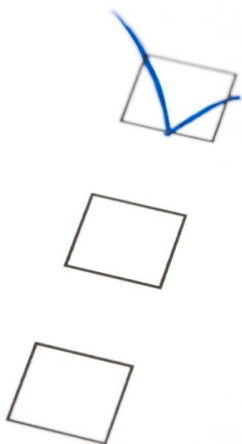


MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE DO WNIOSKU
O ZATWIERDZENIE TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I
ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
DLA MIASTA SŁUPSKA

NA OKRES 01.07.2017 ÷ 30.06.2018 R.



ZARZĄD SPÓŁKI:

Alina Zimnicka

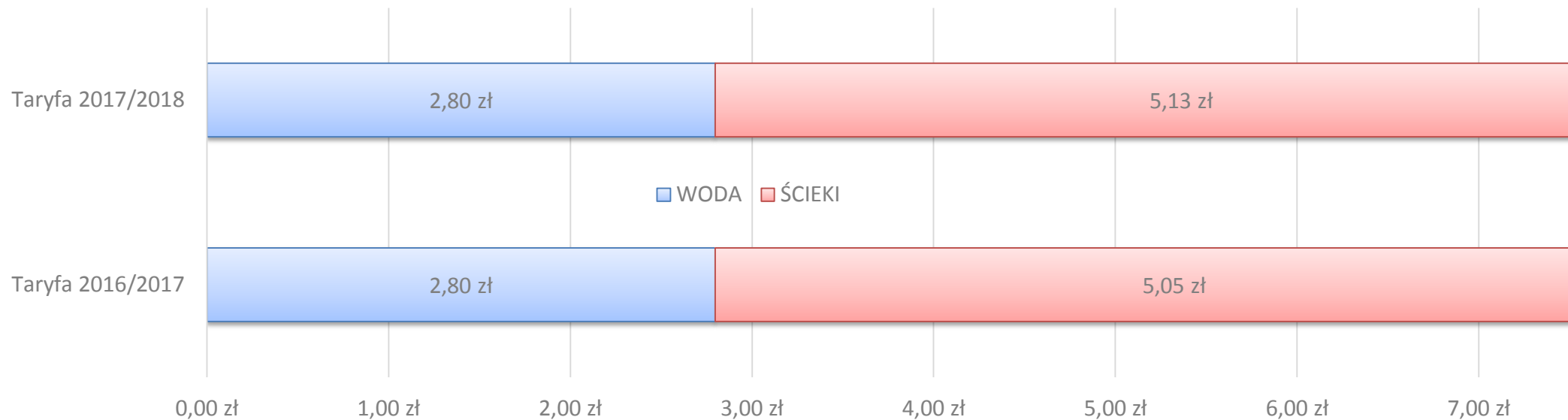
Członek Zarządu ds. ekonomicznych

Andrzej Wójtowicz

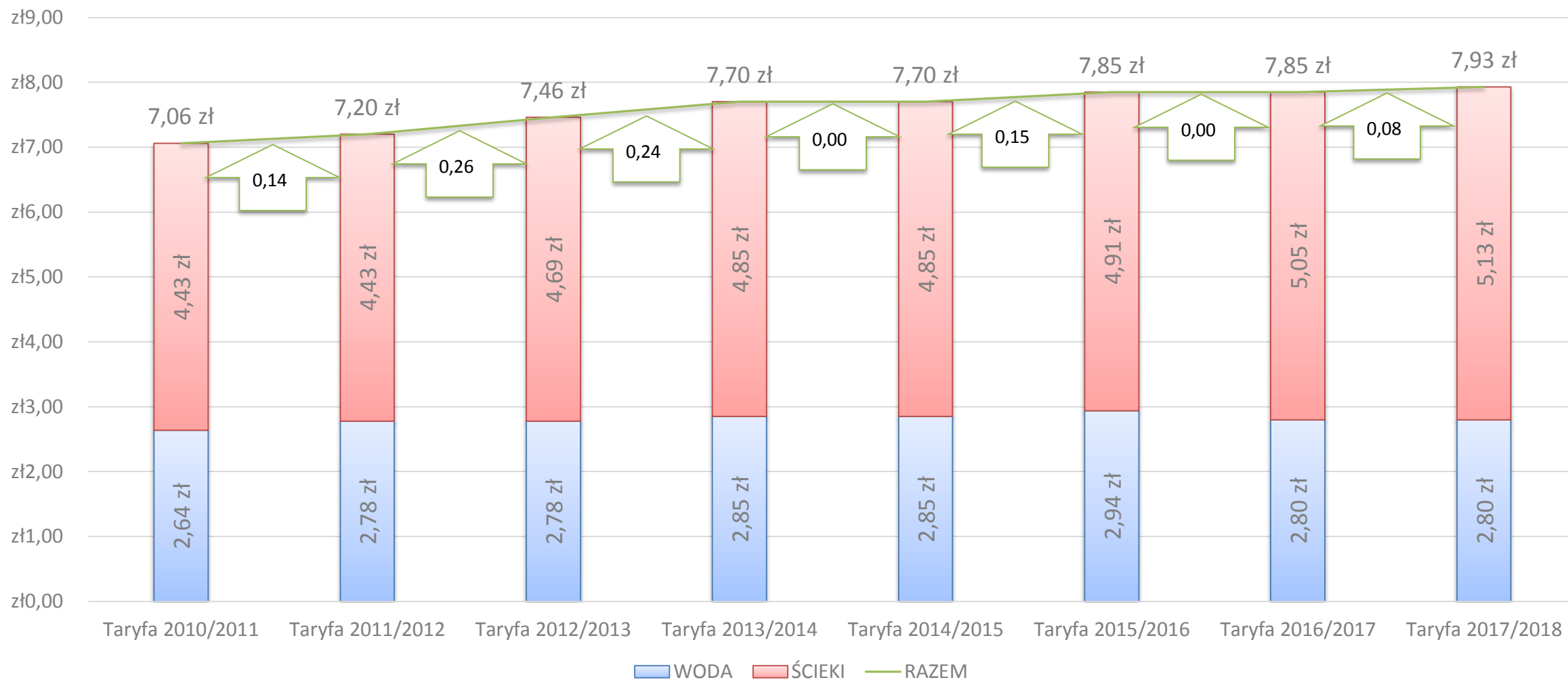
Prezes Zarządu

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

MEDIA	Taryfa 2016/2017		Taryfa 2017/2018		Zmiana	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
WODA	2,59 zł	2,80 zł	2,59 zł	2,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
ŚCIEKI	4,68 zł	5,05 zł	4,75 zł	5,13 zł	0,07 zł	~ 0,08 zł
RAZEM	7,27 zł	7,85 zł	7,34 zł	7,93 zł	0,07 zł	< 0,08 zł/m ³
OPŁATA ABONAMENTOWA	7,50 zł	8,10 zł	7,50 zł	8,10 zł	- zł	-zł



CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH NA PRZESTRZENI 8 LAT [zł/m³ brutto]



Proponowany wzrost taryfy (z abonamentem) < 1%, poniżej prognozowanej infrakcji 1,3÷1,6% (materiały i transport) - wg załącznika do ustawy budżetowej

