



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECOPROCES” BOTOȘANI

Municipiul Botoșani, str. Cuza Vodă nr. 2, Cod poștal 710058, județul Botoșani

Tel. 0231.517.148, Fax 0231.517.148, E-mail: ecoproces@yahoo.com

C.I.F.: 25289967, Cod IBAN: RO17RNCB0041112671980001 – BCR Sucursala Botoșani

Anexa nr. 1

**Actualizarea Planului Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate
pentru utilizatorii casnici
în cadrul Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor
în Județul Botoșani**

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Ecoproces” Botoșani

CUPRINS:

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

LISTĂ ABREVIERI

ACB – Analiză Cost-Beneficiu

AFM – Administrația Fondului pentru Mediu

ADI – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Ecoproces” Botoșani

CNP – Comisia Națională de Prognoză

CMID – Centrul de Management Integrat al Deșeurilor

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

SURSA DE DATE

[1]. Recensământului populației din 2011, 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 101 și poziția 169 ;

[2]. Rapoartele Comisiei Naționale de Prognoză (CNP) „Prognoza de iarna 2022”;

[3]. Raportul INS “Coordonate ale nivelului de trai în România, Veniturile și Consumul Populației, anul 2021”

[4]. Câștiguri salariale 2021: <http://www.insse.ro/cms/ro/content/castiguri-salariale-din-1991-serie-lunara>

[5]. Buletin statistic Județul Botoșani ianuarie 2021: <http://www.insse.ro/cms/ro/content/buletine-statistice>

[6]. Indicii prețurilor de consum (IPC)

I. SCOPUL ACTUALIZĂRII PLANULUI DE EVOLUȚIE AL TARIFELOR

Prezentul material se referă la actualizarea indicatorilor economico-financiari și a celor demografici relevanți în vederea determinării pragului de suportabilitate privind taxa de salubritate pentru populația din județul Botoșani, diferențiat, pentru mediul rural, respectiv urban.

Ținând cont de data realizării Planului de evoluție al tarifelor la nivelul jud. Botoșani și considerând diferențele majore privind evoluția unor indicatori macroeconomici, a veniturilor populației, se impunea actualizarea Planului Tarifar.

II. METODOLOGIA DE LUCRU ȘI LIMITĂRI ALE ANALIZEI COST-BENEFICIU INIȚIALE

Actualizarea Planului Tarifar (prin determinarea tarifului maxim suportabil) s-a realizat la nivelul anului 2021, dat fiind ca datele statistice privitoare la populație, PIB, salarizare, veniturile gospodăriilor sunt publicate de INSSE sau de alte instituții cu un oarecare decalaj de timp. Scopul este de a calcula tarifele maxime actualizate în funcție de datele statistice, aplicând pragul de suportabilitate de 1.8% din venitul net/persoana, diferit, pe medii de rezidență.

Astfel, actualizarea Planului de evoluție al tarifelor s-a realizat considerând următoarele etape:

1. Colectarea datelor statistice privitoare la populație, numărul mediu de persoane pe gospodărie la nivel județean (s-au considerat datele din ultimul recensământ al populației -2011);
2. Actualizarea datelor cu privire la rata inflației la nivel național și a evoluției PIB-ului la nivel național, regional, județean;
3. Actualizarea datelor referitoare la veniturile nete ale gospodăriei la nivelul anului 2021;
4. Determinarea veniturilor nete reale ale gospodăriei referitoare la decila 1 la nivelul județului Botoșani pentru anul 2021, pe medii de rezidență;
5. Determinarea pragului maxim de suportabilitate pe medii de rezidență, pentru membrii gospodăriilor din decila de venituri cea mai mică, prin considerarea coeficientul de 1.8% din venitul net real disponibil;
6. Estimarea evoluției pragului de suportabilitate pentru perioada 2023-2037 pe baza considerării evoluției veniturilor și menținerea nivelului de 1.8% pentru coeficientul aplicat veniturii disponibil.

