

UZASADNIENIE

Zarząd Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o., zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedłożył Prezydentowi Miasta Płocka w dniu 20 kwietnia 2011 roku, wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na okres od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku. Przedłożony wniosek, zgodnie z wymogami § 19 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku, w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków / Dz. U. z 2006 roku Nr 127 poz. 886 ze zm./ zawiera w załączeniu taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku oraz uzasadnienie wniosku, w którym zamieszczone zostały informacje dotyczące w szczególności: zakresu świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia, standardów jakościowych usług oraz wpływu taryf na ich poprawę, spodziewanych efektów ekonomicznych, zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf. Zgodnie z § 19 ust. 3 cytowanego rozporządzenia do uzasadnienia wniosku dołączone zostały:

- Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, zatwierdzone uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 maja 2010 roku,
- Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009 – 2014 przyjęty uchwałą Nr 505/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009 roku,
- Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez Spółkę i informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu Spółki,
- Tabele będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat określające: porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami nowej taryfy, ustalenie poziomu niezbędnych przychodów, alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania taryfy.

Wnioskowana taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku, ceny i stawkę opłaty abonamentowej przedstawia w wysokościach uwzględnionych w § 1 przedłożonego Radzie Miasta projektu uchwały. Zgodnie z art. 24 ust. 4 cytowanej ustawy, Prezydent Miasta Płocka dokonał sprawdzenia zgodności opracowanej i przedłożonej taryfy z przepisami prawa.

Opracowana taryfa zgodnie z wymogami § 4 cytowanego rozporządzenia określa:

- rodzaje prowadzonej działalności,
- taryfowe grupy odbiorców usług,
- rodzaje i wysokość cen i stawek opłat,
- warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Weryfikacji poddane zostały koszty określone w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy, związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrotowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy.

Przeprowadzona została też analiza porównawcza, cen aktualnie wnioskowanych w porównaniu do wnioskowanych dla poprzedniego okresu tj. od 01 lipca 2010 do 30 czerwca 2011 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Ceny wnioskowane na okres 01. 07. 2010 do 30. 06. 2011 i uchwalone na podstawie Uchwały Nr 721/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 rok	Ceny wnioskowane na okres 01. 07. 2011 do 30. 06. 2012	Dynamika 4:3 %
1	2	3	4	5
1	Cena za jeden m ³ dostarczonej wody, dla taryfowej grupy odbiorców usług – zaopatrzenie ludności i cele socjalno - bytowe	3,49 zł/m ³ netto+VAT	3,66 zł/m ³ netto+VAT	104,9
2	Cena za jeden m ³ odprowadzanych ścieków dla taryfowej grupy odbiorców usług – zaopatrzenie ludności i cele socjalno -bytowe	3,66 zł/m ³ netto+VAT	4,05 zł/m ³ netto+VAT	110,7
3	Razem dla taryfowej grupy odbiorców usług – zaopatrzenie ludności i cele socjalno -bytowe	7,15 zł/m³ netto+VAT	7,71 zł/m³ netto+VAT	107,8
4	Cena za jeden m ³ dostarczonej wody, dla taryfowej grupy odbiorców - cele produkcyjne i pozostałe	3,51 zł/m ³ netto+VAT	3,68 zł/m ³ netto+VAT	104,8
5	Cena za jeden m ³ , odprowadzanych ścieków dla taryfowej grupy odbiorców - cele produkcyjne i pozostałe	3,66 zł/m ³ netto+VAT	4,05 zł/m ³ netto+VAT	110,7
6	Razem dla taryfowej grupy odbiorców usług – cele produkcyjne i pozostałe	7,17 zł/m³ netto+VAT	7,73 zł/m³ netto+VAT	107,8

Wzrost wydatków w skali miesiąca w budżetach rodzinnych, spowodowany wzrostem aktualnie wnioskowanych przez Zarząd Spółki cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w porównaniu do zatwierdzonych *Uchwałą Nr 721/LI/10 Rady*

Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco:

PRZYKŁAD

Przyjęte założenia:

- miesięczne zużycie wody i odprowadzone ścieki w 4-osobowej rodzinie - 12 m³
- ceny obowiązujące w okresie od 01 lipca 2010 do 30 czerwca 2011 roku,
- ceny wnioskowane na okres od 01 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 roku,

	Kwota według cen obowiązujących w okresie od 01 lipca 2010 do 30 czerwca 2011 roku.	Kwota według cen wnioskowanych przez Zarząd Spółki dla okresu od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.	zmiana w zł	zmiana w %
Średnia należność za wodę	41,88	43,92	2,04	104,90%
Średnia należność za ścieki	43,92	48,60	4,68	110,00%
Średnia należność za abonament	8,62	8,70	0,08	100,90%
Ogółem netto	94,42	101,22	6,80	107,20%
Ogółem brutto	101,97	109,32	7,34	107,20%
Średnio na osobę brutto	25,49	27,33	1,84	107,20%

