



## 1. Zasadność podwyżek cen wody i ścieków

W okresie od 1 do 12 m-ca obowiązywania poprzedniej taryfy (styczeń 2023r.-styczeń 2024r.) strata na produkcji i sprzedaży wody wyniosła 2.896.920 zł, a na przyjęciu i oczyszczaniu ścieków 3.331.391 zł.

Koszty eksploatacyjne, niezbędne do poniesienia, aby system wodociągowo-kanalizacyjny działał sprawnie, które wzrosły znacząco ponad planowany wcześniej poziom to m.in. koszty energii (wzrost ponad 30%) oraz materiały i usługi obce (od 28% do 39%). Podwyżki cen, które dotknęły mieszkańców, dotyczą też naszej spółki.

Z uwagi na konieczne do realizacji inwestycje zawarte w planie wieloletnim Spółka nie może mieć straty na danej działalności. Taka sytuacja w ostatnich latach spowodowała konieczność przesunięcia części zadań inwestycyjnych do realizacji w następnych latach, licząc na poprawę wyniku finansowego w działalności wodno-ściekowej.

W 2023r. strata na sprzedaży wody i ścieków wyniosła 6 250 639 zł, a w I kwartale 2024r. strata ta wyniosła już 2.890.143 zł.

Strata wynika głównie z braku możliwości dostosowania ceny do warunków ekonomicznych we wniosku taryfowym. Podstawą do wyliczenia ceny jest średnia wartość kosztów z ostatnich trzech lat (przy wysokiej inflacji jaka miała miejsce w ostatnich latach - średnia wartość kosztów jest zdecydowanie niższa niż koszty w ostatnim roku przed sporządzeniem wniosku taryfowego).

Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność zatwierdzania cen na trzyletni okres taryfowy, ponieważ w warunkach dynamicznie zmieniających się czynników ekonomicznych i prawnych ustalenie realnego poziomu niezbędnych przychodów potrzebnych do pokrycia kosztów działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego nie jest łatwe do zrealizowania.

W związku z powyższym w czerwcu 2024r. (przed powodzią) Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy za wodę i ścieki do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Decyzja w w/w sprawie została wydana w październiku 2024r.

Spółka od lat prowadzi działania w celu zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, które mają wpływ na cenę. Między innymi zainwestowano na oczyszczalni w dwa różnej mocy agregaty kogeneracyjne, które zmniejszają zakup energii elektrycznej oraz ciepłej ze źródeł zewnętrznych na poziomie ok. 70%. Oczyszczalnia jest najbardziej energochłonnym obiektem w naszej spółce. Wymieniamy również urządzenie elektryczne typu pompy czy dmuchawy na nowsze, bardziej energooszczędne. Ponadto corocznie inwestujemy w monitoring pracy obiektów oraz sieci, aby wykryć nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu zanim dojdzie do poważniejszej awarii. Łączna długość sieci obsługiwanej obecnie przez Spółkę wynosi blisko 1.083 km.

## 2. Przyczyny różnych cen na wodę i ścieki

Na ceny taryfowe za wodę i ścieki ma wpływ:

- **rodzaj ujęcia wody**

Ujęcie wody powierzchniowej z rzeki jest znacząco droższe z uwagi na dłuższy i bardziej skomplikowany proces jej uzdatniania – na ujęciu wody z rzeki znajdują się następujące obiekty: komory czerpne, piaskowniki, zbiorniki wody surowej. Następnie woda jest tłoczona na Stację Uzdatniania Wody, która zlokalizowana jest w pobliżu wsi Siostrzechowice w odległości ok. 1 km od ujęcia wody. Uzdatnianie wody surowej z ujęcia zachodzi w układzie technologicznym: woda surowa, koagulacja, filtracja na złożu piasku kwarcowego w filtrach Dyna Sand, filtracja na złożu węgla aktywnego, dezynfekcja, zbiornik wody czystej, z którego woda trafia do odbiorców.

W Nysie niestety wody głębinowe zawierają duże ilości fluoru – zdecydowanie powyżej dopuszczalnej normy, dlatego w latach 90-tych zostało wybudowane ujęcie wody na rzece Biała Głuchołaska. Badania z maja 2020r. potwierdziły istnienie nadal przekroczonych wartości fluorków w naszej wodzie głębinowej – przy normie do 1,5 mg/l wyniki oscylują od 4,30 mg/l do 7,2 mg/l.

Woda powierzchniowa w naszej spółce stanowi ok. 93% całej produkcji wody. Mamy do dyspozycji dwa ujęcia wody głębinowej o dopuszczalnych parametrach (w Goświnowicach i Wierzbicicach), jednak studnie nie są w stanie zabezpieczyć wody dla całej gminy.

- **Ilość osób korzystających z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej**

W przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych ok. 80% stanowią koszty stałe wynikające z konieczności utrzymywania infrastruktury niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania systemu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Są przedsiębiorstwa wodociągowe, które obsługują w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego oczyszczania ścieków tylko miasto (np. Kłodzko, Wrocław) lub obszar o dużym zagęszczeniu ludności (np. Warszawa). W naszej gminie przedsiębiorstwo obsługuje nie tylko miasto, ale także 26 pozostałych miejscowości. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin w Polsce, która ma zwodociągowane i skanalizowane wszystkie miejscowości.

