

Projekt

*Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z o.o.*

Taryfa

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Obowiązująca od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.

1. Informacje ogólne

1.1 Niniejsza „Taryfa” stanowi zestawienie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Lublin oraz zasad ich stosowania, podlegających publicznemu ogłoszeniu.

1.2 Podstawę prawną opracowania taryfy stanowią:

- ✓ ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą
- ✓ Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. nr 127 poz. 886) zwane dalej rozporządzeniem.

1.3 Ceny i stawki opłat określone w niniejszej „Taryfie” dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociagowych i kanalizacyjnych z terenu Gminy Miasta Lublin.

2. Zakres świadczonych usług

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Usługi świadczone przez Spółkę obejmują:

2.1. Zaopatrzenie w wodę:

L.p.	Zakres świadczonych usług
1	2
1.	<p>Zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców korzystających z wody przesyłanej siecią miejską. Prowadzenie rozliczeń za ilość wody zużytej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wg wskazań wodomierza głównego - wg wskazań dodatkowego wodomierza: <ul style="list-style-type: none"> ➤ służącego do rozliczeń osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym ➤ określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej ➤ do podlewania ogródków przydomowych w okresie od kwietnia do września - określanej wg norm wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (DZ. U. nr 8 poz.70) - przez Gminę Miasto Lublin na potrzeby publicznych studni i źródeł ulicznych, do zasilania fontann wg wskazań wodomierzy lub norm
2.	<p>Zaopatrzenie w wodę jednostek straży pożarnej i prowadzenie rozliczeń za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych w oparciu o raporty tych jednostek.</p>

2.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Lp.	Zakres świadczonych usług
1	2
1.	<p>Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacji miejskiej. Prowadzenie rozliczeń za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego➤ ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza służącego do rozliczeń osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym➤ wskazania wodomierza nie będącego własnością MPWiK służącego do określania ilości odprowadzanych ścieków przy poborze wody z innych źródeł niż sieć miejska➤ w oparciu o normy ustalone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (DZ. U. nr 8 poz.70)
2.	<p>Prowadzenie rozliczeń za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego ścieków.</p>

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

W okresie obowiązywania „Taryfy” Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Lublinie nie wprowadza podziału odbiorców na poszczególne grupy. Dla wszystkich odbiorców została określona jedna cena za dostarczanie wody i jedna za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Odrębną grupę stanowi woda na cele przeciwpożarowe.

4. Rodzaje cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług będą stosowane następujące ceny i stawki opłat:

4.1. Za dostarczoną wodę:

- a) cena za m³ dostarczonej wody wyrażona w złotych za 1 m³ (1000 litrów)
- b) stawka netto opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociagowych wyrażona w złotych/odbiorcę/połączenie/miesiąc w zależności od nominalnego przepływu dostarczanej wody określonego w umowie dla każdego połączenia lub wynikającego z istniejących warunków przyłączenia
- c) stawka netto opłaty abonamentowej stała A I wyrażona w złotych/okres rozliczeniowy (stosowana w rozliczeniach dokonywanych w oparciu o wskazania wodomierza)
- d) stawka netto opłaty abonamentowej stała A II wyrażona w złotych/okres rozliczeniowy (stosowana w rozliczeniach pozostałych, w tym: rozliczeniach lokali specyfikowanych na fakturze wg danych odbiorcy, rozliczanych na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody, obciążeniach jednorazowych)

4.2. Za odprowadzone i oczyszczone ścieki:

- a) cena za m³ odprowadzonych i oczyszczonych ścieków wyrażona w złotych za 1 m³ (1000 litrów)
- b) stawka netto opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych wyrażona w złotych/odbiorcę/miesiąc w zależności od nominalnego przepływu odprowadzonych ścieków określonego w umowie lub wynikającego z istniejących warunków przyłączenia

- c) stawka netto opłaty abonamentowej stała A II (stosowana w rozliczeniach dokonywanych w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego)
- d) stawka netto opłaty abonamentowej stała A II wyrażona w złotych/okres rozliczeniowy (stosowana w rozliczeniach pozostałych, w tym: rozliczeniach lokali specyfikowanych na fakturze wg danych odbiorcy, rozliczanych na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody, obciążeniach jednorazowych)
- e) stawka netto opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wyrażona w złotych/1 m³ ścieków odprowadzanych w okresie naruszania warunków umownych tj. obciążonych ładunkiem dodatkowym.

5. Wysokość cen i stawek opłat

W roku obowiązywania „Taryfy” będą stosowane poniższe ceny i opłaty

5.1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

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 wodociągowych 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	0,51 2,04	zł/odbiorcę/połączenie/m-c ¹

¹ stawkę mnoży się przez ilość miesięcy w okresie rozliczeniowym

L.p.	Wyszczególnienie	Cena /stawka opłat	Jednostka miary
1	2	3	4
	grupa III przepływ do 15 m ³ /h	3,06	
	grupa IV przepływ do 40 m ³ /h	8,15	
	grupa V przepływ do 60 m ³ /h	12,24	
	grupa VI przepływ do 150 m ³ /h	30,55	
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

5.2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

L.p.	Wyszczególnienie	Cena /stawka opłat	Jednostka miary
1	2	3	4
1.	Cena netto za odprowadzane i oczyszczane ścieki	3,69	zł/m ³
2.	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 przyłączenia ² :		
	grupa I przepływ do 2,5 m ³ /h	0,87	
	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	
			zł/odbiorcę/połączenie/m-c ³

² w odniesieniu do każdego punktu dostawy wody lub/i poboru wody z innych źródeł niż sieć miejska

³ stawkę mnoży się przez ilość miesięcy w okresie rozliczeniowym

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 ¹⁾				
		do 20% ¹⁾	powyżej 20% - do 50% ¹⁾	powyżej 50% - do 100% ¹⁾	powyżej 100%* ¹⁾ - do 200%* ¹⁾	
		poniżej 6,5 do 6,0 i powyżej 9,5 do 10,0 ²⁾	poniżej 6,0 do 5,5 i powyżej 10,0 do 10,5 ²⁾	poniżej 5,5 do 4,5 i powyżej 10,5 do 11,5 ²⁾	poniżej 4,5 i powyżej 11,5 ²⁾	
Grupa I	1.	Chlorki	0,05 zł	0,37 zł	0,78 zł	1,04 zł
	2.	Siarczany				
	3.	pH				
Grupa II	4.	BZT ₅	0,10 zł	0,73 zł	1,57 zł	2,09 zł
	5.	ChZT				
	6.	Zawiesina				
	7.	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym				
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, Cr^{VI}, 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 – wymieniane 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 ³⁾		

1) – dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)

2) - dotyczy pH (poz.3)

3) - dotyczy przekroczeń powyżej 200%

4) - 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%.

Do powyżej wymienionych cen i stawek opłat należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującą stawką, tj. 7 %.

6. Standardy jakościowe obsługi odbiorców

Określone w niniejszej „Taryfie” ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, o którym mowa w art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

7. Sposób rozliczeń w oparciu o taryfowe ceny i stawki opłat

- 7.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone na podstawie określonych w niniejszej taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków
- 7.2. Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków odbiorców usług ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług
- 7.3. W zależności od postanowień umowy opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków będą pobierane za okresy rozliczeniowe wynoszące odpowiednio: miesiąc, dwa lub trzy miesiące
- 7.4. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego tam gdzie jest on zainstalowany

- 7.5. W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości określa się w oparciu o normy zużycia określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
- 7.6. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy lokalowych
- 7.7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie:
- a. średniego zużycia wody w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania 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 działania wodomierza
 - b. średniomiesięcznego poboru wody z faktycznego okresu, jeżeli trwał on krócej niż 3 miesiące
- 7.8. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody ze wszystkich źródeł jej poboru
- 7.9. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy na warunkach uzgodnionych z MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie

7.10. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie wskazanym na fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

Opóźnienia w zapłacie mogą skutkować naliczeniem odsetek w wysokości ustawowej.

