

Uchwała Nr/24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim

z dnia sierpnia 2024r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim , na lata 2024-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609/ oraz art. 21 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /(Dz. U. z 2024 r. poz. 757) na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się, opracowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024-2028, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XXXV/295/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2021-2025.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrów Kujawski

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

TR(W)-207
RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Moneta

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, w oparciu o art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), w dniu 23.07.2024 r., przedłożyło Burmistrzowi Aleksandrowa Kujawskiego do sprawdzenia projekt Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2024 – 2028 i skierowania do Rady Miejskiej celem jego uchwalenia.

Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego po sprawdzeniu wniosku stwierdził, że przedłożony plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Po sprawdzeniu wniosku Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego w związku z art. 21 ust. 4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku o zaopiniowanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2024 - 2028.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku na podstawie art. 21 ust. 4a, art. 27a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wydał opinię w zakresie:

- planowanego sposobu realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
- wpływu planu na wysokość taryf.

Wobec powyższego, Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego w trybie art. 21 ust. 5 wnosi o podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2028.


BURMISTRZ
mgr **Arkadiusz Gralak**

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o.
w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2024- 2028**

1. Podstawa prawna i przedmiot opracowania

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. na lata 2024 - 2028” został opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z dnia 15.05.2024 r.: Dz. U. z 2024 r. poz. 757) w oparciu o zdefiniowane, niezbędne potrzeby w zakresie budowy oraz modernizacji sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych miasta Aleksandrów Kujawski.

Przy opracowywaniu planu uwzględniono obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, tj. przede wszystkim:

- Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
- Ustawę z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne;
- dyrektywę Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.).

Podstawą niniejszego opracowania są dokumenty określające kierunki rozwoju Gminy, w szczególności:

- strategia rozwoju gminy lub strategia rozwoju ponadlokalnego;
- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
- zakres rzeczowy projektu „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski - etap II” wraz z umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zawartą dnia 23.10.2018 pomiędzy

NFOŚiGW w Warszawie a PGKiW Sp. z o.o. (w zakresie utrzymania trwałości zakończonego projektu inwestycyjnego);

- ustalenia zezwolenia na prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwo, tj. Decyzja Zarządu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28.06.2002 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków począwszy od dnia 28.06.2002 r., udzielone na czas nieoznaczony.

2. Zakres czasowy planu

Plan opracowano na lata 2024-2028.

3. Zakres tematyczny planu

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych PGKiW Sp. z o.o. na lata 2024 - 2028” dotyczy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych pozostających w zakresie działania przedsiębiorstwa.

Zakres planu obejmuje w szczególności:

1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji;
6. Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, w związku ze świadczeniem usług na obszarze aglomeracji Aleksandrów Kujawski, wyznaczonej Uchwałą nr XXXI/252/21 Rady Miasta Aleksandrowa z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Aleksandrów Kujawski; ujętej w VI Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VI AKPOŚK)

Urządzenia wodociągowe, których plany budowy, rozbudowy, wymiany i modernizacji zamieszczono w planie wieloletnim to ujęcia wód podziemnych, studnie publiczne,

urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne, których plany budowy, rozbudowy i modernizacji zamieszczono w planie wieloletnim to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Jednym z głównych celów opracowania niniejszego Planu jest zdefiniowanie zakresu kierunków inwestycyjnych Spółki i zdefiniowanie działań inwestycyjnych, które wpłyną na wysokość kosztów eksploatacyjnych w poszczególnych latach, w tym kosztów amortyzacji, usług obcych (ze szczególnym uwzględnieniem energii elektrycznej), a także podatków, w tym podatku od nieruchomości. Określenie kosztów eksploatacyjnych wpłynie w efekcie na poziom taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków a także na ewentualną wysokość dopłat pochodzących z budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, które zniwelują wpływ kosztów tych działań na wysokość taryfy dla mieszkańców.

