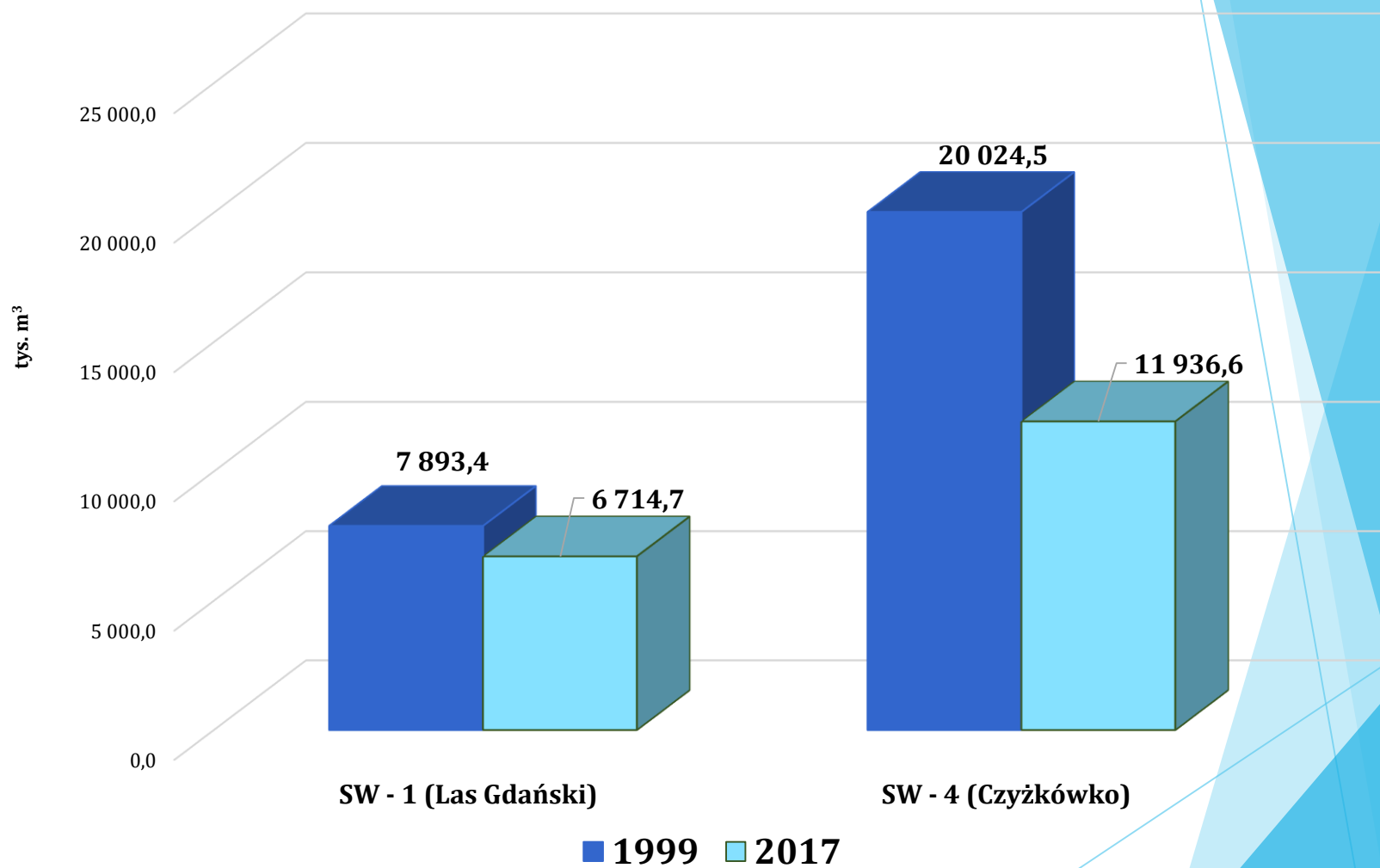




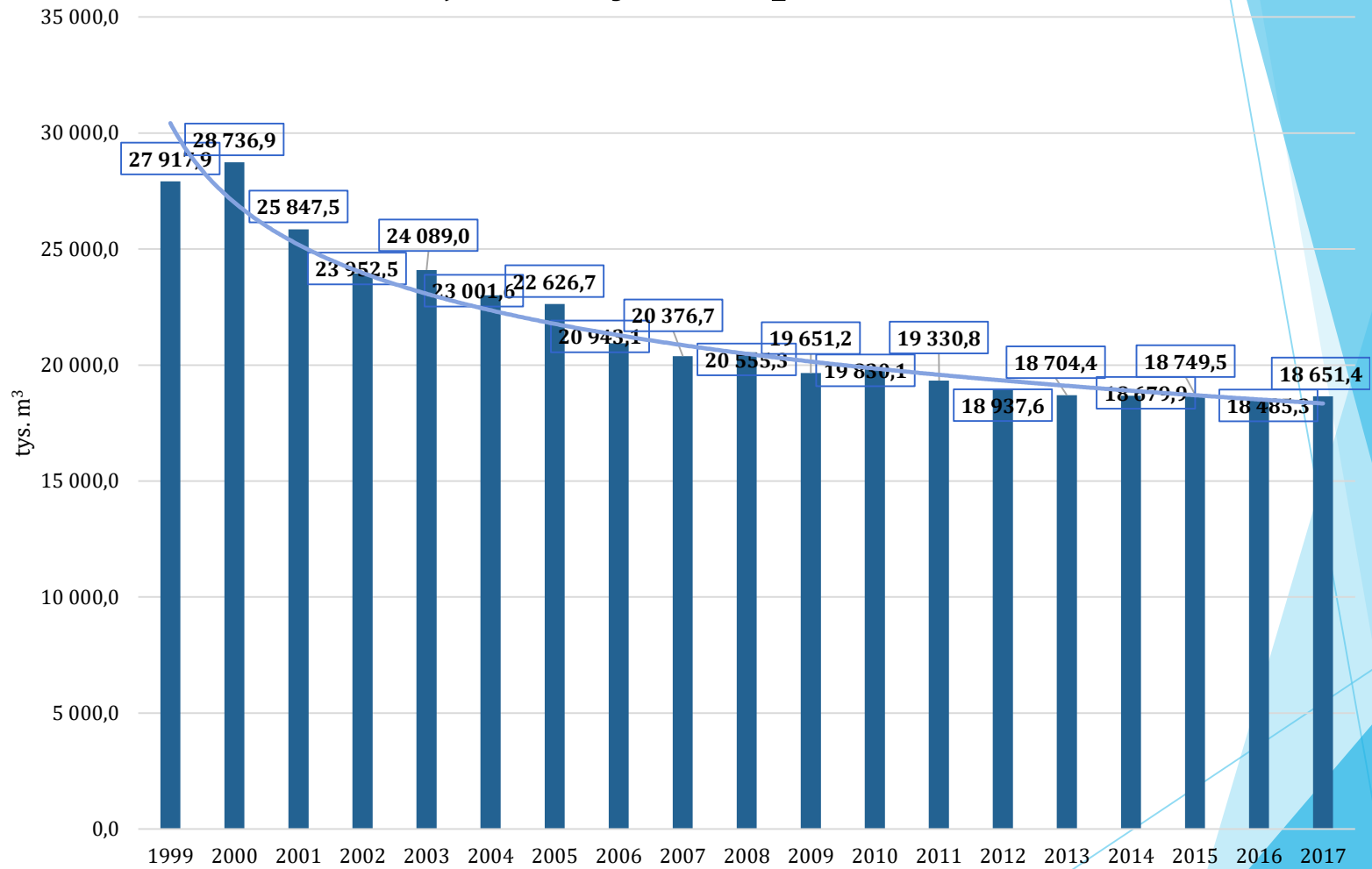
Bydgoskie Wodociągi – ocena efektywności jako efekt zrealizowanych inwestycji

Bydgoszcz – 19.04.2018

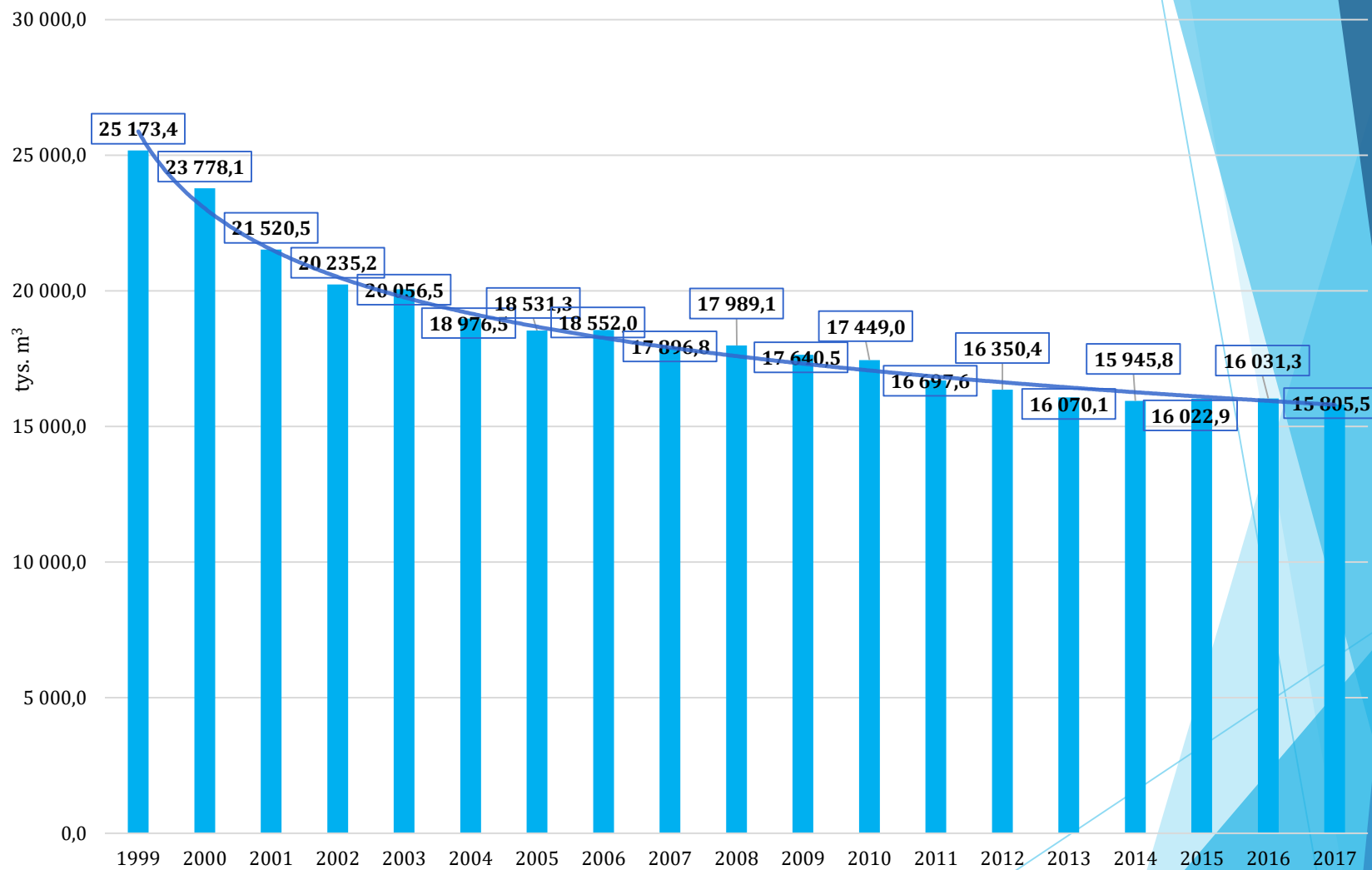
Produkcja wody - porównanie



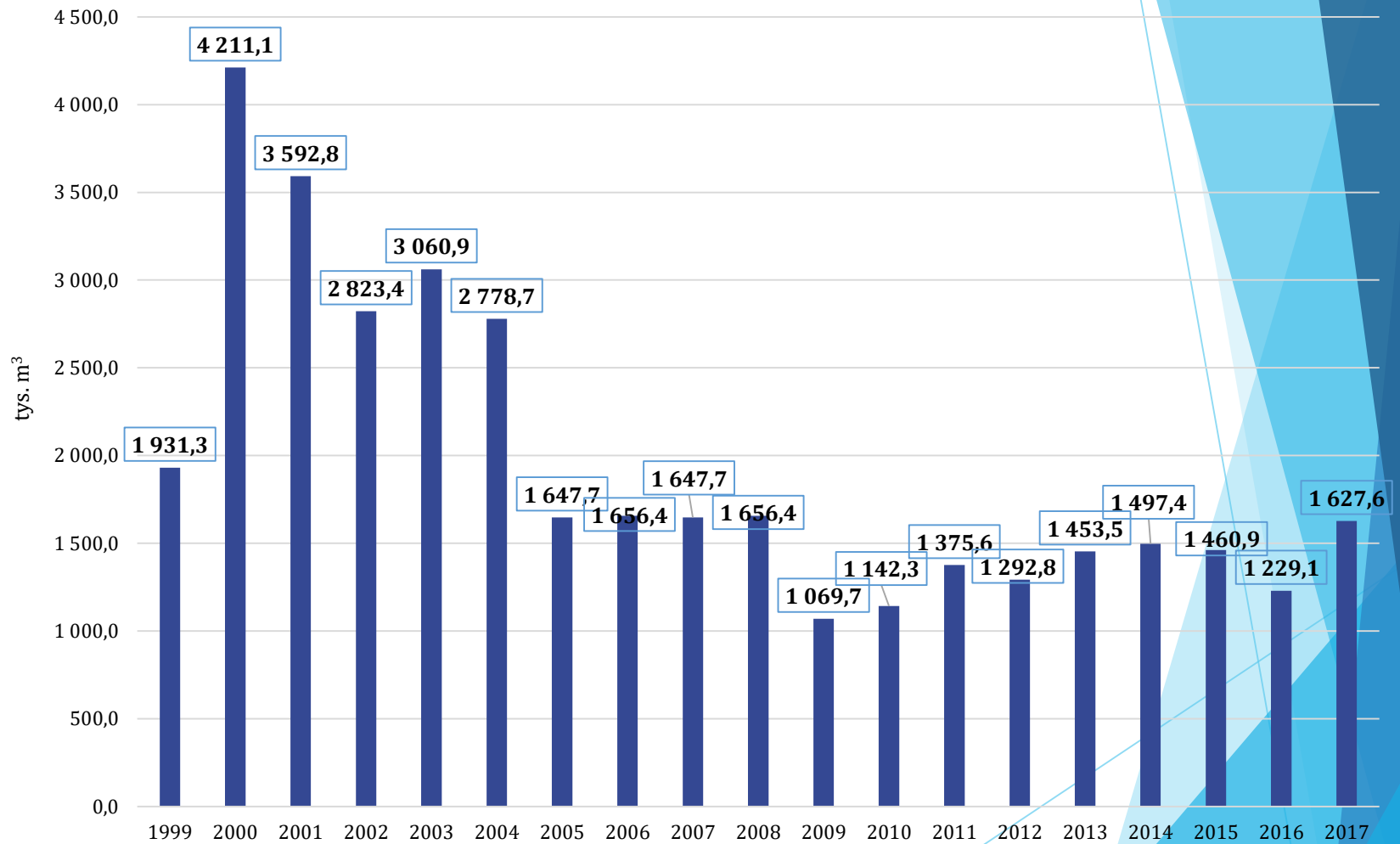
Produkcja wody - na przestrzeni lat



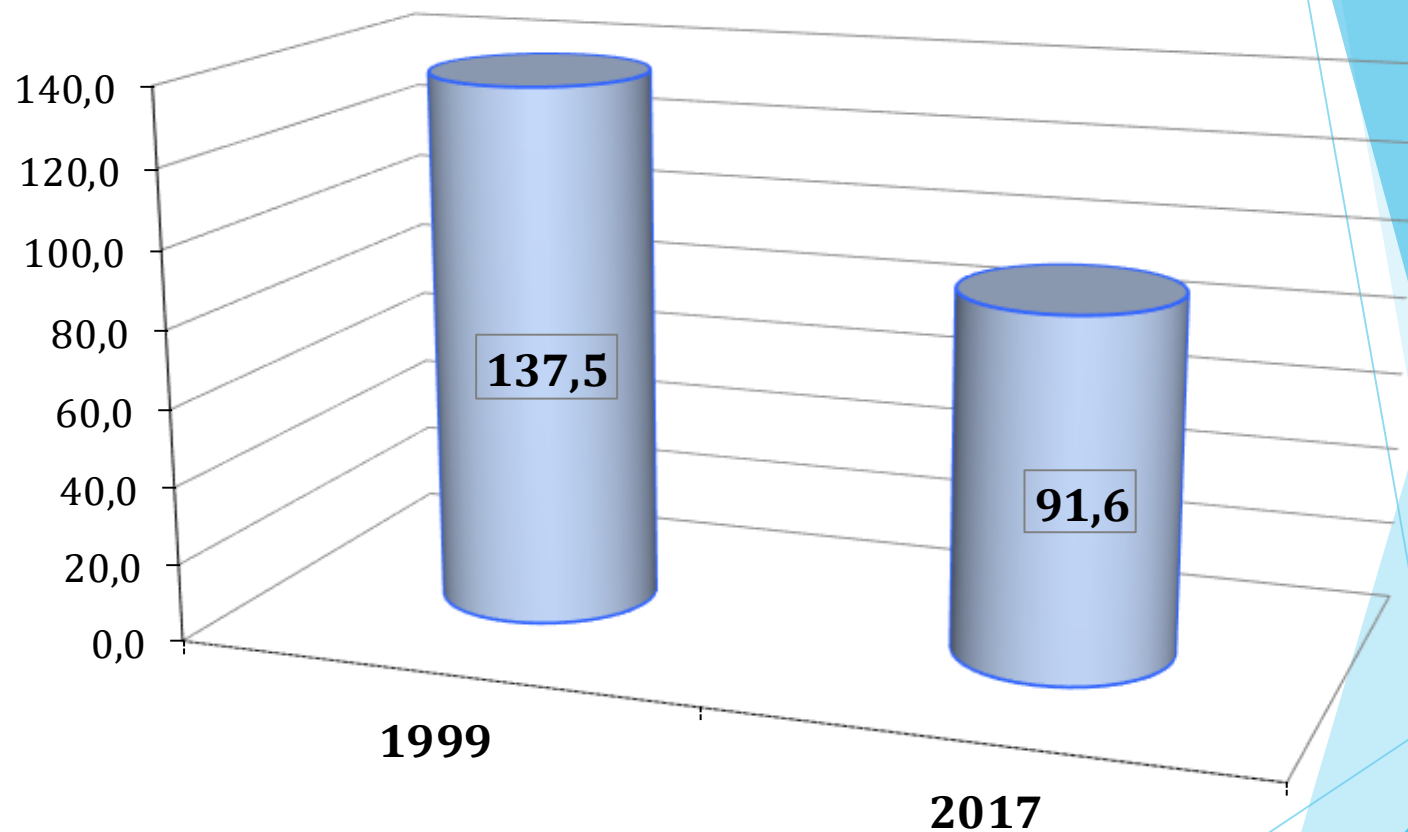
Woda dostarczona



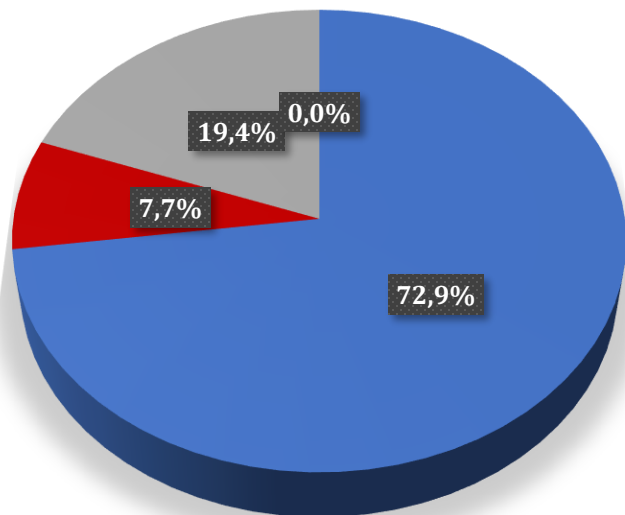
Straty wody



Średnie zużycie wody na 1 mieszkańca gospodarstwa domowe (litr/dobę)

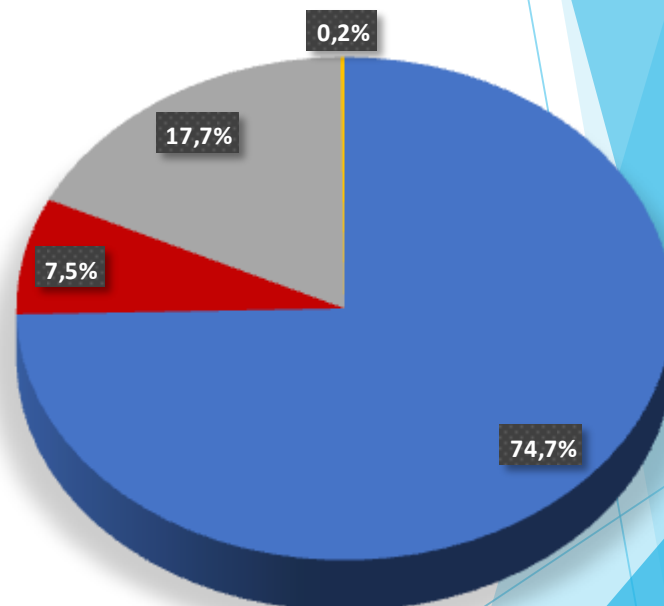


Struktura sprzedaży wody w 1999 roku [%]



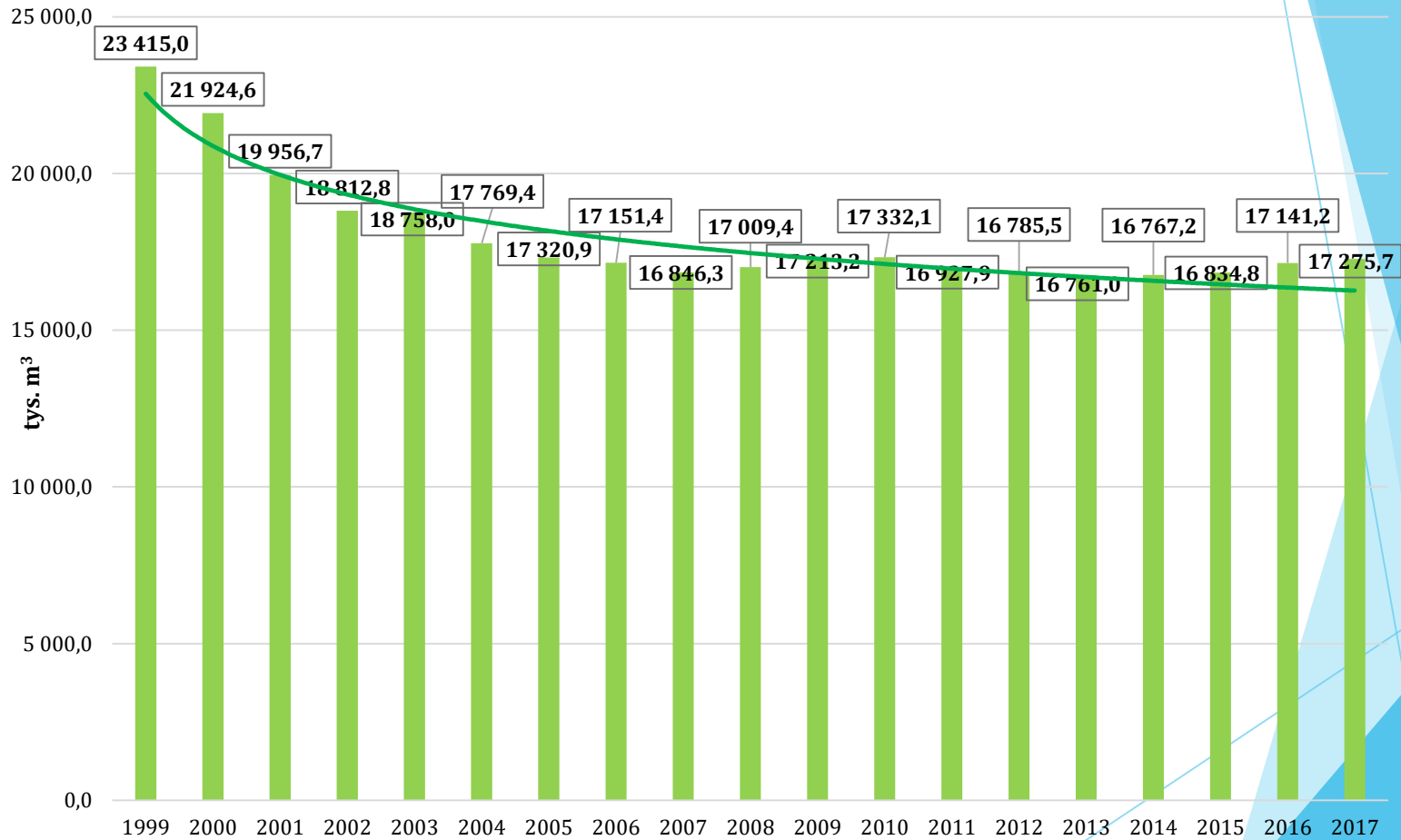
■ Gospodarstwa domowe ■ Przemysł
■ Pozostali odbiorcy ■ Gminy ościenne (hurt)

