

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

Taryfy opracowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 123, poz. 858) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Na 2008r. założono łączny wzrost cen netto za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych o 0,23zł za 1m³ tj. 5,0% z ceny 4,57 zł do 4,80 zł/m³ w tym:

- wzrost ceny za wodę o 0,13zł za 1m³ tj. 5,86%
z ceny 2,22 zł do 2,35 zł dla gospodarstw domowych i celów bytowych
z ceny 2,24 zł do 2,37 zł dla przemysłu i pozostałych
- wzrost ceny ścieków o 0,10 zł za 1m³ tj. 4,26%
z ceny 2,35 zł do 2,45 zł dla wszystkich dostawców ścieków

Przyjmując średnie zużycie 3,30m³ na osobę miesięcznie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody) oraz średnio 4 osoby w rodzinie, obciążenie budżetu rodziny z tytułu proponowanej podwyżki za wodę i ścieki w 2008r. wzrośnie o 3,04 zł miesięcznie (w tym: woda – 1,72 zł, ścieki – 1,32 zł); razem za wodę i ścieki na 1 osobę miesięcznie 0,76 zł.

Powyższe dane ujęte są w załączniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia. Ponadto w załączniku Nr 2 przedstawiono ceny wody i ścieków w ościennych miastach.

I. Uzasadnienie wzrostu cen wody i ścieków

Uzasadnienie wzrostu cen wody

Ceny za wodę ustalono na minimalnym poziomie umożliwiającym kontynuację obecnie prowadzonej inwestycji pn. „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej”. Na powyższe przedsięwzięcie, którego zakończenie nastąpi w 2008 r. MPWiK Sp. z o.o. potrzebuje środków własnych w wysokości 31 299,7 tys. zł. Środki te uzupełniono zaciągniętą pożyczką w NFOŚiGW na kwotę 18 000 tys. zł, od której roczne odsetki wynoszą około 1 mln zł. Z uwagi na duży wzrost cen materiałów i robocizny w momencie prowadzenia przetargu na powyższy projekt, część zadań dotyczących poprawy jakości wody została przeniesiona do kontynuacji na lata 2008-2010. Dotyczy to budowy zbiorników wyrównawczych i zadań związanych z poprawą jakości wody na kwotę 6 620,0 tys. zł.

Nadmieniamy, że w latach 2004-2007 cena netto wody wzrosła tylko o 0,10 zł/m³ (z ceny 2,12 zł. do 2,22 zł.), a cena ścieków o 0,40 zł/m³ (z ceny 1,95zł do 2,35zł). W strukturze zysku brutto działalność podstawowa przedsiębiorstwa (sprzedaż wody i ścieków) generuje tylko 43,8% wyniku finansowego, a pozostała część jest efektem rentowej działalności dodatkowej i finansowej.

Aby uniknąć wtórnego zanieczyszczenia uzdatnionej wody w skorodowanej sieci wodociągowej niezbędne jest przeprowadzenie w 2008 roku remontów systemem zleconym na łączną kwotę 836,0 tys.zł. (szczegółowe dane zawarte są w Załączniku nr 3 do niniejszego uzasadnienia).

W kosztach eksploatacji i utrzymania w zakresie zaopatrzenia w wodę oprócz remontów bardzo duże znaczenie na cenę wody mają też np:

- amortyzacja (wzrost 475,6 tys. zł) – związana z przyjęciem środków trwałych z zadań inwestycyjnych w tym zadania dotyczące poprawy jakości wody pn. „Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – Gospodarka Osadami” na kwotę 10 829,0 tys. zł. oraz aportów infrastruktury wodociągowej od Gminy Miasto Rzeszów na kwotę 2 553,8 tys. zł
- koszty energii (wzrost o 175,2 tys. zł) – założono zwiększenie w związku z realizacją inwestycji w Zakładzie Uzdatniania Wody w Zwięzycy oraz inflacyjnym wzrostem cen energii.

