

**UCHWAŁA Nr ..... / ..... / 2016**

**DRUK NR 435**

**Rada Gminy Jasienica  
z dnia 29 listopada 2016 roku**

---

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139 )

**RADA GMINY JASIENICA  
u c h w a ł a, co następuje**

**§ 1**

Zatwierdzić Przedsiębiorstwu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregów 2 taryfy za zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Jasienica na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w treści stanowiącej załącznik do uchwały

**§2**

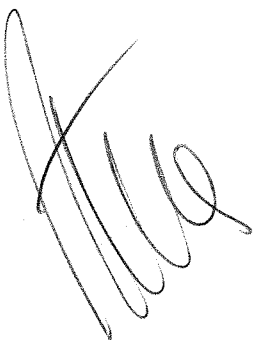
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jasienica.

**§ 3**

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jasienica 15.11.2016r.

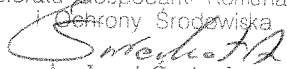
## UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Rady Gminy Jasienica ws. taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

W związku z obowiązkiem /wynikającym z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2015r. poz. 139/ przedsiębiorstw działających w zakresie dostawy wody i/lub odbioru ścieków, Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej z Cz- Dz złożyło w dniu 22.10.2016 wniosek taryfowy na rok 2017.

Wniosek taryfowy po pozytywnym zweryfikowaniu przez Wójta podlega zatwierdzeniu poprzez podjęcie uchwały przez Radę Gminy w terminie do 45 dni od daty złożenia wniosku przez Przedsiębiorstwo.

W przypadku braku podjęcia uchwały zweryfikowany przez Wójta Gminy wniosek taryfowy wchodzi w życie po upływie 70 dni od daty jego złożenia.

KIEROWNIK  
Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska  
  
Andrzej Świerkot

Czechowice-Dziedzice, 21.10.2016r.

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERIA MIEJSKIEJ  
Spółka z o.o.  
ul. Szarych Szeregów 2  
43-502 Czechowice-Dziedzice

GKOS. 7001. 99.2016

URZĄD GMINY W JASIEŃICY	
Wpł. dnia	2016 -10- 21
1. dz.	13847
zob.	1
Podpis	Ames

Wójt Gminy  
Jasienica

PIM/ 5831 /2016

7. kiz. Siergie  
24.10.16

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm) przedstawia wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
mgr Agata Koplińska-Borowiec

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
mgr inż. Piotr Herczek

Czechowice-Dziedzice, 21.10.2016 r.

**Rada Gminy  
Jasienica**

**WNIOSEK O ZATWIERDZENIE  
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ**

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Jasienica na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Powyższą taryfę opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 139 z późn. zm) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Jasienica.

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
mgr *Agata Kapłita-Boroniec*

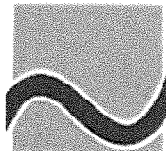
PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
mgr *Anna Piotr Heczek*

Załączniki :

1/ Taryfa

2/ Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryfy

*Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.  
ul. Szarych Szeregów 2  
43-502 Czechowice-Dziedzice*



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

**na terenie gminy Jasienica**

**na okres : od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.**

Czechowice-Dziedzice, 21.10.2016 r.

**Spis treści :**

**Strona :**

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

## **1. Informacje ogólne**

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie gminy Jasienica na okres 12 miesięcy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Taryfa określa także warunki jej stosowania.

Opracowana została na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 139, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 127, poz. 886 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach na terenie Gminy Jasienica.

## **2. Rodzaje prowadzonej działalności**

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Gminy Czechowice-Dziedzice Nr 21/1/02 z dnia 20 maja 2002 r. i na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Gminy Jasienica Nr GKOŚ 0153/2/1/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r.

Zgodnie z zezwoleniami przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo nie posiada własnych ujęć wody. Dostawcą wody jest AQUA S.A. w Bielsku-Białej.

## **3. Rodzaj i struktura taryfy**

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla wszystkich odbiorców usług będzie obowiązywała taryfa niejednolita wieloczęłkowa. Stawka opłaty abonamentowej wynika z kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, odczytu wodomierza oraz rozliczenia należności za wodę.

## **4. Taryfowe grupy odbiorców usług**

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono dwie taryfowe grupy odbiorców. Jako kryterium podziału odbiorców na poszczególne grupy uwzględnione zróżnicowanie kosztów wchodzących w skład poszczególnych opłat abonamentowych (koszty odczytu, koszty rozliczenia) oraz formy dokonywania rozliczeń (faktura papierowa, e-faktura). Obejmuje ona zarówno odbiorców, jakimi są gospodarstwa domowe, jak i pozostałych odbiorców usług na terenie Międzyrzecza Dolnego, Rudzicy, Mazańcowic i Landeku. Opłata abonamentowa przypadająca na

jednostkę rozliczenia poboru wody wyrażona w zł pobierana jest za jednomiesięczny okres rozliczeniowy.

Taryfowe grupy odbiorców obejmują:

- \* **grupa 1** – odbiorcy rozliczani za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa),
- \* **grupa 2** – odbiorcy rozliczani za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę drogą elektroniczną (e-faktura),

## 5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług, o których mowa w pkt 4 Taryfy w zależności od ich zakwalifikowania do odpowiednich grup obowiązują zasady rozliczenia jak niżej:

1/ **cena** wyrażona w złotych za 1 m<sup>3</sup> dostarczonej wody,

2/ **stawka opłaty abonamentowej** za gotowość do świadczenia usług oraz za odczyt wodomierza i rozliczenie należności, naliczana jest niezależnie od ilości dostarczonej wody, naliczana do każdego punktu poboru wody posiadającego wodomierz główny, lokalowy, urządzenie pomiarowe.

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

<i>Taryfowa grupa odbiorców</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Cena netto</i>	<i>Cena brutto z podatkiem VAT</i>	<i>Jednostka miary</i>
<b>Grupa 1</b>	cena 1 m <sup>3</sup> wody	6,25 zł	6,75 zł	zł / m <sup>3</sup>
	opłata abonamentowa	5,70 zł	6,16 zł	zł/m-c/ jednostkę rozliczenia
<b>Grupa 2</b>	cena 1 m <sup>3</sup> wody	6,25 zł	6,75 zł	zł / m <sup>3</sup>
	opłata abonamentowa	3,70 zł	4,00 zł	zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

Do cen i stawek opłat abonamentowych (netto) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie obowiązywania taryf.

Tabela 2. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stawka opłaty netto</b>	<b>Jednostka miary</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa	<b>152,00</b>	<b>zł/szt.</b>

Do cen i stawek opłat abonamentowych (netto) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie obowiązywania taryf.



## **6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe**

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

Z uwagi na pełne wyposażenie przyłączy wodociągowych zlokalizowanych na terenie działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego 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.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi. Opłata abonamentowa ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadkach braku poboru wody. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę 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.

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych a także innych odbiorców usług.

### **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 oraz w obowiązującym Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Bieżące analizy jakości wody prowadzone są przez własne akredytowane laboratorium wyposażone w wymagany i nowoczesny sprzęt. Ponadto woda jest poddawana regularnym badaniom przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a jej jakość jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi.

Dla poprawy jakości obsługi klientów wydzielono organizacyjnie Dział Obsługi Klientów w tym dział bezpośredniego kontaktu, zajmujący się wnioskami, skargami i pozostałymi sprawami wnoszonymi przez poszczególnych usługobiorców.

Przedsiębiorstwo prowadzi także całodobowy dyżur dyspozytorski.

# UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO

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

na terenie Gminy Jasienica  
na okres od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

### Spis treści

<i>1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia. ....</i>	<i>2</i>
<i>2. Standardy jakościowe usług i wpływ określonej taryfy na ich poprawę. ....</i>	<i>2</i>
<i>3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów. .</i>	<i>3</i>
<i>4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy. ....</i>	<i>3</i>

## ***1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.***

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane 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 przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest dostarczanie wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.

Planowane dostawy wody na okres taryfowy dla poszczególnych odbiorców przedstawiają się następująco:

Gmina Czechowice-Dziedzice 330.000 m<sup>3</sup> (98,51%)

Gmina Jasienica 5.000 m<sup>3</sup> (1,49%)

Przedsiębiorstwo prowadzi także inną działalność obejmującą:

- przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem
- remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem ich liczby, przy równoczesnym wyraźnym spadku ilości poboru wody i ilości dostarczonych ścieków w przeliczeniu na jednego odbiorcę usług. Wynika to ze świadomego dążenia mieszkańców do oszczędzania wody oraz stosowania nowocześniejszych urządzeń gospodarstwa domowego zużywających mniejsze ilości wody.

Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci przedsiębiorstwa są wyposażone w wodomierze główne.

Sieci i przyłącza wodociągowe, przy pomocy których dokonywane jest rozprowadzanie wody, wymagają stałych remontów i modernizacji.

## ***2. Standardy jakościowe usług i wpływ określonej taryfy na ich poprawę.***

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo 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, a także ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez własne akredytowane laboratorium wyposażone w wymagany i nowoczesny sprzęt.

Wyposażenie to umożliwia ponadto, w celu obniżenia jego kosztów własnych działalności, świadczenie usług na zewnątrz.

Dla poprawy jakości obsługi klientów wydzielono organizacyjnie Dział Obsługi Klientów w tym dział bezpośredniego kontaktu, zajmujący się wnioskami, skargami, i pozostałymi sprawami wnoszonymi przez poszczególnych usługobiorców. Do pionu obsługi klientów zaliczono dział sprzedaży i dział obsługi technicznej. Przedsiębiorstwo prowadzi także całodobowy dyżur dyspozytorski.

Szczegółowa ewidencja kosztów wszystkich rodzajów prowadzonej działalności umożliwia eliminację subsydiowania skrośnego, tak pomiędzy różnymi rodzajami prowadzonej działalności jak i pomiędzy poszczególnymi grupami odbiorców usług.

Planuje się pozostawienie w taryfach opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców wody. Opłata ta obejmuje koszty ponoszone niezależnie od tego czy poszczególni klienci pobierają wodę czy też nie.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest bowiem do zachowania ciągłości dostaw, a co za tym idzie, do stałej gotowości świadczenia usług. Znajduje to odzwierciedlenie w postaci konkretnych ponoszonych kosztów. Wdrożenie takiej taryfy zagwarantuje środki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw i bardziej sprawiedliwy rozkład tych kosztów.