7.11. Opłatą za wodę pobieraną z publicznych studni i źródeł ulicznych, zasilania fontann oraz na cele przeciwpożarowe, MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie obciąża Gminę Miasto Lublin na podstawie cen i stawek określonych w „Taryfie”.

8. Wprowadzenie taryfy w życie

8.1. Taryfowe ceny i stawki opłat obowiązują przez okres 1 roku, tj. od 1 marca 2009 roku do 28 lutego 2010 roku.

8.2 Taryfa podlega ogłoszeniu w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie:

a. do 7 dni od dnia podjęcia uchwały rady gminy

b. co najmniej 7 dni przed dniem wejścia jej w życie, w przypadku braku uchwały rady gminy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. działając na podstawie „Zezwolenia” udzielonego przez Zarząd Miasta decyzją z dnia 15 lipca 2002 r. sygn. GK.4.2.2.7033/1/2002 oraz „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Lublin nr 869/XXXVII/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r., prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków z późniejszymi zmianami. Działalność Przedsiębiorstwa polega na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków na terenie miasta Lublin.

Zgodnie z w/w „Zezwoleniem” Przedsiębiorstwo zobowiązane jest w szczególności do zapewnienia:

- wysokiego poziomu świadczenia usług
- niezawodności zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
- przestrzegania wymagań ograniczania szkodliwego oddziaływania na środowisko
- utrzymania racjonalnych kosztów prowadzenia działalności
- utrzymania zdolności posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody do odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny
- należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków.

Priorytetową sprawą dla Przedsiębiorstwa jest dostawa wody o najwyższej jakości mieszkańcom Lublina oraz odbiór i oczyszczanie ścieków tak aby nie zagrażały środowisku naturalnemu.

Nadzór nad jakością dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków sprawuje Centralne Laboratorium MPWiK. Dostarczana woda spełnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a stężenia substancji niepożądanych są niższe od dopuszczalnych, bądź nie występują wcale. Jakość oczyszczanych ścieków odpowiada ustaleniom zawartym w pozwoleniach wodno-prawnych.

MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie świadczy swoje usługi w sposób profesjonalny, wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne w branży wodociągowo – kanalizacyjnej oraz nowoczesne rozwiązania organizacyjne. Wynikiem tego jest zapewnienie ciągłości dostaw wody oraz niezawodne odprowadzanie i

oczyszczanie ścieków. Przedsiębiorstwo dąży również do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług w zakresie obsługi klientów.

Przedsiębiorstwo dbając o wysoką jakość świadczonych usług, na bieżąco prowadzi działania zmierzające do utrzymania właściwego stanu technicznego i sanitarnego eksploatowanych obiektów. Stałe monitorowanie prac urządzeń, prowadzenie właściwej ich eksploatacji wyrażonej poprzez przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń zapobiega poważnym awariom, zaś prowadzone inwestycje unowocześniają istniejące procesy technologiczne dostosowując je do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

Spośród szeregu prowadzonych prac inwestycyjno- modernizacyjnych na szczególną uwagę zasługują:

- dokończenie inwestycji w zakresie modernizacji stacji dmuchaw realizowanej z udziałem środków z Funduszu Spójności;
- modernizacja i hermetyzacja dwóch zagęszczaczy osadu prefermentowanego z biofiltrem powietrza w ramach przedsięwzięcia likwidacji uciążliwości zapachowej oczyszczalni;
- zakończenie inwestycji dotyczącej wykonania odsiarczalni biogazu, która pozwoli na wydłużenie eksploatacji gazogeneratorów oraz instalacji;
- budowa stacji odpiaszczania osadów;
- modernizacja urządzeń systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej – system TRITON;
- przebudowa sieci kanalizacyjnej metodami tradycyjnymi m. in. w ulicy: Reymonta i Czechowska;
- bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej m. in. w ulicach: Łęczyńska, L. Herc, Wileńska;

- przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami m.in. w ulicach: 1 Maja, Czechowska, Chmielna, Narutowicza.

Do najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjno-modernizacyjnych planowanych na 2009 r. można zaliczyć:

- wymianę mieszadeł i instalacji elektrycznych oraz wykonanie prac w trzech blokach komór nityfikacji i denityfikacji;
- modernizację stacji mechanicznego odwadniania osadu;
- przebudowę sieci wodociągowej w ulicach których stan techniczny kwalifikuje je do przebudowy;
- przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej zarówno metodami tradycyjnymi, jak i metodą bezwykopową na odcinkach, w których występują częste awarie lub stany przedawaryjne potwierdzone monitoringiem sieci.

Działając na podstawie wspomnianego „Zezwolenia” oraz w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Nr 123 z dnia 12.06.2006 r., poz. 858 z późniejszymi zmianami) oraz obowiązujące Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 z dnia 17 lipca 2006 r. poz. 886), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. opracowało „Taryfę” na okres od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.

Ceny za 1 m³ dostarczonej wody
i 1 m³ odprowadzanych i oczyszczanych ścieków.

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne planuje koszty eksploatacji i utrzymania oraz inne składniki niezbędnych przychodów na podstawie:

- kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzona jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania nowej taryfy
- kosztów wynikających 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 wprowadzona jest taryfa, z uwzględnieniem zmian wynikających z planu w roku obowiązywania nowych taryf.

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem do kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników odnosi się średnioroczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ustalony przez strony uprawnione do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy.

Do kosztów materiałów i usług transportowych odnosi się średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu.

Pozostałe koszty eksploatacji i utrzymania ustala się na podstawie planowanych bądź obowiązujących stawek na rok obowiązywania taryf.

Przystępując do opracowania „Taryfy” przyjęliśmy następujące założenia:

1. utrzymanie jednej taryfowej grupy odbiorców usług.

Wprowadzenie stawki opłat na środowisko za wodę są zróżnicowane w zależności od kierunków jej zużycia (tj. dla celów spożywczych i socjalnych, na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych oraz na inne cele produkcyjne), jednak udział sprzedanej wody na inne cele produkcyjne będzie bardzo mały i wynosić będzie ok. 0,58% ogólnej ilości wyprodukowanej wody. W związku z tym wyodrębnienie grupy usługobiorców pobierających wodę na inne cele produkcyjne nie ma uzasadnienia ekonomicznego;

- zmiana nazewnictwa i prezentacji opłat abonamentowych przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego sposobu kalkulowania opłaty abonamentowej zgodnego z ww. Rozporządzeniem.

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;

- utrzymanie w „Taryfie” stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych;
- prognozowany na 2009 rok wskaźnik inflacji na poziomie 2,9%;
- planowany wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu w 2009 r. w wysokości 2,6%;
- wzrost kosztów amortyzacji oraz obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości w związku z:
 - ✓ przyjęciem nowych środków trwałych pochodzących z inwestycji
 - ✓ otrzymaniem przez Spółkę środków trwałych w formie aportu (wkładu niepieniężnego) od właściciela Spółki
- zmniejszenie zapotrzebowania na wodę o 0,5% oraz ilości ścieków sprzedanych o 1,5%:

8. zwiększenie kosztów wynagrodzeń na podstawie postanowień Porozumienia zawartego pomiędzy MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie a Zakładowymi Organizacjami Związkowymi na 2009 rok ustalonego na poziomie 8% (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2009 roku).

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

Wyżej cytowane Rozporządzenie określa jakie elementy kosztów są podstawą ustalania niezbędnych przychodów, na podstawie których kalkulowane są ceny.

Należą do nich:

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

Największy wpływ na wysokość cen mają koszty eksploatacji i utrzymania, które obejmują ogół kosztów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa tj. koszty wydobycia wody, zaopatrzenia w wodę odbiorców, odprowadzenia ścieków do oczyszczalni oraz oczyszczenia dostarczonych ścieków.