Ponadto dużym obciążeniem dla Spółki jest wzrost cen materiałów budowlanych i eksploatacyjnych, świadczą o tym przeprowadzone przetargi, z których wynika, że ceny podstawowych materiałów niezbędnych w procesie uzdatniania wody wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego w granicach od 7% do 20%, np:

• siarczan glinu	o 7%,
• tlen ciekły	o 7%,
• chlor ciekły	o 20%,
• rura Ø 40	o 24%,
• rura PCV Ø 160	o 9%,
• skrzynki do zasuw	o 18%,
• skrzynki do hydrantów	o 20%,
• piasek kopany	o 63%.

Uzasadnienie wzrostu ceny ścieków

Cenę za 1m³ ścieków w wysokości 2,45zł netto skalkulowano na poziomie umożliwiającym pokrycie niezbędnych kosztów eksploatacji i utrzymania oraz realizację koniecznych inwestycji i remontów.

Największe znaczenie na wzrost ceny mają między innymi następujące koszty:

- koszty zużycia materiałów (wzrost o 208,7 tys. zł) - z powodu wzrostu cen środków chemicznych niezbędnych w procesie oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadu, jak również wzrost cen materiałów budowlanych potrzebnych do natychmiastowych i niezbędnych remontów w systemie własnym sieci kanalizacyjnej w związku z prowadzoną na szeroką skalę modernizacją układów komunikacyjnych w Rzeszowie. Łączne planowane remonty własne wyniosą 350,0 tys. zł.

Poniżej przedstawiamy procentowy wzrost wybranych materiałów:

- wapna koniecznego do higienizacji osadu o 18% ,
 - glinianu sodowego potrzebnego do strącania nadmiaru związków fosforu o 9%,
 - piasku kopanego o 63%,
 - klinkera o 17%,
 - tłuczni o 13%,
 - włazów żeliwnych o 9%.
- amortyzacja (wzrost o 191,2 tys. zł) – wzrost kosztów w porównaniu z rokiem obrachunkowym związany jest z przyjęciem środków trwałych z zadań inwestycyjnych na kwotę 1 207,6 tys. zł oraz aportem od Gminy Miasto Rzeszów infrastruktury kanalizacyjnej na kwotę 7 829,2 tys. zł.
- koszty pozostałych usług obcych i opłat za korzystanie ze środowiska (wzrost o 58,6 tys. zł),
- podatki i opłaty (wzrost o 55,6 tys. zł).

II. Planowana sprzedaż wody i ścieków w taryfach na 2008r.

- sprzedaż wody na poziomie przewidywanego wykonania 2007r. tj.
9.760,0 tys. m³
- sprzedaż ścieków na poziomie przewidywanego wykonania 2007r. tj.
9.800,0 tys. m³
- wyłączając ze sprzedaży ścieków odbiorców hurtowych - ilość ścieków wyniesie
9.001,5 tys. m³.

Wzrastają jednostkowe koszty wody i ścieków przy niezmiennej ilości sprzedawanych mediów.

Przewidywane koszty jednostkowe na 2008r.

- woda	2,24 zł/m ³	marża 0,11 zł/m ³	przy cenie netto 2,35 zł/m ³
- ścieki	2,44 zł/m ³	marża 0,01 zł/m ³	przy cenie netto 2,45 zł/m ³

Proponowane ceny wody i ścieków w taryfie na 2008r. zapewnią z działalności podstawowej nieznaczny zysk brutto:

- na wodzie	1.073,6 tys. zł
- na ściekach	89,4 tys. zł
Razem	1.163,0 tys. zł

W taryfach na 2008r. zgodnie z przepisami w tym zakresie (Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r.) nie uwzględnia się przychodów i kosztów z działalności dodatkowej przedsiębiorstwa, z których planowany zysk w 2008 roku wyniesie 980,0 tys. zł.

