

Załącznik do uchwały nr XXII/179/2012
Rady Miasta Świnoujście z dnia 29 marca 2012 r.

MIASTO ŚWINOUJŚCIE

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Świnoujście**

POLITYKA CENOWA WODY I ŚCIEKÓW

MIASTA ŚWINOUJŚCIE

lata 2013 - 2015

marzec 2012 r.

WSTĘP

Głównym celem niniejszego opracowania jest wytyczenie kierunku prac ZWiK Sp. z o.o. umożliwiających :

1. pozyskiwanie i produkcję wystarczającej ilości dobrej jakościowo wody,
2. rozbudowę i podwyższenie sprawności technicznej i ekonomicznej sieci oraz obiektów technologicznych,
3. zapewnienie pełnego finansowania gospodarki wodno – ściekowej ze środków własnych.

Doprowadzenie do finansowania gospodarki wodno – ściekowej ze środków własnych przedsiębiorstwa możliwe jest poprzez osiągnięcie cen za świadczone przez Spółkę usługi na poziomie tzw. niezbędnych przychodów. Należy wyjaśnić , że wdrażanie polityki cenowej dla odbiorców indywidualnych nie wpłynie na poziom przychodów i kosztów ponoszonych przez Spółkę. Wynika to z faktu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ewentualną różnicę wynikającą z ceny niższej niż poziom niezbędnych przychodów musi pokryć Miasto. W związku z powyższym zasady przyszłej polityki cenowej należy rozpatrywać w kontekście możliwości budżetu Miasta w zakresie dofinansowania wszystkich odbiorców indywidualnych.

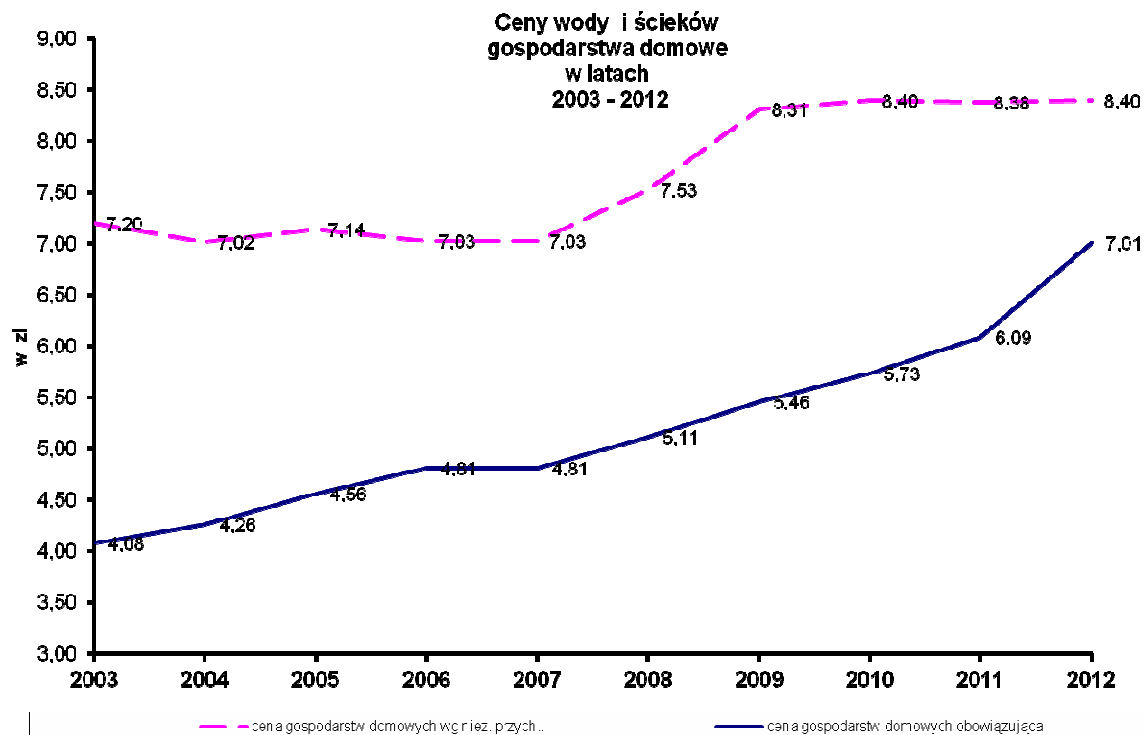
Od roku 1995 cena wody i ścieków dla gospodarstw domowych kształtowała się na poziomie niższym niż koszty. Przyczyną był wysoki poziom kosztów amortyzacji w wyniku modernizacji UW „Wydrzany” i od roku 1998 przyjęcia do eksploatacji oczyszczalni ścieków. Cena ustalona na poziomie kosztów w tamtych latach byłaby trudna społecznie do zaakceptowania. W roku 1998 obowiązująca dla gospodarstw cena wody i ścieków (2,47 zł/m³) była o 126% niższa od ceny według poziomu kosztów (5,59 zł/m³).

Skutki wprowadzenia w 2003 r. zasady kalkulacji cen wody i ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886).

Obowiązujące od roku 2003 przepisy regulujące zasady kształtowania cen za dostawę wody i odbiór ścieków wprowadziły obowiązek ustalania cen za wodę i ścieki w oparciu o tzw. „niezbędne przychody”, definiowane jako wartość przychodów, które przedsiębiorstwo musi osiągnąć dla zapewnienia odpowiedniej jakości usług oraz pokrycia wszystkich wydatków związanych z eksploatacją i rozwojem systemu wodociągowego – kanalizacyjnego – z uwzględnieniem kryterium racjonalnego zarządzania.

Właściwie skalkulowane ceny zapewniają pełne finansowanie gospodarki wodno - ściekowej zarówno w sferze operacyjnej, finansowej jak i inwestycyjnej

Z chwilą obowiązywania powyższych przepisów tj. w roku 2003 cena wody i ścieków łącznie obowiązująca gospodarstwa domowe była niższa od ceny według niezbędnych przychodów o 76%. Poziom obowiązujących od roku 2003 dla gospodarstw domowych cen wody i ścieków łącznie oraz ich poziom według niezbędnych przychodów prezentuje wykres nr 1.



Przez kolejne lata takie m.in. czynniki jak:

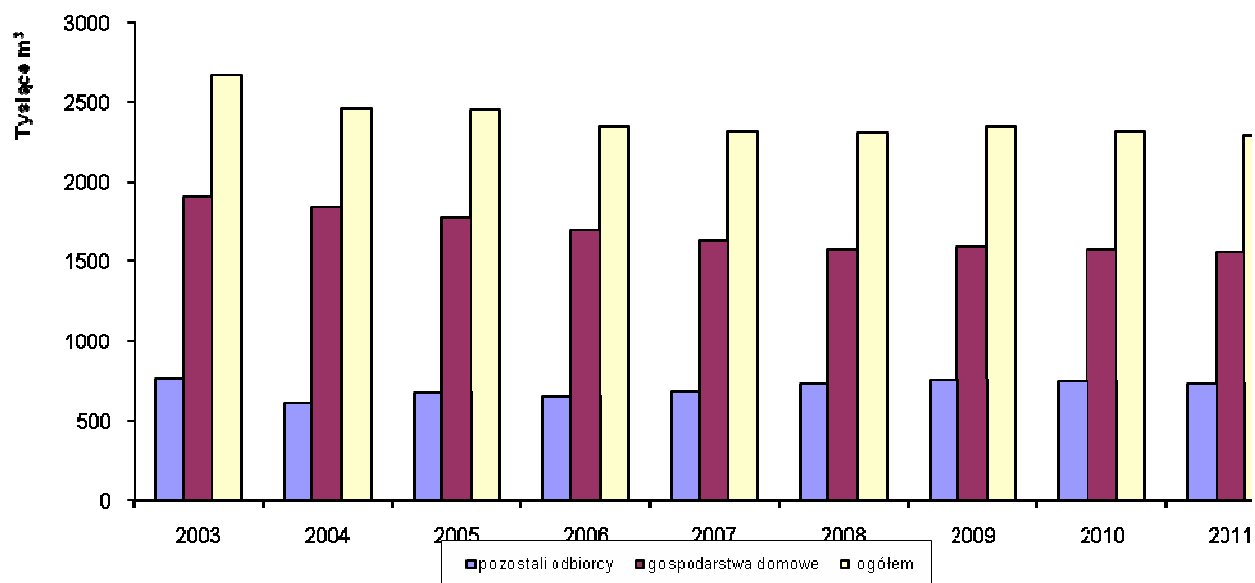
1. malejący pobór wody przez gospodarstwa domowe
2. wzrost kosztów Spółki ponad prognozowaną stopę inflacji

utrudniały dojście ceny rzeczywistej do poziomu kosztów eksploatacyjnych.

Analiza sprzedaży usług Spółki

Wykres nr 2

SPRZEDAŻ WODY W LATACH 2003 - 2011



W latach 2003 – 2011 mamy do czynienia ze spadkową tendencją sprzedaży wody dla gospodarstw domowych. Spadek ten wynosi 1% - 4% rocznie.

Sprzedaż ilościowa wody dla gospodarstw domowych jest o 345 tys. m³ niższa w roku 2011 w stosunku do roku 2003, co stanowi 18% sprzedaży w roku 2003.

