

UCHWAŁA Nr XXVIII/270/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Polic do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i art.18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XX/199/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Polic do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza” zmienia się załącznik.

2. Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witold Król

Uzasadnienie

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Polic.

Gmina Police wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza” nr POIS.02.03.00-00-0219/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi Uchwałą nr XX/199/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2016 roku. Załącznikiem do uchwały jest Strategia cenowa – plany taryfowe na lata 2016 -2045.

Wniosek otrzymał ocenę pozytywną z zastrzeżeniem przedstawienia uzupełnień w terminie do 30 dni od daty poinformowania wnioskodawcy. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów lub niedotrzymania terminu 30 dni projekt zostanie oceniony negatywnie bez możliwości odwołania. Przedmiotem uzupełnień jest zmiana załącznika do uchwały nr XX/199/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2016 roku – Strategia cenowa – plany taryfowe na lata 2016 -2045.

Przedmiotem zmian załącznika do uchwały Strategia cenowa – plany taryfowe na lata 2016 – 2045 jest stawka amortyzacji na poziomie 2 % (wcześniej 4,5 %). W związku ze zmianą Beneficjenta z Gminy Police na budżetowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach, który zostanie przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Police VAT nie powiększy wartości środków trwałych.

Projekt uchwały przygotował
Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych

ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

W celu osiągnięcia spójności obliczeń oraz zgodności z *Wytocznymi MliR w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020* przyjęto niżej wymienione założenia:

- Zdefiniowany został **30-letni horyzont** czasowy dla programu inwestycyjnego zaplanowanego do realizacji przez Beneficjenta (lata 2016-2045);
- Analizę wykonano w cenach stałych, netto uwzględniając wysokość prognozowanego realnego wzrostu wynagrodzeń (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zakładanych wariantów rozwoju gospodarczego Polski – wersja z 18 marca 2015);
- Rokiem bazowym analizy jest rok 2016, tj. rok składania wniosku o dofinansowanie;
- Nakłady odtworzeniowe obliczono na podstawie przyjętych okresów amortyzacji środków trwałych powstałych w ramach projektu;
- Wyjściowa wielkość jednostkowego zużycia wody i jednostkowej produkcji ścieków została przyjęta w wysokości odpowiadającej danym rzeczywistym – historycznym za 2015 rok oraz prognozom Beneficjenta na rok 2016 uwzględnianych przy konstrukcji wniosku taryfowego na 2016 r.

STRATEGIA CENOWA – PLANY TARYFOWE

Podstawą metodyczną kształtowania strategii cenowej projektów ubiegających się o dotację z Funduszu Spójności są:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858).
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 06.127.886.),
- Wytocznym w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, *MliR/H/2014-2020/7(01)03/2015*).

Mając na uwadze wymogi prawne oraz uwzględniając lokalne warunki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Operator stosuje w zakresie zaopatrzenia w wodę taryfę jednolitą zawierającą jednolite ceny usług i jednolite stawki dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Ze względu na ponoszenie stałych kosztów odczytów i rozliczeń ustalono opłatę abonamentową, dzięki której koszty te będą pokrywane bez względu na wielkość sprzedaży. Koszty te zostały wyłączone z ogółu niezbędnych przychodów stanowiących podstawę kalkulacji ceny za wodę.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Police.

Taryfowe grupy odbiorców

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę występują cztery grupy taryfowe, natomiast dla zbiorowego odprowadzania ścieków dwie grupy. Dla celów prognozy ilości wody i ścieków wyodrębniono grupy odbiorców wymienione w tabeli w końcowej części opracowania.

Przy szacowaniu cen za usługi wodno-kanalizacyjne zastosowana została **kosztowa metoda kalkulacji** (zastosowana w analizie finansowej w latach 2016-2045). Punktem wyjścia było oszacowanie ogółu kosztów związanych z **działalnością operacyjną** eksploatatora (również kosztów eksploatacyjnych Projektu, w tym amortyzację od środków trwałych powstałych w wyniku jego realizacji), a następnie przy założonym poziomie sprzedaży, określenie ceny wskaźnikowej. Oszacowane w ten sposób ceny zapewniają pokrycie wszystkich kosztów eksploatacyjnych (w dotychczasowym okresie spółka nie kalkulowała marży, w analizie w całym okresie utrzymano to założenie).

Prognozę kosztów eksploatacyjnych przygotowano w oparciu o wartości kosztów prezentowane we wniosku taryfowym na 2016 rok. Koszty podzielono na zmienne, tj. zużycie materiałów, energii, usługi obce, opłaty środowiskowe oraz koszty stałe – pozostałe pozycje kosztów. Koszty zmienne szacowano na podstawie obliczonych kosztów jednostkowych (według wartości wyjściowych z wniosku taryfowego na 2016) indeksowanych o wolumen sprzedaży, tj. ilości wody oraz odebranych ścieków.

Koszty oszacowano dla scenariusza bez projektu, w tym przypadku uwzględniono inwestycje własne operatora, realizowane niezależnie od Projektu oraz dla scenariusza z projektem, gdzie uwzględniono zmiany wywołane realizacją przedmiotowego Projektu.

W przypadku amortyzacji uwzględniono przyrost wartości środków trwałych w latach analizy. Amortyzacja tych obiektów rozpocznie się w następnym roku, po roku oddania ich do eksploatacji. W przypadku inwestycji uwzględnionych w Projekcie (scenariusz z projektem) uwzględniono również wzrost kosztów wynikający z opłat za umieszczenia infrastruktury w pasach dróg, podatek od nieruchomości oraz oszacowane zmiany kosztów zużycia energii, materiałów, usług obcych.

