

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Lublin
z dnia 2009 -.....-.....

**w sprawie zatwierdzenia taryfy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o., dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Lublin,
na okres od 1 marca 2009r. do 28 lutego 2010r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858 z późn. zmianami), w związku z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp.z o.o. z dnia 2008-12-19 o zatwierdzenie taryfy – Rada Miasta Lublin uchwala co następuje :

§ 1

- 1. Zatwierdza się taryfę Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Lublin na okres od 1 marca 2009r. do 28 lutego 2010r.**
- 2. Taryfa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin


Elżbieta Kotodziej-Wnuk

Helena Kłuyk

radca prawny
Lb-311


Dyrektor
Wydziału Gospodarki Komunalnej

mar Tomasz Radzikowski

Przewodniczący RM
Piotr Dreher (-)

**Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zatwierdzenia taryfy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Lublin,
na okres od 1 marca 2009r. do 28 lutego 2010r.**

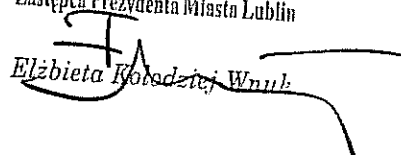
W świetle ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.), zgodnie z zapisem w art. 24 ust. 1 taryfy polegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Obecnie stosowana taryfa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. weszła w życie w dniu 1 marca 2008r. i obowiązuje do dnia 28 lutego 2009r.

W dniu 19 grudnia 2008r. Spółka MPWiK złożyła Prezydentowi Miasta Lublin wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 marca 2009r. do 28 lutego 2010r.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy do wniosku o zatwierdzenie taryfy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołączyło szczegółową kalkulację cen i stawek opłat, oraz aktualny plan przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

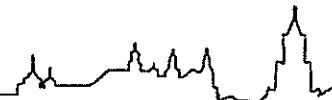
Taryfa została sprawdzona w trybie art. 24 ust. 4 ustawy i uzyskała pozytywną opinię Prezydenta Miasta Lublin.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin


Elżbieta Kłodzka Wnuk



Urząd Miasta Lublin

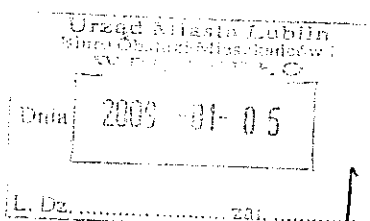


Departament Drugiego Zastępcy Prezydenta
Wydział Gospodarowania Mieniem

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 2700, fax: +48 81 466 2701, e-mail: mienie@lublin.eu

GM.NW.I.0717/MPWiK-49/08

Lublin, dn. 5 stycznia 2008 r.



**Szanowny Pan
Adam Wasilewski
Prezydent Miasta
Lublin**

Po dokonaniu analizy dokumentacji przekazanej przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. wraz z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r. należy stwierdzić co następuje.

Projekt nowej taryfy oraz jego skutki finansowe mają swoje odzwierciedlenie w zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Nadzorczą oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki *Planie przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2009-2011.*

Dla wyliczenia wartości ujętych w nowej taryfie przyjęto następujące założenia:

a) podobnie jak w latach ubiegłych została utrzymana jedna cena za dostarczanie wody i jedna za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Odrębną grupę stanowi woda na cele przeciwpożarowe.

b) zmieniono nazewnictwo i prezentację opłat abonamentowych, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego sposobu kalkulacji, opartym na podstawie kosztów utrzymania w gotowości urządzeń, odczytu wodomierzy, rozliczenia należności,

c) utrzymano opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,

d) ujęto przewidywany wskaźnik inflacji na poziomie 2,9% oraz wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu w 2009 r. w wysokości 2,6%

e) ujęto wzrost kosztów amortyzacji oraz obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości,

f) zaplanowano zmniejszenie zapotrzebowania na wodę o 0,5 %

g) zaplanowano zwiększenie kosztów wynagrodzeń na podstawie postanowień Porozumienia zawartego pomiędzy MPWiK a Zakładowymi Organizacjami Związkowymi na 2009 r. ustalonego na poziomie 8%

Wojcik



Składnikami cenotwórczymi dla 1 m³ wody są 3 elementy:

- koszty eksploatacji, utrzymania, w tym amortyzacja, podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa, opłaty za korzystanie ze środowiska,
- rezerwy na należności nieregularne,
- marża zysku

Dla całościowego wyliczenia oraz uzasadnienia wniosku przedstawiono również:

- koszty poniesione w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzona jest taryfa, ustalone na podstawie ewidencji księgowej kosztów z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy,

- koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno – rozwojowych i ochrony środowiska, ustalonych na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzono taryfę, z uwzględnieniem zmian wynikających z planu w roku obowiązywania nowej taryfy,

- koszty związane z dokończeniem inwestycji oraz rozpoczęciem nowych inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zatwierdzonym w dniu 19 grudnia 2008 r. przez Radę Nadzorczą planem inwestycyjnym na rok obrotowy 2009 oraz wieloletnim planem inwestycyjnym- *Planem przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2009-2011.*

Tym samym przyjęte założenia należy uznać za zgodne z unormowaniami zawartymi w ustawie 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. zmianami).

Wskazać należy, że ogół kosztów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, tj. koszty wydobycia wody, zaopatrzenia w wodę odbiorców, odprowadzenia ścieków oraz ich oczyszczenia, stanowiące podstawę ustalenia niezbędnych przychodów w działalności wodociągowej w roku obowiązywania nowej taryfy wzrosną w stosunku do poprzedniego roku obrachunkowego o 9,12 %, w działalności kanalizacyjnej w analogicznym okresie wzrosną o 19,8 %.

Niezbędne przychody obejmują również marże zysku, która zostanie przeznaczona na :

A. dywidendę dla właściciela



B. zapłatę podatku dochodowego od osób prawnych

C. wypłatę nagród z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2008.

Marżę zysku zaplanowano w wysokości 3% wartości niezbędnych przychodów ogółem, w tym w działalności wodociągowej 3,57%, w działalności kanalizacyjnej 2,7%. W związku z rosnącymi kosztami eksploatacji Oczyszczalni Hajdów może dojść do wykazania straty w działalności kanalizacyjnej w roku obrotowym 2008.

Proponowane ceny są następujące:

1) cena za 1m³ wody dla wszystkich usługobiorców wyniesie 2,78 zł, co oznacza zwiększenie ceny w stosunku do obecnie obowiązującej o 0,19 zł, tj. o 7,34%

2) cena za 1m³ ścieków dla wszystkich usługobiorców wyniesie 3,69 zł, co oznacza zwiększenie ceny w stosunku do obecnie obowiązującej o 0,66 zł, tj. o 21,78 %.

Łączna cena netto za wodę i ścieki wyniesie 6,47 zł/m³ i będzie większa od obecnie obowiązującej o 15,12%.

Jak wynika z uzasadnienia nowej taryfy, przedstawionego przez Spółkę proponowane ceny za wodę i ścieki kształtują się na optymalnym poziomie, biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne i społeczne mieszkańców Lublina. Jednocześnie nowa taryfa wodna pozwoli Spółce na rozwój infrastruktury z uwzględnieniem dużego zaangażowanie MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Z przedstawionego opracowania wynika, iż MPWiK Sp. z o.o. ukierunkowuje swoje działania na modernizację istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz stacji wodociągowych i obiektów oczyszczalni ścieków dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług, wykonywanych zgodnie z przepisami prawa oraz w zgodzie z obowiązującymi normami, co w rezultacie powinno doprowadzić do podniesienia jakości świadczonych usług.

Jednocześnie nadmieniam, że Spółka MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. rozpocznie realizację *Planu przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. na lata 2009-2011*, co związane jest z nakładami inwestycyjnymi, dotyczącymi tak inwestycji kontynuowanych, których wartość wynosić będzie 6 950 000 zł jak i nowo rozpoczynanych, których planowana wartość wynosi 27 949 000 zł w 2009 r. *Plan przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2009-2011* zakłada w oparciu o wstępne studium wykonalności, że 60 % środków objętych w/w planem zostanie pokryte ze środków Funduszu Spójności. Pozostałe 40 % stanowić



będzie wkład własny Spółki. Zakres projektu obejmuje 79 km nowej sieci wod-kan, modernizację 96 km starych sieci wod-kan, modernizację oczyszczalni oraz stacji wodociągowej w Zemborzycach. W ramach programu umożliwiającego absorpcję środków pochodzących z Funduszu Spójności Spółka podpisała w miesiącu sierpniu 2008 r. pre-umowę z NFOŚiGW. Zadaniem zakładanym do wykonania na najbliższy rok, a związanym z realizacją *Planu przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2009-2011* jest przygotowanie dokumentacji przetargowej projektowej, której szacunkowa wartość wynosi 9,5 mln zł. Realizacja robót planowana jest już na rok 2010.