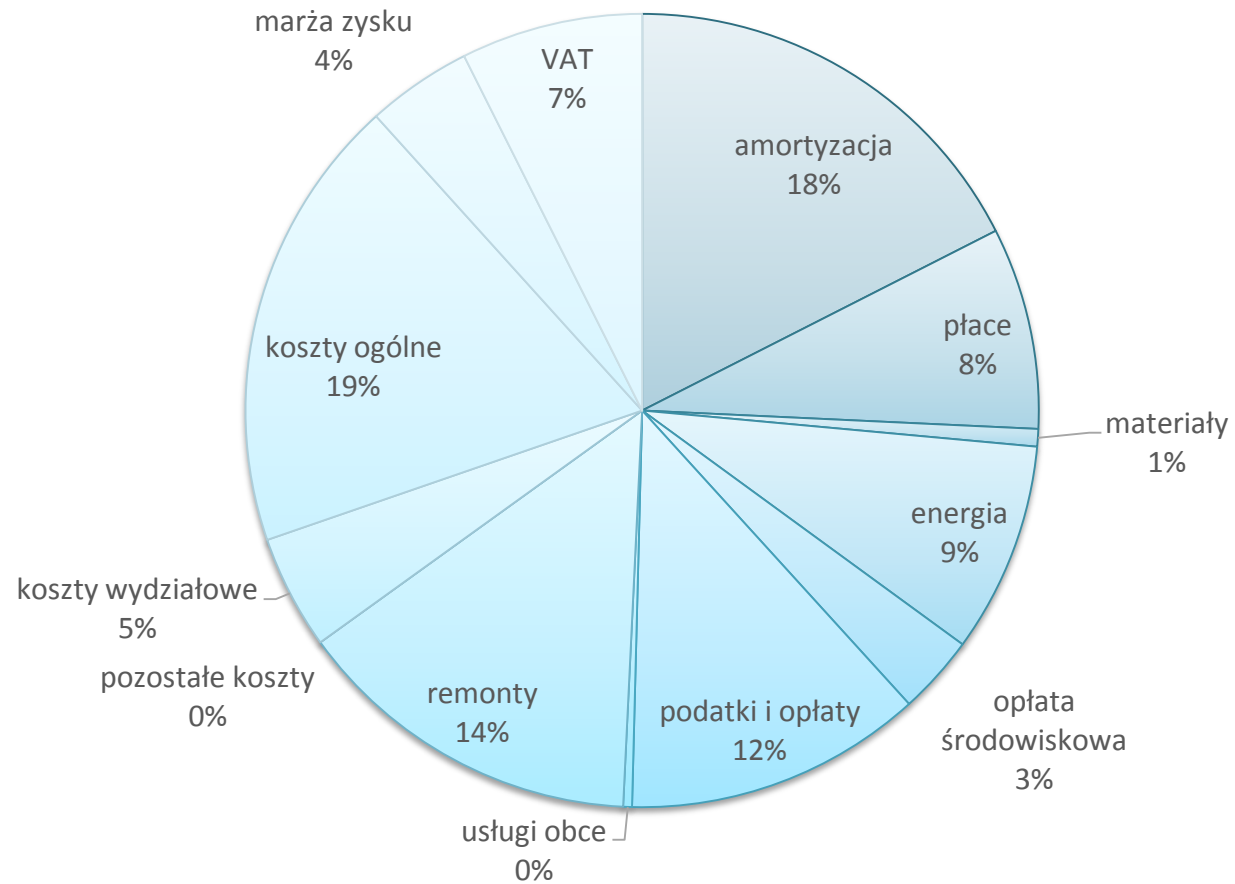
Koszty eksploatacji i utrzymania przyjęte do ustalenia wysokości taryf za wodę i ścieki

	W okresie 01.03.2014 do 28.02.2015	W okresie 01.03.2015 do 28.02.2016	W okresie 01.03.2016 do 28.02.2017	Taryfa 2017/2018 *
Zaopatrzenie w wodę				
Amortyzacja	2 091 393	2 066 358	2 062 010	2 086 457
Wynagrodzenie z narzutami	1 081 861	993 195	926 551	967 427
Materiały	75 956	72 970	66 862	67 924
Energia	1 013 632	1 024 604	1 013 085	1 026 120
Opłata za korzystanie ze środowiska	398 836	408 253	372 496	376 330
Podatki i opłaty - inne	1 566 926	1 361 896	1 406 099	1 439 916
Usługi obce	102 704	49 793	50 316	50 970
Remonty	1 371 637	1 505 651	1 631 712	1 680 664
Pozostałe koszty	4 434	3 311	15 569	15 778
Razem koszty bezpośrednie	7 707 379	7 486 031	7 544 700	7 711 586
Alokacja kosztów pośrednich:	2 799 231	2 689 428	2 641 350	2 726 100
- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	661 352	569 790	530 153	542 637
- koszty ogólne	2 137 879	2 119 638	2 111 197	2 183 463
Razem koszty pośrednie	2 799 231	2 689 428	2 641 350	2 726 100
Koszty eksploatacji i utrzymania razem	10 506 610	10 175 459	10 186 050	10 437 686
Odprowadzanie ścieków				
Amortyzacja	4 572 295	4 620 425	5 206 941	5 239 456
Wynagrodzenie z narzutami	2 596 636	2 439 570	2 384 662	2 490 215
Materiały	2 082 981	1 504 800	2 079 481	2 112 714
Energia	1 309 090	1 614 605	1 351 964	1 368 773
Opłata za korzystanie ze środowiska	206 584	196 410	195 512	199 847
Podatki i opłaty - inne	2 018 369	2 151 405	2 219 165	2 583 603
Usługi obce	550 892	1 489 255	794 243	781 069
Remonty	1 328 756	1 690 901	1 746 293	1 772 731
Pozostałe koszty	59 927	58 073	54 359	32 077
Razem koszty bezpośrednie	14 725 530	15 765 444	16 032 620	16 580 485
Alokacja kosztów pośrednich:	7 428 374	7 554 231	7 786 983	8 103 139
- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	2 660 165	2 881 600	2 961 343	3 112 317
- koszty ogólne	4 768 209	4 672 631	4 825 640	4 990 822
Razem koszty pośrednie	7 428 374	7 554 231	7 786 983	8 103 139
Koszty eksploatacji i utrzymania razem	22 153 904	23 319 675	23 819 603	24 683 624

