

UCHWAŁA NR XXXVII/263/99

Rady Miasta Krakowa

z dnia 2 grudnia 1999 r.

w sprawie polityki inwestycyjnej i kształtowania taryfy wodno-ściekowej
w latach 2000 – 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „**Kierunki polityki inwestycyjnej i kształtowania taryfy wodno-ściekowej**” wynikające z „Planu działalności i rozwoju MPWiK S.A. na lata 2000-2009” zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd Miasta Krakowa do przedkładania Radzie Miasta na koniec każdego roku sprawozdania z realizacji uchwały i dokonywania niezbędnych aktualizacji.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XII/127/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie polityki inwestycyjnej oraz ustalenia taryfy wodno-ściekowej w latach 1995-2004, zmieniona uchwałą nr XLIV/409/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 1996 r.

- 1/ w sprawie zmiany uchwały Nr XII/127/95 Rady Miasta Krakowa z 24 stycznia 1995 r. w sprawie polityki inwestycyjnej oraz ustalenia taryfy wodno-ściekowej w latach 1995 - 2004
- 2/ w sprawie akceptacji cen za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MPWiK S.A.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Wiesław MISZTAL

**KIERUNKI POLITYKI INWESTYCYJNEJ I KSZTAŁTOWANIA
TARYFY WODNO – ŚCIEKOWEJ
W LATACH 2000 - 2009**

A. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XII/127/95 z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie kierunków polityki inwestycyjnej i kształtowania taryfy wodno - ściekowej w latach 1995 – 1999.

- A. I. Realizacja programu inwestycyjnego MPWiK S.A. w Krakowie w latach 1995 – 1999.
- A. II. Realizacja polityki kształtowania taryfy wodno - ściekowej w latach 1995 - 1999.

B. Kierunki polityki inwestycyjnej i kształtowania taryfy wodno – ściekowej w latach 2000 – 2009

- B.I. Kierunki polityki inwestycyjnej
 - B.I.1. Podstawowe efekty i cele związane z realizacją planu inwestycyjnego MPWiK S.A. w Krakowie w latach 2000-2009
 - B.I.2. Projekcja finansowania programu inwestycyjnego
- B.II. Kierunki polityki kształtowania taryfy wodno – ściekowej
 - B.II.1. Uzasadnienie wzrostu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w latach 2000-2009

C. Tabele

- C.1. Projekt planu inwestycji na lata 2000 - 2004 w tys. zł (ceny stałe 1999 r.)
- C.2. Projekt planu inwestycji na lata 2005 - 2009 w tys. zł (ceny stałe 1999 r.)
- C.3. Podstawowe parametry rzeczowo-finansowe wynikające z „PLANU DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU MPWiK S.A. W KRAKOWIE na lata 2000 – 2009” (tab.3)

D. Wykresy

- D.1. Prognoza wzrostu przeciętnych średniorocznych opłat za wodę i za ścieki na tle wskaźnika inflacji.
- D.2. Prognoza wzrostu opłat za wodę i za ścieki dla gospodarstw domowych na tle wskaźnika inflacji.
- D.3. Nakłady inwestycyjne wg obszarów inwestowania.

A. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XII/127/95 z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie kierunków polityki inwestycyjnej i kształtowania taryfy wodno-ściekowej w latach 1995-1999.

A.1. Realizacja programu inwestycyjnego w latach 1995 – 1999.

Realizowane zadania w latach 1995-1999 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej miały na celu:

- zapewnienie poprawy jakości wody uzdatnionej (wprowadzenie nowych technologii) i ochronę źródeł,
- rozbudowę systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków umożliwiających zmniejszenie stref pozbawionych tej infrastruktury (budowa magistral i kolektorów),
- obniżenie awaryjności urządzeń (modernizacja i automatyzacja),
- ograniczenie strat wody,
- zapewnienie pełnego oczyszczania ścieków (I etap budowy Oczyszczalni Ścieków „Kujawy”),
- rozbudowę rozdzielczej sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach inwestycji przejmowanych od Gminy Kraków.

