

## **U z a s a d n i e n i e**

I. Dotychczasowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca obecnie na terenie Gminy Wyszaków oraz na nieznaczonym obszarze Gminy Somianka i Brańszczyk została zatwierdzona Uchwałą nr XXX/303/16 z dnia 29 listopada 2016r. Rady Miejskiej w Wyszakowie.

Opracowana została zgodnie z przepisami ustawy oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyszaków oraz nieznaczonym obszarze Gminy Somianka i Brańszczyk.

Niniejszy wniosek został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz art 24 ust. 9b i ust 9c Ustawy.

Przedsiębiorstwo dokonało analizy ponoszonych kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, z których wynika, że w przypadku przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług pokryją w całości koszty, które powstaną w okresie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf.

Zgodnie z art. 24 ust. 9c Ustawy do wniosku o przedłużenie okresu obowiązywania taryf, nie dołącza się szczegółowej kalkulacji cen i stawek opłat taryfowych oraz wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

II. Zgodnie z art. 24 ust. 9b Ustawy, w uzasadnieniu wniosku Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do zamieszczenia w szczególności informacji dotyczących:

- 1) zakresu świadczonych usług;
- 2) warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf.

### **1) Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszakowie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Wyszakowa z dnia 08.11.2012r. oraz zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską w Wyszakowie Uchwałą Nr XLII/438/13 z dnia 28 listopada 2013r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wyszkanie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. 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.

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków jest:

- pobór i uzdatnianie wody (PKD 36.00Z),
- rozprowadzanie wody (PKD 36.00Z),
- odprowadzanie ścieków (PKD 37.00Z).

Przedsiębiorstwo prowadzi także w mniejszym zakresie inną działalność obejmującą:

- budowę i remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 42.21.23.0),
- badania i analizy techniczne (PKD 71.20.11.0).

Na terenie Gminy Wyszkanie z usług PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie w zakresie dostaw wody korzysta około 98% ludności. Z usług PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków korzysta około 79% mieszkańców.

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym przyrostem ich liczby. Ilość sprzedanej wody w 2017r. w stosunku do 2016r. jest na tym samym poziomie, natomiast odbieranych ścieków w 2016r. wzrosła o 3,5% tj. o 34857 m<sup>3</sup> w stosunku do roku 2015 i ta tendencja utrzymuje się w 2017r.

Na ilość sprzedanej wody i odebranych ścieków mają duży wpływ warunki atmosferyczne jak również liczba przybywających nowych odbiorców.

Prawie wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci Przedsiębiorstwa zostały wyposażone w wodomierze główne. Nie są natomiast wyposażone w urządzenia pomiarowe do wskazań ilości odprowadzonych ścieków. Spółka wymienia wodomierze, którym minął okres legalizacji. Nowe urządzenia pozwalają również na montaż nakładki radiowej i włączenie ich w system odczytu radiowego.

W 2017r. Spółka planuje dokonać wymiany około 2.000 sztuk wodomierzy.

Sieci wodociągowo-kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest doprowadzenie wody i odprowadzanie ścieków, wymagają stałych remontów i modernizacji.

Aby sprostać wymaganiom dotyczącym poziomu oczyszczania ścieków i warunków nie naliczania kar za niespełnienie warunków pozwolenia wodno-prawnego w latach 2006-2009 przebudowana i zmodernizowana została oczyszczalnia ścieków. Ponadto przebudowana została przepompownia ścieków przy ul. Pułtuskiej na tłocznię, dzięki czemu poprawiła się praca pomp, można zauważyć oszczędność w zużyciu energii elektrycznej oraz wyeliminowane zostały uciążliwe zapachy. Aby usprawnić proces oczyszczania ścieków Spółka ogłosiła przetarg na przebudowę instalacji kraty gęstej wraz z zabudową istniejącego zadaszenia. Zgodnie z Umową prace mają zakończyć się w maju 2018r.

Modernizacji wymagają również dwie pozostałe kubaturowe przepompownie ścieków ze względu na ich stan techniczny.

W 2018r. przebudowana zostanie przepompownia ścieków przy ul. 3-go Maja, a przy ul. Kościelnej planowana jest przebudowa w 2019r.

Aby zapewnić ciągłość dostaw wody do odbiorców kilka lat temu przebudowana została Stacja Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wód podziemnych. Planowana jest również przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kręgach. Zakupione zostało urządzenie do paczkowania wody, które pozwala zabezpieczyć mieszkańców w wodę przy dużych awariach.

Jakość wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomaganie. Poddawana jest ponadto coraz lepszej dystrybucji, dzięki czemu jest zdrowa i w powszechnej ocenie smaczna.

## **2) Warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf.**

Zgodnie z art. 24 ust. 9a ustawy istnieje możliwość przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na okres do 1 roku.

Analiza warunków ekonomicznych pozwala wnioskować o przedłużenie obowiązywania dotychczasowej taryfy do 31 grudnia 2018r. Szczegółowa analiza kosztów wykazała, że wzrost kosztów z tytułu przejścia do eksploatacji sieci i urządzeń ukształtuje się na poziomie pozwalającym na utrzymanie do 31 grudnia 2018r. cen i stawek opłat na dotychczasowym poziomie. W 2017r. nie nastąpiło przekazanie aportem ani w żadnej innej formie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej od Gminy Wyszków, które spowodowałyby wzrost kosztów amortyzacji i podatku od nieruchomości w 2018r. Ponadto koszty amortyzacji w 2018r. ulegną zmniejszeniu z tytułu umorzenia części majątku Spółki.

Znaczący wzrost kosztów z tytułu przeprowadzonych modernizacji obiektów nastąpił w latach 2009 – 2013.

Dzięki przejściu do użytkowania od Gminy Wyszków sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym, sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Na Skarpie oraz sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w terenie scalenia przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego zwiększyła się znacznie liczba odbiorców.

Dodatkowo poprzez wzmożone działania Gminy, dotyczące podłączeń mieszkańców do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tulewo Górne, Rybno, Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Na Skarpie, ul. Białostocka, Spółce przybyło około 150 odbiorców.

Znaczące jest to, że po przeprowadzeniu analizy sprzedaży zauważono, że sprzedaż wody utrzymuje się na tym samym poziomie co w 2016r., przy mniejszym wtłoczeniu wody w 2017r. o blisko 20000 m<sup>3</sup>, natomiast nastąpił wzrost sprzedaży ścieków o ponad 10000 m<sup>3</sup>. Spółka planuje dalszy wzrost liczby odbiorców poprzez wykonywane inwestycje sieciowe i rozbudowę mieszkalnictwa wielorodzinnego w Wyszkanie.

Dodatkowe usługi świadczone przez Spółkę powodują zwiększenie przychodów ze sprzedaży o około 25% ogółu sprzedaży.

Ponadto istotnym elementem mającym decydujący wpływ na możliwość utrzymania cen i stawek na dotychczasowym poziomie do 31 grudnia 2018r. jest osiągnięty w 2016r. zysk brutto w wysokości 569 597 zł oraz przyjęty Uchwałą Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w planie finansowo-rzeczowym Spółki na 2017r. zysk brutto w wysokości 553 167 zł. W styczniu 2017r. Spółka otrzymała umorzenie pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Warszawie na przebudowę Oczyszczalni Ścieków. Kwota umorzenia to 1 098 923,80 zł, o którą kwotę zwiększy się zysk Spółki za 2017r.

**PREZES ZARZĄDU**  
**DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA**  
  
*mgr inż. Daniel Bogdan*