

Proiect de hotărâre nr. 28 din 17.06.2020

HOTĂRÂREA

nr. ____ din _____ 2020

privind aprobarea Planului Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad"

Consiliul Local al comunei Petriș,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului comunei Petriș, exprimată în expunerea de motive, înregistrată cu nr. 2018/17.06.2020 ;
 - referatul nr. 2019/17.06.2020 prin care se propune adoptarea proiectului de hotărâre;
 - adresa nr. 1841/16.06.2020 emisă de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad;
 - actualizarea Planului Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad",
 - adresa nr. 47555/MP/12.06.2020 emisă de către Ministerul Fondurilor Europene Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare;
 - prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților;
 - prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d, alin.(7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 - Codul Administrativ;
- În temeiul art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 - Codul Administrativ;

PROPUN:

Art. 1 Se aprobă Planul Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad", conform anexei nr. 1.

Art. 2 Se împuternicește dna Lazăr-Onescu Irina, reprezentantă a comunei Petriș, să aprobe Planul Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad" în Adunarea Generală a Asociațiilor din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, în numele și pe seama Consiliului Local Petriș, conform anexei atașată prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta se comunică:

- Instituției Prefectului-Județul Arad;
- Primarului comunei Petriș;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor;
- Prin afișare;

**INIȚIATOR AL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
PRIMAR**

Lazăr-Onescu Irina



Actualizarea planului tarifar si analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici
Judetul Arad

**Actualizarea Planului Tarifar si Analiza pragului de suportabilitate
pentru utilizatorii casnici
in cadrul Proiectului
"Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad"**

MEMORIU DESCRIPTIV

Beneficiar: Asociația de Dezvolatre Intercomunitară "ADI-SIGD Arad"
Data: 10 iunie 2020

Actualizarea planului tarifar si analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorilor casnici
Județul Arad

CUPRINS:

Scopul actualizării Planului de evoluție al tarifelor	
Metodologia de lucru și limitări ale analizei cost-beneficiu inițiale	
Actualizarea planului tarifar	

LISTA ABREVIERI

ACB	Analiza Cost-Beneficiu
AFM	Administrația Fondului pentru Mediu
ADI	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor
CNP	Comisia Națională de Prognoză
DEDMI	Depozit ecologic de deșeuri menajere și industriale
IG	Indicele de generare a deșeurilor
INS, INSSE	Institutul Național de Statistică
PIB	Produsul Intern Brut
PNGD	Planul Național de Gestionare a Deșeurilor
SMID	Sistem de Management Integrat al Deșeurilor
UAT	Unitate administrativ teritorială

LISTA TABELE

Tabel 1	Determinarea veniturilor nete pe medii de rezidenta la nivelul anului 2018 in judetul Arad
Tabel 2	Determinarea veniturilor nete pe medii de rezidenta pentru Decila 1 la nivelul anului 2018 in judetul Arad
Tabel 3	Indicatori macroeconomici
Tabel 4	Tarife maxime pentru orizontul 2019-2032 (TVA inclus)
Tabel 5	Indicele preturilor de consum 2009-2019
Tabel 6	Indicele preturilor de consum 2013-2019

I. SCOPUL ACTUALIZĂRII PLANULUI DE EVOLUȚIE AL TARIFELOR

Prezentul material se refera la actualizarea indicatorilor economico- financiari si a celor demografici relevanti in vederea determinarii pragului de afordabilitate privind taxa de salubritate pentru populatia din judetul Arad, diferentiat, pentru mediul rural, respectiv urban.

Tinand cont de data realizării Planului de evolutie al tarifelor la nivelul jud. Arad si considerand diferentele majore privind evolutia unor indicatori macroeconomici, a veniturilor populatiei, se impunea actualizarea Planului Tarifar.

II. METODOLOGIA DE LUCRU SI LIMITARI ALE ANALIZEI COST-BENEFICIU INIȚIALE

Actualizarea Planului Tarifar (prin determinarea tarifului maxim suportabil) s-a realizat la nivelul anului 2018, dat fiind ca datele statistice privitoare la populatie, PIB, salarizare, veniturile gospodariilor sunt publicate de INSSE sau de alte institutii cu un oarecare decalaj de timp. Scopul este de a calcula tarifele maxime actualizate in functie de datele statistice recente, aplicand pragul de suportabilitate de 1.8% din venitul net/persoana, diferit, pe medii de rezidenta.

