

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie prowadzące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Gminy Miasto Rzeszów z dnia 24 września 2002 r. opracowało taryfę stanowiącą zestawienie cen i stawek opłat dla prowadzonej działalności podstawowej. Obowiązywać ona będzie na terenie Gminy Miasto Rzeszów w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31.12.2006 r.

Taryfę opracowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na 2006r. założono łączny wzrost cen netto za wodę i ścieki o **2,9 %** tj. **0,12 zł/m³**, w tym:

- wzrost ceny za wodę o **0,01 zł** za 1m³ tj. **0,5 %**
z ceny **2,17 zł** do **2,18zł** dla gospodarstw domowych i celów bytowych
z ceny **2,19 zł** do **2,20zł** dla przemysłu i pozostałych
- wzrost ceny ścieków o **0,11 zł** za 1m³ tj. **5,3%**
z ceny **2,07 zł** do **2,18zł** dla wszystkich odbiorców

Podstawę kalkulacji cen za wodę i ścieki stanowiły:

1. Przychody niezbędne do realizowania podstawowych zadań przedsiębiorstwa, określone na podstawie ewidencji kosztów w roku obrachunkowym (tj. od października do grudnia 2004r. i od stycznia – do września 2005r.) poprzedzającym rok wprowadzenia nowej taryfy.

1.1 W przychodach niezbędnych uwzględniono wzrost kosztów **bezpośrednio niezależnych** od przedsiębiorstwa.

W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków:

-wzrost kosztów amortyzacji o 1.245,2 tys. zł z kwoty 6.634,5 tys. zł do kwoty 7.879,7 tys. zł powoduje wzrost ceny ścieków o	0,13 zł
- wzrost podatków i opłat o 334,0 tys. zł z kwoty 2.640,6 tys. zł do kwoty 2.974,6 tys. zł powoduje wzrost ceny ścieków o	0,03 zł
1.2 Spadek następujących kosztów:	
- rezerw na należności nieregularne o 294,3 tys. zł powoduje spadek ceny ścieków o	- 0,03 zł
- kosztów materiałów, remontów i energii o 184,7 tys. zł z kwoty 3.538,0 tys. zł do kwoty 3.353,3 tys. zł powoduje spadek o	- 0,02 zł
Łączny wzrost ceny ścieków	0,11 zł

Uzasadnienie wzrostu ceny ścieków

Z przedstawionych powyżej wyliczeń wynika, iż cenę ścieków należy podwyższyć o **0,11 zł/ m³ tj. 5,3%**

Wzrost ceny ścieków wynika głównie ze zwiększonej amortyzacji spowodowanej zakończeniem zadań inwestycyjnych na oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią na kwotę 1.102,6 tys. zł oraz przekazaniem aportem od Gminy Miasto Rzeszów infrastruktury kanalizacyjnej na kwotę 15.613,5 tys. zł.

Środki z amortyzacji pochodzącej od w/w majątku zostaną przeznaczone na odtworzenie eksploatowanej infrastruktury oraz spłatę pożyczek zaciągniętych w latach 2003 – 2005 w NFOŚiGW i WFOŚiGW na „Rozbudowę bloku przeróbki osadów”.

Kwota zaciągniętych pożyczek wynosi **9.543,9 tys. zł,**
a roczna spłata rat w 2006r. **2.163,0 tys. zł.**

Uzasadnienie wzrostu ceny wody

Na 2006r. założono wzrost ceny wody netto o **0,01 zł tj. 0,5 %**

Wzrost ceny wody w 2006r. podyktowany jest koniecznością zapewnienia ciągłości finansowania inwestycji w ramach realizacji „Programu poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej w latach 2006 – 2008”.

W 2006r. planowane wydatki kwalifikowane w ramach w/w przedsięwzięcia wyniosą:

- Łączne nakłady 33.792,7 tys. zł 100%
w tym:
 - udział Funduszu Spójności 18.585,9 tys. zł 55%

○ Budżet Gminy Rzeszów	4.562,1 tys. zł	13,5%
○ Środki MPWiK Sp. z o.o.	10.644,7 tys. zł	31,5%
w tym: planowane pożyczki w NFOŚiGW	3.029,9 tys. zł	

Wydatki niekwalifikowane w kwocie 5.736,7 tys. zł finansowane będą również ze środków MPWiK Sp. z o.o.

Na realizację powyższych inwestycji założono marżę w cenie wody w wysokości 200,0 tys. zł tj. 0,9 %

2. Założenia ilości sprzedaży wody i ścieków w taryfie na 2006r.

w taryfie na 2006r. założono:

- sprzedaż wody na poziomie przewidywanego wykonania 2005r. tj. **9.702 tys. m³**
- sprzedaż ścieków na poziomie przewidywanego wykonania 2005r. tj. **9.950 tys. m³**
- wyłączając ze sprzedaży ścieków odbiorców hurtowych - ilość ścieków wyniesie **9.449,4 tys. m³**.