Tabela nr 1

SPRZEDAŻ WODY w tys. zł

Wyszczególnienie	rok 2003	rok 2011	zmiana	
	ilość	ilość	ilość	stopa w %
woda - sprzedaż ilościowa w m3				
gospodarstwa domowe	1 906	1 561	-345	-18
w tym:				
lewobrzeże	1 757	1 402	-355	-20
prawobrzeże	149	159	10	7
pozostali odbiorcy	725	732	7	1
w tym:				
lewobrzeże	586	507	-79	-13
prawobrzeże	139	225	86	62
razem	2 631	2 293	-338	-13

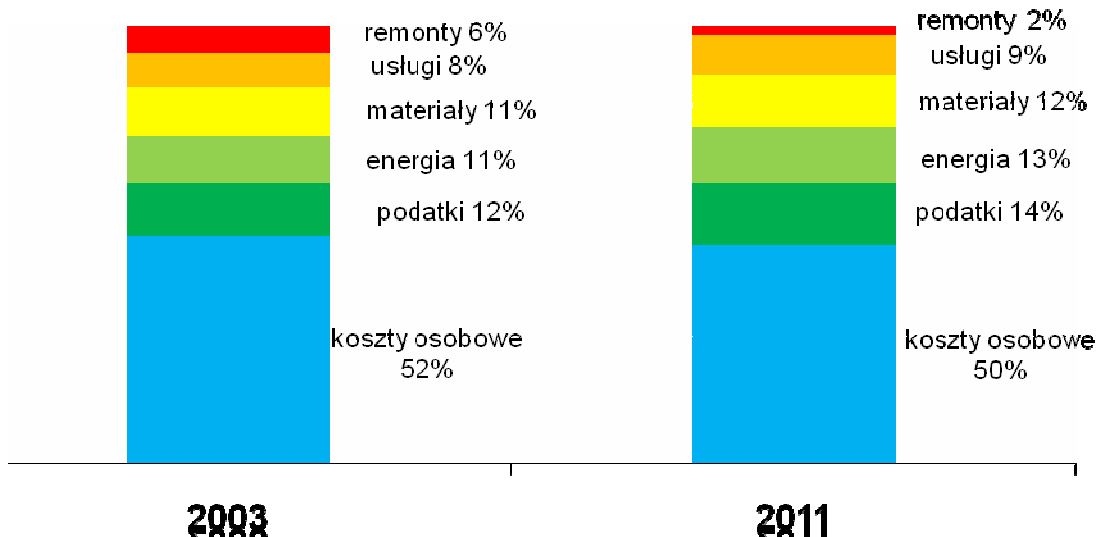
Spadkowa tendencja sprzedaży przyczyniła się do oddalenia horyzontu czasowego zrównania cen za wodę i odbiór ścieków gospodarstw domowych z poziomem niezbędnych przychodów.

Analiza kosztów działalności Spółki

Koszty eksploatacyjne działalności wodociągowo – kanalizacyjnej (bez kosztów amortyzacji) to przede wszystkim koszty osobowe. Stanowią one łącznie ok. 50 % pozostałych kosztów.

Wykres nr 3

STRUKTURA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH DZIAŁALNOŚCI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEJ W LATACH 2003 I 2011



Z powyższego wynika, że na przestrzeni lat 2003 – 2011 nastąpił spadek udziału kosztów osobowych o 2%. Natomiast wzrósł udział kosztów energii o 2% i podatków o 2%. Wzrost części kosztów, zwłaszcza wzrost kosztów energii, podatku od nieruchomości, opłaty za środowisko, usług obcych, a w szczególności kosztów unieszkodliwienia osadów, nastąpił bez wpływu Spółki.

Tabela nr 2

Koszty działalności wodociągowo - kanalizacyjnej. w tys. zł

lp.	wyszczególnienie	rok 2003	rok 2011	zmiana	
		kwota	kwota	kwota	stopa %
1	2	3	5	7	8
1.	Amortyzacja	8 186	3 626	-4 560	-56
2.	Materiały	1 511	1 927	416	28
3.	Energia	1 581	2 112	531	34
4.	Remonty	770	293	-477	-62
5.	Usługi obce	1 135	1 372	237	21
6.	Koszty osobowe	7 369	8 020	651	9
7.	Podatki i opłaty	1 700	2 312	612	36
8.	Razem	22 252	19 662	-2 590	-12
9.	Sprzedaż wody w m3	2631	2293		
10.	koszt jednostkowy wody w zł/m3	8,46	8,57		

Spadkowa tendencja sprzedaży wody i wzrost kosztów eksploatacji doprowadziły do utrzymania się kosztu jednostkowego wody na poziomie 8 zł/m³. Przy analizie kosztów Spółki należy odnieść się do wartości realnych, tzn. uwzględniający poziom inflacji na przestrzeni rozpatrywanego okresu.

Tabela nr 3

Realne koszty działalności wodociągowo - kanalizacyjnej. w tys. zł

lp.	wyszczególnienie	rok 2003	rok 2011	koszty 2003 powiększone o inflację 26,6%	porównanie kosztów realnych 2011/ 2003 w %
		kwota	kwota		
1	2	3	4	5	6
2.	Materiały	1 511	1 927	1 913	101
3.	Energia	1 581	2 112	2 002	106
4.	Remonty	770	293	975	30
5.	Usługi obce	1 135	1 372	1 437	95
6.	Koszty osobowe	7 369	8 020	9 329	86
7.	Podatki i opłaty	1 700	2 312	2 152	107
8.	Razem	14 066	16 036	17 808	90
9.	Sprzedaż wody w m3	2631	2293		
10.	koszt jednostkowy wody	5,35 zł	6,99 zł		

Porównanie realnych kosztów wskazuje, że w okresie od 2003 roku do 2011 roku nastąpił spadek kosztów eksploatacyjnych, tj. łącznie (bez amortyzacji) o ok. 10%, w tym kosztów osobowych o 14%.

Skutek realizacji Programu redukcji kosztów.

Przy braku możliwości obniżenia ceny jednostkowej poprzez zwiększenie sprzedaży podstawowym zadaniem Spółki stał się cel operacyjny p.n. „Obniżenie kosztów działalności” i wynikający z niego program oszczędności kosztów. Rezultat redukcji kosztów przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Planowany poziom redukcji kosztów w latach 2004 - 2006

lp.	Rodzaj kosztów	Program	Wykonanie	Różnica	% wykonania
1.	Koszty dotyczące organizacji pracy, sfery technicznej i materialnej	380 080	352 213	-27 867	93%
2.	Koszty dotyczące sfery osobowej	825 170	1 286 907	461 737	156%
3.	razem	1 205 250	1 639 120	433 870	136%

Realizacja programu oszczędności kosztów w latach 2004 – 2006 miała przyczynić się do redukcji kosztów eksploatacyjnych Spółki o minimum 1.200 tys., a doprowadziła do oszczędności kosztów o 1.639 tys. zł i objęła:

1. likwidację nieefektywnych środków trwałych tj.:

1.1. Stacji Uzdatniania Wody Warszów

1.2. rezerwowego ujęcia wody Przytór,

1.3. ujęcia wody nr 2 Odsalarnia,

2. zmianę sposobu użytkowania placu magazynowego na Ujęciu Wody Wydrzany poprzez dokonanie nowego podziału geodezyjnego dwóch działek, a następnie likwidację tzw. placu magazynowego i przekazanie wydzielonej działki Nadleśnictwu Międzyzdroje.

3. zmianę sposobu użytkowania działki starej oczyszczalni poprzez udostępnienie jej pod dzierżawę podmiotom zewnętrznym

4. zmianę sposobu użytkowania terenu przepompowni nr 3 i przepompowni nr 4, i przeznaczenie uwolnionych terenów pod dzierżawę

5. racjonalizację działania pogotowia wodno-kanalizacyjnego tj. przede wszystkim zmniejszenie ilości pracowników pełniących obowiązki pogotowia domowego i wprowadzenie automatycznego przekierowania zgłoszeń awarii na pracowników pełniących pogotowie

6. zmniejszenie kosztów osobowych wynikających z zawartego porozumienia między pracodawcą za związkami zawodowymi tj:

6.1. nowe zasady przyznawania dodatków za pracę w warunkach szkodliwych;

6.2. likwidacja posiłków regeneracyjnych i zmniejszenie ilości bonów mlecznych

6.3. zmiana zasad wypłacania gratyfikacji

7. zmniejszenie zatrudnienia poprzez:

7.1. nie przyjmowanie w uzasadnionych przypadkach, nowych osób na miejsce pracowników, z którymi rozwiązano umowy o pracę.

7.2. zmniejszanie w uzasadnionych przypadkach wymiaru czasu pracy

Wynikiem podjętych działań było zmniejszenie zatrudnienia o 22 etaty.

Realizacja programów operacyjnych wprowadzonych strategią w 2004 r.