Należy wskazać, że w pierwszych latach realizacji projektu, tj. latach 2009-2011 planowane nakłady ogółem wynoszą 255 382 000 zł, z czego w roku 2009 dofinansowanie ze środków unijnych nie wystąpi w ogóle, pierwsze dofinansowanie wystąpi dopiero w 2010 w wysokości 60 940 000 zł.

Jednocześnie, prognozowane wydatki wyniosą w latach 2012-2015 - 283 720 000 zł, z czego kwota 242 070 000 zł Spółka zamierza uzyskać ze środków pozyskanych z projektu Funduszu Spójności.

Wskazać należy, że realizacja planu inwestycyjnego, tak na kolejny rok obrotowy, jak i planu wieloletniego obciążona jest ryzykiem finansowym, tj. koniecznością zwiększenia udziału własnego przedsiębiorstwa oraz wymusiło zaproponowanie podnoszenia cen, ze względu na fakt, że przedsiębiorstwa tej branży, w tym lubelska spółka, pomimo znajdowania się w stosunkowo dobrej kondycji finansowej, nie dysponują własnymi środkami kapitałowymi w skali spełniającej potrzeby udziału własnego i jego zwiększenia wskutek oddziaływania inflacyjnego. Po zakończeniu inwestycji spółka dysponować będzie znacznie większymi aktywami trwałymi w porównaniu ze stanem aktualnym, w przypadku MPWiK w Lublinie wartość ta ulegnie podwojeniu.

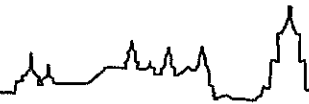
Tym samym należy uznać zgodność przedłożonej taryfy wodnej z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami), a zaplanowane wydatki należy uznać za celowe, wypełniając równocześnie normę prawną wynikającą z art. 24 ust. 4 powołanej ustawy.

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr Andrzej Wojewódzki



Prezydent Miasta Lublin



Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2600, +48 81 466 2002
fax: +48 81 466 2001, e-mail: prezydent@lublin.eu

GK.IT.III.7033-1/09

Lublin, dn. 6.01.2009r.

*Pan
Piotr Dreher
Przewodniczący Rady
Miasta Lublin*

Dot. wniosku MPWiK w sprawie ustalenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W związku z przedłożonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. projektem :

taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 marca 2009r. do 28 lutego 2010r.

oraz zgodnie z trybem określonym art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (tekst jednolity Dz. U. nr 123 z 2006r. poz. 858 z późn. zm.), po szczegółowym dokonaniu analizy informuję, że przedstawiony przez MPWiK Sp. z o.o. projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. złożyło w dniu 19 grudnia 2008r. projekt taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 marca 2009r. do 28 lutego 2010r., w którym zaproponowano następujące ceny i stawki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie i oczyszczanie ścieków :

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasiliewski

WODA – projekt

L.p.	Wyszczególnienie	Cena /stawka opłat	Jednostka miary
1	2	3	4
1.	Cena netto za dostarczoną wodę dla wszystkich usługobiorców	2,78	zł/m ³
2.	Stawka netto opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociagowych w zależności od nominalnego przepływu dostarczanej wody określonego w umowie lub wynikającego z istniejących warunków przyłączenia: grupa I przepływ do 2,5 m ³ /h grupa II przepływ do 10 m ³ /h grupa III przepływ do 15 m ³ /h grupa IV przepływ do 40 m ³ /h grupa V przepływ do 60 m ³ /h grupa VI przepływ do 150 m ³ /h	0,51 2,04 3,06 8,15 12,24 30,55	zł/odbiorcę/połączenie/m-c ¹
3.	Opłata abonamentowa stała A I	10,33	zł/okres rozliczeniowy
4.	Opłata abonamentowa stała A II	4,00	zł/ okres rozliczeniowy
5.	Cena netto za dostarczoną wodę na cele przeciwpożarowe	2,67	zł/m ³

