

*Zweryfikowany projekt
zgodnie z pismem Prezydenta
Miasta Lublin (znak:
GM.NW.I/6450/23-2/08)*

*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 2008 r. do 28 lutego 2009 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 wodociągowych 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 w procesach technologicznych ➤ 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 za odczyt wodomierza wyrażona w złotych/okres rozliczeniowy
- d) stawka netto opłaty abonamentowej za rozliczenie należności za dostarczoną wodę wyrażona w złotych/okres rozliczeniowy

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 za odczyt urządzenia pomiarowego ścieków lub wodomierza odbiorcy zainstalowanego na innych źródłach dostawy wody niż sieć miejska wyrażona w złotych/okres rozliczeniowy

- d) stawka netto opłaty abonamentowej za rozliczenie należności za odprowadzone i oczyszczone ścieki wyrażona w złotych/okres rozliczeniowy
- 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	2,59	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	0,48 1,91 2,86 7,64 11,47 28,92	zł/odbiorcę/połączenie/m-c ¹
3.	Stawka netto opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza	5,92	zł/okres rozliczeniowy
4.	Stawka netto opłaty abonamentowej za rozliczenie należności za dostarczoną wodę	3,70	zł/ okres rozliczeniowy

¹ stawkę mnoży się przez ilość miesięcy w okresie rozliczeniowym

L.p.	Wyszczególnienie	Cena /stawka opłat	Jednostka miary
1	2	3	4
5.	Cena netto za dostarczoną wodę na cele przeciwpożarowe	2,49	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	3,03	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 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 grupa VII przepływ do 265 m ³ /h grupa VIII przepływ do 400 m ³ /h	0,77 3,07 4,60 12,28 18,43 45,96 83,44 123,24	zł/odbiorcę/połączenie/m-c ³
3.	Stawka netto opłaty abonamentowej za odczyt urządzenia pomiarowego ścieków lub wodomierza odbiorcy zainstalowanego na innych źródłach dostawy wody niż sieć miejska	5,92	zł/okres rozliczeniowy
4.	Stawka netto opłaty abonamentowej za rozliczenie należności za odprowadzone i oczyszczone ścieki ⁴	3,70	zł/okres rozliczeniowy
5.			

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

⁴ w przypadku równoczesnego świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, stosuje się jedną stawkę opłaty za rozliczenie należności w wysokości 3,70 zł

		Stawka opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m ³ .				
Lp.		Wskaźniki określone w umowie	Wielkość przekroczenia:			
			do 20%*	powyżej 20 % - do 50%*	powyżej 50% - do 100%*	powyżej 100%*
			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 **
Grupa I	1.	Chlorki	0,06 zł	0,42 zł	0,91 zł	1,21 zł
	2.	Siarczany				
	3.	pH				
Grupa II	4.	BZT ₅	0,12 zł	0,85 zł	1,82 zł	2,42 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>	0,24 zł	1,69 zł	3,63 zł	4,84 zł
	9.	Metale ciężkie : <i>Zn, Cr ogólny, Cr⁶⁺, Cu, Ni, Pb, As, V, Ag</i>				
	10.	Węglowodory ropopochodne				
	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.	4,84 zł	Wstrzymanie odbioru ścieków		

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

** - dotyczy pH (poz.3)

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.

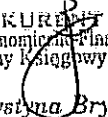
7. Sposób rozliczeń w oparciu o taryfowe ceny i stawki opłat

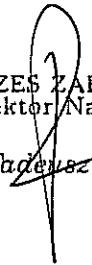
- 7.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone na podstawie określonych w niniejszej taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków
- 7.2. Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków odbiorców usług ustala się jako iloczyn 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 2008 roku do 28 lutego 2009 roku.
- 8.2 Taryfa podlega ogłoszeniu w miejscowej prasie w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia jej w życie.