Struktura sprzedaży wody w 2017 roku [%]

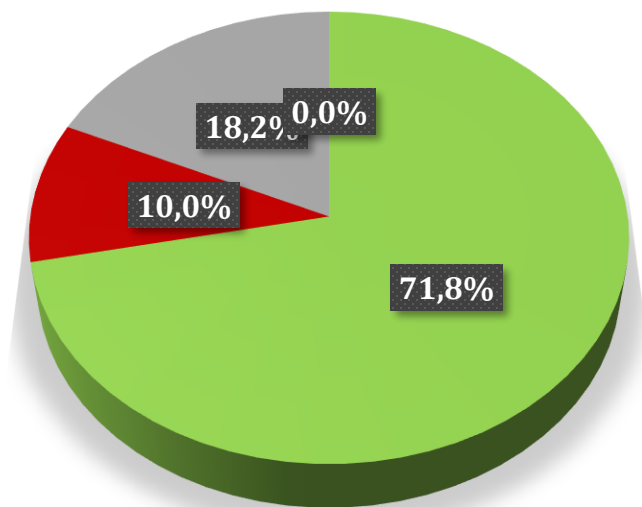


■ Gospodarstwa domowe ■ Przemysł
■ Pozostali odbiorcy ■ Gminy ościenne (hurt)

Ścieki odebrane

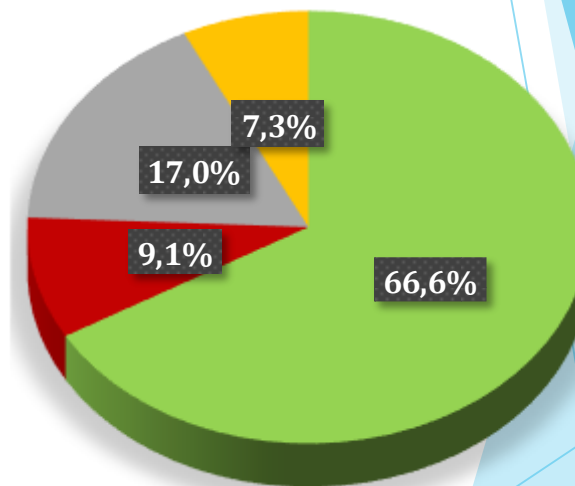


Struktura odebranych ścieków w 1999 roku [%]



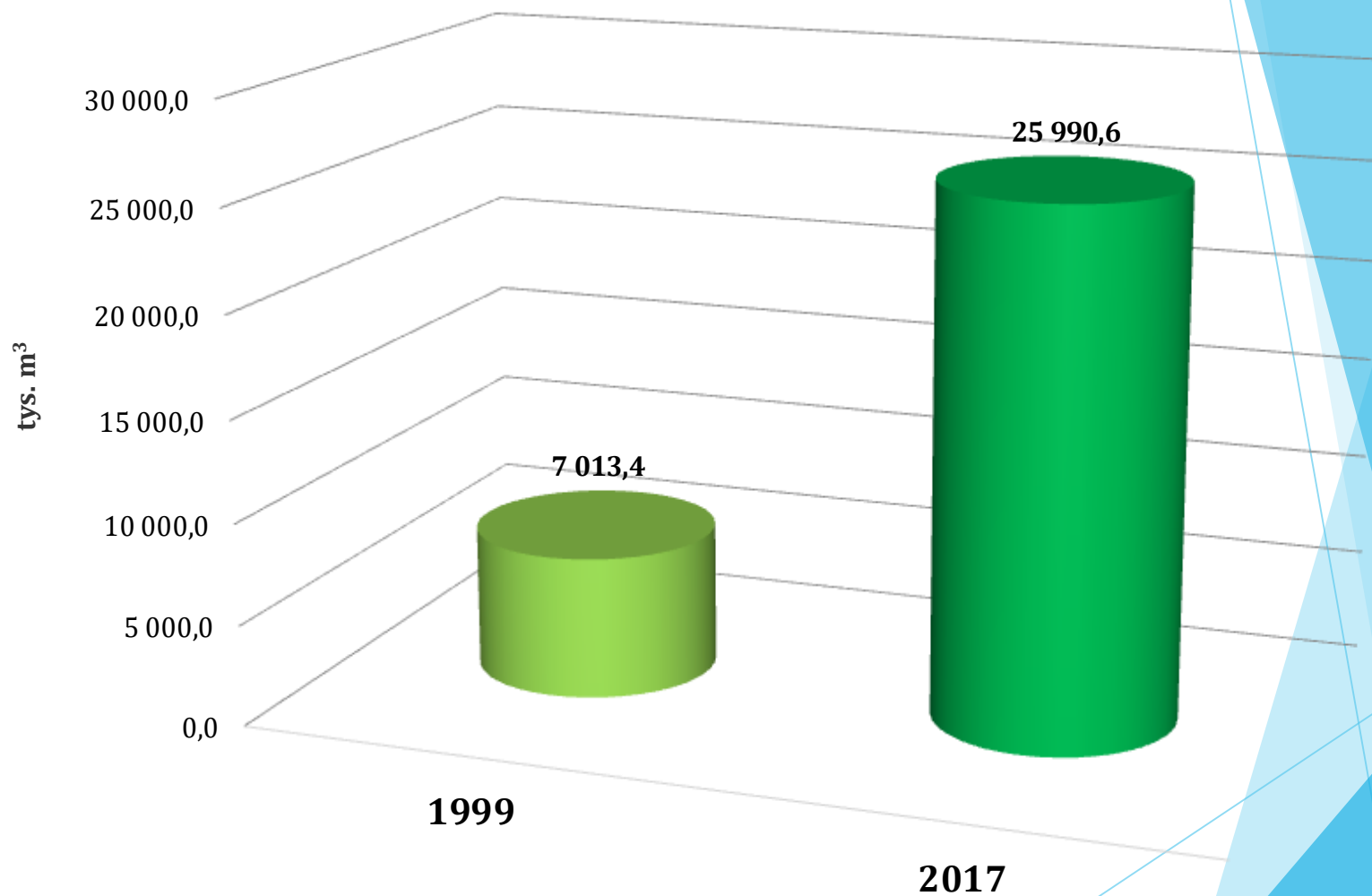
■ Gospodarstwa domowe ■ Przemysł
■ Pozostali odbiorcy ■ Gminy ościenne (hurt)

Struktura sprzedaży ścieków w 2017 roku [%]

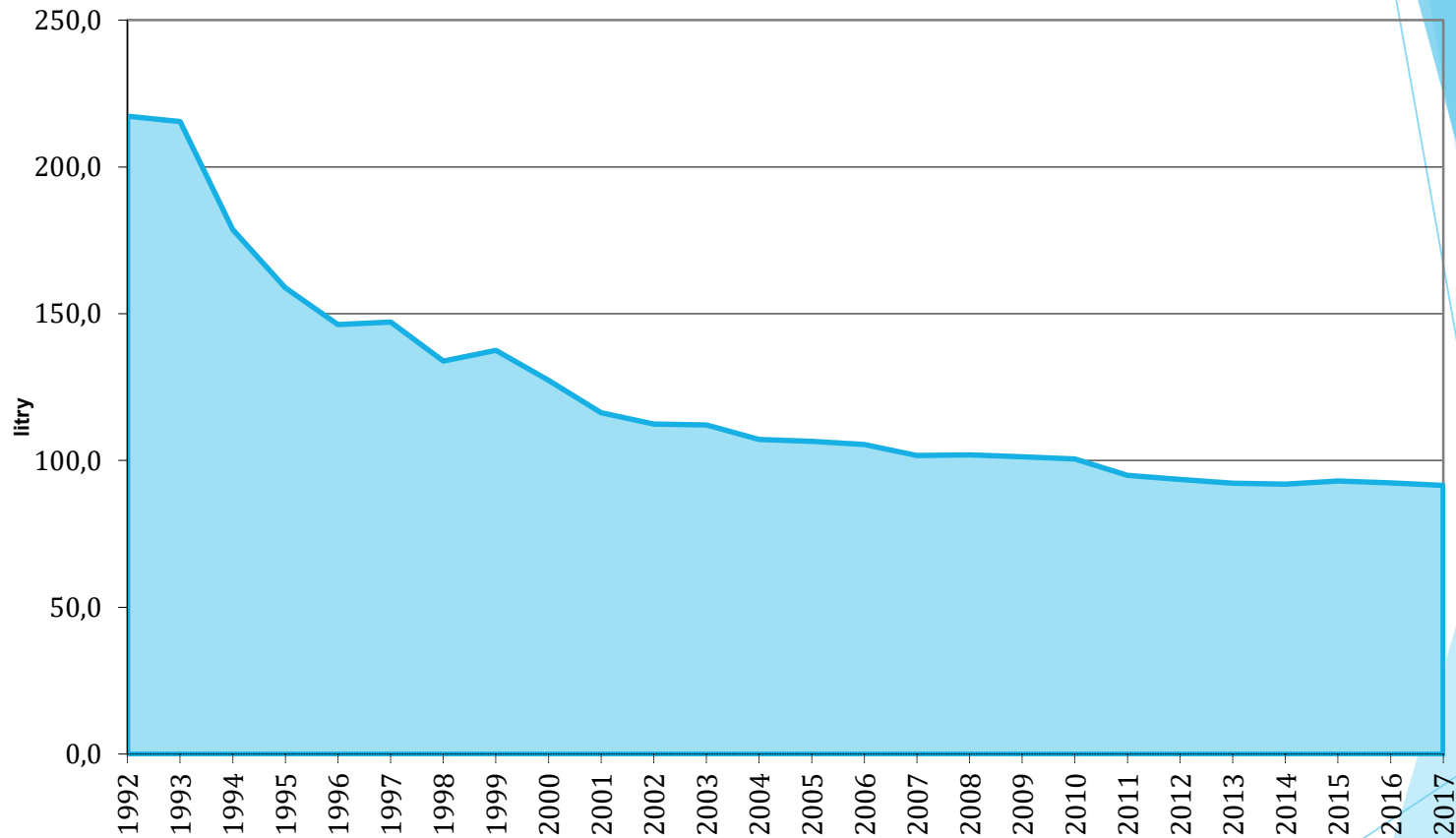


■ Gospodarstwa domowe ■ Przemysł
■ Pozostali odbiorcy ■ Gminy ościenne (hurt)

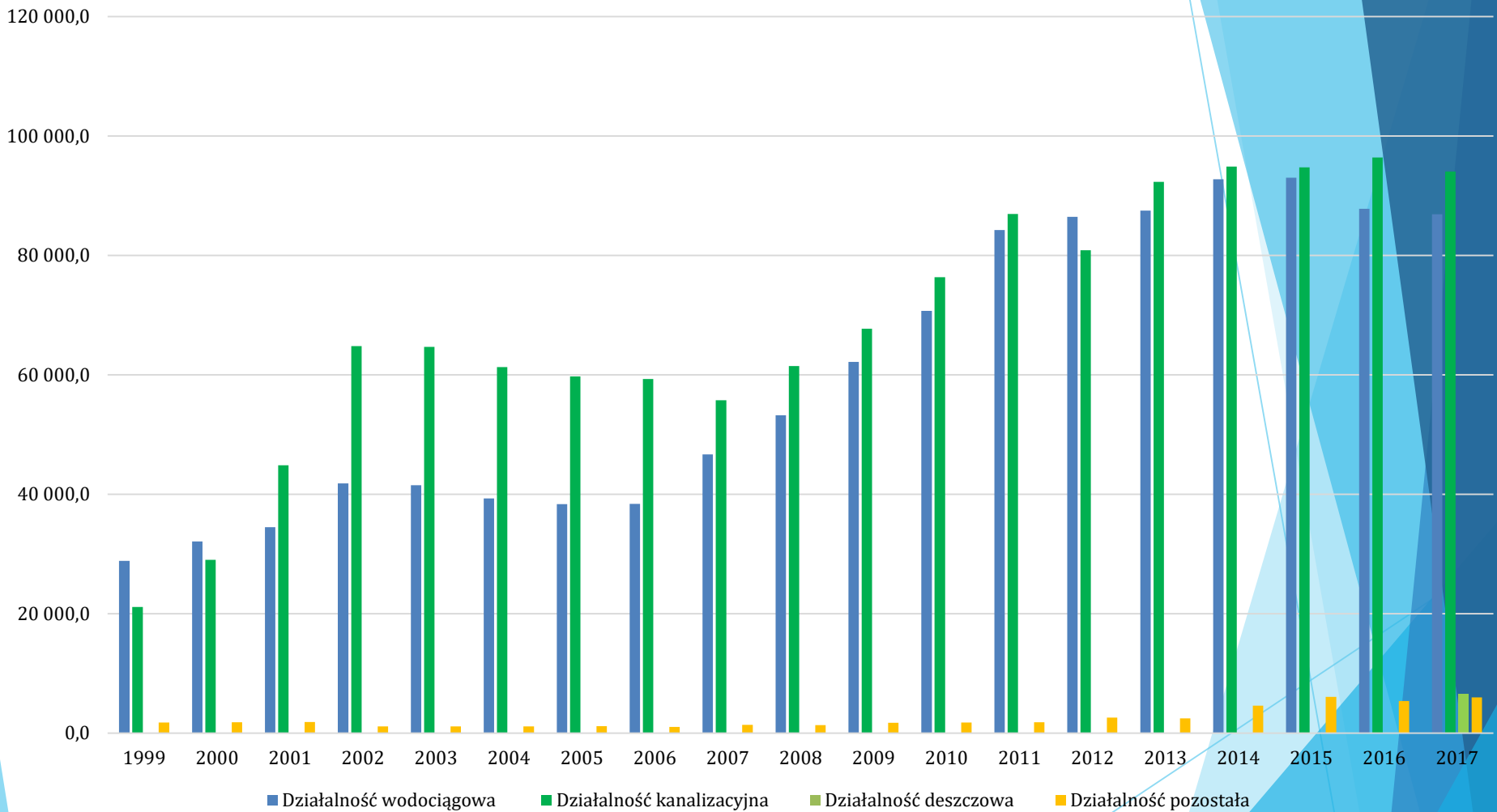
Ścieki oczyszczone



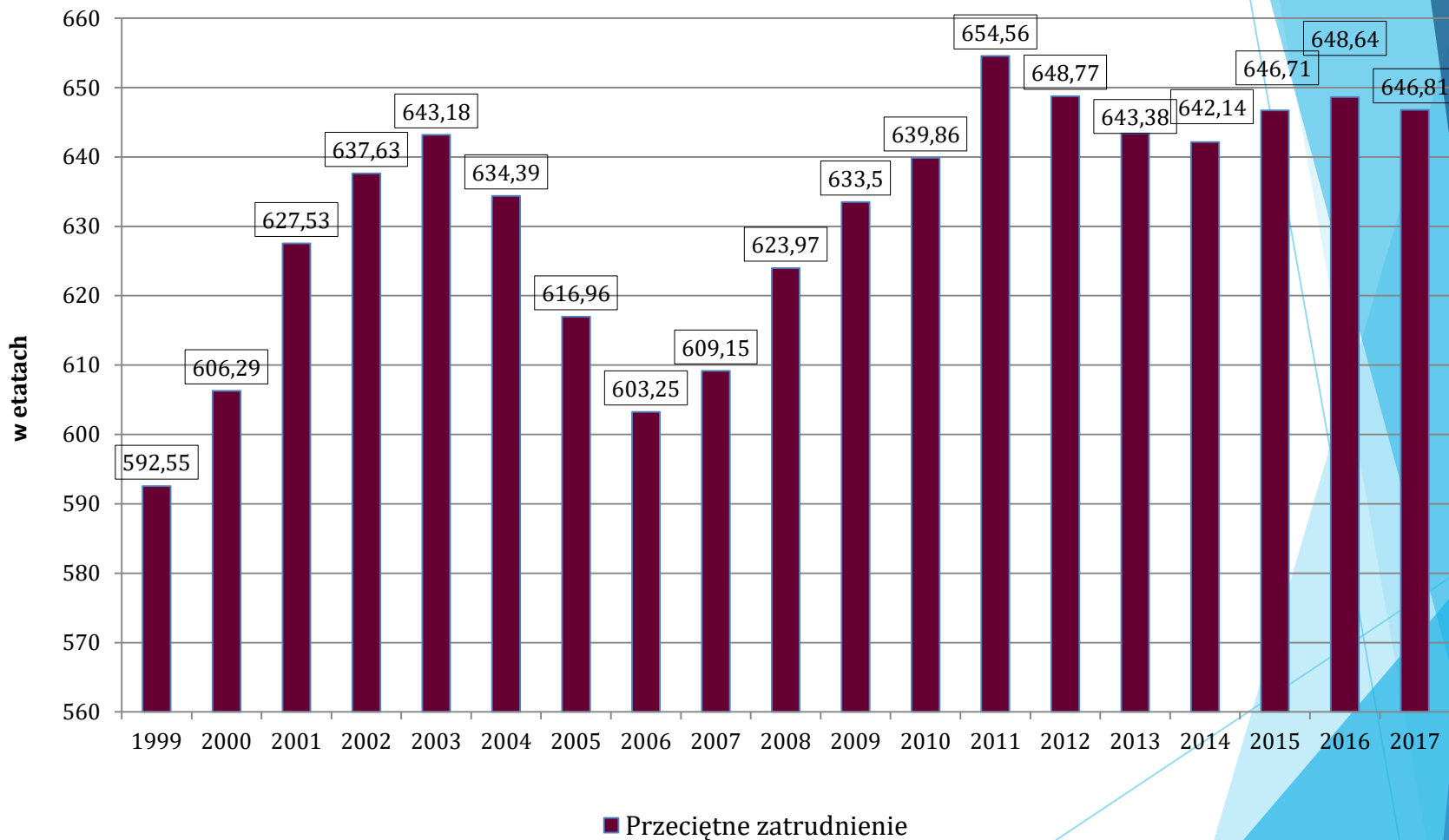
Dostawa wody w przeliczeniu na 1 - go mieszkańca (litr/dobę)



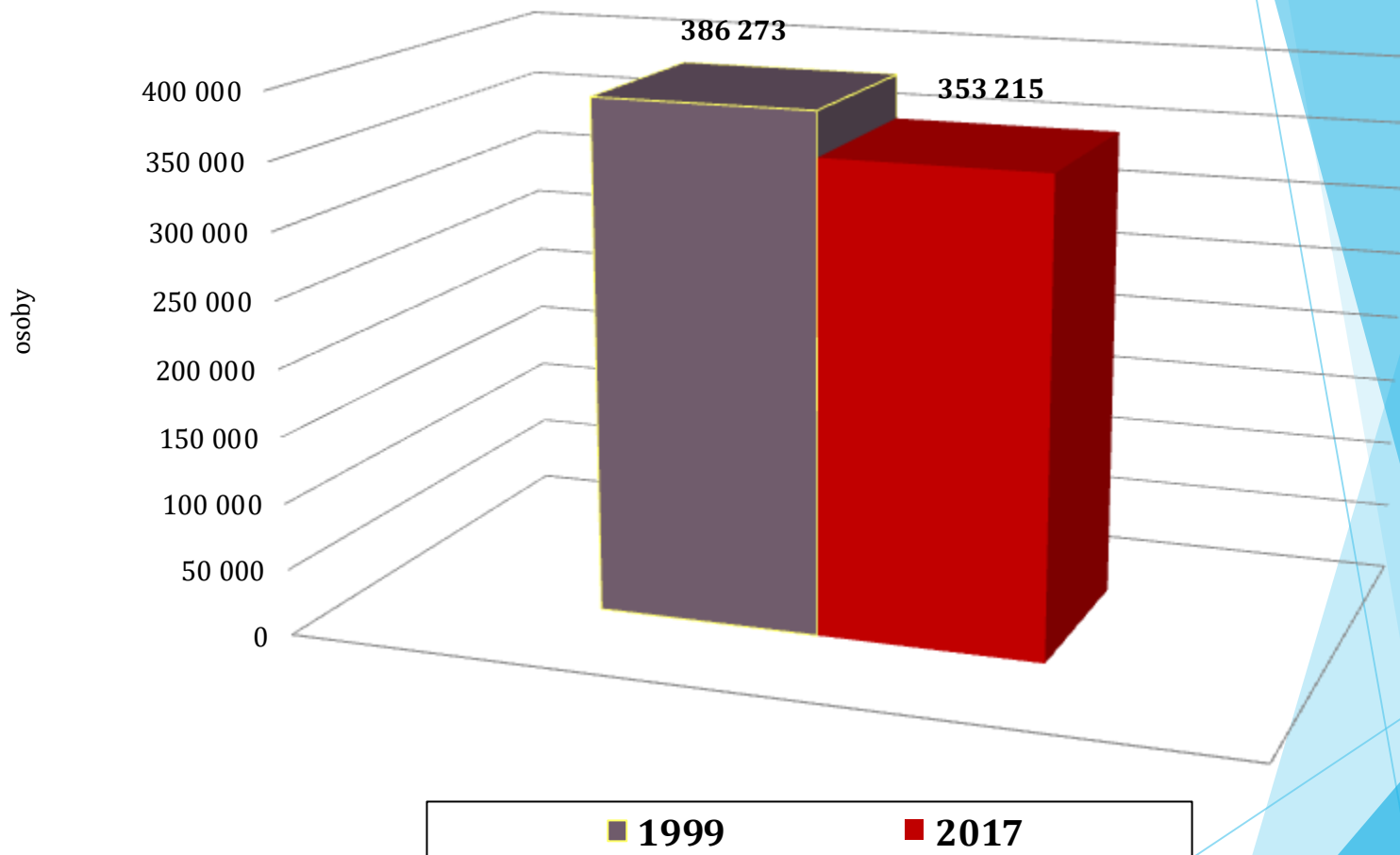
Przychody ze sprzedaży (tys. zł)



