

Uchwała Nr (projekt z dnia 13.03.2008 r.)

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrołęki.

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) uchwala się , co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrołęki w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik
do projektu uchwały z dnia 13.03.2008 r.
Rady Miasta Ostrołęki
w sprawie zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie miasta Ostrołęki

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o o w Ostrołęce
ul. Kurpiowska 21

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie miasta Ostrołęki
na okres: od dnia 01 maja 2008 r .do 30 kwietnia 2009 r.

Spis treści:

strona

1. Informacje ogólne	1
2. Rodzaj prowadzonej działalności	1
3. Taryfowe grupy odbiorców usług	1
4. Rodzaje i wysokość cen	2
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe	2
6. Warunki stosowania cen	3

1. Informacje ogólne

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie miasta Ostrołęki na okres 12 miesięcy od dnia 01 maja 2008 roku do dnia 30 kwietnia 2009 roku.
Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Opracowane zostały na podstawie art.20-23 ustawy z dnia 07.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późniejszymi zmianami zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.Nr 127 poz.886), zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z .o.o w Ostrołęce, z wyłączeniem odbiorców hurtowych i dostarczających nieczystości płynne z terenów nie skanalizowanych.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z.o.o prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miasta nr 1/2002 z dnia 22.10.2002r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

3. Taryfowe grupy odbiorców

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy grupy odbiorców : gospodarstwa domowe , odbiorcy produkcyjni , pozostali odbiorcy i w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie grupy taryfowe dostawców usług. Są to gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy oraz dostawcy przemysłowi.

Na podstawie stawek ustalonych dla w/w grup taryfowych rozliczane jest także odrębnie za ilość wody pobranej z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele

przeciwpożarowe, zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości wody i zasady rozliczeń.

4. Rodzaje i wysokość cen

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę i w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje taryfa jednoczesna wyrażona w złotych za m³.

W rozliczeniach z miastem za wodę pobraną na cele określone w pkt.3 taryfy obowiązują ceny w wysokości ustalonej jak dla podstawowej grupy odbiorców.

A) Wysokość cen za dostarczoną wodę

Lp	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena		Jednostka miary
			Netto	z vat	
1	2	3	4	5	6
1	Gospodarstwa domowe	Cena za 1m ³ wody	2,55	2,73	zł/m ³
2	Odbiorcy produkcyjni	Cena za 1m ³ wody	2,62	2,80	zł/m ³
3	Pozostali odbiorcy	Cena za 1m ³ wody	2,58	2,76	zł/m ³

B) Wysokość cen za odprowadzone ścieki

Lp	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena Netto	Z Vat	Jednostka miary
1	2	3	4	5	6
1	Gospodarstwa domowe i pozostali dostawcy	Cena za 1 m ³ odebranych ścieków	3,21	3,43	zł/m ³
2	Dostawcy przemysłowi	Cena za 1 m ³ odebranych ścieków	3,25	3,48	zł/m ³

Do cen określonych w kolumnach 4 tabel dolicza się podatek od towarów i usług. Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 7%.

C) Wysokość opłat za przekroczenia parametrów ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa w umowie z dostawcą ścieków

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w niniejszej taryfie cen oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt.1 Taryfy.

Z uwagi na prawie pełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wodomierze główne (98%), ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań.

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.

W przypadkach braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe (co dotyczy prawie 100% odbiorców usług) – ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości pobranej wody pobranej lub określonej w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie sześciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia.

6. Warunki stosowania cen

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom, dla wszystkich odbiorców.

Określone w Taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków uchwalonym przez Zarząd

Miasta Decyzją Nr 1/2002 z dnia 22.10.2002r oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Ostrołęki zatwierdzonym przez Radę Miasta Ostrołęki.

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13.03.2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce przedłożyło wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrołęki na okres od 01.05 2008 r. do 30.04.2009 r. Okres obowiązywania obecnych taryf upływa z dniem 30 kwietnia 2008 r.

