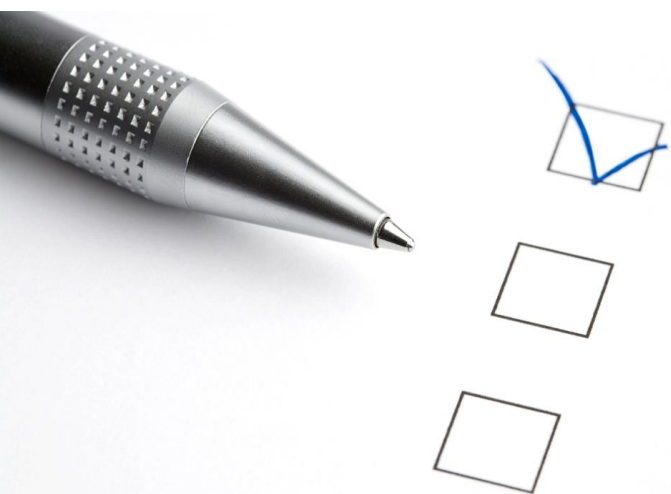


MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE DO WNIOSKU
O ZATWIERDZENIE TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I
ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
DLA GMINY KOBYLNICA

NA OKRES 01.07.2017 ÷ 30.06.2018 R.



ZARZĄD SPÓŁKI:

Alina Zimnicka

Członek Zarządu ds. ekonomicznych

Andrzej Wójtowicz

Prezes Zarządu

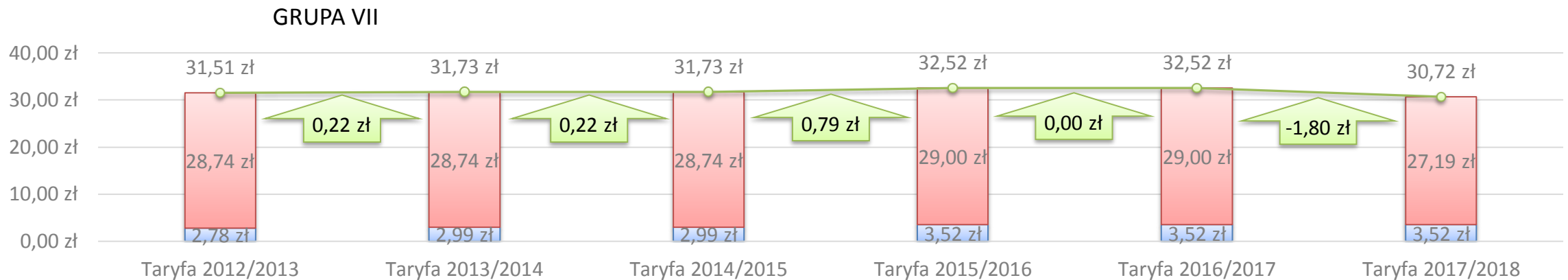
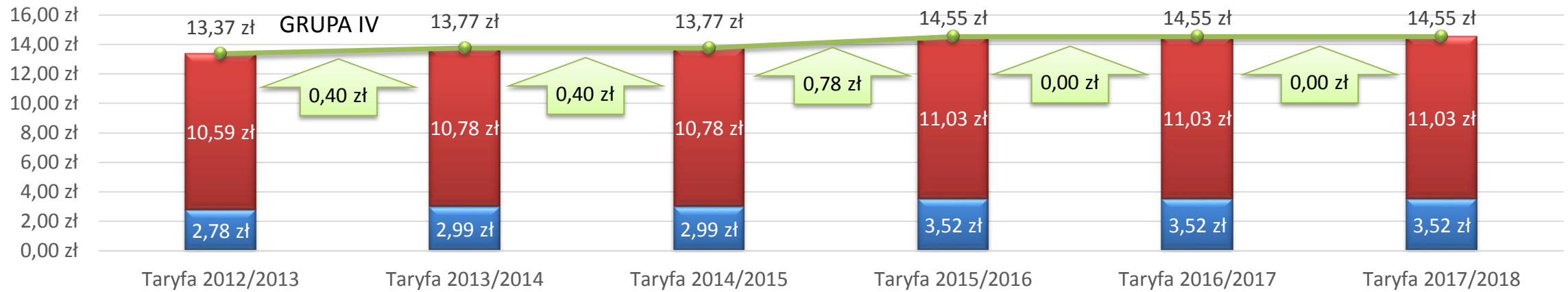
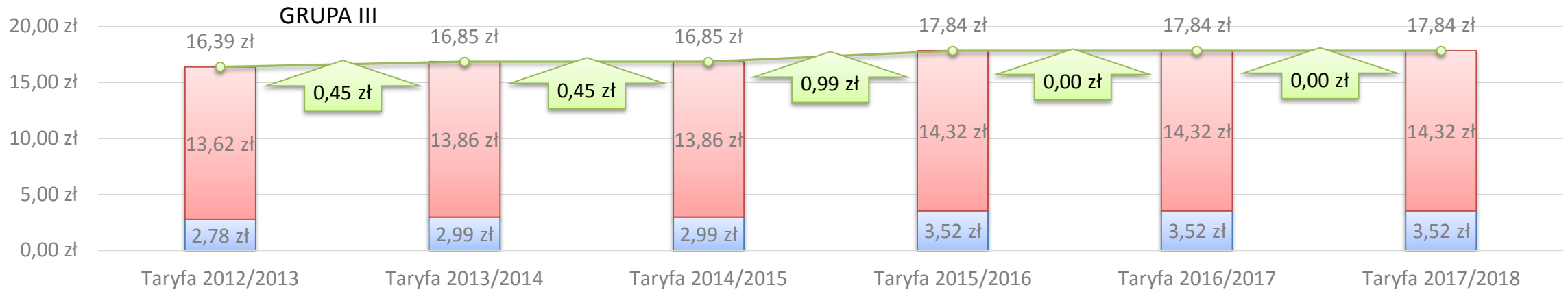
PROPONOWANA ZMIANA CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI [zł/m³]