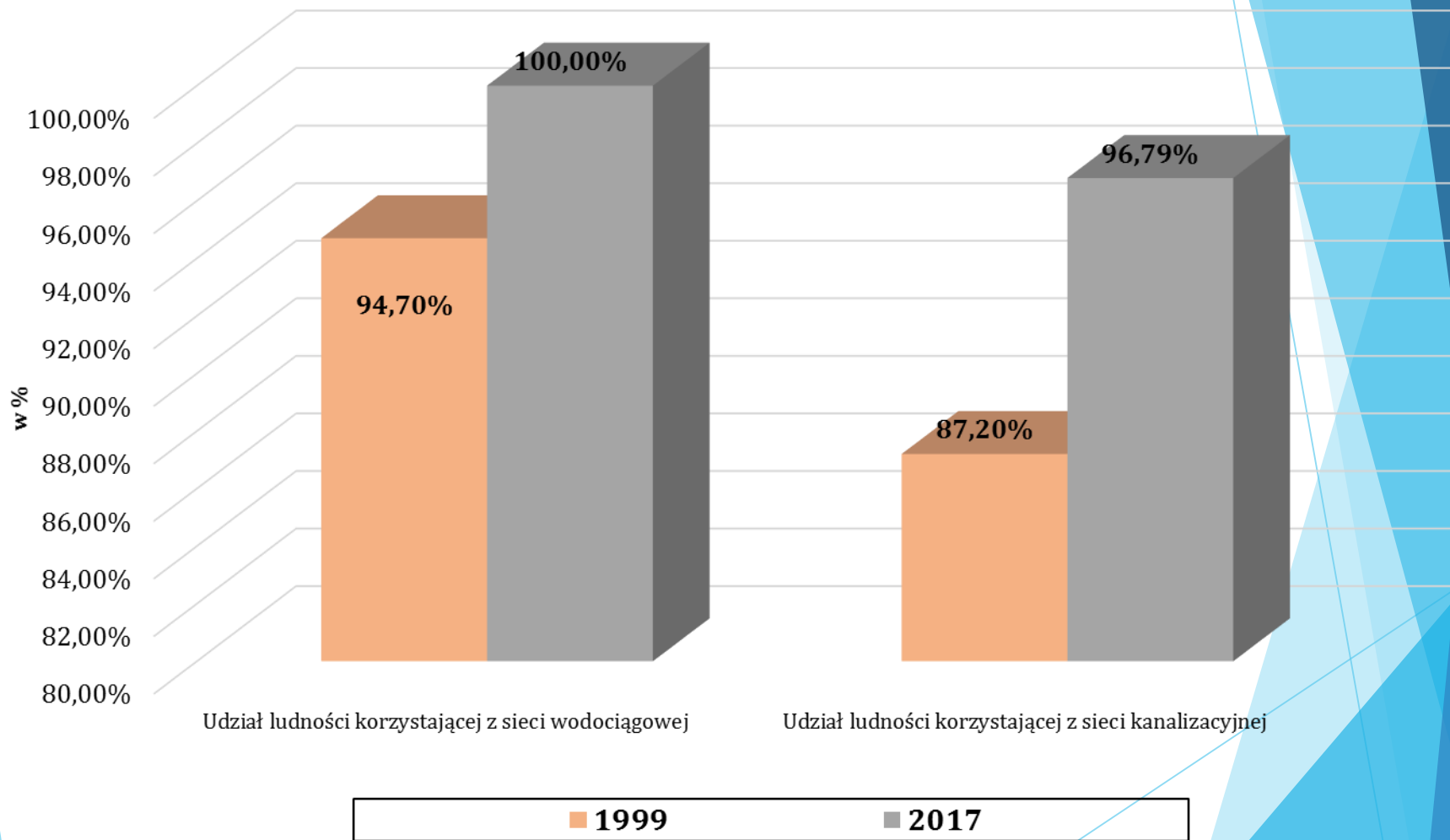
Przeciętne zatrudnienie w latach 1999-2017



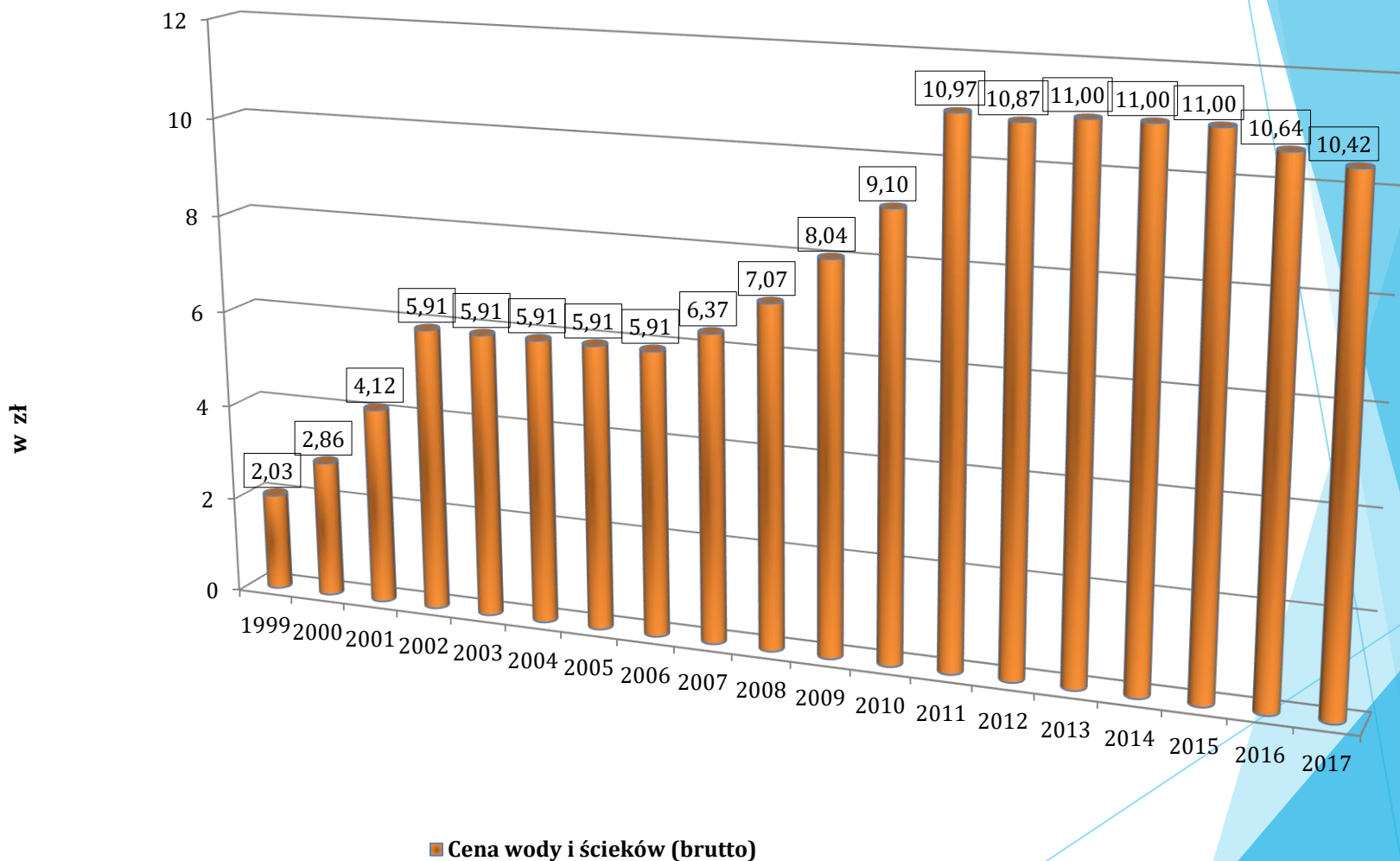
Ilość mieszkańców w Bydgoszczy



Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

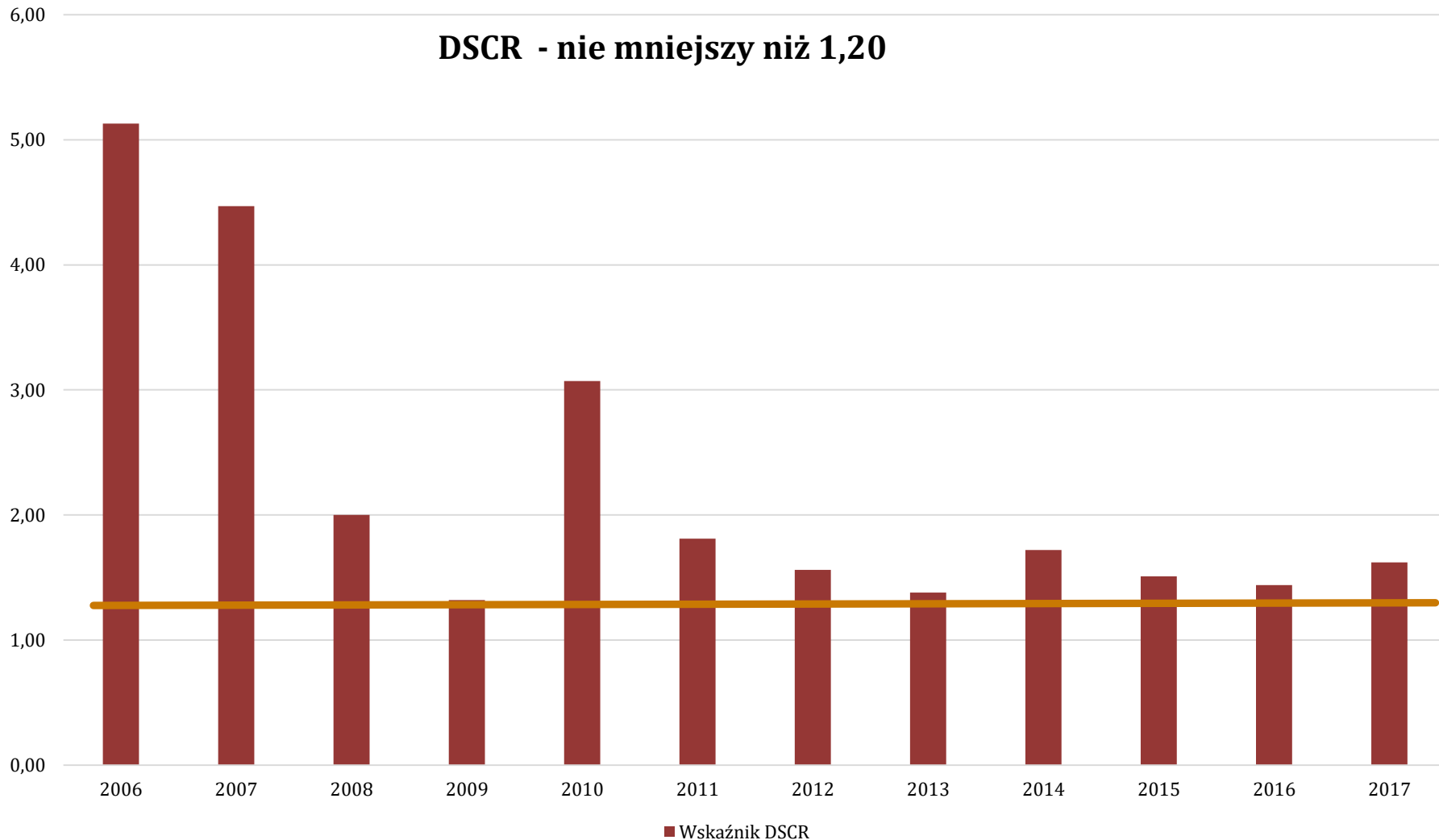


Łączna cena brutto za wodę i ścieki w latach 1999-2017



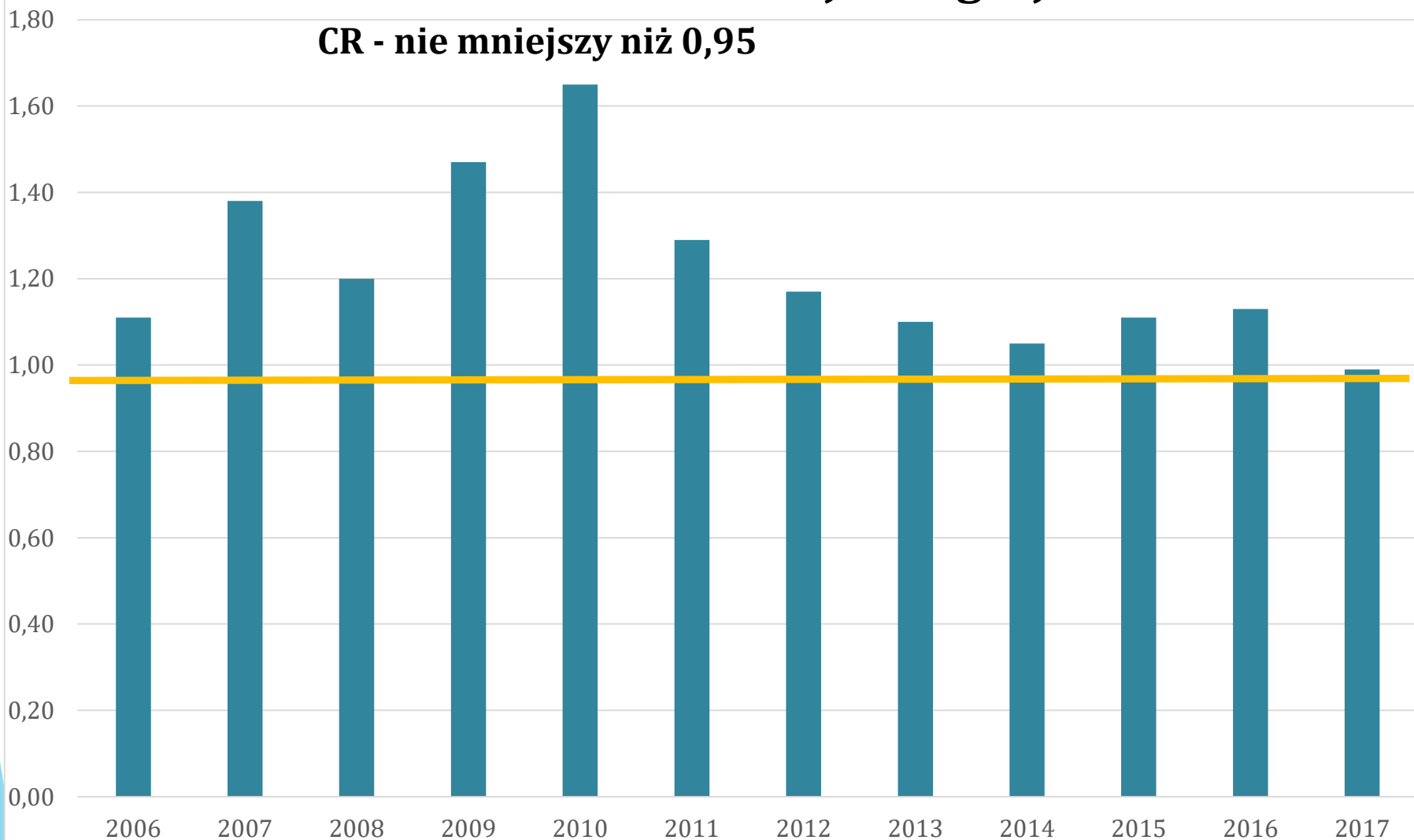
Wskaźniki z warunków emisji obligacji I i II serii

