

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/166/2012
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

W dniu 16 października 2012 roku Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów na okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Na podstawie art. 24 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z późn. zm.) złożony wniosek został sprawdzony i stwierdzono, że przygotowany został zgodnie z ww. ustawą oraz przepisami wykonawczymi tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku *w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków* (Dz. U. nr 127 poz. 886).

Wniosek o zatwierdzenie taryf zawiera następujące ustalenia:

- a) Pozostawia się dotychczas obowiązujący podział odbiorców usług na dwie taryfowe grupy odbiorców, tj. grupę „podmioty gospodarcze” i grupę „pozostali”.
- b) Wyłoniono taryfę dwuczłonową w zakresie zbiorowego dostarczania wody (cena za 1 m³ dostarczanej wody) oraz taryfę wieloczłonową w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (cena za 1 m³ odprowadzanych ścieków); występują różne ceny jednostkowe za 1 m³ dla poszczególnych grup taryfowych odbiorców; stawka opłaty abonamentowej - zł/miesiąc/odbiorca.
- c) Spółka wnioskuje o ustalenie wysokości cen za 1 m³ wody, 1 m³ ścieków komunalnych i opłaty abonamentowe za wodę oraz ścieki.

d) Propozycje w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

- niezbędne przychody oszacowano w wysokości **3.354.544,90 zł** (tj. 1,9% więcej niż w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf);
- na niezmienionym poziomie utrzymana została cena za zaopatrzenie w wodę dla podmiotów gospodarczych w wysokości **2,84 zł/m³ netto**;
- cena za zaopatrzenie w wodę dla pozostałych podmiotów wzrosła do poziomu **2,72 zł/m³ netto**. Dotychczas obowiązująca cena dla gospodarstw domowych wynosiła 2,63 zł netto za 1m³. Proponowany wzrost ceny za 1 m³ wynosi zatem 0,09 zł, tj. o 3,4%;
- stawki opłaty abonamentowej oraz opłaty za odczyt wodomierza dodatkowego dla wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia pozostały na niezmienionym poziomie;
- cena wskaźnikowa zaopatrzenia w wodę dla taryfowych grup odbiorców zwiększyła się: dla podmiotów gospodarczych o 0,3%, a dla pozostałych grup o 2,3%;

cenę wskaźnikową zaopatrzenia w wodę wylicza się jako sumę rocznych przychodów ze sprzedaży wody [ilość m³] i przychodów uzyskanych z opłaty abonamentowej, podzieloną przez planowaną roczną sprzedaż wody [ilość m³].

e) Propozycje w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków:

- niezbędne przychody oszacowano w wysokości **3.819.888,64 zł** (t.j. 1,2% więcej niż w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf);
- na niezmienionym poziomie utrzymana została cena za odprowadzenie ścieków dla podmiotów gospodarczych w wysokości **4,86 zł/m³ netto**;
- cena za odprowadzenie ścieków dla pozostałych podmiotów wzrosła do poziomu **4,81 zł/m³ netto**. Dotychczas obowiązująca cena wynosiła 4,64 zł netto za 1m³. Proponowany wzrost ceny za 1 m³ wynosi zatem 0,17 zł, tj. o 3,7%;
- stawki opłaty abonamentowej oraz opłaty za odczyt wodomierza dodatkowego dla wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków pozostały na niezmienionym poziomie;

- cena wskaźnikowa zbiorowego odprowadzania ścieków dla taryfowych grup odbiorców zwiększyła się: dla podmiotów gospodarczych o 0,3%, a dla pozostałych grup o 3,7%;

cenę wskaźnikową odprowadzania ścieków wylicza się jako sumę rocznych przychodów za odprowadzone ścieki [ilość m³] i przychodów uzyskanych z opłaty abonamentowej, podzieloną przez planowaną roczną ilość odprowadzanych ścieków [ilość m³].

- f) W roku obowiązywania nowych taryf utrzymuje się opłatę zł/m³/rok za wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg, parkingów i dachów o powierzchni łącznej powyżej 1000 m² /Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r. nr 123 poz. 858 art. 2 pkt. 8c i 10)/.
- g) Z tytułu zaciągniętych trzech pożyczek (Bank Ochrony Środowiska S.A., WFOŚiGW, NFOŚiGW) na inwestycje, Spółka zobowiązana będzie w 2013r. spłacić raty kapitałowe i odsetki w łącznej kwocie: 770.420,00 zł. Zobowiązania te będą regulowane z amortyzacji.

Zgodnie z planem inwestycyjnym łączny koszt zadań inwestycyjnych zaplanowanych przez Spółkę w roku 2013 wynosi 1.940 tys. zł.

Wśród zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2013 r. znajdują się:

- spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów z odsetkami - 770 tys. zł;
- nadzór i monitoring hydrogeologiczny ujęć wody - 25 tys. zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej - 25 tys. zł;
- wymiana sieci wodno - kanalizacyjnej ul. Norweskiej na dł. 506 mb 860 tys. zł;
- remont obiektów, budynków - 80 tys. zł;
- optymalizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście Ostrzeszów - 80 tys. zł.

Spółka zaplanowała również rezerwę środków w wysokości 100 tys. zł, pochodzących z innych źródeł.

- h) Ostatnie zmiany taryf za dostarczaną wodę oraz taryf za odprowadzane ścieki wprowadzono, po zatwierdzeniu ich Uchwałą Nr XVI/94/2011 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 listopada 2011r., 1 stycznia 2012r. Obecny wzrost cen, tylko o zakładaną wartość inflacji, podyktowany jest znacznymi wydatkami ponoszonymi przez spółkę w szczególności na: remonty, naprawę oraz modernizację budynków i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (w szczególności na naprawę niesprawnych zasuw hydrantów w ważnych punktach miasta), spłatę zaciągniętych pożyczek, amortyzację, podatki i opłaty, energię.

Na ustalony powyżej poziom cen i stawek opłat zasadniczy wpływ ma wysoki poziom kosztów bezpośrednich działalności Spółki Wodociągi Ostrzeszowskie. Szacuje się, że ww. koszty w zakresie zaopatrzenia w wodę w 2013r. wyniosą 2.953.173,91 zł, z czego najistotniejszymi pozycjami są:

- amortyzacja - 29%
- energia - 16,5%
- podatki i inne opłaty - 14,9%.

Natomiast łączne koszty bezpośrednie w zakresie odprowadzania ścieków w 2013r. planuje się na poziomie 3.531.564,59 zł, w tym:

- oczyszczanie ścieków - 67,1%.
- amortyzacja -13,7%;
- podatki i inne opłaty -6,9%.

- i) Inflację średnioroczną w 2013 roku określono, na podstawie prognoz, na poziomie 3,6%, co ma wpływ na planowanie kosztów według technologicznego zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne, energię, zatrudnienie itp.

W związku z powyższym proponowany wzrost stawek opłat umożliwiający prawidłową działalność spółki jest uzasadniony i na podstawie art. 24 ust. 5 przywołanej ustawy wnioskuję się do Rady Miejskiej o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku zawartych we wniosku z dnia 16. października 2012 roku.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek