

Uchwała Nr (projekt z dnia 4.03.2010r.)

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 9a 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.) uchwała się, co następuje :

§ 1.

Przedłuża się na okres od 01.05.2010 r. do 30.04.2011 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrołęki, zatwierdzonych uchwałą Nr 349/XVLII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2009 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 4.03.2010 r. Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce przedłożyło wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1.05.2010 r. do 30.04.2011 r.

Dotychczasowa taryfa jest jednoczłonowa, tzn. zawierająca jednolitą cenę usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, odrębnie dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków w odniesieniu do 1 m³, bez stawki abonamentowej.

Ceny opłat za wodę i ścieki wg obowiązującej taryfy, której okres obowiązywania upływa w dniu 30 kwietnia 2010 roku, przedstawiają się następująco :

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 1m ³ wody	2,56	2,74	zł/m ³
2.	Odbiorcy produkcyjni	Cena za 1m ³ wody	2,63	2,81	zł/m ³
2.	Pozostali odbiorcy	Cena za 1 m ³ wody	2,59	2,77	zł/m ³
<i>Ceny za odprowadzanie ścieków</i>					
1.	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Cena za 1 m ³ ścieków	3,89	4,16	zł/m ³
2.	Dostawcy przemysłowi	Cena za 1 m ³ ścieków	3,91	4,18	zł/m ³

Obowiązująca taryfa zawiera także stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, które przedstawiają się następująco :

Lp.	Rodzaj stawki	Stawka opłaty w złotych
1.	Stawka za odbiór przyłącza wodociągowego	46,80 + 22% VAT
2.	Stawka za odbiór przyłącza wodociągowego	46,80 + 22% VAT
3.	Stawka za odbiór przyłącza wod-kan	55,11 + 22 % VAT

W zakresie zadań rzeczowych na 2010 rok OPWiK Sp. z o.o. planuje wykonanie na następującym poziomie :

- dostawa wody – na poziomie 2.377 tys. zł , tj. o 4 tys.m3 wyższe od wykonania w roku 2009;
- odbiór ścieków - na poziomie 2.695 tys.zł, , tj. o 88 tys. m3 (3,4 %) wyższe od wykonania w roku 2009.

Zakładając nie zmienione ceny wody i ścieków na 2010 rok Spółka przewiduje osiągnięcie następujących przychodów :

1. Przychody ze sprzedaży wody – 6.057 tys.zł - o 1,12 % wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym;
2. Przychody za odbiór ścieków - 10.483 tys.zł – o 9,65 % wyższe w odniesieniu do roku 2009;
3. Przychody za roboty odpłatne - 1.160 tys.zł, tj. na poziomie wykonania roku ubiegłego.

W 2010 roku Spółka planuje osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w wysokości 17.700 tys.zł., tj. o ok. 6 % wyższych niż w roku 2009.

W Ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki” wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej, do których planowane są podłączenia mieszkańców w ilości 920 szt. W związku z powyższym Zarząd Spółki przewiduje wzrost ilości dostarczanych ścieków i przy zastosowaniu stawek cen ścieków w całym 2010 roku planuje zwiększenie przychodów z tego tytułu o ok. 900 tys.zł.

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przewiduje, że w roku 2010 koszty działalności podstawowej osiągną poziom 18.173 tys. zł, co w porównaniu do roku 2009 stanowi ok. 8 % wzrost tych kosztów. Poszczególne pozycje kosztowe przewidywane są na poziomie wykonania roku 2009, poza następującymi kosztami :

- amortyzacja - wzrost o 33,4 % związany z zakończeniem części robót w ramach projektu i przejęciem od Miasta w drodze aportu środków trwałych wybudowanych w ramach inwestycji wspólnych;
- energia - wzrost o ok. 5 % , wynikający z taryfy PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.;
- podatki i opłaty - wzrost o 37,5 % w stosunku do roku 2009, wynikający z tytułu wzrostu podatku od nieruchomości związanego ze wzrostem majątku Spółki.

Spółka planuje w roku 2010, przy nie zmienionym poziomie taryf za wodę i ścieki osiągnięcie na działalności operacyjnej ok. 130 tys. zł zysku.

W roku 2009 Spółka wypracowała zysk w wysokości ok. 600 tys. zł (obecnie trwa jeszcze badanie bilansu przez biegłego rewidenta). Było to wynikiem znaczących oszczędności kosztów, m.in. w zakresie zmiany struktury zatrudnienia poprzez likwidację 8 etatów na przepompowniach ścieków. Osoby te przeniesione zostały do Zakładu Logistyki i Transportu, a tym samym zmniejszyły się o ok. 300 tys. zł koszty bezpośrednio związane z dostawą ścieków.

Ustalono w trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 5 ustawy, że Spółka opracowała wniosek zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a szczególności z art. 24 ust. 9a ustawy. W przedłożonym wniosku Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawarło w szczególności informacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf. Przedmiotowy wniosek załączam do uzasadnienia. Przedstawione we wniosku warunki ekonomiczne pozwalają wnioskować o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf o kolejne 12 miesięcy, tj. do dnia 30.04.2011 r.