DSCR - nie mniejszy niż 1,20

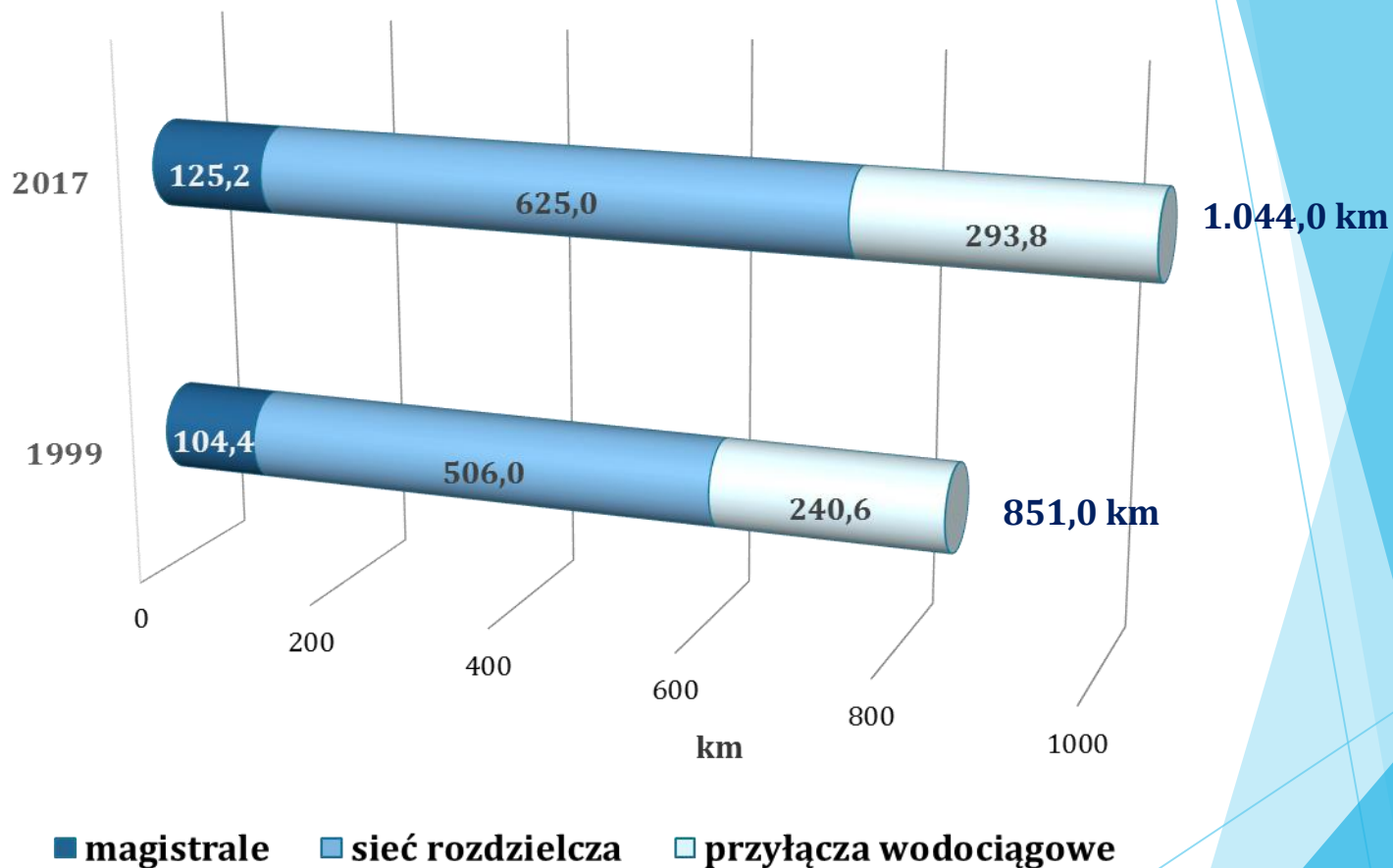


Wskaźniki z warunków emisji obligacji I i II serii

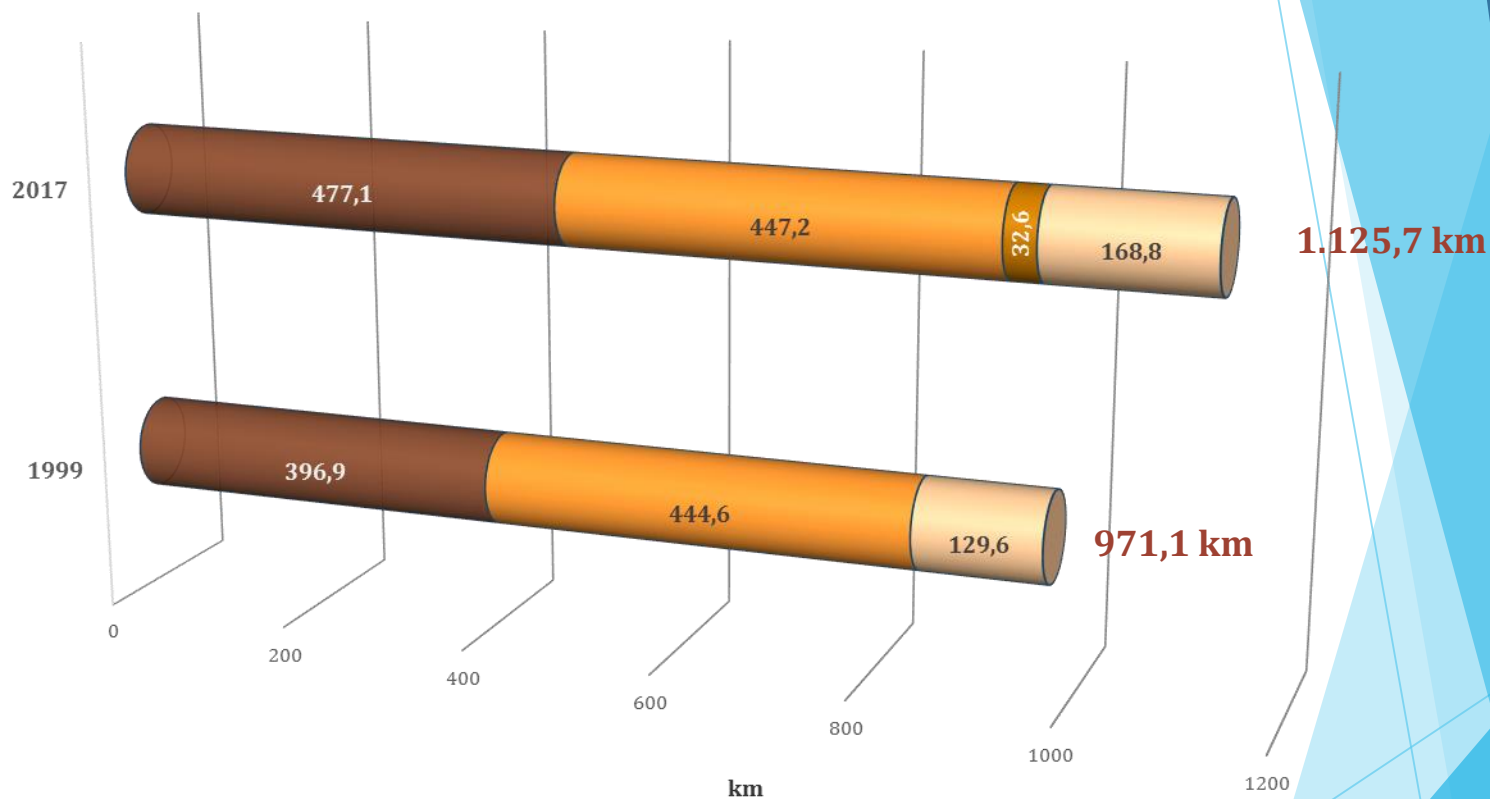
CR - nie mniejszy niż 0,95



Długość sieci wodociągowej



Długość sieci kanalizacyjnej



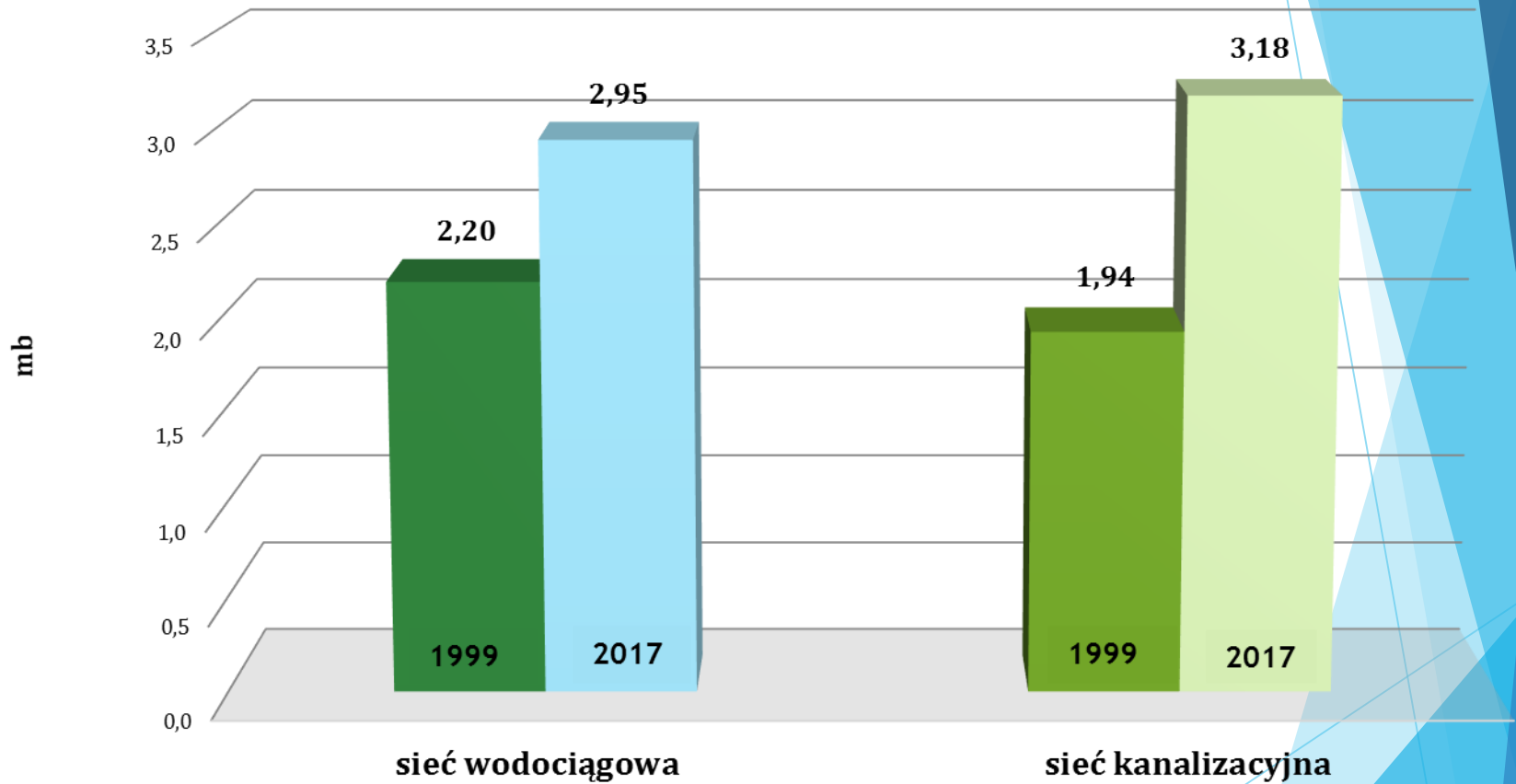
■ kanalizacja sanitarna

■ kanalizacja deszczowa w układzie pojedynczym

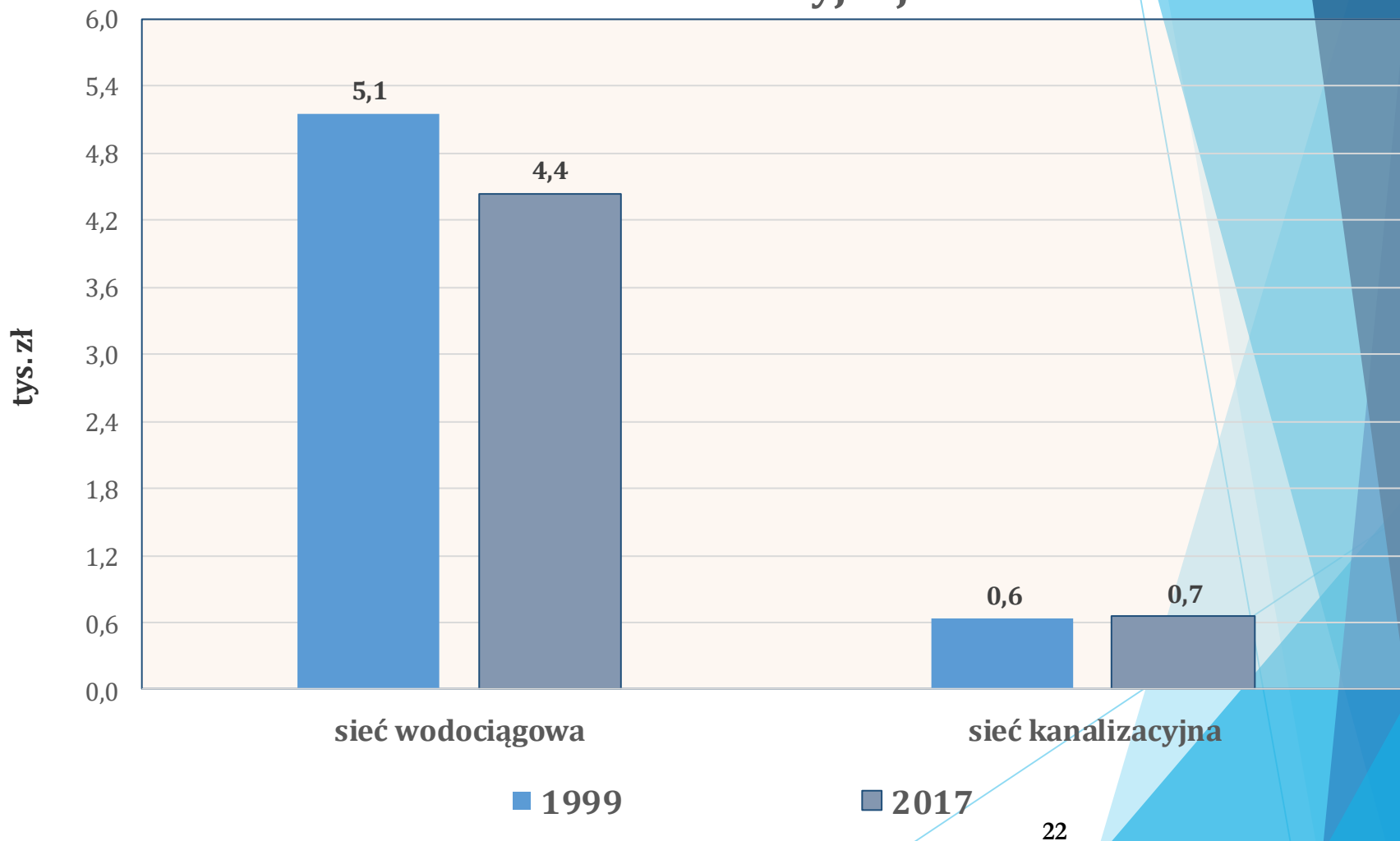
■ kanalizacja sanitarna i deszczowa w układzie piętrowym

■ przyłącza kanalizacyjne

Długość sieci na 1 mieszkańca [w mb]

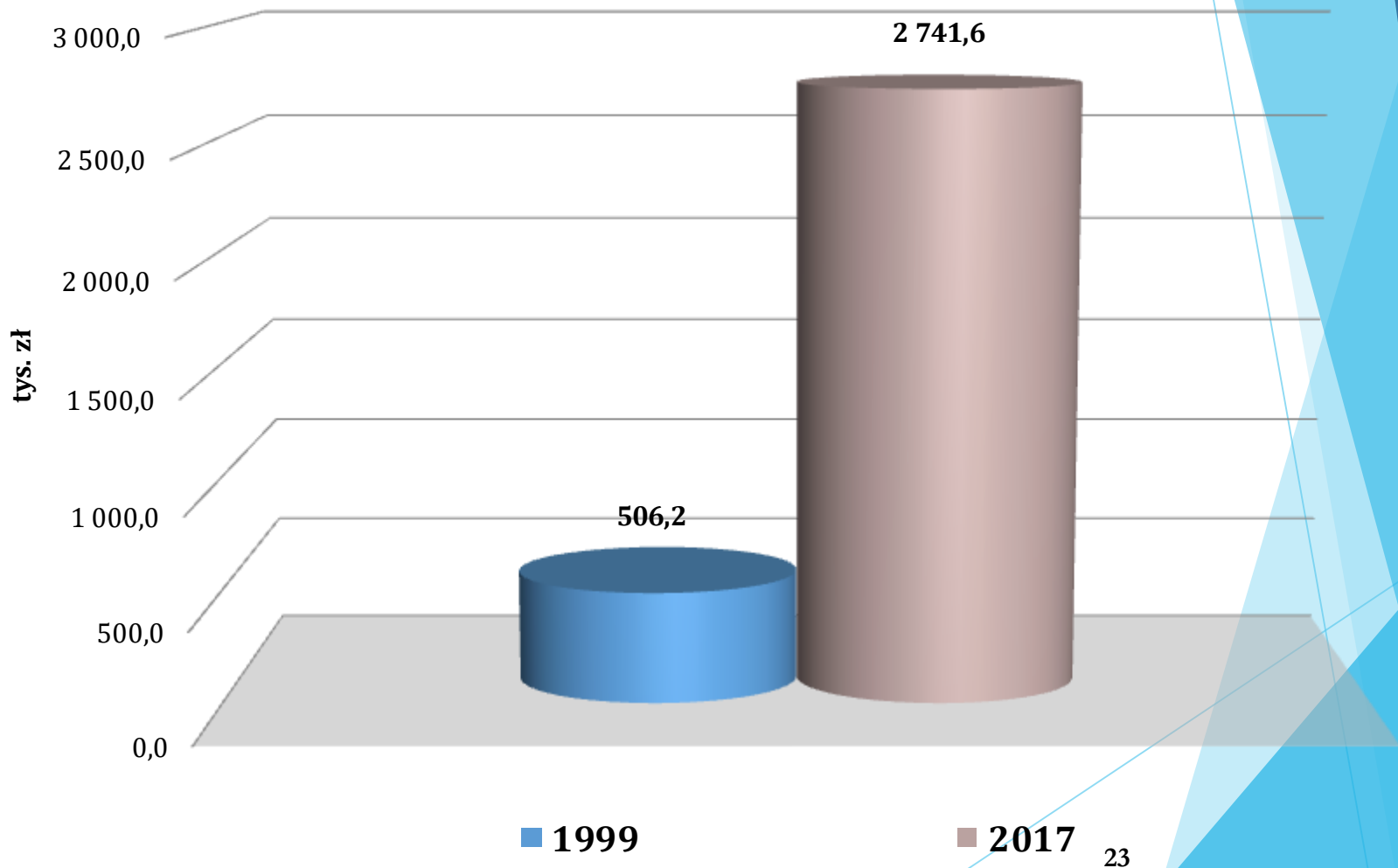


Średni koszt remontu bieżącego na 1 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

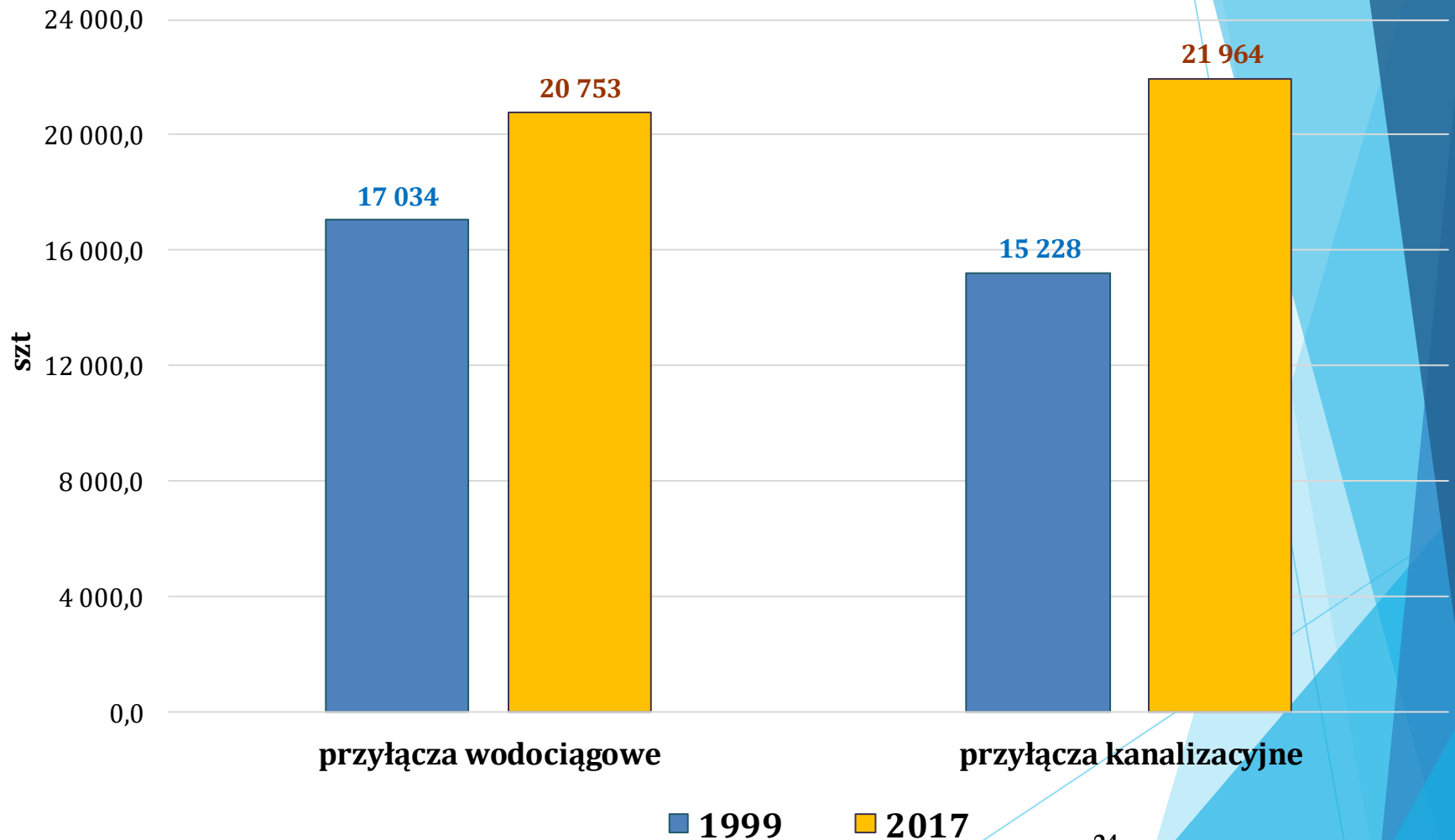


Techniczne uzbrojenie pracy na 1 zatrudnionego

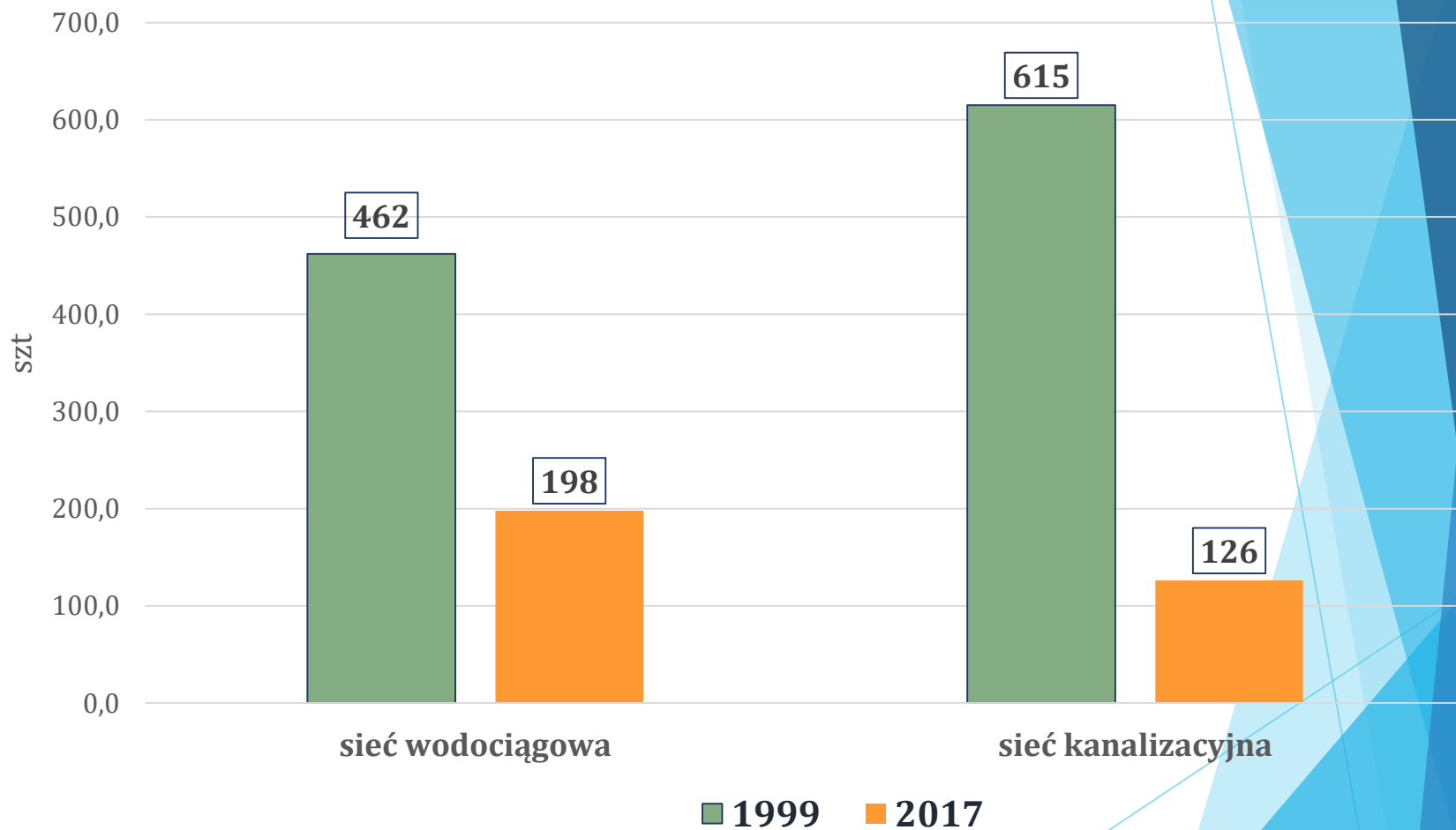
(wartość środków trwałych brutto/średnie zatrudnienie)



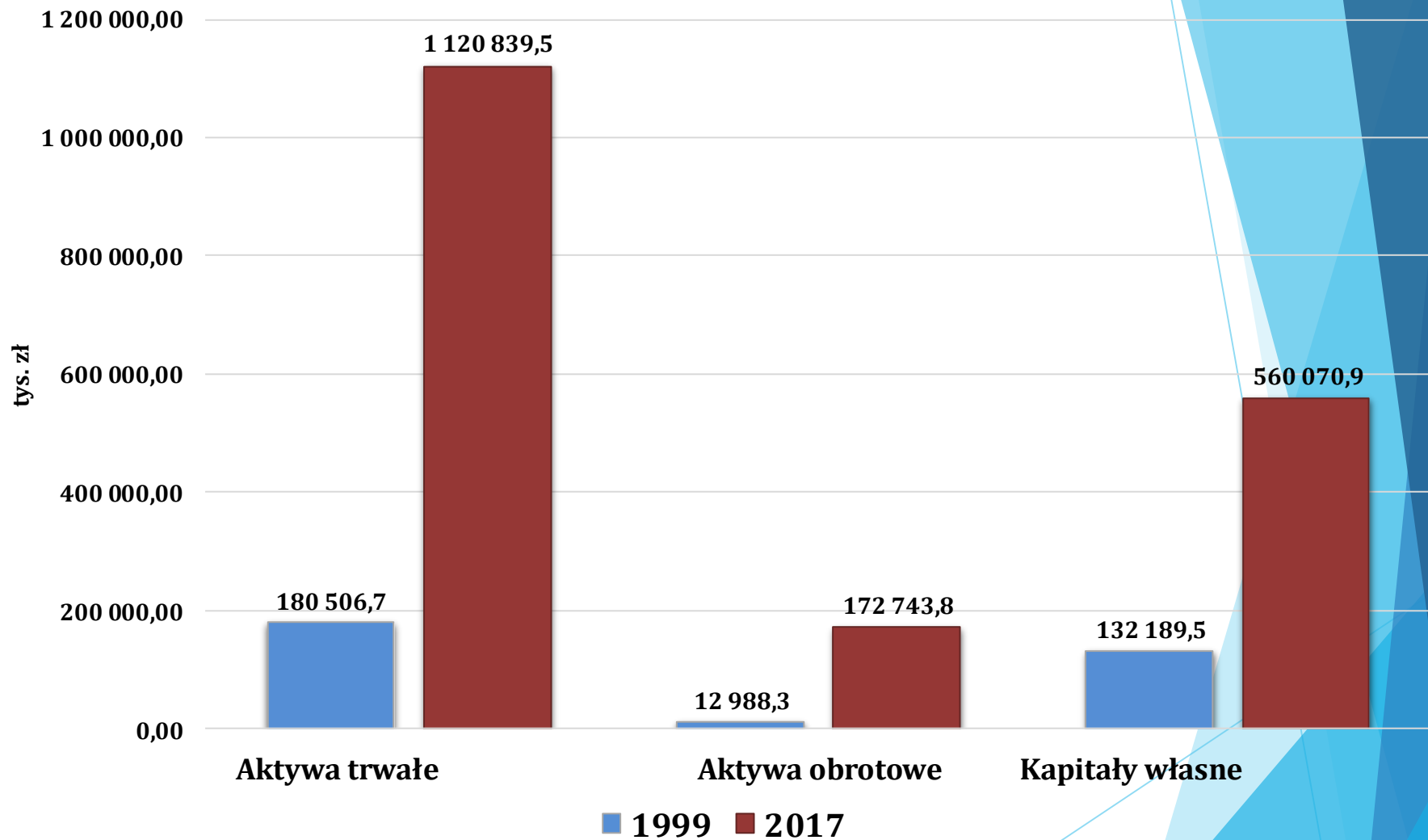
Przyłącza do budynków mieszkalnych [szt.]



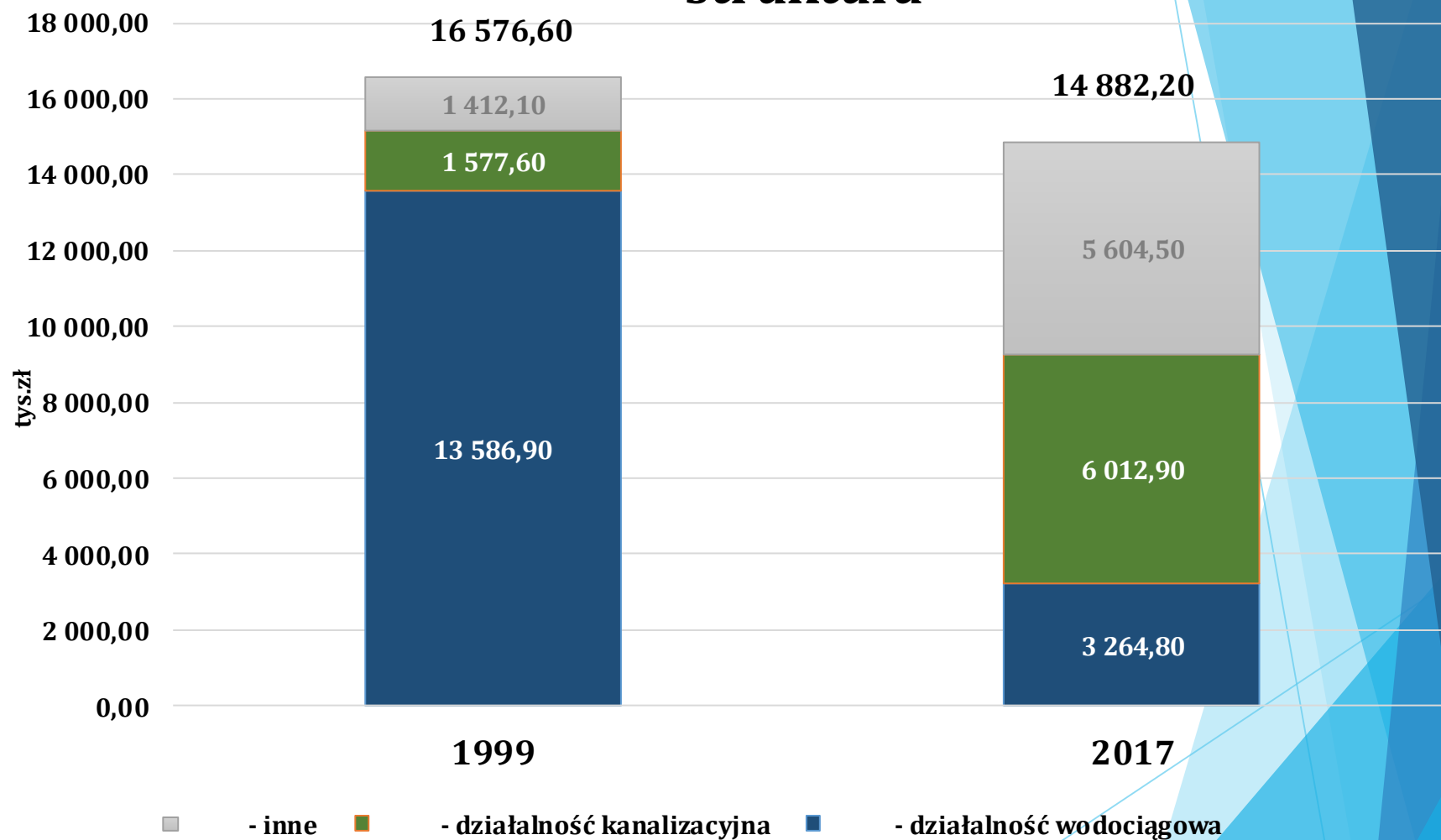
Awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (szt.)



