

Specyfika taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin: Olkusz, Bukowno ,Klucze, Bolesław

Olkusz, styczeń
2019



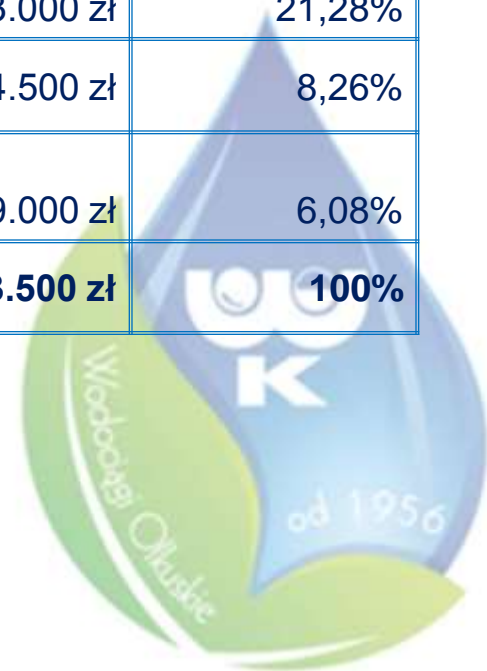
PODSTAWA DZIAŁANIA SPÓŁKI

- Umowa Spółki – 1997 r
– zawiązanie przez wspólników PWIK Sp. z o.o.
- Porozumienie międzygminne – 2002 r. – wspólne wykonywanie zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków za pomocą infrastruktury PWiK Sp. z o.o. – Gmina Olkusz wiodącym członkiem porozumienia.
- Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla PWiK Sp. z o.o. , wydane w 2002 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.



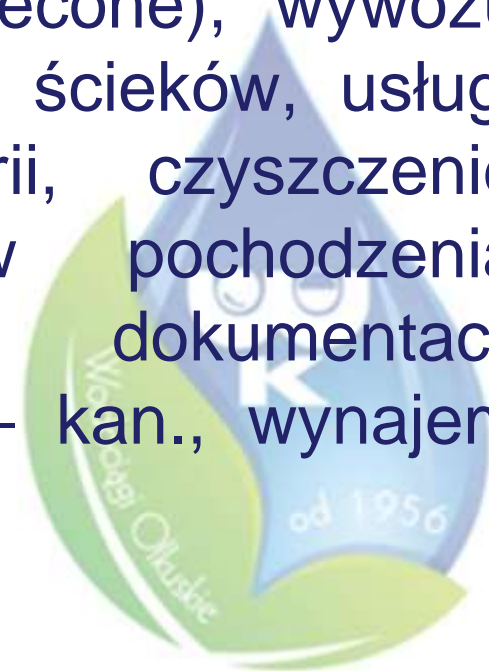
KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI – STRUKTURA UDZIAŁÓW

L.p.	Nazwa Wspólników	Wartość nominalna udziałów	Liczba udziałów	Wartość nominalna udziałów	Udział procentowy (po zaokrągleniu)
1.	Gmina Olkusz	41.637.000 zł	83.274	41.637.000 zł	64,38%
2.	Gmina Bukowno	13.763.000 zł	27.526	13.763.000 zł	21,28%
3.	Gmina Klucze	5.344.500 zł	10.689	5.344.500 zł	8,26%
4.	Gmina Bolesław	3.929.000 zł	7.858	3.929.000 zł	6,08%
R a z e m		64.673.500 zł	129.347	64.673.500 zł	100%



PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

- Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – zbiorowe i niebędące zbiorowym (sprzedaż hurtowa, przyjmowanie ścieków przez stacje zlewne Spółki)
- Wykonawstwo inwestycji własnych, objętych WPI
- Realizacja działalności dodatkowej w zakresie infrastruktury komunalnej (roboty zlecone), wywozu nieczystości ciekłych, analiz wody i ścieków, usługi specjalistyczne (wykrywanie awarii, czyszczenie kanalizacji), sprzedaż świadectw pochodzenia zielonej energii, wykonywanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy wod. – kan., wynajem sprzętu budowlanego.



