

**Uchwała NR XXVI/266/2012
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 21 listopada 2012 r.

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

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 24 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Toszku
uchwała, co następuje**

§ 1.

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

§ 2.

Ustala się dopłatę dla niżej wymienionych grup taryfowych z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości:

Grupa 1 gospodarstwa domowe / odbiorcy indywidualni

brutto 3,00 zł/m³ (t.j. 2,78 netto + 8% VAT)

Grupa 2 pozostali odbiorcy (użyteczność publiczna, przemysł, handel, usługi)

brutto 0,00 zł/m³ (t.j. 0,00 netto + 8% VAT)

§ 3.

Dopłata pokryta będzie z dochodów własnych budżetu gminy.

§ 4.

Sposób rozliczenia dopłaty zostanie określony w odrębnej umowie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Toszka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku

Ireneusz Kokoszka
Ireneusz Kokoszka

Toszek, 22 października 2012 r.

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

L. Dł. 731/2012



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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 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.

PROKURANT
[signature]
Urszula Pietrowista

PREZES ZARZĄDU
[signature]
mgr Bartosz Siroczek

Załączniki

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

Urząd Miejski w Toszku
44-180 TOSZEK
za zgodność z oryginałem
potwierdza się
21.11.2012. podpis: [signature]

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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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 (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 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), 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.

Spółka do niniejszego wniosku dołącza Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

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.

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 trzy taryfowe grupy odbiorców usług:

Grupa W1. Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego,

Grupa W2. Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody,

Grupa W3. Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego.

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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (w złotych):

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena zł/m ³		Stawka opłaty abonamentowej zł/punkt poboru/okres rozliczeniowy	
		netto	brutto	netto	brutto
0	I	2	3	4	5
1	Grupa W1. Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego	4,69	5,07	4,70	5,08
2	Grupa W2. Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody	4,69	5,07	3,19	3,45
3	Grupa W3. Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego	4,69	5,07	4,70	5,08

Tabela 2

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryf - od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (w złotych):

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena zł/m ³	
		netto	brutto
0	1	2	3
1	Grupa K1. Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe	8,81	9,51
2	Grupa K2. Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków	8,81	9,51

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 zł/m³ dostarczonej wody,
- stawki opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na faktyczną ilość pobranej wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/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.

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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (w złotych):

Lp.	Wyszczególnienie	stawka		Jednostka miary
		netto	brutto	
0	1	2	3	4
1	stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych	105,00	129,15	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.

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.

Zostały utrzymane stałe stawki opłat abonamentowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jednak z uwagi na zmianę w strukturze odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego lub przeciętnych norm zużycia wody zmieniły się ich dotychczasowe wartości. Stawki opłat abonamentowych zostały zróżnicowane zgodnie z § 13 rozporządzenia.

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 19.11.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

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 308.553 m³, a odebranych i oczyszczonych ścieków wynosi 181.115 m³.

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się malejącą liczbą odbiorców usług, przy równoczesnym utrzymywaniu się na stałym poziomie ilości pobieranej wody. W zakresie odprowadzania ścieków ich ilość wzrasta w związku oddaniem do eksploatacji nowych urządzeń kanalizacyjnych.

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.

Spółka planuje realizację przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody, które będą polegały na ograniczaniu strat wody poprzez:

- wyznaczenie w oparciu o analizę miejsc i ilości występujących awarii odcinków sieci wodociągowych do remontów i wymiany,
- budowę systemu monitoringu sieci,
- wymianę przestarzałych urządzeń na nowe,

W zakresie usług kanalizacyjnych, działania będą nakierowane na budowę kolektorów umożliwiających przyłączenie nowych odbiorców usług.

Wprowadzane taryfy umożliwiają w roku ich obowiązywania na prowadzenie bieżących modernizacji i remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich budowę, co wpłynie na niezmienną jakość świadczonych usług. Szczegóły dotyczące zakresu przedsięwzięć inwestycyjnych mających wpływ na poprawę jakości świadczonych usług znajdują się w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych.

1.3. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów

W roku obowiązywania nowych taryf nie wprowadzono nowych metod alokacji kosztów. 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 trzy taryfowe grupy 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.

Taryfy proponowane na 2013 rok w porównaniu z obecnie obowiązującymi

1) w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

cena płacona za 1 m³ wody:

- wzrośnie w grupie taryfowej W1 i W2 o 0,12 zł., z 4,57 zł./m³ na 4,69 zł./m³ netto,
- zmaleje w grupie taryfowej W3 o 0,14 zł., z 4,83 zł./m³ na 4,69 zł./m³ netto,

a stawki opłaty abonamentowej:

- pozostanie bez zmian w grupie taryfowej W1 i wynosiła będzie 4,70 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto,
- zmaleje w grupie taryfowej W2 i o 1,51 zł z 4,70 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto na 3,19 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto,
- zmaleje w grupie taryfowej W3 o 22,30 zł z 27,00 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto na 4,70 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto,

2) w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków:

cena płacona za 1 m³ ścieków wzrośnie we obydwu taryfowych grupach odbiorców usług o 0,23 zł., z 8,58 zł./m³ na 8,81 zł./m³ 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 2013 r. podstawę stanowiły dane ewidencji księgowej dotyczące okresu od dnia 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r.

Amortyzacja

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

Materiały

Koszty materiałów zaprojektowano wg planowanego zapotrzebowania na materiały oraz cen i stawek opłat wynikających z umów.

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 stawek opłat.

Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników:

Wzrost wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników zaplanowano na poziomie kosztów roku obrachunkowego, uwzględniając średnioroczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego ze związkami zawodowymi na poziomie 2,7% w stosunku do roku obrachunkowego.

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 - raty kapitałowe od spłacanych pożyczek w całości znajdują pokrycie w amortyzacji,
- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację inwestycji zaplanowane są na rok obowiązywania nowych taryf w wysokości 60.000 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 2013 taryfa umożliwia Spółce pozyskanie środków na bieżącą eksploatację i utrzymanie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych oraz ich rozwój. Ponadto odpisy amortyzacyjne przyspieszą rozwój usług wodociągowo-kanalizacyjnych dzięki stworzeniu warunków do zwiększania inwestycji w tym sektorze oraz zatrzyma postępującą dekapitalizację tych urządzeń.

W związku z powyższym Zarząd Spółki wnioskuje 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 – 2011
- 2) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
- 3) Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o.
- 4) Tabele od A do H, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat

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

Dostawca	m ³	cena jednostkowa	Oplata abonamentowa	Wartość
ZBGKiM Wielowieś	14.240,00	3,80	0,00	54.112,00
GPW S.A. Katowice	5.079,00	2,04	3.447,48	13.808,64
ZBGKiM Rudzieniec	2.905,00	4,50	10,92	13.083,42
Razem:	22.224,00		3.458,40	81.004,06

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, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego	cena wody (zł/m ³)	4,57	4,69	2,63%
		stawka opłaty abonamentowej	4,70	4,70	0,00%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	4,93	5,12	3,90%
2	W2 gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody	cena wody (zł/m ³)	4,57	4,69	2,63%
		stawka opłaty abonamentowej	4,70	3,19	-32,13%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	4,93	4,98	1,11%
3	W3 pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego	cena wody (zł/m ³)	4,83	4,69	-2,90%
		stawka opłaty abonamentowej	27,00	4,70	-82,59%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	5,50	4,96	-9,75%

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.