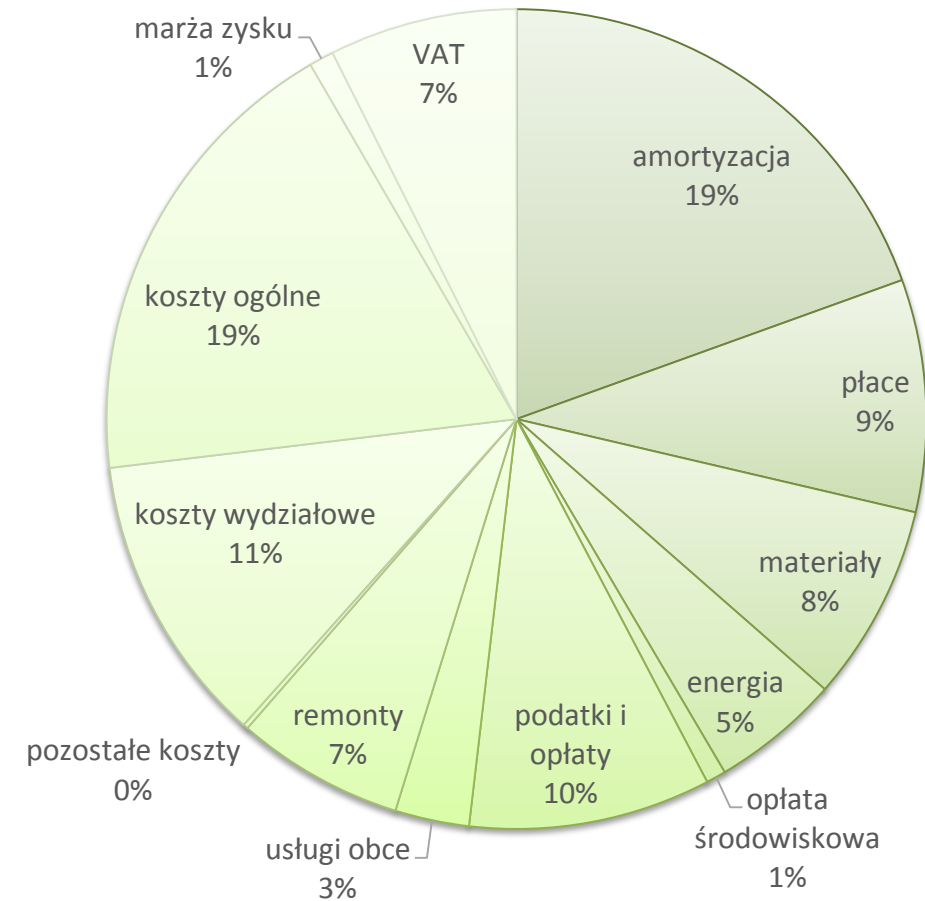
CENY WODY I ŚCIEKÓW NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ SPÓŁKI

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	10,63	1,51	9,12
	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	10,63	0	10,63
	z przepompownią przydomową	nd	nd	nd	17,92	0	17,92	nd	nd	nd