Astfel, actualizarea Planului de evolutie al tarifelor s-a realizat considerând urmatoarele etape:

1. Colectarea datelor statistice privitoare la populatie, numarul mediu de persoane pe gospodarie la nivel judetean (s-au considerat datele din ultimul recensamant al populatiei – 2011);
2. Actualizarea datelor cu privire la rata inflatiei la nivel national si a evolutiei PIB ului la nivel national, regional, judetean;
3. Actualizarea datelor referitoare la veniturile nete ale gospodariei la nivelul anului 2018;
4. Determinarea veniturilor nete reale ale gospodariei referitoare la decila 1 la nivelul judetului Arad pentru anul 2018, pe medii de rezidenta;
5. Determinarea pragului maxim de suportabilitate pe medii de rezidenta, pentru membrii gospodariilor din decila de venituri cea mai mica, prin considerarea coeficientul de 1.8% din venitul net real disponibil;
6. Estimarea evolutiei pragului de suportabilitate pentru perioada 2019-2032 pe baza considerarii evolutiei veniturilor si mentinerea nivelului de 1.8% pentru coeficientul aplicat veniturii disponibil.

Limitarile analizei sunt intrinsec legate de:

Actualizarea planului tarifar si analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorilor casnici
Judetul Arad

- utilizarea la nivelul anilor 2011-2032 a numarului mediu de persoane pe gospodarie de la nivelul anului 2011

- asumarea faptului ca veniturile din decila 1 cresc in acelasi ritm cu veniturile medii pentru perioada 2019-2032

III. ACTUALIZAREA PLANULUI TARIFAR

Considerente privind analiza suportabilității cheltuielilor cu salubritatea

Acest capitol are ca scop analiza suportabilității beneficiarilor rezidențiali de servicii de salubritate referitor la contribuția lor privind capacitatea de a acoperi costurile operaționale ale sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Arad. Analiza suportății urmărește să estimeze contribuția potențială maximă a gospodăriilor/persoanelor diferențiind între zone (urbană, rurală), fiind bazată în principal pe proiecția veniturilor nete ale populației la nivelul decilei 1 și menținerea pragului de 1.8% din venitul disponibil lunar al unei familii din decila 1 de venit, așa cum este prevăzut în cap III.5.4 Verificarea viabilității din PNGD 2017.

Actualizarea planului tarifar pentru SMID din Județul Arad privește, în principal, calcularea acestuia la nivelul populației; pentru agenții economici, s-a utilizat metoda de actualizare a acestora până la nivelul anului 2019 pe baza indicelui creșterii prețurilor de consum la servicii, urmând ca valorii rezultate să i se adauge Contribuția pentru Economia Circulară și, dacă este cazul, alte investiții preconizate.

Prezentul capitol conține descrierea ipotezelor, a surselor de date, a metodologiei de calcul și prezentarea rezultatelor astfel obținute. În situațiile în care nu s-au găsit date oficiale la nivel județean, precum și în alte situații în care se consideră oportun, datele și proiecțiile acestora au fost determinate pornind fie de la date disponibile la nivel național și regional, fie estimate, după cum este descris mai jos.

✓ *Colectarea datelor statistice privitoare la populație, numărul mediu de persoane pe gospodarie la nivel județean*

Dimensiunea medie a gospodăriei la nivelul regiunii Vest a fost (conform INSSE) de 2.67 membri în anul 2018. Întrucât nu sunt disponibile date mai recente cu privire la dimensiunea medie a gospodăriei la nivelul județului Arad pe medii de rezidență, au fost utilizate datele publicate în urma recensământului populației din 2011, respectiv numărul de persoane pe gospodarie la nivelul județului Arad în mediul urban 2.55, iar în mediul rural 2.96

Actualizarea planului tarifar și analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici
Județul Arad

(<http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/>, Vol 4 **VOLUMUL IV: CLĂDIRI, LOCUINȚE, GOSPODĂRII**, 29. Gospodării pe tipuri și gospodării familiale după numărul nucleelor și numărul persoanelor care le alcătuiesc – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe și categorii de localități) poziția 140 și poziția 208..

- ✓ Actualizarea datelor cu privire la rata inflației la nivel național și a ritmului de creștere a PIB-ului la nivel național, regional, județean;

Principalii indicatori economico-sociali în perioada 2018-2032

S-au considerat următorii indicatori: rata de creștere reală a PIB, câștigul salarial mediu net lunar la nivel național (2018), câștigul salarial mediu net lunar pentru Regiunea Vest, câștigul salarial mediu net lunar pentru Jud. Arad, factorul de corecție județean, venitul mediu pe gospodărie, total, la nivel național, precum și pe medii de rezidență.