III. Miesięczna opłata abonamentowa.

- 1) odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza w 1 – miesięcznym okresie rozliczeniowym

$$\begin{array}{rcl} \text{Cena netto} & \text{VAT 7\%} & \text{Cena z VAT} \\ 2,80 \text{ zł} & + 0,20 \text{ zł} & = 3,00 \text{ zł} \end{array}$$

- 2) odbiorców usług rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w 1 – miesięcznym okresie rozliczeniowym

$$\begin{array}{rcl} \text{Cena netto} & \text{VAT 7\%} & \text{Cena z VAT} \\ 2,73 \text{ zł} & + 0,19 \text{ zł} & = 2,92 \text{ zł} \end{array}$$

- 3) odbiorców usług korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych – opłata pobierana za wykonaną usługę

$$\begin{array}{rcl} \text{Cena netto} & \text{VAT 7\%} & \text{Cena z VAT} \\ 5,18 \text{ zł} & + 0,36 \text{ zł} & = 5,54 \text{ zł} \end{array}$$

- 4) odbiorców posiadających dodatkowy wodomierz służący opomiarowaniu bezpowrotnie zużytej wody – opłata pobierana za wykonaną usługę

$$\begin{array}{rcl} \text{Cena netto} & \text{VAT 7\%} & \text{Cena z VAT} \\ 4,99 \text{ zł} & + 0,35 \text{ zł} & = 5,34 \text{ zł} \end{array}$$

IV. Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Stawki opłat podane w taryfach na stronie nr 3 w pkt.4.3 za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustalono zgodnie z przepisami wskazanymi na wstępie.

Opłaty te mają charakter dyscyplinujący dostawców ścieków przemysłowych w myśl zasady „zanieczyszczający płaci”.

Niniejsze uzasadnienie potwierdza konieczność wprowadzenia zaproponowanych cen za wodę i ścieki w 2008 roku.

Ceny wody i ścieków w taryfach na 2008 r.

WODA

LP.	Taryfowe grupy odbiorców	2007 r.		2008 r.		Wzrost ceny wody netto w zł za 1 m ³	Wzrost ceny wody z VAT w zł za 1 m ³
		Cena wody netto za 1 m ³	Cena wody z VAT 7% za 1 m ³	Cena wody netto za 1 m ³	Cena wody z VAT 7% za 1 m ³		
1	Gospodarstwa domowe i cele bytowe	2,22	2,38	2,35	2,51	0,13	0,13
2	Przemysł i pozostali	2,24	2,40	2,37	2,54	0,13	0,14

ŚCIEKI

LP.	Taryfowe grupy odbiorców	2007 r.		2008 r.		Wzrost ceny ścieków netto w zł za 1 m ³	Wzrost ceny ścieków z VAT w zł za 1 m ³
		Cena ścieków netto za 1 m ³	Cena ścieków z VAT 7% za 1 m ³	Cena ścieków netto za 1 m ³	Cena ścieków z VAT 7% za 1 m ³		
1	Wszystkie grupy odbiorców	2,35	2,51	2,45	2,62	0,10	0,11

Łączna cena netto wody i ścieków dla gospodarstw domowych i celów bytowych w 2007 r. 4,57zł –w 2008 r. 4,80zł Wzrost o 0,23zł/m³
 Łączna cena wody i ścieków z VAT dla gospodarstw domowych i celów bytowych w 2007 r. 4,89zł –w 2008 r. 5,13zł Wzrost o 0,24zł/m³