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

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną grupę odbiorców usług. Jednakowe ceny za dostawę wody dla wszystkich usługobiorców przedsiębiorstwo stosuje już od 1 stycznia 2002 r.

Korzyści ekonomiczne przyniesie zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i usługobiorców utrzymanie opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców wody.

Wprowadzone rozporządzeniem zasady podziału kosztów, powiązane ze zmianami organizacyjno-strukturalnymi w przedsiębiorstwie pozwolą na sprawiedliwy ich podział między poszczególne rodzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców, a także na eliminację subsydiowania skrośnego, o czym pisano w pt. 2 uzasadnienia.

Planowana na rok 2017 taryfa gwarantuje pokrycie planowanych kosztów eksploatacyjnych, natomiast realizację planowanych i koniecznych zadań modernizacyjnych oraz inwestycyjnych planuje się pokryć ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz środków zewnętrznych.

### ***4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy.***

Przy ustalaniu Taryfy na 2017 rok podstawę jej ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej za rok obrotowy tj. za okres 12

kolejnych miesięcy poprzedzających nie więcej niż 2 miesiące dzień złożenia wniosku.  
Rok obrachunkowy obejmuje okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.

W związku z powyższym do obliczeń danych na 2017 rok zastosowano planowany wskaźnik inflacji na poziomie 1,3% i wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu na poziomie 1,6%.

*(zastosowano wskaźniki przyjęte wstępnie w Uzasadnieniu do projektu Ustawy Budżetowej na rok 2017, Tablica 1 „Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2015-2019”)*

Planowane koszty (w tym usługi remontowe i obce) ustalono na bazie planowanych stawek w roku 2016.

Ustalając taryfę przyjęto planowane koszty na rok 2017 zarówno w zakresie podatku od nieruchomości jak i amortyzacji na bazie aktualnych stawek.

Zaplanowano marżę zysku w wysokości 40,44 zł, co stanowi 0,12% w stosunku do planowanych kosztów.

Nie uwzględniono przewidzianych w rozporządzeniu rezerw na należności nieregularne.

W załączeniu przedstawiamy informację dotyczącą kosztów zakupionej wody od AQUA S.A. w Bielsku-Białej.

#### Załączniki:

- 1) Sprawozdanie finansowe za 2016r.
- 2) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020.
- 3) Informacja o ilości i cenie za zakup wody.
- 4) Tabele A, C do H.

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
*mgr Agata Kaplita-Borowiec*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
*mgr inż. Piotr Herczek*

# **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. za okres**

**01.01.2015 – 31.12.2015r.**

## **1. Informacje ogólne**

Sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o., z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach ul. Szarych Szeregów 2 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

Przedmiotem działalności Spółki jest ;

- dystrybucja ciepła,
- działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Klasyfikacja działalności według PKD /2007/ przedstawia się następująco :

Działalność podstawowa :

- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych wg PKD 35.30.Z

Działalność drugorzędna :

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - wg PKD 36.00.Z ,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – wg PKD 37.00.Z ,
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - wg PKD 42.21.Z
- pozostałe badania i analizy techniczne – wg PKD 71.20.B

Spółka została zarejestrowana w dniu 29. 12. 2000 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem RHB 18746 .

Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 29.04.2002 roku pod numerem KRS 0000110057.

Czas trwania Spółki zgodnie z aktem założycielskim jest nieograniczony.

## **2. Prezentacja sprawozdań finansowych**

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 01.01.2015 roku i kończący się 31.12.2015 roku.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmnieszonej istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

### 3. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zasady amortyzacji:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości od 3.500,- zł amortyzuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, metodą liniową według stawek odzwierciedlających okres ich ekonomicznej użyteczności, wyjątek stanowią :
  - aktywa o wartości do 1.000,- zł , traktowane są jak materiały i księgowane bezpośrednio w koszty,
  - środki trwałe o wartości od 1.000,01 zł do wartości 3.499,99 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, wyjątek stanowią nowo zakupione liczniki ciepła, które do celów podatkowych amortyzowane są jednorazowo, zaś do celów bilansowych metodą liniową,
  - od 01.01.2005 r. kolektory sanitarne i sieć kanalizacyjna (grupa 2) amortyzowane są do celów bilansowych stawką 2,5% , zaś do celów podatkowych stawką 4,5%.
  - środki trwałe wytworzone w ramach Projektu " Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowic-Dziedzice" oddawane od IX 2014 r. dla celów podatkowych amortyzowane są zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy pdop , do celów księgowych zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności środka trwałego.
2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
  3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia; stany i rozchody materiałów, objętych ewidencją ilościową i wartościową wycenia się w cenach zakupu, rozchód materiałów odbywa się według zasady „ pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”.
  4. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności wyceny. Należności wątpliwe podlegają odpisom aktualizującym ich wartość.
  5. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
  6. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
  7. Kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Wysocka  
Podpis sporządzającego

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Agata Kaplińska

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR

mgr Michał Gil

Podpis kierownika jednostki

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych  
mgr inż. Bogdan Jankowski

## II.BILANS na dzień 31.12.2015 roku

P.I.M. Sp. z o.o.

AKTYWA	31.12.2015	31.12.2014	PASYWA	31.12.2015	31.12.2014
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>175 228 388,33</b>	<b>171 049 959,06</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>55 936 384,66</b>	<b>51 900 868,33</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>91 194,95</b>	<b>111 185,24</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>49 727 000,00</b>	<b>43 874 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	91 194,95	111 185,24			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
5. Wartości niematerialne i prawne w budowie					
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>174 921 024,38</b>	<b>170 702 089,82</b>	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>5 026 868,33</b>	<b>4 264 508,83</b>
1. Środki trwałe	174 412 591,08	167 170 938,08			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	712 235,45	715 198,50	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	150 469 866,81	141 544 668,51	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		<b>3 000 000,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	22 604 629,10	24 318 094,70			
d) środki transportu	263 583,07	257 345,12	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>46 671,29</b>
e) inne środki trwałe	362 276,65	335 631,25			
2. Środki trwałe w budowie	508 433,30	3 531 151,74	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 182 516,33</b>	<b>715 688,21</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>138 474 621,53</b>	<b>158 498 266,09</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	-	-	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 782 630,85</b>	<b>1 468 414,06</b>
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	698 736,00	417 567,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 066 194,85	1 023 267,06
a) w jednostkach powiązanych	-	-	- długoterminowa	849 007,13	876 015,95
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa	217 187,72	147 251,11
- inne papiery wartościowe			3. Pozostałe rezerwy	17 700,00	27 580,00
- udzielone pożyczki			- długoterminowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowe	17 700,00	27 580,00
b) w pozostałych jednostkach	-	-	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>34 483 286,03</b>	<b>18 589 242,19</b>
- udziały lub akcje					
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	34 483 286,03	18 589 242,19
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	34 439 892,16	18 519 526,63
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>216 169,00</b>	<b>236 684,00</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	216 169,00	236 684,00	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) inne	43 393,87	69 715,56
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>19 182 617,86</b>	<b>39 349 175,36</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 241 856,50</b>	<b>14 588 008,59</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>17 606,78</b>	<b>18 950,59</b>	<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	-	-
1. Materiały	17 606,78	18 950,59	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy	-				
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 663 449,72</b>	<b>4 818 242,20</b>			
1. Należności od jednostek powiązanych					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					



# II.BILANS na dzień 31.12.2015 roku

P.I.M. Sp. z o.o.

AKTYWA	31.12.2015	31.12.2014	PASYWA	31.12.2015	31.12.2014
- do 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
b) inne			b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 663 449,72	4 818 242,20	2. Wobec pozostałych jednostek	6 112 723,22	14 463 083,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 778 332,56	2 328 721,46	a) kredyty i pożyczki	2 907 360,00	2 470 150,00
- do 12 miesięcy	2 778 332,56	2 328 721,46	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	495 826,05	1 905 874,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 696 336,68	2 488 396,37
c) inne	389 291,11	583 646,74	- do 12 miesięcy	2 696 336,68	2 488 396,37
d) dochodzone na drodze sądowej			- powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 370 142,05	34 425 290,51	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 370 142,05	34 425 290,51	f) zobowiązania weksłowe		
a) w jednostkach powiązanych			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	171 880,00	186 927,79
- udziały lub akcje			h) z tytułu wynagrodzeń		
- inne papiery wartościowe			i) inne	337 146,54	9 317 608,88
- udzielone pożyczki			3. Fundusze specjalne	129 133,28	124 925,55
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			ZFŚS	129 133,28	124 925,55
b) w pozostałych jednostkach			ZFRON		
- udziały lub akcje			IV. Rozliczenia międzyokresowe	95 966 848,15	123 852 601,25
- inne papiery wartościowe			1. Ujemna wartość firmy		
- udzielone pożyczki			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	95 966 848,15	123 852 601,25
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe	92 347 135,63	94 775 560,46
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 370 142,05	34 425 290,51	- krótkoterminowe	3 619 712,52	29 077 040,79
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	113 545,72	26 083,24			
- inne środki pieniężne	15 256 596,33	34 399 207,27			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131 419,31	86 692,06			
Aktywa razem	194 411 006,19	210 399 134,42	Pasywa razem	194 411 006,19	210 399 134,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

25.04.2016

Data

mgr Krystyna Wyszowska

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

25.04.2016

Data

WICEPREZES ZARZĄDU

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Agata Kapłita

PREZES ZARZĄDU

DYREKTOR

mgr Michał Gil

WICEPREZES ZARZĄDU

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż. Bogdan Jagosz

### III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PIM Sp. z o.o.

(wariant kalkulacyjny)	01.01.- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2014
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 161 836,58	19 528 352,90
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 161 836,58	19 528 352,90
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 233 423,08	17 101 584,84
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	25 233 423,08	17 101 584,84
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	–71 586,50	2 426 768,06
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	1 927 878,59	1 756 836,68
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–1 999 465,09	669 931,38
G. Pozostałe przychody operacyjne	7 756 683,96	1 243 376,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	3 609 884,95	356 961,03
III. Inne przychody operacyjne	4 146 799,01	886 415,02
H. Pozostałe koszty operacyjne	4 200 142,18	1 110 585,93
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	94 765,03	201 734,88
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 372,41	65 793,27
III. Inne koszty operacyjne	4 070 004,74	843 057,78
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	1 557 076,69	802 721,50
J. Przychody finansowe	1 039 116,03	375 358,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	275 352,29	340 851,04
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	763 763,74	34 507,40
K. Koszty finansowe	1 021 638,39	185 260,73
I. Odsetki, w tym:	997 318,87	179 426,39
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	23 382,15	
IV. Inne	937,37	5 834,34
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	1 574 554,33	992 819,21
N. Zysk (strata) brutto (L)	1 574 554,33	992 819,21
O. Podatek dochodowy	392 038,00	277 131,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	1 182 516,33	715 688,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.04.2016

mgr Krystyna Wysowska

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Agneta Kapłita

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych  
mgr Bogdan Jagosz

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
mgr Michał Gil

# IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

0

P.I.M. Sp. z o.o.