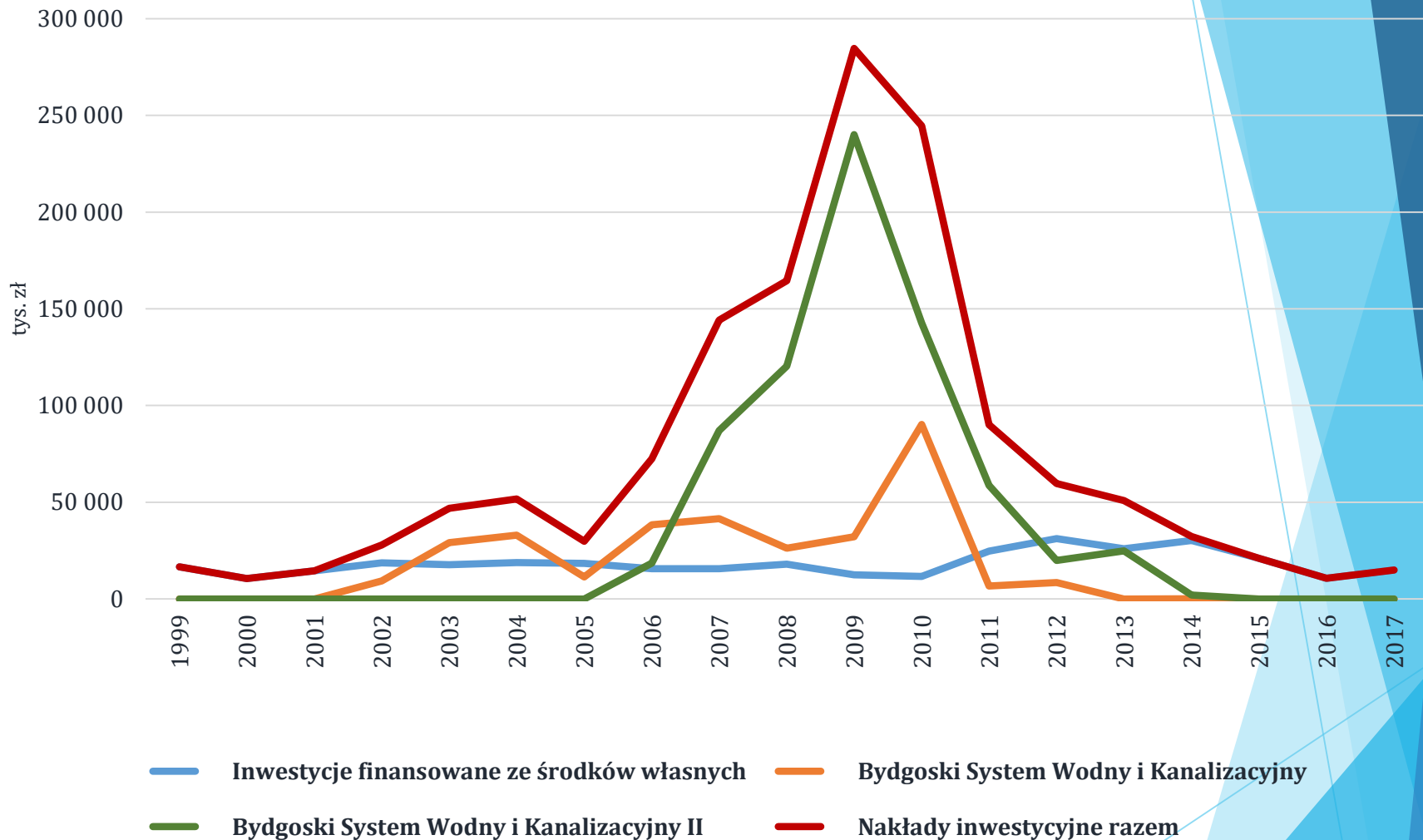
Elementy bilansu



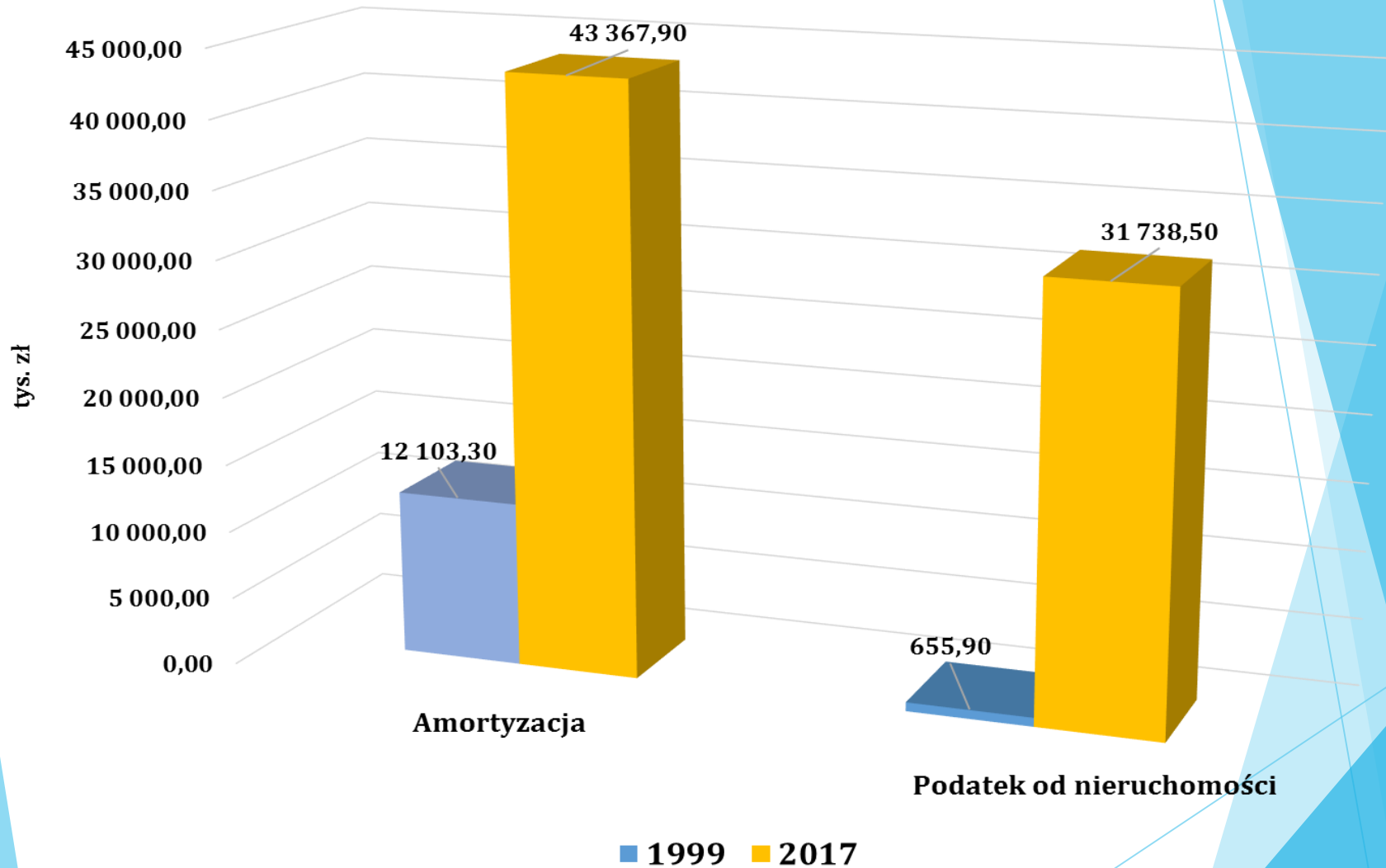
Inwestycje finansowane ze środków własnych - struktura



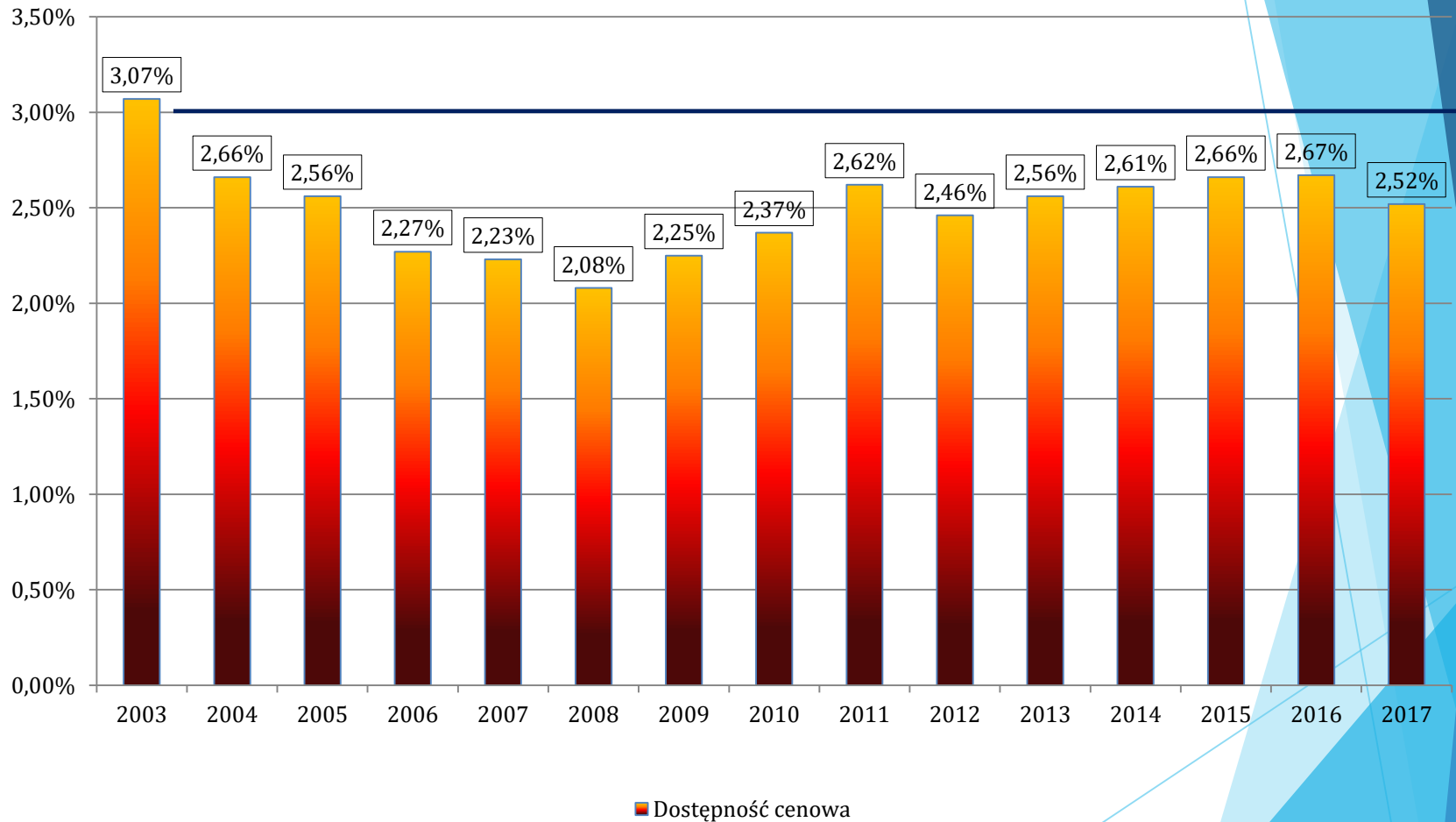
Nakłady inwestycyjne



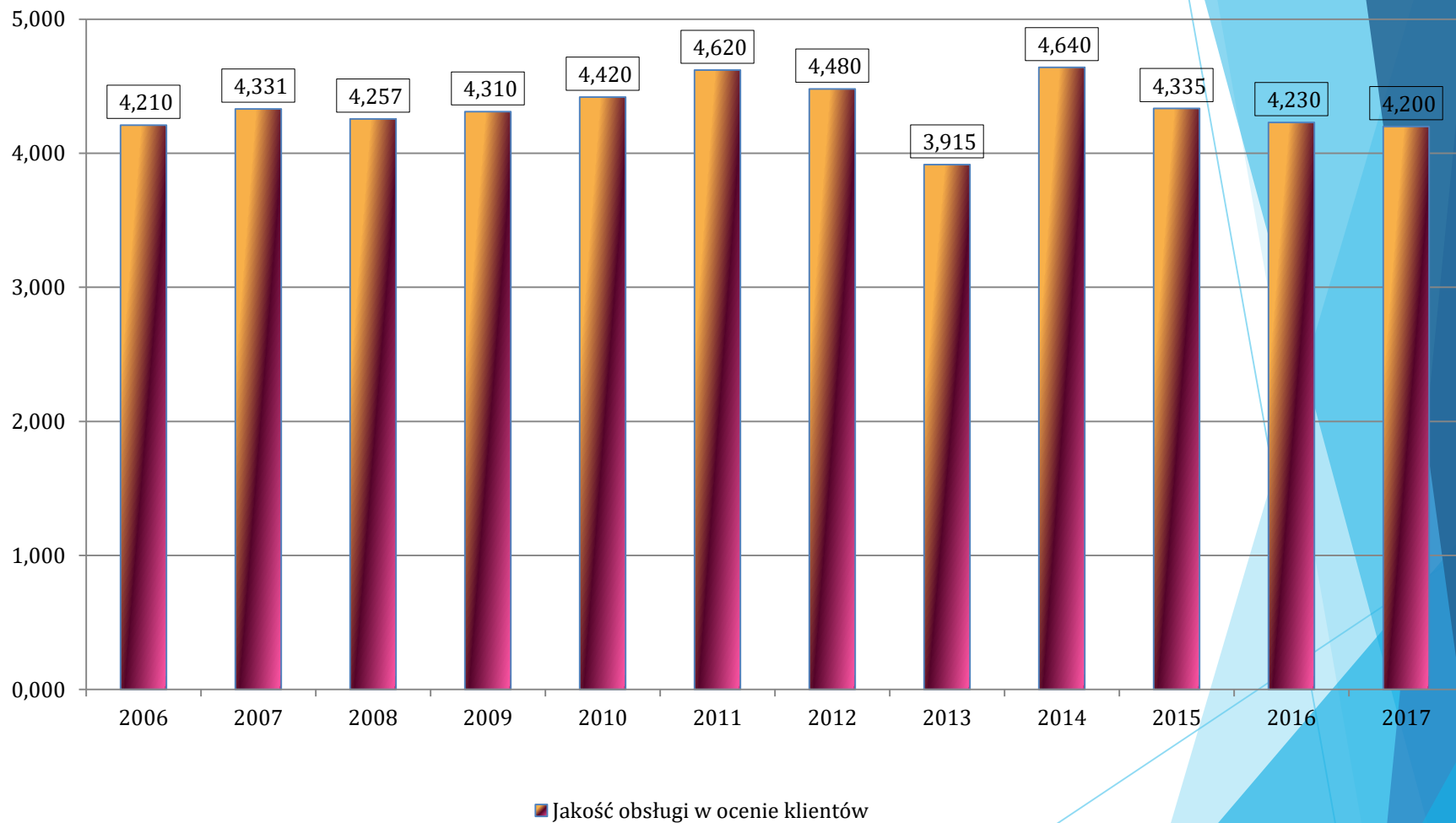
Amortyzacja i podatek od nieruchomości ogółem



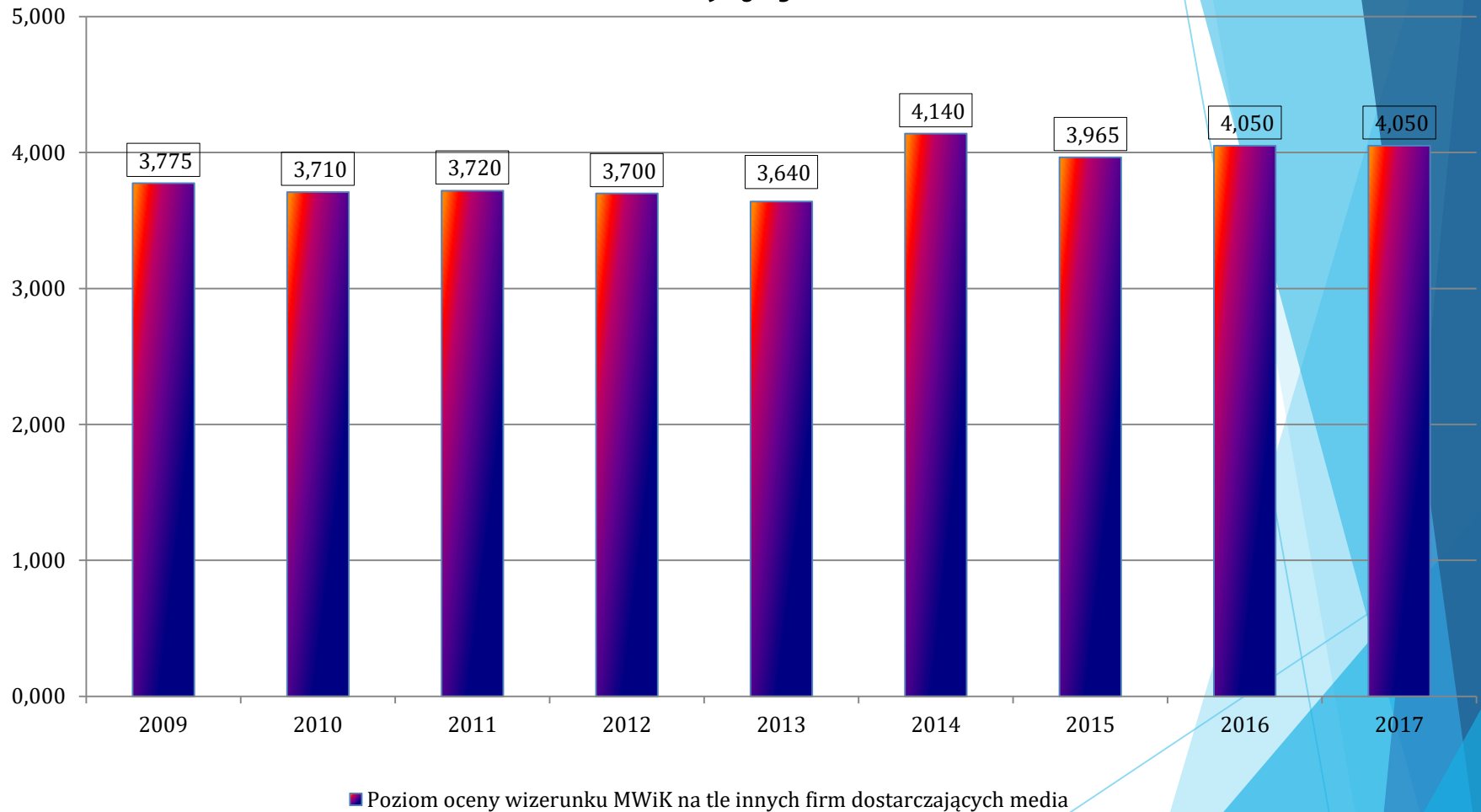
Wskaźnik dostępności cenowej w latach 2003-2017



Jakość obsługi w ocenie klientów w latach 2006-2017

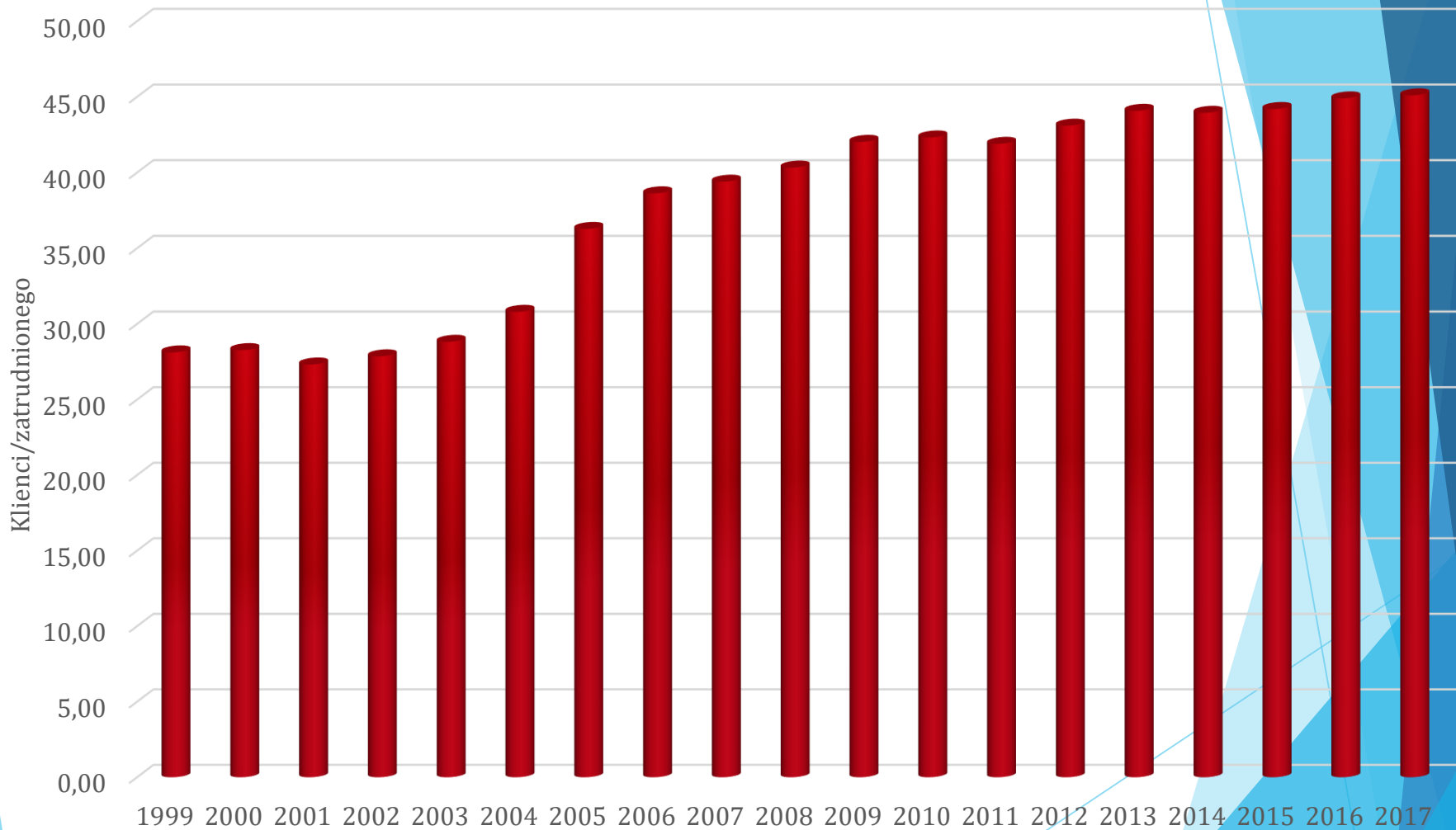


Poziom oceny wizerunku MWiK na tle innych firm dostarczających media



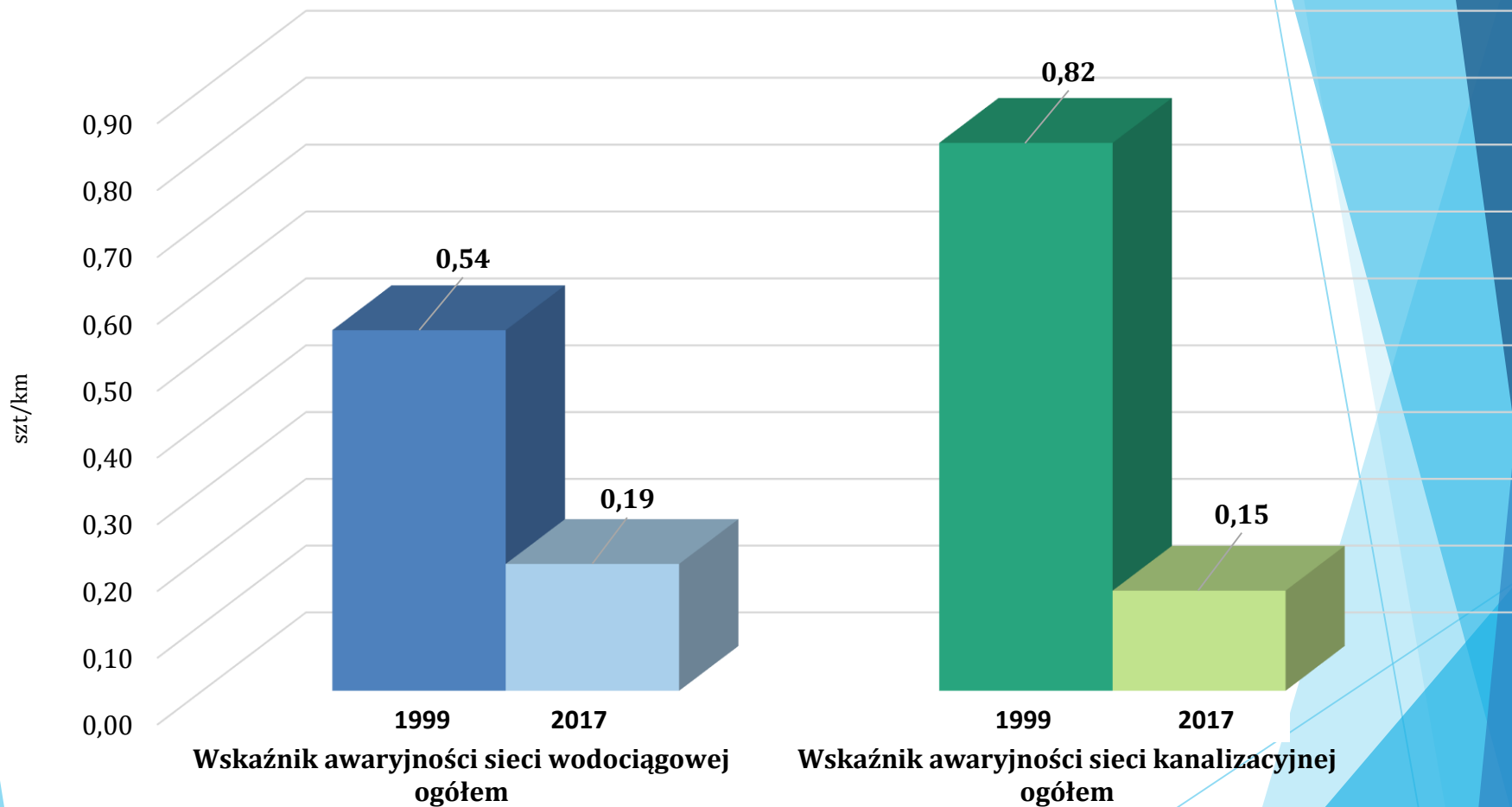
Produktywność załogi

(liczba klientów/1 zatrudnionego)