## 3. Wpływ na ceny inwestycji innych niż objęte Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Cenę taryfową wylicza się zgodnie z **Rozporządzeniem w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków**. Nie mamy dowolności w kwestii sporządzania kalkulacji. Podstawą do ustalenia ceny taryfowej jest prowadzona zgodnie z przepisami **ewidencja księgową prowadzona osobno dla produkcji i dostarczania wody oraz osobno dla odbierania i oczyszczania ścieków**.

**Do kalkulacji nie wolno przyjmować żadnych kosztów pozostałej działalności spółki.** Jest to przedmiotem badania Wód Polskich w momencie składania wniosku taryfowego.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie określonym w umowie spółki. Poza produkcją i dystrybucją wody oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków znajdują się także inne rodzaje działalności. Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej innej niż ujęta w w/w umowie.

Inwestycja nad jeziorem jest finansowana kredytem inwestycyjnym oraz dokapitalizowaniem Gminy Nysa. W części dotyczącej wyposażenia planowane jest skorzystanie z leasingu.

Obecnie mamy już zapytania o wynajem na szkolenia i konferencje, dlatego optymistycznie możemy spojrzeć na terminowe regulowanie zobowiązań kredytowych, zwłaszcza że kredyt jest zaciągnięty na okres 15 lat, dzięki czemu będą płacone niższe raty kredytowe. Podstawą do spłaty zadłużenia są wpływy z działalności na ośrodku AKWA MARINA.

#### **4. Straty spowodowane powodzią we wrześniu br.**

Spółka została poważnie poszkodowana w wyniku tegorocznej powodzi.

Wstępnie szacowane straty wyniosły ok.10 mln zł.

Uszkodzone zostały m.in. sieci wodociągowe i kanalizacyjne, przepompownie i ujęcie wody w Siestrzechowicach.

Sam miesiąc wrzesień 2024 r. przyniósł koszty wyższe od przychodów o ponad 916 tys. zł do czego przyczyniły się także nienaliczone opłaty za wodę pobraną w okresie, gdy nie była ona zdтна do spożycia.

Za miesiąc październik br. spółka uzyskała przychody niższe o ponad 700 tys. zł w porównaniu do października ubiegłego roku, jednocześnie nadal ponosząc zwiększone koszty utrzymania infrastruktury po powodzi, co ma wpływ na stratę kolejnego miesiąca w wysokości 1.278 tys. zł.

Oznacza to, że tylko od czasu powodzi spółka zanotowała stratę w wys. blisko 2,2 mln zł.

Poniżej zostały przedstawione informacje kluczowe dla ustalania cen dla gospodarstw domowych przedsiębiorstw wodociągowych w danych miastach:

	<b>Nysa</b>	<b>Kłodzko</b>	<b>Wrocław</b>	<b>Warszawa</b>	
Ilość obsługiwanych mieszkańców	ok. 56 tys.	ok. 25 tys.	ok. 600 tys.	ok. 2,5 mln	
Obsługiwany teren w km <sup>2</sup>	218 km <sup>2</sup> miasto i 26 sołectw	25 km <sup>2</sup> miasto	293 km <sup>2</sup> miasto	217 km <sup>2</sup> miasto Warszawa (ok. 1,5 mln osób)	645 km <sup>2</sup> ościennych 6 gmin i 8 miast (ok. 1 mln osób)
Ilość mieszkańców pokrywających niezbędne koszty utrzymania 1 km sieci wodociągowej (nie licząc przedsiębiorstw, instytucji i innych odbiorców)	171	200	435	570	
Cena 1m <sup>3</sup> wody wg stanu na 01.11.2024 (liczenie zużycia wg wodomierza)	8,34 zł	7,70 zł	6,59 zł	od 5,43 zł do 5,45 zł	
Opłata abonamentowa za wodę w zł	od 7,56 zł do 10,80 zł	od 21,44 zł do 32,28 zł	od 2,65 zł do 10,92 zł	od 14,00 zł do 22,11 zł	
Sprzedaż w tys. m <sup>3</sup> w 2023r. (zbiorowe zaopatrzenie i hurt)	w Gminie Nysa: 2.343	w mieście Kłodzko 1.158	w aglomeracji Wrocław 45.081	w aglomeracji Warszawa: 115.539	
Cena 1m <sup>3</sup> ścieków wg stanu na 01.11.2024 (liczenie zużycia wg wodomierza)	9,87 zł	9,01 zł	7,51 zł	8,29 zł	
Opłata abonamentowa za ścieki	10,80 zł	od 28,79 zł do 36,33 zł	od 3,46 zł do 14,37 zł	od 7,88 zł do 22,11 zł	
Sprzedaż w m <sup>3</sup> w 2023r. (zbiorowe zaopatrzenie i hurt)	w Gminie Nysa: 2.512	w mieście Kłodzko 1.066	w aglomeracji Wrocław 44.600	w aglomeracji Warszawa: 185.526	

Nasze wodociągi obsługują teren zbliżony do Wrocławia czy Warszawy, przy ilości mieszkańców kilkanaście czy kilkadziesiąt razy mniejszej. Należy nadmienić, że niezbędne koszty funkcjonowania systemu wodno-kanalizacyjnego pokrywają nie tylko mieszkańcy, ale również firmy i instytucje, których jest w Warszawie czy Wrocławiu wielokrotnie więcej niż w naszej Gminie.

Także warto zwrócić uwagę na opłatę abonamentową, która np. w Kłodzku jest wielokrotnie wyższa, co oznacza, że mieszkaniec na wstępie płaci niezależnie od zużycia za 3-4 m<sup>3</sup> wody.