dotyczy: interpelacji w sprawie udzielenia informacji:

* jakie propozycje taryfowe (ceny wody, ścieków) zostały złożone przez Tarnobrzeskie Wodociągi do Wód Polskich w Rzeszowie, o ile zaproponowano wzrost ceny wody i ścieków (proszę podać kwotowo i procentowo),
* przedstawienie szczegółowo wzrostu wszystkich kosztów jakie ponoszą Tarnobrzeskie Wodociągi, które miały wpływ na proponowany wzrost taryf (proszę wyszczególnić każdy rodzaj kosztu z podaniem kwoty jaka była do tej pory oraz kwoty która będzie po zmianie oraz o ile nastąpi wzrost),
* czy prawdą jest, że odsetki od wziętych kredytów i pożyczek nie były ujęte w taryfach za wodę i ścieki, jeżeli tak to od których kredytów i pożyczek, kiedy zostały zaciągnięte i na jaki cel, ile wynosi suma odsetek, które nie zostały ujęte w taryfach,
* podanie informacji z lat 2014 - 2019 ile metrów sześciennych wody sprzedały Tarnobrzeskie Wodociągi, ile metrów sześciennych odprowadzono ścieków, ile wyniosły przychody za powyższe usługi z lat 2014 - 2019,
* ile wyniosły ubytki wody w latach 2014 - 2019,
* ile kosztował całościowo sprzęt zakupiony w ramach realizacji programu Gospodarka Wodno-Ścickowa w Tarnobrzegu etap II,
* w jakiej ilości udało się uniknąć ubytków wody w ramach realizacji projektu i zakupionego sprzętu.

W odpowiedzi na Pana interpelację przesyłam sporządzoną odpowiedź na powyższe zapytania przez Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. w Tarnobrzegu.

Z poważaniem

Prezydenta Miasta

Dariusz Bożek

* w drugim roku obowiązywania nowych taryf 6,17 zł/m3 netto;
* w trzecim roku obowiązywania nowych taryf 6,3 8 zł/m3 netto.

Stawki opłaty abonamentowej w rozliczeniach z odbiorcą usług wodociągowych ulegną obniżeniu dla poszczególnych grup taryfowych i w poszczególnych latach obowiązywania nowych taryf wynosić będą:

* w pierwszym roku obowiązywania nowych taryf 3,58 zł/ odbiorcę usług/m-c;
* w drugim roku obowiązywania nowych taryf 3,82 zU odbiorcę usług/m-c;

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Cena taryfowa obowiązująca w trzecim roku aktualnej taryfy | W okresie od | Zmiana % 3/2 | W okresie od | Zmiana % 5/3 | W okresie od | Zmiana % 7/5 |
| 1 do 12 | 13 do 24 | 25 do 36 |
| Miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Miesiąca obowiązywano nowej taryfy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Cena wody (zł/m3) | 5,18 | 5,86 | 113,13% | 6,17 | 105,29 % | 6,38 | 104,40 % |
| Stawka opłaty abonamentowej | 5,77 | 3,58 | 62,05% | 3,82 | 106,70% | 4,06 | 106,28 % |

* w trzecim roku obowiązywania nowych taryf 4,06 zł/ odbiorcę usług/mc

Wzrost ceny taryfowej za m3 wody w pierwszym roku nowej taryfy złożonej w dniu 30 stycznia 2020 roku do RZGW w Rzeszowie do ceny taryfowej w trzecim roku aktualnej taryfy wynosi 113%.

2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena ścieków komunalnych za 1 m3 w poszczególnych latach ulegnie zmianie, co wynika ze zmian w zakresie wielkości sprzedaży oraz zwiększonych kosztów związanych z prowadzoną działalnością inwestycyjną oraz wzrostem kosztów wynikających ze zmiany otoczenia ekonomicznego. Ceny ścieków wynosić będą:

* w pierwszym roku obowiązywania nowych taryf 6,61 zł/m3 netto;
* w drugim roku obowiązywania nowych taryf 7,04 zł/m3 netto;
* w trzecim roku obowiązywania nowych taryf 7,27 zl/m3 netto.

Stawki opłaty abonamentowej w rozliczeniach z odbiorcą usług kanalizacyjnych ulegną

inwestycyjnych i rozwojowych, Wysokość planowanej sprzedaży wody w okresie obowiązywania nowych taryf będzie ulegała zmianie (zgodnie z analizami Spółki). Na planowaną sprzedaż usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków bardzo duży wpływ ma sytuacja demograficzna miasta.

