

Uchwała Nr V/75/2003

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Spółki Wodno-Ściekowej "Prosna" w Kaliszu na 2003 r.

Na podstawie art. 164 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) w zw. z art. 69 ust. 4 pkt 3 i art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się na rok 2003 stawkę dotacji przedmiotowej dla Spółki Wodno-Ściekowej "Prosna" na dofinansowanie kosztów usługi odbioru i oczyszczenia ścieków pochodzących z gospodarstw domowych położonych na terenie miasta Kalisza - 0,46 zł za 1 m³ rocznie.

§ 2

Podstawę do ustalenia stawki dotacji przedmiotowej stanowi kalkulacja zawarta w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.

*załącznik do uchwały Nr V/75/2003.
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2003 roku
w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej
dla Spółki Wodno-Ściekowej "Prosna" w Kaliszu na 2003 r.*

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów usługi odbioru i oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Miasta Kalisza w roku 2003

Kalkulację sporządzono w oparciu o: dane finansowe wynikające z ksiąg rachunkowych 2002 r., prognozowane wielkości przychodów i kosztów dla roku 2003 z uwzględnieniem inflacyjnego wzrostu cen na poziomie 3% rocznie oraz przewidywane stawki opłat za wprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej w roku bieżącym.

Kalkulacja przychodów i kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w roku 2003 przedstawia się następująco (w zł):

Prognozowane koszty funkcjonowania oczyszczalni przedstawiają się następująco:

| | | |
|---|---|------------|
| Koszt eksploatacji oczyszczalni ogółem | | 17.613.000 |
| - materiały i energia | - | 1.510.000 |
| - usługi obce | - | 902.000 |
| - wynagrodzenia, narzuty oraz inne świadczenia | - | 1.722.000 |
| - podatki i opłaty lokalne | - | 1.550.000 |
| - amortyzacja majątku trwałego | - | 5.100.000 |
| - pozostałe koszty nie sklasyfikowane gdzie indziej | - | 115.000 |
| - koszty finansowe związane z obsługą zadłużenia | - | 6.714.000 |

Przewidywane przychody z tytułu świadczenia usług odbioru i oczyszczania ścieków w roku 2003 wynoszą (zł):

| | | |
|---|---|------------|
| 1. planowana ilość ścieków w m ³ w skali roku | - | 6.500.000 |
| 2. średnia cena odbioru 1 m ³ ścieków /dla PWiK w Kaliszu/ | - | 2,09 |
| obliczona w oparciu o: | | |
| - stawkę obowiązującą do 31.04.2003r. /4 m-ce br./ | - | 1,98 |
| - stawkę obowiązującą od 01.05.2003r. /8 m-cy br./ | - | 2,15 |
| Przychody z tytułu oczyszczania ogółem /1x2/ | - | 13.585.000 |

Wynik finansowy na działalności związanej z odbiorem ścieków w roku 2003 został skalkulowany następująco (zł):

| | | |
|--|---|------------|
| 1. przychody z tytułu oczyszczania ogółem | - | 13.585.000 |
| 2. koszty eksploatacji oczyszczalni ogółem | - | 17.613.000 |
| 3. strata na działalności oczyszczalni /1-2/ | - | -4.028.000 |
| Strata na 1 m ³ ścieków oczyszczonych | - | -0,62 |

Kalkulacja przychodów i kosztów oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych z terenu miasta Kalisza w 2003 roku przedstawia się następująco (zł):

Planowany jednostkowy koszt oczyszczania 1 m³ ścieków zbieranych od ludności wynosi (zł):

| | | |
|--|---|------------|
| 1. planowana roczna ilość ścieków z gospodarstw domowych w m ³ | - | 4.350.000 |
| 2. ogółem ilość ścieków w m ³ w skali roku | - | 6.500.000 |
| 3. przewidywane koszty eksploatacji oczyszczalni ogółem | | 17.613.000 |
| 4. koszty oczyszczania ścieków od ludności ogółem /1:2x3/ | - | 11.787.162 |
| Jednostkowy koszt usługi oczyszczania 1 m ³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych /4:1/ | | 2,71 |

Prognozowany wynik finansowy związany z usługą odbioru ścieków od ludności w roku 2003 (zł):

| | | |
|---|---|-------|
| 1. jednostkowy koszt oczyszczania 1 m ³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych | - | 2,71 |
| 2. średnia cena odbioru 1 m ³ ścieków /dla PWiK w Kaliszu/ | - | 2,09 |
| Jednostkowa strata do pokrycia związana z oczyszczaniem 1 m ³ ścieków z gospodarstw domowych /2-1/ | | -0,62 |

Prognozowane źródła pokrycia straty finansowej (zł):

| | | |
|------------------------------|---|------|
| - dotacja miejska | - | 0,46 |
| - kredyt obrotowy /debetowy/ | - | 0,16 |
| Ogółem strata | - | 0,62 |

Uwzględniając planowane źródła pokrycia straty kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów usługi odbioru i oczyszczania ścieków przedstawia się następująco:

| | | |
|---|---|------------------|
| 1. stawka dotacji na dofinansowanie kosztów oczyszczenia 1 m ³ ścieków od ludności | - | 0,46 |
| 2. ilość ścieków z gospodarstw domowych w m ³ na rok | - | 4.350.000 |
| ogółem z wyliczenia | - | 2.001.000 |
| dotacja przedmiotowa | - | 2.000.000 |

Uzasadnienie

do uchwały Nr V/75/2003

Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Spółki Wodno-Ściekowej

"Prosna" w Kaliszu na 2003 r.

Na podstawie art. 164 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) w zw. z art. 69 ust. 4 pkt 3 i art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) spółki wodne mogą korzystać z pomocy jednostki samorządu terytorialnego, w formie dotacji przedmiotowej, udzielanej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Niniejszą uchwałą ustala się na rok 2003 stawkę dotacji przedmiotowej dla Spółki Wodno-Ściekowej "Prosna" w Kaliszu na dofinansowanie kosztów usługi odbioru i oczyszczenia ścieków pochodzących z gospodarstw domowych położonych na terenie miasta Kalisza.

Z przedstawionej kalkulacji wynika, że jednostkowy koszt oczyszczania 1m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych w roku 2003 w wysokości 2,71 zł nie pokrywa prognozowanych wpływów z tego tytułu. Oznacza to, że działalność oczyszczalni polegająca na odbiorze i oczyszczaniu ścieków od ludności przynosi stratę, którą należy sfinansować z innych źródeł. Z kalkulacji wynika jednoznacznie, że aktualnie obowiązująca cena oczyszczania ścieków przez Spółkę Wodno-Ściekową "Prosna" jest zbyt niska na pokrycie kosztów funkcjonowania oczyszczalni. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy można wymienić znaczny spadek ilości ścieków zbieranych od ludności z terenu Miasta Kalisza, co skutkuje zmniejszonymi wpływami z tytułu oczyszczania. Wynika to przede wszystkim z ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. W roku 2003 może nastąpić dalszy spadek ilości ścieków socjalno-bytowych, co wpłynie oczywiście na pogłębienie deficytu środków finansowych. Z przyczyn społeczno-ekonomicznych wskazane jest ograniczanie wzrostu ceny oczyszczania ścieków miejskich. Wnioskowana dotacja pozwoli dofinansować cenę do poziomu uwzględniającego całkowite koszty związane z procesem oczyszczania, co ma istotny wymiar finansowy dla mieszkańców Kalisza.