GOSPODARSTWA DOMOWE

MEDIUM	Taryfa 2016/2017		Taryfa 2017/2018		Zmiana	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
WODA	3,26 zł	3,52 zł	3,26 zł	3,52 zł	0,00 zł	0,00 zł
ŚCIEKI Gr III - z przepompownią przydomową	13,26 zł	14,32 zł	13,26 zł	14,32 zł	0,00 zł	0,00 zł
ŚCIEKI Gr IV - bez przepompowni przydomowej	10,21 zł	11,03 zł	10,21 zł	11,03 zł	0,00 zł	0,00 zł
ŚCIEKI Gr VII -zbiorniki bezodpływowe	26,85 zł	29,00 zł	25,18 zł	27,19 zł	-1,67 zł	-1,80 zł
RAZEM Gr III	16,52 zł	17,84 zł	16,52 zł	17,84 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM Gr IV	13,47 zł	14,55 zł	13,47 zł	14,55 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM Gr VII	30,11 zł	32,52 zł	28,44 zł	30,72 zł	-1,67 zł	-1,80 zł
OPŁATA ABONAMENTOWA	5,00 zł	5,40 zł	5,00 zł	5,40 zł	-	-

PRZEMYSŁ – WODA = 3,60 zł/m³ – POZOSTAJE BEZ ZMIAN

CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH NA PRZESTRZENI 6 LAT [zł/m³ brutto]



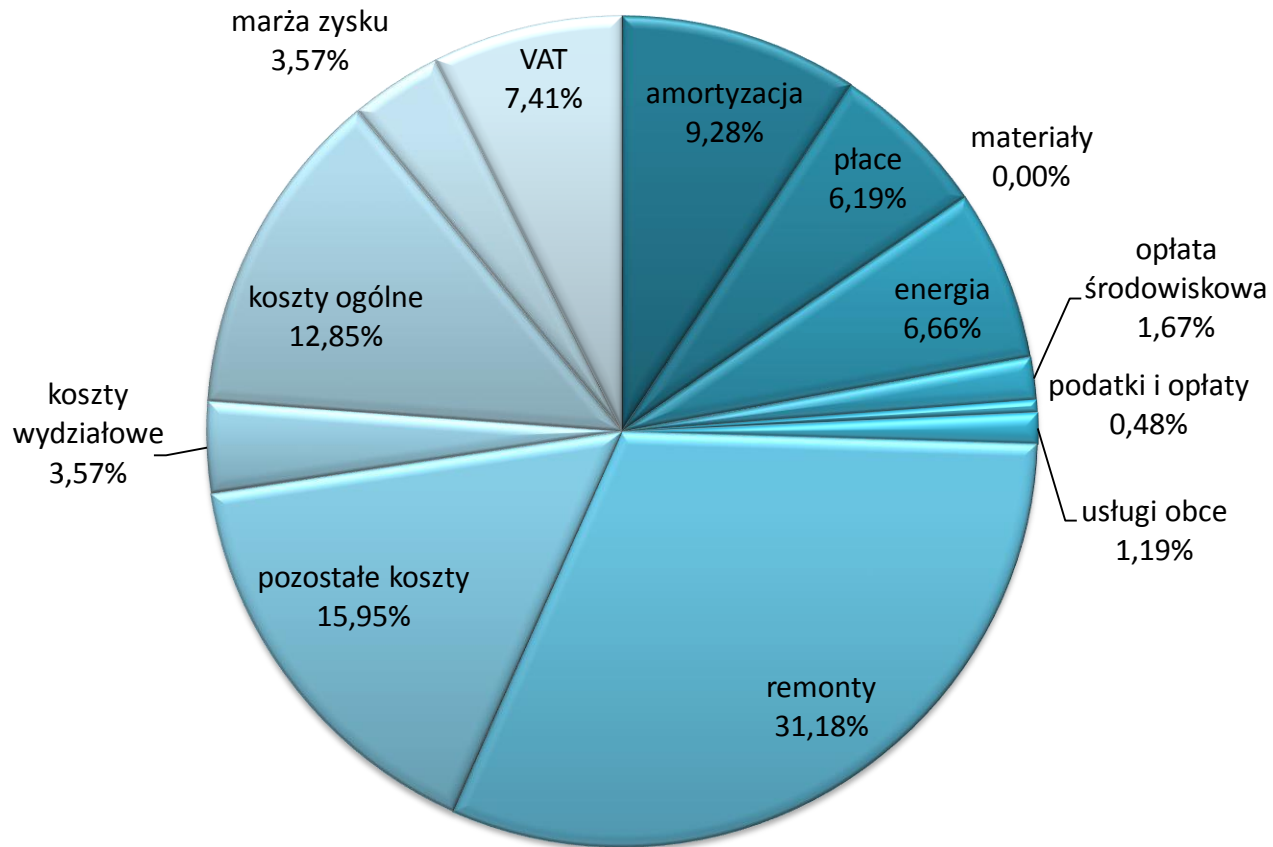
Koszty eksploatacji i utrzymania przyjęte do ustalenia wysokości taryf za wodę i ścieki