Planowana sprzedaż wody wyniesie w poszczególnych latach:

* 1. w pierwszym roku obowiązywania nowych taryfy 1 872 000 ms;
	2. w drugim roku obowiązywania nowych taryf ł 866 000 m3;
	3. w trzecim roku obowiązywania nowych taryf 1 861 000 m3.

Planowana sprzedaż ścieków komunalnych wyniesie w poszczególnych latach:

* 1. w pierwszym roku obowiązywania nowych taryfy 1 555 000 m3;
	2. w drugim roku obowiązywania nowych taryf 1 549 000 m3;
	3. w trzecim roku obowiązywania nowych taryf 1 544 000 m3.

Sprzedaż wody w 2018 roku wyniosła 1 909 908,55 m3, a ścieków 1 552 525,20 m\ natomiast w 2019 roku sprzedaż wody wyniosła 1 861 447,12 m3, a ścieków 1 538 068,05 m3. Analizując powyższe dane można zaobserwować spadek sprzedaży rok do roku na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę o 2,54%, natomiast na zbiorowym odprowadzaniu ścieków o 0,94%. Przygotowując prognozy sprzedaży wody oraz ścieków na kolejne trzy lata taryfowe Spółka przyjęła zgodnie z rozporządzeniem taryfowym wysokość wykonania w zakresie świadczonych usług w okresie 12 m-cy. Planując poziom sprzedaży uwzględniono także uwarunkowania ekonomiczno-społeczne. Uwzględniając powyższe oraz biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo zwiększenia sprzedaży w związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami w sezonie letnim Spółka zakłada sprzedaż wody oraz ścieków na poziomie wskazanym powyżej. Planowany wzrost sprzedaży wpływa na wysokość cen taryfowych w kolejnych trzech latach taryfowych.

Koszty działalności

Proponowane ceny i stawki opłat mają na celu pokrycie wyłącznie kosztów funkcjonowania Spółki w zakresie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przy ustalaniu nowych taryf na okres trzech lat podstawę stanowiły dane ewidencji księgowej dotyczące 3 lat obrachunkowych, tj. okresu od 01.12.2016 r. do 30.11.2019 r.
i stawek wynikających z zawartych umów na podstawie przeprowadzonych postępowań przetargowych, W kolejnych latach wartość ta została powiększona o odpowiedni wskaźnik.

Pozostałe koszty materiałów takich jak materiały Murowe, informatyczne zostały zaplanowane na poziomie wykonania z uwzględnieniem odpowiedniego wskaźnika. Jednocześnie poziom kosztów z zakresie materiałów w kolejnych latach taryfowych nie uwzględnia wzrostów kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych wynikających z zakończenia procesu inwestycyjnego. Poziomy te są znane Spółce tylko i wyłącznie na podstawie wstępnych informacji przekazywanych przez dostawców. Z uwagi na fakt, że proces zakupu w spółce realizowany jest na podstawę procedur zamówień, założone koszty na takiej podstawie mogłyby być obarczone dużym błędem. Podsumowując koszty materiałów oszacowane zostały na podstawie wykonania, aktualnych cen, a w kolejnych latach taryfowych skorygowane o odpowiedni wskatnik.

2. Energia elektryczna, jako jeden z kosztów zależnych od wielkości produkcji, zaplanowany został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na energię uwzględniającym racjonalne gospodarowanie zasobami energetycznymi oraz aktualnie obowiązującą ceną na te usługi. Wysokość cen za energię elektryczną wynika z przeprowadzonych negocjacji z PGE Obrót SA Oddział Rzeszów. Spółka obecnie wynegocjowała już nowe porozumienie które będzie obowiązywać w 2021 roku. Wyliczenie kosztu zakupu energii w pierwszym roku taryfowym jest daleko bezpieczne dla lokalnego społeczeństwa bowiem nie zawiera nieuzasadnionych wzrostów kosztów wynikających z prognozy ceny. Jednocześnie spółka w pierwszym roku nowych taryf nie uwzględniła kosztów wynikających z zakończonego procesu inwestycyjnego.