Wprowadzane do planu zadania inwestycyjne (szczególnie zadania liniowe) w poszczególnych latach napotykały w realizacji na trudności spowodowane zmianą przepisów prawa budowlanego. Procedura pozyskiwania pozwoleń na budowę, w tym konieczność zawierania umów cywilno-prawnych, poszukiwanie prawnych spadkobierców, wyznaczanie kuratorów sądowych, liczne protesty mieszkańców domagających się wykupu działek , niejednokrotnie uniemożliwiały realizację zadań w planowanych terminach. Problemy powyższe nadal są aktualne.

Najważniejsze inwestycje liniowe realizowane w:

1995 roku to :

- | | |
|---|--------|
| • magistrala Kosocice-Krzemionki d=1200 | 4,9 km |
| • magistrala Zesławice –Krzeszawice d=800 | 2,3 km |
| • kolektor Nowa Huta II nitka 2,0x2,0 | 4,0 km |
| • kanalizacja Radzikowskiego „Pasternik” | 1,9 km |
| • kanalizacja os. Kliny d=40 | 0,8 km |

1996 roku to :

- | | |
|---|--------|
| • magistrala Klasztorna-Cło I etap d=400 | 4,1 km |
| • wodociąg Stelmachów-Chełmońskiego d=250 | 0,3 km |
| • wodociąg Myślenicka-Krzyżańskiego d=250 | 1,6 km |
| • kanalizacja Opatkowice d=40 | 1,7 km |
| • kolektor ul. Górnickiego d=120 | 0,7 km |
| • kolektor Łużycka-Cechowa d=60 | 0,5 km |

1997 roku to :

- magistrala Siercza-Rajsko d=30 2,7 km
- magistrala Stopień Kościuszko-Tynec d=30 2,8 km
- kanalizacja „Pętla Swoszowice” d= 30 0,8 km

1998 roku to :

- magistrala Klasztorna-Cło II etap d=300 8,4 km
- wodociąg podwyższonego ciśnienia Bronowice Wielkie I etap d=300 2,6 km
- kanalizacja ul.Ks.Józefa II etap + 2 przepompownie d=30 3,0 km
- kolektor „W” (Słowackiego, Grottgera, Wrocławska) d=120 2,0 km
- kolektor Łokietka-Tonie d=30 1,6 km
- kolektor Głogowa-Witkowice d=40 0,9 km

1999 roku to :

- magistrala Bronowice II etap d=300 2,4 km
- magistrala Mistrzejowice-Górka Narodowa I etap d=800 1,1 km
- wodociąg ul.Grota Roweckiego d=200 1,1 km
- kolektor Kliny 2 i 3 d=30 1,2 km
- kolektor Radzikowskiego d=80 0,7 km
- kolektor A+C Sidzina d=30 1,3 km
- kanalizacja Przewóz-Rybitwy 2x250m 3,5 km
- kolektor „A” Bieżanów d=40 0,6 km
- kolektor „C” Kobierzyńska 80/120 0,6 km
- kolektor „A” Chełm-Olszanica d=30 1,7 km

Realizacja wyszczególnionych powyżej inwestycji umożliwiła dalszą rozbudowę infrastruktury w rejonach zabudowy istniejącej i w nowopowstających osiedlach mieszkaniowych oraz terenach przeznaczonych przez Gminę dla inwestycji ogólnomiejskich.

W okresie tym zakończono także realizację strategicznych dla Przedsiębiorstwa zadań inwestycyjnych : **wodociągu Raba II i Oczyszczalni Ścieków „Kujawy”**. Zrealizowanie II etapu wodociągu dla miasta Krakowa z rzeki Raby zapewniło możliwość dostawy 172 tys. m³ wody na dobę. Sukcesywnie w latach 1996-1997 oddawano do użytku obiekty Zakładu Uzdatniania Wody w Dobczycach w tym między innymi budynek chemiczny z liniami technologicznymi, budynek chlorowni, budynek ozonowania. W miejscowości Siercza wybudowano zespół 4 zbiorników magazynowych oraz wyrównawczych po 34 tys. m³ każdy, umożliwiających zaopatrzenie w wodę Gminy Kraków w sytuacjach awaryjnych i racjonalizację zużycia energii elektrycznej. Równocześnie w grudniu 1997 roku przekazano do eksploatacji zbiornik o pojemności 7,5 tys. m³ w Kosocicach umożliwiający właściwy rozdział wody w południowych osiedlach Krakowa.