Nowe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Są to taryfy jednoczłonowe, tzn. zawierające jednolitą cenę usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców odrębnie dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków w odniesieniu do 1m³, bez stawki abonamentowej. Dla zaopatrzenia w wodę zaproponowano podział odbiorców na 3 grupy taryfowe, a mianowicie: gospodarstwa domowe, odbiorcy produkcyjni oraz pozostali odbiorcy. Dla odprowadzania ścieków dokonano podziału odbiorców na 2 grupy taryfowe: gospodarstwa domowe i pozostali dostawcy oraz dostawcy przemysłowi.

Proponowane ceny w poszczególnych grupach taryfowych przedstawia poniższa tabela :

TAB.1.

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena		Jednostka miary
			Netto	z VAT	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Ceny za dostarczaną wodę</i>					
1.	Gospodarstwa domowe	Cena za 1 m ³ wody	2,55	2,73	Zł/m ³
2.	Odbiorcy produkcyjni	Cena za 1m ³ wody	2,62	2,80	Zł/m ³
3.	Pozostali odbiorcy	Cena za 1 m ³ wody	2,58	2,76	Zł/m ³
<i>Ceny za odprowadzanie ścieków</i>					
1.	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Cena za 1 m ³ ścieków	3,21	3,43	Zł/m ³
2.	Dostawcy przemysłowi	Cena za 1 m ³ ścieków	3,25	3,48	Zł/m ³

Zgodnie z przedstawioną powyżej propozycją ceny netto za wodę wzrastają z 2,42 zł za 1m³ do 2,55 zł dla gospodarstw domowych (tj. o 5,37 %), do 2,62 zł dla odbiorców produkcyjnych (tj. o 8,26 %) i do 2,58 zł dla pozostałych odbiorców (tj. o 6,61 %). Cena netto za 1 m³ ścieków wzrasta z 3,03 zł do 3,21 zł dla gospodarstw domowych (tj. o 5,94 %) i do 3,25 zł dla pozostałych odbiorców (tj. o 7,26 %).

W grupie gospodarstw domowych wzrost cen usług ogółem za wodę i ścieki wyniesie więc 5,66 %. Przyjmując przeciętne miesięczne zużycie wody w wysokości 3 m³ na osobę wzrost ceny wody i ścieków dla 4 osobowej rodziny stanowić będzie dodatkowy koszt w wysokości 3,96 zł miesięcznie (tj. średnio 0,99 zł na osobę). Przy tym samym założeniu przeciętnego zużycia wody łączny koszt wody i ścieków na osobę w miesiącu wyniesie 18,48 zł. Koszt ten nie przekracza 4 % wskaźnika dochodu do dyspozycji na 1 mieszkańca, który na 2008 rok wynosi 18,60 zł (taką kwotę mieszkańiec Ostrołęki może przeznaczyć na usługi wodno-kanalizacyjne - wyliczono na podstawie prognozy przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego dla obszaru miasta Ostrołęki na lata 2005-2030).

Nowe taryfy opracowano przy założeniu sprzedaży wody i odbioru ścieków na poziomie wykonania roku 2007. Tak więc roczną sprzedaż wody na 2008 rok przyjęto w wysokości 2.109.496 m³, w tym :

- w grupie 1 – 1.667.922 m³,
- w grupie 2 – 86.759 m³,
- w grupie 3 - 354.815 m³.

Roczną ilość dostarczonych ścieków na 2008 rok przyjęto na poziomie 2.556.587 m³, w tym :

- w grupie 1 - 1.900.056 m³,
- w grupie 2 - 656.531 m³.

Tak jak w dotychczasowej taryfie Przedsiębiorstwo nie ustaliło odrębnej ceny dla wody pobranej z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, co oznacza, że w rozliczeniach z Miastem stosowana będzie stawka podstawowa.