Koszty energii w pierwszym roku nowych taryf zostały zaplanowane na podstawie aktualnego zapotrzebowania oraz aktualnej ceny. W kolejnych dwóch latach uwzględniono także zwiększone zapotrzebowanie na energię wynikające z zakończonego procesu inwestycyjnego, przy uwzględnieniu ceny skorygowanej

* + 1. CO, CW koszty te zostały zaplanowane aa podstawie wykonania, kosztu w okresie obrachunkowym a w kolejnych dwóch latach skorygowanego o odpowiedni wskaźnik.
		2. Usługi obce Koszty usług obcych zaplanowano na podstawie racjonalnego i niezbędnego zapotrzebowania oraz cen i stawek opłat wynikających z zawartych umów w wyniku prowadzonych postępowań przetargowych oraz wykonania poszczególnych kosztów w tej pozycji. Koszty w kolejnych dwóch latach zostały skorygowane o odpowiedni wskaźnik. W celu zaplanowania poziomu kosztów ubezpieczenia uwzględniono aktualną wartość wynikającą z zawartej w 2019 roku umowy ubezpieczenia, a w kolejnych dwóch łatach skorygowano koszt o odpowiedni wskaźnik. Poziom kosztów z zakresie usług obcych nie zawiera zwieszenia wynikającego z zakończenia realizacji procesu inwestycyjnego. Koszty usług obcych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zostały pomniejszone o kwotę 27 tys. w związku z faktem, iż było to jednorazowe działanie nie mające charakteru powtarzalności.

Podsumowując koszty zakupu usług obcych zostały oszacowane na podstawie wykonania, skorygowanego o odpowiedni wskainik. W kosztach związanych z dostarczaniem wody pomniejszono go ponadto o kwotę 27 tys, zŁ

* + 1. Podatki i opłaty Ustalając taryfę na kolejne trzy lata Spółka przyjęła aktualne stawki podatków i opłat planowane przez poszczególne gminy na rok obowiązywania nowych taryfy oraz stan majątku istniejącego i tego planowanego do oddania do eksploatacji w związku z zakończeniem procesu inwestycyjnego.

Wysokość podatku i opłat w nowej trzyletniej taryfie ulega zwiększeniu w związku z przekazaniem do eksploatacji majątku wybudowanego zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miasta Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki.

Pozom kosztów w tej pozycji uwzględnia aktualny stan majątku, oddany do eksploatacji majątek wynikający z prowadzonej inwestycji pn. „Gospodarka wodno ściekowa w Tarnobrzegu - Etap II" oraz inwestycji liniowych planowanych do realizacji w kolejnych latach taryfowych zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju wodociągowo - kanalizacyjnych zgodnie z *Wieloletnim planem rozwoju*

* + - 1. modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki oraz wykup udziałów zbytych w ramach transakcji kapitałowej z Polskim Funduszem Rozwoju zgodnie z zawartą Umową Inwestycyjną pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, Polskim Funduszem Rozwoju w Warszawę oraz spółką Tarnobrzeskie Wodociągi.

Podsumowując koszty amortyzacji oszacowane zostały na podstawie przyjętych wielkości stawek amortyzacyjnych oraz majątku będącego w posiadaniu spółki i tego planowanego do przekazania do eksploatacji, a wytworzonego w procesach inwestycyjnych.

8. Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne Wysokość kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników zaplanowano na podstawie aktualnej struktury zatrudnienia. Koszty wynagrodzeń, zaplanowane zostały według zapotrzebowania, indywidualnie w każdej jednostce organizacyjnej Spółki, z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń zgodnie z podpisanym porozumieniem ze związkami zawodowymi oraz wzrostem najniższego wynagrodzenia do poziomu

* + - 1. 600,00zł. Wzrost najniższego wynagrodzenia skutkuje wzrostem dodatków do wynagrodzeń, np. nagród jubileuszowych, godzin nocnych i świątecznych, dyżurów domowych, które naliczane są od najniższego wynagrodzenia. Ponadto w 2020 roku w kosztach osobowych konieczne stało się uwzględnienie nowej pozycji wynikającej z konieczności wdrożenia w spółce Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w kosztach osobowych uwzględniono koszty PPK dla obowiązkowej grupy, a mianowicie pracowników do 55 roku życia.

W 2019 roku została zmieniona umowa spółki i planowane jest w 2020 roku uzupełnienie Zarządu Spółki o nowego Członka Zarządu. Spółka szacując koszty wynagrodzeń, nie uwzględniła z tego tytułu wzrostu kosztów w celu ograniczenia wzrostu cen taryf w pierwszym roku taryfowym.

W kolejnych dwóch latach w kosztach wynagrodzeń uwzględniono dwóch Członków

Zarządu.