	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014
<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>51 900 868,33</b>	<b>48 138 508,83</b>
– korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>51 900 868,33</b>	<b>48 138 508,83</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>43 874 000,00</b>	<b>43 874 000,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>5 853 000,00</b>	<b>-</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	5 853 000,00	-
– wydania udziałów (emisji akcji)		-
– dopłat do kapitału	5 853 000,00	
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)		
–		
–		
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>49 727 000,00</b>	<b>43 874 000,00</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
<b>2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
<b>3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>4 264 508,83</b>	<b>3 521 414,61</b>
<b>4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>762 359,50</b>	<b>743 094,22</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	762 359,50	743 094,22
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej (udziałów)		
– z podziału zysku (ustawowo)		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	762 359,50	743 094,22
– z przeszacowanie środków trwałych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycie straty		
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)		
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>5 026 868,33</b>	<b>4 264 508,83</b>
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		<b>-</b>
<b>5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– korekty aktualizującej wartość		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-

# IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	0	P.I.M. Sp. z o.o.
	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014
- zbycia środków trwałych		
-		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 000 000,00	
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	(3 000 000,00)	3 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) wpłata na podwyższenie kapitału		3 000 000,00
-		
b) zmniejszenie (z tyt.) rejestracja sąd. na kapit. podstawowy	3 000 000,00	
-		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	3 000 000,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	762 359,50	743 094,22
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	762 359,50	743 094,22
- korekty błędów podstawowych		
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	762 359,50	743 094,22
a) zwiększenie (z tytułu)	-	46 671,29
zysk z lat ubiegłych		46 671,29
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	715 688,21	743 094,22
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	715 688,21	743 094,22
- wypłata dywidendy		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		46 671,29
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, (-)		
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)		
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)		-
- pokrycie straty z zysku		
- pokrycie straty z kapitału zapasowego		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	46 671,29
8. Wynik netto	1 182 516,33	715 688,21
a) zysk netto	1 182 516,33	715 688,21
b) strata netto (-)		-
c) odpisy z zysku (-)		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	55 936 384,66	51 900 868,33
	-	-

25.04.2016. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Krystyna Wysowska

Data

Podpis osoby której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

25.04.2016r.

Data

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR

mgr Michał Gil

Podpis kierownika  
jednostki

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Agnieszka Kapłita

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż. Bogdan Jagosz

## V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

P.I.M. Sp. z o.o.

Treść	01.01.- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2014
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 182 516,33</b>	<b>715 688,21</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>(21 029 158,73)</b>	<b>28 798 747,45</b>
1. Amortyzacja	6 806 119,64	2 440 300,21
2. Zyski (straty/) z lat poprzednich		46 671,29
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	201 640,12	419 623,53
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	561 599,03	207 425,94
5. Zmiana stanu rezerw	314 216,79	55 551,97
6. Zmiana stanu zapasów	1 343,81	(4 005,26)
7. Zmiana stanu należności	1 154 792,48	1 128 163,83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	53 203,32	223 330,13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(30 134 107,32)	24 288 018,87
10. Inne korekty	12 033,40	(6 333,06)
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>(19 846 642,40)</b>	<b>29 514 435,66</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	-	<b>5 691,06</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		5 691,06
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	
<b>II. Wydatki</b>	<b>20 403 821,05</b>	<b>101 582 889,11</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 403 821,05	101 582 889,11
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych		

## V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

P.I.M. Sp. z o.o.

Treść	01.01.- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2014
– udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(20 403 821,05)</b>	<b>(101 577 198,05)</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	23 944 269,50	85 004 590,06
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 853 000,00	3 000 000,00
2. Kredyty i pożyczki	18 867 127,53	16 891 250,99
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	2 224 141,97	65 113 339,07
II. Wydatki	2 748 954,51	419 623,53
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 509 552,00	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	239 402,51	419 623,53
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>21 195 314,99</b>	<b>84 584 966,53</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>(19 055 148,46)</b>	<b>12 522 204,14</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(19 055 148,46)</b>	<b>12 522 204,14</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>34 425 290,51</b>	<b>21 903 086,37</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>15 370 142,05</b>	<b>34 425 290,51</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania	8 983,28	8 647,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.04.2016

mgr Krystyna Wysowska  
sporządzający sprawozdanie

WICEPREZES ZARZĄDU

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Agneta Kaplita

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych  
mgr inż. Bogdan Jagosz

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR

mgr Michał Gil

## VI. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

P.I.M. Sp. z o.o.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawiają poniższe tabelki.

### *Rzeczowe aktywa trwałe – wartość początkowa*

Nazwa grupy składników	Stan na 01.01.2015r.	Przychody	Rozchody	Przemieszczenia	Stan na 31.12.2015r.
1. Grunty w tym prawo użytkow. wieczystego					
Gr. 0	791.121,20			2.460,00	793.581,20
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
Gr. 1-2	161.652.931,99	-	219.244,97	+13.336.084,27	174.769.771,29
3. Urządzenia techn. i maszyny					
Gr. 3-6	26.890.180,78	-	133.391,57	+547.975,39	27.304.764,60
4. Środki transportu					
Gr. 7	972.138,32	-		+87.121,34	1.059.259,66
5. Inne środki trwałe					
Gr. 8	706.622,94	-	11.960 78	+127.642,64	822.304,80
6. Środki trwałe w budowie	3.680.951,45	11.553.309,20	619.613,71	-14.101.283,64	513.363,30
<b>RAZEM</b>	<b>194.693.946,68</b>	<b>11.553.309,20</b>	<b>984.211,03</b>	<b>0,-</b>	<b>205.263.044,85</b>

### *Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych*

Nazwa grupy składników	Stan na 01.01.2015r.	Umorzenie –amortyzacja 2015r.	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015r.
1. Grunty-prawo wieczyst. użytkowania Gr.0	75.922,70	5.423,05		81.345,75
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr.1-2	20.108.263,48	4.324.020,94	132.379,94	24.299.904,48
3. Urządzenia techniczne, maszyny Gr.3-6	2.572.086,08	2.261.440,99	133.391,57	4.700.135,50
Środki transportu Gr. 7	714.793,20	80.883,39	-	795.676,59
Inne środki trwałe Gr.8	370.991,69	100.997,24	11.960,78	460.028,15
<b>RAZEM</b>	<b>23.842.057,15</b>	<b>6.772.765,61</b>	<b>277.732,29</b>	<b>30.337.090,47</b>

*Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych*

Nazwa grupy składników	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 01.01.2015r.
1. Grunty – prawo wieczystego użytkowania gruntów Gr. 0	712.235,45	715.198,50
2. Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr.1-2	150.469.866,81	141.544.668,51
3. Urządzenia techniczne, maszyny Gr.3-6	22.604.629,10	24.318.094,70
983.916,94		
4. Środki transportu Gr.7	263.583,07	257.345,12
5. Inne środki trwałe Gr.8	362.276,65	335.631,25
RAZEM	174.412.591,08	167.170.938,08
6. Środki trwałe w budowie	513.363,30	3.680.951,45
Odpis aktualizujący	- 4.930,00	- 149.799,71
OGÓŁEM	174.921.024,38	170.702.089,82

*Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa*

Rodzaj wartości niemater. i prawnej	Stan na 01.01.2015.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015r.
1. Oprogramowanie	322.924,14	13 946,44		336.870,58
RAZEM	322.927,14	13.946,44	-	336.870,58

*Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych*

Rodzaj wartości niemater. i prawnej	Stan na 01.01.2015r	Umorzenie -amortyzacja2015r.	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015r.
1. Oprogramowanie komputerów	211.738,90	33.936,73		245.675,63
RAZEM	211.738,90	33.936,73		245.675,63



**Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych**

Rodzaj wartości niemater. i prawnej	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 01.01.2015r.
1. Oprogramowanie komputerów-licencja	91.194,95	111.185,24
<b>RAZEM</b>	<b>91.194,95</b>	<b>111.185,24</b>

**2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Grunty użytkowane wieczystie	Stan na 31.12.2015r.	Zmiany w ciągu roku zwiększenia      zmniejszenia		Stan na 01.01.2015r.
powierzchnia	118.226m <sup>2</sup>	-	-	118.226m <sup>2</sup>
wartość	536.882,00	-	-	536.882,00

**3. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy dzierżawy**

Umowa nr	Data umowy	Okres obowiązywania	Przedmiot umowy	Wartość
IZD.2501.5.2014	30.12.2014	od 01.01.2014 do 31.12.2014	kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami	21.312.337,06
IZD.2501.6.2014	30.12.2014	od 01.01.2014 do 31.12.2014	sieć ciepłownicza	256.888,42

**4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz zmiany w pozostałych kapitałach****Kapitał podstawowy**

Wyszczególnienie	31.12.2015	01.01.2015
1. Wysokość kapitału podstawowego	49.727.000,00	43.874.000,00
2. Ilość udziałów tworzących kapitał	49.727	43.874
- udziały zwykłe	49.727	43.874
3. Struktura własności		
- Gmina Czechowice – Dziedzice	47.491	41.638
- Gmina Goczałkowice - Zdrój	2.236	2.236
4. Wartość nominalna jednego udziału	1.000,00	1.000,00

## 5. Kapitał zapasowy

Stan na początek okresu - 01.01.2015 r.	4.264.508,83
Stan na koniec okresu - 31.12.2015 r.	5.026.868,33

## 6. Propozycja podziału zysku.

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk z 2015 roku na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 45.000,00 zł, pozostałą część na zwiększenie kapitału zapasowego.

