

Kalkulacja wpływu rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich  
na cenę 1 m<sup>3</sup> ścieków obowiązująca na terenie Gminy Prudnik

1. Założenia:

- a) Cena bieżąca 1 m<sup>3</sup> ścieków 6 zł netto
- b) Sieć zostanie wykonana po kosztach określonych w kosztorysie w cenach roku bieżącego
- c) 100 % osób zostanie przyłączonych do kanalizacji
- d) Realizacja kanalizacji zostanie sfinansowana kredytem inwestycyjnym, stąd koszt finansowania o założonym RRSO = 7% (rocznej rzeczywistej stopie oprocentowania)
- e) Amortyzacja 4,5% od wartości środka trwałego - inwestycji (wynika z Ustawy o rachunkowości)
- f) Podatek od nieruchomości 2% (Akt prawa miejscowego)
- g) Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w wysokościach obowiązujących w roku 2017
- h) Wynagrodzenia poziom roku 2017
- i) Zysk 0% (w przypadku regulatora zewnętrznego niemożliwe do zrealizowania – jakiegokolwiek inwestycje będą realizowane z zysku, a nie jak do tej pory z odpisów amortyzacyjnych)
- j) Ilość ścieków = ilości sprzedanej wody w 2016 r. (założenie nierealne –  
1° część wody przeznaczona jest na hodowlę i zabiegi agrotechniczne  
2° część osób przyłączy się w bliżej nieokreślonej przyszłości – brak możliwości wyegzekwowania obowiązku)
- k) Przychody ze ścieków 2017 ( interpolowane, tzn. na podstawie wykonania w okresie styczeń – październik przybliżone do wartości w całym roku 2017 ) 5 241,6 tys.zł

		Miejscowości				
		Szybowice	Rudziczka	Mieszkowice	Wierzbiec	
1	Koszt wykonania kanalizacji tys.zł	13 731,3	11 104,2	4 645,0	3 053,8	
2	Roczny koszt utrzymania tys.zł	1 719,1	1 535,6	1 053,1	945,0	
3	Ilość m <sup>3</sup> (sprzedanej wody = odebranych ściekom)	34 012	27 456	13 144	6 000	
4	Cena bieżąca netto 1 m <sup>3</sup> ścieków w Gm Prudnik	6,00	6,00	6,00	6,00	
5	Przychody z odbioru ścieków (Poz.3 x Poz.4) tys.zł	204,1	164,7	78,9	36,0	
6	Przychody ze ścieków 2017 tys.zł	5 241,6	5 241,6	5 241,6	5 241,6	
7	Różnica do pokrycia (Poz.2 - Poz.5) tys.zł	1 515	1 370,9	974,2	909,0	
8	% obecnej ceny (Poz.7 - Poz.6)	28,9	26,2	18,6	17,3	
9	Zmiana ceny w Gm Prudnik (Poz.4 x Poz.8/100) (zł)	1,734	1,57	1,12	1,04	<b>5,46</b>
10	Cena netto 1 m <sup>3</sup> ścieków w Gm Prudnik po etapie inwestycji (Poz.4+ Poz.9)	7,73	9,30	10,42	11,46	<b>11,46</b>
		Szybowice	Rudziczka	Mieszkowice	Wierzbiec	<b>łącznie</b>
11	Realne zmiany Zmiana ceny w Gm Prudnik (Poz.9 x f) (zł)	2,39	2,17	1,55	1,44	<b>7,55</b>
12	Realna Cena netto 1 m <sup>3</sup> ścieków w Gm Prudnik po etapie inwestycji (Poz.4+ Poz.11) (zł)	8,39	10,56	12,11	13,55	<b>13,55</b>

f=1,38

Biorąc pod uwagę fakt, że założenia są niemożliwe do zrealizowania, w poniższych zmianach cen należy uwzględnić: zmniejszoną ilość ścieków jaka będzie odprowadzana z uwzględnieniem wody bezpowrotnie traconej oraz realizacji przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Ponadto należy uwzględnić coroczne zmniejszanie się zużycia wody wynikające zarówno z depopulacji w/w terenów wiejskich oraz wprowadzania do użytku co raz bardziej wodoszczędnych urządzeń. Należy również przyjąć minimalną marżę zysku – np. na poziomie 5 %.

Uwaga: W przypadku inflacji finansowanie na poziomie 7 % może okazać się niemożliwe do uzyskania

W związku z powyższym szacując ostrożnie przedstawione w tabeli wielkości należy zwiększyć o współczynnik f :

$f = 1,05$  (spadek zużycia wody)  $\times 1,05$  marża zysku  $\times 1,25$  (odwrotność 0,8 – woda bezpowrotnie tracona i brak podłączenia 100% gospodarstw domowych ) = 1,38

Prezes Zarządu Spółki

*Paweł Kowceki*

	L (mb)	Kosztorys zł	Koszty finansowe 7,0%	Costs	CF	Sprzedaż wody=Sprzedaż ścieków 34012 m3	
Szybowice				700000	700000		
Kanalizacja sanitarna (Ø300, Ø250, Ø200)	11183,5	11333849,59		617910,7	0		
Kanalizacja przyciskowa (Ø300, Ø200, Ø150)	347,5			274627	274627	204072 zł	ilość wody x cena2017 = 6,00 zł
Rurociągi tłoczne (Ø110, Ø63)	1204,5	829259,08		119969,4	119969,4		
Przepompownia	1 szt.	100000		1000	1000	1515035 zł	różnica do pokrycia
Przyłącza kanalizacyjne (Ø160)	2647	1468239,63		5600	5600		
Łącznie	<b>15382,5</b>	<b>13731348,3</b>		1719107	1101196		
	12735,5			zł	zł		

Koszty 6960707  
Przychody 5445672

Roczne przychody ścieki Spółki 5241600 zł

34012

Do pokrycia (%) 28,90406  
1,734243  
2,390004

Marża zysku (5%), spadek ilości 5% , współczynnik nierównomierności 0,8

**Pozostałe wioski (Szybowice, Mieszkowice, Wierzbiec, Rudziczka) na poziomie sprzedaży wody 2016**

Łączna cena ścieków - wariant najbardziej optymistyczny **11,45917**  
Marża zysku (5%), spadek ilości 5% , współczynnik nierównomierności 0,8 13,52343

Optymistyczne (zysk 0%, ilość wody 2017 = ilość ścieków), 100% podłączonych

Szybowice	1,734243
Rudziczka	1,569208
Mieszkowice	1,115165
Wierzbiec	1,040558
Łącznie	5,459175

Prezes Zarządu Spółki  
Paweł Kawecki