

**Planului Tarifar si Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii
casnici
în cadrul Proiectului
“Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Teleorman”**

MEMORIU DESCRIPTIV

Beneficiar: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ADI Managementul Deșeurilor Teleorman”

Data: Iulie 2022

CUPRINS:

Scopul 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 Managementul Deșeurilor Teleorman
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

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 Teleorman, diferentiat, pentru mediul rural, respectiv urban.

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

Realizarea Planului Tarifar (prin determinarea tarifului maxim suportabil) s-a realizat la nivelul lunii aprilie 2022, dat fiind că 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 recente, aplicând pragul de suportabilitate de 1.8% din venitul net/persoană, diferit, pe medii de rezidență.

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

1. Colectarea datelor statistice privitoare la populatie, 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 evoluția PIB-ului la nivel național;
3. Actualizarea datelor referitoare la veniturile nete ale gospodăriei la nivelul anului 2022;
4. Determinarea veniturilor nete reale ale gospodăriei referitoare la decila 1 la nivelul județului Teleorman pentru anul 2022, 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 2022-2030 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 2011-2030 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 2022-2030

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 Teleorman. 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.

Realizarea planului tarifar pentru SMID-ul din Județul Teleorman privește, în principal, calcularea acestuia la nivelul populației.

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 gospodărie la nivel județean*

Dimensiunea medie a gospodăriei la nivelul regiunii Sud-Muntenia a fost (conform INSSE) de 2.64 membri în anul 2018. Întrucât nu sunt disponibile date mai recente cu privire la dimensiunea medie a gospodăriei la nivelul județului Teleorman pe medii de rezidență, au fost utilizate datele publicate în urma recensământului populației din 2011, respectiv numărul de persoane pe gospodărie la nivelul județului Teleorman în mediul urban 2.64, iar în mediul rural 2.64 (<http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/>, Vol 4 **VOLUMUL IV: CLĂDIRI, LOCUINTE, 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 124 și poziția 192.

- ✓ *Actualizarea datelor cu privire la creșterea PIB-ului la nivel național, regional, județean;*

Principalii indicatori economico-sociali în perioada 2022-2030

S-au considerat următorii indicatori: rata de creștere reală a PIB, venitul mediu net lunar pe gospodărie la nivel național (2022), câștigul salarial nominal mediu brut la nivel național, câștigul salarial nominal mediu brut la nivelul Jud. Teleorman, factorul de corecție județean, venitul mediu net pe gospodărie la nivel județean, precum și pe medii de rezidență.

S-au utilizat/consultat rapoartele Comisiei Naționale de Prognoză (CNP);

✓ Actualizarea datelor referitoare la veniturile nete ale gospodăriei la nivelul lunii aprilie 2022;

<i>Etapa I - Calculul venitului mediu net pe gospodarie la nivel de judet</i>	
Venitul mediu net pe gospodarie la nivel national	3.967,00
Castigul salarial nominal mediu brut la nivel national	6.443,00
Castigul salarial nominal mediu brut la nivel de judet	4.721,00
Factor de corectie	73,27%
Venitul mediu net pe gospodarie la nivel de judet	2.914,00
<i>Etapa II - Calculul Venitului mediu net pe gospodarie la nivel de judet pe medii de rezidenta</i>	
Proportie urban la nivel national	115,25%
Proportie rural la nivel national	80,07%
Venitul mediu net pe gospodarie la nivel de judet - urban	3.358,50
Venitul mediu net pe gospodarie la nivel de judet - rural	2.333,33
<i>Etapa III - Calculul venitului mediu net pe gospodarie pentru decila 1 la nivel de judet pe medii de rezidenta</i>	
<i>Pondere venitului mediu lunar pe gospodarie la nivel national pentru Decila 1</i>	57,92%
<i>Venitul mediu net pe gospodarie la nivel de judet pentru Decila 1 - urban</i>	1.945,13
<i>Venitul mediu net pe gospodarie la nivel de judet pentru Decila 1 - rural</i>	1.351,39
<i>Etapa IV - Calculul venitului mediu net pe persoana la nivel de judet pe medii de rezidenta</i>	
<i>Numar persoane pe gospodarie la nivel urban la nivel de judet</i>	2,64
<i>Numar persoane pe gospodarie la nivel rural la nivel de judet</i>	2,64
<i>Etapa V - Calculul tarifelor maxime</i>	
<i>Pragul de suportabilitate pentru mediul urban conform Plan tarifar (anexă la Contract de finantare)</i>	1,8%

Pragul de suportabilitate pentru mediul rural conform Plan tarifar (anexă la Contract de finanțare)	1,8%
--	-------------

- ✓ *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.

Astfel, **la nivelul anului 2022**, prin aplicarea coeficientului de 1.8%, tarifele maxim suportabile pentru serviciul de salubritate sunt:

La nivel urban: 14,25 lei /lei/pers/lună

La nivel rural: 9,90 lei /lei/pers/lună

- ✓ *Estimarea evoluției pragului de suportabilitate pentru perioada 2022-2030 pe baza considerării evoluției veniturilor și menținerii 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 2022-2030;
- proiecția venitului net disponibil aferent Decilei 1 la nivelul județului Teleorman, 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Creștere PIB în termeni reali	<i>anuală</i>	3,50%	3,70%	4.70%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
	<i>cumulativă</i>	7,43%	11,41%	16,64%	21,89%	27,38%	33,11%	39,10%	45,36%	51,90%

"Creșterea PIB în termeni reali" este prezentată conform datelor extrase de pe site-ul www.cnp.ro "Prognoza pe termen mediu 2022-2026, varianta de vară". Datele prezentate în tabelul extras oferă informații despre proiecția PIB în perioada 2022-2025, pentru restul perioadei, până în 2030 , s-a luat în calcul proiecția de creștere a PIB aferentă anului 2025.

Tabel 4 Tarife maxime pentru orizontul 2022-2030 (TVA inclus)

Tarife maxime pentru orizontul 2022 – 2030 (TVA-ul inclus)	An	2022	2023	2024	2025
	Tarif maximal pentru mediul urban (lei/pers/luna)	14,25	14,78	15,47	16,17
	Tarif maximal pentru mediul rural (lei/pers/luna)	9,90	10,27	10,75	11,23

2026	2027	2028	2029	2030
16,89	17,65	18,45	19,28	20,15
11,47	12,26	12,82	13,39	14,00