Jednocześnie z redukcją kosztów Spółka realizowała w latach 2004 – 2011 szereg zadań wpływających na poprawę zaspokojenia popytu na wodę poprzez racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów ujęć wody , modernizację i rozbudowę technologii uzdatniania wody oraz modernizację i rozszerzenie przesyłu wody do odbiorców . W zakresie gospodarki ściekowej realizowane są systematycznie działania optymalizujące pracę oczyszczalni ścieków , utrzymujące w dobrym stanie technicznym poszczególne bloki technologiczne oraz realizowane są inwestycje w zakresie modernizacji przepompowni i sieci kanalizacyjnych.

W odniesieniu do poszczególnych programów operacyjnych zostały zrealizowane w latach 2004-2011 następujące zadania :

1. Modernizacja ujęcia wody GRANICA – (optymalizacja istniejącego układu technologicznego) :

- wymieniono dennice, dysze, złoża filtracyjne na wszystkich kolumnach
- zakupiono, podłączono i uruchomiono dwa nowe aeratory
- rozszerzono system automatyki
- dokonano koniecznych regeneracji studni , które kontynuowane będą w kolejnych latach
- zabezpieczono zbiorniki retencyjne wody poprzez zamontowanie systemów alarmowych otwarcia włączników i ogrodzenie zbiorników
- zabezpieczono teren strefy bezpośredniej przed ewentualnymi zanieczyszczeniami poprzez skierowanie wszystkich ścieków [w tym wody popłuczne] do oczyszczalni ścieków
- przeprowadzono najbardziej niezbędne remonty obiektów stacji uzdatniania
- wymieniono rurociągi sprężonego powietrza [technologiczne]
- wykonano nowe studnie głębinowe

Obecnie opracowywana jest koncepcja , która określi zakres koniecznych do wykonania inwestycji umożliwiającej osiągnięcie na stacji „Granica” parametrów wody zgodnych z normą dla całej wielkości zasobów tego ujęcia.

2. Wdrożenie koncepcji zaopatrzenia w wodę prawobrzeża :

- połączenie zasobów ujęć wody Wydmy i Odra - zakończenie realizacji w 2005r. Wykonano łącznie 2680 mb rurociągu z PE ,o średnicy 160 mm
- połączenie pierścieniowe ujęć ODRA i WYDMY z Ognicą i Przytorem – zakończenie realizacji w 2005 r . ,Wykonano 3630 mb rurociągu z PE o średnicy 160 mm ,
- połączenie systemu zaopatrzenia w wodę dzielnicy Karsibórz z SUW ODRA – realizowane w latach 2003 – 2005 , Wykonano : rurociąg z PE , średnica 160 i 110 mm , dł. 5480mb
- wybudowanie zbiornika retencyjnego na SUW ODRA – zrealizowane 2004 r.
- modernizacja technologii stacji uzdatniania Odra wraz z budową nowych studni głębinowych

W 2008 r. zakończono etap-I modernizacji w zakresie : montaż i uruchomienie opięciu nowych filtrów ciśnieniowych , wypełnionych złożem chalcedonitowym , montaż i uruchomienie dwóch nowych areatorów , zamontowano pełną armaturę AKP dla tego etapu , przebudowano system odprowadzenia wód popłucznych .

Na początku 2011 r. zakończono II-etap realizacji w zakresie :

- budowy filtrów otwartych wraz z remontem hali, na której się znajdują ,

- budowy zbiorników wód popłucznych,
- budowy zbiornika przewałowego oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki chemiczne.
- podłączono do ruchu nowy zestaw pomp tłoczących wodę do miasta, zamontowano pompy międzyoperacyjne.
- budowy kaskady oraz filtrów otwartych.
- wykonania nowej instalacji elektrycznej oraz oświetleniem hali filtrów otwartych.

Obecnie planuje się do wykonania przebudowę rurociągów technologicznych w zakresie przesyłu wody ze studni do stacji uzdatniania oraz utrzymanie możliwości poboru wody na maksymalnym poziomie , poprzez budowę nowych studni głębinowych

3. Modernizacja ujęcia wody WYDRZANY

Dotychczas stacja uzdatniania wody Wydrzany tylko w niewielkim stopniu wymagała przeprowadzenia modernizacji zainstalowanych urządzeń. Zatem działania spółki dotyczyły generalnie wykonania i podłączenia nowych studni , rozwiązania sposobu zagospodarowania osadów pokoagulacyjnych , modernizacji automatyki. Wymiana agregatów w studniach dokonywana jest w ramach działań bieżących w oparciu o aktualną analizę potrzeb . W 2011 r. rozpoczęto modernizację jednego głównych bloków technologicznych stacji tj. sedymentatorów . Planuje się zakończenie modernizacji w 2012 r. Planuje się także w najbliższych latach modernizację rurociągów technologicznych w zakresie przesyłu wody surowej na stacje uzdatniania. Ponadto corocznie analizie poddawana jest konieczność przeprowadzenia ewentualnej modernizacji złożeń filtracyjnych .

4. Program retencji

Po analizie możliwości produkcyjnych eksploatowanych przez ZWiK stacji uzdatniania wody, obecnie posiadanej pojemności retencjonowania wody uzdatnionej oraz maksymalnych rozbiorów wody , Spółka zrezygnowała z budowy dodatkowych zbiorników retencyjnych w lewobrzeżnej części miasta . W ramach modernizacji stacji uzdatniania wody ODRA został na terenie stacji wybudowany zbiornik retencyjny o pojemności 500 m³, zabezpieczający pokrycie średnio-szczytowego zapotrzebowania na wodę dla prawobrzeżnych dzielnic Świnoujścia .

5. Program rozbudowy i wymiany sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Realizacja programu rozbudowy i wymiany sieci odbywa się na podstawie corocznych ustaleń z Miastem w oparciu o zakres planowanej budowy i modernizacji dróg. W związku z tym mało skuteczne okazuje się planowanie przez ZWiK Sp. z o.o. , w okresie czasowym trzy- , czteroletnim , zakresu budowy lub modernizacji sieci w konkretnych ulicach .

W latach 2004-2008 większość działań dotyczących modernizacji i remontów sieci wodociągowych i realizowana była w prawobrzeżnej części miasta. Wpłynęło to w znaczący sposób na poprawę bezpieczeństwa dostawy wody dla tej części miasta oraz poprawę parametrów wody dostarczanej mieszkańcom.

Poza tym zarówno na prawo- jak i lewobrzeżu wykonano szereg nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich remontu i modernizacji .Działania te w latach 2004 – 2011 objęły w głównej mierze następujące zadania:

Rok 2004

Wykonanie wodociągu w ul. Jachtowej (od Fortu Anioła do wjazdu do Parku Zdrojowego)
Podłączenie Basenu Północnego do sieci wod. – kan.
Remont magistrali wodociągowej w ul. Krzywej

ROK 2005

Przebudowa wodociągu w ul. Warszawskiej

budowa sieci wodociągowej w Przytorze na odcinku od ul. Zalewowej do ul. Pomorskiej
przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Krzywej - etap I
budowa sieci wodociągowej w ul. Mieczowej
Budowa wodociągu w ul. Wierzbowej
Budowa wodociągu w ul. Zamkowej – etap I
przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3-go Maja - etap I
budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Mieczowej
ROK 2006
Budowa wodociągu w ul. Zamkowej -etap-II
Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Krzywej , etap-II
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3-go Maja - etap II
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Jana Pawła II
Modernizacja wodociągu w ul. Gdańskiej
Budowa sieci wodociągowej w ul. Ku Morzu
Budowa wodociągu w ul. Brzozowej – Karsibór
Budowa wodociągu pomiędzy ul. Krętą i Gradową (Przytór)
Budowa kanalizacji w ul. Mazowieckiej
Budowa kanalizacji w okolicy ul. Pomorskiej i Sztormowej
Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Rogozińskiego
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Szwedzkiej
ROK 2007
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Nabrzeża 87
Budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej - kontynuacja
Budowa kanalizacji w ul. Barlickiego – etap I
Budowa wodociągu pod przejście graniczne w ul. Grunwaldzkiej
ROK 2008
Modernizacja magistrali wodociągowej w ul. Wrzosowej
Modernizacja wodociągu w ul. Norweskiej etap (projekt)
Budowa kanalizacji w ul. Barlickiego – etap II
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej – etap I
Budowa kanalizacji tłocznej z przepompowni P1 – etap I (ul. Chrobrego)
Budowa sieci wodociągowej w ul. Mostowej
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Bazy Las
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okólnej (projekt)
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Jaracza
Remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Bazy -Las
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Szkolnej
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Chrobrego (ok. 350 mb)
Wymiana kanalizacji grawitacyjnej w ul. Chrobrego
ROK 2009
Modernizacja II etapu kanalizacji tłocznej z przepompowni P-1 do oczyszczalni ścieków
Przebudowa wodociągu w ul. Prusa
wymiana sieci wodociągowej w ul. Wybrzeże Władysława IV na odcinku od ul. Rybaki do ul. Daszyńskiego
Przebudowa wodociągu w ul. Modrzejewskiej
Budowa - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Moniuszki
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Norweskiej

ROK 2010
Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy systemu kanalizacji dla Karsiborza
Budowa sieci wodociągowej w ul. Gdyńskiej
Renowacja kanalizacji grawitacyjnej w ul. Wybrzeże Władysława IV
budowa wodociągu w ul. Ludzi Morza (do ul. Norweskiej)
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Gabrieli Zapolskiej
Wymiana sieci wodociągowej w remontowanej ul. Kossaków
Wymiana kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Piastowskiej
ROK 2011
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Barlickiego (od torów kolejowych do ul. Szwedzkiej)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okólnej
Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Żeromskiego (od ul. Prusa)
Budowa wodociągu w ul. Ludzi Morza
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Legionów
Budowa sieci wodociągowej - I Armii Wojska Polskiego
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Odrzańskiej

6. Program poprawy sprawności oczyszczalni ścieków

Zgodnie z zawartymi w strategii zapisami sukcesywnie realizowany jest program inwestycyjny poprawy sprawności oczyszczalni ścieków , mający na celu zoptymalizowanie istniejących bloków technologicznych oraz utrzymanie wysokiego standardu technicznego instalacji a przede wszystkim wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych .

W zasadniczej części dotyczy to :

- Ekonomizacji wykorzystania biogazu

Dokonano zmiany reżimów pracy agregatów gazowych .W starym systemie przy spadku poboru energii elektrycznej z miasta poniżej 80kW programowo agregaty nie miały zezwolenia na pracę. Często następowały sytuacje , że przy pełnym zbiorniku nie było zezwolenia dla pracy agregatów , bo oczyszczalnia pobierała poniżej 80KW i w takiej sytuacji cała bieżąca produkcja spalana była w pochodni.

W 2005 r. nastąpiła wymiana zbiornika biogazu . W tym czasie wprowadzono także nowe ustawienia algorytmów załączania i wyłączania urządzeń zainstalowanych na oczyszczalni ścieków mających wpływ na jednostajne obciążenie energetyczne . Pozwoliło to na wydłużenie czasu pracy własnych agregatów prądotwórczych i wykorzystywanie całej produkcji biogazu

- Sukcesywnej modernizacji układu sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni i przepompowni .

W ramach inwestycji :

- zakupiono nowy serwer , na którym gromadzone są dane z poszczególnych urządzeń (alarmy, zmiany nastaw, historia działania urządzeń oraz pomiary)
- wyposażono sterownię w nowy komputer stacjonarny z dwoma monitorami LCD 21" - pracujący jako stacja robocza dla operatorów
- wprowadzono do pracy nowy program sterowania , służący do wizualizacji i zarządzania oczyszczalnią oraz wizualizacji przepompowni. Program ten jest wizualnie podobny do poprzedniego systemu, jednak umożliwia w razie potrzeby dokonywanie zmian w programie.
- Modernizacji systemu napowietrzania dla komór osadu czynnego poprzez wymianę wszystkich stopni sprężających i wymianę sond tlenowy.
- Utrzymania w odpowiednim standardzie bloku wykorzystania biogazu , zmniejszającego w znacznym stopniu zużycie gazu ziemnego i energii elektrycznej , a w szczególności poprzez wymianę zbiornika biogazu , systematyczne remonty silników gazowych ,
- Modernizacji układu odwadniania odpadów z bloku oczyszczania mechanicznego ścieków (wymiana płuczki piasku)

- Modernizacji osadnika wtórnego
- Modernizacji stacji przyjęcia fekaliów
- Modernizacja układu silników gazowych

W 2011 r. spółka zakończyła działania związane z uzyskaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii przy wykorzystaniu biogazu uzyskanego w procesie fermentacji osadów co umożliwiła uzyskanie i sprzedaż tzw. świadectw pochodzenia energii odnawialnej .

7. Program modernizacji pompowni i sieci kanalizacyjnych

- Zakres wykonanych modernizacji sieci kanalizacyjnych został ujęty w programie rozbudowy i wymiany sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”
- W latach 2004-2011 w zakresie układów tłocznych ścieków , główne zamierzenia modernizacyjne były skierowane na uporządkowanie układu pompowania ścieków na terenie byłej PPDiUR „ODRA” oraz podniesienie standardu przewidzianych do dalszej eksploatacji przepompowni ścieków . W ramach tych działań m.in. wyłączono z eksploatacji główną pompownię ścieków odbieranych z terenu Odry (P1). Przepompownia była znacznie przewymiarowana w stosunku do obecnych ilości dopływających ścieków , pompy i armatura wymagały prawie w 100% wymiany.. Ponadto pompownia generowała nieuzasadnione (duże) koszty eksploatacji (szczególnie w zakresie zużycia energii) . W związku z powyższym posadowiono dostosowaną do obecnego zapotrzebowania zunifikowaną , bezobsługową pompownię ścieków , co ograniczyło znacząco wydatki inwestycyjne i eksploatacyjne. Przeprowadzono także szereg prac modernizacyjnych obiektu P-11 (dawna podczyszczania ścieków z „Odry”).
- Rozpoczęto wymianę , wraz ze zmianą trasy ,rurociągu tłoczego z przepompowni P-1 do oczyszczalni ścieków i wyniesienie go poza centrum miasta . Wykonany został odcinek od przepompowni P-1 do ul. Steyera o długości 1380 mb. W roku 2012 planuje się zakończyć ostatni etap tej kanalizacji tłocznej tj. na odcinku od ul. Steyera do oczyszczalni ścieków tj odcinek o długości 1650 mb.
- W ramach analizy pracy sieci kanalizacyjnej spółka od 2005 roku zajęła się sukcesywną kontrolą nielegalnych podłączeń kanalizacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej .W ramach tych działań dokonano kompleksowego sprawdzenia przyłączy kanalizacji sanitarnej dzielnicy nadmorskiej, osiedla Posejdon oraz ulic Matejki . W wyniku tej kontroli stwierdzono kilkadziesiąt nieprawidłowych połączeń kanalizacji deszczowej do sanitarnej. Wśród nich było kilkanaście domów wczasowych i pensjonatów. W większości przypadków nastąpiło już prawidłowe przebudowanie wskazanych instalacji. W latach 2009-2011 skontrolowanych zostało 710 posesji w następujących dzielnicach miasta Świnoujście: dzielnica nadmorska, Śródmieście, Osiedle Matejki, Osiedle Rycerska, Osiedle Posejdon, Osiedle Zachodnie. W wyniku kontroli stwierdzono w 187 przypadkach nieprawidłowości w podłączeniu instalacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej. , do których skierowano wezwania do rozłączenia tych instalacji.

8. Program racjonalizacji pracy sieci wodociągowej

Spółka prowadzi stałą ewidencję różnic pomiędzy wodą wtłoczoną a sprzedaną , dającą możliwość przeanalizowania wielkości strat wody na poszczególnych etapach jej produkcji i dystrybucji . Różnice te wynikają niewątpliwie ze stanu i jakości sieci wodociągowej w mieście, konieczności wykonywania kilkukrotnego w ciągu roku całościowego płukania sieci wodociągowej oraz błędów w opomiarowaniu ilości sprzedanej wody .

Dla zminimalizowania tych czynników Spółka systematycznie prowadzi działania w następującym zakresie:

- wymiany sieci o złym stanie technicznym - zakres wykonanych wymian sieci wodociągowych został przedstawiony w punkcie 1.5. Oczywiście trzeba zaznaczyć , że jest to proces ciągły , którego realizacja będzie rodzić koszty w kolejnych latach.

- okresowego płukania sieci co najmniej kilka razy do roku - duża część eksploatowanych rurociągów rozdzielczych z uwagi na ich okres eksploatacyjny powoduje wtórne zabrudzenia wody na wskutek odrywających się osadów nagromadzonych przez lata eksploatacji. Powoduje to konieczność okresowego płukania sieci co najmniej kilka razy do roku
- wymiany przyłączy wodociągowych , (w latach 2004-2011 wymieniono ponad 450 szt. przyłączy)

-
- remontu układów pomiarowych odbiorców

- monitoringu ciśnienia w sieci wodociągowej

W ramach monitoringu ciśnienia zamontowane zostały dwa rejestratory ciśnienia typu Prime Log .Jeden z nich zainstalowany na UW Wydrzany , z bezpośrednim przesyłem informacji do pogotowia technicznego , drugi w pomieszczeniu P-2 przy ul. Daszyńskiego , z możliwością rejestracji danych o ciśnieniu w sieci na komputerze Wydziału Sieci.

- Ze względu na znaczne straty w prawobrzeżnej części miasta spółka przeprowadziła w 2006 r kompleksowe kontrole szczelności sieci wodociągowej w tej dzielnicy . Objęły one następujące ulice :Norweską , Jaracza ,Sosnową , Barlickiego ,Niecałą , Modrzejewskiej , Wrzosową ,część Wolińskiej ,część Ludzi Morza .Kontrole zostały przeprowadzone przy użyciu urządzeń akustycznych PERMALOG-3 zainstalowanych w strategicznych punktach sieci. W wyniku podjętych działań zlokalizowano kilka wycieków . Zostały one usunięte przez służby techniczne Wydziału Sieci.
- Na przełomie roku 2011/2012 spółka przeprowadziła (przy wykonawstwie zewnęo trznym) kontrolę szczelności sieci w lewobrzeżnej części miasta . W wyniku podjętych działań wytypowano 17 punktów potencjalnych nieszczelności sieci i armatury , w których została przeprowadzona wizja lokalna i odkrywki . W pięciu przypadkach wyciek (ograniczony zakres) spowodowany był nieszczelną armaturą, która została wyregulowana bądź wymieniona. W sześciu przypadkach gdzie stwierdzono wyciek na sieci lub przyłączy wymieniono przyłączy lub założono opaskę naprawczą na sieci. W przypadku ul. Bursztynowej gdzie stwierdzono cztery wycieki , sieć wprowadzono do planu inwestycji do modernizacji/wymiany. Po dokonaniu analizy przez firmę wykonującą diagnostykę , ilości i charakteru stwierdzonych wycieków w stosunku do długości zdiagnozowanej sieci sieć na terenie lewobrzeża została sklasyfikowana jako szczelna .