PROKURENT
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy
mgr Krystyna Bryzek


PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

inż. Tadeusz Fijałka

*Zweryfikowany projekt
zgodnie z pismem Prezydenta
Miasta Lublin (znak:
GM.NW.I/6450/23-2/08)*

Uzasadnienie wniosku taryfowego

Uzasadnienie do zweryfikowanego projektu „Taryfy” za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Lublin (znak: GM.NW.I/6450/23-2/08)

Działając na podstawie „Zezwolenia” udzielonego przez Zarząd Miasta decyzją z dnia 15 lipca 2002 r. sygn. GK.4.2.2.7033/1/2002 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 2008 r. do 28 lutego 2009 r.

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.

Analizując poszczególne pozycje kosztowe oraz mając na uwadze § 8 w/w Rozporządzenia traktujący o sposobie ustalenia niezbędnych przychodów MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie dokonało zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Lublin (znak: GM.NW.I/6450/23-2/08) weryfikacji cen wody i ścieków zawartych w projekcie „Taryf”. Są one 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 zł
 - przypadających na działalność kanalizacyjną o 524.156 zł
 - b. koszty pozostałych usług zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł
2. obniżenia wielkości marży zysku o 800.000 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 na 2008r., z których zrezygnowaliśmy w roku bieżącym należy wymienić m.in. regenerację konstrukcji żelbetonowych piaskownika oraz wymianę kompletu zastawek na 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 atmosferze ścieków). Planowany nakład na w/w remont to ok. 450.000 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 nowych „Taryf” wzrosną w stosunku do roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych „Taryf” o 3,0 % (w projekcie „Taryfy” było 3,2%), zaś koszty eksploatacji i utrzymania w działalności kanalizacyjnej w roku obowiązywania nowych „Taryf” wzrosną o 17,6% (w 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 zł.

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

1. o 0,03 zł/ m³ ceny wody
2. o 0,06 zł/ m³ ceny ścieków.

Zatem proponowane ceny netto są następujące:

- 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%

2) cena za 1 m³ (1000 l) ścieków dla wszystkich usługobiorców **3,03zł.**

Oznacza to, iż będzie wyższa do obecnie obowiązującej o 0,22 zł, tj. o 7,83%.

Łączna cena netto za wodę i ścieki wyniesie **5,62zł/ m³** i będzie to więcej niż obecnie o 0,30 zł/m³, tj. o 5,64%.

Skutki finansowe zwiększenia ceny za wodę i ścieki dla jednej osoby zużywającej średnio 3,20 m³ wody na miesiąc wyniosą 0,96 zł (bez podatku VAT) wg następującego rachunku:

- w cenach 2007 roku : $5,32 \text{ zł} \times 3,20 \text{ m}^3 = 17,02 \text{ zł/ m}^3$
 - w cenach 2008 roku : $5,62 \text{ zł} \times 3,20 \text{ m}^3 = 17,98 \text{ zł/ m}^3$
- zwiększenie $0,96 \text{ zł/ m}^3$

Dla czteroosobowej rodziny wyniesie to 3,84 zł więcej na jeden miesiąc, a z podatkiem VAT 4,11 zł.

Zaproponowane ceny są niższe niż wynika to z konieczności utrzymania założeń przyjętych do opracowania wniosku o środki na modernizację oczyszczalni pochodzące z Funduszu ISPA (obecnie Fundusz Spójności). Dla potrzeb opracowania tego wniosku Rada Miasta Lublin uchwałą nr 593/ XXXVIII/ 2001 z dnia 7 czerwca 2001 ustaliła prognozę cen za wodę i ścieki na lata 2002-2025. Prognoza ta zakłada, że w roku 2008 (podobnie jak w latach poprzednich) udział zapłaty za wodę i ścieki w dochodzie rozporządzalnym rodziny wyniesie 3%, tj. tyle na ile opiewały założenia wymagane przez Unię Europejską. W aplikacji założeń do Memorandum Finansowego, które zostało podpisane z Komisją Europejską we wrześniu 2002r udział zapłaty za wodę i ścieki w dochodzie rozporządzalnym dla roku 2008 przyjęto na poziomie 3%.

Ceny, które proponowaliśmy w projekcie „Taryfy” pozwalały osiągnąć udział w granicach 2,0%, po zmianach o których mowa wyżej udział ten obniży się do 1,9%. Wskaźnik ten jest najniższy od kilku ostatnich lat.