Koszty eksploatacji i utrzymania, stanowiące podstawę ustalenia niezbędnych przychodów w działalności wodociągowej w roku obowiązywania nowych Taryf wzrosną w stosunku do roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych Taryf o 9,12 %.

Koszty eksploatacji i utrzymania w działalności kanalizacyjnej w roku obowiązywania nowych Taryf wzrosną o 19,8 %.

Głównymi pozycjami kosztów eksploatacji i utrzymania działalności wodociągowej są:

- amortyzacja, której wartość wyniesie 98,7% kosztów roku obrachunkowego
- podatki i opłaty wzrosną o 5,2 % głównie na skutek:
 - ✓ opłaty za korzystanie ze środowiska z powodu wzrostu jednostkowych stawek opłat za pobór 1 m³ wody, które są zróżnicowane w zależności od kierunków jej zużycia i wyniosą:
 - dla celów spożywczych i socjalnych 0,056 zł (wzrost o 1,8 % w porównaniu do 2008 roku)
 - na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych 0,081 zł (wzrost o 2,5 % w porównaniu do 2008 roku)
 - na inne cele produkcyjne 0,095 zł (wzrost o 2,2 % w porównaniu do 2008 roku);
 - ✓ podatek od nieruchomości z powodu wzrostu wartości modernizowanych i nowopowstałych budynków i budowli oraz otrzymanych środków trwałych w postaci aportu;
- materiały wzrosną o planowany wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu, tj. o 2,6%;
- zwiększenie kosztów wynagrodzeń zgodnie z postanowieniami Porozumienia zawartego pomiędzy MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie a Zakładowymi Organizacjami Związkowymi na 2009 rok ustalonego na poziomie 8% , o czym była mowa wyżej;
- świadczenia na rzecz pracowników wzrosną o 8%;
- usługi transportowe wzrosną o 2,6 %;
- pozostałe koszty wzrosną o prognozowany wskaźnik inflacji, tj. o 2,9%;

- alokowane koszty pośrednie wzrosną o 7,8%.

Głównymi pozycjami kosztów eksploatacji i utrzymania działalności kanalizacyjnej są:

- amortyzacja, na której wzrost o 21,8 % wpływ mają przyjęte środki trwałe z prowadzonych inwestycji, w tym głównie z modernizacji oczyszczalni ścieków „Hajdów” oraz z przyjęć nowych sieci kanalizacyjnych;
- energia, której zakładany wzrost o 73,3% wynika z zapotrzebowania ze strony nowych urządzeń zamontowanych głównie na oczyszczalni ścieków oraz z planowanego na 2009 rok wzrostu cen jednostkowych 1 kWh;
- podatki i opłaty wzrosną o 5,3 % głównie w wyniku wzrostu stawek podatku od nieruchomości w związku z modernizacją i nowopowstałymi budynkami i budowlami oczyszczalni ścieków;
- materiały wzrosną o planowany wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu, tj. o 2,6%;
- koszty wynagrodzeń wzrosną o 8 %, tj. zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie a Zakładowymi Organizacjami Związkowymi;
- usługi transportowe wzrosną o planowany wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu, tj. o 2,6 %;
- pozostałe koszty wzrosną o 59,8 % głównie w związku z kosztami składowania osadu wysuszonego;
- alokowane koszty pośrednie wzrosną o 7,8%.

W związku z prowadzoną przez Spółkę skuteczną windykacją należności na rok taryfowy założono rezerwę na należności nieregularne w wysokości 103.685,11 zł, tj. o 54,64 % mniejszą niż w okresie obrachunkowym poprzedzającym

wprowadzenie nowych taryf, co stanowi zaledwie 0,09% ogółu niezbędnych przychodów. Rezerwa ta obciąży działalność wodociągową w wysokości 45.642 zł, a działalność kanalizacyjną w wysokości 58.043 zł.

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

- dywidendę dla właścicieli
- zapłatę podatku dochodowego od osób prawnych
- wypłatę nagród z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2008.

W roku obowiązywania nowych Taryf zaplanowano marżę zysku w wysokości 3 % wartości niezbędnych przychodów ogółem, w tym:

- ✓ w działalności wodociągowej 3,57 %
- ✓ w działalności kanalizacyjnej 2,70 %.

Wielkości powyższe zostały obliczone w oparciu o zaplanowaną strukturę sprzedaży w ujęciu ilościowym tj. 47,45 % sprzedaży ogółem w m³ zostanie zrealizowane w działalności wodociągowej, a 52,55 % w działalności kanalizacyjnej.

Wysoka dynamika marży brutto w działalności kanalizacyjnej wynika z niewielkiej wysokości zysku brutto wypracowanego w okresie od 1 października 2007 roku do 30 września 2008 roku na działalności kanalizacyjnej w związku ze znacznie rosnącymi kosztami eksploatacji Oczyszczalni Hajdów, co w konsekwencji może spowodować stratę na powyższej działalności w roku obrotowym 2008.

Na podstawie przedstawionych powyżej założeń i warunków roku taryfowego opracowana została kalkulacja cen za dostarczoną wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
0	1	2
1	Zaopatrzenie w wodę	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	47 481 997
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	46 301 239
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej - za gotowość świadczenia usługi dostawy wody w zł/miesiąc	215 642
	c) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/rozliczenie	379 130
	d) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/odczyt	585 986
	2) zużycie wody w m ³ /rok	16 631 377
	3) liczba odbiorców	21 121
	a) dla których dokonywana jest usługa odczytu	14 090
	b) dla których dokonywana jest usługa rozliczenia	14 417
	4) cena netto za m ³ dostarczonej wody w zł/m ³	2,78
	5) stawka netto opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociagowych w zł/odbiorcę/połączenie/miesiąc w zależności od nominalnego przepływu dostarczanej wody określonego w umowie lub wynikającego z istniejących warunków przyłączenia ¹⁾	
	do 2,5 m ³ /h	0,51
	do 10 m ³ /h	2,04
	do 15 m ³ /h	3,06
	do 40 m ³ /h	8,15
	do 60 m ³ /h	12,24
	do 150 m ³ /h	30,55
	6) opłata abonamentowa stała A I ⁵⁾ w zł/okres rozliczeniowy	10,33
	7) opłata abonamentowa stała A II ⁶⁾ w zł/okres rozliczeniowy	4,00
2	Odprowadzanie ścieków	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	69 516 417
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych i oczyszczonych ścieków	68 016 572
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej - za gotowość świadczenia usługi odprowadzenia i oczyszczenia ścieków w zł/miesiąc	344 709

c) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/rozliczenie	313 725
d) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/odczyt	484 896
e) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	356 515
2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	18 418 185
3) cena netto za m ³ odprowadzonych ścieków w zł/m ³	3,69
4) stawka netto opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w zł/odbiorcę/połączenie/miesiąc w zależności od nominalnego przepływu odprowadzonych ścieków określonego w umowie lub wynikającego z istniejących warunków przyłączenia ^{1) 2)}	
do 2,5 m ³ /h	0,87
do 10 m ³ /h	3,49
do 15 m ³ /h	5,24
do 40 m ³ /h	13,95
do 60 m ³ /h	20,95
do 150 m ³ /h	52,42
do 265 m ³ /h	94,80
do 400 m ³ /h	140,76
5) opłata abonamentowa stała A I ⁵⁾	10,33
6) opłata abonamentowa stała A II ⁶⁾	4,00
7) stawka netto opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	4)
¹⁾ stawkę mnoży się przez ilość miesięcy w okresie rozliczeniowym	
²⁾ w odniesieniu do każdego punktu dostawy wody lub/i poboru wody z innych źródeł niż sieć miejska	
³⁾ w przypadku równoczesnego świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, stosuje się jedną stawkę opłaty abonamentowej stałej	
⁴⁾ stawkę opłat przedstawiono w załączniku do tabeli F	
⁵⁾ stosowana w rozliczeniach dokonywanych w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego	
⁶⁾ stosowana w rozliczeniach pozostałych, w tym: rozliczeniach lokali specyfikowanych na fakturze wg danych odbiorcy, rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, obciążeniach jednorazowych)	