¹ stawkę mnoży się przez ilość miesięcy w okresie rozliczeniowym

ŚCIEKI – projekt

L.p.	Wyszczególnienie	Cena /stawka opłat	Jednostka miary																									
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>																									
1.	Cena netto za odprowadzane i oczyszczane ścieki	3,69	zł/m ³																									
2.	<p>Stawka netto opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w zależności od nominalnego przepływu odprowadzonych ścieków określonego w umowie lub wynikającego z istniejących warunków przyłączenia¹:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">grupa I</td> <td style="width: 40%;">przepływ do 2,5 m³/h</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0,87</td> <td rowspan="8" style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;">zł/odbiorcę/połączenie/m-c²</td> </tr> <tr> <td>grupa II</td> <td>przepływ do 10 m³/h</td> <td style="text-align: center;">3,49</td> </tr> <tr> <td>grupa III</td> <td>przepływ do 15 m³/h</td> <td style="text-align: center;">5,24</td> </tr> <tr> <td>grupa IV</td> <td>przepływ do 40 m³/h</td> <td style="text-align: center;">13,95</td> </tr> <tr> <td>grupa V</td> <td>przepływ do 60 m³/h</td> <td style="text-align: center;">20,95</td> </tr> <tr> <td>grupa VI</td> <td>przepływ do 150 m³/h</td> <td style="text-align: center;">52,42</td> </tr> <tr> <td>grupa VII</td> <td>przepływ do 265 m³/h</td> <td style="text-align: center;">94,80</td> </tr> <tr> <td>grupa VIII</td> <td>przepływ do 400 m³/h</td> <td style="text-align: center;">140,76</td> </tr> </table>	grupa I	przepływ do 2,5 m ³ /h	0,87	zł/odbiorcę/połączenie/m-c ²	grupa II	przepływ do 10 m ³ /h	3,49	grupa III	przepływ do 15 m ³ /h	5,24	grupa IV	przepływ do 40 m ³ /h	13,95	grupa V	przepływ do 60 m ³ /h	20,95	grupa VI	przepływ do 150 m ³ /h	52,42	grupa VII	przepływ do 265 m ³ /h	94,80	grupa VIII	przepływ do 400 m ³ /h	140,76		
grupa I	przepływ do 2,5 m ³ /h	0,87	zł/odbiorcę/połączenie/m-c ²																									
grupa II	przepływ do 10 m ³ /h	3,49																										
grupa III	przepływ do 15 m ³ /h	5,24																										
grupa IV	przepływ do 40 m ³ /h	13,95																										
grupa V	przepływ do 60 m ³ /h	20,95																										
grupa VI	przepływ do 150 m ³ /h	52,42																										
grupa VII	przepływ do 265 m ³ /h	94,80																										
grupa VIII	przepływ do 400 m ³ /h	140,76																										
3.	Opłata abonamentowa stała A I	10,33	zł/okres rozliczeniowy																									
4.	Opłata abonamentowa stała A II	4,00	zł/okres rozliczeniowy																									
5.	Stawka opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m ³																											
Lp.	Wskaźniki określone w umowie	Przeciętna stawka opłaty dodatkowej		1,32 zł																								
		Wielkość przekroczenia:																										
		do 20%*	powyżej 20% - do 50%*	powyżej 50% - do 100%*	powyżej 100%* do 200%*																							
		poniżej 6,5 do 6,0 i powyżej 9,5 do 10,0 **	poniżej 6,0 do 5,5 i powyżej 10,0 do 10,5 **	poniżej 5,5 do 4,5 i powyżej 10,5 do 11,5**	poniżej 4,5 i powyżej 11,5 **																							
		0,05 zł	0,37 zł	0,78 zł	1,04 zł																							
Grupa II	1. Chlorki	0,10 zł	0,73 zł	1,57 zł	2,09 zł																							
2.	Siarczany																											
3.	pH																											
4.	BZT ₅																											
5.	ChZT																											
6.	Zawiesina																											
7.	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym																											

¹ w odniesieniu do każdego punktu dostawy wody lub/i poboru wody z innych źródeł niż sieć miejska