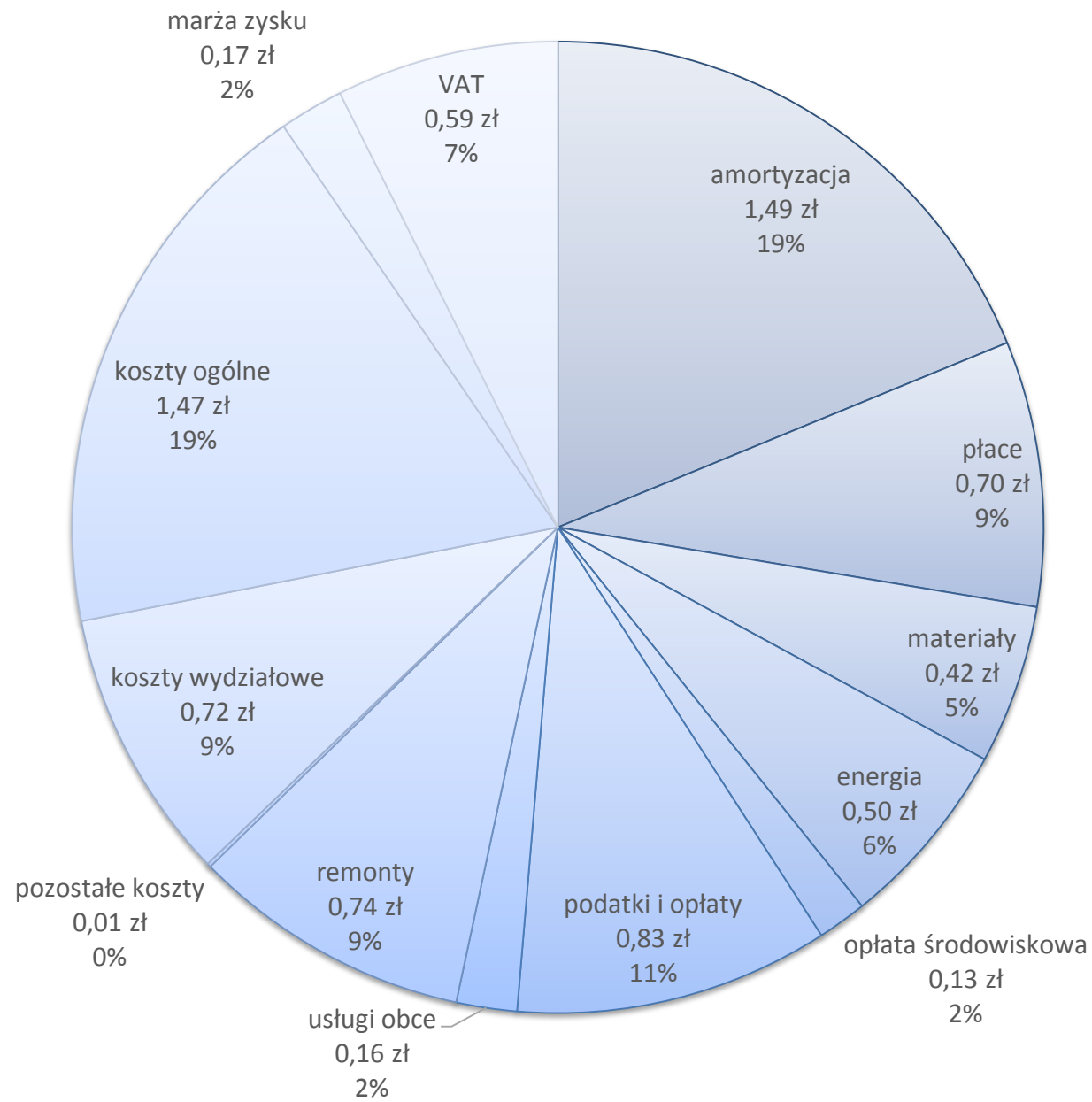
STRUKTURA KOSZTÓW W CENIE 1 m3 WODY W TARYFIE 2017/2018