Punktem wyjścia do ustalenia niezbędnych przychodów OPWiK Sp. z o.o. w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków na okres obowiązywania nowych taryf były koszty poniesione w roku 2007. Na tej podstawie zaplanowano poziom kosztów na rok obowiązywania taryf, uwzględniając zmiany warunków ekonomicznych i maksymalne dopuszczone rozporządzeniem „taryfowym” wskaźniki wzrostu kosztów, a mianowicie :

- 1) wynagrodzenia i pochodne – wzrost o 6 % , tj. o maksymalny roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2008 r.

Ponadto założono wzrost o 66 tys.zł z tytułu wzrostu nagród jubileuszowych oraz wzrost wynagrodzeń Rady Nadzorczej o 29 tys.zł.

W rezultacie przyjęto następujące wskaźniki wzrostu wynagrodzeń i pochodnych :

- dla wody - wzrost o 7,3 %,
- dla ścieków - wzrost o 6,7 %.

- 2) amortyzacja

- dla wody – wzrost o 10,1 %
- dla ścieków – wzrost o 1,9 %

Wzrost amortyzacji związany jest bezpośrednio z planowanym przejęciem sieci wod-kan wybudowanych wspólnie z Miastem oraz planowanych przez spółkę na 2008 rok zakupów środków trwałych.

3) koszty materiałów :

- dla ścieków – wzrost o 2,9 % (zgodnie z rozporządzeniem o wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu),
- dla wody - wzrost o 62,9 % - uwagi na koszty wymiany 2000 sz. Wodomierzy, przyjęte na poziomie 306 tys. zł (zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w Ostrołęce).

4) Energia – przyjęto wskaźnik wzrostu 19,2 % na podstawie decyzji Prezesa URE.

5) Opłata za korzystanie ze środowiska :

- dla wody - na poziomie 92,83 % w odniesieniu do roku 2007,
- dla ścieków – na poziomie 100,4 % do roku 2007.

6) Podatki i opłaty :

- dla wody – wzrost o 9,7 %
- dla ścieków – wzrost o 2,6 %

Zakładany wzrost podatku od nieruchomości w związku ze wzrostem majątku spółki w zakresie sieci wod-kan i innych budowli.

7) Usługi obce :

- dla wody - wzrost o 48,4 %
- dla ścieków - wzrost o 12,2 %.

Wzrost powyżej wskaźnika inflacji jest spowodowany :

- przyjętym wzrostem kosztów transportu popiołu z 65 tys. zł na 115 tys. zł,
- wzrostem usług remontowych w kosztach wody o kwotę 102 tys. zł związanym z planowanym wykonaniem odbudowy 10 studni głębinowych ,
- zakupem w czerwcu 2008 r. w leasingu 3 samochodów i kompleksowej komputeryzacji przedsiębiorstwa.

Z kosztów dotyczących wody i ścieków wydzielono koszty działalności pozostałej w wysokości 491.026 zł oraz koszty sprzedaży hurtowej (dla wody – 779.936 zł, dla ścieków 406.907 zł).

W związku z powyższym wartość niezbędnych przychodów w zakresie zaopatrzenia w wodę ustalono na poziomie 5.383.462 zł , tj. o 15 % wyższe od wykonania przychodów w roku 2007. W zakresie odbioru ścieków wartość niezbędnych przychodów przyjęto na poziomie 8.217.067 zł, co stanowi ich wzrost w stosunku do wykonania roku 2007 o 7,2 %. Zarówno w zakresie zaopatrzenia w wodę jak i odbioru ścieków wartość niezbędnych przychodów przyjęto na poziomie planowanych kosztów eksploatacji i utrzymania bez marży zysku i bez uwzględnienia należności nieściągalnych. W poziomie niezbędnych przychodów nie ujęto również kosztów kredytu jaki spółka zmuszona będzie zaciągnąć na kontynuację inwestycji „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków...”

Taryfa przedłożona przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. została sporządzona zgodnie z przepisami ustawy . Po zweryfikowaniu kosztów związanych ze zbiorowym dostarczaniem wody i

zbiorowym odbiorem ścieków Prezydent Miasta rekomenduje Radzie Miasta Ostrołęki powyższe taryfy do zatwierdzenia .