² stawkę mnoży się przez ilość miesięcy w okresie rozliczeniowym

Grupa III	8.	Związki biogenne : <i>azot ogólny, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny</i>	0,21 zł	1,46 zł	3,13 zł	4,18 zł
	9.	Metale ciężkie : <i>Zn, Cr ogólny, Cr⁶⁺, Cu, Ni, Pb, As, V, Ag</i>				
	10.	Węglowodory ropopochodne lub niepolarne składniki ekstraktu eterowego				
	11.	Substancje powierzchniowo czynne anionowe,				
	12.	Siarczki				
	13.	Fenole				
Grupa IV	14.	Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – wymienione w zał. Nr 1 do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U.2006 Nr.137, poz. 984) – w tym Hg, Cd.	4,18 zł	Wstrzymanie odbioru ścieków***		

* dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)

** dotyczy pH (poz.3)

*** dotyczy przekroczeń powyżej 200%

**** w przypadku przekroczeń powyżej 200% , dla każdego ze wskaźników z grup I-III określonych umową (oprócz pH) , stawkę wynikającą z tabeli zwiększa się o iloczyn stawki przeciętnej i procentowej wartości przedziału przekroczenia powyżej 200%.

Okres obrachunkowy, na podstawie którego planuje się koszty okresu taryfowego obejmuje okres od 1 października 2007r. do 30 września 2008r.

Analizując zmiany proponowane w projekcie taryfy na okres od 1 marca 2009r. do 28 lutego 2010r. stwierdzam co następuje :

1/ pozostawiono jedną grupę taryfową usługobiorców .

Wprowadzenie stawki opłat na środowisko za wodę są zróżnicowane w zależności od kierunków jej zużycia i wynoszą :

- dla celów spożywczych i socjalnych 0,056 zł/m³ ,
- na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych 0,081 zł/m³ ,
- na inne cele produkcyjne 0,095 zł/m³ ,

jednak ilość wody na spożycie i cele socjalno-bytowe stanowi aż 98,79 % ogólnej ilości wyprodukowanej wody, zatem w opinii spółki - z którą się zgadzam - nie ma uzasadnienia wyodrębnianie dwóch lub trzech grup usługobiorców, gdyż różnica w kosztach poszczególnych grup byłaby minimalna, a koszty wyodrębniania i rozliczania byłyby wysokie.

2/ proponowana w projekcie taryfy cena :

- za 1 m³ wody dla wszystkich usługobiorców na poziomie 2,78 zł (obecna 2,59 zł/m³) oznacza zwiększenie ceny o 0,19 zł/m³ , tj. o 7,34 %
- za 1 m³ ścieków dla wszystkich usługobiorców na poziomie 3,69 zł (obecna 3,03 zł/m³) oznacza zwiększenie ceny o 0,66 zł/m³ , tj. o 21,78 %.
- łączna cena za wodę i ścieki wyniesie 6,47 zł/m³ i będzie to więcej niż obecnie o 0,85 zł/m³ tj. o 15,12 %.

Zaproponowany w projekcie taryfy wzrost cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, spowoduje rzeczywisty wzrost kosztów utrzymania - dla jednej osoby zużywającej średnio 3,20 m³ wody na miesiąc o 2,91 zł (z VAT-em), dla czteroosobowej rodziny jest to koszt 11,64 zł.

- 3/ zmianie ulega cena za dostarczaną wodę na cele przeciwpożarowe z obecnej 2,49 zł/m³ na 2,67 zł/m³, co oznacza zwiększenie ceny o 0,18 zł/m³, tj. o 7,23 %.
 - 4/ zmieniono nazewnictwo i prezentację opłat abonamentowych przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego sposobu kalkulowania opłaty abonamentowej zgodnego z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 127 poz. 886).
- Stawkę opłaty abonamentowej kalkuluje się na podstawie kosztów :
- utrzymania w gotowości urządzeń wodociagowych lub kanalizacyjnych
 - odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego
 - rozliczenia należności za wodę i ścieki
- 5/ utrzymano opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
 - 6/ ujęto przewidywany wskaźnik inflacji na poziomie 2,9% oraz wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu w 2009r. w wysokości 2,6%.
 - 7/ ujęto wzrost kosztów amortyzacji oraz obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości
 - 8/ zaplanowano zmniejszenie zapotrzebowania na wodę o 0,5% oraz ilości ścieków sprzedanych o 1,5%.
 - 9/ zaplanowano zwiększenie kosztów wynagrodzeń na podstawie postanowień Porozumienia zawartego pomiędzy MPWiK, a Zakładowymi Organizacjami Związkowymi na 2009r. ustalonego na poziomie 8%.
 - 10/ proponowane w projekcie taryfy - stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków spełniają wymagania określone wyżej cytowanym rozporządzeniem. Zmiany stawek opłat za wodę i ścieki wynikają głównie z konieczności dostosowania taryf do wymagań określonych w § 3 i 6 rozporządzenia, zgodnie z którymi należy zapewnić :