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



STRUKTURA CENY WODY I ŚCIEKÓW W TARYFIE 2017/2018

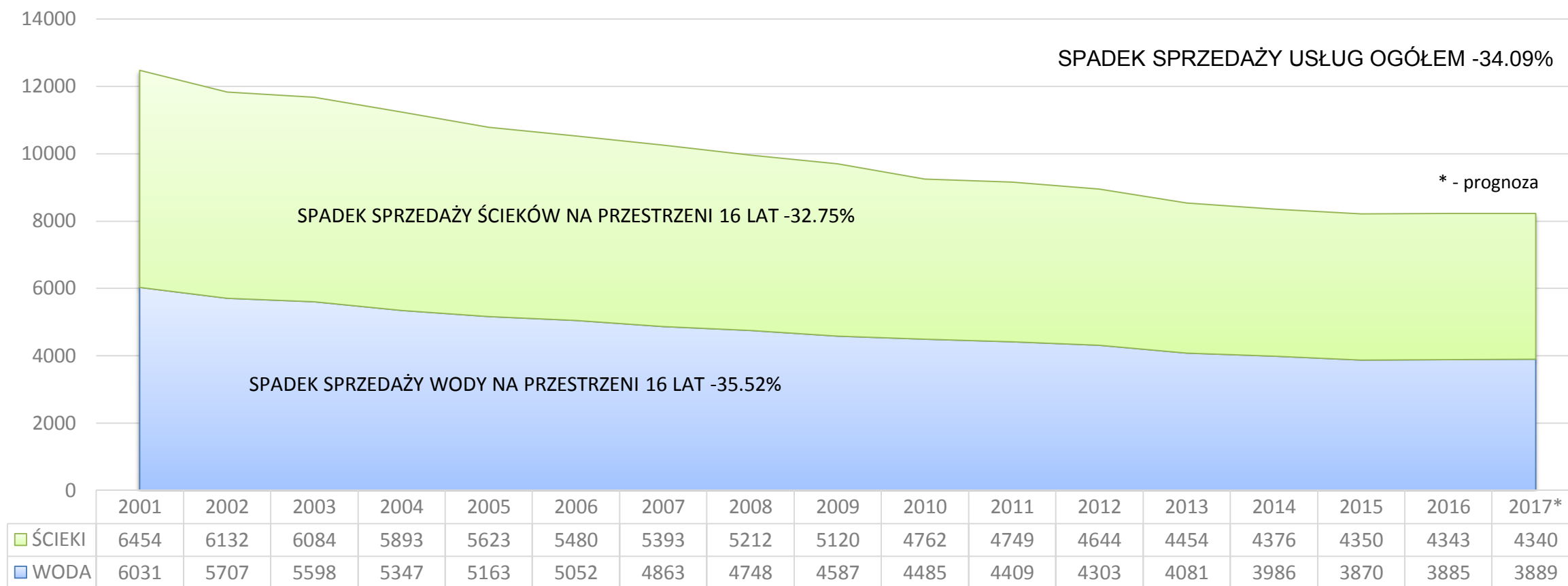


PODSTAWOWE PRZYCZYNY WZROSTU CENY JEDNOSTKOWEJ ZA USŁUGI WOD-KAN.

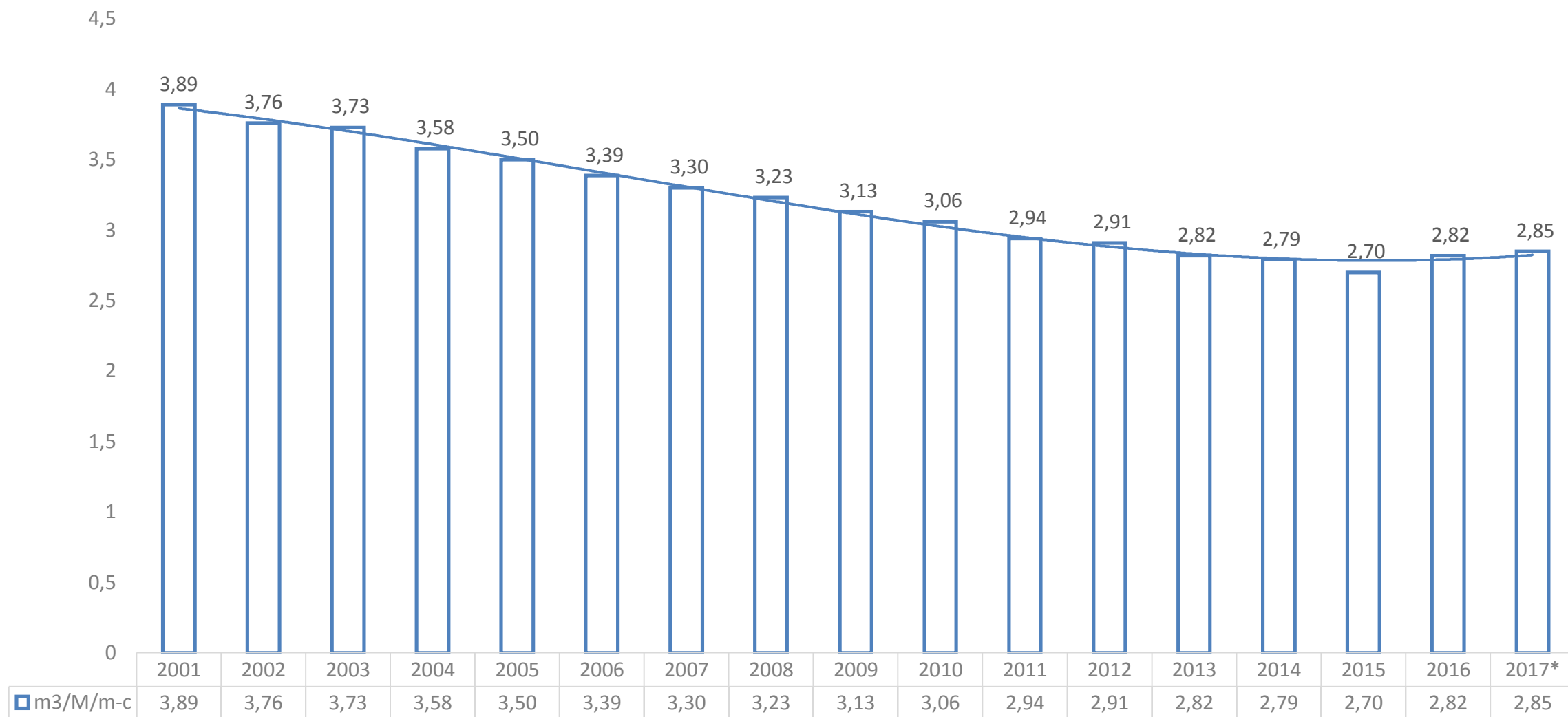
- **INFLACJA;**
- **PODATKI;**
- Jednostkowy spadek sprzedaży usług
– nie wpływa na koszty, wpływa na cenę, ale już w coraz mniejszym zakresie!!