Przyjęto następujące stawki amortyzacji technicznej (odzwierciedlającej faktyczny okres użytkowania majątku):

Zadania inwestycyjne współfinansowane z Funduszu Spójności	Stawka amortyzacyjna
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2%
Urządzenia techniczne i maszyny	7%

Powyższe stawki zastosowano również w przypadku amortyzacji środków powstałych w wyniku inwestycji odtworzeniowych majątku powstałego w wyniku realizacji przedmiotowego projektu.

Dla dotychczasowego majątku przyjęto uśrednione stawki amortyzacji stosowane dotychczas w spółce, stawki te zastosowano również dla środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji odtworzeniowych tego majątku.

Majątek dotychczasowy	Stawka amortyzacyjna
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2%
Urządzenia techniczne i maszyny	7%

W ten sposób zapewniona zostanie przejrzystość kosztów oraz nie ulegnie zaburzeniu wysokość amortyzacji od tych środków.

Ww. sposób kalkulacji cen za dostawę wody oraz odprowadzenie i oczyszczenie ścieków jest zgodny z zasadą zanieczyszczający płaci (Polluter Pays Principle). Jednocześnie by zaproponowana strategia cenowa pozostawała w zgodzie z akceptowalnym społecznie poziomem obciążeń budżetów gospodarstw domowych opłatami za usługi wodno – ściekowe Gmina stosuje dopłaty do cen ścieków dla gospodarstw domowych.

Dokonując obliczeń uwzględniono założenia:

- Przekształcenie ZWiK w spółkę (od 2017r.)
- Powstały w ramach Projektu majątek zostanie przekazany aportem do ZWiK, a naliczona amortyzacja będzie stanowić składnik niezbędnych przychodów będący podstawą kalkulacji taryfy
- Przewiduje się, że ZWiK zapewni wkład finansowy na część nie dotowaną kosztów Projektu (w postaci aportu z Gminy Police), zgodnie z poniższą tabelą

Finansowanie kosztów całkowitych objętych wnioskiem z poszczególnych źródeł [w PLN netto]

	Udział	Razem	2016	2017	2018	2019	2020
Fundusz Spójności*	63,75%	9 707 492	593 294	4 146 341	4 482 483	0	485 375
Środki własne **	36,25%	5 519 948	0	2 357 724	3 647 599	0	-485 375
Pożyczka	0,00%	0	0	0	0	0	0
Nakłady razem	100,00%	15 227 440	593 294	6 504 065	8 130 081	0	0

* Założenie – wypłata 95% dotacji w 2016-2020 r., płatność końcowa (5%) w 2020r.

** aport Gminy Police

Źródło: Opracowanie własne

Poniższe tabele prezentują propozycję taryf netto za wodę i ścieki w latach 2016-2045.

Propozycja taryf netto za dostawę wody w latach 2016-2045 [PLN/m3]

taryfa	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Woda gospodarcza	2,77	3,46	3,50	3,51	3,51	3,51	3,50	3,51	3,54	3,54	3,54	3,56	3,52	3,53	3,52
2. Woda usługowa	2,77	3,46	3,50	3,51	3,51	3,51	3,50	3,51	3,54	3,54	3,54	3,56	3,52	3,53	3,52
3. Woda przemysłowa	2,77	3,46	3,50	3,51	3,51	3,51	3,50	3,51	3,54	3,54	3,54	3,56	3,52	3,53	3,52
4. Woda p.poż	2,77	3,46	3,50	3,51	3,51	3,51	3,50	3,51	3,54	3,54	3,54	3,56	3,52	3,53	3,52

taryfa	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1. Woda gospodarcza	3,55	3,57	3,59	3,60	3,63	3,67	3,67	3,88	3,76	3,78	3,81	3,85	3,88	3,92	3,94
2. Woda usługowa	3,55	3,57	3,59	3,60	3,63	3,67	3,67	3,88	3,76	3,78	3,81	3,85	3,88	3,92	3,94
3. Woda przemysłowa	3,55	3,57	3,59	3,60	3,63	3,67	3,67	3,88	3,76	3,78	3,81	3,85	3,88	3,92	3,94
4. Woda p.poż	3,55	3,57	3,59	3,60	3,63	3,67	3,67	3,88	3,76	3,78	3,81	3,85	3,88	3,92	3,94

Propozycja taryf netto za odbiór ścieków w latach 2016-2045 [PLN/m3]

taryfa	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Ścieki bytowe	7,04	8,47	8,45	8,64	8,65	8,68	8,62	8,69	8,74	8,75	8,78	8,78	8,66	8,82	8,63
2. Ścieki inne	7,04	8,47	8,45	8,64	8,65	8,68	8,62	8,69	8,74	8,75	8,78	8,78	8,66	8,82	8,63
3. Ścieki przemysłowe	7,04	8,47	8,45	8,64	8,65	8,68	8,62	8,69	8,74	8,75	8,78	8,78	8,66	8,82	8,63

taryfa	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1. Ścieki bytowe	8,74	8,78	8,85	8,82	8,91	8,97	9,00	9,35	9,17	9,23	9,30	9,37	9,45	9,53	9,61
2. Ścieki inne	8,74	8,78	8,85	8,82	8,91	8,97	9,00	9,35	9,17	9,23	9,30	9,37	9,45	9,53	9,61
3. Ścieki przemysłowe	8,74	8,78	8,85	8,82	8,91	8,97	9,00	9,35	9,17	9,23	9,30	9,37	9,45	9,53	9,61