	Taryfa 2014/2015	Taryfa 2015/2016	Taryfa 2016/2017	Taryfa 2017/2018 *
Zaopatrzenie w wodę				
Amortyzacja	166 634	176 419	185 687	179 763
Wynagrodzenie z narzutami	82 440	87 058	118 147	120 486
Materiały	2 319	63	136	138
Energia	114 422	177 109	128 026	129 055
Opłata za korzystanie ze środowiska	31 890	31 810	32 914	33 536
Podatki i opłaty - inne	4 135	9 198	8 474	8 584
Usługi obce	41 695	21 530	22 267	22 556
Remonty	740 208	691 289	512 700	598 081
Pozostałe koszty	3 202	2 361	293 019	303 979
Razem koszty bezpośrednie	1 186 945	1 196 837	1 301 370	1 396 178
Alokacja kosztów pośrednich:	366 975	225 293	306 313	316 132
- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	127 952	56 649	68 372	70 046
- koszty ogólne	239 023	168 644	237 941	246 086
Razem koszty pośrednie	366 975	225 293	306 313	316 132
Koszty eksploatacji i utrzymania razem	1 553 920	1 422 130	1 607 683	1 712 310
Odprowadzanie ścieków				
Amortyzacja	774 425	823 783	825 287	828 771
Wynagrodzenie z narzutami	184 270	198 308	179 323	187 092
Materiały	82 717	87 944	74 199	75 386
Energia	114 407	94 515	150 771	182 516
Podatki i opłaty - inne	81 284	78 210	81 945	82 965
Usługi obce	655 730	623 482	617 812	617 902
Remonty	221 729	182 565	305 197	455 197
Pozostałe koszty	11 846	8 342	11 313	6 639
Koszty oczyszczania	915 896	997 931	1 096 693	1 144 007
Razem koszty bezpośrednie	3 042 304	3 095 080	3 342 540	3 580 475
Alokacja kosztów pośrednich:	350 709	310 403	297 134	305 919
- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	274 011	307 492	285 517	293 904
- koszty ogólne	76 698	2 911	11 617	12 015
Razem koszty pośrednie	350 709	310 403	297 134	305 919
Koszty eksploatacji i utrzymania razem	3 393 013	3 405 483	3 639 674	3 886 394