## 7. Zmiana stanu rezerw

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015r.	Zwiększe- nia	Wykorzy- stanie	Przesunięcie	Stan na 31.12.2015r.
Z tyt.odroczonego podatku dochod.	417.567,-	285.657,-	4.488,-	-	698.736,-
Na nagrody jubil. w tym :	774.901,95	66.867,50	49.234,87	-	792.534,58
- krótkoterminowe	54.709,77	66.867,50	49.234,87	+17.398,28	89.740,68
- długoterminowe	720.192,18	-	-	-17.398,28	702.793,90
Na odprawy emeryt w tym :	163.365,11	17.836,80	7.541,34	-	173.660,27
- krótkoterminowe	7.541,34	17.836,80	7.541,34	+9.610,24	27.447,04
- długoterminowe	155.823,77	-	-	-9.610,24	146.213,23
Na premię roczną	85.000,-	96.000,-	81.000,-	-	100.000,-
Pozost. rezerwy	27.580,-	16.780,-	15.880,-	-	17.700,-
- badanie bilansu	5.080,-	6.000,-	5.080,-	-	6.000,-
- na ryzyko-sąd	22.500,-	-	10.800,-	-	11.700,-
<b>Razem</b>	<b>1.468.414,06</b>	<b>472.361,00</b>	<b>158.144,21</b>	<b>0</b>	<b>1.782.630,85</b>

## 8. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2015
Należności	101.530,88	53.824,56	0	56.513,26	98.842,18

### 9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym okresie spłaty.

Treść	Okres spłaty				Razem	
	do 1 roku		od 1 roku do 5 lat		początek roku	koniec roku
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
Zobow. długoterm		18.589.242,19		18.589.242,19		
Zobow. 14.588.008,59			34.483.286,03			34.483.286,03
krótkoter.	6.241.856,50			14.588.008,59		
					6.241.856,50	
Razem	14.588.008,59	18.589.242,19		33.177.250,78		
	6.241.856,50		34.48.286,03		40.725.142,53	

### 10. Struktura czasowa zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług

Wyszczególnienie	Stan na koniec bieżącego roku
do 1 miesiąca	1.460.246,58
od 1-3 miesięcy	1.236.090,10
od 3-12 miesięcy	-
powyżej 1 roku	-
Razem	2.696.336,68

### 11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	31.12.2015r.	01.01.2015r.
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	216.169,00	236.684,00
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym :	131.419,31	86.692,06
- ubezpieczenia	32.981,52	22.287,04
- prenumerata	12.130,74	13.846,10
- niesprzedana woda	65.492,79	49.558,92
- reklamacja INSTAL	20.814,26	
3. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa) w tym:	95.966.848,15	123.852.601,25
a/ długoterminowe –	92.347.135,63	94.775.560,46
- otrzymane przyłącza wodociągowe	53.651,17	60.605,62
- otrzymana pompa	1.376,38	3.271,80
- środki trwale pokryte dotacją	384.722,93	448.760,59
- otrzymane środki z Min. Finansów /JRP/	91.846.223,40	94.262.922,45
- „ „ „ JRP etap II	61.161,75	-
b/ krótkoterminowe w tym :	3.619.712,52	29.077.040,79
- otrzymane przyłącza wodociągowe	6.954,24	6.954,03
- otrzymana pompa	1.895,40	1.895,38
- środki trwale oczyszczalni pokryte dotacją	67.527,00	70.730,11
- środki z Ministerstwa Finansów /JRP/	3.543.335,88	
- rozliczenie przyłączy kanalizacyjnych	-	602.528,47
- rozliczenie środków na śr. trwale JRP	-	24.836.886,95

## 12. Zabezpieczenia na majątku - zobowiązania warunkowe

Jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.01.01.00-00-235/10-00, w dniu 27.02.2012 r. wystawiono weksel „in blanko” z klauzulą „bez protestu” do kwoty 130.230.629,06 zł wraz z należnymi odsetkami dla NFOŚiGW,

W dniu 10.12.2012 r. wystawiono weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” do kwoty 9.205.017,- zł wraz z należnymi odsetkami dla NFOŚiGW, jako zabezpieczenie zwrotu dopłat do oprocentowania kredytu bankowego na podstawie umowy nr 851/2012/Wn- 12/OW-KI-PS/B.

Jako zabezpieczenie wykonania umowy nr 753/2013wn12/OW-KM/D o dofinansowanie w formie dotacji w dn.28.10.2013r. wystawiono weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” do kwoty 525.941,-zł powiększonej o należne odsetki dla NFOŚiGW.

W dniu 16.12.2013r. wystawiono weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” do kwoty 1.177.595,-zł wraz z należnymi odsetkami, dla NFOŚiGW jako zabezpieczenie zwrotu środków na podstawie umowy nr 901/2013/Wn-12/OW-KM-D.

Jako zabezpieczenie wykonania umowy nr 21/2014/Wn 12/OW-KM/D o dofinansowanie w formie dotacji w dn.23.01.2014 r. wystawiono weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” do kwoty 1.258.960,- zł powiększonej o należne odsetki dla NFOŚiGW.

W dniu 22.04.2014 r. wystawiono weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” do kwoty 298.556.- zł powiększonej o należne odsetki, dla NFOŚiGW jako zabezpieczenie zwrotu dotacji na podstawie umowy nr 153/2014/Wn12/OW-KM/D z dnia 28.03.2014 r.

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na	
	początek roku	koniec roku
Weksle „in blanco”	142.696.698,06	142.696.698,06

## 13. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

Wyszczególnienie	01.01- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2014
1. Sprzedaż usług	25.161.836,58	19.528.352,90
2. Sprzedaż materiałów	-	-
Razem	25.161.836,58	19.528.352,90
w tym :		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	25.161.836,58	19.528.352,90

**14. Struktura rzeczowa ( wg rodzajów działalności ) przychodów ze sprzedaży**

Wyszczególnienie	01.01.- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2014
1. Dystrybucja ciepła	10.878.235,94	10.020.332,59
2. Odprowadzanie ścieków	11.908.680,33	7.292.147,82
3. Rozprowadzanie wody	2.242.568,49	2.158.703,89
4. Pozostała sprzedaż	132.351,82	57.168,60
<b>Razem</b>	<b>25.161.836,58</b>	<b>19.528.652,90</b>

**15. Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby /nie wystąpiły/****16. Odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie**

Stan na 01.01.2015	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2015
149.799,71	4.930,-	149.799,71	0	4.930,-

**17. Dane o kosztach rodzajowych**

Koszty wg rodzajów	01.01.-31.12.2015	01.01.-31.12.2014
1. Amortyzacja	6.804.326,87	2.436.689,08
2. Zużycie materiałów i energii	10.937.901,43	10.064.700,95
3. Usługi obce	1.273.342,49	929.686,38
4. Podatki i opłaty	4.039.264,54	1.679.354,65
5. Wynagrodzenia	3.228.858,35	2.930.144,54
6. Ubezpieczenia społ. I inne świadczenia	718.642,19	648.290,95
7. Pozostałe koszty rodzajowe	139.031,00	77.474,16
<b>Razem</b>	<b>27.141.366,87</b>	<b>18.766.340,71</b>

**18. Rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego**

Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2015
1. ZYSK brutto	<b>1.574.554,33</b>
2. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	<b>+ 2.728.740,58</b>
- PFRON	75.930,00
- umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntu	5.423,05

- odpis aktualizujący należności	30.442,41
- odpis aktualizujący wart. śr. trwałych w budowie	4.930,00
- odpis aktualizujący odsetki	23.382,15
- rezerwa na odpisy emerytalne i nagrody jubileuszowe	84.704,00
- rezerwa na nagrody roczne	96.000,00
- badanie sprawozdania finansowego	6.000,00
- opłata notarialna od podwyższenia kapitału	6.150,00
- amortyzacja nie stanowiąca kup	2.388.864,60
- umorzone odsetki	937,37
- odsetki budżetowe	19,00
- zwrot kosztów procesu	1.170,00
- inne	4.788,00
<b>3. Koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów rachunkowych</b>	<b>- 137.776,21</b>
- wypłacone i rozwiązane nagrody jubileuszowe do wysokości rezerwy	49.234,87
- wypłacone i rozwiązane odpisy emerytalne do wysokości rezerwy	7.541,34
- wypłacone i rozwiązane nagrody roczne do wysokości rezerwy	81.000,00
<b>4. Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych</b>	<b>- 3.713.010,24</b>
- naliczone odsetki	37.762,39
- przyłącza wodociągowe, odpisywane w przychody zgodnie z amortyzacją /opodatkowane w 2002r. i 2006r/	6.954,24
- rozwiązanie odpisu aktualiz. w związku z zapłatą należności	50.625,37
- rozwiązanie odpisu aktualiz. w związku z zapłatą odsetek	5.887,89
- odpisanie w przychody zg z amortyzacją pompy-darowizna	1.895,40
- odpisanie w przychody zg z amortyzacją - śr.trwałe pokryte dotacją	3.609.884,95
<b>5. Przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych</b>	<b>+ 23.039,51</b>
- odsetki uzyskane	23.039,51
<b>6. Podstawa opodatkowania / zysk/</b>	<b>475.547,97</b>
<b>7. Podatek dochodowy bieżący 19%</b>	<b>90.354,00</b>
<b>8. Zwiększenie aktywów z tytułu podatku odroczonego</b>	<b>+ 20.515,00</b>
<b>9. Zwiększenie rezerwy z tytułu podatku odroczonego</b>	<b>+ 281.169,00</b>
<b>10. Podatek wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>392.038,00</b>

**19. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe**

Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1. Wartości niematerialne i prawne	13.946,44	35.000,00
2. Środki trwałe	11.553.309,20	2.549.150,00
w tym dotyczące ochrony środowiska	9.400.618,87	686.000,00
<b>Razem</b>	<b>11.567.255,64</b>	<b>2.584.150,00</b>

**20. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych /nie wystąpiły/****21. Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

1. Stan rezerwy z tytułu podatku dochodowego na początek okresu	417.567,00
2. Zwiększenia ; w tym z tytułu :	+285.657,00
- odsetek	7.177,00
- amortyzacja	278.480,00
3. Zmniejszenia, w tym z tytułu :	- 4.488,00
- zapłaconych i umorzonych odsetek	- 4.488,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu	698.736,00

**22. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

1. Stan aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego na początek	236.684,00
2. Zwiększenia	36.411,00
3. Zmniejszenia	- 56.926,00
4. Stan aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu	216.169,00

