

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 450**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 25 stycznia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Konina na okres  
od dnia 01.03.2017 r. do 28.02.2018 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 dwóch oczyszczalni ścieków: Konin Prawy Brzeg i Lewy Brzeg.

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. 98% mieszkańców. Zmniejszanie się liczby mieszkańców Konina powoduje kurczenie się lokalnego rynku odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych. Jednak od trzech lat Spółce udało się powstrzymać niekorzystny trend systematycznego spadku (rocznie 1 - 3 %) ilości sprzedanej wody i odebranych ścieków. Rozmach inwestycyjny skutkował podłączeniem do zbiorczej sieci nowych odbiorców. Zainstalowanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych znacznie zmniejszyło poziom strat wody w sieci. Miniony rok obrachunkowy utrwalił pozytywne tendencje. **W roku obrachunkowym (XI.2015 – X.2016) mieszkańcy Konina zużyli o 1,02% wody oraz o 2,34% ścieków więcej niż w analogicznym okresie 2014r. – 2015r.**

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

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków oraz stwarza warunki, poprzez realizację zadań inwestycyjnych dla zapewnienia ciągłości dostaw wody i odpowiedniej jakości, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie miasta Konina.

Stan techniczny systemu wodno - ściekowego Miasta Konina wymaga podejmowania zdecydowanych działań dla zapewnienia jego poprawnego funkcjonowania. Oceniając mankamenty systemu oraz jego potrzeby rozwojowe w najbliższych latach w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego koniecznym jest podjęcie realizacji zadań inwestycyjnych w trosce o zrównoważony rozwój infrastruktury wod - kan na terenie miasta Konina.

W ramach uchwalonego przez Radę Miasta Konina „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie na lata 2017 – 2022” w następnym roku obrachunkowym rozpoczęta zostanie budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na osiedlach:

- **Łęzyn** – uzbrojenie w sieci wod - kan ul. Wojciechowo, ul. Warmińskiej i ul. Krańcowej,
- **Laskówiec** - uzbrojenie w sieci wod-kan ul. Mariana Danysza i ul. Fabiana Frankiewicza,
- **Osada** – uzbrojenie w kanalizację sanitarną ulicy Osada,
- **Niesłusz** - uzbrojenie w sieci wod - kan uruchomionych terenów budownictwa jednorodzinnego rejon ul. Gajowej na wschód od ul. Przemysłowej (ul. Gajowa, ul. Witkiewicza, ul. Matejki i ul. Malczewskiego),
- **Morzysław** – uzbrojenie w kanalizację sanitarną ulicy Działkowej i Staromorzyśławskiej,
- **Gosławice** – uzbrojenie w sieć wodociągową ulicy Rybackiej.

Ponadto planowana jest realizacja przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzania ścieków czyli odbudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w celu utrzymania ciągłości dostawy wody oraz strat wody na akceptowalnym technicznie poziomie, a także uszczelnienie sieci kanalizacyjnych w celu ochrony środowiska przed przenikaniem ścieków do gruntu, a tym samym ochrona zasobów i czystości wód podziemnych i powierzchniowych.

W tym zakresie należy wymienić poniższe działania:

- odbudowa kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części miasta – metodą bezwykopową,
- odbudowa magistrali wodociągowej Ø 500, Ø 600 wraz z wymianą armatury odcinającej i armatury zabezpieczającej przed uderzeniami hydraulicznymi oraz odbudowa magistrali Ø 500 na odcinku przejścia pod torami PKP Warszawa – Berlin,
- odbudowa magistrali wodociągowej Ø 500 w ulicy Szymanowskiego os. Zatorze,
- odbudowa magistrali wodociągowej Ø 500, Ø 300 na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody do ulicy 11 Listopada.

Przedsiębiorstwo PWiK Sp. z o.o. planuje w roku 2017 aplikować o pozyskanie funduszy unijnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych. Aktualnie opracowywany jest projekt inwestycyjny pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina – etap III”. Możliwość aplikowania o wyżej wymienione środki w ramach programu operacyjnego POIiŚ – Działanie 2.3 uzależnione jest od zatwierdzenia piątej aktualizacji „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych” i weryfikacji Master Planu. W ramach opracowywanego projektu zaplanowane jest ujęcie zadań inwestycyjnych cechujących się pełną gotowością do rozpoczęcia ich realizacji tj. posiadających projekty, pozwolenia na budowę i uregulowaną własność gruntów. Wśród zaplanowanych zadań można wyszczególnić zadania dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, renowacji tych sieci, modernizacji stacji uzdatniania wody oraz zadania dotyczące poprawy efektywności procesów technologicznych.

