

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 254
Rady Miasta Konina
z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r.

1. 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. 99% mieszkańców. Zmniejszenie się liczby mieszkańców Konina (w latach 2003-2014 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 stałą tendencję spadkową (rocznie 1-3 %). W okresie od 2003 r. do 2014 r. sprzedaż wody spadła o 654,18 tys.m³ (czyli o 18,41%), natomiast odbiór ścieków spadł o 487,25 tys. m³ (czyli o 14,15%). **W roku obrachunkowym (XI.2014 – X.2015) mieszkańcy Konina zużyli o 1,18% wody więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. – 2014 r.**

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 była 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.

Termin modernizacji to lata 2013-2015.

W ramach planu inwestycyjnego zrealizowany został 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 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 rozszerzono zakres rzeczowy o kolejne dwa zadania inwestycyjne :

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

Dodatkowo zrealizowany został kolejny projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina – II etap” (Projekt POIS.01.01.00-00-002/14).

W ramach tego projektu wykonano 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 rozszerzono zakres rzeczowy o kolejne trzy zadania inwestycyjne:

1. Modernizacje oczyszczalni ścieków Lewy Brzeg w Koninie.
2. Zakup pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanałów z odzyskiem wody.
3. Zakup pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanałów bez odzysku wody.

2. 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.

3. 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.

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.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.

Wzrost ceny za m³ dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków wynika ze wzrostu planowanych kosztów w porównaniu do kosztów roku obrachunkowego w następujących pozycjach:

- **amortyzacja** – wzrost kosztów o około **2.450 tyś. zł** wynika z zakończenia zadań inwestycyjnych i przyjęcia nowych środków trwałych na majątek spółki, wynikających między innymi z projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina”, modernizacji laboratorium oraz innych zadań inwestycyjnych. Wartość środków trwałych, niematerialnych i prawnych wzrosła w 2015r. o 63.644.104,43 zł.
- **materiały i paliwa**, większe koszty o ok. **790 tyś. zł** to efekt przewidywanego wzrostu wydatków eksploatacyjnych na nowe obiekty i sieci wodociągowe i kanalizacyjne powstałe w wyniku zrealizowanych inwestycji,
- **energia elektryczna**, wzrost kosztów w stosunku do roku obrachunkowego o ok. **130 tyś. zł** wynika z przyjęcia do eksploatacji nowych obiektów, maszyn i urządzeń (większe zużycie energii elektrycznej) oraz zakończenia modernizacji i uruchomienia Oczyszczalni Lewy Brzeg i Gospodarki Osadowej (część obiektów była wyłączona z eksploatacji),
- **podatek od nieruchomości** – wzrost kosztów o około **820 tyś. zł** to efekt zakończenia zadań inwestycyjnych i przyjęcia nowych środków trwałych na majątek spółki.
- **koszty finansowe realizacji zadań inwestycyjnych** – ponad **1 mln zł** związane są 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 naliczonych po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych objętych tymi pożyczkami.

- **wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu**, wzrost kosztu o ok. **115 tys. zł** - przedsiębiorstwo zobowiązane jest wypłacać wynagrodzenie z tytułu umieszczenia urządzeń wod. – kan. na cudzych gruntach (wynika to z ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2008r. Nr 116 poz. 731).

W kalkulacjach do taryf na rok 2016/2017 Przedsiębiorstwo zakłada sprzedaż rzeczową wody na poziomie 2.880 tys. m³, a odbiór ścieków na poziomie 2.956 tys.m³.

Wymienione wcześniej zmiany warunków ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłym roku stanowią podstawę do wnioskowania o uchwalenie wyższej ceny m³ sprzedanej wody o 0,20 zł na cele socjalno-bytowe (w tym gospodarstwa domowe) i na potrzeby produkcji, i 0,19 zł na inne cele. Natomiast ceny m³ sprzedanych ścieków na cele socjalno-bytowe (w tym gospodarstwa domowe) wzrosną o 0,70 zł, dla przemysłu I - o 0,55 zł, dla przemysłu II - o 0,90 zł.

**Zastępca Prezydenta
Miasta Konina**

/-/ Sebastian Łukaszewski