Spadek sprzedaży wody i ścieków w latach 2000 – 2005 przedstawia się następująco:

Lata	Woda			
	Plan tys.m ³	Wykonanie tys. m ³	Spadek tys. m ³	Spadek w %
2000r.	12.519	11.288	1231	9,9%
2001r.	11.288	10.762	526	4,7%
2002r.	10.762	10.418	344	3,2%
2003r.	10.418	10.154	264	2,5%
2004r.	10.045	9.766	279	2,8%
2005r.	9.800	9.702	98	1,0%

Lata	Ścieki			
	Plan tys.m ³	Wykonanie tys. m ³	Spadek tys. m ³	Spadek w %
2000r.	11.466	11.058	408	3,6%
2001r.	11.058	10.697	361	3,3%
2002r.	10.697	10.239	458	4,3%
2003r.	10.239	10.184	55	0,53%
2004r.	10.094	9.994	100	1,00%
2005r.	9.950	9.950	0	0,0%

Odnosząc się do taryfy za wodę i ścieki na 2005r. w taryfie na 2006r. założono spadek sprzedaży wody o 1,0% oraz nie założono spadku sprzedaży ścieków .

Proponowane ceny wody i ścieków w taryfie na 2006r. zapewnią z działalności podstawowej zysk brutto:

- na wodzie	202,8 tys. zł
- na ściekach	12,4 tys. zł
<i>Razem</i>	<i>215,2 tys. zł</i>

Przewidywany koszt jednostkowy na 2006r.

- woda	2,16 zł	marża	0,02 zł
- ścieki	2,18 zł	marża	0,00 zł

W taryfie na 2006r. zgodnie z przepisami w tym zakresie (Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r.) nie uwzględnia się przychodów i kosztów z działalności dodatkowej przedsiębiorstwa:

- usługi geodezyjne,
- wykrywanie nieszczelności w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- usługi projektowe,
- usługi sprzętem specjalistycznym (wod-kan.),
- telewizyjna inspekcja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- przewijanie silników elektrycznych,
- pomiary elektryczne,
- usługi transportowe,
- naprawa i legalizacja wodomierzy,
- badania laboratoryjne wody i ścieków,
- serwisowanie i naprawy pogwarancyjne pomp i mieszadeł firmy FLYGT na południową Polskę.

Planowany zysk na tych działalnościach wyniesie w 2006r. **714,3 tys. zł.**

3. Amortyzacja założona w taryfie na 2006r. przedstawia się następująco:

- Od środków trwałych związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę **2.823,4 tys. zł.**
- od środków trwałych związanych ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków **7.879, 7 tys. zł.**

4. Wynagrodzenia na 2006r.

Wynagrodzenie na 2006r. przeliczono rocznym wskaźnikiem przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 3,5% zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów w założeniach do ustawy budżetowej na 2006r., jednocześnie zmniejszono zatrudnienie o 5 etatów w porównaniu do 2005r.

Koszty wynagrodzeń stanowią 38,95% kosztów w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Miesięczna opłata stała za wodomierz :

Cena netto	1,58 zł	VAT 7%	0,11 zł	Cena z VAT	1,69 zł
-------------------	----------------	---------------	----------------	-------------------	----------------

Do taryfy na 2006r. wprowadza się dodatkowo:

1. Opłatę za odczyt licznika w budynku wielolokalowym w przypadku, gdy administrator zawrze stosowną umowę z MPWiK Sp. z o.o. w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków).

Cena netto	5,77 zł	VAT 7%	0,40 zł	Cena z VAT	6,17zł
-------------------	----------------	---------------	----------------	-------------------	---------------

2. Opłatę związaną z odczytem dodatkowego wodomierza służącego opomiarowaniu bezpowrotnie zużytej wody.

Cena netto	4,50 zł	VAT 7%	0,32 zł	Cena z VAT	4,82 zł
-------------------	----------------	---------------	----------------	-------------------	----------------

Przyjmując średnie zużycie 3,30 m³ na osobę miesięcznie oraz średnio 4 osoby w rodzinie obciążenie budżetu rodziny z tytułu proponowanej podwyżki za wodę i ścieki w 2006r. wzrośnie o 1,58 zł miesięcznie (w tym: woda: 0,13 zł miesięcznie, ścieki – 1,45 zł miesięcznie).

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Taryfowe grupy odbiorców wody i ścieków w taryfie na 2006r.

Załącznik nr 2 – Ceny wody i ścieków w miastach ościennych