Przedsiębiorstwo, mając na uwadze zmniejszenie kosztów powodujących obciążenia odbiorców usług, stosuje się do przepisów określonych w §7 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 20185 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2022 r., poz. 1074 dalej Rozporządzenie Taryfowe). W spółce obowiązuje Zarządzenie nr 1/2024 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 stycznia 2024 roku, w którym stawki amortyzacji dla środków trwałych ustalone zostały w wysokości 25 % stawek amortyzacji zgodnie z Wykazem Rocznych Stawek Amortyzacji stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Zatem wartość amortyzacji środków trwałych, została obniżona do ¼ wartości amortyzacji naliczanej wg ogólnie obowiązujących stawek i przepisów, a długość przyjętego okresu amortyzacji wydłużyła się czterokrotnie.

Wpływ kosztów eksploatacyjnych wynikających z wprowadzenia inwestycji wg przedstawionego Planu wyliczony został w tabeli Planowane niezbędne przychody nowej taryfy i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Planu.

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych PGKiW Sp. z o.o. na lata 2024 – 2028” jest kontynuacją i modyfikacją „Wieloletniego planu

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2021-2025" przyjętego Uchwałą nr XXXV/295/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 09.08.2021 r.

Załączone do niniejszego projektu planu tabele zawierają:

- zakres rzeczowy przedsięwzięć,
- zakres czasowy ich realizacji,
- nakłady finansowe w poszczególnych latach na ich realizację oraz źródła ich finansowania.

4. Tryb uchwalania Planu

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z dnia 15.05.2024 r.: Dz. U. z 2024 r. poz. 757) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (tj. w niniejszym przypadku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim) przedkłada plan burmistrzowi (lub odpowiednio: wójtowi lub prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w art. 21 ust. 3 Ustawy. Następnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje plan do zaopiniowania dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który w terminie 14 dni od dnia otrzymania planu przedstawia opinię w zakresie planowanego sposobu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, a także w zakresie wpływu planu na wysokość taryf. Rada Gminy uchwała Plan, który spełnia warunki określone w art. 21 ust. 3 Ustawy, w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia przedłożenia planu burmistrzowi. W przypadku niepodjęcia uchwały w tym terminie, Plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.

5. Kierunki rozwoju i działań inwestycyjnych

Celem powołania Spółki jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków, które Spółka realizuje m.in. przy wykorzystaniu posiadanego majątku, jego unowocześnianiu i realizacji nowych inwestycji.

Do podstawowych kierunków rozwoju Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim realizowanych poprzez zadania inwestycyjne ujęte w planie zalicza się:

- 1) modernizację urządzeń i instalacji oczyszczalni ścieków przy ulicy Parkowej w Aleksandrowie Kujawskim, zbierającej ścieki z terenu aglomeracji, w celu utrzymania wysokich parametrów oczyszczania i wysokiej sprawności tej infrastruktury, w tym poprzez wykorzystanie nowych technologii
- 2) modernizację należącej do Spółki Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim, co zagwarantuje odpowiedni poziom poboru wody do spożycia oraz podniesie jakość i parametry fizyko-chemiczne wody sprzedawanej podmiotom publicznym, prywatnym i mieszkańcom Aleksandrowa Kujawskiego
- 3) modernizację i rozbudowę istniejących sieci, urządzeń, systemów, instalacji i obiektów stanowiących majątek Spółki, w tym także inwestycje, których celem jest obniżanie kosztów eksploatacyjnych, osiągnięcie celów środowiskowych, zmniejszenie ilości awarii na zarządzanej przez Spółkę infrastrukturze i skracanie czasu usuwania ewentualnych awarii
- 4) inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej, które umożliwią Gminie Aleksandrów Kujawski osiągnięcie określonych współczynników, wykazywanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, tj. umożliwienie wywiązania się z postanowień Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej pod względem wymagań dotyczących systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych wynikających z dyrektywy 91/271/EWG

Działania inwestycyjne Spółki są komplementarne z poprzednimi inwestycjami w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej do realizacji zadania zaopatrzenia Gminy w wodę i odprowadzania ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków. Spółka w latach 2013-2015 realizowała projekt pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski”, finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (umowa nr POIS.01.01.00-00-337/12-00). Wartość inwestycji

przyjętej na majątek spółki to 17.403.870,12 zł., przy wartości dofinansowania ze środków UE 9.996.104,06 zł.