Zgodnie z opinią prawną niedotrzymanie założeń przyjętych do Memorandum Finansowego, a dotyczących wskaźnika udziału zapłaty za wodę i ścieki w dochodzie rozporządzalnym rodziny stanowi zagrożenie finansowania zadania ze środków funduszu ISPA.

Obniżenie cen za wodę i ścieki do poziomu przedstawionego w zweryfikowanym projekcie „Taryfy” zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Lublin (znak: GM.NW.1/6450/23-2/08) będzie skutkowało obniżeniem wskaźnika rentowności działalności MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w 2008 roku do poziomu ok. 0,5%.

PROKURENT
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy

mgr Krystyna Bryzek

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

inż. Tadeusz Fijałka

*Zweryfikowany projekt
zgodnie z pismem Prezydenta
Miasta Lublin (znak:
GM.NW.I/6450/23-2/08)*

Tabele do wniosku taryfowego

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
0	1	2	3	4	5
1	Ogółem				
		Cena netto wody (zł/m ³)	2,51	2,59	103,19
		Cena netto za dostarczoną wodę na cele przeciwpożarowe	2,45	2,49	101,63
		Stawka netto opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w zł/odbiorcę/połączenie/miesiąc w zależności od nominalnego przepływu dostarczanej wody określonego w umowie (stawkę mnoży się przez ilość miesięcy w okresie rozliczeniowym) lub wynikającego z istniejących warunków przyłączenia:			
		do 2,5 m ³ /h	0,47	0,48	102,13
		do 10 m ³ /h	1,89	1,91	101,06
		do 15 m ³ /h	2,83	2,86	101,06
		do 40 m ³ /h	7,56	7,64	101,06
		do 60 m ³ /h	11,34	11,47	101,15
		do 150 m ³ /h	28,17	28,92	102,66
		Stawka netto opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza/okres rozliczeniowy	5,64	5,92	104,96
		Stawka netto opłaty abonamentowej za rozliczenie należności za dostarczoną wodę/okres rozliczeniowy	3,46	3,70	106,94
		Cena wskaźnikowa	2,54	2,66	104,72

Uwaga:

¹⁾ - Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.

PROKURENT
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy

mgr Krystyna Bryzek

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków.

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązu	Taryfa nowa	Zmiana %
					4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Ogółem	Cena netto usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków (zł/m³)	2,81	3,03	107,83
		Stawka netto opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w zł/odbiorcę/połączenie/miesiąc (stawkę mnoży się przez ilość miesięcy w okresie rozliczeniowym) w zależności od nominalnego przepływu odprowadzonych ścieków określonego w umowie (w odniesieniu do każdego punktu dostawy wody lub/i poboru wody z innych źródeł niż sieć miejska):			
		do 2,5 m³/h	0,74	0,77	104,05
		do 10 m³/h	2,96	3,07	103,72
		do 15 m³/h	4,44	4,60	103,60
		do 40 m³/h	11,84	12,28	103,72
		do 60 m³/h	17,76	18,43	103,77
		do 150 m³/h	44,46	45,96	103,37
		do 265 m³/h	79,91	83,44	104,42
		do 400 m³/h		123,24	
		Stawka netto opłaty abonamentowej za odczyt urządzenia pomiarowego ścieków lub wodomierza odbiorcy zainstalowanego na innych źródłach dostawy wody niż sieć miejska (za okres rozliczeniowy)	5,64	5,92	104,96
		Stawka netto opłaty abonamentowej za rozliczenie należności za odprowadzone i oczyszczone ścieki / okres rozliczeniowy. W przypadku równoczesnego świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, stosuje się jedną stawkę opłaty za rozliczanie należności w wysokości 3,46)	3,46	3,70	106,94
		Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych (w zależności od wielkości przekroczenia oraz grupy substancji szkodliwych)	od 0,04 do 3,09	od 0,06 do 4,84	156,63
		Cena wskaźnikowa	2,78	3,11	111,87

Uwaga:

1) - Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.