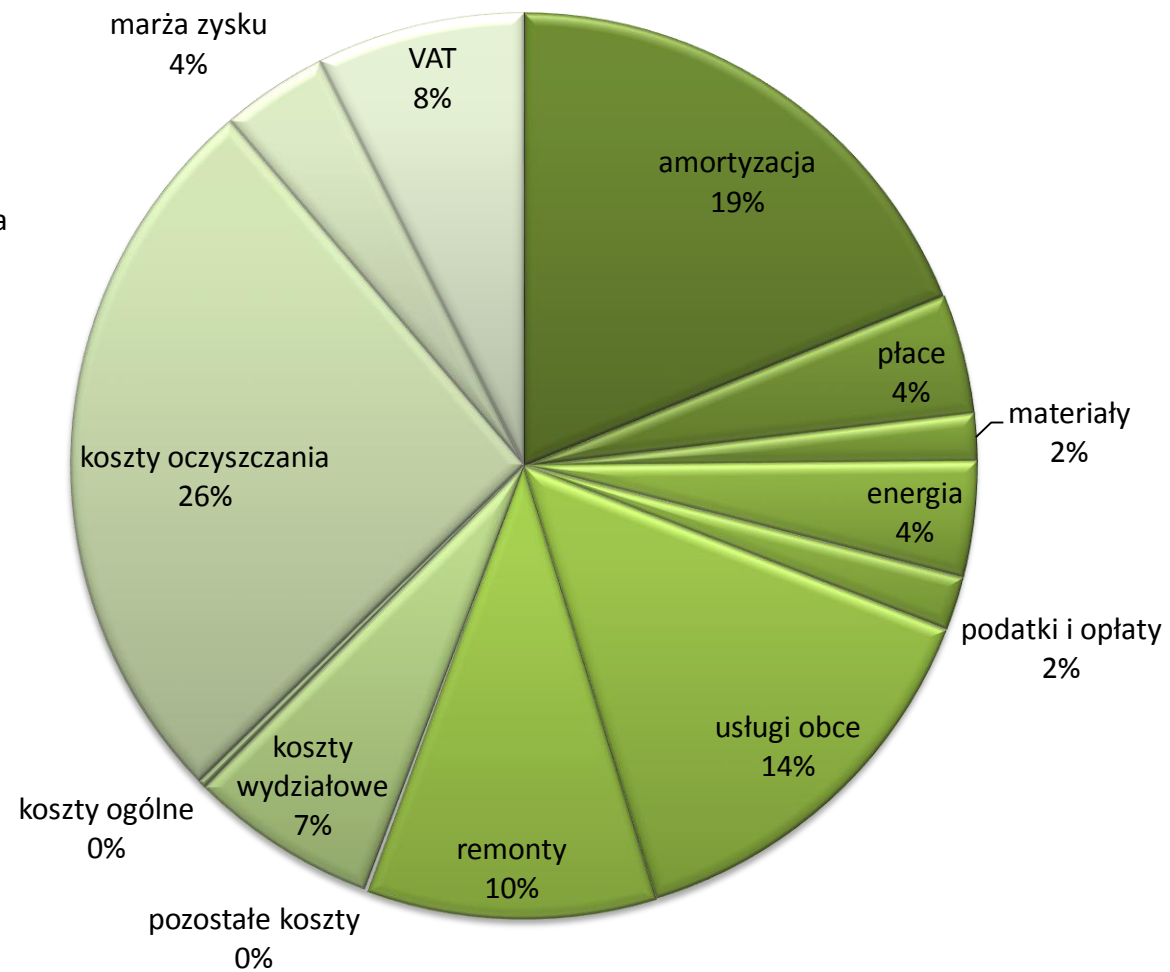
CENY WODY I ŚCIEKÓW NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ SPÓŁKI

RODZAJ ODBIORCY		Taryfa Miasto Słupsk			Cena gm. Kobylnica			Cena gm. Słupsk		
		taryfa brutto	dopłata brutto	na rachunku	cena brutto	dopłata brutto	na rachunku	cena brutto	dopłata brutto	na rachunku
		zł/m ³	zł/m ³	zł/m ³	zł/m ³	zł/m ³	zł/m ³	zł/m ³	zł/m ³	zł/m ³
gospodarstwa domowe	bez przepompowni przydomowej	7,93	0	7,93	14,55	5,0	9,55	10,90	1,51	9,39
	z przepompownią przydomową	nd	nd	nd	17,84	5,0	12,84	nd	nd	nd
przemysł i pozostali	bez przepompowni przydomowej	7,98	0	7,98	14,62	0	14,62	10,90	0	10,90
	z przepompownią przydomową	nd	nd	nd	17,92	0	17,92	nd	nd	nd