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	8,58	8,81	2,68%
		stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	8,58	8,81	2,68%
2	K2 pozostali odbiorcy	cena usługi odprowadzania ścieków	8,58	8,81	2,68%
		stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	8,58	8,81	2,74%

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

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:	1 467 063,68	1 429 160,17
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	118 144,86	148 110,72
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	79 270,54	81 004,06
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) odsetki	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	0,00	0,00
	5) marża zysku	19 448,05	142 916,02
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 486 511,73	1 572 076,19
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	13 230 984,32	1 225 989,97
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	340 820,06	340 820,06
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0,00	0,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	187 193,84	187 194,84
	3) odsetki	78 065,63	60 000,00
	4) należności nieregularne	0,00	0,00
	5) marża zysku	-25 904,70	122 598,99
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 297 179,62	1 595 782,80
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w % ¹⁾	X	5,76%
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w % ²⁾	X	23,02%

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 %.

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	ogółem
			zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6
1.	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym		1 189 269,39	4 764,41	235 129,38	1 429 160,17
	a) koszty bezpośrednie		887 305,18	3 518,25	173 344,19	1 064 247,61
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	122 925,03	507,43	24 677,26	148 110,72
	-wynagrodzenia z narzutami	A	213 581,31	790,89	39 874,09	254 247,09
	-materiały	A	58 365,08	218,82	10 983,45	69 567,34
	-energia	A	245 761,68	1 012,69	49 276,36	296 050,73
	-opłaty za korzystanie ze środowiska	D	38 301,89	158,11	7 839,14	46 299,14
	-podatki i opłaty - inne	A	123 251,38	508,76	24 592,49	148 352,63
	-usługi obce	A	82 436,75	310,13	15 548,75	98 295,63
	-pozostałe koszty	A	2 751,08	11,40	551,85	3 324,33
	b) alok. koszty pośrednie	A	301 881,21	1 246,16	61 785,19	364 912,56
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	110 317,92	455,39	22 678,46	133 351,77
	-alokowane koszty ogólne	A	191 563,29	790,77	39 206,73	231 560,79
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) odsetki	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) marża zysku	A	118 230,13	488,05	24 197,84	142 916,02
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 307 496,52	5 252,46	259 327,22	1 572 076,19
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym		959 028,02	266 961,95	0,00	1 225 989,97
	a) koszty bezpośrednie		653 249,64	181 843,28	0,00	835 092,92
	-amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	256 805,76	74 214,30	0,00	340 820,06
	-wynagrodzenia z narzutami	C	154 713,47	43 067,15	0,00	197 780,62
	-materiały	C	24 031,05	6 689,46	0,00	30 720,51
	-energia	C	111 166,43	30 945,09	0,00	142 111,52
	-opłata za korzystanie ze środowiska	D	5 554,10	1 546,08	0,00	7 100,18
	-podatki i opłaty - inne	C	24 093,80	6 706,92	0,00	30 800,72
	-usługi obce	C	63 754,87	17 747,27	0,00	81 502,14
	-pozostałe koszty	C	3 330,16	927,01	0,00	4 257,17
	b) alok. koszty pośrednie	C	305 778,38	85 118,67	0,00	390 897,05
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	111 742,08	31 105,33	0,00	142 847,41
	-alokowane koszty ogólne	C	194 036,30	54 013,34	0,00	248 049,64
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	146 274,05	40 920,79	0,00	187 194,84
	3) odsetki	C	46 934,87	13 065,13	0,00	60 000,00
	4) należności nieregularne	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) marża zysku	C	95 902,80	26 696,19	0,00	122 598,99
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 248 139,74	347 644,06	0,00	1 595 783,80

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				W1 / K1	W2 / K2	W3	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	255 256,77	1 053,69	52 242,70	308 553,16
			%	82,73%	0,34%	16,93%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	38 301,89	158,11	7 839,14	46 299,14
			%	82,73%	0,34%	16,93%	100,00%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	141 676,90	39 438,20	0,00	181 115,10
			%	78,22%	21,78%	0,00%	100,00%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	5 554,10	1 546,08	0,00	7 100,18
			%	78,22%	21,78%	0,00%	100,00%

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
0	1	2	3	4
1.	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	1 307 496,52	5 252,46	259 327,22
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 198 144,35	4 945,91	245 220,90
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	109 352,17	306,55	14 106,32
	2) zużycie wody w m ³ /rok	255 256,77	1 053,69	52 242,70
	3) liczba odbiorców	1 938,00	8,00	250,00
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³ ¹⁾	4,69	4,69	4,69
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy ²⁾	4,70	3,19	4,70
2.	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 248 139,74	347 644,06	0,00
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odebranych ścieków	1 248 139,74	347 644,06	0,00
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	141 676,90	39 438,20	0,00
	3) liczba odbiorców	0,00	0,00	0,00
	4) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ ³⁾	8,81	8,81	0,00
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	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 miesięcy

³⁾ (wartość z wiersza 2.1a) - (wartość z wiersza 2.2)

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	ogółem
0	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m³/rok	255 256,77	1 053,69	52 242,70	308 553,16
	2) cena m³ wody w zł/m³	4,69	4,69	4,69	
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy	4,70	3,19	4,70	
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1 197 154,25	4 941,81	245 018,26	1 447 114,32
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	109 303,20	306,24	14 100,00	123 709,44
	Wartość przychodów w zł/rok	1 306 457,45	5 248,05	259 118,26	1 570 823,76
2.	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m³/rok	141 676,90	39 438,20	0,00	181 115,10
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m³	8,81	8,81	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	1 248 173,49	347 450,54	0,00	1 595 624,03
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość przychodów w zł/rok	1 248 173,49	347 450,54	0,00	1 595 624,03

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	ogółem
0	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 306 457,45	5 248,05	259 118,26	1 570 823,76
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 236 334,96	4 966,36	245 210,41	1 486 511,73
	Wzrost przychodów ¹⁾	105,67%	105,67%	105,67%	105,67%
2.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 248 173,49	347 450,54	0,00	1 595 624,03
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 014 715,99	282 463,63	0,00	1 297 179,62
	Wzrost przychodów ²⁾	123,01%	123,01%	0,00%	123,01%

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 %

U C H W A Ł A Nr XXIX/373/09
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 1 grudnia 2009 r.

w sprawie : uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu REMONDIS Aqua Toszek sp. zo.o leżących na terenie Gminy Toszek na lata 2010 - 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn.zm. / oraz art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz.U z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zm. /

Rada Miejska w Toszku
uchwała :

1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu REMONDIS Aqua Toszek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , położonych na terenie Gminy Toszek na lata 2010 - 2014 , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka .
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Gminy Toszek

Załącznik do uchwały
Nr. XXIX/373/09
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 1 grudnia 2008.

REMONDIS AQUA TOSZEK
SPÓŁKA z o.o.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH


Wojciech Kozłowski
Prezident Zarządu

REMONDIS Aqua Toszek
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Górnośląska 2, 44-180 Toszek

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
położonych w granicach administracyjnych Gminy Toszek
będących w posiadaniu REMONDIS Aqua Toszek sp. z o.o.
na lata 2010 – 2014**

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został opracowany zgodnie z art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858).

Zarząd Spółki

Toszek wrzesień 2009 r.