MAJĄTEK OPERATORSKI SPÓŁKI

- Sieć wodociągowa wraz z przyłączami o łącznej długości 734,0 km
- Ujęcia wód głębinowych – 13 szt. (w tym 4 studnie o największej wydajności wybudowane i zmodernizowane w ramach Projektu, zlokalizowane w Cieślinie, Bydlinie i Kolbarku).
- Zbiorniki Wody Czystej „Parcze” i „Małobądz”
- Sieć kanalizacyjna o długości 226,2 km
- 35 lokalnych Przepompowni Ścieków
- 2 Oczyszczalnie Ścieków – Olkusz i Bukowno
- Wartość brutto majątku 314.286.617,09zł,
wskaźnik dekapitalizacji majątku – 33,88 %



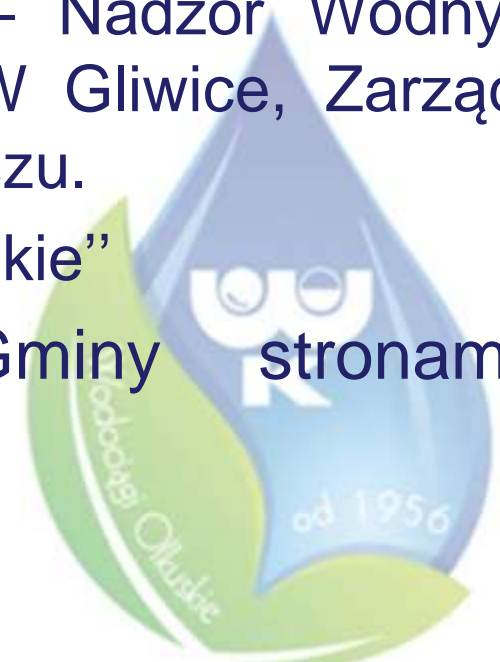
TARYFA – PODSTAWY PRAWNE PZYGOTOWANIA

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. z późn. zm.
- Rozporządzenie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 z późn.zm.
- Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne



TARYFA – TRYB ZATWIERDZANIA, ORGAN REGULACYJNY

- 20 lipca 2017 r. wejście w życie nowelizacji Prawa Wodnego, 12 grudzień 2017 r. – wejście w życie nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – powołanie centralnego regulatora rynku usług wod. – kan. w Polsce.
- Struktura PGW „Wody Polskie” - Prezes PGW „Wody Polskie” – RZGW – Zarząd Zlewni – Nadzór Wodny, właściwość miejscowa organów (RZGW Gliwice, Zarząd Zlewni Katowice, Nadzór Wodny w Olkuszu).
- Kompetencje organów PGW „Wody Polskie”
- Tryb zatwierdzania taryf – Gminy stronami postępowania o zatwierdzenie taryfy



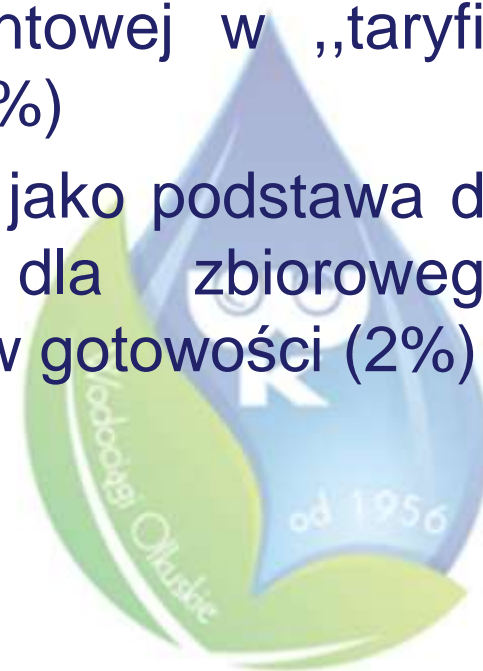
TARYFA – PODSTAWOWE INFORMACJE, ZASADY BUDOWANIA

- Koszty eksploatacji i utrzymania jako podstawa do określenia niezbędnych przychodów taryfowych
- Koszty planowanych nakładów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz koszty obsługi długu w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
- Okres obrotowy jako podstawa do planowania poziomu niezbędnych przychodów oraz popytu na usługi
- Alokacja niezbędnych przychodów na grupy taryfowe
- Zakaz subsydiowania skróśnego
- Ochrona odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen
- Marża zysku
- Okres obowiązywania taryfy



TARYFA PWIK Sp. Z o.o. – RODZAJ, KONSTRUKCJA,

- Taryfa niejednolita wieloczęłonowa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
- Taryfa jednolita wieloczęłonowa dla zbiorowego odprowadzania ścieków
- Koszty odczytu, rozliczenia i gotowości do świadczenia usług jako składowe opłaty abonamentowej w „taryfie wodnej”, poziom kosztów gotowości (8,3%)
- Koszty gotowości do świadczenia usług jako podstawa do określenia opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków , poziom kosztów gotowości (2%)



TARYFA PWIK Sp. Z o.o. – GRUPY TARYFOWE

Zaopatrzenie w wodę	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
G 1W	Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno-rodzinnych i wielorodzinnych
G 2W	Odbiorcy produkcyjni
G 3W	Obiekty użyteczności publicznej, gminy (za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych), odbiorcy pozostali