Wykonanie zaplanowanych zadań pozwoli na utrzymanie zdolności produkcyjnej i sprawne działanie obiektów na właściwym poziomie, spełnienie wymogów norm prawa i dyrektyw Unii Europejskiej, pozyskanie nowych odbiorców usług, ograniczenie awaryjności, zwiększenie efektywności systemu, a przede wszystkim poprawi i utrzyma na satysfakcjonującym poziomie jakość świadczonych usług.

## **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 taryf 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 1m<sup>3</sup> 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.

Nowe taryfy gwarantują w okresie ich 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 m<sup>3</sup> dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków oraz stawek opłat abonamentowych wynika ze wzrostu planowanych kosztów w porównaniu do kosztów roku obrachunkowego w następujących pozycjach:

- **amortyzacja** – wzrost kosztów o około **936 tys. 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 o 26.027.111,46 zł;
- **materiały i paliwa**, większe koszty o ok. **439 tys. zł** to efekt budowy nowych sieci wodociągowych (2,680 km) i kanalizacyjnych (2,200 km) oraz przewidywanego wzrostu kosztów eksploatacji nowych obiektów (przepompownie ścieków, biofiltry) i urządzeń (pompy, dmuchawy), wymiany wodomierzy o dużych średnicach, zwiększenia zużycia paliwa (zakup dwóch ciągników rolniczych, koparki kołowej, wozu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji, ciągnika siodłowego i pojazdu asenizacyjnego), oraz wzrostu kosztów odczynników chemicznych głównie polimerów związany z eksploatacją wirówki odwadniającej osad ściekowy;
- **energia elektryczna**, wzrost kosztów o ok. **669 tys. zł** związany jest z zakończeniem modernizacji i uruchomieniem Oczyszczalni Lewy Brzeg i Gospodarki Osadowej (część obiektów była wyłączona z eksploatacji) oraz ze zwiększeniem ilości energochłonnych urządzeń zapewniających sprawność linii technologicznych zgodną z normami unijnymi;

- **podatki i opłaty** – wzrost kosztów o około **1.152 mln zł** to efekt zakończenia zadań inwestycyjnych i przyjęcia nowych środków trwałych na majątek Spółki (2% podatek od budynków i budowli) oraz zwiększenia zasobu infrastruktury obciążonej opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;
- **koszty finansowe realizacji zadań inwestycyjnych** – wzrost kosztów o około **381 tys. zł** związany jest z prowizjami od kredytu inwestycyjnego oraz odsetkami od pożyczek z WFOŚiGW.

Przedsiębiorstwo rozpoczęło proces inwestowania w odnawialne źródła energii (ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła) w celu zmniejszenia kosztów bieżącej eksploatacji, w szczególności kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej, które w sposób bezpośredni i znaczący wpływają na wysokość taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na rok 2017 i kolejne. Aktualnie realizowany jest montaż, na Oczyszczalni Prawy Brzeg w Koninie, ogniw fotowoltaicznych o mocy 40 kW oraz dwóch pomp ciepła o mocy 115 kW i 240 kW, dzięki którym koszty energii ciepłej zostaną obniżone o około 100 tys. zł. (tj. 46%).

W kalkulacjach do taryf na rok 2017/2018 Przedsiębiorstwo zakłada sprzedaż rzeczową wody na poziomie 2.880 tys. m<sup>3</sup>, a odbiór ścieków na poziomie 2.956 tys.m<sup>3</sup>.

Wymienione wcześniej zmiany warunków ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłym roku stanowią podstawę do wnioskowania o uchwalenie wyższej ceny m<sup>3</sup> sprzedanej wody o 0,44 zł na cele socjalno-bytowe (w tym gospodarstwa domowe) i na potrzeby produkcji, i 0,45 zł na inne cele. Natomiast ceny m<sup>3</sup> sprzedanych ścieków na cele socjalno-bytowe (w tym gospodarstwa domowe) wzrosną o 0,47 zł, dla przemysłu I - o 0,68 zł, dla przemysłu II - o 0,50 zł.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

*/-/Wiesław Steinke*