Stawka opłaty dodatkowej w zł za 1 m³ odprowadzanych ścieków:

Lp	Wskaźniki określone w umowie		Przeciętna stawka opłaty dodatkowej			1,32 zł
			Wielkość przekroczenia ⁴⁾			
			do 20% ¹⁾	powyżej 20% - do 50% ¹⁾	powyżej 50% - do 100% ¹⁾	powyżej 100% - do 200%* ¹⁾
			poniżej 6,5 do 6,0 i powyżej 9,5 do 10,0 ²⁾	poniżej 6,0 do 5,5 i powyżej 10,0 do 10,5 ²⁾	poniżej 5,5 do 4,5 i powyżej 10,5 do 11,5 ²⁾	poniżej 4,5 i powyżej 11,5 ²⁾
Grupa I	1.	Chlorki	0,05 zł	0,37 zł	0,78 zł	1,04 zł
	2.	Siarczany				
	3.	pH				
Grupa II	4.	BZT ₅	0,10 zł	0,73 zł	1,57 zł	2,09 zł
	5.	ChZT				
	6.	Zawiesina				
	7.	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym				
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, Cr⁺⁶, 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 ⁴⁾		

1) - dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)

2) - dotyczy pH (poz.3)

3) - dotyczy przekroczeń powyżej 200%

4) - 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%.

Proponowane ceny netto są następujące:

1) cena za 1 m³ (1000 l) wody dla wszystkich usługobiorców **2,78 zł.**

Oznacza to zwiększenie ceny w stosunku do obecnie obowiązującej o 0,19 zł, tj. o 7,34%

2) cena za 1 m³ (1000 l) ścieków dla wszystkich usługobiorców **3,69zł.**

Oznacza to, iż będzie wyższa do obecnie obowiązującej o 0,66 zł, tj. o 21,78%.

Łączna cena netto za wodę i ścieki wyniesie **6,47zł/ m³** i będzie to więcej niż obecnie o 0,85 zł/m³, tj. o 15,12%.

Skutki finansowe zwiększenia ceny za wodę i ścieki dla jednej osoby zużywającej średnio 3,20 m³ wody na miesiąc wyniosą 2,72 zł (bez podatku VAT) wg następującego rachunku:

➤ w cenach 2008 roku : 5,62 zł x 3,20 m³ = 17,98 zł/ m³

➤ w cenach 2009 roku : 6,47 zł x 3,20 m³ = 20,70 zł/ m³

zwiększenie 2,72 zł/ m³

Dla czteroosobowej rodziny wyniesie to 10,88 zł więcej na jeden miesiąc, a z podatkiem VAT 11,64 zł.

Oплата abonamentowa

Zgodnie z obowiązującą definicją zawartą w § 2 pkt. 11) cytowanego Rozporządzenia, MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie opracował stawki opłaty abonamentowej. Jest to wielkość wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków.

Kalkuluje się ją na podstawie trzech rodzajów kosztów:

1. utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych
2. odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego
3. rozliczenia należności za wodę i ścieki.

Koszty gotowości do świadczenia usług zgodnie z § 2 pkt 12 i § 13 ust. 6 Rozporządzenia, obejmują „koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, stanowiące nie więcej niż 15 % całości tych kosztów, podzielone zgodnie z przyjętym współczynnikiem alokacji na taryfowe grupy odbiorców oraz liczbę odbiorców w danej grupie taryfowej. Włączenie ich do stawki opłaty abonamentowej pomniejsza odpowiednio o tę część koszty eksploatacji i utrzymania tych urządzeń przy kalkulowaniu cen za wodę lub ścieki”.

Do wyliczenia stawek opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zawartych w niniejszej Taryfie przyjęto 1 % całości tych kosztów.

Z uwagi na różnicę w wielkości kosztów utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także różny nominalny przepływ dostarczanej wody oraz odprowadzanych i oczyszczanych ścieków, określony w umowie zawartej pomiędzy Spółką a odbiorcą, zostały wydzielone następujące taryfowe stawki opłat:

1. stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w zależności od nominalnego przepływu dostarczanej wody określonego w umowie:

grupa I przepływ do 2,5 m³/h

grupa II przepływ do 10 m³/h

grupa III przepływ do 15 m³/h

grupa IV przepływ do 40 m³/h

grupa V przepływ do 60 m³/h

grupa VI przepływ do 150 m³/h

2. stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w zależności od nominalnego przepływu odprowadzanych ścieków określonego w umowie:

grupa I przepływ do 2,5 m³/h

grupa II przepływ do 10 m³/h

grupa III przepływ do 15 m³/h

grupa IV przepływ do 40 m³/h

grupa V przepływ do 60 m³/h

grupa VI przepływ do 150 m³/h

grupa VII przepływ do 265 m³/h

grupa VIII przepływ do 400 m³/h.

Stawki te będą pobierane w złotych na odbiorcę na połączenie na okres rozliczeniowy. Okresem rozliczeniowym przyjętym do kalkulacji kosztów jest okres 1 miesiąca. W przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych podane stawki mnożymy przez ilość miesięcy w okresie.

Z wyżej wymienionych elementów kosztów utworzono dwuczłonową opłatę abonamentową:

I. człon - stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych

II. człon - stawka opłaty abonamentowej stała:

- a) A I – stosowana w rozliczeniach dokonywanych w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego
- b) A II – stosowana w rozliczeniach pozostałych, w tym: rozliczeniach lokali specyfikowanych na fakturze wg danych odbiorcy, rozliczanych na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody, obciążeniach jednorazowych

Koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych nie są uwzględniane w stawce opłaty abonamentowej dla osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym.

W przypadku braku urządzenia pomiarowego ścieków stosuje się jedną stawkę opłaty abonamentowej stałej.

Stawka opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Na podstawie § 5 pkt. 6 oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustalana jest na podstawie wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji zanieczyszczeń i sposobu zagospodarowania osadów ściekowych.

- A. Ustalenie wielkości (zdefiniowanie) przekroczenia ładunku zanieczyszczeń w ściekach.

1. Przekroczenie ustalane jest w oparciu o badania jakości ścieków przemysłowych z zakładów na wylotach do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, wykonywane przez Centralne Laboratorium
2. Poziomem odniesienia są dopuszczalne parametry wskaźników zanieczyszczenia określone w umowach, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 Nr 136, poz. 964).
3. Przekroczenie ładunku zanieczyszczeń na wylotach do miejskiej sieci kanalizacji w okresie 12 miesięcy, wyrażone jako udział procentowy w ogólnym ładunku dopływającym do oczyszczalni, odzwierciedla procentowy udział kosztów jego oczyszczenia w kosztach oczyszczalni.

B. Konstrukcja stawki.

1. Podział wskaźników zanieczyszczenia na 4 grupy:
 - grupa 1 - korozyjny wpływ na urządzenia kanalizacyjne,
 - grupa 2 - wzrost kosztów oczyszczania i negatywny wpływ na procesy technologiczne w przypadku przekroczenia wartości projektowych,
 - grupa 3 - negatywny wpływ na procesy technologiczne i na gospodarkę osadową,
 - grupa 4 - substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, które należy ze ścieków eliminować.
2. Przeciętna stawka opłaty dodatkowej (P) wyraża koszt oczyszczenia „podwyższonego” ładunku w złotych przypadający na 1 m^3 ścieków przekraczających określone w umowach warunki jakościowe wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

3. Stawkę bazową (*S*) – jako maksymalną dla wielkości przekroczenia w przedziałach do 200 % - ustala się w oparciu o stawkę przeciętną z uwzględnieniem współczynnika nierównomierności dopływu ładunku przekroczonego.
4. Stawki opłaty dodatkowej w złotych za 1 m³ stosowane dla określonych przedziałów przekroczenia poszczególnych grup wskaźników zanieczyszczenia są pochodną stawki bazowej w zależności od wielkości współczynnika przeciążenia ścieków i charakteru oddziaływania danego rodzaju zanieczyszczenia.