S-au utilizat/consultat rapoartele Comisiei Naționale de Prognoză (CNP) „Prognoza de iarnă 2020”;

- ✓ Actualizarea datelor referitoare la veniturile nete ale gospodăriei la nivelul anului 2018;

Tabel 1 Determinarea veniturilor nete pe medii de rezidență la nivelul anului 2018 în județul Arad

Venituri jud. Arad	U.M.	2018
Factor de corecție județean		0.86
Romania - venit mediu brut pe gospodărie, total INS	lei/gospodarie	4,251
Urban - venit mediu pe gospodărie, total cf INS	lei/gospodarie	4,924
Rural - venit mediu pe gospodărie, total	lei/gospodarie	3,386
Romania - venit mediu net pe gospodărie, total	lei/gospodarie	2,967
Venitul mediu net/gospodarie la nivelul Jud Arad	lei/gospodarie	2,553
Venitul mediu net/gospodarie la nivelul Jud Arad - urban	lei/gospodarie	2,957
Venitul mediu net/gospodarie la nivelul Jud Arad - rural	lei/gospodarie	2,034

Sursa: rapoarte INS și calcule Consultant

Note:

- Pentru calculul venitului mediu net pe gospodarie la nivel national s-a considerat procentul de 69.8% aplicat la venitul brut pe gospodarie (la nivel national), procent mentionat de INS in acest sens in raportul „Coordonate ale nivelului de trai in Romania, Veniturile si Consumul Populației, anul 2018”. Venitul mediu brut pe gospodarie la nivel national, precum si cele pe medii de rezidenta au fost colectate din acelasi raport.
- Pentru determinarea factorului de corectie judetean s-au considerat castigurile salariale medii brute la nivel national (respectiv 4488.42 lei) si la nivel de judet (Arad 3861.83 lei) pentru anul 2018 (Surse: <http://www.insse.ro/cms/ro/content/castiguri-salariale-din-1991-serie-lunara> si <http://www.insse.ro/cms/ro/content/buletine-statistice>).
- Pentru determinarea veniturilor pe medii de rezidenta in Jud. Arad s-au mentinut aceleasi rapoarte ale veniturilor precum la nivel national, urban si rural.

- ✓ *Determinarea veniturilor nete reale ale gospodariei referitoare la decila 1 la nivelul judetului Arad pentru anul 2018, pe medii de rezidenta;*

Considerand ca ponderea dintre venitul net aferent decilei 1 la nivel national si venitul net mediu pe tara este 52.9%, se poate determina venitul net pe decila 1 pe medii de rezidenta in Jud Arad, prin aplicarea aceluiasi coeficient asupra veniturilor medii nete pe gospodarie la nivelul judetului, pe medii de rezidenta.

Tabel 2 Determinarea veniturilor nete pe medii de rezidenta pentru Decila 1 la nivelul anului 2018 in judetul Arad

Veniturile decilei 1 jud Arad	u.m.	2018
Judetul Arad - venit net pe gospodărie, total, Decila 1 URBAN	lei/gospodarie	1,564
Judetul Arad – venit net pe gospodărie, total, Decila 1 RURAL	lei/gospodarie	1,076

- ✓ *Determinarea pragului maxim de suportabilitate pentru cheltuielile cu salubritatea pe persoana, pe medii de rezidenta*

Pragul maxim de suportabilitate pe medii de rezidenta pentru membrii gospodariilor din decila de venituri cea mai mica se determina prin considerarea coeficientul de 1.8% din venitul net real disponibil pe membru al gospodariei.

Astfel, la nivelul anului 2019, prin aplicarea coeficientului de 1.8%, tarifele maxim suportabile pentru serviciul de salubritate sunt:

La nivel urban 11.50 lei

La nivel rural 6.81 lei

- ✓ Estimarea evolutiei pragului de suportabilitate pentru perioada 2019-2032 pe baza considerarii evolutiei veniturilor si mentinerii nivelului de 1.8% pentru coeficientul aplicat venitului disponibil

În vederea estimării tarifului maxim suportabil pentru populației (beneficiari casnici) pentru cheltuielile cu salubritatea la nivel rural, respectiv urban și a proiecției acestor tarife s-au considerat:

- perioada de evaluare 2018-2032;
- proiecția venitului net disponibil aferent Decilei 1 la nivelul județului Arad, pe medii de rezidență;
- capacitatea potențială a contribuției populației rezidente pe baza unui nivel maxim de suportabilitate de 1.8% din venitul net disponibil al gospodăriilor aferent Decilei 1;
- s-a menținut constantă dimensiunea gospodăriilor (conform recensământului populației din 2011).