Kolejnym etapem realizowanym przez ZWiK Sp. z o.o. w celu ograniczenia różnic pomiędzy wodą włóconą do sieci a sprzedaną jest systematyczne wprowadzanie odpowiednio dobranego do przepływów opomiarowania poszczególnych odbiorców wody oraz montaż systemu stałego monitoringu pracy sieci wodociągowej w zakresie przepływu i ciśnienia.

Dla realizacji m.in. wyżej opisanych działań spółka wydatkowała niżej podane wielkości środków finansowych.

Tabela nr 5

Nakłady inwestycyjno –remontowe w latach 2003-2011

lata	Plan inwestycji	Plan remontów	Razem
2003	1 176 280,00	710 797,00	1 887 077,00
2004	1 437 726,00	717 640,00	2 155 366,00
2005	1 568 272,00	353 475,00	1 921 747,00
2006	2 849 973,00	851 123,00	3 701 096,00
2007	2 729 598,00	751 651,00	3 481 249,00
2008	5 191 994,00	755 600,00	5 947 594,00
2009	3 449 060,00	561 008,00	4 010 068,00
2010	2 024 973,00	427 134,00	2 452 107,00

2011	1 873 744,00	362 150,00	2 235 894,00
Razem	22 301 620,00	5 490 578,00	27 792 198,00

Analiza potrzeb inwestycyjno – remontowych dla zapewnienia realizacji podstawowych celów działania Spółki

W zakresie źródeł zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście ZWiK opiera się na eksploatacji czterech ujęć wody i trzech stacji uzdatniania wody, które tworzą dwa niezależne systemy zaopatrzenia w wodę pitną dla lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części miasta. Dla lewobrzeżnej części jest to zintegrowany system zaopatrzenia w wodę z dwóch ujęć: Wydrzany i Granica. Prawobrzeżna część miasta tj. Warszów, Przytór, Ognica i Karsibórz zaopatrywane są z ujęć: Wydmy i Odra.

W ostatnich latach na terenie lewobrzeżnej części miasta nie wystąpiły braki w zaopatrzeniu mieszkańców w wodę pitną, z wyjątkiem chwilowych sytuacji obniżenia ciśnienia wody w sieci podczas awarii rurociągów magistralnych. Przy normalnej [bezawaryjnej] pracy występuje spora rezerwa. Dodatkowym elementem są dwa zbiorniki retencyjne o łącznej objętości 3500 m³, co pozwala równoważyć pobór z popytem w godzinach szczytu.

W prawobrzeżnej części miasta do dyspozycji jest tylko 120 m³ wody na godzinę – tyle surowca można pobrać z dwóch ujęć – Wydmy i Odra. Zbiornik retencyjny może pomieścić maksymalnie 500 m³ wody uzdatnionej. Po pełnym uruchomieniu zmodernizowanej technologii stacji uzdatniania ODRA zmniejszyła się ilość wody podawanej do sieci miejskiej. Ze 120 m³/h uzdatnianej wody część przeznaczona jest na tzw. wodę technologiczną, niezbędną do płukania filtrów otwartych i pospiesznych. W roku 2011 rozbiory wody do miasta w godzinach i dniach szczytowych dochodziły do 120 m³/h. Wody jednak nie zabrakło – jej ilość była wystarczająca, jednak przy skumulowaniu płukania i maksymalnych rozbiorów wody (sezon letni) mogą nastąpić chwilowe spadki ciśnienia wody w sieci. Podsumowując, zapotrzebowanie miasta na wodę pitną w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części miasta jest zaspokajane w 100%, pomimo że wahania w zapotrzebowaniu na wodę pitną, w odniesieniu do sezonowości miasta, są znaczne, jednakże w okresach szczytowego rozbioru w prawobrzeżnej części miasta Spółka nie posiada bezpiecznej rezerwy. Zasadnym staje się także analiza możliwości pozyskania wody ze źródeł zewnętrznych.

Tematem wymagającym omówienia jest jakość wody uzdatnionej, a w szczególności produkowanej na SUW Granica. Woda z tej stacji uzdatniania posiada od wielu lat warunkowe dopuszczenie do spożycia dla zwiększonej, w stosunku do obowiązujących norm, zawartości żelaza i manganu. Po przeprowadzonej w latach 2008-2010 optymalizacji posiadanej technologii, jakość wody uległa poprawie, jednak przy wydajności stacji powyżej 140 m³/h nadal nie spełnia norm określonych przepisami.

W związku z tym priorytetową sprawą dotyczącą stacji uzdatniania Granica jest rozszerzenie technologii stacji. Należy też podjąć działania mające na celu zapewnienie wystarczającej ilości wody surowej, poprzez wykonanie nowych studni.

Konieczna jest także kontynuacja prac związanych z dalszą automatyzacją pracy studni, przesylem danych i ich archiwizacją.

Woda produkowana przez SUW Wydrzany jest zgodna z normami we wszystkich parametrach. Podejmowane działania eksploatacyjno-remontowe powinny zapewniać utrzymanie istniejącej technologii w należyтым stanie technicznym. Ważne jest także bieżące prowadzenie analizy pracy poszczególnych studni ujęcia Wydrzany i planowanie ich eksploatacji w odniesieniu do parametrów wody surowej w szczególności jej zasolenia.

W ubiegłym roku została ukończona modernizacja stacji uzdatniania. Stacja została na stałe włączona do eksploatacji w czerwcu 2011. Przed modernizacją woda produkowana na SUW Odra miała przekroczone normatywne parametry w zakresie żelaza i barwy oraz sporadycznie manganu. Obecnie jakość wody z SUW Odra jest dobra, parametry wody

mieszczą się w obowiązujących normach – poza sporadycznymi wyjątkami związanymi z korektą niektórych parametrów technologicznych.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z terenu Świnoujścia oraz gmin niemieckich Banzin Ahlbeck i Heringsdorf realizowane jest poprzez rozdzielczy system kanalizacji i komunalną, mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia posiada blok technologiczny do przeróbki osadu ściekowego i odzysku biogazu. W stosunku do projektowanej przepustowości oczyszczalnia pracuje obecnie pod średniorocznym obciążeniem hydraulicznym rzędu 35-40 % a w okresie sezonu dochodzi do 50 % . Miasto posiada więc znaczną rezerwę w zakresie przyjęcia dodatkowych ilości ścieków.

Pod względem sprawności technologicznych oczyszczalnia spełnia warunki pozwolenia wodno-prawnego, jedynie redukcja związków azotu nie utrzymuje się w sposób ciągły, na wymaganym poziomie. Dla zapewnienia prawidłowego działania systemu oczyszczania ścieków konieczna jest realizacja następujących zadań:

- zagospodarowania osadów pościekowych:
- minimalizacja ilości ścieków przypadkowych poprzez kontrolę opomiarowania ścieków na pompowniach ścieków, likwidacjach dopływu ścieków deszczowych do kanalizacji
- stabilizacja redukcji azotu w ściekach oczyszczonych
- remont zbiorników betonowych na oczyszczalni ścieków szczególnie w zakresie torów jezdnych osadników wstępnych i wtórnych
- modernizacja bloku odwadniania osadów pościelowych, poprzez zakup dwóch nowych wirówek

ZWiK Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności ma obowiązek zapewnić utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym posiadanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Na koniec 2011 r. ZWiK Sp. z o.o. posiadał w eksploatacji:

- sieci wodociągowe magistralne, rozdzielcze i przyłącza - 182,4 km
- sieci kanalizacyjne z przyłączami - 154,13 km.

Zakres rozbudowy i wymiany ustalany jest w oparciu o planowane inwestycje dotyczące budowy i modernizacji dróg oraz analizy stanu technicznego sieci. Spółka posiada także projekt budowy systemu kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Karsibórz. Koszt netto tej inwestycji oceniany jest na 12 mln. zł. Realizacja tej inwestycji w najbliższych latach będzie uzależniona od pozyskania funduszy unijnych.

W zakresie eksploatacji sieci wodociągowych Spółka prowadzi także działania mające na celu ograniczenie strat wody wynikające z:

- złego stanu technicznego sieci
- nieprawidłowości w opomiarowaniu ilości wody włożonej i sprzedanej.

Wielkości strat rocznych w latach 2006-2011 przedstawiono na zamieszczonym poniżej wykresie.