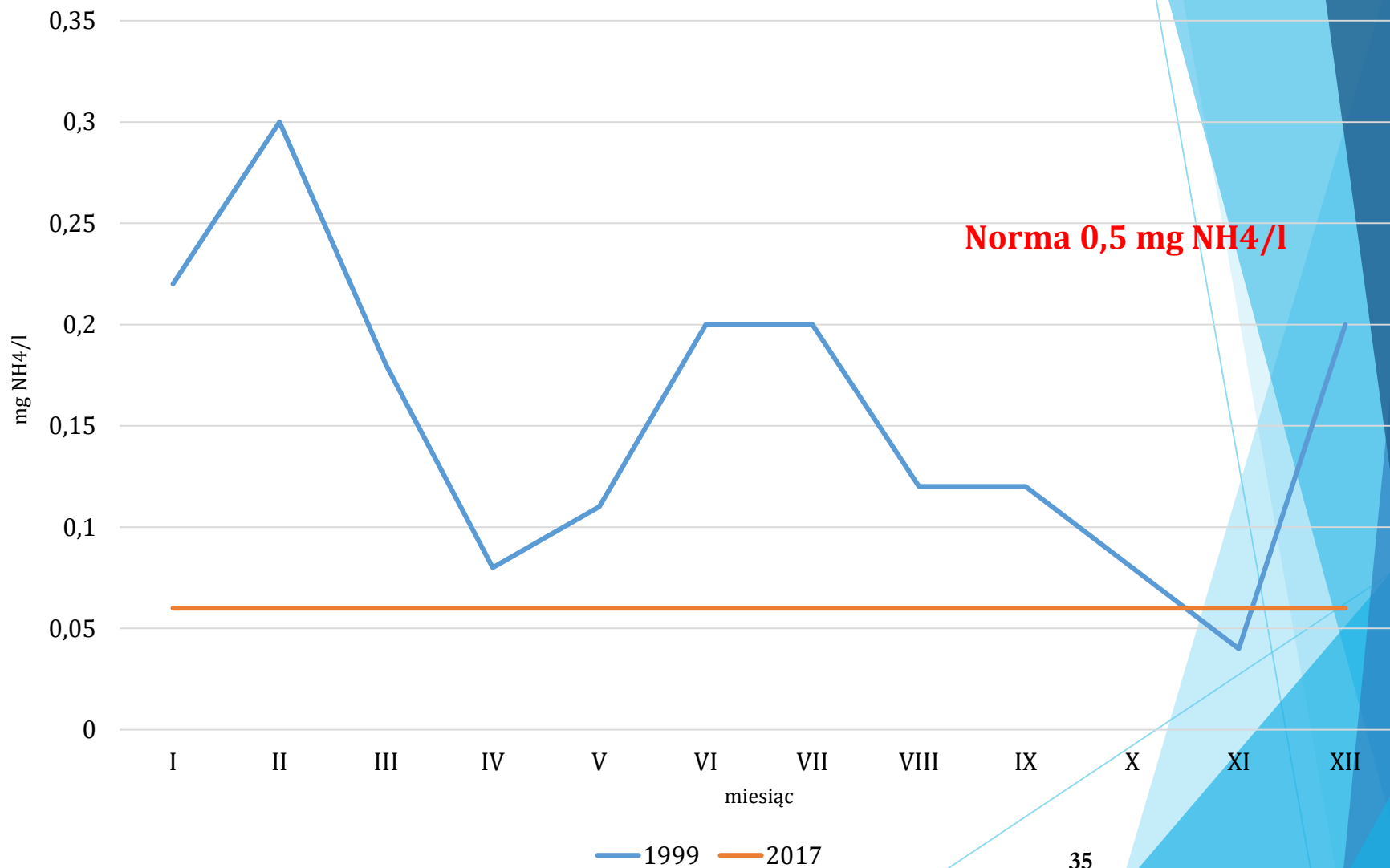


Wskaźnik awaryjności

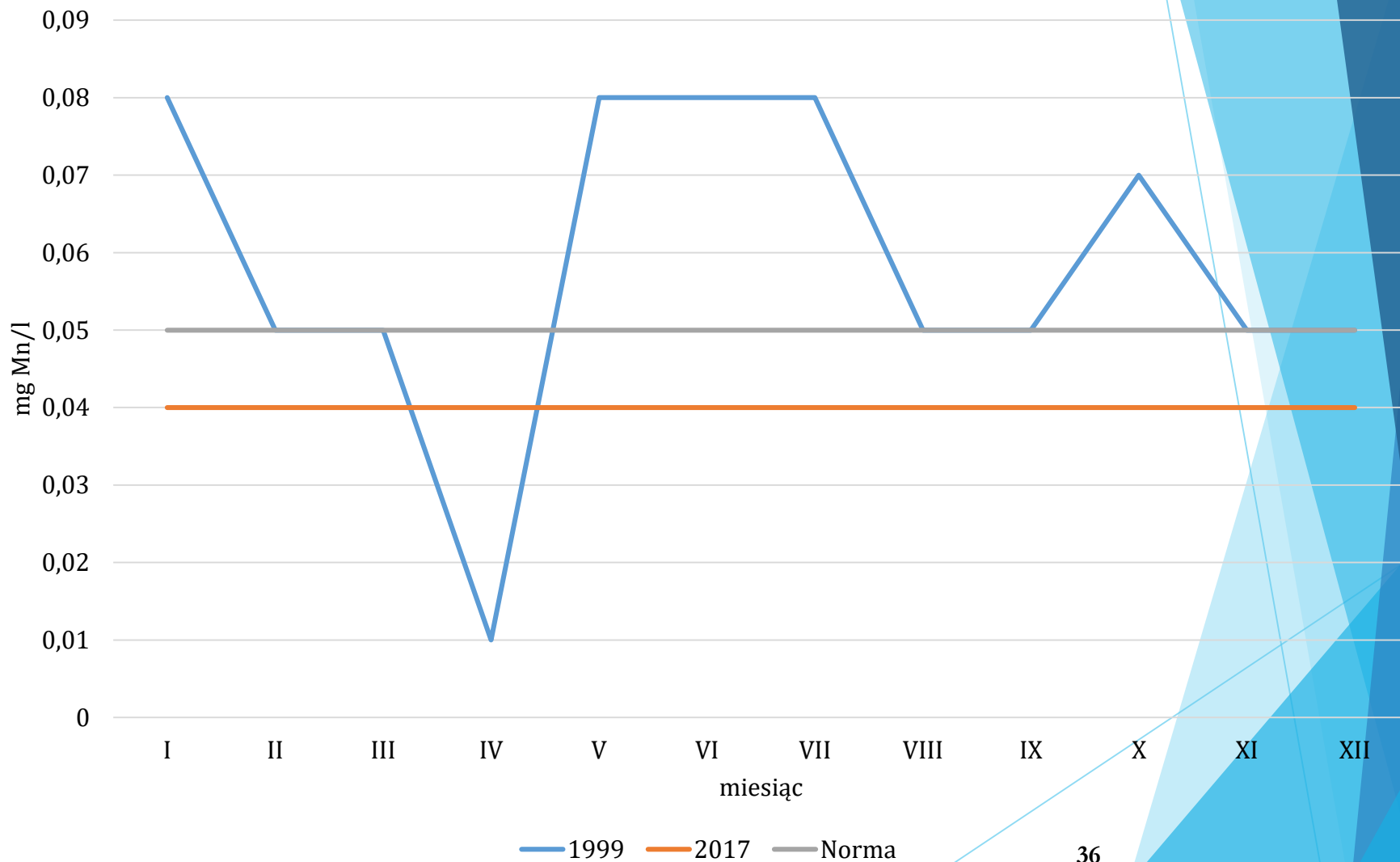
(liczba awarii/długość sieci)



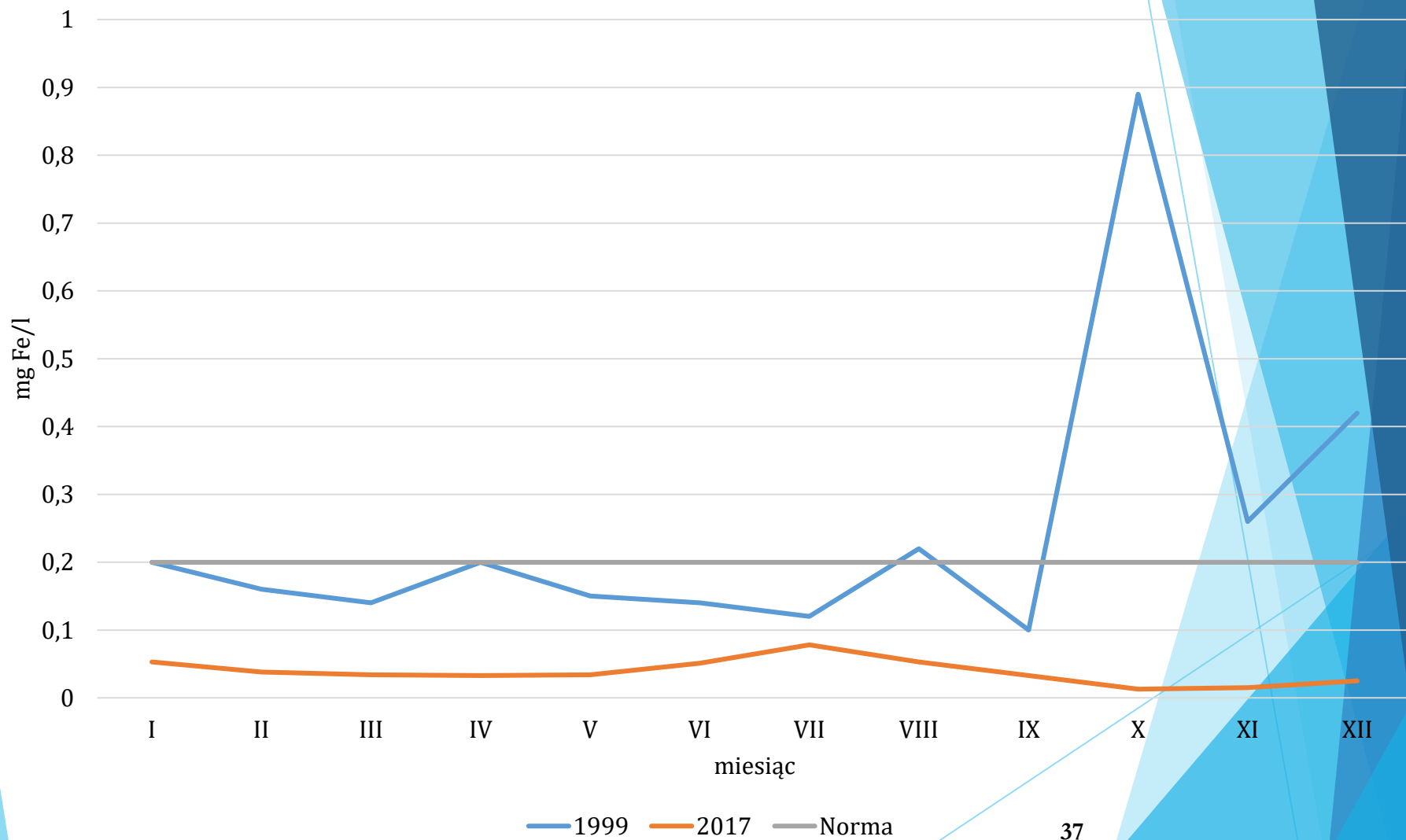
Średnia miesięczna zawartość jonu amonowego NH₄ w wodzie uzdatnionej z "Lasu Gdańskiego"



Średnia miesięczna zawartość Manganu w wodzie uzdatnionej z "Lasu Gdańskiego"



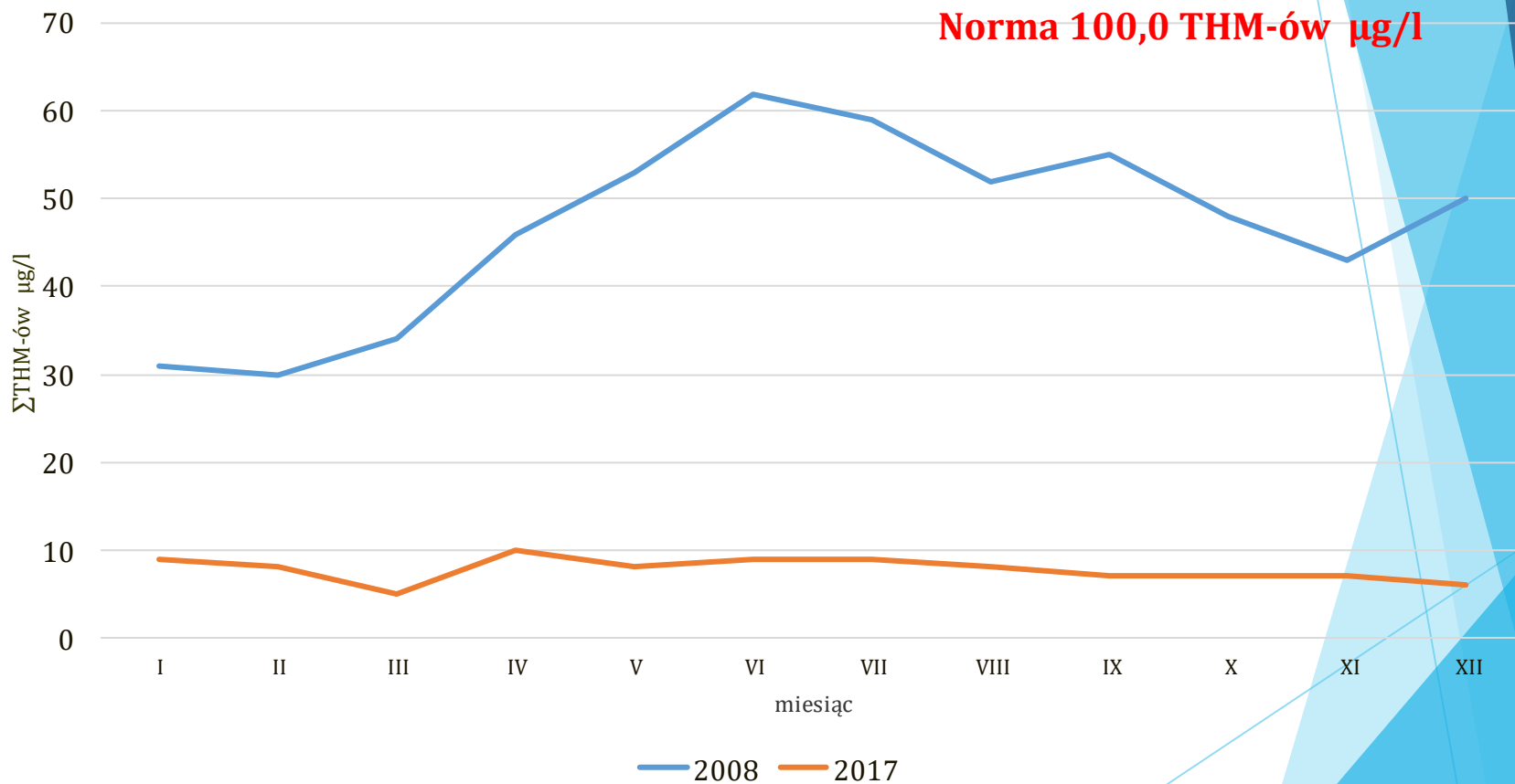
Średnia miesięczna zawartość Żelaza w wodzie uzdatnionej z "Lasu Gdańskiego"



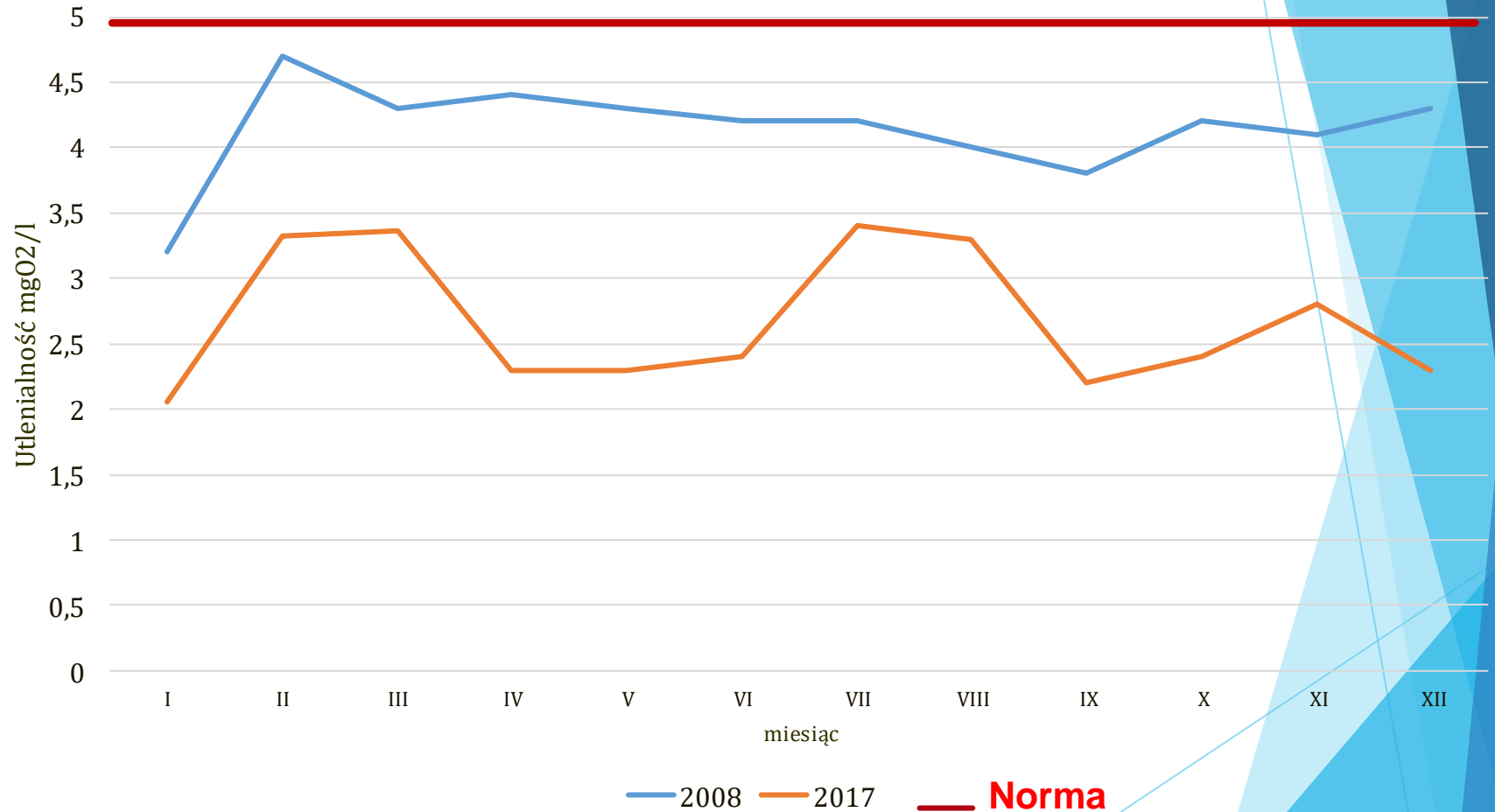
Średnia miesięczna Temperatura w wodzie uzdatnionej z "Czyżkówka"



Średnia miesięczna suma THM-ów w wodzie uzdatnionej z "Czyżkówka"

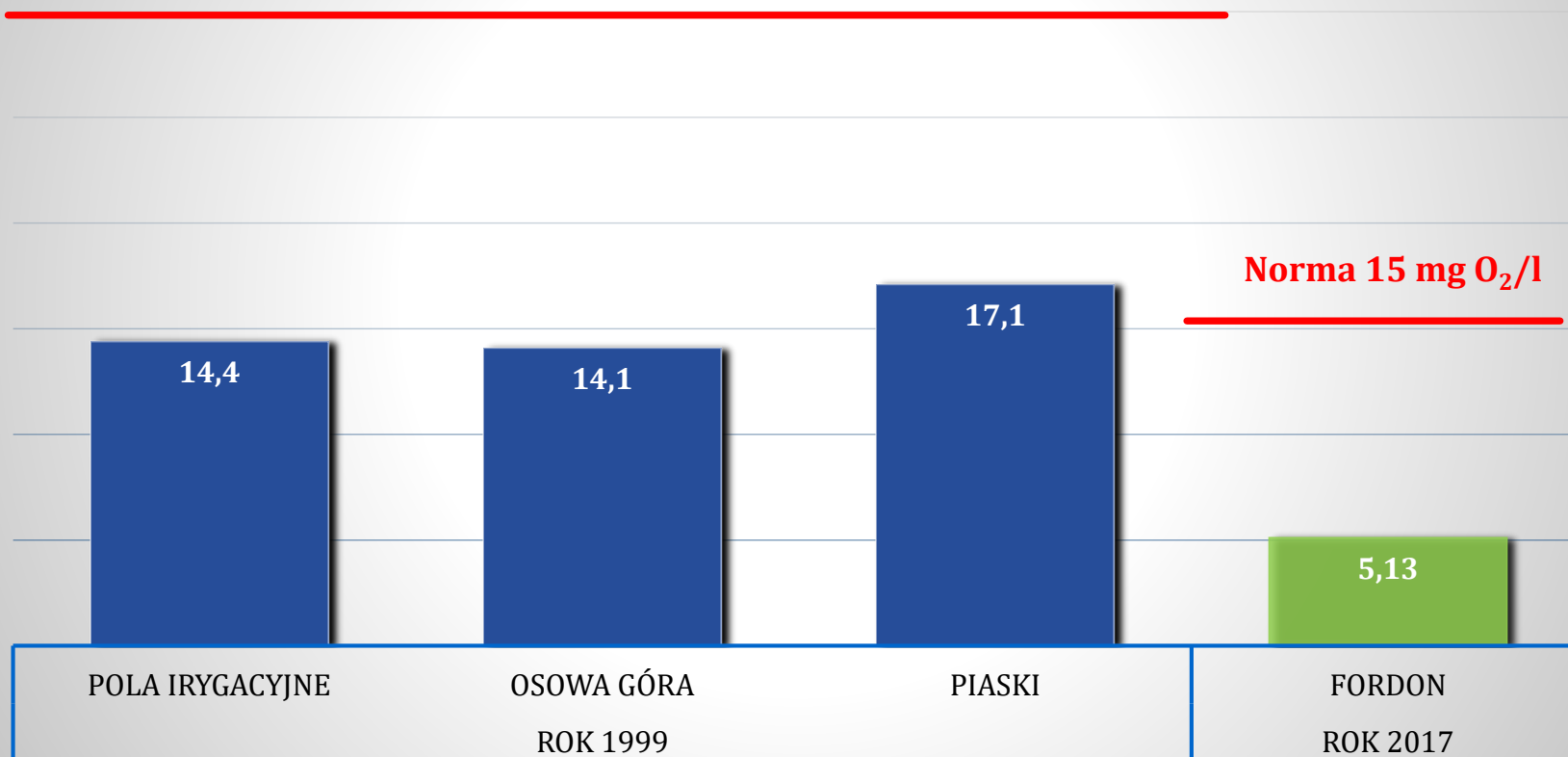


Średnia miesięczna Utlenialność w wodzie uzdatnionej z "Czyżkówka"