Pentru proiecția evoluției pragului de suportabilitate s-a luat în calcul venitul mediu net per gospodărie la nivel județean urban/rural și creșterea PIB cumulativă în termeni reali, fără ca ritmul de creștere al PIB să mai fie ajustat și cu evoluția inflației.

Tabel 3 Indicatori macroeconomici

AN		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Creștere PIB in termeni reali	<i>anuala</i>	4.10%	-1.90%	4.20%	4.20%	4.00%	4.00%	4.00%
	<i>cumulativa</i>	4.10%	2.12%	6.41%	10.88%	15.32%	19.93%	24.73%

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
29.71%	34.90%	40.30%	45.91%	51.75%	57.82%	64.13%

"Creșterea PIB in termeni reali" este prezentată conform datelor extrase de pe site-ul www.cnp.ro "Proгноza de iarna 2020". Datele prezentate în tabelul extras oferă informații despre proiecția PIB în perioada 2019-2023, pentru restul perioadei, până în 2032, s-a luat în calcul proiecția de creștere a PIB aferentă anului 2023.

Actualizarea planului tarifar si analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici
Județul Arad

Tabel 4 Tarife maxime pentru orizontul 2019-2032 (TVA inclus)

Tarife maxime pentru orizontul 2019 - 2032 (TVA-ul inclus)	An	2019	2020	2021	2022
	Tarif maximal pentru mediul urban (lei/pers/luna)		11.50	11.28	11.75
Tarif maximal pentru mediul rural (lei/pers/luna)		6.81	6.68	6.96	7.25

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.73	13.24	13.77	14.32	14.90	15.49	16.11	16.76	17.43	18.12
7.54	7.85	8.16	8.49	8.83	9.18	9.55	9.93	10.32	10.74

ACTUALIZAREA PLANULUI TARIFAR PENTRU AGENTII ECONOMICI

Pentru aducerea la zi a tarifelor agentilor economici si ale institutiilor publice, se actualizeaza CPD cu indicele preturilor de consum pornind de la anul de referinta 2009.

Tabel 5. Indicele preturilor de consum 2009-2019

Monthly Consumer Price Index - Search results					
Current period	Reference period	CPI TOTALS (%)	CPI Food goods (%)	CPI Non-Food goods (%)	CPI Services (%)
2019 - December	2009 - January	135.39	118.43	151.39	135.25

Astfel, prin inmultirea CPD al sistemului de 350 lei/tona cu indicele pentru cresterea preturilor de consum aferent perioadei ianuarie 2009-decembrie 2019, anume de 135,25%, valoarea rezultata este de $350 \text{ lei/t} * 135.25\% = 473,38 \text{ lei/t}$.

Se adauga Contributia la Economia circulara aferenta cotei de deseuri care urmeaza a fi depozitată, calculata dupa urmatoarele reguli:

- vor fi colectate cantitati de deseuri reciclabile determinate in concordanta cu indicatorii de performanta prevazuti in contracte (sau in documentatiile de atribuire) urmand a fi predate statiei de sortare
- 25% din deseurile predate si acceptate in vederea sortarii vor constitui refuz de sortare, urmand a fi directionate catre depozitare

Nota: statie de sortare a municipiului Arad se afla in curs de reamenajare/revizie, pe baza unei documentatii (DALI) intocmita in conformitate cu prevederile legale; pana la intrarea in operare a acestei instalatii (neavand prevederi contractuale care sa prevaleze), pentru calculul refuzului de sortare am considerat prevederile legale, asa cum am aratat mai sus

- Deseurile biodegradabile colectate separat din zona de case urban (proiect pilot in cadrul caruia procesarea se bazeaza pe tunelul pentru compostare situat in municipiul Arad), se depoziteaza – in urma procesarii – in procent de 10%, procent stabilit in baza legii
- Deseurile reziduale colectate vor fi transmise catre depozitare (in sistem nu este prevazuta instalatie pentru procesarea mecano-biologica a deseurilor)