PROKURENT
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy

mgr Krystyna Bryzek

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie		
		Rok obrotowy w zł	Rok obrotowy w zł	Rok obrotowy w zł
0	1	2	3	3
I Zaopatrzenie w wodę				
1	koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	41 974 045,92		43 218 396
1a	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	6 202 143,00		5 686 733
1b	koszty zakupionej przez siebie wody	0,00		0
2	raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00		0
3	odsetki	0,00		0
4	należności nieregularne	80 992,50		69 111
5	marża zysku	645 444,97		519 661
	Wartość niezbędnych przychodów (suma 1-5)	42 700 483,39		43 807 168
II Odprowadzanie ścieków				
2.1	koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	50 406 264,10		59 286 784
2.1a	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	12 465 000,00		14 668 776
2.1b	koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0,00		0
2	raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00		0
3	odsetki	0,00		0
4	należności nieregularne	102 997,73		87 889
5	marża zysku	3 463 739,09		608 320
	Wartość niezbędnych przychodów (suma 1-6)	53 973 000,92		59 982 993
III	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X		102,59
IV	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X		111,14

**Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup
w roku obowiązywania nowych taryf.**

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług ogółem zł
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
I	Zaopatrzenie w wodę	
1	koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	43 218 396
1a	koszty bezpośrednie:	27 340 780
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	5 686 733
	- wynagrodzenia z narzutami	11 054 269
	- materiały	1 969 615
	- energia	3 072 736
	- opłata za korzystanie ze środowiska	1 697 920
	- podatki i opłaty - inne	2 959 100
	- usługi obce	46 035
	- pozostałe koszty	854 372
1b	alokowane koszty pośrednie:	15 877 616
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	7 685 945
	- alokowane koszty ogólne	8 191 671
2	raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0
3	odsetki	0
4	należności nieregularne	69 111
5	marża zysku	519 661
	Razem wartość niezbędnych przychodów	43 807 168
II	Odprowadzanie ścieków	
1	koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	59 286 784
1a	koszty bezpośrednie:	41 532 121
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	14 668 776
	- wynagrodzenia z narzutami	8 807 546
	- materiały	1 809 614
	- energia	7 772 703
	- opłata za korzystanie ze środowiska	1 198 099
	- podatki i opłaty - inne	4 739 906
	- usługi obce	1 256 530
	- pozostałe koszty	1 278 947
1b	alokowane koszty pośrednie:	17 754 663
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	8 720 061
	- alokowane koszty ogólne	9 034 602
2	raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0
3	odsetki	0
4	należności nieregularne	87 889
5	marża zysku	608 320
	Razem wartość niezbędnych przychodów	59 982 993

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp. 0	Współczynnik alokacji 1	Wyszczególnienie 2	Jedn. miary 3	Taryfowa grupa odbiorców usług	
				grupa 1 4	
1.	A	Sprzedaż roczna wody	m ³ %	16 489 768 100	
2.	A	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze śródowniska - usługi	zł %	1 697 920 100	
3.	A	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³ %	19 305 328 100	
4.	A	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze śródowniska - usługi odprowadzania ścieków	zł %	1 198 099 100	

PROKURENT
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy
mgr Krzysztof Bryzek

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
a	1	2
1	Zaopatrzenie w wodę	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	43 807 168
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	42 739 933
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej - za gotowość świadczenia usługi dostawy wody w zł/miesiąc	204 162
	c) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/rozliczenie	336 375
	d) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/odczyt	526 698
	2) zużycie wody w m ³ /rok	16 489 768
	3) liczba odbiorców	20 461
	a) dla których dokonywana jest usługa odczytu	0
	b) dla których dokonywana jest usługa rozliczenia	0
	4) cena netto za m ³ dostarczonej wody w zł/m ³	2,59
	5) stawka netto opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych 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	0,48
	do 10 m ³ /h	1,91
	do 15 m ³ /h	2,86
	do 40 m ³ /h	7,64
	do 60 m ³ /h	11,47
	do 150 m ³ /h	28,92
	6) stawka netto opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza/okres rozliczeniowy	5,92
	7) stawka netto opłaty abonamentowej za rozliczenie należności za dostarczoną wodę/okres rozliczeniowy	3,70

PROKURENT
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy
mgr Krystyna Bryzek