**23. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych****Pozycja A.II.1 Amortyzacja**

1. Wartości niematerialnych i prawnych	30.497,13
2. Środków trwałych	6.773.829,74
3. Środków trwałych JRP	1.792,77
<b>Razem</b>	<b>6.806.119,64</b>

**Pozycja A.II.4 Zysk /strata/ na działalności inwestycyjnej**

1. Strata na likwidacji składników działalności inwestycyjnej	86.865,03
1. Strata na likwidacji śr. trwałych w budowie	474.734,00
<b>Razem</b>	<b>561.599,03</b>

**Pozycja A.II.5 Zmiana stanu rezerw**

1. Stan rezerw na początek roku	-1.468.414,06
2. Stan rezerw na koniec roku	1.782.630,85
<b>Razem</b>	<b>314.216,79</b>

**Pozycja A.II.6 Zmiana stanu zapasów**

1. Stan zapasów na początek roku	18.950,59
2. Stan zapasów na koniec roku	- 17.606,78
<b>Razem</b>	<b>+ 1.343,81</b>

**Pozycja A.II.7 Zmiana stanu należności**

1. Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	4.818.242,20
2. Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku	- 3.663.449,72
<b>Razem</b>	<b>1.154.792,48</b>

**Pozycja A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek**

1. Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku	- 12.117.858,59
2. Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku	3.334.496,50
6. Zobowiązania z działalności inwestycyjnej / niezapłacone faktury/ 9151565,97 - 315.000,56	+ 8.836.565,41
<b>Razem</b>	<b>53.203,32</b>

**Pozycja A.II.9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych**

1. Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	236.684,00
2. Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku	- 216.169,00
3. Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	86.692,06
4. Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku	- 131.419,31
5. Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku	- 94.775.560,46
6. Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku	92.347.135,63
7. Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku	- 29.077.040,79
8. Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku	3.619.712,52
9. Otrzymane dotacje	- 2.224.141,97
<b>Razem</b>	<b>- 30.134.107,32</b>

**Pozycja B.II.1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

1. Wartość nabytych rzeczowych aktywów trwałych	11.553.309,20
2. Wartość nabytych wartości niematerialnych i prawnych	13.946,44
4. Zobowiązania z działalności inwestycyjnej ( niezapłacone faktury)	8.836.565,41
<b>Razem</b>	<b>20.403.821,05</b>

**Pozycja C.I.4. Inne wpływy finansowe**

1. Refundacja środków od Ministra Finansów	1.112.906,81
2. Zaliczka od Ministra Finansów	1.111.235,16
<b>Razem</b>	<b>2.224.141,97</b>

**Pozycja C.II.8 Odsetki**

1. Odsetki od kredytów i pożyczek	997.278,36
2. Dopłata do odsetek	- 757.875,85
<b>Razem</b>	<b>239.402,51</b>



## 24. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Wyszczególnienie	01.01.- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2014
Ogółem, z tego :	66,01	63,16
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	40,20	38,87
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	25,81	24,29
- pracownicy przebywający na urloпах bezpłatnych	-	-

## 25. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych

Wyszczególnienie	01.01.- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2014
Wynagrodzenie Zarządu	411.519,43	381.463,62
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	68.400,72	68.400,72

## 26. W roku obrotowym nie udzielono pożyczek ani członkom Zarządu, ani członkom organów nadzorczych.

## 27. Na podstawie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 wynagrodzenie wynosi 10.000,- zł netto . I transza w wysokości 4.000,- zł zapłacona w grudniu 2015 r. po badaniu wstępnym , II transza 6.000,00 zł zostanie zapłacona po zakończeniu badania

## 28. Charakterystyka instrumentów finansowych

Wyszczególnienie	Charakterystyka	Wartość bilansowa
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-
Pożyczki udzielone i należności własne	należności	3.663.449,72
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	-	-
Środki pieniężne	na rach.bankowych	15.370.142,05
Zobowiązania finans. przeznaczone do obrotu		
- kredyt	inwestycyjny PKO BP	36.614.722,16
- pożyczki - 2 szt. -	z WFOŚiGW K-ce	732.530,00

## 29. Informacje na temat ryzyka stopy procentowej

Rodzaje instrumentów finansowych	Wartość bilansowa	Stop procentowa	Rodzaj ryzyka
Pozostałe zobowiązania			
- kredyt	36.614.722,16	zmienna stopa procentowa WIBOR 1M +stała marża banku	ryzyko zmiany przepływów pieniężnych
- pożyczki	732.530,00	zmienna stopa procentowa ustalana wskaźnikiem do stopy redyskonta weksli	ryzyko zmiany przepływów pieniężnych

## 30. Informacje na temat ryzyka kredytowego

Zarząd stosuje politykę kredytową zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco. Spółka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych.

Na dzień bilansowy nie wystąpiła znacząca koncentracja ryzyka kredytowego.

## 31. Sprawozdanie z działalności ciepłowniczej zgodnie z ART.44 Prawo Energetyczne.

PIM Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie:

- przesyłania i dystrybucji ciepła – koncesja nr PCC/766/9089/W/3/99/MJ z dnia 18 stycznia 1999 r. (ostatnia zmiana z dnia 5 grudnia 2007r., nr PCC/766-ZTO/9089/W/OKA/2007/MM),
- obrotu ciepłem – koncesja nr OCC/217/9089/W/3/99/MJ z dnia 18 stycznia 1999 r. (ostatnia zmiana z dnia 5 grudnia 2007r., nr OCC/217-ZTO/9089/W/OKA/2007/MM).

Działalność dystrybucyjna prowadzona jest na terenie miasta Czechowice-Dziedzice. Spółka zapewniając równoprawne traktowanie odbiorców oraz eliminowanie subsydiowania skrośnego, prowadzi ewidencję księgową w sposób umożliwiający odrębne obliczanie kosztów i przychodów dla wykonywanej działalności ciepłowniczej.

Podstawowe informacje o zakupie i sprzedaży energii cieplnej.

Wyszczególnienie	2014	2015
<i>Sprzedaż GJ</i>	152 923,80	160 981,43
<i>sprzedaż MW średnioroczna</i>	35,68	34,57
<i>sprzedaż GJ/MW</i>	4285,39	4657,29
<i>zakupy GJ</i>	209 110,00	215 336,00

## III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PIM Sp. z o.o.

## DZIAŁALNOŚĆ CIEPŁOWNICZA

(wariant kalkulacyjny)	01.01.-31.12.2015	01.01.-31.12.2014
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>10 906 866,84</b>	<b>10 048 356,73</b>
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 906 866,84	10 048 356,73
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>10 365 553,19</b>	<b>9 667 213,17</b>
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 365 553,19	9 667 213,17
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>541 313,65</b>	<b>381 143,56</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>		
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>539 227,64</b>	<b>594 513,53</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>2 086,01</b>	<b>–213 369,97</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 433,60</b>	<b>5 997,50</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	–	
III. Inne przychody operacyjne	1 433,60	5 997,50
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>77 748,46</b>	<b>25 171,49</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	46 118,46	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 930,00	
III. Inne koszty operacyjne	26 700,00	25 171,49
<b>I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>–74 228,85</b>	<b>–232 543,96</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>35 062,44</b>	<b>18 080,77</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	35 062,44	17 308,16
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		772,61
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>24 359,90</b>	<b>377,71</b>
I. Odsetki, w tym:	5 681,63	
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	18 390,80	
IV. Inne	287,47	377,71
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)</b>	<b>–63 526,31</b>	<b>–214 840,90</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
I. Zyski nadzwyczajne	–	
II. Straty nadzwyczajne	–	
<b>N. Zysk (strata) brutto (L+M)</b>	<b>–63 526,31</b>	<b>–214 840,90</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>R. Zysk (strata) netto (N–O–P)</b>	<b>–63 526,31</b>	<b>–214 840,90</b>

II. BILANS na dzień 31.12.2015 roku

DZIAŁALNOŚĆ CIEPŁOWNICZA

PM Sp. z o.o.

AKTYWA	31.12.2015	31.12.2014	PASYWA	31.12.2015	31.12.2014
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>9 344 847,84</b>	<b>9 247 888,04</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>11 848 153,69</b>	<b>11 686 839,10</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11 911 680,00	11 911 680,00
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	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9 309 125,84</b>	<b>9 232 734,04</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	-	-
1. Środki trwałe	9 188 125,84	9 198 734,04	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	168 276,00	170 278,36	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>(83 526,31)</b>	<b>(214 840,80)</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 883 598,82	8 852 066,84	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	86 988,25	111 967,01	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 519 080,31</b>	<b>2 094 411,98</b>
d) środki transportu	49 263,68	64 421,73	I. Rezerwy na zobowiązania	91 970,30	132 436,18
e) inne środki trwałe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	62 682,54
2. Środki trwałe w budowie	121 000,00	34 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	91 970,30	79 756,64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	71 505,53	71 748,08
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	- krótkoterminowa	20 464,77	8 007,56
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowe	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	-	-	- krótkoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>196 995,00</b>	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	196 995,00	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	196 995,00	-
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 230 115,01</b>	<b>1 961 973,81</b>
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	b) inne	-	-
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 722,00	15 154,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 208 103,89	1 937 063,35
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	35 722,00	15 154,00	a) kredyty i pożyczki	157 596,00	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 022 386,18</b>	<b>4 543 383,05</b>	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
I. Zapasy	4 924,61	6 412,88	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 036 855,89	1 927 304,57
1. Materiały	4 924,61	6 412,88	- do 12 miesięcy	2 036 855,89	1 927 304,57
2. Róprodukty i produkty w toku	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
4. Towary	-	-	f) zobowiązania w ekslocie	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 652,00	9 758,78
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 658 616,44</b>	<b>1 442 352,29</b>	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	i) inne	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	<b>3. Fundusze specjalne</b>	<b>22 011,12</b>	<b>24 910,46</b>
- do 12 miesięcy	-	-	ZFRS	22 011,12	24 910,46
- powyżej 12 miesięcy	-	-	ZFRON	-	-
b) inne	-	-	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	1 658 616,44	1 442 352,29	1. Ujemna wartość firmy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 639 490,61	1 408 166,66	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- do 12 miesięcy	1 639 490,61	1 408 166,66	- długoterminowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- krótkoterminowe	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-	<b>Pasywa razem</b>	<b>14 367 234,00</b>	<b>13 791 251,08</b>
c) inne	19 125,83	34 185,63			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 356 224,14</b>	<b>3 089 428,22</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 356 224,14	3 089 428,22			
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	3 356 224,14	3 089 428,22			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	-			
- inne środki pieniężne	3 356 224,14	3 089 428,22			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 620,97</b>	<b>5 168,66</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>14 367 234,00</b>	<b>13 791 251,08</b>			

## 32. Informacja dotycząca przyszłych zobowiązań.

### **PROJEKT I**

**POIS.01.01.00-00-235/10**

31.12.2015r. zakończyła się realizacja Projektu „*Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice*”, którego podstawowym celem była poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, zapewnienie stałego dostępu do wody o odpowiedniej jakości oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Czechowice-Dziedzice do wymagań Polski i Unii Europejskiej.

Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła **187 182 795,21 złotych brutto, 153 677 106,06 złotych netto**. Wartość dofinansowania Projektu wyniosła **104 716 263,76 złotych**.

### **PROJEKT II**

**POIS.01.01.00-00-113/14**

W dniu **31.12.2015r.** zakończyła się Umowa na dofinansowanie Projektu „*Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2: faza przygotowania dokumentacji*”.

Całkowita wartość umowy: **242 248,50 zł brutto; 196 950,00 zł netto**.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności **177 255,00 złotych**.

W ramach Projektu podpisane zostały 2 umowy na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji 2 etapu regulacji gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice.

W dniu **29.07.2014r.** podpisano umowę nr **1/FS/2014** z firmą Consulting Inżynierski Sp. z o.o. (dawniej „*INIKO*” Sp. z o.o.), ul. Zagłoby 8/L3, 35-303 Rzeszów na „Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy projektu oraz robót budowlanych dla zadania „Budowa instalacji do podczyszczania wód deszczowych przed zrzutem do odbiorników powierzchniowych na końcówkach kanalizacji deszczowej po jej adaptacji z funkcji kanalizacji ogólnospławnej”

Wartość umowy netto **45 500,00zł**.

W dniu **18.02.2015r.** podpisano umowę nr **2/FS/2015** z firmą „*CONSEKO-SAFE*GE” S.A., ul. Wiedeńska 114, 30-147 Kraków na „Wykonanie dokumentacji niezbędnej dla uzupełnienia zakresu rozbudowywanej sieci kanalizacyjnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach Projektu „*Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2: faza przygotowania dokumentacji*”

Wartość umowy netto **195 000,00zł**.

### **PROJEKT II**

Faza realizacyjna

W dniu **29.01.2016r.** został złożony wniosek aplikacyjny na realizację Projektu pn. „*Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2*”.

Głównym celem Projektu jest objęcie terenów gminy Czechowice-Dziedzice dotąd nieskanalizowanych zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej należącej do PWiK Sp. z o.o. W związku z powyższym podpisana została Umowa regulująca zasady współpracy pomiędzy PIM Sp. z o.o. będącą Beneficjentem

Projektu, a PWiK Sp. z o.o. będącą Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.

Planowana całkowita wartość Projektu wynosi 99 511 tys. złotych brutto, 80 904 tys. zł netto; z czego nakłady inwestycyjne po stronie PIM Sp. z o.o. wynoszą 64 787 tys. zł netto w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 41 289 tys. zł netto.

25.04.2016

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Wyżowska

Podpis sporządzającego

25.04.2016

Data

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR

mgr Michał Gil

Podpis kierownika jednostki

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Agata Kapłita

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż. Bogdan Jagosz

**Plan rozwoju i modernizacji  
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych**

**na lata 2016 ÷ 2020**

**Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o.  
ul. Szarych Szeregów 2  
43-502 Czechowice-Dziedzice**

**Czechowice-Dziedzice, październik 2015 r.**

## **1. Wstęp**

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 opracowano zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Obejmuje on konkretne działania oraz porządkuje najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez PIM Sp. z o.o. Ujęte w nim zadania służą rozwojowi gminy oraz mają na celu poprawę jakości świadczonych usług i dostosowaniu ich do standardów unijnych.

Poprzedni wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XXXIV/305/09 z dnia 30 czerwca 2009r., obejmował lata 2010-2013. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian dotyczących Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice” uwzględniających zalecenia przedstawione w Raplocie ekspertów Jaspers, został zmodyfikowany pod względem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, wielkości nakładów finansowych, źródła finansowania zadań i rozszerzony o horyzont czasowy na lata 2011-2015. Zaktualizowany plan został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XII/100/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 uwzględnia zadania aktualnie realizowane oraz nowe, które wynikają z polityki inwestycyjnej gminy, Spółki oraz potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Zgodnie z wymogami ustawy plan zawiera:

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

## **2. Planowany zakres usług wodociągowych**

### **2.1. Wyposażenie techniczne**

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. dostarcza odbiorcom wodę, zakupioną w AQUA S.A. w Bielsku-Białej. Punktami poboru wody są studnie wodomierzowe w Mazańcowicach i Międzyrzeczu Dolnym. Woda rozprowadzana jest siecią wodociągową rozdzielczą Ø 250/200/150/100/75/63 stal/PCW/PE o długości 104 530 mb. i dostarczana odbiorcom poprzez przyłącza o długości 65 167 mb. Łączna długość sieci i przyłączy wynosi 160 242 mb. Na dzień sporządzania planu pozostaje:

- sieci stalowe - 15 604 mb.
- przyłączy stalowych - 22 127 mb.



System wodociągowy wyposażony jest w siedem komór pomiarowo-redukcyjnych, które pozwalają na pełny monitoring sieci dotyczący przepływu i ciśnienia. Zastosowane urządzenia w komorach skutkują możliwością regulacji ciśnienia i lokalizacji wycieków wody w poszczególnych strefach.

Co roku sukcesywnie obniża się straty wody i tak w 2013 r. wynosiły około 20,4%, 2014 r. wynosiły około 19,3 %. W 2015 roku straty nie przekroczyły 16%.

W Tabeli nr 1 przedstawiono planowane zmiany struktury sieci wodociągowej w latach 2016 ÷ 2020.

**Tabela nr 1. Struktura sieci wodociągowej**

L.p.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 30.09.2015 r.	Stan po realizacji inwestycji- 2020 r.
<b>I.</b>	<b>Sieć rozdzielcza</b>	<b>mb</b>	<b>104 530</b>	<b>104 530</b>
1.	W tym:			
	- wodociąg stalowy	mb	15 604	10 832
	- wodociąg z PCW/PE	mb	88 926	93 698
2.	Procentowy udział			
	- rur stalowych	%	14,9	10,4
	- rur PCW/PE	%	85,1	89,6
<b>II.</b>	<b>Przyłącza wodociągowe</b>	<b>mb</b>	<b>65 167</b>	<b>65 367</b>
1.	W tym:			
	- przyłącza stalowe	mb	22 127	20 149
	- przyłącza PE	mb	43 040	45 218
2.	Procentowy udział			
	- przyłączy stalowych	%	33,9	30,8
	- przyłączy PE	%	66,1	69,2

## 2.2. Zasięg terytorialny

Woda dostarczana jest mieszkańcom Bronowa, Ligoty, Zabrzega oraz do dzielnic Czechowic-Dziedzic Podraja i Zbijowa.

PIM Sp. z o.o. dokonuje hurtowego zakupu wody od spółki AQUA SA Bielsko-Biała. Na lata 2016-2020 i dalsze planuje się zakup w ilości ok. 380 000 m<sup>3</sup>/ rok.

## 2.3. Kategoria usługobiorców

Struktura sprzedaży wody dla odbiorców na dzień sporządzenia planu przedstawia się następująco:

- gospodarstwa domowe- 88,6 %
- pozostali odbiorcy (działalność produkcyjna, usługowa, handlowa, szkoły, przedszkola- 7,9 %
- gmina Jasienica- 2,0 %
- AQUA S.A. Bielsko-Biała- 1,5 %

Łączna liczba odbiorców wody z terenu naszej gminy wynosi 2670 – w tym liczba gospodarstw domowych to 2552. Średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych kształtuje się na poziomie 9,8 m<sup>3</sup>/mc. Zakładając przeciętną liczebność jednego gospodarstwa domowego w naszej gminie na poziomie 3,5 można przyjąć, że na 1 mieszkańca miesięcznie zużycie wody wynosi 2,8 m<sup>3</sup>.

Lokalny rynek odbiorców wody charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem ich ilości, przy równoczesnym spadku ilości poboru wody w przeliczeniu na jednego odbiorcę. Na podstawie danych z kilku poprzednich lat zakłada się zwiększenie ilości odbiorców wody o około 40 rocznie.

### 3. Planowany zakres usług kanalizacyjnych

#### 3.1. Przyjmowanie i oczyszczanie ścieków.

Ścieki z rejonu Czechowic-Dziedzic dopływają na oczyszczalnię ścieków dwoma Kolektorami KS-I i KS-II. Kolektor sanitarny KS-I o długości 3278 mb – przebiega wzdłuż ulicy Legionów do oczyszczalni ścieków, natomiast kolektor KS-II o długości 2045 mb – przebiega wzdłuż ulicy Węglowej i Legionów do oczyszczalni ścieków. Do kolektorów są podłączone w 6 punktach wyloty kanalizacji ogólnospławnej, która eksploatowana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Czechowicach- Dziedzicach. Ponadto do kolektorów włączone są eksploatowane przez nas sieci kanalizacyjne wraz z przyłączami. Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. wynosi:

- kolektory sanitarne- 5,3 km
- sieć rozdzielcza – 191,5 km

Przedsiębiorstwo eksploatuje również 37 przepompowni ścieków, zlokalizowanych na terenie miasta Czechowice-Dziedzice oraz na terenie sołectw Zabrzeg i Ligota.

Do oczyszczalni doprowadzane są również ścieki z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój.

W roku 2014 przyjęto i oczyszczono 1 705 396 m<sup>3</sup> ścieków. Ich ilość sukcesywnie wzrasta w związku ze zrealizowaniem inwestycji polegającej na wybudowaniu nowych sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”. Ukończenie inwestycji w IV kwartale 2014 roku umożliwiło przyłączenie się ok 10 tys. mieszkańców do nowej sieci kanalizacyjnej. Na obecnym etapie trwają podłączania do sieci kanalizacji sanitarnej nowych odbiorców usług oraz jednocześnie przełączenia mieszkańców centrum miasta, dotychczas korzystający z kanalizacji ogólnospławnej.