Rysunek nr 4

nadwyżka finansowa	8 320	8 823	7 471	5 311	4 334	4 761	4 605	4 493
wkłady pieniężne Miasta	2 505	1 966	150	270				
umorzenie udziałów	4 800	5 447	5 819	4 408	194			
inne(kredyt, pożyczka, odsetki, EU)	1 044	-487	-461	-359	1 647	-248	800	844
razem źródła finansowania	7 069	4 855	1 341	814	5 787	4 513	5 405	5 337
inwestycje	5 178	3 446	1 396	1 841	7 399	5 496	5 227	5 500
saldo środków wykorzystanych w trakcie roku	1 891	1 409	-55	-1 027	-1 612	-983	178	-163
środki na początek roku	990	2 881	4 290	4 235	3 208	1 596	613	791
środki na koniec roku	2 881	4 290	4 235	3 208	1 596	613	791	628

Z tabeli nr 6 wynika, że w latach 2008 – 2011 skumulowana nadwyżka zostanie wykorzystana na pokrycie planowanych działań inwestycyjnych. Dodatkowo w latach 2014 i 2015 konieczne będzie pozyskanie kredytu w wysokości łącznie 2 000 tys. zł.

Realizacja dotychczasowej polityki cenowej

W latach 2005 – 2011 wzrost cen dla gospodarstw domowych następował zgodnie z przyjętą w roku 2004 przez Radę Miasta polityką cenową, która zakładała, że ceny za dostawę wody i odbiór ścieków dla gospodarstw domowych będą rosły w tempie o 4% wyższym od prognozowanego na dany rok wskaźnika inflacji.

Przez powyższy mechanizm ceny dla gospodarstw domowych miały osiągnąć pułap cen według niezbędnych przychodów do roku 2010.

Ze względu na dezaktualizację założeń co do sprzedaży ilościowej wody i odbioru ścieków, wzrostu kosztów i stopy inflacji osiągnięcie założonego celu stało się niemożliwe.

W roku 2011 cena wody i ścieków łącznie dla gospodarstw domowych musiałaby wzrosnąć o 38 %, aby osiągnąć poziom niezbędnych przychodów.

Pierwszy krok w kierunku przyspieszenia wzrostu cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych do poziomu niezbędnych przychodów wykonano realizując uchwałę Rady Miasta nr XVIII/142/2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” obowiązującej na terenie Miasta Świnoujście.

Według powyższej uchwały ceny wody i ścieków dla gospodarstw domowych wzrosły o 15%. Tym samym znacznie zmniejszyła się różnica między ceną obowiązującą a ceną na poziomie niezbędnych przychodów. W roku 2012 różnica ta stanowi 20 %.

Wprowadzenie w roku 2003 cen opartych na formule pokrycia pełnych kosztów produkcji spowodowało konieczność dotowania przez Miasto cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych. Wysokość dopłaty w poszczególnych latach przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Dopłata Miasta do cen wody i ścieków w latach 2003 – 2012

w tys. zł

lata	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
dopłata Miasta (brutto)	5 929	5 080	4 952	4 204	4 204	4 251	4 927	5 452	4 058	2 149
umorzenie kapitału	7 972	7 080	5 952	4 621	4 504	4 800	5 447	5 819	4 408	194
nadwyżka umorzenia	2 043	2 000	1 000	417	300	549	520	367	350	-1 955

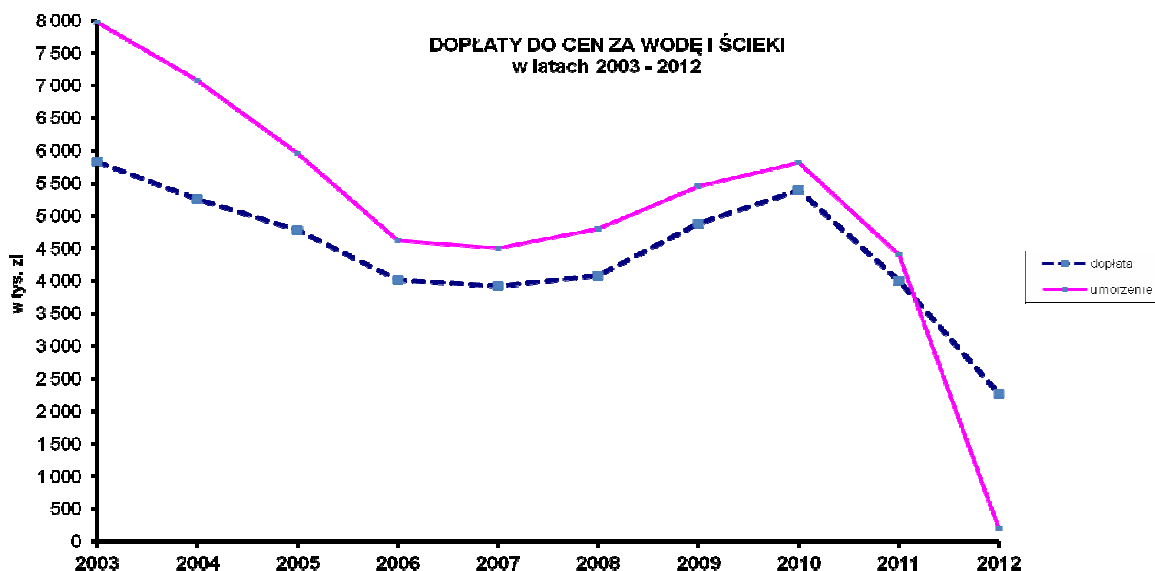
Dopłata do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych była w latach 2003 – 2011 zwracana Miastu poprzez kompensatę wzajemnych zobowiązań z tytułu umorzenia kapitału ZWiK

Wyższe niż prognozowano dopłaty przyczyniły się z kolei do przyspieszenia spłaty zobowiązania z tytułu umorzenia kapitału. Zgodnie z zawartym w roku 1998 porozumieniem z Miastem Świnoujście ZWiK Sp. z o.o. zobowiązał się do zwrotu pełnej kwoty zobowiązania do końca roku 2013.

Stan powyższych zobowiązań na koniec roku 2011 wynosi 194 tys. zł., który nie pokryje dopłaty w roku 2012. Różnica stanowi 1.955 tys. zł. W kolejnych latach, aż do osiągnięcia przez ceny poziomu niezbędnych przychodów, dopłaty do cen wody i ścieków nie będą refundowane z umorzenia kapitału.

Wzajemną relację między dopłatą a umorzeniem kapitału w latach 2003 – 2012 przedstawia wykres nr 5.

Wykres nr 5



Osiągnięcie celu Spółki jakim jest **doprowadzenie do finansowania gospodarki wodno – ściekowej ze środków własnych przedsiębiorstwa** wymaga wypracowania nowej polityki cenowej wody i ścieków.

Nowa polityka cenowa powinna pozwolić nie tylko na osiągnięcie celu Spółki, ale również, przy uwzględnieniu zachowaniu społecznie trudnych do zaakceptowania cen opartych na niezbędnych przychodach, na wyeliminowanie dopłaty Miasta do cen za wodę i odbiór ścieków. W roku 2012 kończy się spłata zobowiązania Spółki wobec Miasta z tytułu umorzenia kapitału, a tym samym możliwość zrekompensowania wydatków Miasta w związku z dopłatą do cen za wodę i odbiór ścieków dla gospodarstw domowych.

Aby osiągnąć założony cel strategiczny uwzględnic należy zastanowić się nad wypracowaniem nowej formuły ustalania cen dla gospodarstw domowych przyspieszającej w czasie osiągnięcie przez ceny dla gospodarstw domowych poziomu niezbędnych przychodów.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia dla gospodarstw domowych nową formułę stopniowego dojścia ceny do niezbędnego przychodu w okresie trzyletnim, tj. 2013 - 2015. Jednocześnie przyjmuje się, że ceny za dostawę wody i odbiór ścieków dla pozostałych odbiorców będą kształtowane na poziomie niezbędnych przychodów.

Polityka cenowa na lata 2013-2015 przedstawiona jest w oparciu o następujące założenia:

1. stopa inflacji po roku 2012 - 3%
2. utrzymanie na stałym poziomie od roku 2013 sprzedaży ilościowej wody i odbioru ścieków dla gospodarstw domowych
3. utrzymanie na stałym poziomie od roku 2013 sprzedaży wody i ścieków dla pozostałych odbiorców

Wzrost cen dla gospodarstw domowych do poziomu niezbędnych przychodów w okresie trzyletnim tj. w latach 2013 – 2015 oznacza wzrost tych cen w trzech etapach:

- I. w roku 2013 o 15% wzrost ceny wody i o 15% wzrost ceny ścieków, co daje wzrost łącznie ceny wody i ścieków o ok. 15%
- II. w roku 2014 o 6% wzrost ceny wody i o 6% wzrost ceny ścieków, co daje wzrost łącznie ceny wody i ścieków o 6%
- III. w roku 2015 o 6% wzrost ceny wody i o 6% wzrost ceny ścieków, co daje wzrost łącznie ceny wody i ścieków o 6%

