

Uzasadnienie wniosku.

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gmin Mszana, Godów, Pawłowice i Świerklany.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw o odpowiedniej jakości wody, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Zobowiązane jest również do zapewnienia ciągłości odbioru ścieków oraz oczyszczenia ich i odprowadzenia do środowiska zgodnie z przepisami ochrony środowiska, pozwoleniami wodno-prawnymi, a także optymalizacji kosztów w tej sferze działalności.

Przedmiotem działania Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest:

- odprowadzanie ścieków (PKD 37.00.Z);
- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (PKD 36.00.Z);

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. prowadzi także inną działalność, stanowiącą obecnie 6,58 % przychodów.

Na obszarze aglomeracji „Jastrzębie-Zdrój” z usług wodociągowych korzysta 100 % ludności, z usług kanalizacyjnych korzysta 95% ludności.

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowych charakteryzuje się stałym spadkiem ilości poboru wody wynikającym ze stałego zmniejszania się ilości mieszkańców o 1% rocznie. Jednocześnie w konsekwencji restrukturyzacji grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. nastąpiła likwidacja Ruch „Jas-Mos” poprzez przekazanie go do SRK. Ruch „Jas-Mos” był jednym z trzech największych odbiorców usług Przedsiębiorstwa. Likwidacja ta i stały ubytek mieszkańców jest jedną z głównych przyczyn wzrostu cen usług w najbliższych trzech latach.

Nieruchomości przyłączone do sieci Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. są wyposażone w wodomierze główne.

Sieci wodociągowe, przy pomocy których dokonywane jest rozprowadzanie wody w okresie najbliższych 3 lat, wymagają stałych remontów i modernizacji. Istnieje pilna konieczność wymiany około 10 km sieci wodociągowej. To samo dotyczy sieci kanalizacyjnej, gdzie szkody górnicze dokonały znacznych uszkodzeń, w związku z czym konieczne jest wykonywanie stałych remontów i modernizacji, jak i budowy nowych odcinków – ok. 60 km.

Powyższy zakres koniecznych inwestycji i modernizacji wyszczególniony został w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla JZWiK S.A na lata 2016-2018” oraz w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. na lata 2019-2021”.

Ponadto Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. był beneficjentem środków pomocowych z Funduszu Spójności na realizację projektu p.n. „Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana i Godów”, który był realizowany w latach 2007-2010.

Zgodnie z *Raportem Końcowym Projektu j.w.* zakładano, że cena wskaźnikowa 1m³ oczyszczonych ścieków powinna wynosić:

Rok	cena za 1 m ³ zgodnie z Raportem Końcowym Projektu	zgodnie z taryfą
2018	7,03	5,99
2019	7,25	6,40
2020	7,54	6,50
2021	7,67	6,53

a cena wskaźnikowa 1 m³ wody powinna wynosić:

Rok	cena za 1 m ³ zgodnie z Raportem Końcowym Projektu	zgodnie z taryfą
2018	4,76	4,36
2019	4,94	4,80
2020	5,10	4,92
2021	5,26	5,11

Ceny wody i ścieków nie były zmieniane od 1.05.2013r. Za ostatni rok obrotowy zarówno działalność wodociągowa jak i kanalizacyjna wykazała stratę. Na działalności wodociągowej strata wyniosła 607 533 zł., a z kanalizacyjnej 112 731zł. Odptyw ludności powyżej wielkości prognozowanych, wzrost inflacji powyżej planowanej spowodowały, że cena wskaźnikowa proponowanej taryfy kształtuje się na poziomie założonym w Raporcie Końcowym. Udało się natomiast osiągnąć na działalności kanalizacyjnej ceny znacznie niższe niż planowano.

2. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu określonej taryfy na ich poprawę.

W zakresie jakości świadczonych usług Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. realizuje zadania określone:

- w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków”;
- w Zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanym decyzją Zarządu Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 07-08-2002r.;
- w Decyzji Zarządu Miasta Jastrzębie-Zdrój nr IK.7033-4-1/2002 z dnia 07-08-2002r. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- w Decyzji Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim nr MZWIK.6431-2/2002 z dnia 25-11-2002r. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- w Decyzji Wójta Gminy Pawłowice nr 1047/2002 z dnia 19-11-2002r. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- w Porozumieniu nr RKW 2236/148/2003 dot. współuczestnictwa w realizacji inwestycji pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów, ochrona zlewni rzek górnej Odry i Wisły;
- w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla JZWIK S.A na lata 2016-2018” oraz w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. na lata 2019-2021”;
- w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”;
- w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
- w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.);
- w ustawie z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz. 1566, 2180);
- w Ustawie z dnia 8 marca 1990r. „O samorządzie gminnym” (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.);
- w Ustawie z dnia 20 grudnia 1996r. „O gospodarce komunalnej” (Dz. U. z 2017r., poz.:827);
- w rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw;
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

Celem poprawy jakości usług Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. wykonał nowoczesny system monitoringu procesów produkcyjnych pozwalający na szybkie akcje umożliwiające likwidację zakłóceń w procesie, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych. Woda niesprzedana wynosi 10% (strata + zużycie własne).