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

2 Odprowadzanie ścieków	
1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	59 982 993
a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych i oczyszczonych ścieków	58 540 608
b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej - za gotowość świadczenia usługi odprowadzenia i oczyszczenia ścieków w zł/miesiąc	308 095
c) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/rozliczenie	280 601
d) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/odczyt	439 366
e) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	414 323
2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	19 305 328
3) cena netto za m ³ odprowadzonych ścieków w zł/m ³	3,03
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	0,77
do 10 m ³ /h	3,07
do 15 m ³ /h	4,60
do 40 m ³ /h	12,28
do 60 m ³ /h	18,43
do 150 m ³ /h	45,96
do 265 m ³ /h	83,44
do 400 m ³ /h	123,24
5) stawka netto opłaty abonamentowej za odczyt urządzenia pomiarowego ścieków lub wodomierza odbiorcy zainstalowanego na innych źródłach dostawy wody niż sieć miejska/okres rozliczeniowy ³⁾	5,92
6) stawka netto opłaty abonamentowej za rozliczenie należności za ścieki/okres rozliczeniowy	3,70
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 ³⁾ w przypadku równoczesnego świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, stosuje się jedną stawkę opłaty za rozliczenie należności w wysokości 3,70 zł ⁴⁾ stawkę opłat przedstawiono w załączniku do tabeli F	

PROKURENT
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy

mgr Krystyna Bryzek

Stawka opłaty dodatkowej w zł za 1 m³ odprowadzanych ścieków:

Lp	Wskaźniki określone w umowie	Wielkość przekroczenia:			
		do 20%*	powyżej 20 % - do 50%*	powyżej 50% - do 100%*	powyżej 100%*
		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 **
Grupa I	1. Chlorki	0,06 zł	0,42 zł	0,91 zł	1,21 zł
	2. Siarczany				
	3. pH				
Grupa II	4. BZT ₅	0,12 zł	0,85 zł	1,82 zł	2,42 zł
	5. ChZT				
	6. Zawiesina				
Grupa III	7. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	0,24 zł	1,69 zł	3,63 zł	4,84 zł
	8. Związki biogenne : azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, fosfor ogólny				
	9. Metale ciężkie : Zn, Cr ogólny, Cr ⁶⁺ , Cu, Ni, Pb, As, V, Ag				
Grupa IV	10. Węglowodory ropopochodne	4,84 zł	Wstrzymanie odbioru ścieków	Wstrzymanie odbioru ścieków	Wstrzymanie odbioru ścieków
	11. Substancje powierzchniowo czynne anionowe,				
	12. Siarczki				
Grupa IV	13. Fenole	4,84 zł	Wstrzymanie odbioru ścieków	Wstrzymanie odbioru ścieków	Wstrzymanie odbioru ścieków
	14. Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – wymienione w zał. Nr 1 do Rozporządzenia 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.				

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

** - dotyczy pH (poz.3)

Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
#	1	2
1	Zaopatrzenie w wodę	
	1) zużycie wody w m ³ /rok	16 489 768
	2) cena netto za m ³ dostarczonej wody w zł/m ³	2,59
	3) stawka netto opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych 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	0,48
	do 10 m ³ /h	1,91
	do 15 m ³ /h	2,86
	do 40 m ³ /h	7,64
	do 60 m ³ /h	11,47
	do 150 m ³ /h	28,92
	4) stawka netto opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza zł/okres rozliczeniowy	5,92
	5) stawka netto opłaty abonamentowej za rozliczenie należności za dostarczoną wodę zł/okres rozliczeniowy	3,70
	4) przychody według należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	42 739 933
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	1 067 235
	Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	43 807 168
2	Odprowadzanie ścieków	
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	19 305 328
	2) cena netto za m ³ odprowadzonych ścieków w zł/m ³	3,03
	3) 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	0,77
	do 10 m ³ /h	3,07
	do 15 m ³ /h	4,60
	do 40 m ³ /h	12,28
	do 60 m ³ /h	18,43
	do 150 m ³ /h	45,96
	do 265 m ³ /h	83,44
	4) stawka netto opłaty abonamentowej za odczyt urządzenia pomiarowego ścieków lub wodomierza odbiorcy zainstalowanego na innych źródłach dostawy wody niż sieć miejska w zł/okres rozliczeniowy ³⁾	5,92
	5) stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności za odprowadzone i oczyszczone ścieki w zł/okres rozliczeniowy	3,70
	6) stawka netto opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	4)
	7) przychody według należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	58 540 608
	8) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych i stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/rok	1 442 385
	Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	59 982 993

