



## UZASADNIENIE

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

Zespół Zakładów Obsługi Miasta Zakład Budżetowy w Helu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i 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 odprowadzania ścieków jest:

- pobór i uzdatnianie wody
- rozprowadzanie wody
- odprowadzanie ścieków
- oczyszczanie ścieków

Zakład prowadzi także inne działalności związane z gospodarką wodno-ściekową, jednak ze względu na brak własnego zaplecza technicznego w oparciu o podwykonawców a obejmujące min.:

- budowę i remonty infrastruktury i instalacji wodno - kanalizacyjnych
- projektowanie budowlane, urbanistyczne, technologiczne
- badania i analizy techniczne.

Na terenie Gminy Hel z usług wodociągowych korzysta 100% ludności, a ok. 99 % mieszkańców korzysta z usług kanalizacyjnych ( podłączeni do sieci kanalizacyjnej), pozostałym są świadczone usługi – wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych – są to głównie obiekty sezonowe tzw. wczasy wagonowe oraz zbiorniki położone na terenach ogródków działkowych

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się stałymi wahaniami, przyrost liczby nowy budynków (głównie pensjonatów i tzw. apartamentowców) nie

ma większego wpływu na zmianę liczby stałych mieszkańców. W tej ostatniej widoczna jest tendencja spadkowa.

Ilości pobranej wody w porównaniu do roku 2015 jest prawie jednakowa jak w roku 2016 – wzrost zużycia o 80 m<sup>3</sup>. W ilości odbieranych ścieków, widoczna jest znaczna tendencja spadkowa o 18665 m<sup>3</sup> tj. o ok.8 %. Poważny spadek dotyczy głównie ścieków pochodzących z terenów byłego KPW – z ilości 75214 m<sup>3</sup> w roku 2015 do 49520 m<sup>3</sup> w roku 2016 tj o ok. 34% . Związane jest to z wykonywanymi pracami na sieci kanalizacji sanitarnej - wymiana na nową. Ilości odebranych ścieków z terenu miasta – wskazują wzrost o 7029 m<sup>3</sup> tj o 4.2% . Na powyższe znaczący wpływ miały częste zmiany warunków atmosferycznych, zmniejszająca się ilość turystów przybywających na pobyt kilkudniowy, a na ilości ścieków z terenu KPW Hel duża ilość dni z niskimi stanami poziomu morza co z kolei wpływało na znaczne zmniejszenie przesiąków wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej ( pomijając efekty prac modernizacyjnych).

Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci Przedsiębiorstwa zostały wyposażone w wodomierze główne. Nie są natomiast wyposażone w urządzenia pomiarowe do wskazań ilości dostarczanych ścieków ( poza 1 przypadkiem ).

## **2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę**

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone:

- w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

System monitoringu i wizualizacji procesów produkcyjnych : sterowanie pracą SUW i oczyszczalni ścieków , zdalne sterowanie wszystkimi przepompowni ścieków ma znaczący wpływ na poprawy jakości usług , pozwala na błyskawiczną reakcje umożliwiającą natychmiastową likwidację jakichkolwiek zakłóceń a także na stałą kontrolę parametrów pracy urządzeń.

Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach ze względu na wymagane przepisami certyfikaty powadzone są przez laboratorium Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Gdyni oraz laboratorium COVER S.C. z Wejherowa. Własne laboratorium na terenie oczyszczalni ścieków wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwia prowadzenie stałej kontroli parametrów pracy oczyszczalni, co pozwala obniżyć koszty eksploatacji.

## **3. Spodziewane korzyści ekonomiczne**

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę praktycznie nie wyłoniono odrębnych grup odbiorców usług ( poza Gminą pobierającą wodę na wyznaczone cele ). Jednakową taryfę za dostawę wody i zrzut ścieków dla wszystkich usługobiorców Zakład stosuje od 01.05.2004 roku.

Wprowadzone rozporządzeniem Kierownika Zakładu zasady podziału kosztów na poszczególne działalności stosowane były od początku prowadzenia działalności wodno-ściekowej. Związane było to w głównej mierze z wykonywaniem innych działalności statutowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej jak i oczyszczania miasta.

Wszystkie koszty w działalności wodno – ściekowej rozdzielane są na cztery konta tj.:

- koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej,
- koszty oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków,
- koszty wydobycia i uzdatnienia wody,
- koszty eksploatacji sieci wodociągowej.

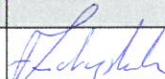
W załączonych tabelach 1 do 6 przedstawiono zestawienie niezbędnych kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf w poszczególnych grupach tj. wydobycia i uzdatnienia wody i eksploatacji sieci wodociągowej oraz w eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczaniu ścieków .

W załączonych tabelach 7 i 8 przedstawiono zestawienie planowanych wielkości niezbędnych kosztów w okresie obowiązywania nowych taryf tj. na rok 2017.


**Zestawienie przychodów i kosztów dla zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf (od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. )**

LP	Wyszczególnienie	Niezbędne przychody	Planowane koszty
1.	Zaopatrzenie w wodę dla miasta Hel		
	Zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	190700	
	Cena za m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>	2,60	
	Wartość w zł/rok	495820	495698
2. A	Odprowadzenie ścieków z terenu miasta		

	Ilość ścieków odprowadzonych w m <sup>3</sup> /rok	171608	
	Cena usługi zł/m <sup>3</sup>	6,84	
	Wartość w zł/rok	1064988	
2. B	Odprowadzenie ścieków z terenu KPW	1173799	
	Ilość ścieków odprowadzonych w m <sup>3</sup> /rok	49520	
	Cena usługi zł/m <sup>3</sup>	6,84	
	Wartość w zł/rok	338717	
	Wartość w zł/rok 2A + 2B	1512516	1512543
3.	<b>Razem wartość w zł/rok</b>	<b>2008336</b>	<b>2008241</b>

Projekt uchwały przygotował				
Stanowisko służbowe	Imię i nazwisko	Numer telefonu	Data	PODPIS
kier. Ref. GK	Dariusz Andrykowski	+58 6777249	2016.11.02	

Z projektem uchwały zapoznałam/łem się				
skarbnik miasta	Teresa Rzepko	+58 6777240	2016.11.02	
sekretarz miasta	Marek Dykta	+58 6777240	2016.11.02	
zastępca burmistrza	Jarosław Pałkowski	+58 6777240	2016.11.02	

Projekt uchwały sprawdzono pod względem prawnym				
radca prawny Urzędu Miasta Helu	Tadeusz Tomczyk	+58 6777263	2016.11.02	

Projekt uchwały zatwierdzam do przesłania pod obrady Rady Miasta Helu				
burmistrz Helu	Dr Klemens Adam Kohnke	+58 6777240	2015.11.02	