Bieżące analizy jakości wody i ścieków prowadzone są przez organizacyjnie wydzielone w tym

celu laboratorium własnym, wyposażonym w wymagany i nowoczesny sprzęt. Wyposażenie to umożliwia ponadto świadczenie usług na zewnątrz, co powoduje obniżenie kosztów własnych działalności.

Dla poprawy jakości obsługi Klientów wydzielono organizacyjnie Wydział Sprzedaży, który prowadzi również windykację należności z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Wprowadzono E-fakturę w celu obniżenia kosztów obsługi klienta.

Utrzymano również obowiązujące w Spółce, a wynikające z Zakładowego Planu Kont, zasady ewidencji i rozliczeń kosztów pozostałych wydziałów działalności pomocniczej, umożliwiających precyzyjne rozgraniczenia kosztów wszystkich rodzajów prowadzonej działalności, a przez to eliminację subsydiowania skrośnego pomiędzy różnymi rodzajami prowadzonej działalności. Brak zmian istotnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych warunkujących pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody umożliwiły kontynuowanie stosowania w taryfie opłaty abonamentowej. Opłata abonamentowa obejmuje koszty ponoszone przez Spółkę niezależnie od tego czy poszczególni klienci pobierają wodę czy też nie. Jest to rozwiązanie bardziej sprawiedliwe dla tych wszystkich odbiorców, którzy dotychczas dokonywali opłat tylko za ilość dostarczonej wody, pomimo iż Spółka zobowiązana była do zachowania ciągłości dostaw, a co za tym idzie, do stałej gotowości do świadczenia usług dla wszystkich odbiorców. Wdrożenie takiej taryfy zagwarantuje środki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw wody pitnej i odbioru i oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Polski i Unii Europejskiej.

O wysokiej jakości świadczonych usług świadczy fakt, iż JZWiK S.A. od wielu lat otrzymuje nagrody i wyróżnienia za działalność. W roku 2017 zakład otrzymał nagrody, min.:

- potwierdzające przestrzeganie zasad etycznych w działalności gospodarczej przy jednoczesnym odnoszeniu sukcesów gospodarczych (Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”);
- potwierdzające wiarygodność firmy jako rzetelnego płatnika i dobrego pracodawcy (Certyfikat „Solidna Firma”);
- II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji w roku 2017;
- tytuł przyznany przez Kapitułę Programu Promocyjnego Symbol 2017 prowadzonego przez redakcję Monitora Rynkowego i Monitora Biznesu (EkoSymbol);
- I miejsce w konkursie „Głośna Woda” w kategorii „Od 30 do 100 tys. mieszkańców” – na najciekawsze inicjatywy edukacyjne organizowane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Ocenie jury podlegał całokształt działań edukacyjnych podejmowanych przez Przedsiębiorstwo w latach 2015-2016 (Miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”);

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

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązuje jedna cena wody dla wszystkich grup odbiorców usług. Jednakową cenę za dostawę wody i odbiór ścieków dla wszystkich usługobiorców Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. stosuje już od 01-01-1996 roku.

Korzyści ekonomiczne przyniesie natomiast, zarówno dla JZWiK SA, jak i usługobiorców, dalsze stosowanie opłaty abonamentowej, która pozwoli na pozyskanie środków w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na usługi. Przy ustalaniu tej części opłaty, mając na uwadze możliwości płatnicze i interes odbiorców usług (a w związku z tym konieczność ustalenia jej na minimalnym poziomie), opłata abonamentowa określona została wyłącznie na poziomie faktycznie poniesionych kosztów bezpośrednich i kosztów obsługi klienta.

Wprowadzone rozporządzeniem zasady podziału kosztów, powiązane z zasadami alokacji kosztów wynikającymi z obowiązującego w Spółce Zakładowego Planu Kont, pozwalają na sprawiedliwy ich podział pomiędzy poszczególne rodzaje działalności, a także na eliminację subsydiowania skrośnego.

W taryfie założono 2% rentowność z tytułu dostawy wody i 2% z tytułu odbioru i oczyszczania ścieków. Taryfa za odbiór i oczyszczanie ścieków obciążona jest również odsetkami za zaciągnięty kredyt, przeznaczony na realizowaną inwestycję, współfinansowana z Funduszu Spójność, w wysokości wynikającej z umowy z NFOŚiGW.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem w stosunku do wszystkich odbiorców stosuje się zasadę jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.

Proponowane taryfy umożliwiają przedsiębiorstwu:

- uzyskanie przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa oraz niewielkiej rentowności;
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczania ścieków;
- eliminację subsydiowania skrośnego;
- łatwość ustalania opłat za świadczenie usług (Internetowe Biuro Obsługi Klienta);

Wprowadzona taryfa pokrywa w pełni koszty wynikające z inflacji, amortyzacji oraz podatków lokalnych i dzięki oszczędnościom poczynionym w ramach działalności firmy gwarantuje w roku jej obowiązywania pokrycie niezbędnych do poniesienia w tym okresie kosztów. Proponowana cena należy do najniższych cen obowiązujących w regionie.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.