Limitările analizei sunt intrinsec legate de:

-utilizarea la nivelul anilor 2023-2037 a numărului mediu de persoane pe gospodărie de la nivelul anului 2011.

-asumarea faptului ca veniturile din decila 1 cresc în același ritm cu veniturile medii pentru perioada 2023-2037.

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 jud. Botoșani. 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.

Colectarea datelor statistice privitoare la populație, numărul mediu de persoane pe gospodărie la nivel județean

Dimensiunea medie a gospodăriei la nivelul regiunii Nord-Est a fost (conform INSSE) de 2.52 membri în anul 2021. Întrucât nu sunt disponibile date mai recente cu privire la dimensiunea medie a gospodăriei la nivelul județului Botoșani pe medii de rezidență, au fost utilizate datele publicate în urma recensământului populației din 2011, respectiv numărul de persoane pe gospodărie la nivelul județului Botoșani în mediul urban 2,67, iar în mediul rural 2,71.

(<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 101 și poziția 169 [1].

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 2022-2037

S-au considerat următorii indicatori: rata de creștere reală a PIB, câștigul salarial nominal mediu brut lunar la nivel național (2021), câștigul salarial nominal mediu brut lunar pentru Regiunea Nord Est, câștigul salarial nominal mediu brut lunar pentru județul Botoșani, 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 2022”;

Etapa 1. Actualizarea datelor referitoare la veniturile nete ale gospodăriei la nivelul anului 2022;

Indicator	U.M.	Valori an 2021
Venitul mediu net/gospodărie la nivel național	lei/gospodărie	3.925,90
Caștigul salarial nominal mediu brut la nivel național	lei/gospodărie	5.535,00
Castigul salarial nominal mediu brut la nivel de judet	lei/gospodărie	4.383,00
Factor de corectie	%	79,19%
Venitul mediu net pe gospodarie la nivel de judet	lei/gospodărie	3.108,80

Note:

- Pentru calculul venitului net pe gospodărie la nivel national s-a considerat procentul de 69,1% aplicat la venitul brut pe gospodărie (la nivel national), procent menționat de INS în acest sens în raportul “Coordonate ale nivelului de trai în România, Veniturile și Consumul Populației, anul 2021”. Venitul mediu brut pe gospodărie la nivel national, precum și cele pe medii de rezidență au fost colectate din acelasi raport. $(5.683,00 \times 69,1\% = 3.925,90)$
- Pentru determinarea factorului de corecție judetean s-au considerat câștigurile salariale medii brute la nivel national (respectiv 5.535,00 lei) și la nivel de județ (Botoșani 4.383,00 lei) pentru anul 2021 (Surse: <http://www.insse.ro/cms/ro/content/castiguri-salariale-din-1991-serie-lunara> și <http://www.insse.ro/cms/ro/content/buletine-statistice>).
- Pentru determinarea venitului mediu net la nivel de județ Botoșani, s-a aplicat factorul de corecție la venitul mediu net la nivel național $(3.925,90 \times 79,19\% = 3.108,80)$.

Etapa 2. Calculul Venitului mediu net pe gospodărie la nivel de județ pe medii de rezidență

Indicator	U.M.	Valori an 2021
Proportie urban la nivel national	%	114,74
Proportie rural la nivel national	%	81,07
Venitul mediu net pe gospodarie la nivel de judet - urban	lei/gospodărie	3.567,05
Venitul mediu net pe gospodarie la nivel de judet - rural	lei/gospodărie	2.520,25

Note:

- Pentru determinarea veniturilor pe medii de rezidență în județul Botoșani s-au menținut aceleași rapoarte ale veniturilor precum la nivel național, urban și rural.