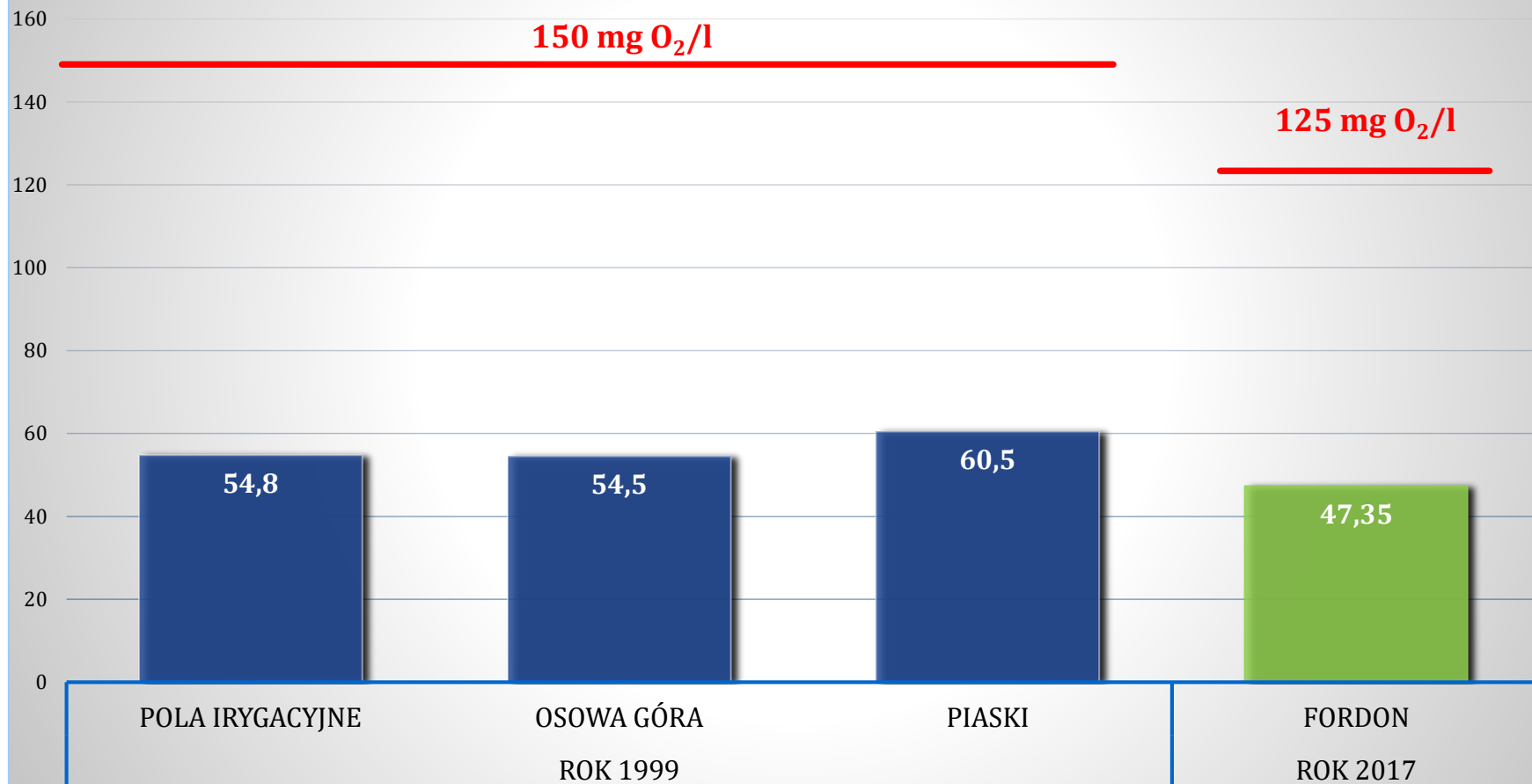


STĘŻENIE BZT₅ W ŚCIEKACH OCZYSZCZONYCH

Norma 30 mg O₂/l

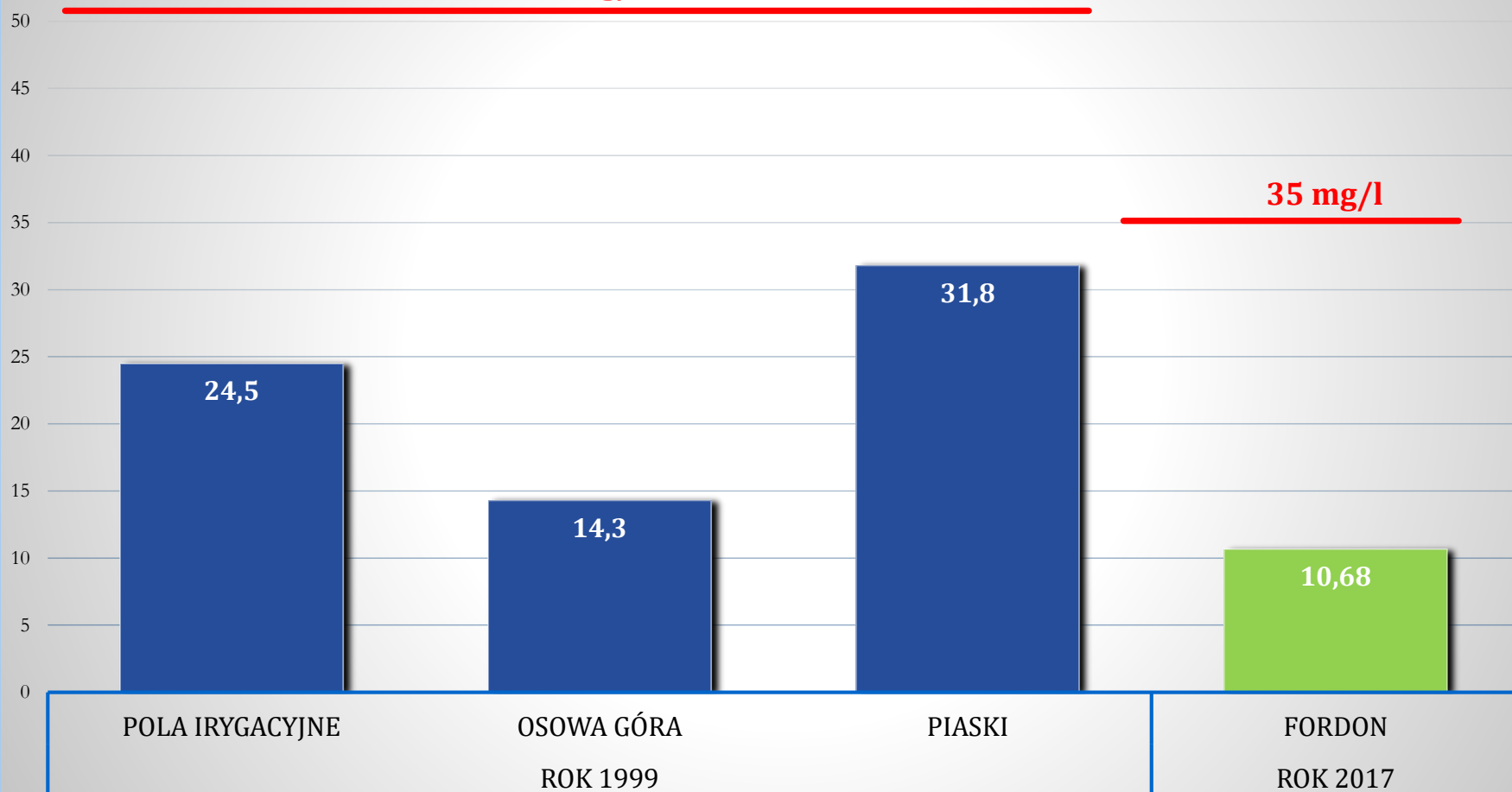


STĘŻENIE ChZT W ŚCIEKACH OCZYSZCZONYCH



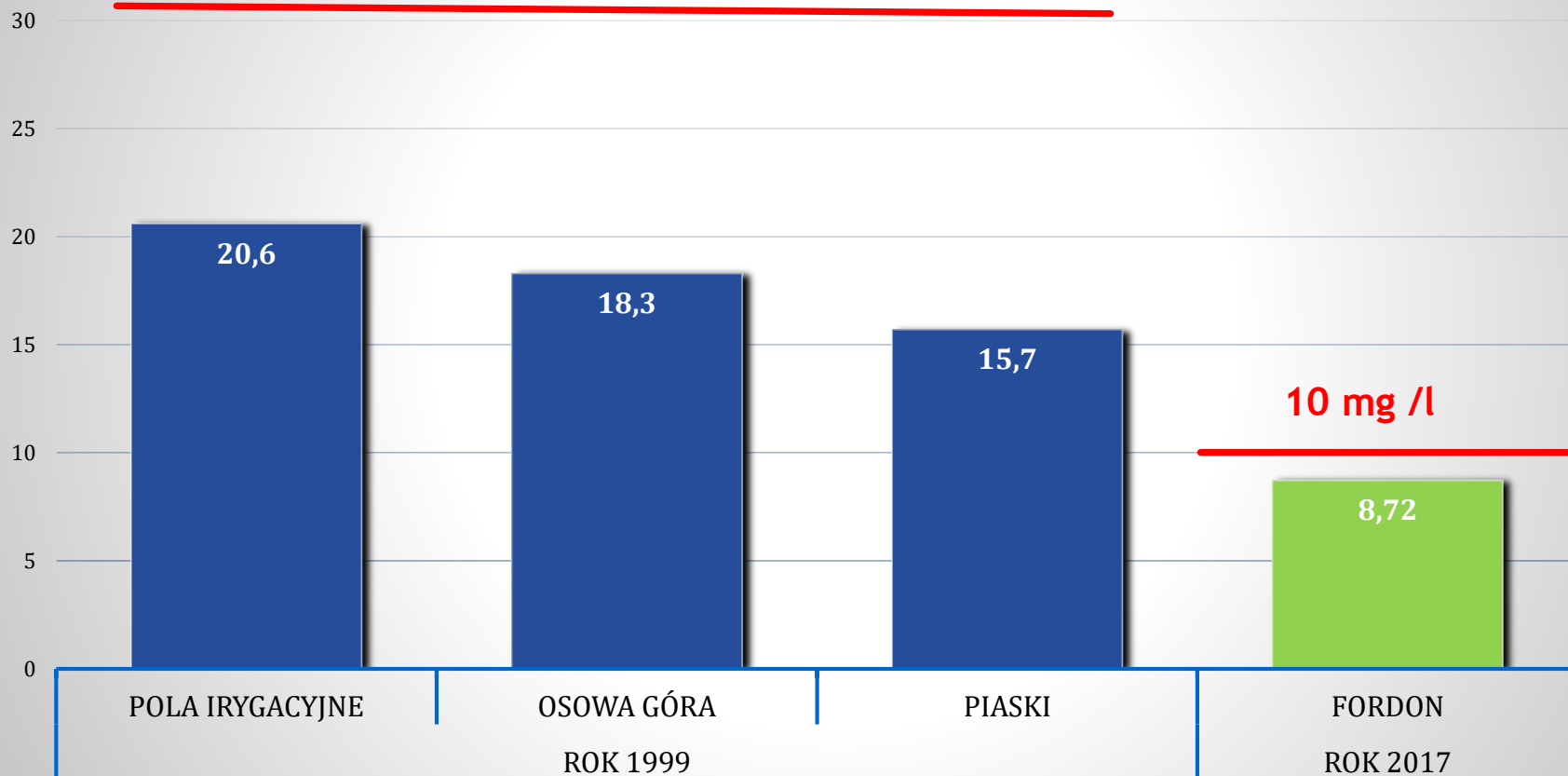
STĘŻENIE ZAWIESINY OGÓLNEJ W ŚCIEKACH OCZYSZCZONYCH

50 mg/l

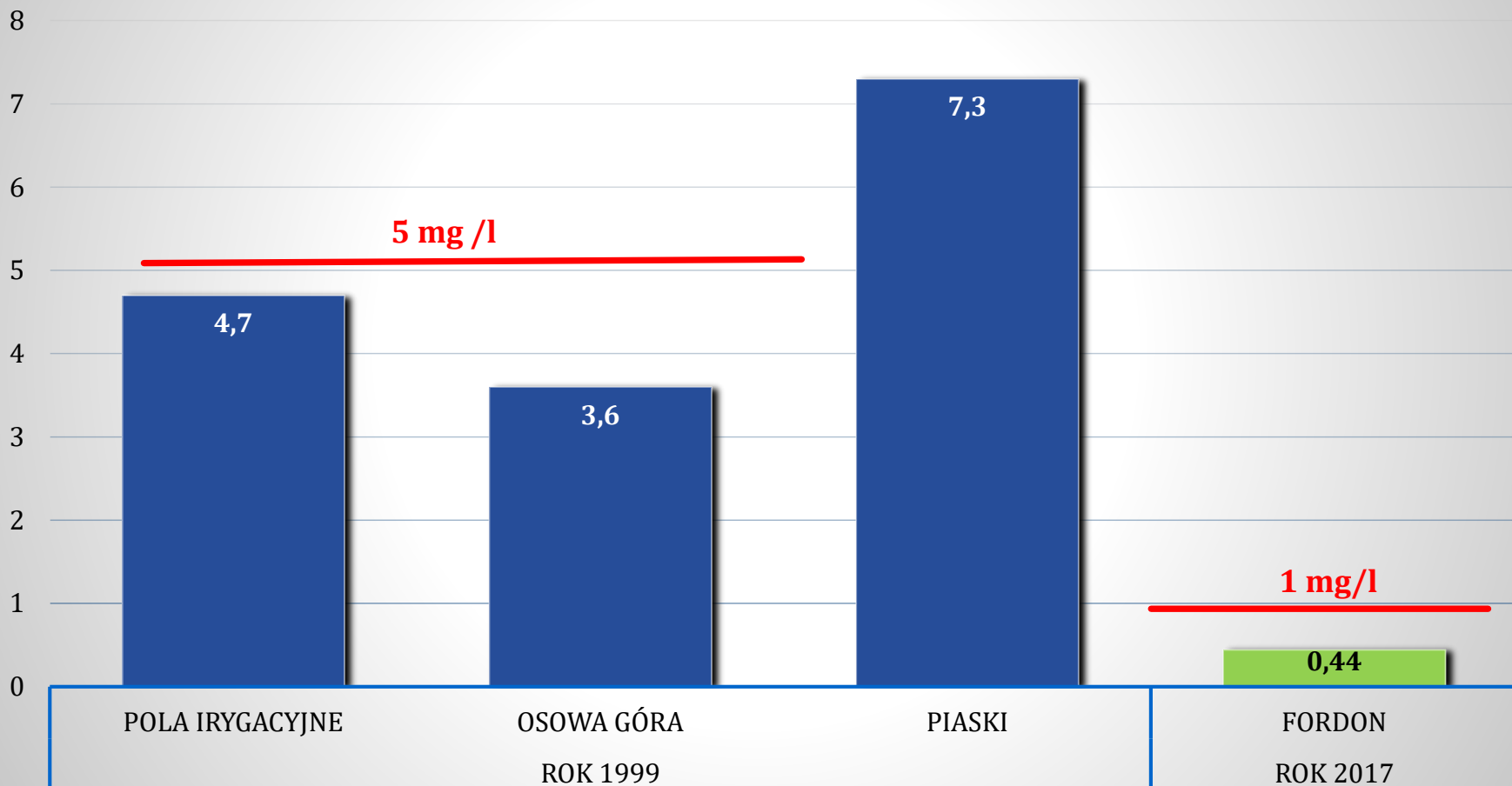


STĘŻENIE AZOTU OGÓLNEGO W ŚCIEKACH OCZYSZCZONYCH

30 mg /l



STĘŻENIE FOSFORU OGÓLNEGO W ŚCIEKACH OCZYSZCZONYCH





BENCHMARKING

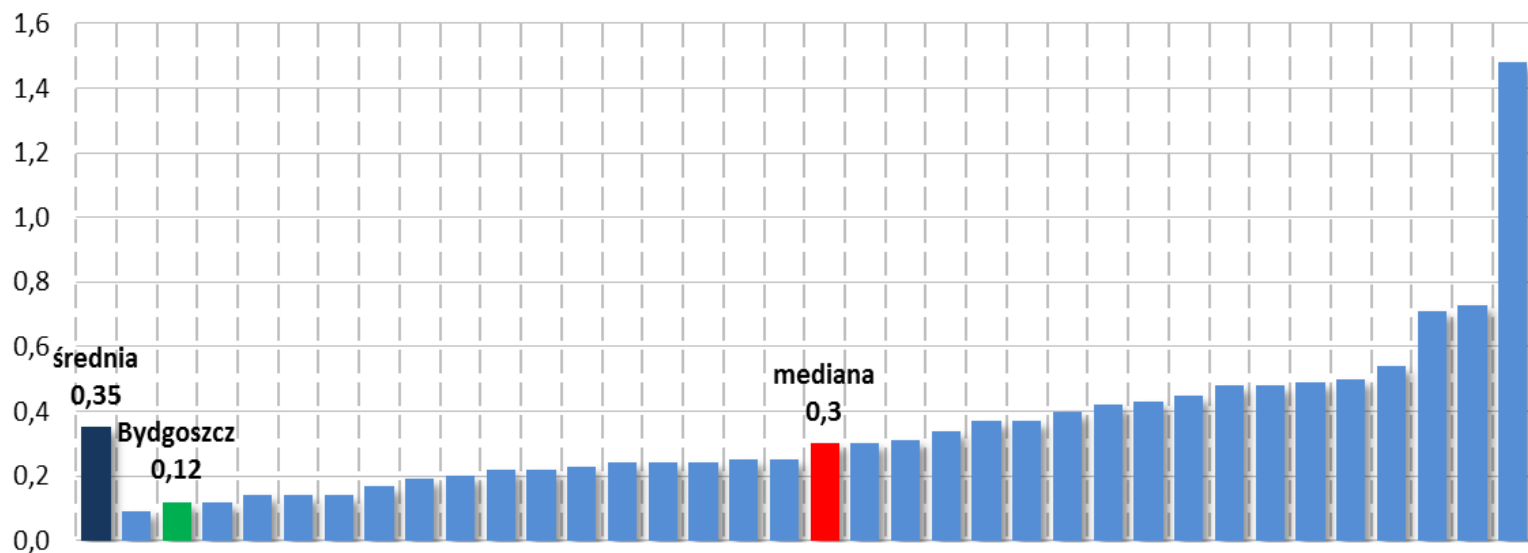
MWiK

**na tle innych przedsiębiorstw
wodociągowo-kanalizacyjnych
w Polsce**

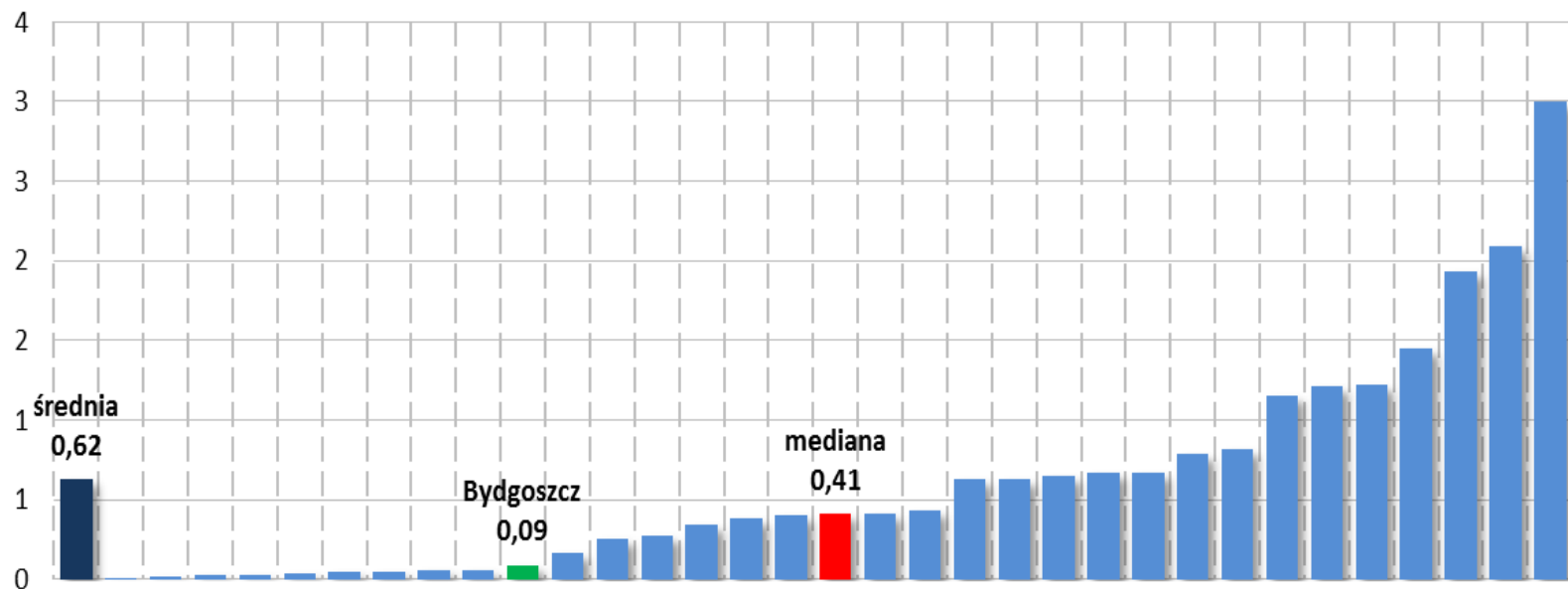
TRUDNA DROGA DO NOWOCZESNOŚCI

- **2000 Analiza danych wyjściowych – EBOR - raport WRC**
- **2003 - 2005 – 3-Letni Plan Poprawy**
- **2006 -2010 - Plan Strategiczny**
- **2007 - 2011 - I Strategia przedłużona została do 2012**
- **2013 - 2017 - II Strategia (obecna)**

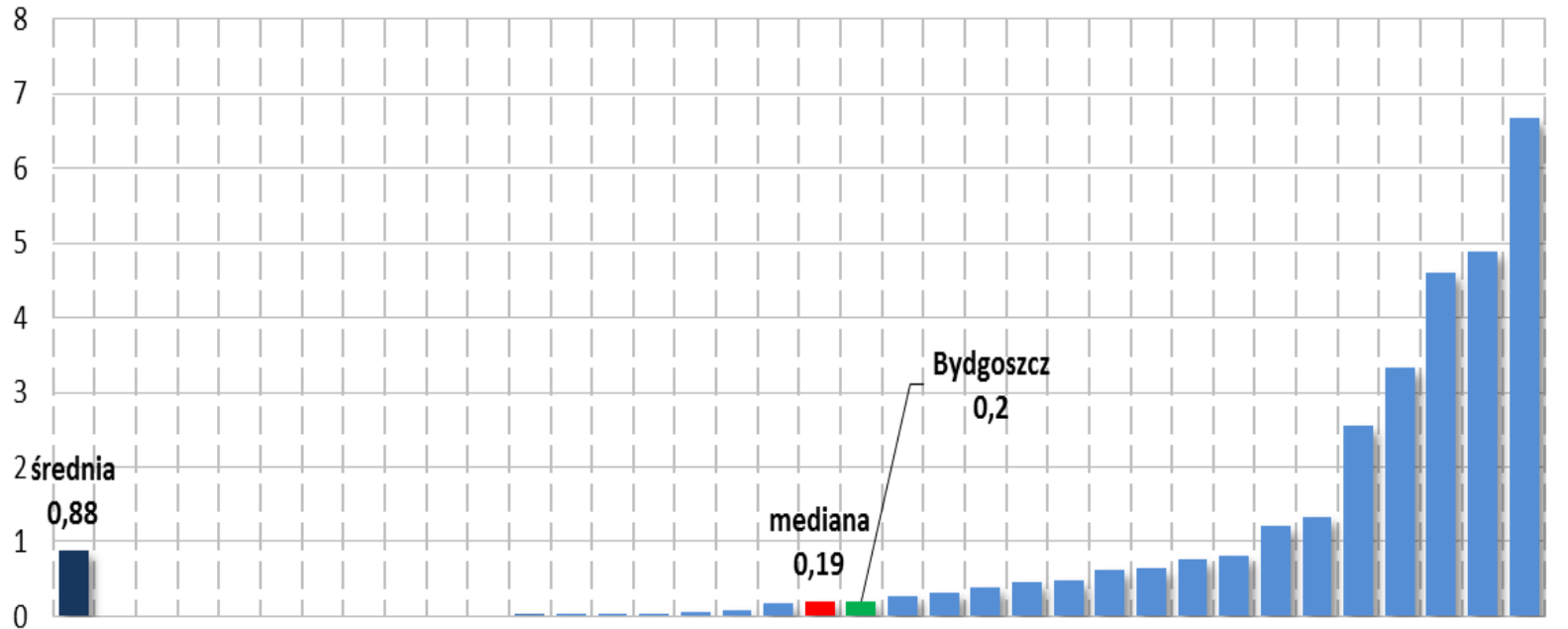
A6. Awaryjność sieci wodociągowej (szt./km/rok)