Przy ustalaniu taryf na 3 lata podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej. W związku z powyższym do obliczeń danych na okres obowiązywania taryfy zastosowano iloczyn sumy kosztów:

- w odniesieniu do wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, zgodnie z porozumieniem ze Związkami Zawodowymi, tj. 4% rocznie;
- w przypadku materiałów i pozostałych kosztów zgodnie z projektem Ustawy budżetowej;
- koszty amortyzacji, energii, podatków od nieruchomości oraz opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska, zgodnie z deklaracjami i prognozami, wg obowiązujących stawek;
- odsetki od kredytu przyjęto zgodnie z wielkościami wynikającymi z umowy pożyczki nr 14/2007/Wn12/OW-ok/is/P z dnia 01-02-2007r. oraz 55/2007/2 z dnia 07-12-2007r.;
- spłata rat kredytu nie obciąża taryfy - raty kredytu spłacane będą z amortyzacji środków trwałych;
- koszty zakupu wody przyjęto wg prognozowanych cen dostawców hurtowych, tj. GPW S.A. oraz SmVaK a.s.;
- wielkość sprzedaży wody uwzględnia spadek liczby ludności zaopatrywanej z sieci będącej własnością JZWiK S.A. oraz likwidację kopalni „Jas-Mos”;
- ilość odprowadzanych i oczyszczonych ścieków utrzymano na poziomie roku 2017 z uwzględnieniem tendencji spadku związanego z likwidacją kopalni „Jas-Mos” oraz stałym spadkiem liczby ludności o około 1% rocznie;
- przy ustalaniu nowej taryfy kwota kosztów nie była korygowana o niepodzielony zysk z lat ubiegłych, gdyż zysk taki nie występował. WZA Spółki corocznie dokonało podziału zysku zgodnie ze Statutem Spółki i KSH.

5. Bilansowanie ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i wód podziemnych.

Zaopatrzenie w wodę

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. nie posiada własnych ujęć wody pitnej. Cały zakup wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców pochodzi od zewnętrznych dostawców. Znacząca część kupowanej wody hurtowej, bo, aż 99% pochodzi od czeskiego dostawcy, tj. Severomoravske Vodovody a Kanalizace a.s. Pozostały 1 % kupowanej wody pochodzi od polskiego dostawcy, tj. Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego S.A. z siedzibą w Katowicach.

Odbiór i oczyszczanie ścieków

Sieć kanalizacji sanitarnej będąca w zarządzie i eksploatacji JZWiK S.A. obejmuje obszar znajdujący się na terenie trzech gmin: miasta Jastrzębie-Zdrój, gminy Godów i gminy Mszana. JZWiK S.A. eksploatuje rozdzielczą sieć kanalizacji sanitarnej i w związku z powyższym nie posiada ogólnospławnego systemu kanalizacji.

System zbiorczy jastrzębskiej aglomeracji wyposażony jest w dwa zakłady ochrony wód tj. oczyszczalnie ścieków. Aglomeracja Jastrzębie-Zdrój jest aglomeracją o RLM na poziomie 113 398, stąd obie oczyszczalnie ścieków, zgodnie z obowiązującym prawem, są zobowiązane usuwać związki biogenne, tj. azot i fosfor. Oba zakłady ochrony wód posiadają decyzję wodnoprawną określającą stopień redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Poniżej przedstawiono parametry, jakie winny spełniać ścieki oczyszczone wprowadzane do wód.

1/ Zakład Ochrony Wód RUPTAWA - oczyszczalnia ścieków RUPTAWA posiada Decyzję nr 1980/OS/2011 wydaną przez Marszałka Województwa Śląskiego ważną do 4.07.2021r.

Warunki pozwolenia wodnoprawnego:

- $Q_{d\acute{s}r} = 14\ 000\ m^3/d$;
- BZT5 90 min. % redukcji;
- ChZTcr 75 min. % redukcji.;
- Zawiesina ogólna 90 min. % redukcji;
- Azot ogólny 85 min. % redukcji;
- Fosfor ogólny 90 min. % redukcji.

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do potoku Ruptawka będącym w zlewni rzeki Szotkówki (Odra).

2/ Zakład Ochrony Wód DOLNA - oczyszczalnia ścieków DOLNA posiada Decyzję nr OŚ-I.6341.33.2016 wydaną przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ważną do 31.01.2027r.

Warunki pozwolenia wodnoprawnego:

- $Q_{max\ d} = 5\ 000\ m^3/d$;
- $Q_{\acute{s}r\ d} = 3\ 000\ m^3/d$;

- Qroczne = 1 095 000 m³/rok;
- BZT5 90 min. % redukcji;
- ChZTcr 75 min. % redukcji;
- Zawiesina ogólna 90 min. % redukcji;
- Azot ogólny 70 min. % redukcji;
- Fosfor ogólny 80 min. % redukcji.

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do potoku Jastrzębianka będącym w zlewni rzeki Szotkówki (Odra).

Oba zakłady ochrony wód powiązane są wspólnym węzłem osadowym z wydzielonymi komorami fermentacyjnymi i jednostkami kogeneracyjnymi.