			Przeciętna stawka opłaty dodatkowej			<i>P</i>
Lp		Wskaźniki określone w umowie	Wielkość przekroczenia ¹⁾ :			
			do 20% ¹⁾	powyżej 20% - do 50% ¹⁾	powyżej 50% - do 100% ¹⁾	powyżej 100%* - do 200 % ¹⁾
			poniżej 6,5 do 6,0 i powyżej 9,5 do 10,0 ²⁾	poniżej 6,0 do 5,5 i powyżej 10,0 do 10,5 ²⁾	poniżej 5,5 do 4,5 i powyżej 10,5 do 11,5 ²⁾	poniżej 4,5 i powyżej 11,5 ²⁾
Grupa I	1.	Chlorki				
	2.	Siarczany	25% (5% <i>S</i>)	25% (35% <i>S</i>)	25% (75% <i>S</i>)	25% <i>S</i>
	3.	pH				
Grupa II	4.	BZT ₅				
	5.	ChZT				
	6.	Zawiesina				
	7.	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	50%(5% <i>S</i>)	50% (35% <i>S</i>)	50% (75% <i>S</i>)	50% <i>S</i>
Grupa III	8.	Związki biogenne : azot ogólny, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny	5% <i>S</i>	35% <i>S</i>	75% <i>S</i>	<i>S</i>
	9.	Metale ciężkie : <i>Zn, Cr ogólny, Cr⁺⁶, 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	<i>S</i>	Wstrzymanie odbioru ścieków ³⁾		

	<p>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.</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

S – stawka bazowa (maksymalna) – ustalona w oparciu o przeciętny koszt oczyszczenia „podwyższonego” ładunku w 1 m³ ścieków przekraczających warunki wprowadzania ścieków do miejskich urzędzeń kanalizacyjnych z uwzględnieniem wskaźnika nierównomierności dopływu ładunku przekroczonego.

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

2) dotyczy pH (poz. 3)

3) dotyczy przekroczeń powyżej 200%

4) 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%.

5. Stawki za przekroczenia poszczególnych wskaźników sumują się.

6. Opłata ma charakter bieżący, tzn. naliczana jest za każdy 1 m³ ścieków odprowadzonych w okresie przekroczenia tj. od dnia kontroli, która wykazała przekroczenie do dnia stwierdzenia zaprzestania naruszania warunków umownych

Biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne i społeczne mieszkańców Lublina, proponowane ceny za wodę i ścieki kształtują się na optymalnym poziomie.

Proponowany wzrost cen za usługi zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz stawek opłat pozwolą na utrzymanie świadczonych usług na dotychczasowym wysokim poziomie.

W związku z powyżej przedstawionymi informacjami zwracamy się z uprzejmą prośbą o przyjęcie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Lublin na proponowanym poziomie i zatwierdzenie ich z mocą obowiązującą od 1 marca 2009 roku do 28 lutego 2010 roku.

PROKURENT
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główny Skarbowy

mgr Krystyna Bryzek

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

mgr. Tadeusz Fijałka

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2007 roku

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.		31.12.2006 r.	31.12.2007 r.
Aktywa trwałe	248.285.336,36	285.770.937,20	A. Kapitał (fundusz) własny	224.480.120,86	239.949.250,76
I. Wartości niematerialne i prawne	1.594.337,14	990.046,37	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	189.454.200,00	202.576.200,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	160.416,67		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	25.865.710,79	26.040.485,79
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1.733.920,47	990.046,37	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	6.975.524,75	7.391.410,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	241.572.194,32	280.188.131,58	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	220.708.212,29	229.331.661,54	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczyste gruntu)	3.814.666,61	3.722.319,92	VIII. Zysk (strata) netto	2.184.685,32	3.940.154,62
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	197.123.093,71	206.781.674,95	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	13.680.746,75	12.337.210,01	II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62.816.680,09	83.978.125,74
d) środki transportu	4.738.807,58	4.396.730,82	I. Rezerwy na zobowiązania	18.193.664,85	17.935.427,63
e) inne środki trwałe	1.348.897,54	2.093.745,84	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	884.456,82	7.357,77
2. Środki trwałe w budowie	20.810.734,57	50.856.450,04	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17.048.986,83	17.897.069,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	55.247,46	50.856.450,04	- długoterminowa	15.519.462,03	15.538.772,53
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa	1.529.524,80	1.358.297,33
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	260.221,20	31.000,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	269.685,66	253.239,21	- krótkoterminowe	260.221,20	31.000,00
1. Nieruchomości	269.685,66	253.239,21	II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	19.692.938,44	33.467.512,86
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne	15.136.508,60	29.050.121,15
4. Inne inwestycje długoterminowe	4.559.119,24	4.339.520,04	2. Wobec pozostałych jednostek		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.520.034,42	4.288.417,47	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39.084,82	51.102,57	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	39.001.464,59	38.155.439,30	c) inne zobowiązania finansowe		
Aktywa obrotowe	39.059.619,43	38.168.079,70	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2.069.802,12	2.173.768,30
1. Zapasy	3.058.819,43	3.163.398,52	- do 12 miesięcy	2.069.802,12	2.173.768,30
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5.003.705,27	4.837.821,67
5. Zaliczki na dostawy	800,00	4.681,18	h) z tytułu wynagrodzeń	1.360.207,56	1.548.438,80
1. Należności krótkoterminowe	11.269.603,74	11.334.649,76	i) inne	5.702.783,65	17.066.062,76
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	4.556.429,84	4.417.391,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	24.930.076,80	32.575.185,25
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24.930.076,80	32.575.185,25
b) inne	11.269.603,74	11.334.649,76	- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe	1.869.239,67	2.366.341,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5.172.786,02	4.633.420,93			
- do 12 miesięcy	5.172.786,02	4.633.420,93			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zobowiązań oraz innych świadczeń	742.753,84	1.500.979,64			
c) inne	5.354.063,88	5.200.249,19			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	24.154.290,04	23.113.664,61			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24.125.060,89	23.029.188,00			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	2.000,00	2.000,00			
- udziały lub akcje	2.000,00	2.000,00			
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24.123.060,89	23.027.188,00			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	253.045,08	91.047,75			
- inne środki pieniężne	23.870.015,81	22.936.140,25			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	29.229,15	84.476,61			
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	517.951,38	539.045,23			
Suma razem	287.296.800,95	323.926.376,50	Pasywa razem	287.296.800,95	323.926.376,50

za treść spłaty z załącznikiem do ustawy o rachunkowości.