Odprowadzanie ścieków	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
G 1S	Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno-rodzinnych i wielorodzinnych
G 2S	Odbiorcy produkcyjni
G 3S	Obiekty użyteczności publicznej, pozostali odbiorcy

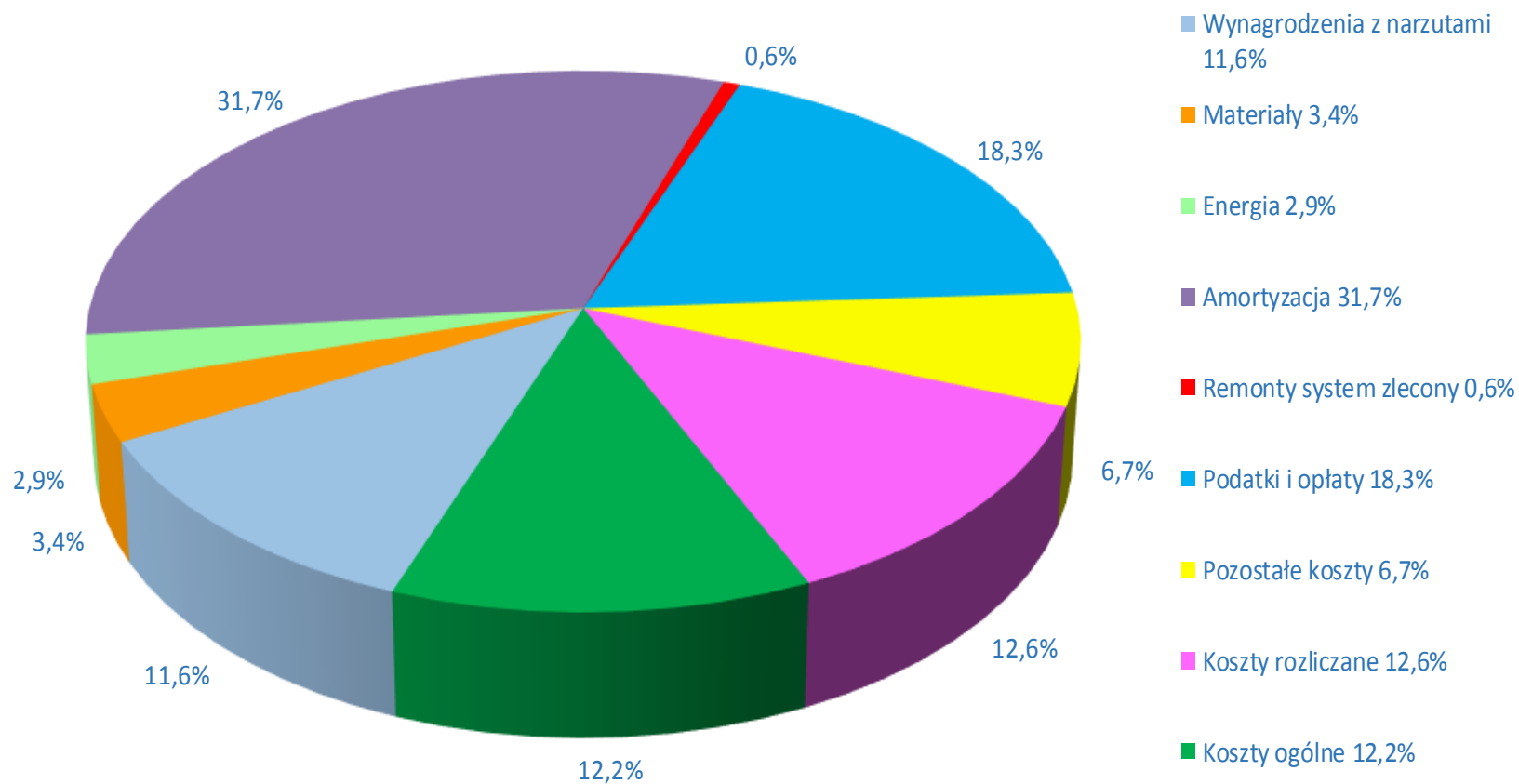


TARYFA PWIK Sp. Z o.o. – GŁÓWNE CZYNNIKI KOSZTOTWÓRCZE

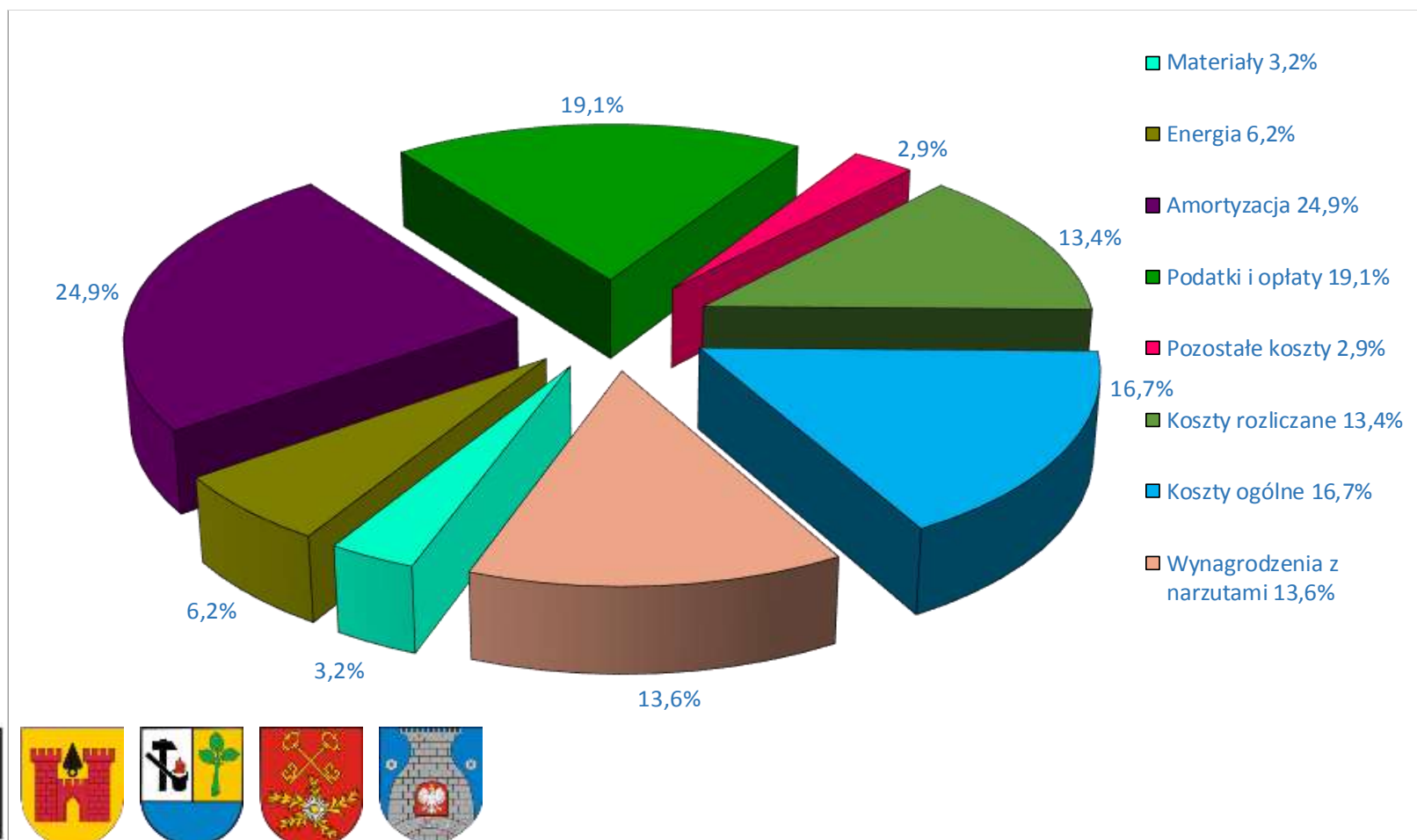
- Amortyzacja – koszt około 10,5 mln zł, źródłem finansowania inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych oraz spłaty zadłużenia
- Podatek od nieruchomości – koszt około 5,5 mln zł , jako kapitał umożliwiający Gminie regulowanie cen usług wod. – kan. dla gospodarstw domowych
- Opłaty za usługi wodne – koszt około 1,0 mln zł – opłata stała, opłata zmienna
- Pozostałe koszty bezpośrednie i rozliczane – wynagrodzenia pracowników, materiały, energia, usługi obce, pozostałe podatki i opłaty, pozostałe koszty



KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KANALIZACYJNEJ W UKŁADZIE KALKULACYJNYM

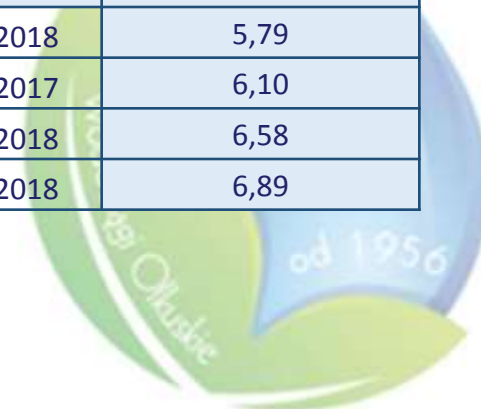


KOSZTY DZIAŁALNOŚCI WODOCIĄGOWEJ W UKŁADZIE KALKULACYJNYM



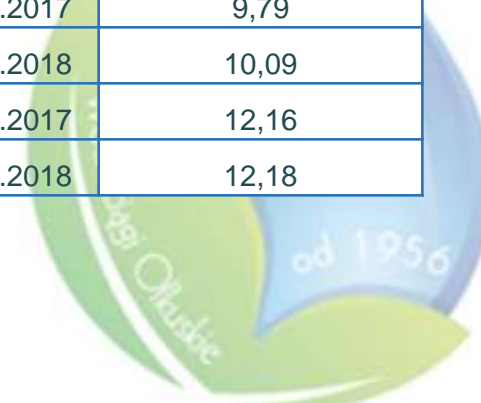
PORÓWNANIE TARYFY WODNEJ PWIK Z TARYFAMI OKOLICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW WOD - KAN

	Miejscowość	Okres obowiązywania taryfy	cena wody netto
			zł/m ³
1	Krzeszowice sp. z o.o.	01.05.2017-30.04.2018	3,55
2	Kraków S.A.	01.01.2017-31.12.2017	3,90
3	Oświęcim sp. z o.o.	01.05.2017-30.04.2018	4,18
4	Jaworzno sp. z o.o.	01.07.2017-30.06.2018	4,84
5	Tarnowskie Góry sp. z o.o.	01.01.2017-31.12.2017	5,61
6	Olkusz sp. z o.o.	2018	5,70
7	Będzin sp. z o.o.	01.07.2017-30.06.2018	5,79
8	Dąbrowa Górnicza sp. z o.o.	01.07.2016-31.12.2017	6,10
9	Mysłowice sp. z o.o.	01.03.2017-28.02.2018	6,58
10	Chrzanów sp. z o.o.	01.02.2017-31.01.2018	6,89



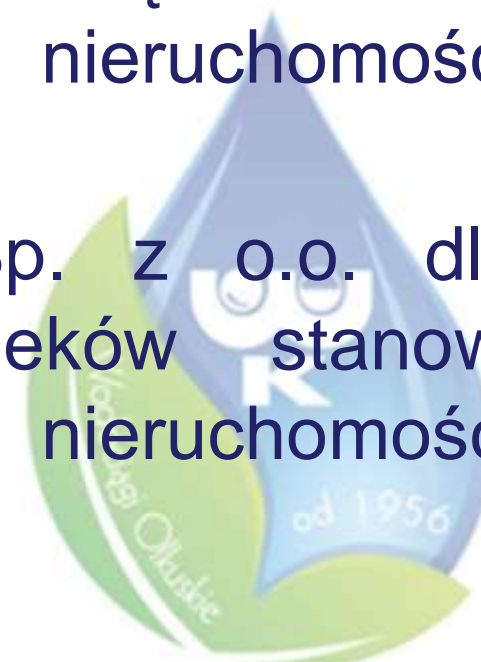
PORÓWNANIE TARYFY ŚCIEKOWEJ PWIK Z TARYFAMI OKOLICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW WOD - KAN

	Miejscowość	Okres obowiązywania taryfy	cena ścieków netto
			zł/m3
1	Oświęcim sp. z o.o.	01.05.2017-30.04.2018	5,43
2	Kraków S.A.	01.01.2017-31.12.2017	5,50
3	Chrzanów sp. z o.o.	01.02.2017-31.01.2018	6,47
4	Będzin sp. z o.o.	01.07.2017-30.06.2018	7,97
5	Jaworzno sp. z o.o.	01.07.2017-30.06.2018	8,29
6	Olkusz sp. z o.o.	2018	9,31
7	Dąbrowa Górnicza sp. z o.o.	01.07.2016-31.12.2017	9,79
8	Mysłowice sp. z o.o.	01.03.2017-28.02.2018	10,09
9	Tarnowskie Góry sp. z o.o.	01.01.2017-31.12.2017	12,16
10	Krzeszowice sp. z o.o.	01.05.2017-30.04.2018	12,18



PORÓWNANIE TARYFY PWIK Z TARYFAMI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH (Z POMINIĘCIEM AMORTYZACJI I PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

