością GPW Katowice. Ilość sprzedanej wody naszym odbiorcom ustalana jest na podstawie comiesięcznego odczytu wodomierzy u naszych Odbiorców.

W związku z powyższym nasza Spółka nie ma wpływu na różnice między ilością zakupionej i sprzedanej wody.

Natomiast jeżeli chodzi o ilość odebranych ścieków od naszych Odbiorców jest ona równa wartości comiesięcznego odczytu wodomierzy z ulic gdzie jest kanalizacja. Odprowadzone ścieki przesyłane są dwoma kolektorami do oczyszczalni BEST- EKO. Pierwszy z nich to kolektor sanitarny Północ od Braci Nałazków do oczyszczalni BEST – EKO, którym odprowadzane są ścieki z w/w ulicy oraz osiedla Południe. Drugi kolektor to kolektor ogólnospławny od KWK Jankowice do oczyszczalni BEST- EKO, gdzie odprowadzamy pozostałą ilość ścieków odebranych od Odbiorców naszych usług wraz z kopalnią KWK Jankowice.

5. Informacja o ilości i cenie za zakup wody i za wprowadzenie ścieków do urządzeń

niebędących w posiadaniu tego przedsiębiorstwa.

Ilość zakupionej wody od GPW Katowice:

Od maja 2011r. do kwietnia 2012r. 43780m³ po stawce 1,83 zł/netto

Od maja 2011r. do kwietnia 2012r. 4300m³ po stawce 1,56 zł/netto

Od maja 2011r. do kwietnia 2012r. 26500m³ po stawce 2,14 zł/netto

Ilość odprowadzonych ścieków:

Do „Best- Eko”

Od maja 2011r. do lipca 2011r. 5485m³ po stawce 4,85 zł/netto

Od sierpnia 2011r. do kwietnia 2012r. 17811m³ po stawce 5,05 zł/netto

Do KWK „Jankowice”

Od maja 2011r. do grudnia 2011r. 1349,5m³ po stawce 4,85 zł/netto

Od stycznia 2012r. do kwietnia 2012r. 2008m³ po stawce 5,05 zł/netto

Prognozowana ilość zakupu wody od GPW Katowice:

Od maja 2012r. do lipca 2012r. 18800 m³ po stawce 2,14 zł/netto

Od sierpnia 2012r. do lipca 2013r. 95300 m³ po stawce 2,14 zł/netto

Prognozowana ilość odprowadzenia ścieków:

Do „Best- Eko”

Od maja 2012r. do lipca 2012r. 5900 m³ po stawce 5,05 zł/netto

Od sierpnia 2012r. do lipca 2013r. 59660 m³ - zmiana stawki od 01.08.2012r.

Do KWK „Jankowice”

Od maja 2012r. do lipca 2012r. 850 m³ po stawce 5,05 zł/netto

Od sierpnia 2012r. do lipca 2013r. 3470 m³ - zmiana stawki

Różnica 32170 m³ pomiędzy zakupem wody a odprowadzeniem ścieków w okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r. to wynik braku kanalizacji u niektórych grup odbiorców (częściowy wywóz samochodem ascenizacyjnym).