Lublin, 29.02.2008 r.
(miejscowość) PROKURANT
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Z-ca Głównego Księgowego
mgr Anna Nowakowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PROKURENT
Dyrektor Biura Obsługi Finansowej
Głównego Księgowego
mgr Ryszard Bryszek

29.02.2008
(data) PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Zarządy
mgr Józef Jędrzejko
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2007 r. - 31.12.2007 roku
(wariant porównawczy)

	2006 r. ubiegły rok obrotowy	2007 r. bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	108.449.122,99	113.006.349,85
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	105.515.560,93	109.198.528,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	39.224,40	72.040,38
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2.741.852,34	3.555.852,56
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	152.485,32	179.928,59
	105.435.979,00	108.418.906,34
B. Koszty działalności operacyjnej	21.929.317,29	22.549.147,42
I. Amortyzacja	17.323.348,58	17.586.166,89
II. Zużycie materiałów i energii	6.104.520,69	6.418.389,37
III. Usługi obce	11.966.901,43	12.139.354,88
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy	38.337.076,11	39.873.045,68
V. Wynagrodzenia	9.348.810,76	9.384.287,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	295.085,82	336.133,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	130.918,32	132.381,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3.013.143,99	4.587.443,51
	3.336.938,73	4.173.070,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		
D. Pozostałe przychody operacyjne	1.041.786,18	1.237.227,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2.295.152,55	2.935.842,86
II. Dotacje	4.122.664,33	4.471.465,14
III. Inne przychody operacyjne	99.769,50	181.511,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	291.611,57	721.119,33
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3.731.283,26	3.568.834,24
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2.227.418,39	4.289.048,60
III. Inne koszty operacyjne	1.052.773,46	1.120.284,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych	1.052.773,46	1.119.635,55
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		648,68
V. Inne	7.045,10	817,31
	3.646,38	817,31
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych	1.973,97	
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1.424,75	
	3.273.146,75	5.408.515,52
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
	3.273.146,75	5.408.515,52
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		
L. Podatek dochodowy	1.088.461,43	1.468.360,90
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2.184.685,32	3.940.154,62

* Zakres treści zgodny z załącznikiem do ustawy o rachunkowości.

Sporządzono w Lublin 29.02.2008 r.
(miejscowość) (data)

PROKURENT
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Z-ca Głównego Księgowego
mgr Anna Nowakowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PROKURENT
Dyrektor Biłdomiennie-Finansowy
Główny Księgowy
mgr Krzysztof Bryczek

2008 r. 2008
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNYCH URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
MPWIK Sp. z o.o. w LUBLINIE NA LATA 2009-2011 (PLN)

Lp.	Przedsięwzięcia do realizacji	2009		2010		2011		Uzasadnienie realizacji
		środki		środki		środki		
		własne	obce	własne	obce	własne	obce	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM PLANOWANE NAKŁADY	28 162 000	0	48 045 000	60 940 000	52 745 000	65 490 000	
I.	Urządzenia wodociągowe	8 050 000	0	16 755 000	21 310 000	16 388 000	15 712 000	
I.1.	Ujęcia wody, stacje wodociągowe i pompownie	6 395 000	0	4 175 000	4 990 000	4 000 000	0	
I.1.1	Modernizacja ujęć wody, stacji wodociągowych i pompowni w ramach Funduszu Spójności : - Modernizacja Stacji wodociągowej „Zemborzycka” (modernizacja zbiorników wody nr 1, nr 2, chlorowni, komory zasuw oraz infrastruktury podziemnej).	6 000 000	0	3 330 000	4 990 000	0	0	Poprawa stanu technicznego obiektów na terenie Stacji wodociągowej Zemborzycka, poprawa niezawodności systemu dezynfekcji wody.
I.1.2	Modernizacja ujęć wody, stacji wodociągowych i pompowni poza Funduszem Spójności w tym : - modernizacja Stacji wodociągowej Zemborzycka (modernizacja rozdzielni SN, NN, ujęć wody); - modernizacja stacji wodociągowej Dziesiąta (techniczna ochrona obiektu, prace budowlane, technologiczne, energetyka, automatyka); - modernizacja stacji wodoc. Fein (zdalne sterowanie stacją); - stacja wodociągowa Sławińek, Centralna (zabezpieczenie budynków pompowni przed napływem wód gruntowych i zawilgoceniem ścian); - włączenie studni głębinowej przy ul. Narcyzowej do sieci miejskiej; - modernizacja Wieży Ciśnień; - modernizacja pompowni Ruta;	395 000	0	845 000	0	4 000 000	0	Modernizacja ujęć wody, stacji wodociągowych, pompowni w celu: utrzymania właściwego stanu technicznego budynków, poprawy warunków eksploatacji i bhp, poprawy nadzoru nad procesem technologicznym i pracą urządzeń; minimalizacja zagrożeń związanych z dostępem osób niepowołanych; zapobieganie skażeniu wody przeznaczonej do spożycia i dewastacji mienia.
I.2.	Sieci wodociągowe:	1 655 000	0	12 580 000	16 320 000	12 388 000	15 712 000	
I.2.1	Rozbudowa i modernizacja magistral i sieci wodociągowych w ramach Funduszu Spójności. Realizacja kontraktów: - Budowa sieci wod-kan w rejonie Zadębie, Rudnik w tym sieć wodociągowa ok. 2,1 km - Budowa sieci wod-kan w rejonie Lipniak, Abramowice, Wrotków, Czechów w tym sieć wodociągowa ok. 2,5 km - Przebudowa sieci wod - kan Śródmieście II w tym sieć wodociągowa ok. 6,8 km - Przebudowa sieci wod - kan w rejonie Bronowice , Tatary w tym sieć wodociągowa ok. 10,6 km - Przebudowa sieci wod - kan w rejonie Kośminek, Nalkowskich w tym sieć wodociągowa ok. 10,4 km - Przebudowa sieci wod - kan w rejonie Włeniawa w tym sieć wodociągowa ok.12,2 km - Modernizacja magistrali wodoc. śr. 800 mm dług. ok. 2 km	0	0	400 000	600 000	608 000	592 000	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowych z uwagi na zły stan techniczny w celu: -poprawy warunków zasilania; -zwiększenia niezawodności funkcjonowania systemu wodociągowego poprzez połączenia końcówek sieci; -ograniczenia strat wody w związku ze zmniejszeniem awaryjności. Budowa nowych sieci wodociągowych pozwoli na podłączenie nowych odbiorców i poprawę warunków sanitarnych.
		0	0	800 000	1 200 000	400 000	600 000	
		0	0	1 820 000	2 730 000	1 820 000	2 730 000	
		0	0	2 120 000	3 180 000	2 120 000	3 180 000	
		0	0	2 080 000	3 120 000	2 080 000	3 120 000	
		0	0	1 952 000	2 928 000	1 952 000	2 928 000	
		0	0	1 708 000	2 562 000	1 708 000	2 562 000	