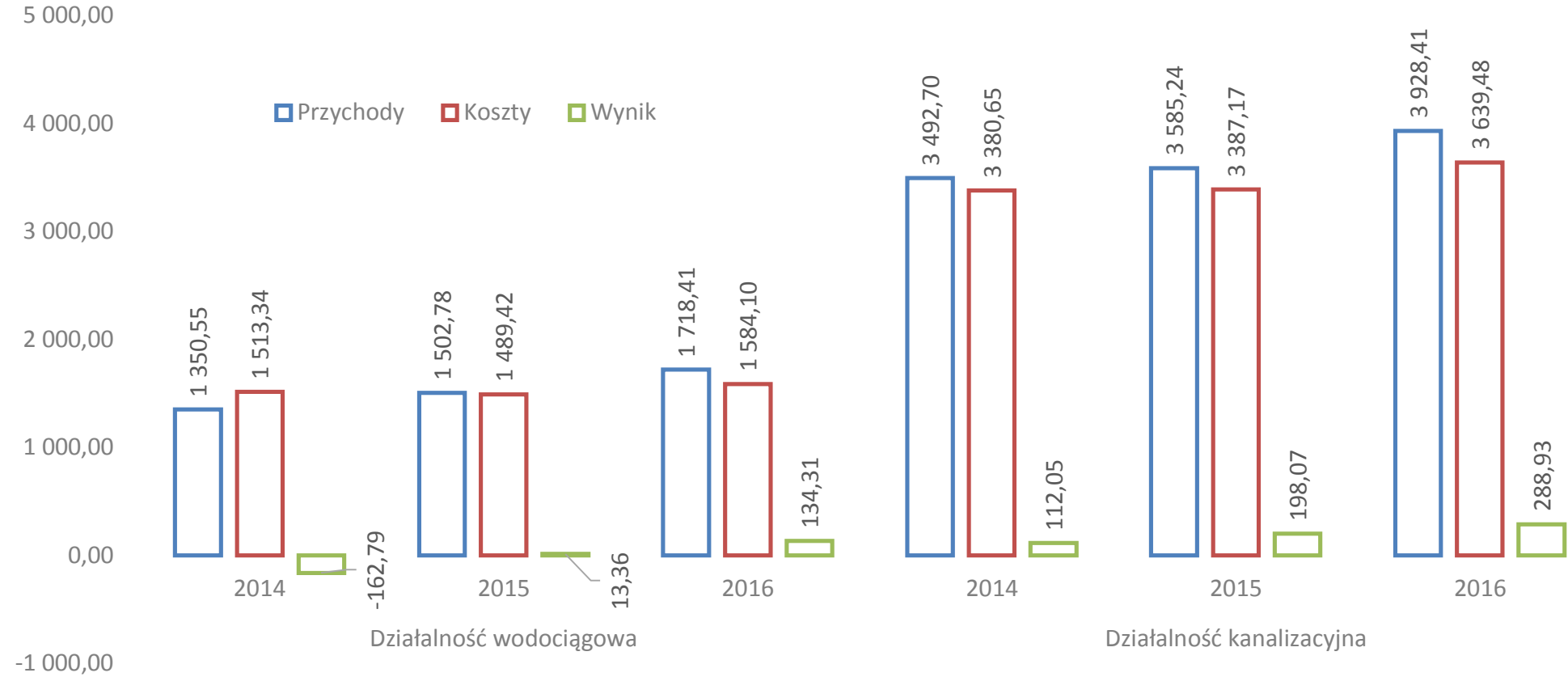
STRUKTURA KOSZTÓW W CENIE 1 m3 WODY W TARYFIE 2017/2018



STRUKTURA KOSZTÓW W CENIE 1 m3 ŚCIEKÓW W TARYFIE 2017/2018



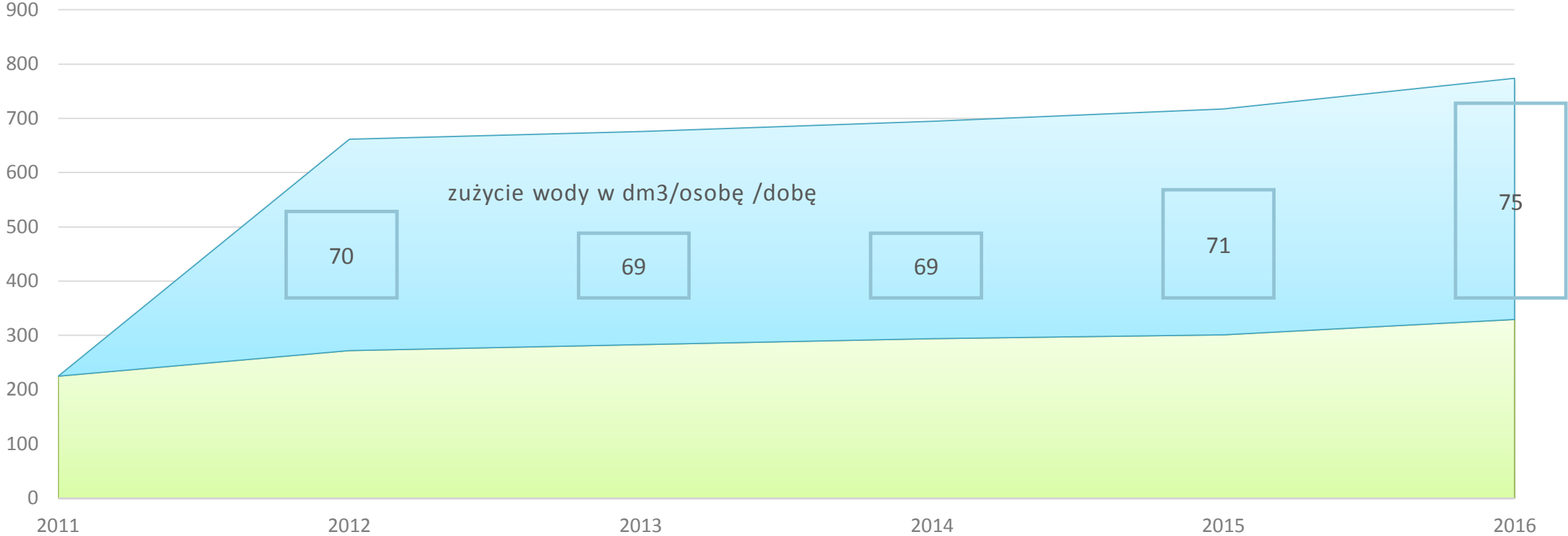
Wynik na działalnościach w latach 2014-2016