[tys. m³/rok]

SPRZEDAŻ WODY I ŚCIEKÓW W LATACH 2001 - 2017



ŚREDNIE MIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY PRZEZ MIESZKAŃCA SŁUPSKA W LATACH 2001 - 2017



* - prognoza

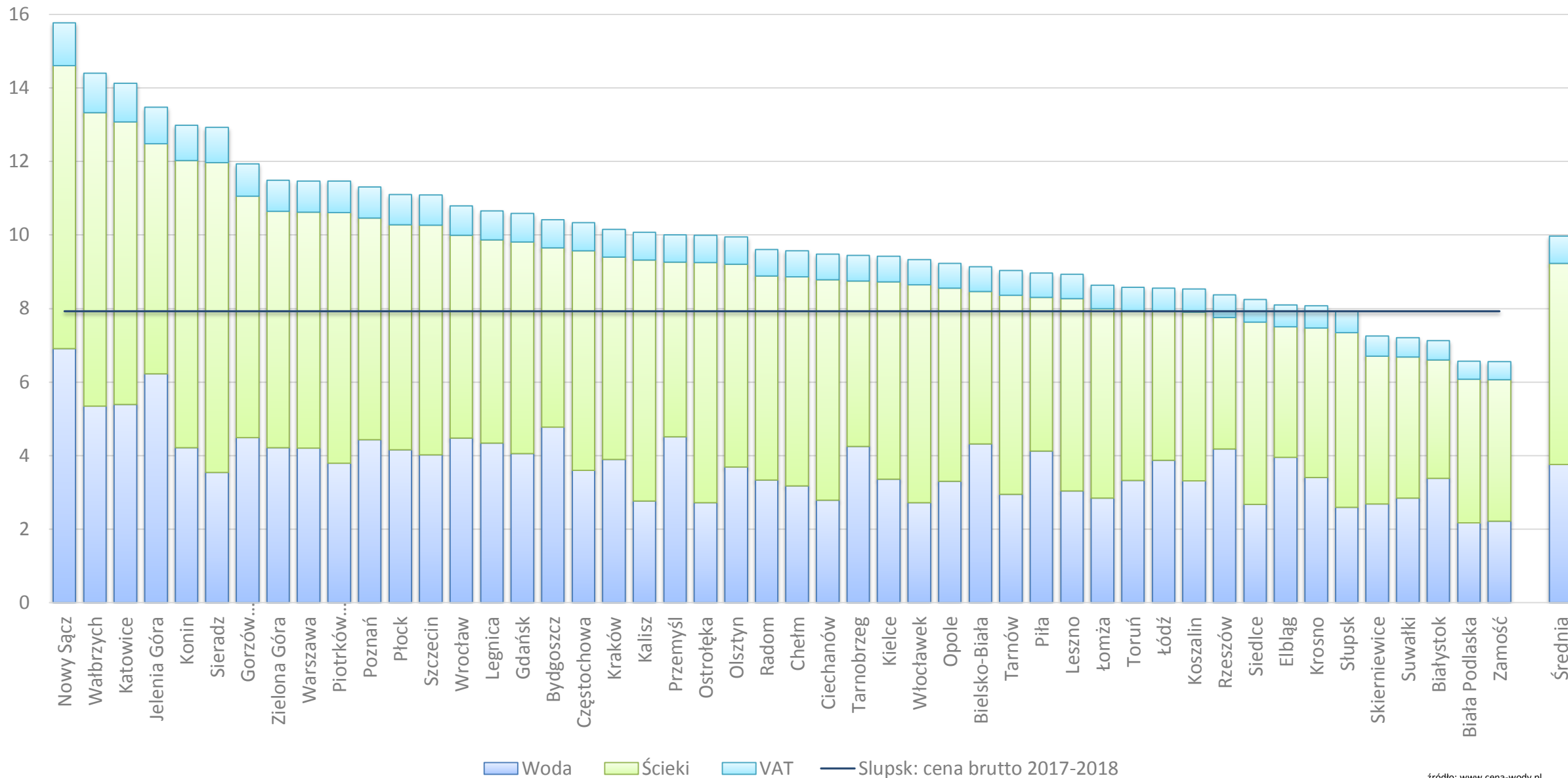
Ścieki przemysłowe

Lp.	Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki	Wartość dopuszczalna [mg/l]	Stawka jednostkowa netto
GRUPA WSKAŹNIKÓW PODSTAWOWYCH			
1	Biologiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5	700	0,82 zł/kg
2	Chemiczne zapotrzebowanie na tlen	1 400	0,41zł/kg
3	Zawiesiny ogólne	500	1,14 zł/kg
4	Azot ogólny	100	5,71 zł/kg
5	Fosfor ogólny	15	38,09 zł/kg

Na podstawie § 5 pkt 6 rozporządzenia z sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków [Dz.U.2006.127.886] ustalona została **stawka opłaty dodatkowej za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.**

Opłaty abonamentowe (netto w zł/m-c)	2016/2017	2017/2018
za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz za czynności związane z rozliczaniem należności z uwzględnieniem odbiorców rozliczanych według średnich norm zużycia wody	7,5 (2x3,75)	7,5 (2x3,75)
za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz za czynności związane z rozliczaniem należności z uwzględnieniem odbiorców rozliczanych według średnich norm zużycia wody wraz z utrzymaniem wodomierza na zasileniu awaryjnym lub wodomierza zapewniającego pobór wody do celów ppoż. w ilości do 10 l/s	12,5	12,5
za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz za czynności związane z rozliczeniem należności z uwzględnieniem odbiorców rozliczanych według średnich norm zużycia wody wraz z utrzymaniem wodomierza na zasileniu awaryjnym lub wodomierza zapewniającego pobór wody do celów ppoż. w ilości powyżej 10l/s	22,5	22,5