Lp.	Przedsięwzięcia do realizacji	2009		2010		2011		Uzasadnienie realizacji	
		środki		środki		środki			
		własne	obce	własne	obce	własne	obce		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.2.2	<p>Modernizacja metodą tradycyjną lub bezwykopową sieci wodociągowej poza Funduszem Spójności m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w ulicach: Słowackiego, Kunickiego, Kozmiana, Matejki, Zamojska, Bryńskiego, Janowska, Andersa, Ogrodowa, Krzemieniecka, Osada Rośna, Skromna, Przyjacielska, Piastowska-Hryniewieckiego, Sobótki, Chemiczna, Dziesiąta - Jachowicza, Warmińska, Kleeberga, Kiwerskiego, Lwowska, Orzeszkowej - Nadrzeczna, Irysowa-Skowronkowa, Witosza, Sekutowicza - Bielskiego, Weteranów - modernizacja sieci w ulicach przebudowywanych przez Urząd Miasta Lublin - łączenie w plerścienie końcówek sieci wodociagowych - regulowanie stanów prawnych na gruntach, w tym przebudowa sieci kolidujących z obiektami budowlanymi na terenach prywatnych - montaż przepływomierzy i mierników ciśnienia 	1 655 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0	<p>Modernizacja sieci wodociagowych w celu: poprawy warunków zasilania z uwagi na ponadnormatywne zagłębienia, poprawy niezawodności funkcjonowania systemu wodociagowego poprzez połączenie końcówek sieci, poprawy warunków zasilania poprzez przebudowywanie sieci kolidujących z obiektami budowlanymi, poprawy stanu technicznego istniejących rurociągów.</p>	
II.	Urządzenia kanalizacyjne	9 904 000	0	28 682 000	36 018 000	34 207 000	46 778 000		
II.1	Sieć kanalizacji ściekowej	3 579 000	0	16 812 000	21 618 000	21 372 000	28 468 000		
II.1.1	<p>Rozbudowa i modernizacja kolektorów i sieci kanalizacji ściekowej w ramach Funduszu Spójności. Realizacja kontraktów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa sieci wod-kan w rejonie Głusk, Abramowice, Wyzwolenia w tym sieć kanalizacji ściekowej ok. 16,5 km - Budowa sieci wod-kan w rejonie Ządębie, Rudnik w tym sieć kanalizacji ściekowej ok. 13,8 km - Budowa sieci wod-kan w rejonie Wrotków, Zemborzyce, Sławin w tym sieć kanalizacji ściekowej ok. 9,4 km - Budowa sieci wod-kan w rejonie Lipniak, Abramowice, Wrotków, Czechów w tym sieć kanalizacji ściekowej ok. 17,3 km - Przebudowa sieci wod - kan Śródmieście II w tym sieć kanalizacji ściekowej ok. 2,8 km - Budowa kolektora N-II długości ok. 2,5 km - Przebudowa sieci wod - kan w rejonie Bronowice, Tatary w tym sieć kanalizacji ściekowej długości ok. 8 km - Przebudowa sieci wod-kan w rejonie Kośminek, Nalkowskich w tym sieć kanalizacja ściekowa długości ok. 8,0 km - Przebudowa sieci wod - kan w rejonie Wieniawa w tym sieć kanalizacji ściekowej długości ok. 11,0 km 	0	0	1 300 000	1 940 000	2 400 000	3 600 000	0	<p>Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej konieczna ze względu na zły stan techniczny rurociągów oraz ograniczenie występowania awaryjności lub stanów przedawaryjnych sieci; budowa nowych sieci kanalizacyjnych pozwoli na likwidację zbiorników bezodpływowych (szamb), co zmniejsza filtrację ścieków do ziemi i wód gruntowych.</p>

Lp.	Przedsięwzięcia do realizacji	2009		2010		2011		Uzasadnienie realizacji
		środki		środki		środki		
		własne	obce	własne	obce	własne	obce	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.1.2	<p>Modernizacja metodą tradycyjną lub bezwykopową sieci kanalizacji ściekowej poza Funduszem Spójności m.in.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w ulicach: Słowackiego, Kunickiego, Koźmiana, Snopkowskiej, Działkowej, Rudnickiej, Prostej, Toczyńskiego, Wallenroda, Okrzei, Fabrycznej, Pogodnej, Filaretów, Kruczkowskiego, Eisnera, Smorawińskiego, Chemicznej, Kłepury, Koncertowej, Wójtowicza, Orkana, Poprzecznej, Kunickiego, Krańcowej, Diamentowej, Słowackiego, Igiatowskiego, Paderewskiego, Kompozytorów Polskich, Melgiewskiej, Dulęby, Bogusławskiego, Sienkiewicza i innych. - modernizacja sieci w ulicach przebudowywanych przez Urząd Miasta Lublin - regulowanie stanów prawnych na grunty, w tym przebudowa sieci kolidujących z obiektami budowlanymi na terenach prywatnych 	3 579 000	0	2 400 000	0	2 400 000	0	Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej ze względu na zły stan techniczny, zbyt duże zagłębienie kanałów, przebudowę sieci kolidującej z obiektami budowlanymi.
II.2	Oczyszczalnia ścieków „Hajdów”	6 325 000	0	11 870 000	14 400 000	12 835 000	18 310 000	
II.2.1	Modernizacja Oczyszczalni Hajdów - Projekt ISPA nr 2002/PL/16/P/PE/029	260 000	0	0	0	0	0	<p>Kontynuacja inwestycji:</p> <p>a) obsługa projektu przez Inżyniera Kontraktu (w zakresie redukcji związków biogenych oraz termicznego suszenia osadu);</p> <p>b) obsługa projektu przez Inżyniera Kontraktu (dotyczy modernizacji stacji dmuchaw).</p>
II.2.2	<p>Modernizacja Oczyszczalni ścieków Hajdów w ramach Funduszu Spójności.</p> <p>Realizacja kontraktów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni (modernizacja w zakresie technologicznym i budowlanym: budynku krat, budynku pompowni głównej, piaskownika); - Modernizacja części osadowej oczyszczalni (modernizacja w zakresie technologicznym i budowlanym czterech WKF-ów, pompowni osadu surowego, pompowni osadu zagęszczonego, modernizacja w zakresie technologicznym zagęszczaczy osadu surowego i stacji zagęszczania osadu nadmiernego); - Modernizacja gospodarki biogazem (modernizacja w zakresie technologicznym i budowlanym elektrociepłowni i sieci ciepłowniczej, modernizacja sieci gazowej i zbiorników biogazu); - Hermetyzacja obiektów oczyszczalni (osadników wstępnych, pompowni osadu zagęszczonego, pompowni osadu surowego, otwartego basenu fermentacyjnego); - Modernizacja układu zasilania urządzeń oczyszczalni w energię elektryczną (modernizacja rozdzielni głównej 6kV, rozdzielni oddziałowej R1,R2,R3; - Zagospodarowanie osadów ściekowych; 	0	0	3 000 000	4 500 000	3 000 000	4 500 000	<p>Modernizacja Oczyszczalni ścieków "Hajdów" w ramach FS ma na celu m.in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umożliwienie zasilania biogazem i gazem ziemnym elektrociepłowni w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania obiektów; - zmniejszenie uciążliwości zapachowej w otoczeniu oczyszczalni ścieków; - osiągnięcie właściwego stanu technicznego przebudowywanych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków; - poprawa układu zasilania energetycznego rozdzielni.
		0	0	2 000 000	3 000 000	4 000 000	6 000 000	

Lp.	Przedsięwzięcia do realizacji	2009		2010		2011		Uzasadnienie realizacji
		środki		środki		środki		
		własne	obce	własne	obce	własne	obce	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.2.3	<p>Modernizacja oczyszczalni ścieków Hajdów poza Funduszem Spójności, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie zamknięć przed kratami, modernizacja zwęzek pomiarowych i komory K1a; - wymiana mieszadeł i instalacji elektrycznych oraz wykonanie robót budowlanych w I, II, III, IV, V bloku komór nityfikacji i denityfikacji celem intensyfikacji usuwania azotu; - modernizacja Stacji Odwadniania Osadu - modernizacja 2 szt. zagęszczaczy osadu surowego; - zabezpieczenia elektroenergetyczne w polach transformatorowych R3 rozdzielni głównej 6 kV - 2 szt.; - wyłączniki SN w polach pomp rozdzielni głównej 6 kV - 2 szt.; - wykonanie instalacji do przepompowywania odcieku z odwadniaczy przy odsiarzalni biogazu; - Uzupełnienie przez Firmę COWI programu PLC o nowe elementy technologiczne oraz zaimplementowanie w system SCADA nowych obiektów wynikających z modernizacji części biologicznej w celu intensyfikacji usuwania azotu; - modernizacja pompowni Sławinek II i pompowni Zemborzycy III; 	6 065 000	0	2 270 000	0	1 000 000	0	<p>Modernizacja Oczyszczalni ścieków "Hajdów" poza FS ma na celu m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). poprawę jakości procesu oczyszczania ścieków poprzez wymianę mieszadeł w komorach nityfikacji i denityfikacji; b). zabezpieczenie oczyszczalni przed zalaniem wodami opadowymi na skutek wykonania zamknięć przed kratami; c). przystosowanie zasilania energetycznego do wymagań obowiązujących przepisów energetycznych; d). zmniejszenie awaryjności zabezpieczeń elektrycznych w polach transformatorowych R3 rozdzielni głównej 6 kV; e). poszerzenie możliwości monitorowania i sterowania procesu oczyszczania ścieków poprzez włączenie w system SCADA urządzeń zainstalowanych w bioreaktorach.
III.	Projekty dla planowanych inwestycji	10 208 000	0	304 000	156 000	150 000	0	
III.1.	<p>Projekty w ramach Funduszu Spójności w zakresie urządzeń wod. - kan.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami unijnymi; - opracowanie nowej dokumentacji projektowej; - pozyskanie dokumentów formalno - prawnych w tym m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; - opracowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC. 	9 500 000	0	104 000	156 000	0	0	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej niezbędnej do rozpoczęcia realizacji kontraktów w ramach Funduszu Spójności w latach 2009-2015. Dokumentacja jest potrzebna do wykazania gotowości dla podpisania umowy właściwej z NFOŚiGW w sprawie współfinansowania projektu FS.</p>
III.2.	Projekty poza Funduszem Spójności w zakresie urządzeń wod - kan	708 000	0	200 000		150 000	0	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej potrzebnej do rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2009-2011.</p>
IV.	Inżynier Kontraktu dla kontraktów realizowanych w ramach Funduszu Spójności. Zadaniem Inżyniera Kontraktu jest administrowanie kontraktami zawartymi z wykonawcami i sprawdzanie jakości wykonywanych robót w ramach warunków kontraktowych FIDIC	0	0	2 304 000	3 466 000	2 000 000	3 000 000	<p>Zatrudnienie Inżyniera Kontraktu ma na celu usprawnienie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach FS oraz spełnienie wymagań warunków kontraktowych wg "Złotej" i "Czerwonej" ksiągki FIDIC, według których zaleca realizację inwestycji NFOŚiGW.</p>