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA OGÓLNA

1. Podstawa opracowania planu wieloletniego
2. Przedmiot przedsiębiorstwa spółki
3. Zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych
4. Charakterystyka infrastruktury wodociągowej
5. Charakterystyka infrastruktury kanalizacyjnej

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE W LATACH 2010 – 2014

1. Gospodarka wodociągowa
2. Gospodarka ściekowa

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE GOSPODARKE WODNO – ŚCIEKOWĄ

1. Racjonalizacja zużycia wody
2. Racjonalizacja wprowadzania ścieków do urządzeń zbiorczych

IV. ZAPOTRZEBOWANIE KAPITAŁÓW I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI W LATACH 2010 – 2014

1. Nakłady na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną
2. Pozostałe nakłady związane z prowadzeniem gospodarki wodno - ściekowej

V. PODSUMOWANIE

I. INFORMACJA OGÓLNA

1. Podstawa opracowania planu

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków **REMONDIS Aqua Toszek** spółka z o.o. opracowała wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu.

Niniejszy plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Toszek przyjętego Uchwałą nr XX /259/08 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30.09.2008 r. a także miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla miasta Toszek i poszczególnych sołectw.

Dodatkowo w zakresie gospodarki ściekowej niniejszy plan jest zgodny z koncepcją gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Toszek opracowaną przez Urząd Miejski w Toszku.

Waga tego 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.

Co więcej, zgodnie z § 7, ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. 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 ustawą plan ten określa:

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

2. Przedmiot przedsiębiorstwa spółki - rodzaj i forma własności przedsiębiorstwa, oraz teren działania

REMONDIS Aqua Toszek spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 2 w Toszku zawiązana została aktem założycielskim w dniu 19.05.1998 r. sporządzonym w formie aktu notarialnego Repertorium „A” Nr 8203/98.

Spółka powstała z przekształcenia istniejącego od 1976 r. Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Toszku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Toszku Nr XXXIX/313/98 z dnia 28.04.1998 r. i Uchwały Zarządu Gminy i Miasta Toszek Nr 290/98 z dnia 7.05.1998 r.

Spółka działa od 25.11.1998 r. na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy z dnia 25.11.1998 r. RHB 15939/VIII/NS Rej. H 3053/98. Obecnie Spółka ma nadany nr rejestracyjny KRS 0000041083 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy.

Obecnie Spółka działa jako podmiot publiczno - prywatny o następującej strukturze kapitału - udziałowego:

50% udziałów w kapitale zakładowym posiada Gmina Miasto Toszek

50% udziałów w kapitale zakładowym posiada REMONDIS Aqua sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Działalność gospodarcza prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94, poz.1037 z póź. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997 r. poz. 43 z późn. zm.) oraz obowiązujące przepisy prawa bilansowego i podatkowego.

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej Spółka prowadzi działalność na podstawie Decyzji nr GK – 6431/01/2003 z dnia 19.11.2003 r.

Spółce nadano numery identyfikacyjne :

1. REGON 275247063 zaświadczenie z dnia 01.12.1998 r.

2. NIP 969-11-63-412 decyzja z dnia 10.12.1998 r.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.910.000 zł i dzieli się na 9820 udziałów po 500,00 zł każdy.

Przedmiotem działalności Spółki jest :

- zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
- pobór i uzdatnianie wody
- działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
- odprowadzanie ścieków
- usługi sanitarne i pokrewne
- wywóz śmieci i odpadów
- wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i wentylacji oraz instalacji elektrycznych budynków i budowli
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich
- budowa dróg kołowych i szynowych
- zakładanie stolarki budowlanej
- wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską

Spółka może prowadzić swoją działalność na terenie całego kraju.

3. Zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych

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 spółka 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 do zaworu głównego za wodomierzem, oraz wykonywanie na swój koszt niezbędnych

napraw części przyłącza z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy wody

- 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 wykonywaniem ciężących na spółce napraw
- kontrolowanie odprowadzanych ścieków pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami na studzience 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

4. Charakterystyka infrastruktury wodociągowej

Spółka zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją 5 ujęć wody (Toszek, Paczyna, Kotulin, Płużniczka, Sarnów) i 10 układami sieci wodociągowej obejmującymi swym zasięgiem teren całej gminy Toszek tj. miasta i 14 sołectw, z czego 4 układy sieci wodociągowej zasilane są wodą kupowaną od innych dostawców prowadzących działalność poza terenem Gminy Miasta Toszek.

5. Charakterystyka infrastruktury kanalizacyjnej

Spółka zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej obejmującej swym zasięgiem zwartą zabudowę miasta Toszek (bez osiedla Oracze) oraz część sołectwa Pawłowice.

Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna – ścieki bytowe z miasta są odprowadzane do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Boguszyckiej w Toszku systemem grawitacyjnym, natomiast z sołectwa Pawłowice grawitacyjno – ciśnieniowym. Ogólna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 17.250 mb, w tym:

- kolektory kanalizacji ogólnospławnej 5.220 mb
- kolektory kanalizacji sanitarnej 11.240 mb
- przykanaliki 790 mb

Większość kolektorów kanalizacyjnych zbudowana została w okresie międzywojennym. Kolektory wykonane są z kamionki, rur betonowych a także wymurowane z cegły. Studnie rewizyjne na sieci a także na przykanalnikach wykonane z rur betonowych z żeliwnymi włączami kanałowymi.

W lipcu 2007 r. Spółka oddała do eksploatacji nowo wybudowaną oczyszczalnię ścieków o przepustowości dobowej 1.100 m³/dobę. Oczyszczalnia posiada przepustowość zapewniającą przyjęcie ścieków z nieskanalizowanej części miasta Toszek oraz z sołectw Samów, Płużniczka, Boguszyce, Pisarzowice i Ciochowice.

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE W LATACH 2010 – 2014.

1. Gospodarka wodociągowa

Praktycznie cały obszar Gminy Toszek jest uzbrojony w sieć wodociągową. Wyjątek stanowią pojedyncze nieruchomości znacznie oddalone od zwartej zabudowy. Ujęcie wody w Toszku oraz związana z nim infrastruktura wniesiona została na majątek Spółki w zamian za udziały w kapitale zakładowym spółki, a pozostałe sieci i stacje wodociągowe zarządzane przez Spółkę stanowią własność gminy Toszek.

Wszyscy potencjalni odbiorcy wody mają możliwość przyłączenia się do istniejącej sieci wodociągowej.

Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy Toszek budowana była w różnych okresach i wykazuje na dzień dzisiejszy znaczny stopień zużycia zarówno fizycznego jak i technologicznego. Powoduje to konieczność ponoszenia znacznych nakładów finansowych na te składniki majątkowe w kolejnych latach działalności. W okresie objętym niniejszym planem realizowane będą tylko najniezbędniejsze inwestycje, pozwalające na dostarczanie odbiorcom, produktu odpowiadającego normom jakościowym. Plan zawiera taki zakres inwestycji który możliwy jest do uniesienia od strony finansowej zarówno przez Spółkę jako podmiot władający infrastrukturą, jak i przez Gminę obligowaną do tych działań przez obowiązujące przepisy. Jednakże naczelnym wyznacznikiem poziomu nakładów inwestycyjnych jest poziom cen na świadczone usługi, akceptowany przez odbiorców tych usług.