Najpoważniejszą inwestycją w latach 1995-1999 w dziedzinie oczyszczania ścieków była realizacja **I etapu Oczyszczalni Ścieków „Kujawy”**. Oddana do użytku w IV kwartale 1999 roku umożliwi oczyszczanie mechaniczne i biologiczne 70 tys. m³ ścieków z dzielnicy Nowa Huta oraz docelowo przyjęcie jeszcze 30-40 tys. m³ ścieków z pozostałych dzielnic Krakowa.

Z ważniejszych inwestycji zrealizowanych w latach 1995-1999 należy jeszcze wymienić:

- zbiorniki wody surowej Mydlniki o poj. 981 tys m³,
- zbiorniki wody czystej Rajska o poj. 1 tys. m³,
- hydrofornie ZUW Rudawa (dla Bronowic Wielkich) i Sidzina.

A.II. Realizacja polityki kształtowania taryfy wodno-ściekowej w latach 1995-1999.

Politykę opłat w latach 1995 - 1999 kształtowały 4 zasadnicze czynniki:

a/ wzrost kosztów niezależnych od Przedsiębiorstwa określonych przez wskaźniki makroekonomiczne takie jak inflacja , wzrost płac realnych, wzrost cen energii elektrycznej i gazu, wzrost podatku od nieruchomości, wzrost opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska, wzrost cen paliw, ustawowe przeschacowanie majątku trwałego (ponad dwukrotny wzrost amortyzacji),

b/ utrzymująca się - od 1989 r. - tendencja systematycznego spadku zapotrzebowania na wodę komunalną

W okresie sprawozdawczym spadek sprzedaży wody wyniósł 18,2% (z 69,2 mln m³ w roku 1995 do 58,6 mln m³ w roku 1999), podczas gdy w planie wieloletnim przewidywano zahamowanie tendencji spadkowych i systematyczny wzrost sprzedaży począwszy od 1996 r. Sprzedaż wody w roku 1999 miała osiągnąć poziom 70,5 mln m³. Jeszcze wyższy poziom sprzedaży prognozowano w „Raporcie o gospodarce wodno - ściekowej Krakowa” sporządzonym w 1994 r. (73,5 mln m³ w roku 1999).

Tak znaczny spadek sprzedaży wody, w warunkach wysokiego - około 80 % - udziału kosztów stałych, odbił się niekorzystnie na wynikach finansowych przedsiębiorstwa, rzutując w dalszej konsekwencji na skalę wzrostu opłat.

c/ wzrost kosztów ponoszonych dla zapewnienia poprawy jakości i poziomu świadczonych usług

- **Poprawa jakości produkowanej wody**
Mimo postępującej degradacji zbiorników wodnych będących źródłem wody pitnej, w wyniku modernizacji i intensyfikacji procesów uzdatniania, uzyskano wyraźną poprawę jakości produkowanej wody w ZUW Rudawa i ZUW Raba.

ZUW Rudawa:

- ⇒ zmieniono technologię uzdatniania, wprowadzając węgiel aktywny, koagulant PAX, środek stabilizujący o nazwie „Clarofos” zapobiegający korozyjności wody i jej zażelezieniu, a także zastępując chlor dwutlenkiem chloru,
- ⇒ wybudowano zbiorniki wody surowej w Podkamyczu, umożliwiające zaprzestanie poboru wody bezpośrednio z rzeki, w wypadku jej zanieczyszczenia, zwiększonej mętności lub niskiego stanu.

ZUW Raba:

Wprowadzono zasadnicze zmiany w technologii uzdatniania wody. Zastosowano węglan sodu zmniejszający agresywność wody, węgiel pylisty i koagulant PAX, które pozwalają na dokładniejsze oczyszczenie wody i poprawiają jej właściwości smakowe oraz proces wstępnego ozonowania wody, który umożliwia usunięcie wielu zanieczyszczeń i poprawia właściwości organoleptyczne wody.