- uzyskanie niezbędnych przychodów przeznaczonych na sfinansowanie :
 - kosztów eksploatacji i utrzymania sieci i urządzeń
 - amortyzacji lub odpisów umorzeniowych
 - podatków i opłat niezależnych od przedsiębiorstwa
 - opłat za korzystanie ze środowiska
 - odsetek od kredytów i pożyczek
 - rezerw od należności nieregularnych
 - marży zysku
- realizację szeregu niezbędnych prac modernizacyjno – inwestycyjnych na urządzeniach i sieciach wodociagowych i kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków „Hajdów”

- 11/ koszty inwestycji modernizacyjno-rozwojowych zostały ustalone w oparciu o wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z uwzględnieniem zmian wynikających z planu w roku obowiązywania nowej taryfy.
- 12/ koszty związane z dokończeniem inwestycji oraz rozpoczęciem nowych inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ustalono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 19 grudnia 2008r. przez Radę Nadzorczą Przedsiębiorstwa - Planem inwestycyjnym na rok obrotowy 2009 oraz wieloletnim planem inwestycyjnym – Planem przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2009-2011.
- 13/ koszty przede wszystkim związane z funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa, tj. koszty wydobycia wody, zaopatrzenia w wodę odbiorców, odprowadzenia ścieków oraz ich oczyszczenia, stanowiące podstawę ustalenia niezbędnych przychodów, w działalności wodociągowej w roku obowiązywania nowej taryfy wzrosną w stosunku do poprzedniego roku obrachunkowego o 9,12%, a w działalności kanalizacyjnej w analogicznym okresie wzrosną o 19,8%.
- 14/ marżę zysku zaplanowano w wysokości 3%. wartości niezbędnych przychodów ogółem, w tym w działalności wodociągowej 3,57%, w działalności kanalizacyjnej 2,7%, co z uwagi na rosnące koszty eksploatacji Oczyszczalni Hajdów może skutkować stratą w działalności kanalizacyjnej w roku obrotowym 2008.
- 15/ w roku 2009 Spółka rozpocznie realizację Planu przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. na lata 2009-2011, co związane jest z nakładami inwestycyjnymi. Dofinansowanie ze środków unijnych następuje dopiero na określonym etapie wykonywania zadań. Realizacja planu inwestycyjnego, tak na kolejny rok obrotowy, jak i planu wieloletniego obciążona jest ryzykiem finansowym, tj. koniecznością zwiększenia udziału finansowego Przedsiębiorstwa oraz wymusiła zaproponowane podnoszenia cen ze względu na fakt, że przedsiębiorstwa tej branży w tym lubelska Spółka, pomimo znajdowania się w stosunkowo dobrej kondycji finansowej, nie dysponują własnymi środkami kapitałowymi w skali spełniającej potrzeby udziału własnego i jego zwiększenia wskutek oddziaływania inflacyjnego.

Zgodnie z uzasadnieniem nowej taryfy, proponowane w projekcie ceny za wodę i ścieki kształtują się na optymalnym poziomie, biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne i społeczne mieszkańców Lublina. Zaproponowana taryfa pozwoli spółce na rozwój infrastruktury z uwzględnieniem dużego zaangażowania MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, co w konsekwencji powinno doprowadzić do podniesienia jakości świadczonych usług.

Reasumując, przedstawiony wniosek opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem

Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. „w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf, oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” (D.U. nr 127 poz. 886).

Załącznik :

1. Projekt uchwały RM w sprawie zatwierdzenia taryfy
wraz z uzasadnieniem


Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
Elżbieta Kołodziej-Wnuk

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta
2. Wydział Organizacji Urzędu