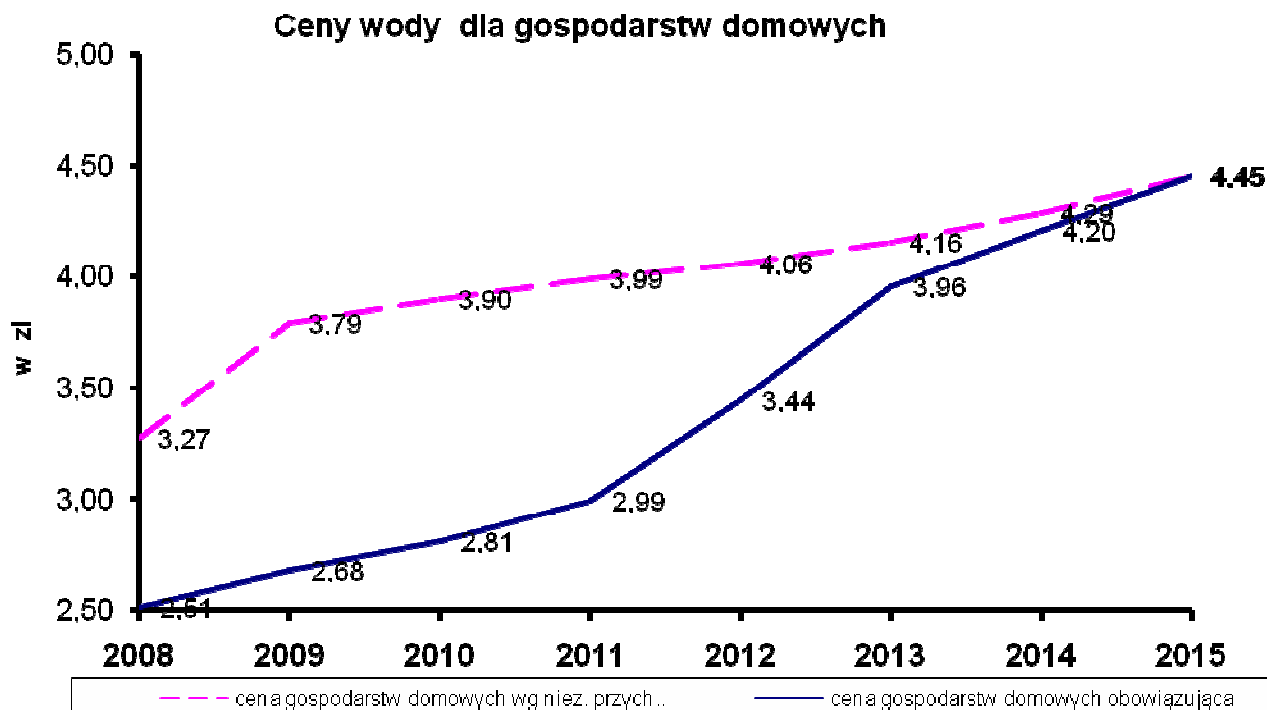
Rzeczywisty poziom niezbędnych przychodów, decydujący o wysokości ceny wody i ścieków w roku 2013 wynikać będzie z danych roku obrachunkowego, tj. okresu od IX 2011 do VIII 2012 roku, w roku 2014 – z danych okresu od IX 2012 do VIII 2013 roku, a w roku 2015 – z danych okresu od IX 2013 do VIII 2014 roku.

Prezentowana polityka ma swoje uzasadnienie w przyspieszeniu procesu dochodzenia do samofinansowania w latach 2013 – 2015 z uwagi na społecznie trudne zaakceptowanie cen na poziomie niezbędnych przychodów szczególnie wysoki zakres działań inwestycyjnych, wymagający zaangażowania środków własnych bez konieczności obciążenia budżetu Miasta.

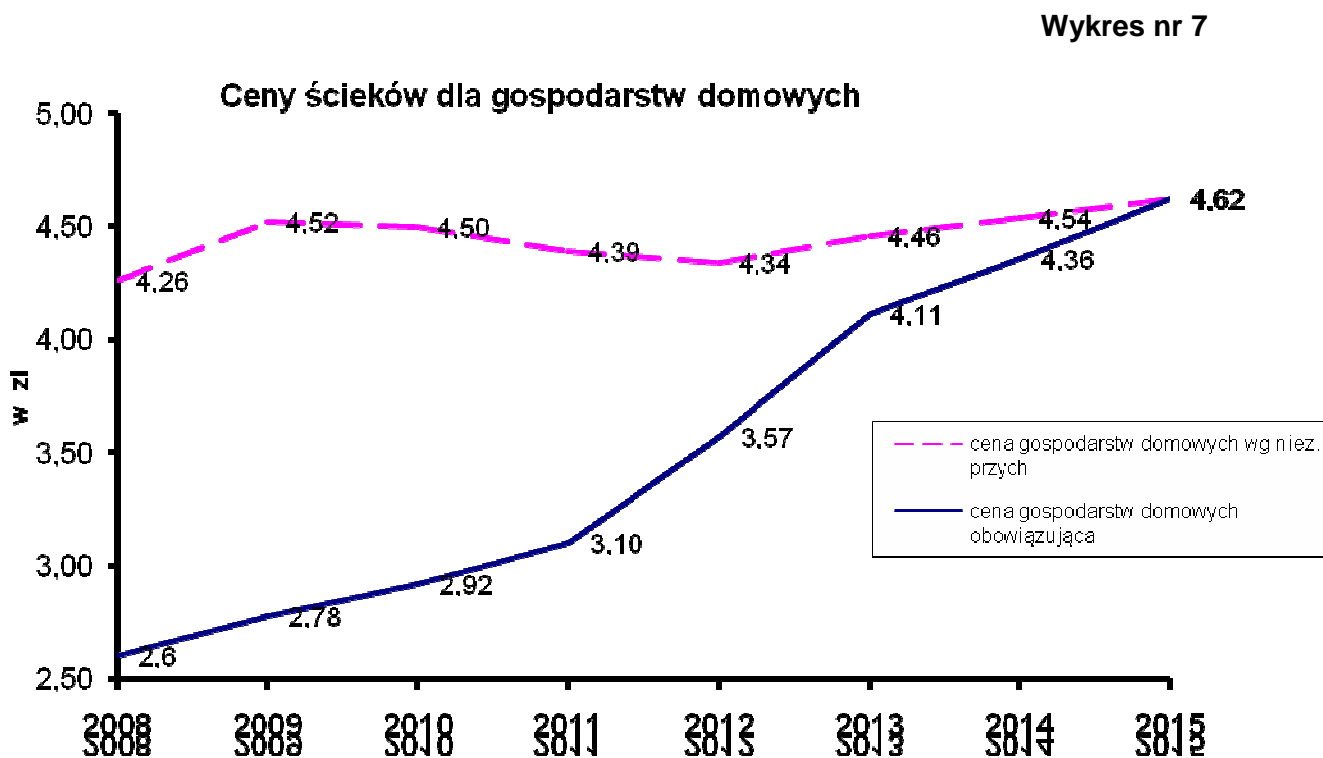
Według nowej polityki cenowej (zgodnie z przyjętymi założeniami):

1. Ceny wody dla gospodarstw domowych osiągną pułap niezbędnych przychodów w roku 2015. . Cena 1 m³ wody dla gospodarstwa domowego w roku 2015 wynosić będzie 4,45 zł.

Wykres nr 6



2. Ceny odbioru ścieków dla gospodarstw domowych osiągną pułap niezbędnych przychodów w roku 2015. Cena 1 m³ ścieków dla gospodarstwa domowego w roku 2015 wynosić będzie 4,62 zł.



Wobec powyższego zmiany ceny na lata 2013 - 2015 dla gospodarstw domowych przedstawiają się następująco:

rok 2012

rok 2013

woda	z	3,44 zł/m ³	do	3,96 zł/m ³	tj. wzrost o	0,52 zł/m ³	15%
ścieki	z	3,57 zł/m ³	do	4,11 zł/m ³	tj. wzrost o	0,54 zł/m ³	15%
razem	z	7,01 zł/m ³	do	8,07 zł/m ³	tj. wzrost o	1,06 zł/m ³	15%
		rok 2013		rok 2014			
woda	z	3,96 zł/m ³	do	4,20 zł/m ³	tj. wzrost o	0,24 zł/m ³	6%
ścieki	z	4,11 zł/m ³	do	4,36 zł/m ³	tj. wzrost o	0,25 zł/m ³	6%
razem	z	8,07 zł/m ³	do	8,56 zł/m ³	tj. wzrost o	0,49 zł/m ³	6%
		rok 2014		rok 2015			
woda	z	4,20 zł/m ³	do	4,45 zł/m ³	tj. wzrost o	0,25 zł/m ³	6%
ścieki	z	4,36 zł/m ³	do	4,62 zł/m ³	tj. wzrost o	0,26 zł/m ³	6%
razem	z	8,56 zł/m ³	do	9,07 zł/m ³	tj. wzrost o	0,51 zł/m ³	6%