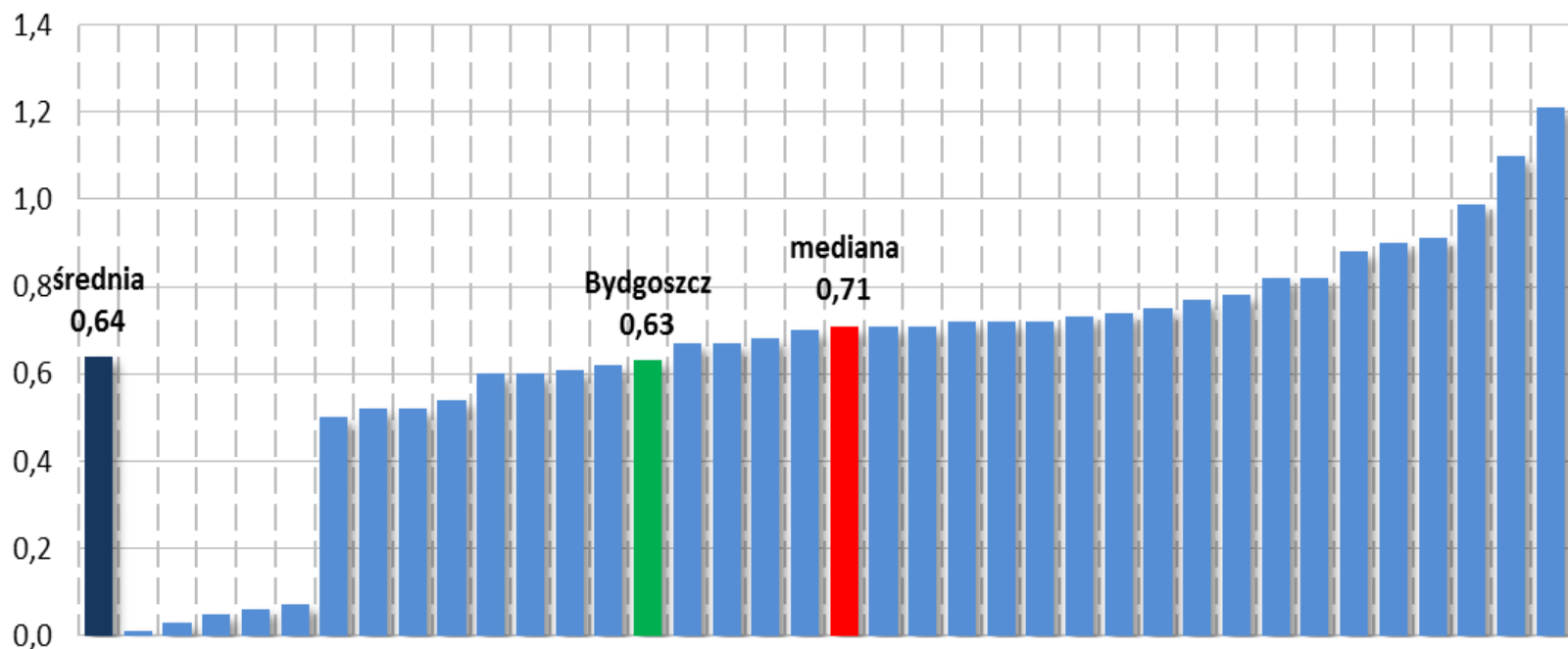
A8. Awaryjność sieci kanalizacyjnej (szt./km/rok)



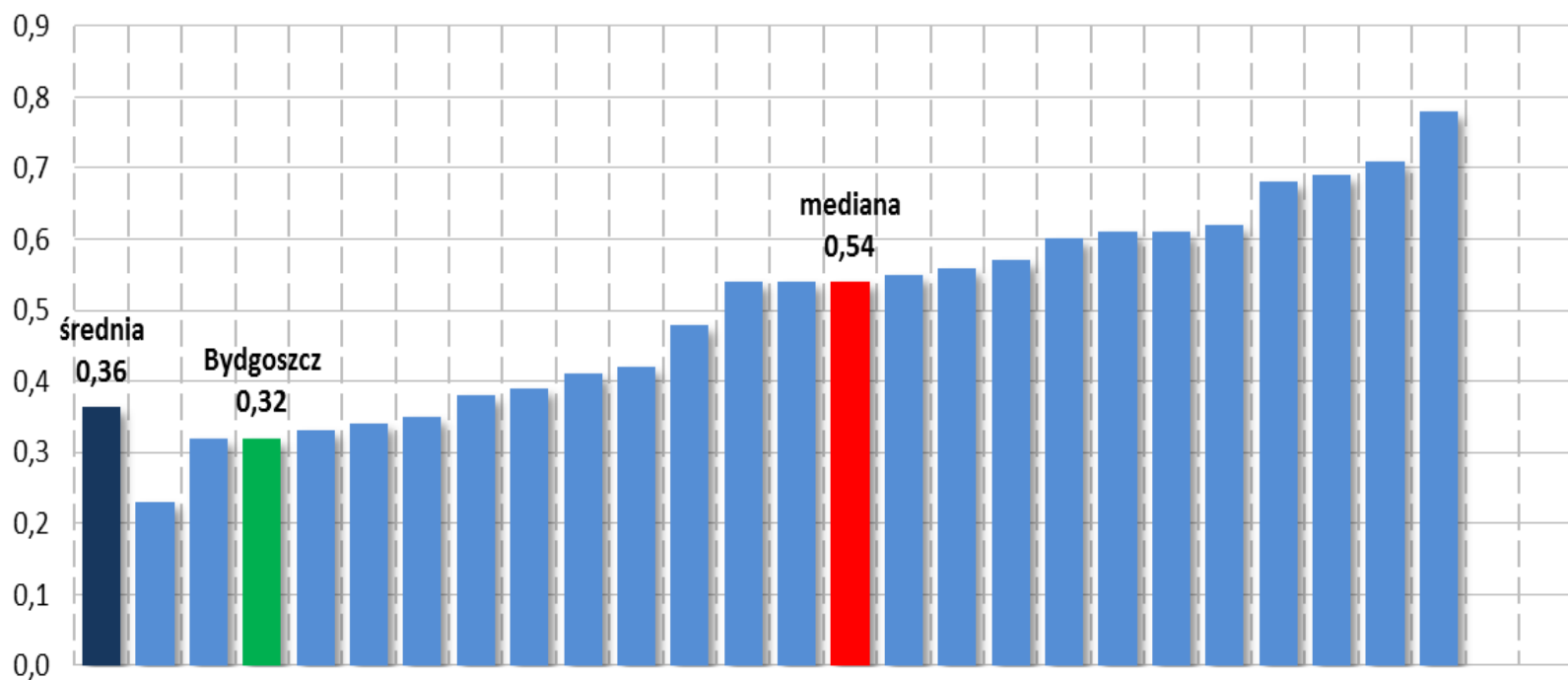
A9. Awaryjność przepompowni ścieków (szt./jedm./rok)



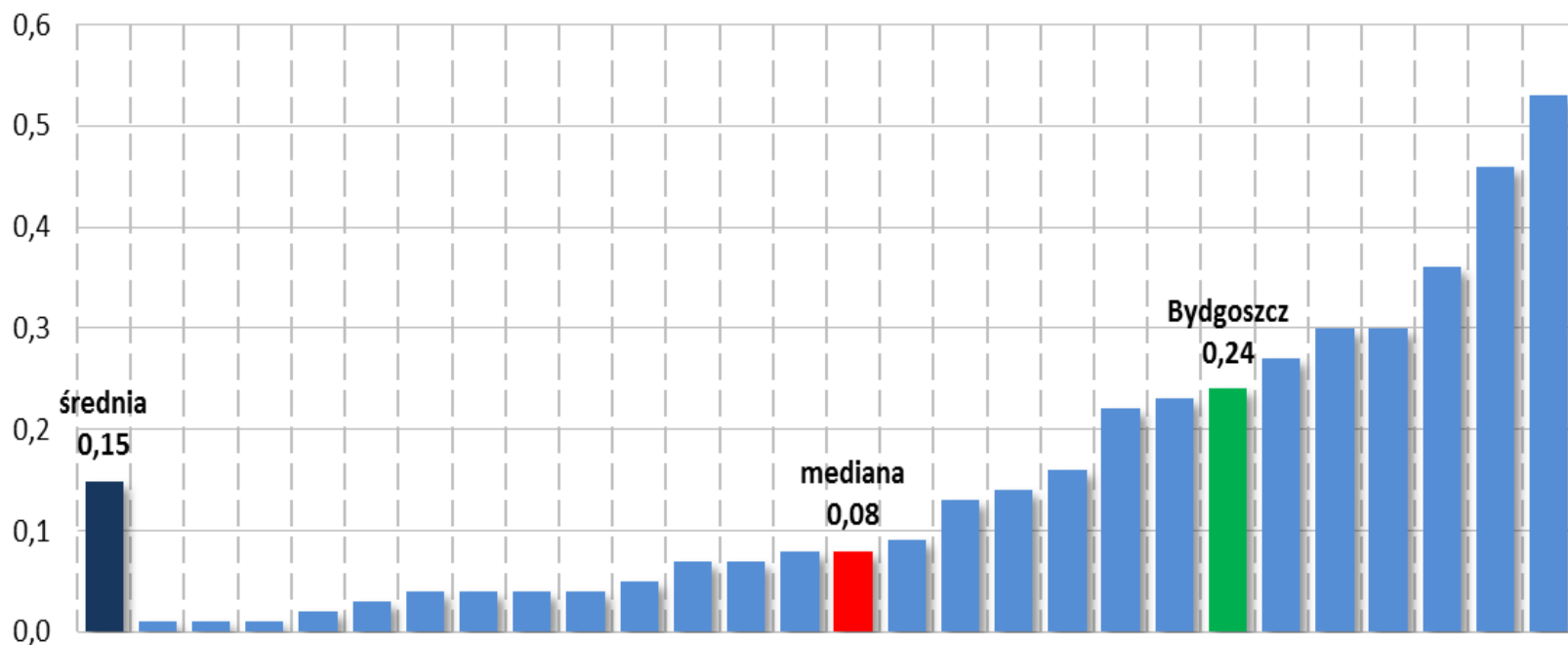
D2. Energochłonność procesu zaopatrzenia w wodę (kWh/m³)



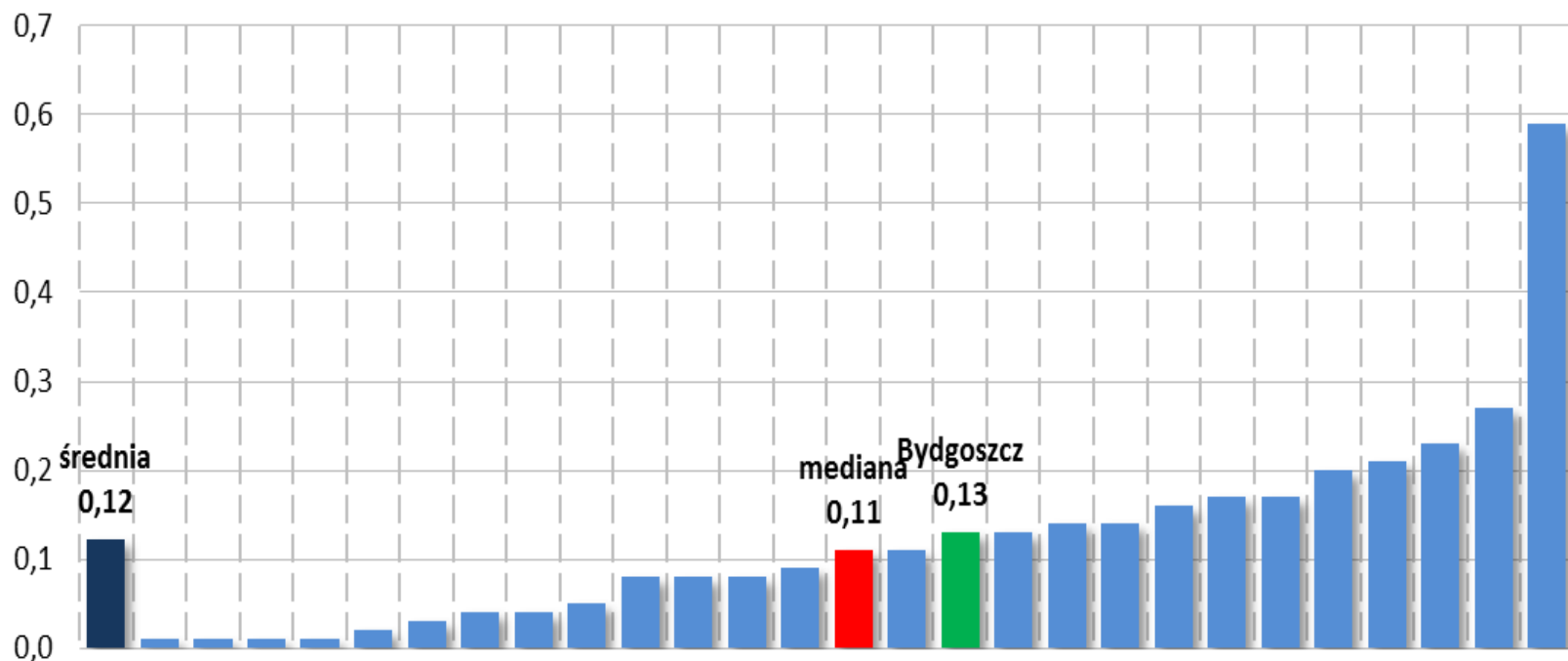
D2.4 Energochłonność procesu poboru i uzdatniania wody (kWh/m³)



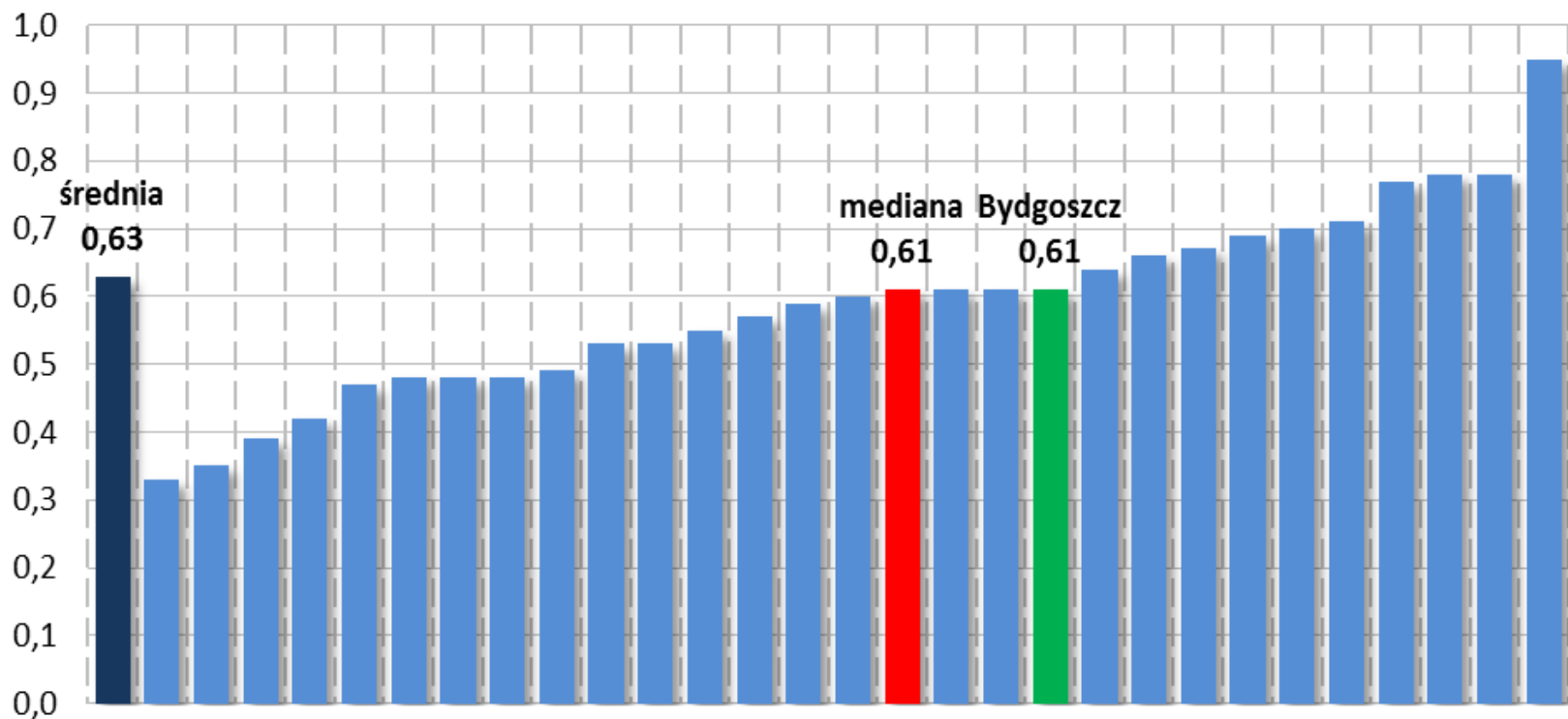
D2.3. Energochłonność procesu dostarczania wody (kWh/m³)



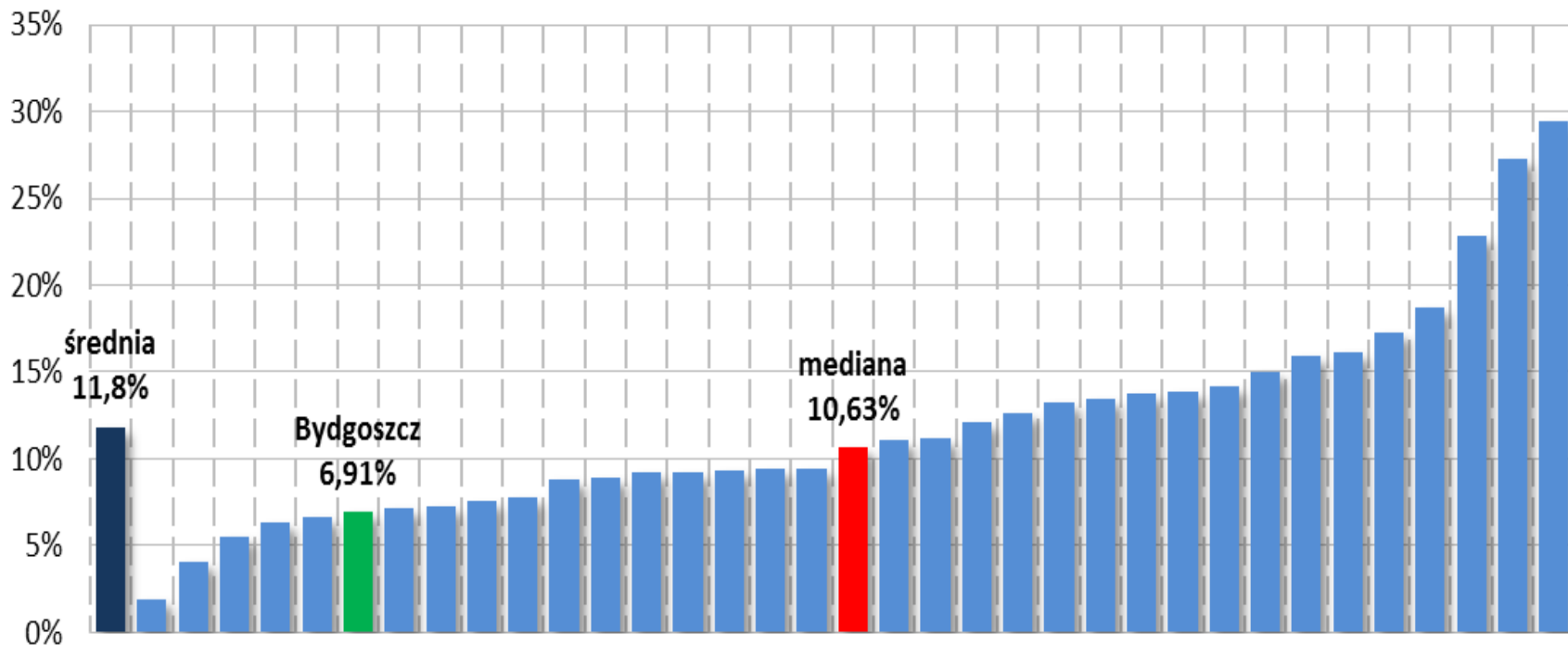
D3.1. Energochłonność procesu odbioru ścieków (kWh/m³)



D3.2. Energochłonność procesu oczyszczania ścieków (kWh/m³)



D4. Straty wody (%)



Podsumowanie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z o.o. zalicza się do czołówki firm wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce.

Osiągnięte wskaźniki MWiK świadczą o dobrej sytuacji ekonomicznej Spółki, co powiązane jest bezpośrednio z efektami rzeczowymi i ekologicznymi programów inwestycyjnych realizowanych przy współudziale funduszy europejskich.

1. Pozytywny wpływ zrealizowanych inwestycji znajduje odzwierciedlenie w wartościach wskaźników eksploatacyjnych.

- ▶ Wzrosła długość sieci wodociągowej o 193 km (z 851 km do 1.044,0 km) i kanalizacyjnej o 377 km (z 749 km do 1.126 km)
- ▶ Wzrosła długość przyłączy do budynków mieszkalnych: wodociągowych o 53 km (z 241 km do 294 km) i kanalizacyjnych o 39 km (z 130 km do 169 km)
- ▶ Wzrosła ilość przyłączy do budynków mieszkalnych: wodociągowych o 3.719 sztuk (z 17.034 szt. do 20.753 szt.) i kanalizacyjnych o 6.736 (z 15.228 szt. do 21.964 szt.)
- ▶ Spadła ilość awarii na sieci wodociągowej ponad 2-krotnie (z 462 szt. do 198 szt.) i kanalizacyjnej prawie 5-krotnie (z 615 szt. do 126 szt.)
- ▶ Zmniejszyły się straty wody (z 15% do 9%).

2. W wyniku zrealizowanych inwestycji nastąpił:

- wzrost wartości majątku trwałego (z 300,0 mln zł do 1.773,3 mln zł), a tym samym:**
- wzrost amortyzacji (z 12,1 mln zł do 43,4 mln zł) i**
- wzrost podatku od nieruchomości (z 0,7 mln zł do 31,7 mln zł).**

Powyższe zadecydowało o wysokości cen za wodę i ścieki, które nie przekraczają określonej dostępności cenowej, czyli udziału kosztów świadczonych usług w wartości dochodu rozporządzalnego na 1 osobę.

3. Na przestrzeni analizowanych lat odnotowano:

- ▶ Zmniejszenie liczby mieszkańców Bydgoszczy (z 386.273 osób do 353.215 osób tj. o 8,6%) a tym samym liczby mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej (z 365.805 osób do 353.215 osób) i sieci kanalizacyjnej (z 336.830 osób do 341.860 osób).
- ▶ Wzrost udziału mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej (z 94,7 % do 100%) oraz z sieci kanalizacyjnej (z 87,2% do 96,8%).
- ▶ Spadek sprzedaży wody (z 25,2 mln m³ do 15,8 mln m³) a tym samym produkcji wody (z 27,9 mln m³ do 18,7 mln m³).
- ▶ Spadek sprzedaży ścieków (z 23,4 mln m³ do 17,3 mln m³).
- ▶ Spadek dostawy wody na 1 mieszkańca Bydgoszczy (z 137,5 l/d do 91,6 l/d) oraz odprowadzonych ścieków (z 136,7 l/d do 92,2 l/d).
- ▶ Wzrost ilości ścieków oczyszczonych na oczyszczalniach (z 7,0 mln m³ do 26,0 mln m³).

Wskaźniki finansowe, eksploatacyjne i technologiczne osiągnięte przez MWiK potwierdzają stabilną sytuację operacyjną i dobrą kondycję finansową Spółki, co świadczy o jej prawidłowym zarządzaniu.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