* + - * 1. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE zostały alokowane .do poszczególnych działalności zgodnie z alokacją nakładów ponoszonych na poszczególne działalności. Odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w pierwszym roku taryfowym wynoszą 995 647,87 zł, w drugim robi taryfowym 874 069,38 zł oraz w trzecim roku taryfowym 761 101,88 zł i zostały alokowane:

w pierwszym roku taryfowym:

o Na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 467 954,50 zl; o Na zbiorowym odprowadzaniu ścieków 378 346,19 zł o Na odprowadzaniu wód opadowych 149 347,18 zl w drugim roku taryfowym:

o Na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 410 812,61 zł; o Na zbiorowym odprowadzaniu ścieków 332 146,36 zł o Na odprowadzaniu wód opadowych 131 110,40 zł w trzecim roku taryfowym:

o Na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 391 967,47 zl; o Na zbiorowym odprowadzaniu ścieków 331 079,32 zl o Na odprowadzaniu wód opadowych 38 055,10 zl

* + - * 1. należności nieregularne -ale zostały uwzględnione w latach obowiązywania nowych taryf, spółka wykorzystuje wszystkie dostępne mechanizmy w celu windykacji zaległości.

13. Maria zysku Zgodnie rozporządzeniem taryfowym marża zysku jest jednym z koniecznych elementów niezbędnych przychodów. Jednakże z uwagi na ochronę interesów lokalnej społeczności w pierwszym roku nie została zaplanowana marża zysku w celu ograniczenia wzrostu taryf. W kolejnych dwóch latach poziom marzy zysku został zaplanowany na poziomie 0,1%. W związku z powyższym w pierwszym roku taryfowym marża zysku wynosi 0,00 zł, w drugim roku taryfowym 26 330,75 zł oraz w trzecim roku taryfowym 27 193,90 zł

\*

|  |  |
| --- | --- |
| Odprowadzanie ścieków |  |
| 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: | 9 710 615.06 | 10132 383,96 | 104,34% | 10 805 945,82 | 106,65% | 11 142 34234 | 103,11% |
| a) koszty bezpośrednie: | 7 024 374.00 | 7 301 399,96 | 103,94% | 7 772 226,01 | 106,45% | 7 931913,71 | 102,05% |
| -amortyzacja lub odpisyumorzeniowe | 2 534 647,20 | 3 045 764,29 | 120,17% | 3 042 734,01 | 99,90% | 3 021 39833 | 99,30% |
| -wynagrodzenia z narzutami | 1467 739.80 | 1 523 808,12 | 103,82% | 1 732158,93 | 113,67% | 1 878956,59 | 108,47% |
| -materiały | 179166,21 | 201426,26 | 112,42% | 205 857,64 | 10230% | 210386,51 | 10230% |
| -energia | 947 627,44 | 783 585,69 | 82,69% | 892 494,58 | 11330% | 912 129,46 | 102,20% |
| -oplata za korzystanie ześrodowiska | 1 780,00 | 2092,51 | 117,56% | 2138,54 | 10230% | 2 185,59 | 102,20% |
| -opłaty za usługi wodne | 51 843.54 | 57 451,16 | 110,82% | 57451,16 | 100,00% | 57 451,16 | 100,00% |
| -podatki i opłaty - inne | 1 509 908,37 | 1502444,74 | 99,51% | 1 594420,59 | 106,12% | 1 598 870,59 | 10038% |
| -usług obce | 331 661.43 | 184 827,19 | 55,73% | 244 970,56 | 132,54% | 250 535,48 | 10237% |
| -pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X |
| b) koszty pośrednie | 2 686 241,06 | 2 830 984,01 | 10539% | 3 033719,80 | 107,16% | 3210428,53 | 105,82% |
| -rozliczenie kosztów wydziałowych!działalności pomocnicze! | 1 711265,19 | 1 758 316,71 | 102,75% | 1 843 65934 | 104,85% | 1 960441,53 | 10633% |
| -alokowane koszty ogólne | 960 977,19 | 1 072 667,30 | 111,62% | 1 190 060,56 | 11034% | 1249 987,00 | 105,04% |
| 2) odsetki od zaciągniętych kredytów i potyczek lub wyemitowanych obligacji | 0,00 | 378 346,19 | X | 332146,36 | 87,79% | 331 079,32 | 99,68% |
| 3) należności nieregularne | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X |
| 4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X |
| 5) marża zysku | 0,00 | 0,00 | X | 10561,79 | X | 10 882,65 | 103,04% |
| 6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych1' |  | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X |
| 7) wartość niezbędnych przychodów | 9 710 615,06 | 10 510 730,15 | 10834% | U 148 65337 | 106,07% | 1148430431 | 103,01% |

wypełniła zobowiązania unijne w branży wodno-kanalizacyjnej w zakresie europejskiej normy jakości wody i środowiska.