**Ceny taryfowe wody i ścieków* dla gosp. domowych
w miastach ościennych
(lipiec 2007 r.)
I. Ceny wody**

zł/m³

Lp	Miejscowość	Woda		Data wpraw.
		Gosp.dom		
		netto	z VAT	
1	Przemyśl	3,09	3,31	1.01.2007
2	Jarosław	2,92	3,12	1.01.2007
3	Tarnobrzeg	2,78	2,97	1.03.2007
4	Sanok	2,72	2,91	1.01.2007
5	Lublin	2,51	2,69	1.03.2007
6	Kraków	2,45	2,62	1.01.2007
7	Krosno	2,40	2,57	1.02.2007
8	Kolbuszowa	2,48	2,65	1.01.2007
9	Rzeszów	2,35	2,51	1.01.2007
10	Łańcut	2,10	2,25	1.01.2007

II. Ceny ścieków

zł/m³

Lp	Miejscowość	Ścieki		Data wpraw.
		Gosp.dom		
		netto	z VAT	
1	Tarnobrzeg	3,57	3,82	1.03.2007
2	Sanok	3,19	3,41	1.01.2007
3	Jarosław	3,00	3,21	1.01.2007
4	Przemyśl	2,96	3,17	1.01.2007
5	Lublin	2,81	3,01	1.03.2007
6	Krosno	2,68	2,87	1.02.2007
7	Rzeszów	2,35	2,51	1.01.2007
8	Kraków	2,32	2,48	1.01.2007
9	Kolbuszowa	2,20	2,35	1.01.2007
10	Łańcut	2,07	2,21	1.01.2007

III. Ceny wody i ścieków razem

zł/(m³ wody + m³ ścieków)

Lp	Miejscowość	Woda i ścieki		Data wpraw.
		Gosp.dom		
		netto	z VAT	
1	Tarnobrzeg	6,35	6,79	1.03.2007
2	Przemyśl	6,05	6,48	1.01.2007
3	Jarosław	5,92	6,33	1.01.2007
4	Sanok	5,91	6,32	1.01.2007
5	Lublin	5,32	5,70	1.03.2007
6	Krosno	5,08	5,44	1.02.2007
7	Kraków	4,77	5,10	1.01.2007
8	Kolbuszowa	4,68	5,00	1.01.2007
9	Rzeszów	4,57	4,89	1.07.2007
10	Łańcut	4,17	4,46	1.01.2007

Ceny wody i ścieków nie obejmują opłaty abonamentowej

**WYKAZ NIEZBĘDNYCH REMONTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE
JAKOŚCI WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW NA 2008r.**

I. Remonty zlecone dotyczące zaopatrzenia w wodę	w tys. zł
1) Remont sieci wodociągowych w tym:	
- w ulicy Rejtana – remont wodociągu Ø400 o długości 639mb,	750,0
- przy ul. Siemińskiego pod Wisłokiem – remont wodociągu Ø100 o długości 100mb,	76,0
2. Remonty towarzyszące remontom związanym z zaopatrzeniem w wodę	10,0
Razem	836,0
II. Remonty zlecone dotyczące odprowadzania ścieków	w tys. zł
1) Remont obiektów i urządzeń Oczyszczalni Ścieków	150,0
2) Remont pompowni ścieków	50,0
3) Remonty towarzyszące remontom związanym z odprowadzaniem ścieków.	50,0
Razem	250,0
<u>Ogółem remonty zlecone (poz. I + II)</u>	<u>1.086,0</u>
III. Remonty własne dotyczące zaopatrzenia w wodę	w tys. zł
1) Remont sieci wodociągowych w tym:	
- w ulicy Kosynierów – remont wodociągu Ø100 o długości 1250mb	400,0
- wymiana węzłów zasuw i hydrantów, wymiana przyłączy wodociągowych,	164,0
Razem	564,0
IV. Remonty własne dotyczące odprowadzania ścieków	w tys. zł
1) Remont obiektów i urządzeń Oczyszczalni Ścieków	200,0
2) Remont sieci kanalizacyjnych	100,0
3) Remont pompowni ścieków	50,0
Razem	350,0
<u>Ogółem remonty własne (poz. III + IV)</u>	<u>914,0</u>
<u>Łącznie remonty zlecone i własne</u>	<u>2.000,0</u>