Powyższe oznaczałoby zwiększenie wydatków miesięcznych w przypadku przyjętej, wzorcowo **4-osobowej rodziny**, z tytułu wzrostu cen za wodę i ścieki według cen wnioskowanych w porównaniu do cen aktualnie obowiązujących o kwotę **7,34 zł brutto** (tj. o **1,84 zł z VAT** na osobę), co stanowi wzrost o **7,2%**.

Szczegółowe uzasadnienie prezentowanych w projekcie uchwały cen i stawki opłaty abonamentowej, będących jednocześnie wnioskowanymi przez Spółkę, znajduje się w treści wskazanego wcześniej „*Uzasadnienia wniosku taryfowego*”.

Dokonana analiza całokształtu przedłożonej dokumentacji nie wykazała niezgodności i nieprawidłowości, naruszających przepisy cytowanych: ustawy i rozporządzenia.

Wobec powyższego w uzasadnieniu stanowiska według, którego Prezydent Miasta Płocka akceptuje propozycję Zarządu Spółki, przedkłada się Radzie Miasta Płocka stosowny projekt uchwały oraz dokumentację obejmującą:

- taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- uzasadnienie do wniosku wraz z niektórymi załącznikami,

uznając, iż wskazana dokumentacja jest niezbędna dla szczegółowego uzasadnienia wnioskowanej taryfy.

Jednakże mając na uwadze zarówno aspekt społeczny jak i dbałość o ograniczanie wydatków środków budżetowych, Prezydent Miasta Płocka w przedłożonym projekcie uchwały przedstawia propozycję stosowania cen i stawki opłaty, innych od wnioskowanych przez Spółkę w zakresie dotyczącym:

- ceny za jeden m³ wody dostarczanej dla grupy określonej „ **zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe**”
- ceny za jeden m³ ścieków odprowadzanych grupy określonej „ zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe”,
- stawki stałej, miesięcznej opłaty abonamentowej, liczonej na jednego odbiorcę.

Powyższe powoduje, iż proponowane do stosowania ceny i stawki miesięcznej opłaty abonamentowej kształtują się w następujących wysokościach:

1) cena za jeden m³ dostarczonej wody, dla grupy „ zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe” pomniejszona o **0,33 zł/m³ netto + VAT** stanowi

3,33 zł/m³ netto + VAT,

2) cena za jeden m³ dostarczonej wody, dla grupy „ cele produkcyjne i pozostałe”

3,68 zł/m³ netto + VAT,

3) cena za jeden m³ odprowadzonych ścieków, dla grupy „ zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe” pomniejszona o **0, 61 zł/m³ netto + VAT**, stanowi

3,44 zł/m³ netto + VAT,

4) cena za jeden m³ odprowadzonych ścieków dla grupy „ cele produkcyjne i pozostałe”

4,05 zł/ m³ netto + VAT,

5) miesięczna, stała stawka opłaty abonamentowej liczona na jednego odbiorcę pomniejszona o **1, 70 zł netto + VAT** stanowi

7, 00 zł netto + VAT,

Akceptacja proponowanych cen i stawki opłaty abonamentowej będą wymagały decyzji Rady Miasta Płocka również w zakresie dotyczącym kwoty dopłaty według wartości brutto, do grup taryfowych w następujących wysokościach:

- dopłata brutto z VAT dla grupy określonej „ **zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe**”: do cen dostarczanej wody **1.819.422, 00 zł,**
- dopłata brutto z VAT dla grupy określonej „ **zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe**”: do cen odprowadzanych ścieków **3.007.422, 00 zł,**
- dopłata do opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców **250.724,00 zł,**

Skutki finansowe proponowanych cen i stawki opłaty abonamentowej można przedstawić w następujący sposób:

1. Budżet miasta w roku bieżącym w okresie od 01 lipca do 30 września – za III kwartał bieżącego roku przekaże dopłatę w kwocie brutto **1.269.392, 00 zł** oraz w roku 2012 za okres: IV kwartał 2011 oraz za I i II kwartał 2012 kwotę **3.808.176, 00 zł**,