Zgodnie z polityką regionalną Unii Europejskiej realizacja programów współfinansowanych ze środków unijnych wiąże się z koniecznością posiadania wkładu własnego, będącego wypełnieniem zasad realizacji projektów unijnych, czyli tzw. zasady dodatkowości. Dlatego projekty realizowane przez Spółkę wymagały posiadania wkładu własnego. Niestety po podziale Spółki zrealizowanym w 2005 roku Spółka nie posiadała środków własnych (ponadto regulowała zobowiązania wynikające z podziału spółki), co skutkowało koniecznością zaciągnięcia preferencyjnych pożyczek na realizację Projektu.

Pragniemy jeszcze raz podkreślić, iż wszelkie działania związane z realizacją Inwestycji unijnych, w tym zaciągania zobowiązań finansowych były realizowane przy aprobacie ówczesnych Władz Miasta.

W miesiącu wrześniu 2009 roku tj. po zakończeniu realizacji projektu Funduszu Spójności Rada Miasta Tarnobrzega powołała Zespół radnych pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta do przeprowadzenia audytu sytuacji ekonomiczno-finansowej Tarnobrzeskich Wodociągów. W wyniku przeprowadzonego audytu pozytywnie oceniono sytuację ekonomiczną spółki w okresie badanym tj. w latach 2005-2009. Przeanalizowano także sytuację finansową Spółki z uwagi na zaciągnięte w ramach wkładu własnego pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie oraz w WFOŚiGW w Rzeszowie. W analizie potrzeb finansowych w związku z realizacją przez spółkę spłat kapitałowo-odsetkowych oraz realizacją zadań inwestycyjnych, wykazano że na te cele amortyzacja jest niewystarczającą. Podjęto wówczas decyzję o bieżącym dekapitalizowaniu spółki. Były to też działania prospołeczne, gdyż spółka nie musiała dodatkowo podwyższać cen taryfowych z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek. Środki rozwojowe pochodzące z odpisu amortyzacyjnego oraz dokapitalizowania wystarczały na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych oraz inwestycje w systemie wodno­kanalizacyjnym.

Spółka opracowując wnioski taryfowe zatwierdzane przez Radę Miasta Tarnobrzega oraz od 2018 roku przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Rzeszowie, w celu ochrony interesów lokalnej społeczności przed wzrostem cen taryfowych oraz wypełniając

• W 2019 roku zaciągnięta została pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na kwotę 7 783 402,93 zł. pożyczka ta została przeznaczona na zakres związany z zadaniami wodociągowymi które musiały zostać wyłączone z projektu po rozstrzygnięciach przetargowych i obniżenia zadań związanych z gospodarką ściekową, w celu zachowania udziału nakładów 75% zakres ściekowy i 25% zakres wodociągowy. Ponadto w ramach tych środków został zrealizowany zakup sprzęto laboratoryjnego w wysokości 424 796,26 zł.

W obecnie opracowanych wnioskach taryfowych Spółka uwzględniła w niezbędnych przychodach koszty odsetek. W poszczególnych latach obowiązywania nowych cen taryfowych koszty odsetek wynoszą 995 647,87 zł w pierwszym roku taryfowym, 874 069,38 zł w drugim rok taryfowym oraz 761 101,88 zł w trzecim roku taryfowym.

Wysokość odsetek od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na realizację FS w latach 2009-2019 wyniosła 4 996 642,89 zł

Wysokość odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację FS w latach 2010-2019 wyniosła 739 598,58 zł.

Wysokość odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację inwestycji w Machowie dla Schollglas w latach 2017-2019 wyniosła 285 655,61 zł.

Wysokość odsetek od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na realizację projektu POIiS w latach 2017-2019 wyniosła 435 011,74 zł.

Wysokość odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację projektu POIiS w 2019 wyniosła 78 824,49 zł.