- **Poprawa sprawności i niezawodności funkcjonowania sieci wod-kan**

Miarą tej poprawy jest wyraźne obniżenie awaryjności sieci wodociągowej (spadek ilości awarii wodociągowych z 2632 szt. w roku 1995 do przewidywanych 2080 szt. w roku 1999), skrócenie czasu ich usuwania a także zmniejszenie strat wody (1993 r.-19,6% , 1995 r.-14,8%, 14,03% w roku 1999).

Poprawa w tym obszarze działania została osiągnięta w wyniku:

- ⇒ **zwiększenia zakresu i intensyfikacji prac eksploatacyjnych:**

- w przypadku sieci wodociągowej poprzez tworzenie możliwości podwójnego zasilania, montaż zasuw liniowych i regulujących ciśnienie, montaż reduktorów ciśnienia, ochronę antykorozyjną sieci
- w przypadku sieci kanalizacyjnej poprzez czyszczenie sieci i wydobywanie osadu

- ⇒ **realizowania programu remontowego zakładającego sukcesywną likwidację wieloletnich zaniedbań w tym zakresie,**

Szczególnie duży nacisk położono na remonty sieci kanalizacyjnej, z uwagi na jej krytyczny stan, objawiający się wzmożoną awaryjnością . W wyniku stworzonych możliwości finansowych oraz technologicznych (nowoczesne techniki bezroskopowe, inspekcje kanałów przy pomocy telewizji przemysłowej), w omawianym okresie z roku na rok systematycznie zwiększano długość remontowanych kanałów (2,4 km -1995 r., 4,3 km - 1996 r., 4,5 km - 1997 r., 4,7 km- 1998 r., 7,7 km- 1999 r.)

- d/ **wzrost kosztów w następstwie realizacji programu inwestycyjnego**

Dynamiczny wzrost majątku przejmowanego do eksploatacji (**237 km sieci wodociągowej, 138 km kanalizacyjnej z czego znaczna część w zabudowie rozproszonej, oczyszczalnia Kujawy**) który ze względu na swój charakter przynosi znaczące efekty ekologiczne i o wymiarze społecznym , wiąże się jednak z poważnym wzrostem kosztów, zaledwie w niewielkiej części skompensowanym dodatkowymi przychodami.

Należy dodać, iż wzrost nakładów, wynikający z wyżej wymienionych uwarunkowań, został ograniczony dzięki sukcesywnej racjonalizacji kosztów wszystkich obszarów działania Spółki. Szczególnie jest to widoczne w przypadku kosztów energii elektrycznej i zatrudnienia (przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniesie 1170 etatów podczas gdy w poprzedniej wersji planu wieloletniego zakładano 1221 etatów)

Oprócz czynników kształtujących jednostkowe koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków (stanowiące podstawę kalkulacji opłat) istotny wpływ na poziom i strukturę opłat, wywarła również konieczność zmniejszenia nieuzasadnionej względami ekonomicznymi i prawnymi dysproporcji w strukturze opłat między odbiorcami zakwalifikowanymi do sfery produkcji materialnej a pozostałymi odbiorcami (wskaźnik rozpiętości opłat obniżył się z 2,19 w roku 1994 do 1,59 w roku 1999).

Poziom i dynamikę opłat na tle wskaźnika inflacji przedstawiono w części tabelarycznej (C.3) i graficznej (D.1 i D.2)

B. Kierunki polityki inwestycyjnej i kształtowania taryfy wodno-ściekowej w latach 2000-2009.

B.I. Kierunki polityki inwestycyjnej.

B.I.1. Podstawowe efekty i cele związane z realizacją planu inwestycyjnego MPWiK S.A. w Krakowie w latach 2000-2009

Inwestycje związane z rozbudową sieci wodociągowej i zbiorników :

- a/ umożliwienie korzystania z wody miejskiej przez 98,5% mieszkańców Gminy Kraków , dzięki doprowadzeniu wody w nowe rejony (przyrost długości sieci wodociągowej o 329 km tj. do 1980 km w roku 2009),
- b/ umożliwienie budowy sieci ogólnomiejskiej w ramach LII i LIM poprzez zarezerwowanie w planie inwestycyjnym środków na pokrycie udziałów MPWiK S.A.,
- c/ zwiększenie pewności dostawy wody w poszczególne rejony dzięki dwustronności ich zasilania,
- d/ uzupełnienie sieci zbiorników, zapewniających rezerwę wody pitnej, umożliwiających stabilizację ciśnienia w sieci, wyrównanie nierównomierności rozbioru dobowego, zmniejszenie kosztów - dzięki rezygnacji z poboru energii w godzinach szczytu.