Struktura dostawców ścieków, na dzień sporządzenia planu, przedstawia się następująco:

a) dostawcy hurtowi:

- PWiK Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice	-	26,2%
- AZK Goczałkowice	-	24,5%

b) dostawcy indywidualni	-	49,3%
--------------------------	---	-------

### 3.2. Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków oddana została do eksploatacji w grudniu 1994r. jako I etap. W latach 2013-2014 przeprowadzono gruntowną modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Ścieki surowe dopływające na oczyszczalnię są ściekami komunalnymi wraz z niewielką ilością ścieków przemysłowych pochodzących z lokalnego przemysłu. Część ścieków średnio w ilości ok. 1 230 m<sup>3</sup>/m-c dowożona jest beczkowozami (ścieki te dowożone są z terenów nie objętych kanalizacją). Zakładana przepustowość oczyszczalni wynosi 10 252 m<sup>3</sup>/d. Obecnie średni dopływ dobowy ścieków surowych wynosi ok. 4 700 m<sup>3</sup>/d.

Technologia oczyszczania ścieków polega na mechaniczno-biologicznym oczyszczaniu metodą osadu czynnego ze zintensyfikowanym usuwaniem związków biogennych - azotu i fosforu. Stopień redukcji zanieczyszczeń ścieków, według danych za 2014r. wyniósł dla BZT<sub>5</sub> – 98%, ChZT<sub>Cr</sub> – 95%, zawiesiny – 98%, azotu ogólnego – 85%, fosforu ogólnego – 94%. Osiągany stopień redukcji zapewnia dotrzymanie standardów określonych pozwoleniem wodno-prawnym ( Tabela Nr 2 ).

Ilość powstającego odwodnionego osadu ściekowego wyniosła w 2014 roku 3 350 ton o średnim uwodnieniu 79%.

Wskaźnik zużycia energii w oczyszczalni kształtują się na poziomie 0,67 kWh/m<sup>3</sup> ścieku dopływającego.

Odbiornikiem ścieków jest rzeka Łownica. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne na eksploatację urządzeń oczyszczających ścieki oraz na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Łownicy, wydane decyzją Starosty Bielskiego nr ZR.6341.2.101.2013.OA ważne do 3 października 2023r.

Średnia ilość ścieków przyjmowanych na oczyszczalnię wynosi ogółem ok. 4 672m<sup>3</sup>/d:

- minimalna ilość ścieków w okresach suchych ok. 2 176 m<sup>3</sup>/d,
- maksymalna ilość ścieków w okresach deszczowych 15 097 m<sup>3</sup>/d,
- ilość ścieków z Goczałkowic ok. 870 m<sup>3</sup>/d,
- ilość nieczystości ciekłych dostarczanych beczkowozami ok. 41m<sup>3</sup>/d.

Parametry ścieków surowych i oczyszczonych oraz procent redukcji i warunki pozwolenia wodno-prawnego przedstawia tabela Nr 2.

**Tabela nr 2 Parametry ścieków surowych i oczyszczonych**

Lp.	Wskaźnik	Jednostka	Średnie wartości wskaźników zanieczyszczeń w 2014 r.			
			Ściek surowy	Ściek oczyszczony	Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika w ścieku oczyszczonym (pozwolenie wodnoprawne)	Procent redukcji zanieczyszczeń
1	BZT <sub>5</sub>	mg O <sub>2</sub> /l	390	7,2	15	98
2	ChZT <sub>Cr</sub>	mg O <sub>2</sub> /l	1029	40,8	125	96
3	Zawiesina ogólna	mg/l	555	10,1	35	98
4	Azot ogólny	mg N/l	84	12,6	15	85

5	Fosfor ogólny	mgP/l	14,5	0,94	2,0	94
---	---------------	-------	------	------	-----	----

#### 4. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

##### 4.1. Przygotowanie i realizacja Projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap2”.

Realizacja Projektu "Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2" uzależniona jest od pozyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planowany Projekt obejmuje następujące działania inwestycyjne:

a) zaprojektowanie i budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych w systemie grawitacyjnym i grawitacyjno-tłocznym z sieciowymi przepompowniami ścieków.

Łączna długość nowobudowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie około 40 km. Ilość planowanych sieciowych przepompowni ścieków wynosi 23 kpl.

Do nowobudowanej sieci przyłączonych zostanie ok 1 tys. gospodarstw domowych, szkoły, obiekty usługowe. Łącznie przewidziano około 3817 RLM jako nowych użytkowników sieci.

b) modernizację systemu kanalizacji istniejącej poprzez zaprojektowanie i budowę na obszarze skanalizowanym nowych kanałów sanitarnych w sąsiedztwie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, nie będących w eksploatacji PIM Sp. z o.o.

W ramach zadania przewidziano budowę sieci kanalizacji sanitarnej celem przełączenia użytkowników podłączonych obecnie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. Obszar charakteryzuje się zabudową wielorodzinną. Długość przebudowywanych w ramach modernizacji kanałów grawitacyjnych wynosi około 8 km.

c) zaprojektowanie i budowę 3 stacji zlewczych ścieków dowożonych na sieci kanalizacyjnej:

- w Bronowie na projektowanej sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Granicznej,
- w Czechowicach-Dziedzicach na projektowanej sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Lipowskiej i Kamionka,
- w Ligocie na istniejącej sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Zabrzęskiej.

d) zaprojektowanie i budowę 4 niezależnych, kompletnych instalacji do podczyszczania wód deszczowych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dotychczasowych przelewów burzowych przebudowanej kanalizacji ogólnospławnej na terenie Czechowic-Dziedzic wraz z przełączeniem odcinków kanalizacji deszczowej do ww. urządzeń podczyszczania wód deszczowych.

e) zakup wozu asenizacyjnego i beczkowszu,

f) zaprojektowanie i budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni ścieków o mocy 300 kWh.

Łącznie do zaprojektowania i wybudowania przewiduje się ok. 48 km sieci kanalizacji sanitarnej, głównie na obszarze Czechowic-Dziedzic Południowych, a także w centrum i północnej części miasta oraz na sołectwach Zabrzegu, Bronowie i Ligocie.

Koszt w/w zadań inwestycyjnych szacuje się na kwotę około 60 mln zł.

W zakres w/w Projektu, na zasadach określonych w odrębnej umowie, włączona zostanie również modernizacja sieci wodociągowej będącej własnością PWiK Sp. z o.o.

4.2. Oprócz w/w Projektu, Spółka prowadzić będzie także inne inwestycje, zapewniające bieżącą eksploatację i zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Inwestycje będą finansowane ze środków własnych PIM Sp. z o.o.

Szczegółowy zakres inwestycji przedstawia tabela nr 3 pkt. I i II.

4.3. W ramach inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców i podniesienia efektywności działania, głównie poprzez obniżenie strat przesyłowych i poprawę jakości wody oraz świadczonych usług, planuje się modernizację sieci wodociągowej w ulicach: Bielskiej, Rolników oraz Żabiej w Ligocie.

Inwestycje będą finansowane ze środków własnych PIM Sp. z o.o.

Szczegółowy zakres inwestycji przedstawia tabela nr 3 pkt. III.

## **5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków do kanalizacji**

PIM Sp. z o.o. prowadzi stałe działania racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków do kanalizacji, w tym:

### **1) Monitoring sieci wodociągowej**

Ze względu na stałe dążenie do zmniejszenia strat wody i zakupu ilości wody z zewnątrz wdrożono system monitoringu na terenie działania przedsiębiorstwa.

W ramach monitoringu sieci wodociągowej PIM Sp. z o.o. korzysta obecnie z systemu telemetrycznego obejmującego obszar sołectw Bronów, Ligota i Zabrzeg.

W obiektach komór rozmieszczonych na obszarze sołectw są zainstalowane urządzenia pomiarowo-transmisyjne, które są odpowiedzialne za zbieranie informacji i przesyłanie ich do dyspozytorni.

W zakresie rzeczowym zabudowaliśmy 8 komór, w tym pomiarowo-redukcyjnych – 5 komór, pomiarowych – 2 komory ( w tym zakupowa w Mazańcowicach).

Monitoring pracy sieci wodociągowej umożliwia kontrolowanie najważniejszych parametrów sieci (przepływ i ciśnienie) w wyodrębnionych strefach i w punkcie zakupu wody w Mazańcowicach, jak również alarmuje o awaryjnej pracy sieci wodociągowej. W ten sposób wycieki powodujące straty wody mogą być szybciej rozpoznane i usuwane.

- 2) Instalowanie legalizowanych wodomierzy oraz modernizacja węzłów wodomierzowych u odbiorców.
- 3) Zapewnienie odpowiednich standardów w zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom przez kontrolę laboratoryjną.
- 4) Przegląd hydrantów wraz z zabezpieczeniem.
- 5) Kontrola jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
- 6) Posiadamy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 831 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badania wody i ścieków oraz pobierania próbek ścieków.

Stawiamy na ciągły rozwój i doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania, a akredytacja jest potwierdzeniem realizacji przez Laboratorium następujących celów:

- utrzymania wysokiego profesjonalnego poziomu przeprowadzanych badań,
- wykonywanie analiz zgodnie z metodyką referencyjną,

- wysokiego standardu obsługi klientów,
- prawidłowego funkcjonowania systemu nadzoru.

Laboratorium stale dąży do pozyskiwania większej liczby klientów, co jest realizowane poprzez dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb klientów, zwiększanie zakresu oferowanych usług, a także podnoszenie konkurencyjności Laboratorium na rynku usług. Od 2015 roku rozszerzony został zakres usług o badanie wody.

- 7) Monitoring pracy przepompowni ścieków na terenie gminy realizowany jest w systemie ciągłej wizualizacji online.

## **6. Nakłady inwestycyjne oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji w poszczególnych latach**

Nakłady inwestycyjne oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji w poszczególnych latach przedstawia Tabela nr 3.