Priorytetowymi zadaniami inwestycyjnymi w zakresie zaopatrzenia w wodę są:

- Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS dla obszaru zasilanego z ujęcia wody w Toszku tj. miasta Toszek oraz sołectw Boguszyce, Ciochowice, Pisarzowice,
- Wdrożenie systemu monitoringu produkcji wody dla ww. obszaru
- Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS dla pozostałego obszaru Gminy Toszek.
- budowa sieci wodociągowej z Toszka do Sarnowa umożliwiającej wyłączenie z eksploatacji ujęcia wody w Sarnowie
- budowa sieci wodociągowej w obrębie ulicy Miłej w Toszku
- budowa sieci wodociągowej w obrębie ulic Twardowskiego i Guttmanna w Toszku
- budowa sieci wodociągowej przy ulicy Kolejowej i ul. Henkla w Kotulinie
- wymiana agregatu prądotwórczego na ujęciu wody w Toszku
- montaż agregatu prądotwórczego na ujęciu wody w Paczynie
- montaż agregatu prądotwórczego na ujęciu wody w Płużniczce
- budowa nowej studni głębinowej i likwidacja 2 studni głębinowych ujęcie wody w Kotulinie

Niezależnie od działań priorytetowych spółka prowadzić będzie działania mające na celu racjonalizację zużycia wody. Zadania te omówione zostaną w dalszej części niniejszego opracowania.

2. Gospodarka ściekowa

Gospodarką ściekową objęty jest tylko niewielki fragment Gminy Toszek. Praktycznie w sieć kanalizacyjną wyposażone jest tylko miasto Toszek bez Osiedla Oracze oraz część sołectw Boguszyce i Pawłowice, co powoduje, że w kolejnych latach będą ponoszone wysokie nakłady inwestycyjne na rozbudowę infrastruktury finansowane głównie z budżetu Gminy i środków pomocowych.

Do priorytetów w zakresie gospodarki ściekowej należą:

- budowa kanalizacji na osiedlu Oracze w Toszku i w sołectwie Sarnów
- budowa kanalizacji w ciągu ulicy Miłej w Toszku
- budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Twardowskiego i Guttmanna w Toszku

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE GOSPODARKĘ WODNO – ŚCIEKOWĄ

1. Racjonalizacja zużycia wody

W zakresie gospodarki wodnej największym problemem są straty wody na starych sieciach wodociagowych. Dotyczy to w szczególności sieci tranzytowej i rozdzielczej dostarczającej wodę z ujęcia w Toszku, a także sieć wodociagowa w sołectwie Boguszyce, Ciochowice i Pisarzowice wybudowana i oddana do użytku na przełomie lat 70 i 80 – tych.

W celu ulepszenia procesów poboru wody i obniżenia poziomu strat wody spółka zamierza:

- zainstalować dodatkowe studnie wodomierzowe na sieciach tranzytowych w Toszku Boguszycach, Ciochowicach i Pisarzowicach.
- cyklicznie dokonywać wymiany urządzeń pomiarowych u odbiorców
- wymienić uszkodzone i zainstalować na sieciach dodatkowe zasuwy strefowe umożliwiające w przypadku wystąpienia awarii wyłączenie z eksploatacji tylko niewielkich odcinków sieci
- zabezpieczyć sieć hydrantową zakrętkami stożkowymi z kluczem specjalnym

2. Racjonalizacja wprowadzania ścieków do urządzeń zbiorczych

Działania racjonalizujące gospodarkę ściekową związane są przede wszystkim z budową nowych kolektorów sanitarnych na terenie miasta Toszek jak i przyległych sołectw wchodzących w skład Aglomeracji Toszek (w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych).

IV. ZAPOTRZEBOWANIE KAPITAŁÓW I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2010 – 2014

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi działalność mającą charakter monopolu naturalnego, który nie podlega regulacji rynkowej i wymaga oddania się regulacji organu regulującego, którym jest Rada Miejska.

Dlatego tak ważnym staje się uchwalenie niniejszego planu, gdyż wskazane w nim źródła finansowania, będą determinowały poziom opłat za wodę i ścieki, a

bezpośrednio kalkulację poziomu niezbędnych przychodów. Przyjęcie planu daje REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. prawo do wprowadzenia kosztów związanych z realizacją inwestycji (odpisy amortyzacyjne, podatek od nieruchomości, odsetki od zaciągniętych kredytów, spłata rat kapitałowych ponad poziom amortyzacji) do kalkulacji taryf, bez możliwości ich korygowania na etapie zatwierdzania taryf. Dopiero podjęcie „Uchwały” zmieniającej plan stanowić może podstawę do skorygowania taryfy.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne realizuje inwestycje w szczególności:

- ze środków własnych
- ze środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy
- z kredytów i pożyczek
- z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska

Oznacza to, że do podstawy ustalania opłat można wpisać tylko własne wydatki inwestycyjne, oraz inwestycje realizowane z kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłaconych przez spółkę oraz zwiększenie kosztów z tytułu podatków i opłat.

Dodać w tym miejscu należy, że zaciągnięcie kredytu gospodarczego wiąże się z ustaleniem znacznie wyższej stopy odsetkowej, oraz wyższych prowizji i opłat za uruchomienie linii kredytowej, co wprost przekłada się na wyższy poziom kosztów działalności i wyższy planowany poziom niezbędnych przychodów z nią związanych.

Spółka prowadząc politykę ochrony interesów odbiorców usług planuje wydatki inwestycyjne przede wszystkim na poziomie odpisów amortyzacyjnych, które stanowią obligatoryjną składową kosztów taryfy oraz są źródłem generującym nadwyżki finansowe w spółce, a także w oparciu o środki pozyskane w procesie prywatyzacji Spółki tj. pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia nowo utworzonych udziałów przez inwestora strategicznego REMONDIS Aqua sp. z o.o.

Główny strumień środków pieniężnych na zaplanowane w niniejszym opracowaniu inwestycje, pochodzić będzie z budżetu gminy Toszek, co jest podyktowane zminimalizowaniem kosztów przenoszonych na taryfy.

W poniżej zamieszczonych tabelach przedstawiono harmonogramy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozwoju urządzeń wodociagowych, urządzeń

kanalizacyjnych i pozostałych inwestycji wraz ze wskazaniem poziomu nakładów i źródeł finansowania.

W kolumnach „Środki własne” wskazano środki pieniężne wygenerowane przez Spółkę. W kolumnach „Środki Gminy” ujęto wszystkie źródła pozyskiwania kapitału przez budżet gminy.