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 za rozliczenie należności w wysokości 3,70 zł

⁴⁾ stawkę opłat przedstawiono w załączniku do tabeli F

PROKURENT
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy

mgr Krystyna Bryzek

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług ogółem	
		1	2
1	Zaopatrzenie w wodę		
	Wartość przychodów		
	1) w roku obowiązywania nowych taryf		43 807 168
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf		42 700 483
	Wzrost przychodów 1) / 2)		102,59%
2	Odprowadzanie ścieków		
	Wartość przychodów		
	1) w roku obowiązywania nowych taryf		59 982 993
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)		53 973 001
	Wzrost przychodów 1) / 2)		111,14%

PROKURENT
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy
mgr Krytyda Bryzek

Uchwała nr 8/II/2008

Rady Nadzorczej MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie
z dnia 10.01.2008 r.

*w sprawie: zaopiniowania zweryfikowanego projektu taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej
od 01.03.2008 r. do 28.02.2009 r. na terenie Gminy Miasta Lublin*

§ 1

1. Rada Nadzorcza MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Zarząd Spółki zweryfikowany projekt taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 01.03.2008 r. do 28.02.2009 r. na terenie Gminy Miasta Lublin.
2. Zweryfikowany projekt taryfy, o której mowa w pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Szczegółowe stanowisko Rady Nadzorczej MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie zawarte jest w uzasadnieniu do Uchwały i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę podjęto trzema głosami za i dwoma przeciw w głosowaniu jawnym w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
prof. dr hab. Maciej Baltowski

Uzasadnienie

do Uchwały nr 8/II/2008 Rady Nadzorczej MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie z dnia 10.01.2008 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 01.03.2008 r. do 28.02.2009 r. w mieście Lublinie

Rada Nadzorcza MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w dniu 5 grudnia 2007 r. zaopiniowała pozytywnie, poprzez jednomyślne podjęcie odpowiedniej uchwały, przedstawiony przez Zarząd Spółki „Projekt taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 01.03.2008 r. do 28.02.2009 r. w mieście Lublinie”.

Nasza decyzja uwzględniła przewidywane przez przedsiębiorstwo warunki gospodarowania w roku 2008, tj. planowany spadek zużycia wody o 1,7% i ścieków o 0,5% przy jednoczesnym wzroście podstawowych kosztów działalności przedsiębiorstwa, szczególnie kosztów niezależnych od przedsiębiorstwa. Braliśmy także pod uwagę możliwość sfinansowania przez Spółkę szerokiego zakresu niezbędnych, planowych zadań inwestycyjnych oraz uzyskanie wyniku finansowego warunkującego skuteczne ubieganie się o bardzo poważne środki unijne. Zaopiniowany przez Radę Nadzorczą projekt taryfy na rok 2008 został przekazany do Urzędu Miasta w dniu 20 grudnia 2007 roku.

W związku z pismem Pana Prezydenta Adama Wasilewskiego z dnia 3 stycznia 2008 r., znak GM.NW.I/6450/23-2/08, Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie opracował zweryfikowany projekt taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 01.03.2008 r. do 28.02.2009 r. w mieście Lublinie, który w dniu 9 stycznia br. został przedłożony do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2008 roku dokonała szczegółowej analizy zweryfikowanego projektu i zaopiniowała go pozytywnie.