Nota: calculele detaliate, efectuate in baza premizelor mai sus enumerate, sunt prezentate in fisierul excel atasat, din care rezulta un procent de depozitare (la nivelul SMID Arad) de 75,77% din cantitatea de deseuri colectata

Astfel costul cu CEC va fi:

$$80 \text{ lei/tona} \times 75,77\% = 60,62 \text{ lei/tona}$$

Costul net suportat de catre OIREP-uri a fost calculat in baza cantitatilor de deseuri reciclabile estimate a fi colectate separat (in baza indicatorilor de performanta din contractele de colectare aflate in vigoare, respectiv in baza indicatorilor de performanta prevazute in documentatiile de atribuire pe baza carora urmeaza a fi organizate licitatii) si a prevederilor legale referitoare la indicatorul de performanta pentru statiile de sortare (75% din cantitatea acceptata la sortare va fi transmisa spre reciclare)

De asemenea, a fost estimat un cost de colectare si sortare al deseurilor reciclabile de 600 lei/tona si un pret de vanzare al acestora de 300 lei/tona (similar cu valorile practicate in alte judete), avand in vedere ca statia de sortare a municipiului ARAD nu a putut fi pusa in functiune in anul 2019, activitate ce a fost planificata (de catre Primaria Municipiului Arad) pentru anul 2020; pe cale de consecinta mecanismul aferent contributiei OIREP nu a fost operabil in anul 2019, neexistand informatii in acest sens aferente SMID Arad.

Valoarea rezultata a costului net suportat de OIREP-uri (calculule sunt prezentate in fisierul Excel atasat) este de 26,50 lei/tona colectata.

Investitiile estimate in acest moment a fi necesare extinderii sistemului de colectare separata (inclusiv in ceea ce priveste implementarea instrumentului economic „plateste pentru cat arunci”), precum si costurile de operare aditionale aferente, au fost estimate in baza celor mai bune informatii disponibile, rezultand costuri suplimentare de amortizare si exploatare dupa cum urmeaza:

- Costuri de investitii si operare suplimentare necesare trecerii de la colectarea de pe platforme a deseurilor de plastic – metal si hartie – carton din zona de case rurale, la colectarea “din poarta in poarta”
- Costuri de investitii si operare suplimentare necesare trecerii de la colectarea de pe platforme a deseurilor de hartie – carton din zona de case urbana, la colectarea “din poarta in poarta”
- Costuri de investitii si operare suplimentare necesare extinderii sistemului de colectare separata a deseurilor biodegradabile (in principal in zona de blocuri urban) – in vederea atingerii cantitatilor de deseuri biodegradabile prognozate in acest moment (in contractele de colectare)
- Costuri de investitii suplimentare necesare trecerii de la colectarea din containere de 1,1 in igloo-uri a deseurilor de sticla
- Costurile de investitii pentru achizitionarea de recipiente de diverse dimensiuni pentru colectarea deseurilor reziduale, in vederea implementarii “plateste pentru cat arunci” – se

Intentioneaza aplicarea in vederea obtinerii de finantari nerambursabile; in aceste conditii acestea nu influenteaza calculul CPD
Costurile de investitii pentru dezvoltarea unei statii de sortare a deseurilor reciclabile; se intentioneaza a se aplica in vederea obtinerii de finantari nerambursabile; in aceste conditii acestea nu influenteaza calculul CPD; de asemenea, s-a presupus incadrarea in costurile de operare actuale prevazute in CPD

In consecinta, in baza celor de mai sus, a fost calculata o cota de investitii/cheltuielile aditionale de 55 lei/tona.

Astfel, Valoarea actualizata a nivelului maxim (in valori aferente sfarsitului anului 2019) al tarifului agentilor economici (la nivelul CPD actualizat) devine:

$473,38\text{lei} + 60,62\text{lei} - 26,50\text{lei} + 55\text{lei} = 562,50\text{ lei/tona}$, actualizarea acestuia urmand procedura prevazuta de autoritatea de reglementare in domeniu.

În vederea asigurării unei comparabilități cu Planul tarifar anterior, se vor menține prețuri constante pe perioada 2020 - 2032, astfel că impactul inflației în vederea actualizării CPD a presupus doar luarea în calcul a IPC cumulat pentru perioada decembrie 2009 – decembrie 2019.

Planul tarifar pentru perioada de prognoza 2019 – 2032 pentru utilizatorii non-casnici prevede menținerea constantă a tarifului maximal de 562,50 lei/to.