Wniosek taryfowy z dnia 30 stycznia 2020 roku ujmuje w kalkulacji niezbędnych przychodów koszt finansowy dotyczący odsetek od pożyczek na wniosek pożyczkodawcy (zdaniem pożyczkodawcy odsetki ujęte w taryfach poprzez przychody stwarzają większe bezpieczeństwo dla pożyczkodawcy). Spółka kończy w br. realizację projektu dot. gospodarki wodno-ściekowej - II etap i w związku z ustaleniami w NFOŚiGW w Warszawie w dniu 5 grudnia 2019 roku w ramach form zabezpieczeń spłaty długoterminowych zobowiązań powstał wniosek o włączenie kosztów finansowych z tytułu odsetek do kalkulacji taryf

Odpowiedź na pkt 4
Proszę o podanie informacji z lat 2014 - 2019 ile metrów sześciennych wody sprzedały Tarnobrzeskie Wodociągi, ile metrów sześciennych odprowadzono ścieków, ile wyniosły przychody za powyższe usługi z lat 2014 – 2019?

Zestawienie sprzedaży wody w latach 2014-2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lata | Cena wody za m\* | Oplata stała abonamentowa |
| m\* | zł | zi |
| 2014 | 1.884.690,20 | 7.896.852,14 | 398.337,84 |
| 2015 | 1.842.652,90 | 7.812.052,05 | 403.923,23 |
| 2016 | 1.859.712,41 | 7.903.778,36 | 409.652,93 |
| 2017 | 1.858.916,80 | 7.900.3%,99 | 414.424,94 |
| 2018 | 1.909.908,55 | 8.593.624,38 | 419.559,90 |
| 2019 | 1.861.447,12 | 8.688.975,12 | 427.55135 |

Zestawienie sprzedaży ścieków w latach 2014-2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lata | Cena wody m m\* | Opłata stała abonamentowa |
| m\* | zl | zł |
| 2014 | 1.583.216,90 | 6.823.664,76 | 105.048,00 |
| 2015 | 1.559.821,10 | 6.965.744,60 | 116.562,00 |
| 2016 | 1.561.637,60 | 7.027.369,20 | 120.330,00 |
| 2017 | 1.530.976,70 | 6.864.121,52 | 122.756,00 |
| 2018 | 1.578.849\*20 | 7.644.045,73 | 130.925,33 |
| 2019 | 1.547.449,05 | 8.181.147,98 | 137.979,57 |

Odpowiedź na pkt 5
Ile wyniosły ubytki wody w latach 2014-2019?

Zestawienie strat wody w latach 2014-2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rok | strata wody w m3 | Strata wody w % |
| 2014 | 315 897 | TO |
| 2015 | 299 617 | 13,9 |
| 2016 | 316718 | TO |
| 2017 | 386 924 | 17,1 |
| 2018 | 301 907 | 13,6 |
| 2019 | 288 083 | 13,3 |

problemy, które mogą wyniknąć na czasowo nieużywanych instalacjach wewnętrznych u odbiorców wody, byłyby barto złe wizerunkowo dla Spółki,

Woda jest także nieodpłatnie udostępniana mieszkańcom w okresie letnim poprzez kurtyny wodne na placu Bartosza Głowackiego i zdroje wodociągowe, a także właścicielom obiektów sportowych do utrzymania boisk sportowych.

Straty wody powstają także przy występujących awariach na sieci wodociągowej i przyłączach, powstałych zarówno z przyczyn zużywania się materiałów, czy ruchów ziemi w wyniku mrozów (dotyczy to przede wszystkim odcinków sieci wodociągowych wykonanych z żeliwa).

Innym źródłem niezafakturowanej konsumpcji są wodomierze, które nie mierzą całej wody, która przez nie przepływa. Brak pomiaru występuje dla małych przepływów w zakresie od zera do q rozruchu; są to przepływy małe, ale charakteryzujące się stosunkowo dużą ilością wody, nawet do 10 % i w niektórych przypadkach więcej. W przedziale od q rozruchu do q min wodomierze popełniają bardzo duży błąd pomiarowy. Przy przepływie większym niż q min wodomierze deklaratywnie mierzą wodę z błędem normatywnym, wynoszącym ± 5 w zakresie między minimalnym a pośrednim strumieniem objętości, czyli tym najczęściej zachodzącym w normalnym użytkowaniu instalacji wodociągowej w budownictwie mieszkaniowym. Z doświadczeń w gospodarce wodomierzowej wynika, że przy obecnie stosowanych rozwiązaniach technicznych (konstrukcjach wodomierzy) zawsze będzie istnieć różnica pomiędzy wskazaniem wodomierza a ilością wody rzeczywiście pobranej przez odbiorcę. W pewnych sytuacjach Spółka musi godzić się na pozostawienie przewymiarowanych wodomierzy ze względu na wykorzystywanie wody w instalacjach przeciwpożarowych wewnątrz budynków (przeważnie w szkołach i budynkach użyteczności publicznej), a także ze względu na radykalne stanowisko spółdzielni mieszkaniowych, które nie zezwalają na dostosowania średnicy wodomierza do aktualnego poboru wody w budynku.