Zakłady Uzdatniania Wody

- a/ poprawa jakości wody uzdatnionej z ZUW Dłubnia i zapewnienie ciągłości jej produkcji,
- b/ ograniczenie kar i opłat poprzez poprawę jakości odprowadzanych wód popłucznych (stosowanie nowoczesnych metod odwadniania osadu na Dłubni i Rabie),

- c/ przystosowanie ZUW Bielany do uzdatniania większej ilości wody (także z Wisły), na wypadek kryzysu wodnego lub awarii innych ujęć,
- d/ poprawa wskaźników ekonomicznych (wymiana wyeksploatowanych urządzeń na urządzenia energo i materiałowo oszczędne).

Inwestycje związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej:

- a/ umożliwienie korzystania z sieci kanalizacyjnej w 2009 roku przez 97% mieszkańców Krakowa dzięki budowie kanalizacji w rejonach jej pozbawionych (przyrost długości sieci kanalizacyjnej o 254 km tj. do 1440 km w roku 2009),
- b/ umożliwienie budowy sieci ogólnomiejskiej w ramach LII i LIM poprzez zarezerwowanie w planie inwestycyjnym środków na pokrycie udziałów MPWiK S.A.,
- c/ umożliwienie przerzutu ścieków z Krakowa do systemu kanalizacyjnego Nowej Huty poprzez wybudowanie Kolektora Dolnej Terasy.

Oczyszczalnie Ścieków

- a/ całkowite uporządkowanie gospodarki ściekowej w wyniku :
 - zrealizowania II etapu oczyszczalni Kujawy
 - modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Płaszów
 - sukcesywnego przejmowania do eksploatacji oczyszczalni osiedlowych (Kostrze , Sidzina, Tynec, Wadów – Łuczanowice)
- b/ poprawa jakości wód rzeki Wisły i w konsekwencji redukcja zanieczyszczeń wprowadzanych do M. Bałtyckiego (stosownie do postanowień Konwencji Helsińskiej),
- c/ stworzenie możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego w mieście i na jego obrzeżach,
- d/ zmniejszenie opłat i likwidacja kar za odprowadzenie ścieków.

Pozostałe

- a/ uzupełnienie parku maszynowego poprzez wymianę urządzeń wypracowanych na bardziej nowoczesne.
- b/ usprawnienie systemu dystrybucji i łączności

B.I.2 Projekcja finansowania programu inwestycyjnego

a/ projekcja finansowania programu inwestycyjnego w latach 2000 – 2004

Łączne nakłady inwestycyjne przewidziane do realizacji w I etapie obejmującym lata 2000 –2004 zamykają się kwotą **666,7 mln zł** w cenach bieżących (w cenach stałych 1999 – **557,3 mln zł**).

Z uwagi na ograniczone możliwości sfinansowania tego programu środkami własnymi wygenerowanymi w Przedsiębiorstwie, zachodzi konieczność pozyskania zewnętrznych źródeł kapitałowych.

Prognozowaną strukturę finansowania inwestycji (w cenach bieżących) przedstawia poniższe zestawienie:

w mln zł		
Źródło finansowania	Kwota	Udział
1. Pożyczka z NFOŚiGW	28,7	4,3 %
• Oczyszczalnia „Kujawy”	11,4	1,7 %
• Kolektor DTW	17,3	2,6 %
2. Pożyczka z WFOŚiGW (Oczyszczalnia „Kujawy”)	8,0 8,0	1,2 % 1,2 %
3. Dotacja z ISPA (Oczyszczalnia „Płaszów II”)	239,5 239,5	35,9 % 35,9 %
4. Kredyt	78,0	11,7 %
5. Zysk z Holdingu	22,8	3,4 %
6. Środki MPWiK S.A.	289,7	43,5 %
Ogółem	666,7	100,0 %