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy

mgr Katarzyna Bryzek

Lublin, dnia

(podpisy)

PREZES URZĘDU
Dyrektor

mgr. Tadeusz Fijałka

PROKURENT

PROKURENT
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy

PROKURENT
Dyrektor Produkcji

mgr. Katarzyna Bryzek
mgr. Hecyjana Piotrowska

Uzasadnienie

do planu przedsięwzięć rozwojowo -modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWIK Sp. z o.o. w Lublinie w latach 2009-2011

Priorytetowym zadaniem wieloletniego planu przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jest realizacja projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” przewidzianego do współfinansowania przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu została określona na 488 mln zł. Przewiduje się realizację projektu w latach 2007-2015. Na podstawie wstępnego studium wykonalności przyjęto 60% dofinansowanie z FS. Pozostałe 40% stanowi wkład własny Spółki, który będzie pokryty z amortyzacji, zysku, pożyczek i kredytów oraz poprzez podwyższenie kapitału zakładowego przez Gminę Lublin.

Zakres projektu obejmuje:

- wybudowanie ok. 79 km nowej sieci wod-kan na terenach aktualnie zabudowanych;
- modernizację ok. 96 km starych sieci wod-kan wybudowanych do 1940 roku oraz innych powodujących trudności eksploatacyjne;
- modernizację oczyszczalni w zakresie gospodarki energetyczno ciepłej i osadowej;
- modernizację stacji wodociągowej Zemborzycka w zakresie 2 zbiorników wody i chlorowni.

W sierpniu 2008 roku została podpisana pre-umowa z Instytucją Wdrażającą tj. NFOŚiGW, w której Spółka zobowiązała się do przygotowania realizacji projektu .

Szczegółowy zakres i planowane terminy realizacji są zawarte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, który będzie podlegał aktualizacji w nawiązaniu do sytuacji zewnętrznej na rynku usług i prawnej wynikającej ze zmieniających się przepisów prawa polskiego i wymagań unijnych. Stanowi on podstawę do opracowania niniejszego planu.

Głównym zadaniem na najbliższy rok będzie przygotowanie dokumentacji przetargowej i projektowej, której wartość szacowana jest na ok. 9,5 mln zł. Realizacja większości robót budowlanych planowana jest od 2010 roku. Jedynie finansowanie stacji wodociągowej Zemborzycka rozpocznie się w roku 2009. Nakłady związane z projektem FS ponoszone w 2009 roku muszą być sfinansowane w całości przez Spółkę i mogą być rozliczone z FS po podpisaniu umowy właściwej.

Założeniem przyjętym do określenia wielkości dofinansowania z FS było realizowanie poza projektem innych działań modernizacyjnych na pozostałych polach działania Spółki, na kwotę ok. 10 mln rocznie, w tym ok. 6 mln rocznie na urządzenia wod – kan, które są niezbędne do utrzymania sprawności, dyspozycyjności i niezawodności systemu wod-kan.

Nakłady finansowe na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione są w postaci tabelarycznej pn. „Plan zamierzeń rozwojowo - modernizacyjnych urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych MPWiK Spółka z o.o. w Lublinie na lata 2009-2011” (załączonej w dalszej części opracowania). Planowane nakłady na inwestycje w latach 2009-2011 zamykają się kwotą 255 382 mln zł, z czego udział własny MPWiK to 128 952 mln zł. Najwyższy poziom nakładów w tym okresie przewidziany jest w roku 2011 i wynosi 118 235 mln zł.

Z uwagi na bardzo duży zakres i koszt planowanych inwestycji w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” jego prognozowane finansowanie w 60% z Funduszu Spójności wymaga pokrycia 40% udziału własnego. Ze środków Spółki pochodzących z amortyzacji i zysku nie jest to możliwe. Dlatego projekt uzyskał wsparcie z budżetu Gminy Lublin (w wysokości ok.52 mln). na pozostałe zobowiązania zostaną zaciągnięte pożyczki i kredyty.

Dofinansowanie projektu przez Komisję Europejską warunkowane jest zapewnieniem rentowności firmy poprzez odpowiednie kształtowanie przez Gminę ceny za wodę i ścieki na poziomie umożliwiającym spłatę zobowiązań wynikających z realizowanego projektu.

W przedstawionym planie na lata 2009-2011 działania inwestycyjne ukierunkowane są głównie na pozyskanie środków unijnych. Obejmują przygotowanie i realizację inwestycji wynikających z projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”. *Warunkiem podpisania umowy o współfinansowaniu jest*

przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej do końca przyszłego roku, dlatego prawie 30% nakładów 2009 roku stanowi dokumentacja z tym związana.

Przedstawione w planie zamierzenia rozwojowo-modernizacyjne mają na celu wywiązywanie się przedsiębiorstwa z obowiązków nałożonych przez Gminę Lublin w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków tj. zapewnienia:

- wysokiego poziomu świadczonych usług;
- niezawodności zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;
- przestrzegania wymagań prawnych;
- ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko;
- utrzymania zdolności posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody do odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;
- utrzymania racjonalnych kosztów prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

Realizacja Projektu pozwoli także Gminie Lublin na wywiązanie się docelowo ze zobowiązań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych tj. skanalizowania do 2015 roku aglomeracji powyżej 15 000 RLM, w tym miasta Lublin oraz umożliwi sfinalizowanie porozumienia międzygminnego, zawartego pomiędzy Gminą Lublin a Gminami Głusk, Konopnica i Wólka w sprawie przyjęcia ścieków do miejskiej Oczyszczalni Hajdów.

Ponadto planowany do realizacji zakres inwestycji umożliwi osiągnięcie określonych w Dyrektywach unijnych celów ekologicznych poprzez zahamowanie degradacji środowiska (tj. zmniejszenie eksfiltracji ścieków do gruntu, ograniczenie awarii wodociągowych), poprawę jakości wody pitnej poprzez modernizację stacji wodociągowej Zemborzycka oraz wymianę starych rur wodociągowych. Osiągnięte zostaną też cele społeczne w postaci polepszenia warunków życia mieszkańców poprzez umożliwienie podłączenia do sieci wod.-kan. nowych odbiorców.