2. Dynamika cen według propozycji Prezydenta Miasta Płocka w porównaniu do cen aktualnie stosowanych kształtowałaby się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Ceny aktualnie stosowane w okresie 01. 07. 2010 do 30. 06. 2011 zawierające dopłatę	Ceny według propozycji Prezydenta Miasta Płocka na okres 01.07.2011 do 30.06.2012	Dynamika 4:3 %
1	2	3	4	5
1	Cena za jeden m ³ dostarczonej wody, dla ludności i celów socjalno - bytowych	2,89 zł/m ³ netto + VAT	3,33 zł/m ³ netto + VAT	115,2
2	Cena za jeden m ³ , odprowadzanych ścieków dla ludności i celów socjalno - bytowych	2,89 zł/m ³ netto + VAT	3,44 zł/m ³ netto + VAT	119,0
3	Razem dla taryfowej grupy odbiorców usług – zaopatrzenie ludności i cele socjalno -bytowych	5,78 zł/m³ netto+VAT	6,77 zł/m³ netto+VAT	117,1
4	cena za jeden m ³ dostarczonej wody, dla celów produkcyjnych	3,51 zł/m ³ netto + VAT	3,68 zł/m ³ netto + VAT	104,8
5	cena za jeden m ³ , odprowadzanych ścieków dla celów produkcyjnych	3,66 zł/m ³ netto + VAT	4,05 zł/m ³ netto + VAT	110,7
6	Razem dla taryfowej grupy odbiorców usług – cele produkcyjne i pozostałe	7,17 zł/m³ netto+VAT	7,73 zł/m³ netto+VAT	107,8

3. Wydatki miesięczne w budżetach rodzinnych z tytułu proponowanych przez Prezydenta Miasta Płocka zmian cen, które obowiązywałyby w okresie od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku , kształtowałyby się następująco:

PRZYKŁAD

Przyjęte założenia:

- miesięczne zużycie wody i odprowadzone ścieki w 4-osobowej rodzinie - 12 m³,
- ceny obowiązujące w okresie od 01 lipca 2010 do 30 czerwca 2011 roku po uwzględnieniu dopłaty,
- ceny według propozycji Prezydenta Miasta Płocka na okres od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku,

	Kwota według cen obowiązujących w okresie od 01 lipca 2010 do 30 czerwca 2011 roku zawierających dopłatę	Kwota według cen zgodna z propozycją Prezydenta Miasta Płocka na okres 01.07.2011 do 30.06.2012	zmiana w zł	zmiana w %
średnia należność za wodę	34,68	39,96	5,28	115,2%
średnia należność za ścieki	34,68	41,28	6,60	119,0%
Średnia należność za abonament	7,00	7,00	-	100,0%
Ogółem netto	76,36	88,24	11,88	115,6%
Ogółem brutto	82,47	95,30	12,83	115,6%
średnio na osobę brutto	20,62	23,82	3,21	115,6%

Przedstawiona w projekcie uchwały propozycja pomniejszonych:

- cen za zbiorowe dostarczanie wody dla grupy określonej „ **zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe**”,
- cen za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla grupy określonej „ **zaopatrzenie ludności i cele**,
- stawki stałej, miesięcznej opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców, liczonej na jednego odbiorcę.

uzasadniana jest między innymi aspektem społecznym, mającym na celu wprowadzenie zarówno nieznacznego zwiększenia stawek cen tj. **3,21 zł na osobę na miesiąc**, oraz systematycznym ograniczaniu udziału dopłaty w stawkach jednostkowych a tym samym w budżecie miasta Płocka.

Dla przedstawienia skutków finansowych dla budżetu będących wynikiem proponowanego pomniejszenia aktualnie wnioskowanych przez Zarząd Spółki cen

oraz stawki miesięcznej opłaty abonamentowej poniżej prezentuję udział dopłat w cenach i stawkach opłat jednostkowych oraz kwoty dopłat ogółem;

	Okres obowiązywania							
	1.07. 2010 – 30.06. 2011				1.07. 2011– 30.06. 2012			
	Ceny zatwierdzone uchwałą Nr 721/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku	w tym dopłata do jednego m ³	udział dopłaty w cenie w %	kwota dopłaty brutto z VAT	Ceny według propozycji Prezydenta Miasta Płocka	w tym: dopłata	udział dopłaty w cenie	kwota dopłaty brutto
Woda - zaopatrzenie ludności i cele socjalno - bytowe	3,49	0,60	17,20%	3 338 400	3,66	0,33	9,0%	1 819 422
Ścieki - zaopatrzenie ludności i cele socjalno - bytowe	3,66	0,77	21,00%	3 814 657	4,05	0,61	15,1%	3 007 422
Zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe	7,15	1,37	19,00%	7 153 057	7,71	0,94	12,2%	4 826 844
opłata abonamentowa	8,62	1,62	18,80%	232407	8,70	1,70	19,5%	250724
Dopłata ogółem				7 385 464				5 077 568