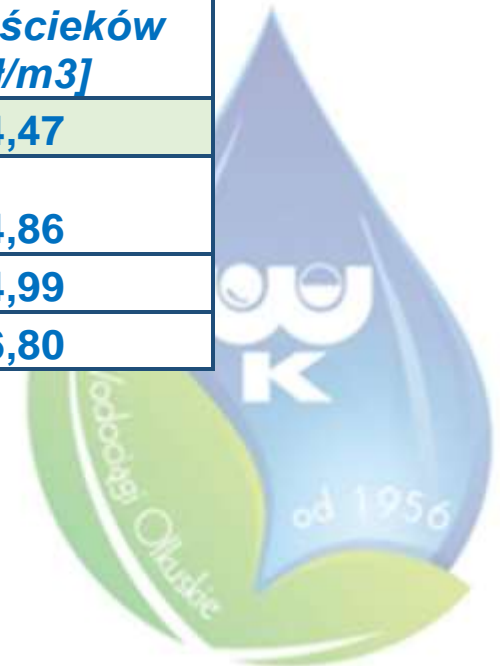
- Forma prawna jako determinanta wysokości taryfy
- Zakłady budżetowe nie zaliczają do kosztów taryfowych amortyzacji i podatku od nieruchomości
- Amortyzacja w taryfie PWIK Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowi wolumen 1,84 zł, podatek od nieruchomości stanowi 0,96 zł
- Amortyzacja w taryfie PWIK Sp. z o.o. dla zbiorowego odprowadzania ścieków stanowi wolumen 3,14 zł, podatek od nieruchomości stanowi 1,70 zł



PORÓWNANIE TARYFY PWIK Z TARYFAMI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

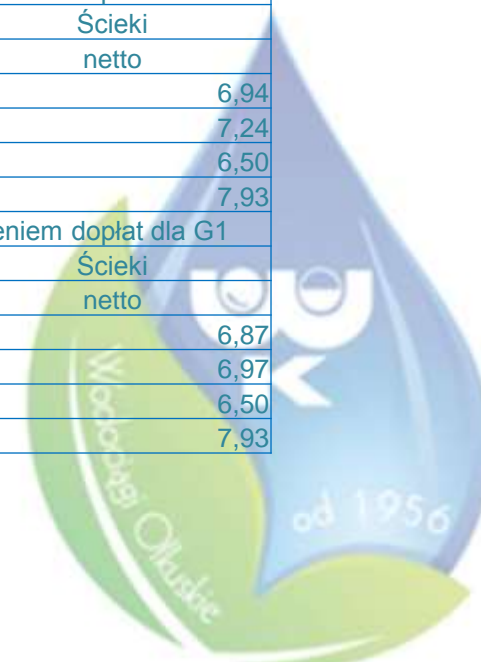
<i>Lp.</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Cena wody [zł/m³]</i>
1	Olkusz	2,90
2	Jerzmanowice-Przegonia	3,34
3	Miechów	3,38
4	Sławków	5,30

<i>Lp.</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Cena ścieków [zł/m³]</i>
1	Olkusz	4,47
2	Jerzmanowice-Przegonia	4,86
3	Miechów	4,99
4	Sławków	6,80