3. Dopłata Miasta do cen wody i ścieków zakończy się w roku 2015. Wysokość dopłat przedstawia poniższa tabela nr 8.

Tabela nr 8

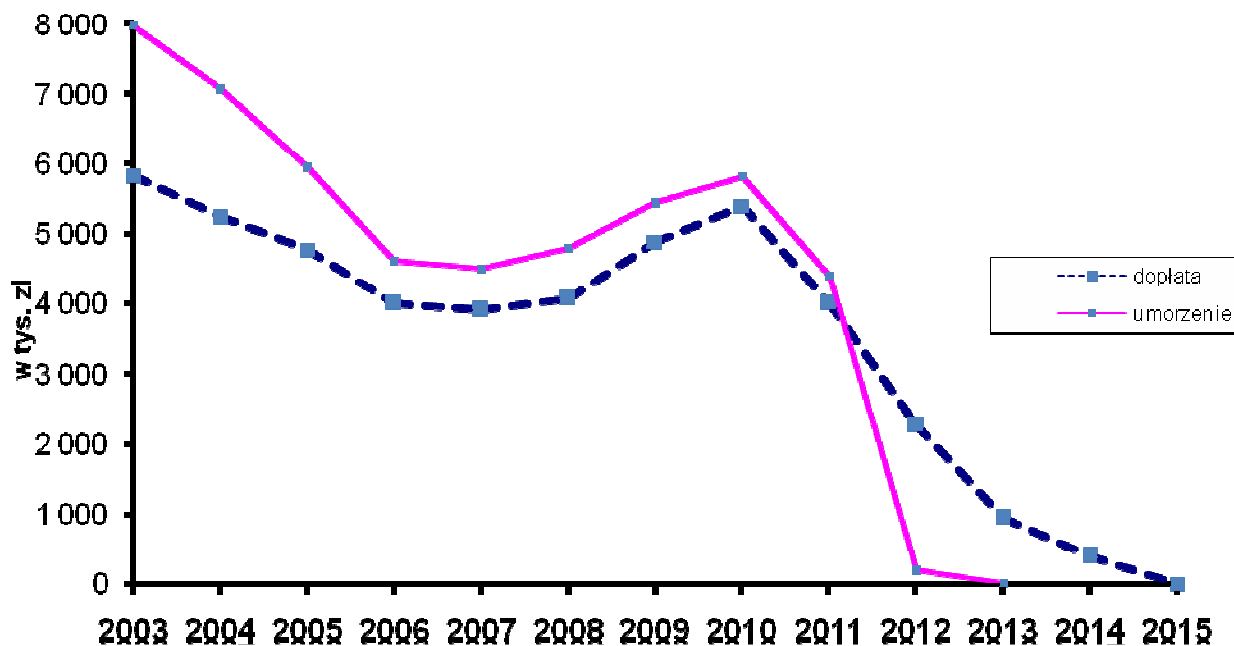
Dopłata Miasta do cen wody i ścieków w latach 2003 - 2015
w tys. zł

lata	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
dopłata Miasta (brutto)	5 929	5 080	4 952	4 204	4 204	4 251	4 927	5 452	4 058	2 149	947	402	0
umorzenie kapitału	7 972	7 080	5 952	4 621	4 504	4 800	5 447	5 819	4 408	194	0	0	0
nadwyżka umorzenia	2 043	2 000	1 000	417	300	549	520	367	350	-1 955	-947	-402	0

Akceptacja nowej polityki cenowej (przy danych założeniach) oznacza, że w roku 2013 dopłata Miasta do cen wody i ścieków wynosić będzie 947 tys zł, a w roku 2014 402 tys. zł.

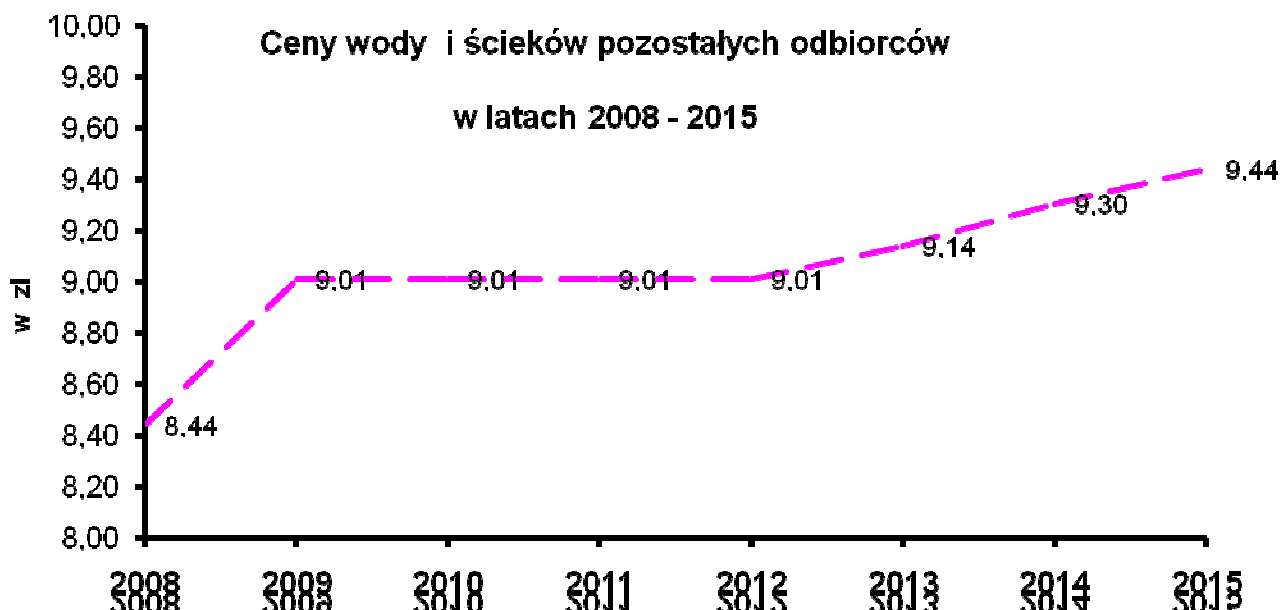
Wykres nr 8

DOPLATY DO CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI w latach 2003 - 2015



Prezentowana polityka cen oznacza dla pozostałych odbiorców kształtowanie się cen za dostawę wody i odbiór ścieków na poziomie niezbędnych przychodów.

Wykres nr 9



W latach 2013 – 2015 ceny wody i ścieków razem wzrastają (przy danych założeniach) w granicach 1% – 2 % rocznie. W roku 2015 osiągną poziom 9,44 zł / m³.

Z punktu widzenia mieszkańców nowa polityka oznacza w okresie trzech lat skutek finansowy na osobę rzędu 22 zł – 45 zł rocznie. W roku 2015 łączna cena wody i ścieków dla gospodarstw domowych osiągnie poziom 9,80 zł/m³ brutto (9,07 zł/m³ netto),.

Miesięczny i roczny skutek finansowy podwyżki cen za wodę i ścieki na jednego odbiorcę, przy założeniu miesięcznego zużycia wody i ścieków $3,30\text{m}^3$ /osobę, przedstawia poniższe zestawienie.3.

Skutek finansowy dla 1 osoby w roku 2013

$$1,06 \text{ zł/m}^3 \times 1,08 \times 3,30 \text{ m}^3/\text{os.} = 4 \text{ zł/m-c}$$
$$45 \text{ zł/rok}$$

Skutek finansowy dla 1 osoby w roku 2014

$$0,49 \text{ zł/m}^3 \times 1,08 \times 3,30 \text{ m}^3/\text{os.} = 2 \text{ zł/m-c}$$
$$21 \text{ zł/rok}$$

Skutek finansowy dla 1 osoby w roku 2015

$$0,51 \text{ zł/m}^3 \times 1,08 \times 3,30 \text{ m}^3/\text{os.} = 2 \text{ zł/m-c}$$
$$22 \text{ zł/rok}$$

Podsumowanie:

1. Celem strategicznym, jest doprowadzenie do finansowania gospodarki wodno – ściekowej ze środków własnych przedsiębiorstwa, a tym samym wyeliminowanie dopłaty Miasta.
2. Nowa polityka cenowa oznacza (przy opisanych powyżej założeniach) stopniowe odchodzenie od dopłat w latach 2012 – 2014. Dopłaty te wynosić będą w 2012 - 2.149 tys., w 2013.- 947 tys. zł, w 2014 - 402 tys. zł ,
3. Nowa polityka cenowa powoduje wzrost cen wody i ścieków . w roku 2013 o 15%, a w latach 2014 i 2015 o 6% rocznie. Od roku 2015 ceny wody i ścieków gospodarstw domowych osiągną pułap niezbędnych przychodów
4. Przyjęcie nowej polityki cenowej nie pozostaje bez wpływu na skutki finansowe gospodarstw domowych. Skutek finansowy na 1 osobę miesięcznie wynosi od 2 zł do 4 zł.
5. Nadwyżka finansowa prognozowana na lata 2012 – 2015 (łącznie z ewentualnym kredytem) pozwoli na pełną realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej oraz utrzymania dotychczasowego potencjału Spółki na poziomie zapewniającym całkowite zaopatrzenie Miasta w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków.
6. Do końca roku 2012 Spółka dokona kompleksowego przeglądu kosztów związanych z gospodarką wod – kan. w celu ich dalszej optymalizacji.
7. W celu redukcji strat wody jako kolejne działania podejmowane przez ZWiK będzie systematyczne wprowadzanie odpowiednio dobranego do przepływów

opomiarowania poszczególnych odbiorców wody oraz montaż systemu stałego monitoringu pracy sieci wodociągowej w zakresie przepływu i ciśnienia.