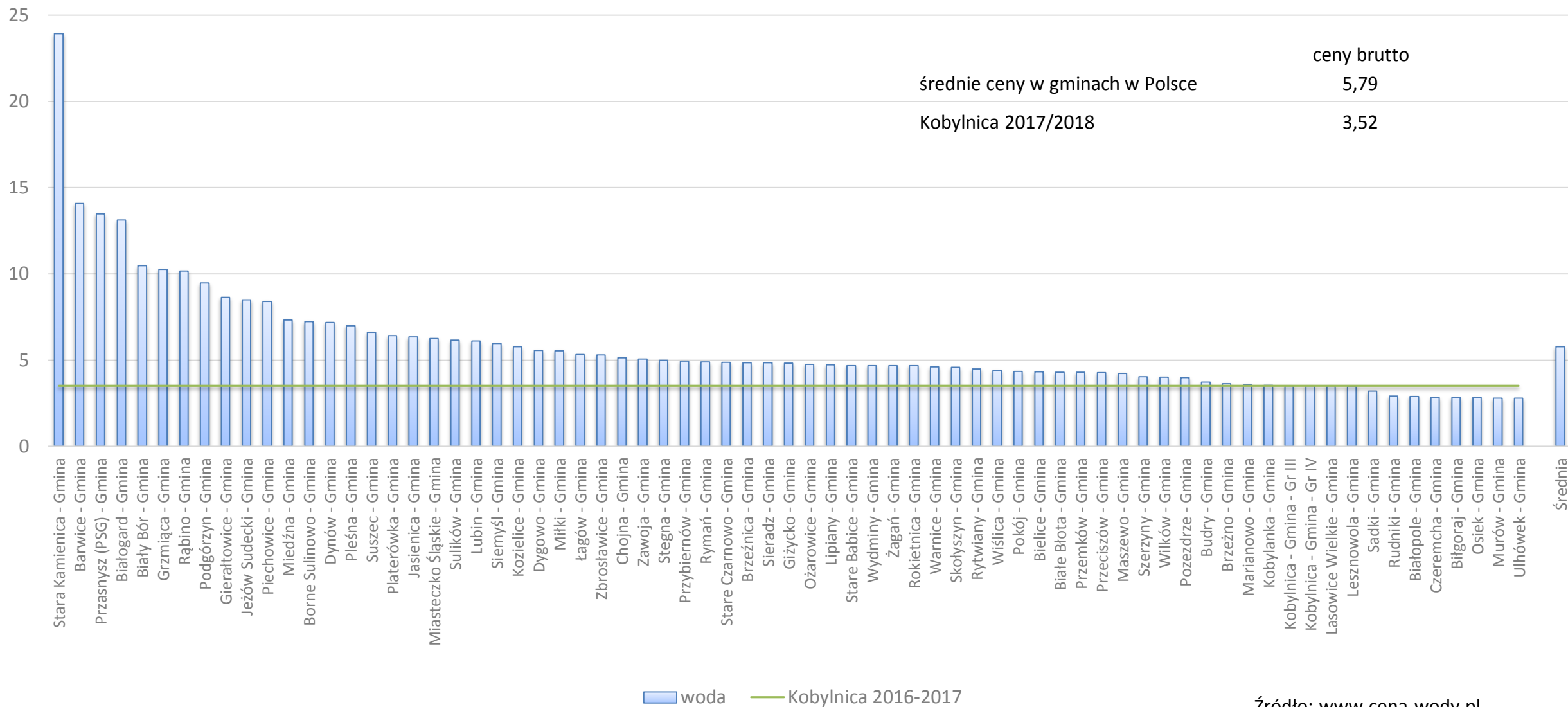
SPRZEDAŻ WODY I ŚCIEKÓW W LATACH 2011 - 2016