**Tabela Nr 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE DLA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok					
		2016	2017	2018	2019	2020	
I	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej						
a)	Nakłady inwestycyjne ogółem		1 409 900,00	4 940 530,00	2 856 040,00	21 979 270,00	29 799 869,00
b)	Źródła finansowania	Środki własne	442 657,00	644 684,00	549 670,00	3 010 368,00	4 097 870,00
		pożyczki/kredyty	334 630,00	1 506 737,00	700 207,00	5 889 793,00	7 902 546,00
		Fundusz Spójności	632 613,00	2 789 109,00	1 606 163,00	13 079 109,00	17 799 453,00
c)	Zakres rzeczowy:						
	1. Realizacja Projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap2"						
	a) Nakłady inwestycyjne		1 059 900,00	4 676 530,00	2 674 040,00	21 796 270,00	29 649 869,00
		Środki własne	92 657,00	380 684,00	367 670,00	2 827 368,00	3 947 870,00
		pożyczki/kredyty	334 630,00	1 506 737,00	700 207,00	5 889 793,00	7 902 546,00
	Fundusz Spójności	632 613,00	2 789 109,00	1 606 163,00	13 079 109,00	17 799 453,00	
	Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego	Kontrakt pn.: „Budowa instalacji do podczyszczania wód deszczowych przed zrzutem do odbiorników powierzchniowych na końcówkach kanalizacji deszczowej po jej adaptacji z kanalizacji ogólnospławnej”					
		Kontrakt pn.: „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze Czechowic-Dziedzic - Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg”					
		Kontrakt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe”					
		Zakup specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi zbiorczego systemu odprowadzania ścieków					
	2. Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej:						
a) Nakłady inwestycyjne		350 000,00	264 000,00	182 000,00	183 000,00	150 000,00	
b) Źródła finansowania	Środki własne	350 000,00	264 000,00	182 000,00	183 000,00	150 000,00	
	pożyczki/kredyty						
	Fundusz Spójności						
c) Zakres rzeczowy:							
2.1. Zakup wciągarki elektrycznej z trójnogiem do ewakuacji pomp			14 000,00				

2.2. Zakup pomp na przepompownie ścieków					32 000,00	33 000,00	
2.3. Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej	250 000,00	250 000,00			150 000,00	150 000,00	
2.4. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz zabudowa studni z armaturą na rurociągach tłocznych przepompowni ścieków	100 000,00						

<b>II</b>	<b>Oczyszczalnia ścieków</b>						
<b>a)</b>	<b>Nakłady inwestycyjne ogółem</b>		<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>b)</b>	<b>Źródła finansowania</b>	Środki własne	91 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		pożyczki/kredyty					
		Fundusz Spójności					
<b>c)</b>	<b>Zakres rzeczowy:</b>						
	1. Zakup pompy na pompownię ścieków		36 000,00				
	2. Zakup miernika elektronarzędzi		5 000,00				
	3. Zakup samochodu		50 000,00				
	4. Zakup aparatury kontrolno- pomiarowej					50 000,00	50 000,00

<b>III</b>	<b>Modernizacja sieci wodociągowej</b>						
<b>a)</b>	<b>Nakłady inwestycyjne ogółem</b>		<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>333 000,00</b>
<b>b)</b>	<b>Źródła finansowania</b>	Środki własne	305 000,00	305 000,00	333 000,00	320 000,00	333 000,00
		pożyczki/kredyty					
		Fundusz Spójności					
<b>c)</b>	<b>Zakres rzeczowy:</b>						
	1. Przebudowa wodociągu DZ 110 / DZ 63 o długości 421 mb. z przyłączami przy ul. Żabiej w Ligocie.	105 000,00					
	2. Przebudowa sieci wodociągowej DZ 110/280 wraz z przyłączami przy ul. Bielskiej i ul. Rolników w Ligocie.	195 000,00	190 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
	3. Wykonanie hydroforowni dla systemu wodociągowego dla komory "Mazańcowska" przy ul. Zbijowskiej w Czechowicach-Dziedzicach	5 000,00	115 000,00				
	4. Zakup przepływomierzy dla komór pomiarowych			13 000,00			13 000,00



## Informacja o ilości i cenie za zakup wody.

Na podstawie ceny zakupu hurtowego wody od AQUA S.A. w Bielsku-Białej przyjętej w roku 2017 w wysokości średnio 2,50 zł/m<sup>3</sup> netto i planowanych ilości sprzedaży wody ogółem w przedsiębiorstwie wyliczono koszty zakupu wody.

Planuje się zakupić w 2017 roku około 394 tys. m<sup>3</sup> wody. W rozliczeniach obowiązuje także opłata abonamentowa w wysokości 1,2 tys. zł/rok.

Planowana wartość zakupu wody dla całego przedsiębiorstwa wynosi 986,1 tys. zł. w tym dla Gminy Jasienica 14,6 tys. zł. (1,49 %).

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
*mgr Agata Kaplita-Borowiec*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
*mgr inż. Piotr Herczek*

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			
0	1	2	3	4	5
1.	Grupa 1 i 2	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> )	6,25	6,25	100,00
		- stawka opłaty abonamentowej w oparciu o fakturę papierową	5,70	5,70	100,00
		- stawka opłaty abonamentowej w oparciu o e-fakturę	3,70	3,70	100,00
		- cena wskaźnikowa <sup>1)</sup> (zł/m <sup>3</sup> )	6,61	6,61	100,00
			wielkość cen i stawek opłat		

Uwaga:

<sup>1)</sup> Cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m<sup>3</sup>.

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
mgr Agata Kapłita-Borowiec

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
mgr inż. Piotr Herczek

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonane	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	32 991,54	32 939,96
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	5 564,31	5 628,15
	b) koszty zakupionej wody	15 371,80	14 693,15
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	32,52	-
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	958,12	40,44
	6) wartość niezbędnych przychodów	33 982,18	32 980,40
<b>2</b>	<b>Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %</b>	<b>x</b>	<b>97,05%</b>

Uwaga:

<sup>1)</sup> [(wartość z wiersza 1.6 kol. 3) : (wartość z wiersza 1.6 kol. 2)] x 100%

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
mgr Agneta Kaplita-Boroniec

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
mgr inż. Piotr Herczek

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf.

Lp	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług		
			Wszyscy odbiorcy usług, w tym:	Grupa 1	Grupa 2
0	1	2	3	4	5
	Współczynnik alokacji wg tabeli E:			90,00%	10,00%
<b>1. Zaopatrzenie w wodę</b>					
	<b>1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:</b>		<b>32 939,96</b>	<b>29 645,96</b>	<b>3 294,00</b>
a) koszty bezpośrednie:					
- zakup wody			31 219,18	28 097,26	3 121,92
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe			14 693,15	13 223,84	1 469,32
- wynagrodzenia z narzutami	A		5 527,71	4 974,94	552,77
- materiały	A		3 364,77	3 028,29	336,48
- energia	A		1 200,95	1 080,86	120,10
- opłata za korzystanie ze środowiska	B		0,00	0,00	0,00
- podatki i opłaty - inne	A		3 085,20	2 776,68	308,52
- usługi obce	A		3 273,70	2 946,33	327,37
- pozostałe koszty	A		73,70	66,33	7,37
b) alokacja: koszty pośrednie			1 720,78	1 548,70	172,08
- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A		0,00	0,00	0,00
- alokowane koszty ogólne	A		1 720,78	1 548,70	172,08
<b>2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>3) odsetki</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4) należności nieregularne</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5) marża zysku</b>			<b>40,44</b>	<b>36,40</b>	<b>4,04</b>
<b>6) razem wartość niezbędnych przychodów</b>	<b>WICEPREZES ZARZĄDU</b>	<b>PREZES ZARZĄDU</b>	<b>32 980,40</b>	<b>29 682,36</b>	<b>3 298,04</b>

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Agnieszka Kąkol-Borowiec

mgr inż. Piotr Herczeg

Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf<sup>1)</sup>

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług		
				Wszyscy odbiorcy usług, w tym:	Grupa 1	Grupa 2
0	1	2	3	4	5	6
1.	A	Sprzedaż roczna wody	m <sup>3</sup> %	5 000 -	4 500 90,00%	500 10,00%
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środkowiska- usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	- -		

Uwaga:

1) Dostosować do konstrukcji taryfy.

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
mgr Agata Kapłita-Boroniec

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
mgr inż. Piotr Herczek

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej<sup>1)</sup>

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Wszyscy odbiorcy usług, w tym:	Grupa 1	Grupa 2	
0	1	2	3	4	
	Współczynnik alokacji wg tabeli E:				
			90,00%	10,00%	
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
1)	wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	32 980,40	29 682,36	12 673,04	
	w tym:				
a)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	31 250,00	28 125,00	12 500,00	
b)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	1 730,40	1 557,36	173,04	
2)	zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	5 000,00	4 500,00	500,00	
3)	liczba odbiorców	26,00	24,00	2,00	
4)	cena 1 m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup> 2)	6,25	6,25	6,25	
5)	stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 3)	5,55	5,70	3,70	

Uwagi:

<sup>1)</sup> Dostosować do konstrukcji taryfy.

<sup>2)</sup> (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).

<sup>3)</sup> [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.6)] : 12 miesięcy.

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
mgr Agata Kapłita-Borowiec

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
mgr inż. Piotr Herczek

**Tabela G. Zestawienie przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych. <sup>1)</sup>**

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Wszyscy odbiorcy usług, w tym:	Grupa 1	Grupa 2	
0	1	2	3	4	
		Współczynnik alokacji wg tabeli E:	90,00%	10,00%	
<b>1 Zaopatrzenie w wodę</b>					
1)	zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	5 000,00	4 500,00	500,00	
2)	cena za m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,25	6,25	
3)	stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/m-c	5,55	5,70	3,70	
5)	przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	31 250,00	28 125,00	3 125,00	
6)	przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	1 730,40	1 557,36	173,04	
	<b>Wartość przychodów w zł/rok</b>	<b>32 980,40</b>	<b>29 682,36</b>	<b>3 298,04</b>	

Uwaga:

<sup>1)</sup> Dostosować do konstrukcji taryfy.

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
mgr Agnieszka Kąkol-Borowiec

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
mgr inż. Piotr Herczek



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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		Wszyscy odbiorcy usług	
0		1	2
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>		
	Wartość przychodów		
	1) w roku obowiązywania nowych taryf		32 980,40
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf		33 982,18
	Wzrost przychodów <sup>1)</sup>		97,05%

Uwaga:

<sup>1)</sup> [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100%.

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
*mgr Agata Kaplita-Borowiec*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
*mgr inż. Piotr Herczek*