Zakładając błąd wodomierzy (próg bezwładności) -3% mamy zaniżenie wskazań wodomierzy o około 56 000 m3.

Spółka prowadzi na bieżąco pomiary ilości wody traconej w systemie dystrybucji wody, W celu zmniejszenia ilości strat i wcześniejszego wykrywania awarii, zanim woda pokaże się na powierzchni ziemi, wykorzystywany jest specjalistyczny samochód, zakupiony w ubiegłym roku.

Prowadzone są także prace koncepcyjne nad monitoringiem sieci wodociągowej, polegające na zaprojektowaniu i montażu w komorach na sieci wodociągowej urządzeń mierzących przepływ wody (wodomierzy i przepływomierzy) i przekazujących w systemie ciągłym wyniki pomiarów.

W ramach projektu Funduszu Spójności wykonano opomiarowanie sieci wodociągowej w 12 punktach. To opomiarowanie nie jest obecnie wystarczające do pełnej oceny sieci ze względu na zamknięcie w pierścień sieci wodociągowej. Konieczne jest wykonanie oporniarowania w jeszcze innych punktach. Budowa systemu monitoringu jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym, dlatego budowa tego systemu musi być podzielona na etapy.

Po zbudowaniu systemu monitoringu, wraz z istniejącym już systemem radiowego odczytu wodomierzy u odbiorców możliwe będzie na bieżąco bilansowanie ilości wody wtłaczanej do systemu i ilości sprzedanej wody.

Na podstawie opracowania firmy WATERKEY, zajmującej się wdrażaniem OPW (Optymalnego Poziomu Wycieków) w firmach wodociągowych według zaleceń IWA

(International Water Association) należy wdrożyć nowy sposób oceny strat wody w sieciach wodociągowych, polegający nie na procentowym liczeniu strat wody ale na obliczaniu

wskaźników strat na podstawie standardów IWA.

Aktualnie obowiązujące tradycyjne podejście do oceny strat wody w sieciach wodociągowych gminnych i miejskich jest przestarzałe i deprecjonuje w bardzo wysokim stopniu wartość przedsiębiorstw wodociągowych. Rzeczywiste straty wody stały się problemem dla wielu dostawców wody. Absolutnie niczym nie uzasadnione zaufanie do wskaźnika procentowego strat wody, który obecnie wykorzystuje się wyłącznie, i to tylko w ograniczonym stopniu, przy gospodarce wodomierzowej i obliczaniu strat pozornych, a nie przy ograniczaniu rzeczywistych strat wody na sieciach wodociągowych, wyrządza krzywdę przedsiębiorstwom branży wod-kan.

dokonywać korekt ich wielkości na sieci (poprzez ciągle lub interwencyjne wyszukiwanie wycieków).

Po drugie - skala. Większość małych miast i gminnych przedsiębiorstw wodociągowych zasila kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców w bardzo rozleglej sieci, samodzielnie produkując sprzedawaną wodę. Jeśli zakład wodociągowy potrafi wykazać się określonymi procedurami dopasowanymi do jego warunków oraz tym, że obserwuje na bieżąco nocny przepływ zasilający sieć, potrafi określić ile w nim jest wycieków i jaką posiadają wartość oraz porównuje ją z kosztami interwencji (rozpoczęcia poszukiwania wycieków) - wówczas spełniony jest pierwszy podstawowy wymóg posiadania standardu OPW w sieci. Jeśli interwencje takie są nieopłacalne, wówczas żaden dostawca wody nie podejmuje się ograniczania strat bez względu na to czy posiada 20 czy 50 % strat wody z wycieków na sieci. Z kolei jeśli interwencja się opłaca, wówczas zleca się wyszukiwanie wycieków, a dopiero po sprawdzeniu efektów określa się, czy ostatecznie wyszukiwanie wycieków jest opłacalne i w jaki sposób należy to robić.