[tys. m³/rok]

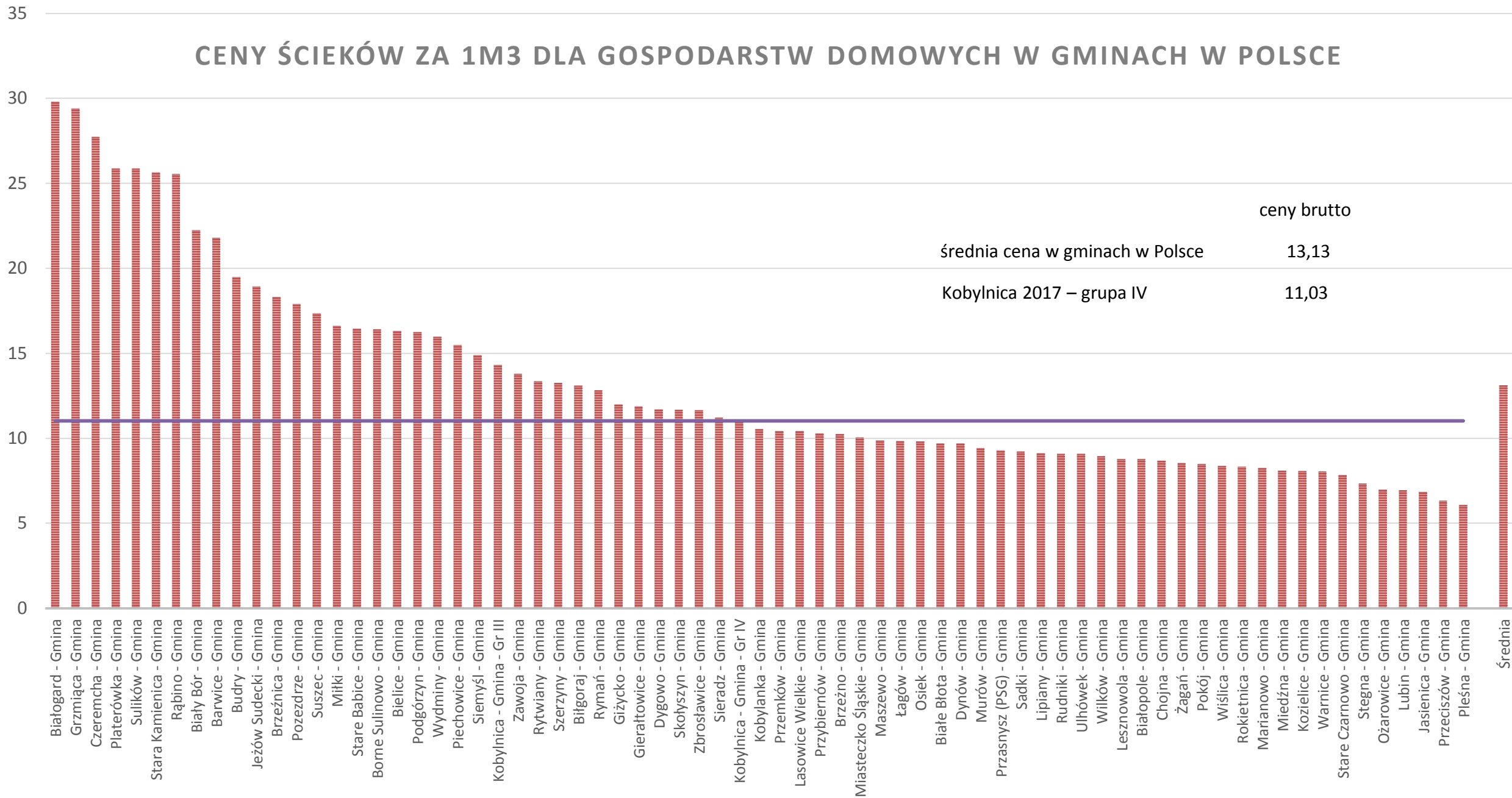
■ ścieki ■ woda



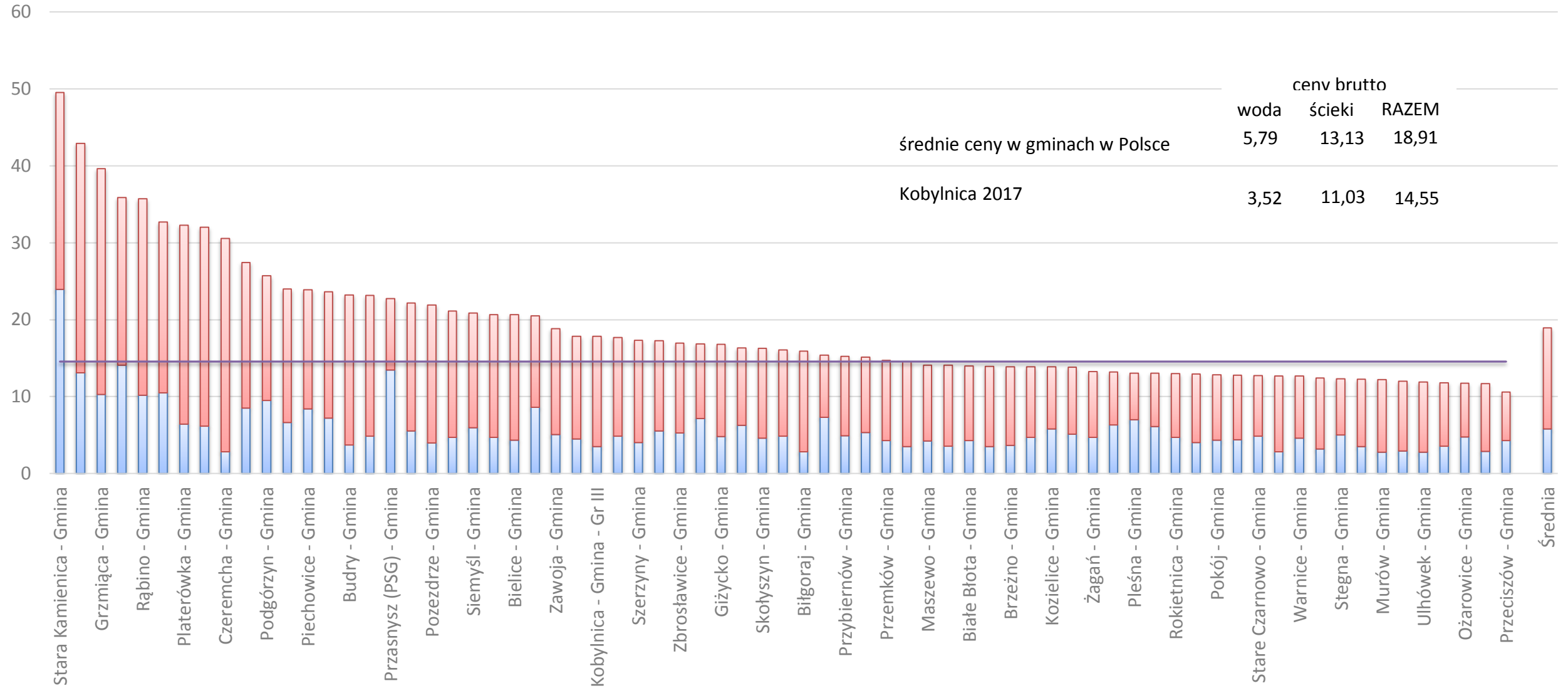
Ceny wody za 1m³ dla gospodarstw domowych w gminach w Polsce



CENY ŚCIEKÓW ZA 1M3 DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W GMINACH W POLSCE



Ceny wody i ścieków za 1m³ dla gospodarstw domowych w gminach w Polsce



DZIAŁANIA ZARZĄDU W KIERUNKU RACJONALIZACJI KOSZTÓW

- Zwiększenie zakresu działalności – lepsza alokacja kosztów ogólnych:
 - pozyskiwanie nowych odbiorców usług (projekty konsolidacyjne z gminami, MORPOL, itp.);
 - zwiększenie katalogu usług;
- Obniżenie kosztów energetycznych:
 - zwiększenie produkcji biogazu
 - intensyfikacja procesu fermentacji, kofermentacja , fermentacja perkolacyjna, itp;
 - wysokosprawna kogeneracja – wzrost wydajności i sprawności instalacji, aplikacja do URE,
 - efektywność energetyczna - inwestycje i programy obniżające zapotrzebowanie na energię;
 - lepsze wykorzystaniem ciepła z kogeneracji poza oczyszczalnią;
 - Projekt Słupskiego Klastra Bioenergetycznego;
- Efektywny model inwestycyjny – strategia inwestycyjna opisana w WPRiMUWiK 2017÷2020
- Poprawa efektywności pracy
 - Organizacja, zarządzanie, informatyzacja – cały pakiet działań z celami operacyjnymi i projektowymi,

ISTOTNE ZAGROŻENIA:

- wzrost stawek opłat środowiskowych w związku z wprowadzeniem Prawa Wodnego

WNIOSEK UZYSKAŁ AKCEPTACJĘ ORGANU REGULACYJNEGO:
WÓJTA GMINY KOBYLNICA

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

PROSIMY RADĘ GMINY KOBYLNICA O POZYTYWNAŃ OPINIĘ ZŁOŻONEGO WNIOSKU