b/ projekcja finansowania programu inwestycyjnego w latach 2005 –2009

Łączne nakłady inwestycyjne przewidziane do realizacji w II etapie obejmującym lata 2005 –2009 zamykają się kwotą **334,6 mln zł.** (w cenach stałych **231,2 mln zł**) . Program inwestycyjny w tych latach będzie realizowany bez konieczności pozyskiwania kapitału z zewnętrznych źródeł finansowych (dotacje, pożyczki, kredyty). Prognozę przepływów pieniężnych skonstruowano przy założeniu dalszego funkcjonowania MPWiK S.A. w strukturach Kapitałowej Grupy Podatkowej (zbilansowane korzyści finansowe wynikające z tego tytułu wynoszą 21,5 mln zł.).

Dobra sytuacja finansowa MPWiK S.A. w tym okresie pozwala zarezerwować większe środki na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach LII, LIM oraz w ramach innych form uzbrajania terenu pod budownictwo mieszkaniowe (w latach 2000-2004 kwotę **49,7 mln zł** w cenach stałych 1999 wobec **72,8 mln zł** w latach 2005-2009), oraz stworzyć rezerwę środków na realizowanie niezbędnych zadań inwestycyjnych (modernizacja sieci wod-kan).

B.II. Kierunki polityki kształtowania taryfy wodno-ściekowej

B.II.1. Uzasadnienie wzrostu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w latach 2000-2009.

Wysokość prognozowanych opłat kształtują następujące czynniki :

a/ wzrost kosztów niezależnych od Przedsiębiorstwa określonych przez wskaźniki makroekonomiczne (tab. C.3),

b/ spadkowa tendencja zapotrzebowania na wodę komunalną

Przeciętne zużycie wody w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca Krakowa jest znacznie wyższe od poziomu występującego w krajach Europy Zachodniej. W związku z powyższym przewiduje się dalszy spadek zużycia wody na jednego mieszkańca z 4,74 m³ w 1999 r. do 4,11 m³ w roku 2009 tj. **o 13,3%** . W konsekwencji przyjęcia takiego założenia oraz biorąc pod uwagę wzrost ilości mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej (z 95,2% w 1999 r, do 98,5% w 2009 r.) przewiduje się obniżenie sprzedaży z 58,6 mln m³ w roku 1999 do 54,8 mln m³ w 2009 tj **o 6,4%** (przy czym począwszy od roku 2007 z uwagi na zmniejszenie tempa spadku jednostkowego zużycia wody na mieszkańca sprzedaż wody zacznie nieznacznie wzrastać).

c/ wzrost kosztów ponoszonych dla zapewnienia poprawy jakości i poziomu świadczonych usług związanych z :

- **poprawą jakości wody** (zmiana technologii uzdatniania wody na ZUW Dłubnia i ZUW Bielany),
- **poprawa sprawności i niezawodności funkcjonowania sieci wod-kan**

Poprawa w tej dziedzinie zostanie osiągnięta w wyniku:

- ⇒ intensyfikacji prac eksploatacyjnych,
- ⇒ realizowania programu remontowego zakładającego sukcesywną likwidację wieloletnich zaniedbań w tym zakresie,

d/ wzrost kosztów w następstwie realizacji programu inwestycyjnego

(3 strategiczne inwestycje z dziedziny odprowadzania i oczyszczania ścieków Oczyszczalnia Kujawy, Oczyszczalnia Płaszów, Kolektor DTW)
szczegółowy program inwestycyjny przedstawiono w tabelach C.1 i C.2.

Prognozowane opłaty (tabela nr C.3 i wykres D.1 i D.2) zostały skalkulowane z uwzględnieniem wyżej wymienionych czynników jak również konieczności poprawy planowanej rentowności w okresie prowadzenia inwestycji strategicznych, co jest warunkiem niezbędnym pozyskania dodatkowych środków (dotacja z funduszy Unii Europejskiej - ISPA oraz uzupełniających kredytów).

Załączone wykresy wskazują , iż w perspektywie najbliższych 5 lat planuje się realny wzrost opłat za wodę i ścieki , przy czym skala tego wzrostu ma wyraźnie tendencję malejącą. Przewiduje się, że począwszy od roku 2005 wzrost tych opłat będzie poniżej wskaźnika inflacji.