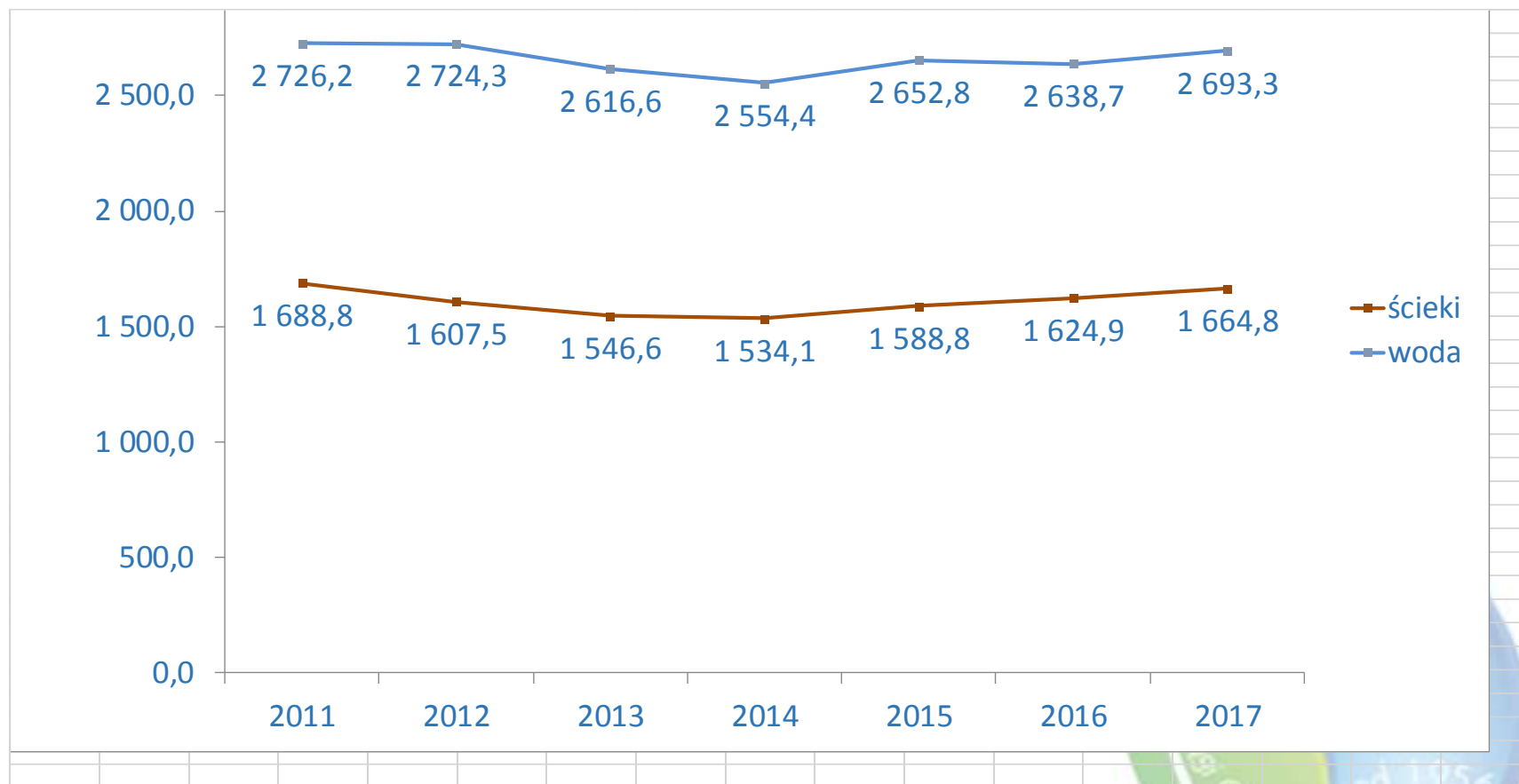


TARYFA PWIK Sp. Z o.o. – W LATACH 2010-2017

Okres obowiązywania					WODA netto	ŚCIEKI netto
06.06.2009r.-31.12.2010r.					4,23	4,62
01.01.2011r.-31.12.2011r.					4,64	5,05
01.01.2012r.-31.12.2012r.					4,93	5,37
01.01.2013r.-31.12.2013r.					5,26	5,90
01.01.2014r.-31.12.2014r.					5,61	6,94
2015	Taryfa		Dopłata		Ceny z uwzględnieniem dopłat dla G1	
	Woda	Ścieki	Woda	Ścieki	Woda	Ścieki
	netto	netto	netto	netto	netto	netto
Olkusz	5,61	8,51		1,57	5,61	6,94
Bukowno	5,61	8,51		1,57	5,61	6,94
Bolesław	5,61	8,51	0,47	2,31	5,14	6,20
Klucze	5,61	8,51	0,58	0,58	5,03	7,93
2016	Taryfa		Dopłata		Ceny z uwzględnieniem dopłat dla G1	
	Woda	Ścieki	Woda	Ścieki	Woda	Ścieki
	netto	netto	netto	netto	netto	netto
Olkusz	5,86	9,43	0,25	2,49	5,61	6,94
Bukowno	5,86	9,43	0,15	2,19	5,71	7,24
Bolesław	5,86	9,43	0,52	2,93	5,34	6,50
Klucze	5,86	9,43	0,83	1,5	5,03	7,93
2017	Taryfa		Dopłata		Ceny z uwzględnieniem dopłat dla G1	
	Woda	Ścieki	Woda	Ścieki	Woda	Ścieki
	netto	netto	netto	netto	netto	netto
Olkusz	6,16	8,98	0,82	2,11	5,34	6,87
Bukowno	6,16	8,98	0,82	2,01	5,34	6,97
Bolesław	6,16	8,98	0,82	2,48	5,34	6,50
Klucze	6,16	8,98	1,48	1,05	4,68	7,93

