

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 20
Rady Miasta Konina
z dnia 21 stycznia 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.03.2015 r. do 29.02.2016 r.**

I. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Woda dla mieszkańców Konina dostarczana jest z wodociągu centralnego Konin – Kurów, natomiast dla mieszkańców dzielnic Grójec i Janów woda kupowana jest od Zakładu Usług Wodnych w Koninie i od gminy Kazimierz Biskupi. Ścieki natomiast przyjmowane są do trzech oczyszczalni ścieków: Konin Prawy Brzeg i Lewy Brzeg oraz Janów.

Na terenie Gminy Konin z usług PWiK w zakresie dostaw wody korzysta ok. 99% ludności. Z usług PWiK w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków korzysta ok. 96% mieszkańców.

Zmniejszanie się ilości mieszkańców Konina (w latach 2002 – 2013 o ok. 7000 osób), powoduje kurczenie się lokalnego rynku odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych. Liczba klientów "przemysłowych" pozostaje na niezmiennym poziomie. Ilość sprzedanej wody i odbieranych ścieków od kilku lat wykazuje tendencję spadkową (rocznie 1 – 3%). W okresie od 2003 r. do 2013 r. sprzedaż wody spadła o 613,35 tys. m³ (czyli o 20,87%), natomiast odbiór ścieków spadł o 454,93 tys. m³ (czyli o 15,22 %). W roku obrachunkowym (XI.2013 – X.2014) mieszkańcy Konina zużyli o 2,09% wody mniej, niż w analogicznym okresie 2012 r. – 2013 r., a ścieków odprowadzono o 1,35%. Natomiast w okresie od stycznia do listopada 2014 r. sprzedaż wody i ilość odprowadzonych ścieków były na zaplanowanym poziomie.

Nieruchomości przyłączone do sieci Przedsiębiorstwa zostały wyposażone w wodomierze główne. Dostawcy ścieków rozliczani są w oparciu o wodomierze główne albo o urządzenia pomiarowe.

Sieci wodociągowo – kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest (odpowiednio) rozprowadzanie wody i transport ścieków wymagają stałych remontów i modernizacji. Konieczna jest pilna modernizacja oczyszczalni ścieków, aby sprostać wymaganiom dotyczącym jakości oczyszczania ścieków i uchronić się od płacenia wysokich opłat i kar za niespełnienie warunków pozwolenia wodno - prawnego. Przewidywany termin modernizacji to lata 2013 - 2015.

W ramach planu inwestycyjnego realizowany jest projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina”, który uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej (Projekt POIS.01.01.00-00-307/12). Projekt ten realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 357 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina”, mocą której Miasto Konin przystąpiło do projektu oraz przyjęło do realizacji wieloletni plan inwestycji PWiK Sp. z o. o. na lata 2012 – 2016.

Pierwotny zakres rzeczowy projektu obejmował dwa zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja oczyszczalni Prawy Brzeg w Koninie,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pątnowie i Gaju (5,5 km).

Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych i wyłonieniu wykonawców, w projekcie powstały istotne oszczędności w ramach których planowane jest przeprowadzenie rozszerzenia zakresu rzeczowego o kolejne dwa zadania inwestycyjne:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Rudzickiej,
2. Zakup i zainstalowanie „wirówki”, która wykorzystywana będzie przy gospodarce osadowej na terenie oczyszczalni ścieków Lewy Brzeg w Koninie.

Dodatkowo realizowany jest kolejny projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina – II etap” (projekt POIS.01.01.00-00-022/14)

W ramach tego projektu zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Renowacja kanalizacji sanitarnej w Koninie (ca 13 km),
2. Termomodernizacja obiektów oczyszczalni ścieków Lewy Brzeg w Koninie wraz z budową instalacji pompy ciepła dla potrzeb grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mokrej.

Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych i wyłonieniu wykonawców, w projekcie powstały istotne oszczędności w ramach których dokonano rozszerzenia zakresu rzeczowego o kolejne trzy zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja oczyszczalni Lewy Brzeg w Koninie,
2. Zakup specjalistycznego pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanałów z odzyskiem wody,
3. Zakup specjalistycznego pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanałów.

II. Standardy jakości usług, wpływ ustalonych taryf 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,
- w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
- w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
- w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zachowania ciągłości dostaw, a co za tym idzie, do stałej gotowości do świadczenia usług. Znajduje to odzwierciedlenie w postaci konkretnych ponoszonych kosztów.

Wdrożenie proponowanych taryf zagwarantuje środki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw.

W taryfach uwzględniono tylko te niezbędne przychody, które zabezpieczają utrzymanie jakości świadczonych usług na dotychczasowym poziomie.

III. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzaniu nowych metod alokacji kosztów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przy tworzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, dokonano alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców odpowiednio dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dla odbiorców usług dostarczania wody zróżnicowano ceny wody za 1m³ w zależności od jej przeznaczenia.