Jednocześnie Rada Nadzorcza MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie stwierdza co następuje:

1. W zweryfikowanym projekcie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 01.03.2008 r. do 28.02.2009 r. w mieście Lublinie opłata netto za 1 m³ wody dla wszystkich odbiorców wynosi 2,59 zł, co oznacza wzrost w stosunku do opłaty z roku 2007 o 8 gr, czyli 3,19%, a więc poniżej przewidywanego poziomu inflacji (według ostatniej prognozy NBP inflacja w roku 2008 wyniesie ok. 3,5%). Opłata za odbiór ścieków wynosi 3,03 zł za 1 m³, co oznacza wzrost w stosunku do opłaty z roku 2007 o 22 gr, czyli 7,83%.
2. Łączna opłata netto za wodę i ścieki wynosi 5,62 zł za 1 m³, co oznacza wzrost w stosunku do opłaty z roku 2007 o 30 gr, czyli 5,64%. Dla przeciętnej czteroosobowej rodziny przekłada się to na wzrost kosztów utrzymania o 4,11 zł (wraz z podatkiem VAT) na miesiąc.
3. Relatywnie wyższa podwyżka opłat za ścieki wynika z dwóch zasadniczych powodów:

- a. wzrostu cen energii elektrycznej od 1 stycznia 2008 r. o ponad 14%, przy czym w ciągu roku można oczekiwać dalszego wzrostu cen energii, a także gazu,
 - b. oddania w ostatnich dniach do eksploatacji nowej inwestycji Spółki – suszarni odpadów ściekowych, co jest realizacją zaleceń przepisów ochrony środowiska Unii Europejskiej. Suszarnia generuje znaczące nowe koszty związane z suszeniem, wywozem i zagospodarowaniem suchych odpadów.
4. Nowe stawki opłat spowodują spadek planowanych przychodów spółki w roku 2008 o 1,496 mln zł. Konsekwencją mniejszych przychodów jest konieczność obniżenia w zweryfikowanym projekcie planowanych kosztów (o 696 tys. zł) oraz planowanego zysku brutto (o 800 tys. zł).
5. Obniżka kosztów obejmuje przede wszystkim:
- a. rezygnację z remontu w roku 2008 piaskownika o wartości ok. 450 tys. zł,
 - b. zmniejszenie kosztów zagospodarowania odpadów o ok. 90 tys. zł.
6. Obniżenie planowanej kwoty zysku oznacza praktycznie eliminację możliwości wypłacenia dywidendy dla właściciela oraz nagrody z zysku dla załogi za rok 2008.
7. Zdaniem Rady Nadzorczej Spółki przyjęcie zweryfikowanej taryfy zabezpiecza na niskim poziomie (rentowność netto ok. 0,5%) samofinansowanie się Spółki w roku 2008 i nie stwarza istotnego zagrożenia dla jej bieżącego funkcjonowania. Jednocześnie wyraźnie rośnie ryzyko gospodarcze w długookresowej działalności Spółki, związane szczególnie z dwoma zagadnieniami:
- a. możliwością zaistnienia niebezpieczeństwa niedotrzymania założeń przyjętych do opracowania wniosku o środki finansowe na modernizację Oczyszczalni Ścieków pochodzące z Funduszu Spójności (ISPA),
 - b. możliwością zagrożenia pozyskania środków finansowych na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” o wartości 136 mln euro.
8. W opinii Rady Nadzorczej poziom opłat za wodę i ścieki uzyskiwanych przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie nie odbiega od średniej dla miast podobnej wielkości (w roku 2007 opłaty brutto wynosiły przykładowo: Lublin – 5,70 zł, Bydgoszcz – 6,37 zł, Częstochowa – 5,86 zł, Gdańsk – 5,99 zł, Gdynia – 6,14 zł, Kraków – 5,10 zł, Poznań – 6,96 zł, Wrocław – 5,40 zł) przy zdecydowanie wyższym poziomie świadczonych usług w Lublinie w stosunku do innych miast.
9. W pierwszym półroczu 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki, która w obecnym składzie funkcjonuje od września 2007 r., planuje dokonanie pogłębionego audytu kosztowego oraz wieloparametrycznej analizy porównawczej dla MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. Wyniki tych badań, dokonanych przez zewnętrznych ekspertów, będą stanowić podstawę do racjonalnej oceny poziomu opłat za wodę i ścieki w mieście Lublinie oraz ich właściwego kształtowania w następnych latach.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. Maciej Bałdowski