za odczyt i rozliczenie podlicznika lub wodomierza u odbiorców posiadających własne ujęcia wody	3,75 7,50	3,75 7,50
za rozliczenie urządzenia pomiarowego mierzącego pobór wody u osób nie korzystających z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych przez przedsiębiorstwo		
za odczyt i rozliczenie wodomierzy w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych:		
za pierwszy wodomierz	7,5	7,5
za każdy następny	1,5	1,5
za rozliczenie podlicznika mierzącego zużycie wody (z wodomierza głównego tego samego odbiorcy) do celów podlewania ogrodu	3,75	3,75

Ceny wody i ścieków za 1m3 dla gospodarstw domowych w miastach wojewódzkich, według podziału administracyjnego obowiązującego w latach 1975-1998 (49 województw)



Średnie ceny wody i ścieków w Polsce

brutto - bez opłaty abonamentowej – wg stanu na 2016/2017

obecnie Słupsk na 812 miejscu na 935 miejscowości w Polsce pod względem wysokości taryfy

Kryterium	WODA	ŚCIEKI	RAZEM	Maksimum
miasta wojewódzkie, według podziału z lat 1975-1998 (49 województw)	4,06	5,89	9,95	15,77
miasta ponad 300.000 mieszkańców (10 miast)	4,60	6,14	10,74	14,12
miasta ponad 200.000 mieszkańców (18 miast)	4,34	5,86	10,20	14,12
miasta ponad 100.000 mieszkańców (40 miast)	4,56	6,40	10,96	17,98
miasta ponad 50.000 mieszkańców (90 miast)	4,36	6,56	10,92	18,00
wszystkie miasta zarejestrowane (775 miast)	4,04	6,81	10,85	43,94
wszyscy zarejestrowani (935)	4,12	7,21	11,33	49,56
gminy (166)	4,56	9,28	13,84	49,56
Słupsk 2017/2018	2,80	5,13	7,93	

Źródło: www.cena-wody.pl

DZIAŁANIA ZARZĄDU W KIERUNKU RACJONALIZACJI KOSZTÓW

- Zwiększenie zakresu działalności:
 - 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:
PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

PROSIMY RM SŁUPSKA O POZYTYWNAŹ OPINIĘ ZŁOŻONEGO WNIOSKU