Tabela nr 1 – Nakłady na infrastrukturę wodociagową i kanalizacyjną

wielkość nakładów ujęto w kwotach netto

L.p	Miejsce realizacji zadania	Zakres rzeczowy	Nakłady inwest. w zł	Podmiot finansujący realizację inwestycji	Okres realizacji	Wpływ na taryfę w 2010r. w zł
1.	Sieć wodociagowa w Toszku	Budowa sieci wodociagowej w obrębie ulicy Miłej w Toszku	45 000,00	Spółka – środki z podwyższenia kapitału zakładowego	2010	0,01
2.	Sieć wodociagowa w Toszku	Budowa sieci wodociagowej w obrębie ulic Twardowskiego i Guttmana w Toszku	190 000,00	Spółka - środki z podwyższenia kapitału zakładowego	2010	0,04
3.	Sieć kanalizacyjna Toszek ul Miła	Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz ze studzienkami	46 000,00	Spółka - środki z podwyższenia kapitału zakładowego	2010	0,02
4.	Budowa kanalizacji Toszek ul. Guttmana i Twardowskiego	Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz ze studzienkami	215 000,00	Spółka - środki z podwyższenia kapitału zakładowego	2010	0,08
5.	Budowa oczyszczalni w Pniowie	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 25 m³/dobę	300 000,00	Gmina Miasto Toszek	2010	0,00
6.	Budowa oczyszczalni w Kotliszowicach	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 25 m³/dobę	300 000,00	Gmina Miasto Toszek	2010	0,00
7.	Sieć wodociagowa Paczyna	Budowa sieci wodociagowej Paczyna - Wrzosey	300 000,00	Gmina Miasto Toszek	2010	0,00
8.	Sieć wodociagowa Toszek, Pisarzowice	Budowa sieci wodociagowej do budynków przy ul. Toszeckiej w Pisarzowicach	20 000,00 zł	Spółka – kapitał własny 20% Kapitał obcy 80%	2011	0,00

9.	Sieć wodociągowa w Kotulinie	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Henkła i Kolejowej w Kotulinie	80 000,00	Gmina Miasto Toszek	2011	---
10.	Sieć wodociągowa Toszek Boguszyce, Ciochowice, Pisarzowice	Budowa studni wodomierzowych szt.5	75 000,00	Spółka -- kapitał własny 20% Kapitał obcy 80%	2012	---
11.	Sieć wodociągowa Toszek - Sarnów	Budowa sieci wodociągowej z Toszka do Sarnowa umożliwiającej wyłączenie z eksploatacji ujęcia wody w Sarnowie	1 000 000,00	Gmina Miasto Toszek	2010 - 2011	---
12.	Budowa kanalizacji w obrębie osiedla Oracze w Toszku oraz w sołectwie Sarnów	Realizacja inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz ze studzienkami i przepompowniami	5 000 000,00	Gmina Miasto Toszek	2010 - 2012	---
13.	Ujęcie wody Kotulin	Budowa nowej studni głębinowej i likwidacja 2 studni głębinowych	150 000,00	Gmina Miasto Toszek	2014	---
14.	RAZEM NAKŁADY:		7 721 000,00 zł			

Tabela nr 2 - Pozostałe nakłady związane z prowadzeniem gospodarki wodno - ściekowej

L.p	Miejsce realizacji zadania	Zakres rzeczowy	Nakłady inwest. w zł	Podmiot finansujący realizację inwestycji	Okres realizacji	Wpływ na taryfę w zł
1.	Systemu Informacji Przetrzennej GIS	Wdrożenie systemu dla obszaru Miasta Toszek oraz sołectw Boguszyce, Ciochowice, Pisarzowice dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	30 000,00 nakłady inwestycyjne 100 000,00 koszty wdrożenia	Nakłady inwestycyjne Spółka z kapitałów własnych w 100% Koszty wdrożenia finansowane wpływami z taryfy za zbiorowe	2010	Za dostawę wody 0,35 zł/m3 Za odprowadzanie ścieków 0,22

				zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków		zł/m3
2.	Inwestycje w środki techniczne ujęcie Paczyna	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla ujęcia wody w Paczynie	50 000,00	Spółka Kapitał własny 20% Kapitał obcy 80%	2010	0,03
3.	Inwestycje w środki techniczne ujęcie Płużniczka	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla ujęcia wody w Płużniczce	40 000,00	Spółka Kapitał własny 20% Kapitał obcy 80%	2011	---
4.	System monitoringu sieci wodociągowej	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem zakup i montaż wodomierzy z elektronicznym przekazem danych,	90 000,00	Spółka Kapitał własny 20% Kapitał obcy 80%	2012	---
5.	Inwestycje w środki techniczne - ujęcie Toszek	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla ujęcia wody w Toszku	65 000,00	Spółka Kapitał własny 20% Kapitał obcy 80%	2013	---
6.	Inwestycje w środki techniczne ujęcie Paczyna	Zakup i montaż pomp głębinowych na ujęcie wody w Paczynie	15 000,00	Spółka Kapitał własny 20% Kapitał obcy 80%	2013	---
7.	Inwestycje w środki techniczne	Zakup samochodu dostawczego	85 000,00	Spółka Kapitał własny 20% Kapitał obcy 80%	2014	---
Razem zapotrzebowanie kapitałów			475 000,00 zł			

V. PODSUMOWANIE

Założeniem niniejszego planu jest podejmowanie przez Spółkę takich działań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej aby wzrosła jakość usług przy jednoczesnym utrzymaniu akceptowalnego przez usługobiorców poziomu cen świadczonych usług.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z planami miejscowymi zagospodarowania przestrzennego, wieloletnim planem inwestycyjnym gminy w części dotyczącej przedmiotu niniejszego opracowania oraz z koncepcją gospodarki wodno – ściekowej Gminy Toszek.

REMONTIS AQUA TOSZCIE Sp. z o.o. 44-180 Toszek, ul. Górnośląska 2 REGON: 276247063		BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011r.			
AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	31.12.2011r.	31.12.2010r.		31.12.2011r.	31.12.2010r.
A. Aktywa trwałe	7 500 778,12	7 553 623,69	A. Kapitał (fundusz) własny	5 392 328,98	6 011 107,69
I. Wartości niematerialne i prawne	71 787,32	120 199,52	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 910 000,00	4 910 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	71 787,32	120 199,52	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	275 381,97	601 381,97
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 413 491,86	7 433 424,17	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	6 414 739,71	6 765 634,89	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	422 983,75	422 983,75	VIII. Zysk (strata) netto	206 947,01	499 725,72
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 410 545,07	5 653 532,12	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	480 332,43	555 707,18	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 335 503,66	3 662 722,60
d) środki transportu	93 415,66	121 832,40	I. Rezerwy na zobowiązania	81 180,00	76 398,00
e) inne środki trwałe	7 462,80	11 579,44	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	998 752,15	667 789,28	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	66 680,00	62 198,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	66 680,00	62 198,00
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	14 500,00	14 200,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	14 500,00	14 200,00
Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	2 376 245,87	2 700 000,00
- Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	2 376 245,87	2 700 000,00
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	2 250 000,00	2 700 000,00
- udziały lub akcje			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	126 245,87	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	878 077,79	886 324,60
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych	24 477,00	33 000,00
- udziały lub akcje			a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 477,00	33 000,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	24 477,00	33 000,00
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywne finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	802 488,02	798 176,44
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 498,94		a) kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 498,94		c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	1 227 054,52	2 120 206,60	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134 063,30	186 815,90
I. Zapasy	59 234,74	41 859,05	- do 12 miesięcy	134 063,30	186 815,90
1. Materiały	59 234,74	41 859,05	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane od dostawcy	462,96	
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	60 198,14	65 861,51
5. Zaliczki na dostawy			h) z tyt. wynagrodzeń	32 853,61	41 654,11
II. Należności krótkoterminowe	731 153,10	848 300,94	i) inne	124 910,01	53 844,92
Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	51 112,77	55 148,16
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
4. Należności od pozostałych jednostek	731 153,10	848 300,94	- krótkoterminowe		
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	580 133,55	765 189,39			
- do 12 miesięcy	580 133,55	765 189,39			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	110 346,00	45 898,00			
c) inne	40 673,55	37 213,55			
d) dochódzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	388 904,47	1 195 379,25			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	388 904,47	1 195 379,25			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	388 904,47	1 195 379,25			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81 325,56	90 887,52			
- inne środki pieniężne	307 578,91	1 104 491,73			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 762,21	34 667,36			
AKTYWA RAZEM	8 727 832,64	9 673 830,29	PASYWA RAZEM	8 727 832,64	9 673 830,29