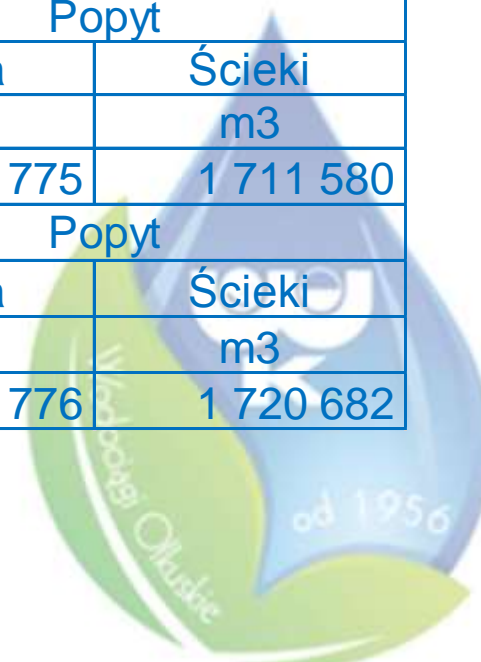


POPYT NA USŁUGI W LATACH 2011-2017



TARYFA PWIK Sp. Z o.o. – W LATACH 2018-2021

2018 (01.01-31.05)	Taryfa		Popyt	
	Woda	Ścieki	Woda	Ścieki
	netto	netto	m3	m3
Stawka zmienna G1	5,7	9,31		
2018/2019 01.06.2018-31.05.2019	Taryfa		Popyt	
	Woda	Ścieki	Woda	Ścieki
	netto	netto	m3	m3
Stawka zmienna G1	5,58	9,47	2 732 731	1 701 150
2019/2020 01.06.2019-31.05.2020	Taryfa		Popyt	
	Woda	Ścieki	Woda	Ścieki
	netto	netto	m3	m3
Stawka zmienna G1	5,62	9,47	2 740 775	1 711 580
2020/2021 01.06.2020-31.05.2021	Taryfa		Popyt	
	Woda	Ścieki	Woda	Ścieki
	netto	netto	m3	m3
Stawka zmienna G1	5,73	9,54	2 746 776	1 720 682



PROGNOZA TARYFY – STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU

Wyszczególnienie	Jednostka	2018	2019	2020	2021
Oplata jednostkowa NETTO za ścieki	[zł/m ³]				
<i>Gospodarstwa domowe</i>		10,74	10,85	10,97	11,11
Oplata jednostkowa NETTO za wodę	[zł/m ³]				
<i>Gospodarstwa domowe</i>		7,81	7,95	8,14	8,37



AKCEPTOWALNOŚĆ SPOŁECZNA TARYF, OBOWIĄZEK DOPŁATOWY

- Polityka wspólnotowa w zakresie ochrony odbiorców przed skokowym wzrostem cen i stawek opłat taryfowych
- Próg akceptowalności społecznej taryf na poziomie 3% dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych, metodologia obliczania dochodu i jego poziom
- Korekta taryf do poziomu 3% a wysokość dofinansowania Projektu
- Obowiązek dopłat Gmin w okresie trwałości Projektu



REALIZACJA DOPŁAT DO TARYF 2018 W ZESTAWIENIU Z PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI

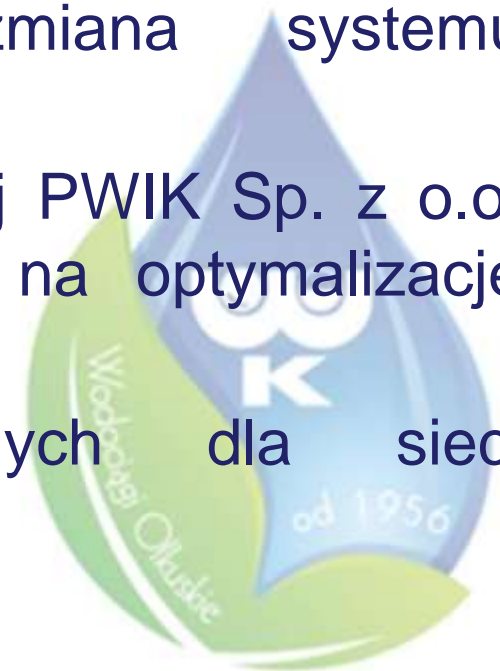
Gmina	Dopłaty 2018
Olkusz	3 353 522,13
Klucze	570 684,30
Bukowno	687 407,24
Bolesław	149 458,98
Razem:	4 761 072,65

Gmina	Podatek od nieruchomości 2018
Olkusz	3 750 067,00
Klucze	962 369,00
Bukowno	879 150,00
Bolesław	421 140,00
Razem:	6 012 726,00



DZIAŁANIA OPTYMALIZACYJNE

- Wzrost sprzedaży poprzez rozbudowę infrastruktury oraz wykrywanie nielegalnych podłączeń do sieci wod. – kan.
- Realizacja programu odbioru ścieków – uszczelnienie systemu, nowe punkty zlewcze
- Redukcja strat na sieci wodociągowej – modernizacje sieci w ramach WPI, bieżący monitoring sieci
- Restrukturyzacja majątkowa – zmiana systemu zaopatrzenia w wodę
- Wydzielenie w strukturze organizacyjnej PWIK Sp. z o.o. Wydziału Wykonawstwa – pomysłem na optymalizację kosztów taryfowych
- Ujednoczenie stawek amortyzacyjnych dla sieci wodociągowych



DZIAŁANIA OPTYMALIZACYJNE

- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu – budowa suszarni osadu ściekowego i 5-cio krotna redukcja kosztów zagospodarowania osadów
- Minimalny poziom taryfowej marży zysku
- Optymalizacja zatrudnienia w Spółce



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Łukasz Ochab