Aktualnie większość zakładów wodociągowych z małych miast i dostawców gminnych w naszym kraju jest w sytuacji, kiedy wykrywanie wycieków jest mało opłacalne. W takiej sytuacji należy ten fakt udowodnić (w konkretnie rozważanym przypadku, gdyż nie ma tu ogólnych reguł) na bazie metodyki przyjętej przez IWA oraz zapewnić, że dostawca wody nadzoruje na bieżąco straty na bazie nocnego przepływu i w oparciu o ekonomiczne podejście. Nie można twierdzić, że dla każdej sieci wynikiem wdrożenia standardu OPW będzie brak wymaganych interwencji na sieci (tj. prowadzenia wyszukiwania wycieków na sieci). Jednak doświadczenia przedsiębiorstw wodociągowych w różnych krajach, nasze doświadczenia krajowe i merytoryka Optymalnego Poziomu Wycieków (opracowana przez kola naukowe na całym świecie) całkowicie potwierdzają zasadność stosowania standardu OPW. Używany jest on już od kilkunastu lat na całym świecie, a w niektórych krajach jego stosowanie nakazane jest urzędowo dla wszystkich dostawców wody wodociągowej.

Wskaźnik strat procentowych deprecjonuje w większości przypadków autorytet służb komunalnych zajmujących się dostawą wody wodociągowej. Kierując się jego wskazaniami - w sposób pozbawiony merytoryki - oceniamy nadal w sposób niepoprawny efektywność ich

Dla Tarnobrzeskich Wodociągów RLB wynosi 288083\*1000/5912/365=133,5 dm3/przyl/dobę. Według standardówTWA jest to stan dobry.

ILI - Infrastrukturalny Indeks Przecieków Indeks ILI został wyznaczony za pomocą ułamka:

ILI = YSTRAJARL gdzie:

VSTR - objętość rocznych rzeczywistych strat wody, [m3/rok];

UARL - objętość rocznych nieuniknionych strat rzeczywistych (Unavoidable Annual Real Losses), [m3/rok].

Licznik ułamka (objętość rocznych rzeczywistych strat wody) wynika z bilansu wodnego, natomiast mianownik (objętość strat nieuniknionych UARL) oblicza się jako sumę trzech składników:

* przecieki nieuniknione na przewodach sieci (magistralne + rozdzielcze - bez przyłączy), jako 18 dm3/km/dobę/metr ciśnienia;

dla Tarnobrzeskich Wodociągów = 0,018\*217,5\*365\*40=57 159 m3

* przecieki nieuniknione na przyłączach (do granicy nieruchomości), jako 0,8 dm3/przyłącze/dobę /metr ciśnienia;

dla Tarnobrzeskich Wodociągów = 0,0008\*5912\*365\*40=69 052 m3

* przecieki nieuniknione na przyłączach (od granicy nieruchomości do wodomierza głównego), jako 25 dm.3/km/dobę /metr ciśnienia.

Dla Tarnobrzeskich Wodociągów = 0,025\*104,2\*365\*40=38 033 m3

Suma przecieków nieuniknionych = 57 159+69 052+38 033=164 244 m3

Straty nieuniknione to takie, których usuwanie w systemie wodociągowym, ze względu na ich niski poziom, nie ma większego uzasadnienia ekonomicznego.

• Żurawiem hydraulicznym oraz wywrotka 3 stronną,

5. Specjalistycznego pojazdu z zabudową do inspekcji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Odpowiedź na nkt 7.

W iakiei ilości udało sie uniknąć ubytków wody w ramach realizacji projektu i zahmiomm sprzętu?

W wyniku różnych działań podejmowanych w Spółce na przestrzeni 2019 roku udało się zmniejszyć straty wody o 13 800 m3 w stosunku do roku 2018. W historii strat z ostatniej dekady ilość strat w 2019 roku wyrażona m3 jest najniższa i wynosi około 13%, przy średniej wysokości strat w przedsiębiorstwach wodociągowych, podawanej przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie, wynoszącej 15%.

Podejmowane działania to:

* monitoring nocnych przepływów,
* modernizacja (wymiana rur) w najbardziej awaryjnych sieciach według przyjętego programu,
* monitoring sieci w komorach wyposażonych w urządzenia do pomiaru przepływów,
* aktywne wyszukiwanie wycieków, z wykorzystaniem aparatury do inspekcji sieci wodociągowych i identyfikacja awarii przed pokazaniem się jej skutków na powierzchni.

Zakupiony sprzęt będzie sukcesywnie wykorzystywany w dalszym badaniu stref systemu wodociągowego. Prace te są prowadzone przez zespół, który prowadzi również prace nad inspekcją systemu kanalizacyjnego.

Podsumowanie:

Straty wody muszą występować w sieciach wodociągowych z podanych wyżej przyczyn. Przecieki nieuniknione wynikają z samej konstrukcji sieci wodociągowych, która nie jest tak szczelna jak instalacje wodociągowe. Wodomierze mają założoną z góry dokładność