Sprawdzono Toszek, dnia 30.03.2012r.
Pietrowska Urszula

(nazwisko i imię, podpis osoby sprawdzającej)

Herbert Karłowski (data)
Mariusz Łozowski

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień 31.12.2011 roku
(wariant porównawczy)

	2011r. bieżący rok obrotowy	2010r. bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 086 417,74	4 888 655,44
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 052 604,33	4 832 183,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 5 442,25	- 8 542,25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	38 541,33	64 684,35
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	714,33	329,65
B. Koszty działalności operacyjnej	3 821 380,91	4 242 519,01
I. Amortyzacja	531 858,39	510 256,55
II. Zużycie materiałów i energii	1 038 238,38	1 247 285,71
III. Usługi obce	496 353,13	705 937,74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	266 954,41	258 670,75
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 180 761,90	1 212 249,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	266 930,27	275 748,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 940,66	32 128,41
VIII. Wartość sprzedanych produktów i materiałów	343,77	241,98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	265 036,83	646 136,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	68 938,42	42 721,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 000,00	4 100,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	67 938,42	38 621,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	31 115,24	31 515,75
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23 928,37	29 190,49
III. Inne koszty operacyjne	7 186,87	2 325,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	302 860,01	657 341,98
G. Przychody finansowe	45 578,61	72 867,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	35 671,09	62 536,90
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	9 907,52	10 330,58
H. Koszty finansowe	90 022,61	102 311,74
I. Odsetki, w tym:	90 022,61	102 311,74
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja z wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zyska (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	258 416,01	627 897,72
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	258 416,01	627 897,72
L. Podatek dochodowy	51 469,00	128 172,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Odreeczony podatek dochodowy		
O. Zysk (strata) netto (K - L - M+N)	206 947,01	499 725,72

Sporządzono w Toszku, dnia 30.03.2012r.

Pietrowska Urszula

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Herbert Karłowski

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

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

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2011**

Toszek, 30 marzec 2012r.

WPROWADZENIE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Niniejsza informacja dotyczy firmy REMONDIS AQUA TOSZEK Sp. z o.o.
z siedzibą w Toszku ul. Górnośląska 2.

Nr NIP 969-11-63-412, REGON 276247063

Podstawowym przedmiotem działalności zakładu są:

- dostawa i rozprowadzanie wody
- usługi w zakresie kanalizacji i odprowadzania ścieków
- usługi wywozu nieczystości
- usługi w zakresie administrowania budynkami mieszkalnymi
- usługi w zakresie oczyszczania miasta
- usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg
- pozostałe usługi (budowlane, budowa i utrzymanie dróg, usługi malarskie itp.)

Firma działa od 25.11.1998r. pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Toszku Sp. z o.o. i została zarejestrowana pod nr RHB 15939 VIII Ns. Rej. H. 3053/98/r w Sądzie Rejonowym w Katowicach wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy a od 04.09.2001r. wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000041083 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach wydział X Gospodarczy.

Dnia 14.11.2007r. Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru w przedmiocie zmiany nazwy Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Toszku Sp. z o.o. na REMONDIS AQUA TOSZEK Sp. z o.o.

Aktywa i pasywa zostały wycenione według zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości.

Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez jednostkę działalności gospodarczej i obejmuje okres od 01.01.2011r. - 31.12.2011r.

Podpisy Członków Zarządu:

2

PREZES ZARZĄDU
Hubert Kominek
mgr Hubert Kominek

WICEPREZES
Mariusz Łozowski
Mariusz Łozowski

Część I

1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Aktywa i pasywa Spółki wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są wg cen nabycia i ujęte w bilansie w wartościach netto,

- za środki trwałe uważa się przedmioty o cenie jednostkowej powyżej 3.500 tys. zł.

Środki trwałe zakupione przed 01.01.2000r. amortyzowane i umarzane są metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w Zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997r. (Dz.U. nr.7 poz. 34) w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe nowo zakupione amortyzowane i umarzane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. (Dz.U. 1993r. nr 106 poz. 482 z późniejszymi zmianami) .

Amortyzacja następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został oddany do użytkowania .

Do środków trwałych prowadzona jest ewidencja w książce inwentarzowej.

- Za środki trwałe niskiej wartości uważa się przedmioty o cenie jednostkowej od 500,00 zł do 3.500,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 500,00 zł do 1 500,00 zł, odpisuje się w całości w momencie zakupu w ciężar kosztów na konto 411- materiały. Ewidencję prowadzi się pozabilansowo w książce wyposażenia.

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 1 500,00 zł do 3 500,00 zł wprowadza się do prowadzonej ewidencji środków trwałych i odpisuje jednorazowo w momencie zakupu w ciężar kosztów na konto 401 – amortyzacja.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 500 zł odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w momencie zakupu.

- wycena rzeczowych składników majątku obrotowego tj. materiałów nabytych w celu zużycia na własne potrzeby odbywa się według cen nabycia lub zakupu .

2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowania

W 2011 roku nie dokonano zmian w metodzie księgowania.

Księgi handlowe prowadzone są od 01.01.2000 r. przy użyciu komputera. Programy zakupione od: Zakładu Elektroniki, Informatyki i Organizacji ELINOR s.c, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 1

Wykaz programów:

- system finansowo – księgowy – księga główna,
- system finansowo – księgowy – rejestry VAT.

3. Przedstawienie zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową

Nie zmieniono sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Wielkości przedstawione w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku obrotowego z rokiem poprzednim.

5. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniach finansowych.

6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

W 2011r. nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia z lat ubiegłych.

Część II

1. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zestawienie zmian odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych

Powyższe dane przedstawione są w formie tabelarycznej:

- rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa (tabela nr 1),
- rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne – umorzenia (tabela nr 2) i wartość netto (tabela nr 3).

**Tabela nr 1 Rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne
- wartość początkowa**

L. p.	Składniki majątku trwałego	Bilans otwarcia na 01.01.2011r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2011r.
I	ŚRODKI TRWAŁE	9 845 436,02	132 551,01	23 029,51	9 954 957,52
1.	Grunty	461 629,75	-	-	461 629,75
2.	Budynki i budowle	7 414 683,02	66 901,39	-	7 481 584,41
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 138 982,39	32 523,60	-	1 171 505,99
4.	Środki transportu	757 991,76	-	23 029,51	734 962,25
	Środki transportu- leasing	-	33 126,02	-	33 126,02
5.	Pozostałe środki trwałe	72 149,10	-	-	72 149,10
II	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	667 789,28	430 387,86	99 424,99	998 752,15
III	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	156 959,60	-	-	156 959,60
RAZEM I, II, III		10 670 184,90	562 938,87	122 454,50	11 110 669,27

