

11N-184/2008



Prezydent Miasta Lublin

Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2000
fax: +48 81 466 2001, e-mail: kancelaria@lublin.eu

Lublin, dnia 1 lutego 2008 r.

GM.NW.1/6450/23-8/08

| | |
|--------------------------|--------------|
| BIURO RADY MIASTA LUBLIN | |
| WPŁYNĘŁO | |
| dnia | 2008 -02- 05 |
| L.dz.141..... | podpis |

Pan
Michał Widomski
Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana
Piotra Drehera
Przewodniczącego
Rady Miasta Lublin

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 11 stycznia 2008 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą nr 269/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2008 r., w okresie od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r. na terenie Miasta Lublin obowiązywać będzie nowa taryfa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pragnę poinformować Pana Radnego, że zatwierdzona taryfa jest m.in. wynikiem działań jakie podjąłem w celu maksymalnego złagodzenia kosztów społecznych podwyżek cen wody i ścieków, przy jednoczesnym zapewnieniu samofinansowania się jedoosobowej spółki Gminy Lublin – MPWiK Sp. o.o. w 2008 r. i latach następnych.

W dniu 3 stycznia 2008 r. zwróciłem się do MPWiK Sp. z o.o. o ponowne przeanalizowanie i weryfikację przedłożonej przez Spółkę taryfy, dzięki czemu nastąpiła zmiana w poszczególnych pozycjach kosztowych oraz zmniejszenie cen wody i ścieków w stosunku do cen przewidywanych w pierwotnym projekcie taryfy.

Zmniejszenie cen wody i ścieków jest wynikiem następujących zmian:

1. zmniejszenia kosztów w pozycji usługi obce o 696.122,00 zł, z czego:
 - a) koszty remontów zmniejszono o kwotę 606.122,00 zł, w tym:
 - przypadających na działalność wodociągową o 81.966,00 zł
 - przypadających na działalność kanalizacyjną o 524.156,00 zł
 - b) koszty pozostałych usług zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł
2. obniżenia wielkości marży zysku o 800.000,00 zł.

W pozycji usługi obce zaplanowano oszczędności w kosztach remontów pozostawiając w niezbędnych przychodach jedynie kwotę związaną z koniecznymi przeglądami okresowymi gazogeneratorów. Pozostałe pozycje zaplanowane do wykonania remontów w 2008 roku zostały przesunięte na lata następne. Spośród szeregu zaplanowanych remontów, z których zrezygnowano w roku bieżącym należy wymienić m.in. regenerację konstrukcji żelbetonowych piaskownika oraz wymianę kompletu zastawek w Oczyszczalni Hajdów (konstrukcja betonowa piaskownika uległa degradacji w atmosferze ścieków, występują odsłonięcia konstrukcji metalowych i korozji, istniejące zastawki nie zapewniają szczelności po 20 letnim okresie eksploatacji w uciążliwych warunkach). Planowany nakład na w/w remont to ok. 450.000,00 zł. Druga skorygowana pozycja w usługach obcych obniżona o 90.000,00 zł dotyczyła kosztów procesu zagospodarowania osadów pościekowych.

W związku z powyższym koszty eksploatacji i utrzymania, stanowiące podstawę ustalenia niezbędnych przychodów w działalności wodociągowej w roku obowiązywania nowej taryfy

wzrosną w stosunku do roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy o 3,0% (w pierwotnym projekcie taryfy było 3,2%), zaś koszty eksploatacji i utrzymania w działalności kanalizacyjnej w roku obowiązywania nowej taryfy wzrosną o 17,6% (w pierwotnym projekcie taryfy było 18,8%).

W zweryfikowanym projekcie taryfy w pozycji marża zysku uwzględniono jedynie obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w kwocie wymagającej zapłaty, tj. 1.127.980,00 zł.

Konsekwencją powyższych zmian jest zmniejszenie się wartości niezbędnych przychodów wody o 450.526,00 zł, zaś ścieków o 1.045.596,00 zł w stosunku do pierwotnego projektu taryfy, a w konsekwencji zmniejszenie się :

- o 0,03 zł/ m³ ceny wody;
- o 0,06 zł/ m³ ceny ścieków.

Zatem ceny netto przedstawiają się następująco:

1) cena za 1 m³ (1000 l) wody dla wszystkich usługobiorców **2,59 zł**. Oznacza to zwiększenie ceny w stosunku do obecnie obowiązującej o 0,08 zł, tj. o 3,19% (w pierwotnym projekcie taryfy było 4,38%);

2) cena za 1 m³ (1000 l) ścieków dla wszystkich usługobiorców **3,03 zł**. Oznacza to zwiększenie ceny w stosunku do obecnie obowiązującej o 0,22 zł, tj. o 7,83% (w pierwotnym projekcie taryfy było 9,96%).

Łączna cena netto za wodę i ścieki wyniesie **5,62 zł/ m³** i będzie to więcej niż obecnie o 0,30 zł/m³, tj. o 5,64% (w pierwotnym projekcie taryfy było 7,33%).

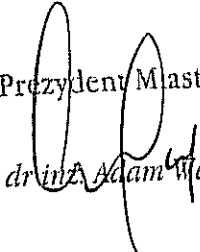
Jednocześnie w załączeniu przedstawiam Panu Radnemu ilość sprzedanej wody oraz ilość zafakturowanych ścieków w latach 2004-2007 w Gminie Lublin (Załącznik nr 1).

Pragnę ponadto poinformować, że Spółka MPWiK Sp. z o.o. jest w trakcie opracowywania Studium Wykonalności „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”. Celem Studium Wykonalności jest analiza przedsięwzięcia na tle aktualnego stanu gospodarki wodno-ściekowej oraz w kontekście wymogów ochrony środowiska obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej.

Zakres studium obejmuje m.in. analizę ekonomiczno-finansową w/w przedsięwzięcia w okresie realizacji projektu oraz kolejnych 25 lat od jego zakończenia, tj. od oddania ostatniego środka trwałego wytworzonego w ramach projektu do użytkowania.

Chciałbym podkreślić, że analiza przedsiębiorstwa zawarta w opracowaniu będzie dotyczyć wpływu realizowanych inwestycji na całokształt działalności MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie z uwzględnieniem wszystkich generowanych przychodów i kosztów, w tym cen za wodę i ścieki oraz planu inwestycyjnego Spółki. Przedstawione zostaną tu projekcje finansowe sprawozdań przedsiębiorstwa, jakimi są rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne oraz główne wskaźniki finansowe oceny.

W chwili obecnej trwają prace zmierzające do określenia zakresu rzeczowego oraz zasad współfinansowania w/w inwestycji. Pozwoli to na dokończenie Studium Wykonalności, które odpowie na pytania zawarte w interpelacji Pana Radnego w sposób wyczerpujący.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

**Sprzedż wody oraz ilość zafakturowanych ścieków
w latach 2004-2007 w Gminie Lublin**

| | Sprzedż wody w m³ | Ilość zafakturowanych ścieków w m³ |
|----------------|---|--|
| 2004 r. | 17 740 266,10 | 19 919 599,55 |
| 2005 r. | 17 243 373,79 | 19 320 280,91 |
| 2006 r. | 17 066 900,63 | 19 493 541,03 |
| 2007 r. | 16 782 209,55 | 19 248 948,97 |