

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/235/2013
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 28 listopada 2013 roku

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

W dniu 14 października 2013 roku Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art. 24 ust.4¹⁾ 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) Zrezygnowano ze stosowanego do tej pory podziału odbiorców usług na dwie taryfowe grupy odbiorców: „podmioty gospodarcze” i „pozostali”. W ich miejsce wprowadzono jedną grupę „wszystkich odbiorców”, dlatego stawki opłaty za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków zostały podniesione do jednego poziomu. Występuje jedna cena jednostkowa za 1 m³ dla wszystkich odbiorców. Stawka opłaty abonamentowej wyraża się przez: *zł/miesiąc/odbiorca*.
- b) Spółka wnioskuje o ustalenie wysokości cen za 1 m³ wody, 1 m³ ścieków komunalnych i opłaty abonamentowe za wodę oraz ścieki komunalne.
- c) Propozycje w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

- niezbędne przychody oszacowano w wysokości **3.453.818,45 zł** (t.j. **3,5 %** więcej niż w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf);
- jednakowa stawka opłaty za zaopatrzenie w wodę wynosi **2,85 zł netto**;
- cena za zaopatrzenie w wodę dla podmiotów gospodarczych wzrosła do kwoty **2,85 zł**. Dotychczas obowiązująca cena dla podmiotów gospodarczych wynosiła **2,84 zł/m³ netto**. Proponowany wzrost ceny za 1 m³ wynosi zatem **0,01 zł tj. 0,3%**
- cena za zaopatrzenie w wodę dla pozostałych podmiotów wzrosła do poziomu **2,85 zł/m³ netto**. Dotychczas obowiązująca cena dla gospodarstw domowych wynosiła **2,72 zł netto za 1m³**. Proponowany wzrost ceny za 1 m³ wynosi zatem **0,13 zł tj. o 4,8 %**;
- stawki opłaty abonamentowej oraz opłaty za odczyt wodomierza dodatkowego dla wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia pozostały na niezmiennym poziomie;
- cena wskaźnikowa zaopatrzenia w wodę dla taryfowych grup odbiorców zwiększyła się: dla podmiotów gospodarczych o **0,3%**, a dla pozostałych grup o **4,2%**;
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].

d) Propozycje w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

- niezbędne przychody oszacowano w wysokości **3.748.916,24 zł** (t.j. **2,4 %** więcej niż w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf);
- jednakowa stawka opłaty za odprowadzanie ścieków wynosi **5,00 zł netto**;
- cena za odprowadzenie ścieków dla podmiotów gospodarczych wzrosła do wysokości **5,00 zł netto**. Dotychczas obowiązująca cena dla podmiotów gospodarczych wynosiła **4,86 zł/m³ netto**; Proponowany wzrost ceny za 1 m³ wynosi zatem **0,14 zł tj. 2,9 %**
- cena za odprowadzenie ścieków dla pozostałych podmiotów wzrosła do poziomu **5,00 zł/m³ netto**. Dotychczas obowiązująca cena wynosiła **4,81 zł netto za 1m³**. Proponowany wzrost ceny za 1 m³ wynosi zatem **0,19 zł, tj. o 4,0 %**;

- stawki opłaty abonamentowej oraz opłaty za odczyt wodomierza dodatkowego dla wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków pozostały na niezmiennym poziomie;
- cena wskaźnikowa zbiorowego odprowadzania ścieków dla taryfowych grup odbiorców zwiększyła się: dla podmiotów gospodarczych o 2,7%, a dla pozostałych grup o 3,6%;
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].

e) 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 i parkingów o powierzchni łącznej powyżej 1000 m², wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki /Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. 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)/.

f) Z tytułu zaciągniętych dwóch pożyczek (Bank Ochrony Środowiska S.A., NFOŚiGW) na inwestycje, Spółka zobowiązana będzie w 2014 r. spłacić raty kapitałowe i odsetki w łącznej kwocie: 656.957,00 zł. Zobowiązania te będą regulowane z amortyzacji.

Zgodnie z planem inwestycyjnym łączny koszt zadań inwestycyjnych zaplanowanych przez Spółkę w roku 2014 wynosi 1.495 tys. zł.

Wśród zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2014 r. znajdują się:

- budowa kanalizacji sanitarnej m. Ostrzeszów, ul. Sąsiedzka-Polna-Wierzbowa - 1.000 tys. zł;
- optymalizacja sieci kanalizacyjnej - 100 tys. zł;
- wykonanie otworu studziennego ujęcie Cicha m Ostrzeszów - 100 tys. zł;
- optymalizacja sieci wodociągowej - 100 tys. zł.
- nadzór i monitoring geologiczny - 25 tys. zł;

- wymiana wodomierzy, montaż odczytów radiowych w ilości 1000 szt/rok - 170 tys. zł

g) Ostatnie zmiany taryf za dostarczaną wodę oraz taryf za odprowadzane ścieki wprowadzono, po zatwierdzeniu ich Uchwałą Nr XXVII/166/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 listopada 2012r., 1 stycznia 2013r. Obecny wzrost cen podyktowany jest znacznymi wydatkami ponoszonymi przez spółkę w szczególności na: remonty, naprawę oraz modernizację urządzeń i sieci wodociągowo - kanalizacyjnych, 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 wyniosą w 2014r. 3.069.213,22 zł, z czego najistotniejszymi pozycjami są:

- amortyzacja - 33,5%
- energia - 15,2%
- podatki i opłaty - 14,3%.

Natomiast łączne koszty bezpośrednie w zakresie odprowadzania ścieków w 2014r. planuje się na poziomie 3.478.468,14 zł, w tym:

- oczyszczanie ścieków - 64,3%.
- amortyzacja -13,9%;
- podatki - 8,1%.

Inflację średnioroczną w 2014 roku zaplanowano na podstawie prognoz na poziomie 2,3%, 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 uważam za uzasadniony i na podstawie art. 24 ust. 5 przywołanej ustawy wnioskuję do Rady Miejskiej o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku zawartych we wniosku z dnia 14 października 2013 roku.

BURMISTRZ

 mgr inż. Mariusz Witek