Tabela nr 2 **Umorzenie środków trwałych oraz WNIP**

Lp.	SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO	BILANS OTWARCIA NA 01.01.2011r.	UMORZENIE ZA 2011r.	ZMNIJSZENIE (+) / ZWIĘKSZENIE (-)	BILANS ZAMKNIĘCIA NA 31.12.2011r.
	I ŚRODKI TRWAŁE	3 079 801,13	483 446,19	-23 029,51	3 540 217,81
1.	Grunty	38 646,00	-	-	38 646,00
2.	Budynki i budowle	1 761 150,90	309 888,44	-	2 071 039,34
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	583 275,21	107 898,35	-	691 173,56
4.	Środki transportu	636 159,36	54 045,24	- 23 029,51	667 175,09
	środku transportu leasing	-	7 497,52	-	7 497,52
5.	Pozostałe środki trwałe	60 569,66	4 116,64	-	64 686,30
	II WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	36 760,08	48 412,20	-	85 172,28
RAZEM POZYCJE I, II		3 116 561,21	531 858,39	- 23 029,51	3 625 390,09

Tabela nr 3 **Rzeczowy majątek trwały, wartości niematerialne i prawne - wartość netto**

Lp.	SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO	Wartość brutto na 31.12.2011r.	Umorzenie na 31.12.2011r.
I	ŚRODKI TRWAŁE	9 954 957,52	3 540 217,81
1.	Grunty	461 629,75	38 646,00
2.	Budynki i budowle	7 481 584,41	2 071 039,34
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 171 505,99	691 173,56
4.	Środki transportu	734 962,25	667 175,09
	środku transportu leasing	33 126,02	7 497,52
5.	Pozostałe środki trwałe	72 149,10	64 686,30
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	156 959,60	85 172,28
RAZEM POZYCJE I, II		10 111 917,12	6 625 390,09

Pozycję nr II tabeli nr 1 stanowią środki trwałe w budowie a mianowicie:

- kwota 94 161,18 zł - rozpoczęta budowa wiaty magazynowej na materiały sypkie na placu zakładowym
- kwota 409 332,20 zł – rozpoczęta modernizacja ujęcia wody w Paczynie
- kwota 276 770,23 zł – rozpoczęta budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, rejon ulicy Polnej, ul. Gutmana i ul. Twardowskiego w Toszku
- kwota 43 718,53 zł – rozpoczęta budowa wodociągu w Kotulinie
- kwota 65 165,54 zł – rozpoczęta budowa przepompowni wody w Paczynie
- kwota 43 676,50 zł – wykonanie elektrycznego zasilania awaryjnego w SUW Płużniczka
- kwota 65 927,97 zł – wykonanie elektrycznego zasilania awaryjnego w SUW Toszek.

Razem wartość środków trwałych w budowie wynosi 998 752,15 zł.

2. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziału.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 910 000,00 zł co stanowi 9820 udziałów po 500,00 zł każdy. Własność udziałów przedstawia się następująco:

- 4910 – udziałów o wartości 2 455 000,00 zł (50,00%) – właściciel Gmina Miasto Toszek
- 4910 – udziałów o wartości 2 455 000,00 zł (50,00%) – Właściciel REMONDIS AQUA Sp. z o. o. WARSZAWA

3. Stan na początek roku obrotowego oraz stan końcowy kapitału zapasowego

W 2011r. wartość kapitału zapasowego uległa zmianie, ponieważ Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 6/2011 z dnia 10.05.2011r. na kapitał zapasowy przeznaczono kwotę 188 000,00 zł z podziału zysku za 2010r.

Natomiast uchwałą nr 12/2011 z dnia 10.05.2011r. Zwyczajne zgromadzenie Wspólników Remondis Aqua Toszek podjęła decyzję o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego w wysokości 514 000,00 zł

Stan kapitału zapasowego przedstawia poniższa tabela.

	B.O. na 01.01.2011r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2011r.
KAPITAŁ ZAPASOWY	601 381,97	188 000,00	514 000,00	275 381,97

5. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia strat za rok obrotowy

Zysk netto Spółki za rok 2011 wynosi 206 947,01 zł.

Zarząd Spółki przedstawi Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników projekt uchwały o przeznaczeniu zysku netto za 2011r. na:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 947,01 zł

Wypłata dywidendy dla wspólników - zł

Kapitał Zapasowy 188 000,00 zł

6. Dane o stanie odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego zwiększenia, rozwiązanie i stan na koniec roku obrotowego

Dane o stanie odpisów aktualizujących i ich zmianach w roku 2011 przedstawia tabela.

Tabela nr 4

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI W 2010R.

Lp.	ODPISY AKTUALIZUJĄCE	STAN NA 01.01.11r.	UJAWIARZONY ODPISY W 2011r.	ROZWIAZANIE		STAN NA 31.12.2011r.
				ZAPISY	EMISJE	
1.	20247... ZA 2002r.	1 313,50	-	-	1 313,50	-
2.	20248... ZA 2003r.	2 940,42	-	-	224,70	2 715,72
3.	20249... ZA 2004r.	2 070,11	-	-	-	2 070,11
4.	20250... ZA 2005r.	1 050,24	-	-	-	1 050,24
5.	20251... ZA 2006r.	3 695,16	-	-	-	3 695,16
6.	20252... ZA 2007r.	6 018,34	-	56,52	149,97	5811,85
7.	20253... ZA 2008r.	26 526,39	-	3 870,55	-	22 655,84
8.	20254... ZA 2009r.	47 566,07	-	9 939,52	226,28	37 400,27
9.	20255... ZA 2010r.	29 190,49	-	11 873,81	276,64	17 040,04
10.	20256... ZA 2011r.	-	23 928,37	-	-	23 928,37
	RAZEM:	120 570,72	23 928,37	25 740,10	2 191,09	106 767,60

6. Podział zobowiązań wg przewidywanego na dzień bilansowy okresu spłaty do 1 roku, od 1 do 5 lat i ponad 5 lat

Zobowiązania długoterminowe z okresem spłaty od 1 do 5 lat (pasywa bilansu – pkt. B II) dotyczą części pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków oraz zawartych przez Spółkę w 2011 roku umów leasingowych. Spłata tej pożyczki zaciągniętej w WFOŚ Katowicach przedstawia się następująco:

Spłata w roku 2012 - 450 000,00 zł

Spłata w latach 2013-2017 – 2 250 000,00 zł

Razem do spłaty w latach 2012-2017 – 2 700 000,00 zł

W 2011r. Spółka zawarła cztery umowy leasingu:

1. Umowa leasingu operacyjnego na samochód VW CADDY

- spłata w roku 2012 – 8 125,68 zł

- spłata w latach 2013-2014 – 10 481,49 zł

2. Umowa leasingu finansowego nr 3797/F na zestaw hydroforowy zamontowany w budowlu przepompowni wody w Paczynie

- spłata w roku 2012 – 12 768,12 zł

- spłata w latach 2013 – 2014 – 22 344,03 zł

3. Umowa leasingu finansowego nr 3798/F na 2 agregaty prądotwórcze.

Pierwszy będzie zainstalowany w SUW Toszek, drugi w SUW Paczyna

- spłata w roku – 42 054,96 zł

- spłata w latach 2013-2014 – 73 596,10 zł

4. Umowa leasingu finansowego nr 3799/F na agregaty prądotwórczy, który będzie zainstalowany na SUW Płużniczka

- spłata w roku 2012 – 12 520,44 zł

- spłata w latach 2013-2014 – 19 824,25 zł

Zobowiązania krótkoterminowe spłacane są na bieżąco.

7. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

Tabela nr 5 Zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych.

Tytuł	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	11 733,32	12 433,07
W tym:		
- Prenumerata	3 010,58	3 122,99
- Ubezpieczenia	8 722,74	9 310,08

8. Należności wewnątrzzakładowe

Należności wewnątrzzakładowe dotyczą należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS i wynoszą na 31.12.2011 r. - 40 620,00 zł.

9. Należności z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych

Należności z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych wynoszą 110 346,00 zł, w tym:

- 43 999,00 zł - podatek VAT do zwrotu przez US
- 64 811,00 zł - podatek dochodowy od osób prawnych
- 1 536,00 zł - PFRON (nadpłata z korekt deklaracji)

10. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych

- podatek dochodowy od osób fizycznych
płatny do 20.01.2012r. 9 650,00 zł
płatny do 20.02.2012r. 3 175,00 zł
 - Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
płatne do 31.01.2012 r. 26 790,00 zł
 - Składki ZUS płatne do 15.02.2012r. 20 583,14 zł
- | | |
|--------|--------------|
| RAZEM: | 60 198,14 zł |
|--------|--------------|

11. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe dotyczą:

▪ sumy do wyjaśnienia	1 325,77 zł
▪ ryczałty dla Remondis Tarnowskie Góry	12 218,92 zł
▪ potrącenia z listy płac	8 910,29 zł
w tym: PZU	2 144,95 zł
pożyczki z ZFŚS	6 230,00 zł
Składki NSZZ	503,88 zł
Zobowiązania komornicze	31,46 zł
▪ Podatek VAT należny płatny do 25.02.2012r.	26 985,83 zł
▪ Zobowiązania leasingowe	75 469,20 zł
RAZEM:	124 910,01 zł
▪ płace pracowników fizycznych płatne do 10.01.2012r.	32 853,61 zł

12. Pozostałe rezerwy

▪ rezerwa na koszty badania bilansu	8 500,00 zł
▪ rezerwa na koszty likwidacji starej oczyszczalni	6 000,00 zł
▪ rezerwa na świadczenia pracownicze	66 680,00 zł
razem:	81 180,00 zł

Część III

1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco:

- dostawa i rozprowadzanie wody	1 387 734,82 zł
- kanalizacja, oczyszczalnia	1 259 310,97 zł
- usługi w zakresie administracji budynkami mieszkalnymi	271 270,96 zł
- usługi wywozu nieczystości płynnych	452 754,55 zł
- oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej	81 353,82 zł
- zimowe utrzymanie dróg	106 764,53 zł
- pozostałe usługi	492 012,11 zł
- usługi wywozu nieczystości stałych	1 402,57 zł
- sprzedaż towarów i materiałów	714,33 zł

sprzedaż ogółem:	4 053 318,66 zł
-------------------------	------------------------

2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

a) przychody ze sprzedaży	4 053 318,66 zł
- pozostałe przychody operacyjne	68 938,42 zł
- przychody finansowe	45 578,61 zł
- plus obroty wewnętrzne	38 541,33 zł
- plus przyrost rozliczeń międzyokresowych czynnych	+ 699 75 zł
- przyrost rozliczeń międzyokresowych biernych	- 6 142,00 zł

razem przychody:	4 200 934,77 zł
-------------------------	------------------------

b) koszty działalności operacyjnej (490+736)	3 821 380,91 zł
- pozostałe koszty operacyjne	31 115,24 zł
- koszty finansowe	90 022,61 zł

razem koszty:	3 942 518,76 zł
----------------------	------------------------

c) zysk bilansowy brutto	258 416,01 zł
---------------------------------	----------------------

d) przychody nie wliczone do podstawy opodatkowania

- z tytułu uzyskanej w 2011r. zapłaty należności, na którą utworzono rezerwę w ciężar kosztów nie stanowiących kosztu uzyskania przychodów w ubiegłych latach	25 740,40 zł
- rozwiązanie zbędnych rezerw na świadczenia pracownicze	1 360,00 zł
- korekty deklaracji PFRON	3 780,00 zł
- różnice kursowe naliczone	0,46 zł

Razem:	- 30 880,86 zł
---------------	-----------------------

e) doliczenia do przychodów

- zrealizowane % bankowe od lokat	6 326,00 zł
- zapłata noty odsetkowej FHU PANDA	153,83 zł

Razem:	+ 6 479,83 zł
---------------	----------------------

Przychody podatkowe	4 176 533,74 zł
----------------------------	------------------------

f) wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów doliczone do podstawy opodatkowania

- PFRON	3 390,00 zł
- amortyzacja- leasing	7 497,52 zł
- niezapłacone składki ZUS	9 349,86 zł
- darowizny	2 200,00 zł
- rezerwa na koszty biegłego rewidenta	8 500,00 zł
- zapłacone odsetki budżetowe i upomnienia	63,43 zł
- odpisy aktualizujące należności	23 928,37 zł
- wyksięgowania	0,03 zł
- rezerwa na świadczenia pracownicze	20 573,00 zł
- inne wydatki nie związane z przychodem	989,70 zł
- opłaty bankowe od wynagrodzenia RN	13,50 zł
- koszty reprezentacji	1 305,97 zł

Razem:	77 811,38 zł
---------------	---------------------

g) doliczenia do kosztów

- zapłacone składki ZUS z pop. okresów	11 395,74 zł
- wykorzystana rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego	8 200,00 zł
- wykorzystane rezerwy na nagrody jubileuszowe	14 731,00 zł
- leasing operacyjny samochód VW CADDY	6 611,22 zł

Razem:	40 937,96 zł
---------------	---------------------

Koszty podatkowe	3 905 645,34 zł
-------------------------	------------------------

h) Dochód podatkowy	270 888,40 zł
----------------------------	----------------------

i) podstawa opodatkowania	270 888,00 zł
----------------------------------	----------------------

podatek dochodowy od osób prawnych (270 888,00 x 19%)	51 469,00 zł
--	--------------

j) Zysk bilansowy netto (258 416,01-51 469,00)	206 947,01 zł
---	----------------------

3. Dane o kosztach w układzie rodzajowym

Dane o kosztach w układzie rodzajowym wynikają z rachunku zysków i strat sporządzonego w układzie porównawczym.

4. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym

Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 wyniosło 32 etaty – 36 osób.

5. Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej brutto

Wynagrodzenie brutto członków zarządu od 01-12/2011	135 000,00 zł
---	---------------

Wynagrodzenie brutto rady nadzorczej od 01-12/2011	1 453,00 zł
--	-------------

6. Zawarte umowy

W roku 2011 nie zawierano żadnych umów, które nie znalazły odbicia w bilansie.

7. Wynagrodzenie audytora

Wynagrodzenie audytora M. W. „RAFIN” Sp. z o.o., Spółka Komandytowa w Sosnowcu za badanie sprawozdania finansowego za 2011r. zgodnie z umową nr 267/11/12 wynosi 8 300,00 zł + 23% VAT.

Dane powyższe podano zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości z 29.09.1994r. (jednolity tekst Dz. U. Z 2002r. nr 76 poz. 694)

8. Oświadczenie

Zarząd REMONDIS AQUA TOSZEK Sp. z o.o. oświadcza, że w roku obrachunkowym: 01.01.2011r. – 31.12.2011r. nie były zawierane żadne transakcje pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia, ani też związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli.

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU
Herbert Karłowski
mgr Herbert Karłowski

WICEPREZES
Mariusz Łozowski
Mariusz Łozowski