W myśl zasady „zanieczyszczający płaci” zróżnicowano ceny dla odbiorców usług odprowadzania ścieków oraz zastosowano stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Opracowane taryfy zawierają opłaty abonamentowe, które odbiorca ponosi niezależnie od ilości pobranej wody czy ilości odprowadzonych ścieków. Stawki opłaty abonamentowej zróżnicowano w zależności od ponoszonych przez Przedsiębiorstwo kosztów odczytu, rozliczenia i gotowości urządzeń, przy czym te ostatnie koszty alokowano w oparciu o kryterium średnicy wodomierza. Wyodrębniono również stawkę opłaty abonamentowej za odczyt urządzenia mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik), nieposiadającego nakładki odczytu radiowego, który jest odczytywany przez inkasenta. Wyodrębnienie tej stawki pozwoli uniknąć subsydiowania skrośnego, gdzie wszyscy odbiorcy usług byłiby obciążani kosztami odczytu tej grupy podliczników.

Ponadto dokonano alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców odpowiednio dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Zasady alokacji kosztów prowadzone przez Przedsiębiorstwo pozwalają na podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności, a także eliminują subsydiowanie skrośne.

Nowa taryfa gwarantuje w roku jej obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie umożliwiającym realizację planowanych i koniecznych w okresie obowiązywania taryf wydatków na bieżącą eksploatację i modernizację urządzeń, co w efekcie wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług.

IV. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf

Wzrost ceny za m³ dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków wynika ze wzrostu planowanych kosztów w porównaniu z kosztami roku obrachunkowego w następujących pozycjach:

- amortyzacja – wzrost kosztów o około 2.360 mln zł wynika z zakończenia zadań inwestycyjnych i przyjęcia nowych środków trwałych na majątek spółki, wynikających m.in. z projektów współfinansowanych ze środków unijnych (dotacje POIS),

- zużycie materiałów i energii, większe koszty o ok. 324 tys. zł, to efekt przewidywalnego wzrostu wydatków eksploatacyjnych oraz realizacji zadań inwestycyjnych siłami własnymi, w tym: energia elektryczna, wzrost kosztów w stosunku do roku obrachunkowego o ok. 240 tys. zł wynika z przejścia do eksploatacji nowych obiektów i maszyn (większe zużycie energii elektrycznej),
- podatki i opłaty – wzrost kosztów o ok. 752 tys. zł. w tym: podatek od nieruchomości – wzrost kosztów o ok. 590 tys. zł, to efekt wzrostu stawek (gmina Stare Miasto) oraz zakończenia zadań inwestycyjnych i przyjęcia nowych środków trwałych na majątek spółki; opłaty za korzystanie ze środowiska – wzrost o ok. 110 tys. zł wynika ze wzrostu stawek opłat za korzystanie ze środowiska, a na działalności ściekowej wzrost wynika również z obniżenia stopnia redukcji zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód (przy zachowaniu warunków pozwolenia wodno – prawnego), w związku z trwającą realizacją modernizacji oczyszczalni ścieków Konin Prawy Brzeg i Konin Lewy Brzeg w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina”,
- koszty finansowe realizacji zadań inwestycyjnych – ponad 900 tys. zł, związane jest to z refinansowaniem w ramach kredytu inwestycyjnego, poniesionych nakładów inwestycyjnych i przeznaczeniem uzyskanych środków na finansowanie realizacji przyjętego planu inwestycji oraz odsetek od pożyczek z WFOŚiGW po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych objętych tymi pożyczkami.

W kalkulacji taryf na rok 2015/2016 zakłada się rzeczową sprzedaż wody na poziomie 2.880 tys. m³, tj. mniej niż sprzedano w roku obrachunkowym o 23,96 tys. m³. Natomiast szacuje się, że odbiór ścieków w okresie obowiązywania nowych taryf wyniesie 2.956 tys. m³, tj. mniej o 8,66 m³ niż w roku obrachunkowym. W okresie od stycznia do listopada 2014 r. sprzedaż wody i odprowadzania ścieków były na zaplanowanym poziomie. Plan sprzedaży na rok 2015 przewiduje: woda – 2.880 tys. m³, ścieki – 2.950 tys. m³.

Wymienione wcześniej zmiany warunków ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej w 2015 r. stanowią podstawę do wnioskowania o uchwalenie wyższej ceny m³ sprzedanej wody o 0,15 zł na cele socjalno – bytowe (w tym gospodarstwa domowe) oraz o 0,16 zł na potrzeby produkcji i na inne cele. Natomiast ceny za m³ odebranych ścieków socjalno – bytowych (w tym gospodarstwa domowe) wzrosną o 0,73 zł, dla przemysłu I – o 0,50 zł, dla przemysłu II – o 0,67 zł.

**Zastępca Prezydenta
Miasta Konina**

/-/ Sebastian Łukaszewski