- Mod de calcul:

procent urban – $6.520,7 : 5.683 \times 100 = 114,74\%$

procent rural – $4.607,91 : 5.683 \times 100 = 81,07\%$

Venitul mediu net pe gospodărie la nivel de județ – urban – $3.108,80 \times 114,74\% = 3.567,05$

Venitul mediu net pe gospodărie la nivel de județ – rural – $3.108,80 \times 81,07\% = 2.520,25$

Etapa 3 Calculul venitului mediu net pe gospodărie pentru decila 1 la nivelul Județului Botoșani pe medii de rezidență

Determinarea veniturilor nete reale ale gospodăriei referitoare la decila 1 la nivelul județului Botoșani pentru anul 2021, pe medii de rezidență;

Considerând ca ponderea dintre venitul net aferent decilei 1 la nivel național și venitul net mediu pe țara este 57,23%, se poate determina venitul net pe decila 1 pe medii de rezidență în Jud. Botoșani, prin aplicarea aceluiași coeficient asupra veniturilor medii nete pe gospodărie la nivelul județului, pe medii de rezidență.

Veniturile decilei 1 jud. Botoșani	U.M.	2021
Ponderea venitului mediu lunar pe gospodărie la nivel național pentru Decila 1	%	57,23
Județul Botoșani - venit mediu net pe gospodărie, total, Decila 1 URBAN	lei/gospodărie	2.041,58
Județul Botoșani - venit mediu net pe gospodărie, total, Decila 1 RURAL	lei/gospodărie	1.442,44

Etapa 4. Calculul venitului mediu net pe persoană la nivel de județ pe medii de rezidență

Număr persoane pe gospodărie la nivel urban la nivel de județ Botoșani – 2,67

Număr persoane pe gospodărie la nivel rural la nivel de județ Botoșani – 2,71

Venitul mediu net pe persoană la nivel de județ urban – $2.041,58 : 2,67 = 764,64$

Venitul mediu net pe persoană la nivel de județ rural – $1.442,44 : 2,71 = 532,26$

Etapă 5. Calculul și proiectarea tarifelor maxime suportabile pentru beneficiarii casnici

Determinarea pragului maxim de suportabilitate pentru cheltuielile cu salubritatea pe persoană, pe medii de rezidență

Pragul maxim de suportabilitate pe medii de rezidență pentru membrii gospodăriilor din decila de venituri cea mai mică se determină prin considerarea coeficientului de 1.8 % din venitul net real disponibil pe membru al gospodăriei.

Estimarea evoluției pragului de suportabilitate pentru perioada 2023-2037 pe baza considerării evoluției veniturilor și menținerii nivelului de 1.8 % pentru coeficientul aplicat venitului disponibil

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

- perioada de evaluare 2023-2037;
 - proiecția venitului net disponibil aferent Decilei 1 la nivelul jud Botoșani, 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: Indicatori macroeconomici

AN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Creștere PIB în termeni reali	Anuală	4,30%	5,10%	5,00%	4,50%	4,00%	3,86%	3,71%
	cumulativă	4,30%	9,62%	15,10%	20,28%	25,09%	29,92%	34,74%

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
3,57%	3,43%	3,29%	3,14%	3,00%	2,88%	2,76%	2,64%	2,52%
39,55%	44,34%	49,08%	53,77%	58,38%	62,94%	67,44%	71,86%	76,19%

“ Creșterea PIB în termeni reali ” este prezentată conform datelor extrase de pe site-ul www.cnp.ro

“ Prognoza de iarnă 2022”. Datele prezentate în tabelul extras oferă informații despre proiecția PIB în perioada 2020-2023, pentru restul perioadei, până în 2037, s-a luat în calcul proiecția de creștere a PIB aferentă anului 2023.

Tabel: Tarife maxime pentru orizontul 2023-2037 (TVA inclus)

	AN	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Tarife maxime 2023-2037 (TVA inclus)	Urban (lei/pers/luna)	15,09	15,84	16,55	17,22	17,88	18,55	19,21
	Rural (lei/pers/luna)	10,50	11,03	11,52	11,98	12,45	12,91	13,37

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
19,87	20,52	21,16	21,80	22,43	23,05	23,65	24,25
13,83	14,28	14,73	15,17	15,61	16,04	16,47	16,88

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Ecoproces” Botoșani