Jednocześnie Spółka w latach 2018-2023 realizowała kolejny projekt finansowany ze środków unijnych pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski – etap II”, również finansowany przez NFOŚiGW w Warszawie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (nr projektu: POIS.02.03.00-00-0064/17-00). W ramach tego zadania Spółka zrealizowała wszystkie zadania inwestycyjne stanowiące zakres rzeczowy projektu, tj. roboty budowlane - budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Wyspiańskiego, Dworcowa, Chopina, Narutowicza, Sikorskiego, Wspólna, Strażacka, Stachury oraz budowa urządzeń i przepompowni przy ul. Granicznej oraz Wyspiańskiego, jak również zakup systemu GIS i zakup pojazdu ssąco-płuczącego. W ostatnim roku realizacji inwestycji (2023 r.) sfinalizowano zadania budowlane (budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z budową i uruchomieniem przepompowni) w ul. Piłsudskiego, Narutowicza, Świstucha i Zacisze oraz ul. Parkowej. Całkowita wartość projektu wyniosła 34.532.546,50 zł. brutto, wartość wydatków netto: 28.192.466,72 zł., wartość dofinansowania: 17.972.718, 57 zł.

W 2021 roku Spółka zrealizowała inwestycję pn. „Budowa przewodu sieci wodociągowej w pasie ul. Słowackiego”, finansowanej na podstawie umowy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 1507/2021/Wn02/NZ-UR-Iż/P o wartości 1.450.840,78 zł.

Te inwestycje spowodowały konieczność zaciągnięcia pożyczek i zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich na poczet ich realizacji. Część umów zawierała postanowienia o karencji w spłacie rat kapitałowych, natomiast część tych inwestycji Spółka sfinansowała z pomocą Gminy Miasta Aleksandrów Kujawski poprzez dopłatę do kapitału podstawowego spółki oraz poprzez przystąpienie do długu przez Gminę, która zobowiązała się do spłacania części rat kapitałowych.

W 2022 roku Gmina przekazała również aportem część infrastruktury kanalizacji sanitarnej. Sieć kanalizacji sanitarnej przejęta aportem na majątek spółki od Miasta Aleksandrów Kuj. dotyczy ulic: Wojska Polskiego, Graniczna, Polna – łączna długość ks: 2,773 km.

6. Zakres świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Spółka z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka zobowiązana jest do zapewniania ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odbioru i oczyszczania ścieków, przy uwzględnieniu ochrony interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizacji kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych. Podstawowym przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest:

- pobór wody z ujęć podziemnych i uzdatnianie wody,
- dystrybucja wody na potrzeby gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, instytucji, obiektów użyteczności publicznej,
- odbiór ścieków i transport rurociągami do oczyszczalni ścieków,
- oczyszczanie ścieków.

Spółka realizuje także zadania remontowe i naprawcze sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w celu utrzymania sprawności i wydajności istniejącej infrastruktury. Zadania zapisane w niniejszym planie modernizacji i rozwoju służą zwiększeniu obszaru świadczenia usług poprzez rozwój i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami infrastruktury.

Zadania uzupełniające, które pozwalają na realizację zadań statutowych, to m.in. budowa nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, inspekcja TV rurociągów sanitarnych i deszczowych, badania laboratoryjne wody i ścieków, wynajem sprzętu specjalistycznego, tj. maszyn i urządzeń.

7. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne

Planując na lata 2024-2028 zadania inwestycyjne o charakterze rozwojowo-modernizacyjnym, Spółka stawia sobie za cel uzyskanie poprawy niezawodności funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski, przy utrzymaniu jednocześnie płynności finansowej

i dodatniego wyniku finansowego w kolejnych latach. Plany inwestycyjne muszą być racjonalne względem już zaciągniętych zobowiązań i możliwości finansowania kolejnych zadań inwestycyjnych. Jednocześnie Spółka planuje przeprowadzić zarówno inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, jak również zmodernizować zakład w zakresie jego unowocześnienia, poprawy warunków pracy, modernizacji energetycznej w kierunku „zielonej” energii. Spółka planuje również zakup koparki, co pozwoli na sprawne usuwanie pojawiających się awarii infrastruktury umieszczonej w terenie.

Istotne są również inwestycje w poprawę warunków pracy załogi i zmniejszanie ryzyka zawodowego. Nowoczesne przedsiębiorstwo oferujące kompleksowy zakres usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków sprzyja pozytywnemu wizerunkowi branży komunalnej i korzystnemu odbiorowi społecznemu Spółki wśród mieszkańców aglomeracji Aleksandrów Kujawski.

Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych przewiduje środki na wykonanie koncepcji i innych opracowań związanych z modernizacją, wymianą oraz rozbudową sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, niezbędnych do realizacji inwestycji przewidzianych w planie w kolejnych latach.

Rezerwa przeznaczona jest na ewentualne niezbędne pokrycie dodatkowych kosztów związanych z realizacją zadań planowanych, a także na pokrycie kosztów zadań nie planowanych, które mogą wyniknąć np. z konieczności wymiany sieci i przyłączy wodociągowych lub wymiany sieci kanalizacyjnych w związku z modernizacjami lub remontami dróg.

W zakres programu planowanych zadań inwestycyjnych o charakterze rozwojowo-modernizacyjnym w zakresie zaopatrzenia w wodę wchodzi:

1. budowa sieci wodociągowej w ulicy Krasińskiego (600mb)
2. modernizacja sieci wodociągowej ul. Kościelna (200 mb)
3. modernizacja sieci wodociągowej ul. Stachury (135 mb)
4. modernizacja sieci wodociągowej ul. Salezjańska (200 mb)
5. modernizacja sieci wodociągowej ul. Spokojna (320 mb)
6. modernizacja infrastruktury stacji uzdatniania wody
7. przebudowa infrastruktury sieciowej wody surowej
8. przebudowa ujęć jurajskich studni nr 1 i nr 3

W zakres programu planowanych zadań inwestycyjnych służących rozwojowi i modernizacji systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków wchodzi:

1. Modernizacja przykładowego laboratorium (zakup pieca do spalań, szafy termostatycznej, wagosuszarki, pH-metru, okapu, dejonizatora)
2. Modernizacja linii higienizacji osadów ściekowych (zakup i montaż silosu na wapno z podajnikami, podłączenie do szafy sterowniczej)
3. Modernizacja gospodarki osadowej – wymiana urządzenia do odwadniania osadu, zakup i montaż granuladora osadów, rozpoczęcie procedury przekwalifikowującej odpad (190805) na polepszacz gleby
4. Modernizacja instalacji napowietrzania ścieków RB (zakup i montaż turbodmuchawy, podłączenie do sterowania oczyszczalni)
5. Modernizacja reaktora biologicznego (wymiana membran dyfuzorów na pierwszym ciągu technologicznym)
6. Modernizacja instalacji napowietrzania KSO (zakup i montaż turbodmuchawy, podłączenie do sterowania oczyszczalni)
7. Modernizacja komór stabilizacji tlenowej KSO1 i KSO2 (czyszczenie zbiorników i rurociągów oraz wymiana membran dyfuzorów napowietrzających)
8. Modernizacja kanału doprowadzającego ścieki do oczyszczalni na odcinku od studni S15 do komory rozprężnej na terenie oczyszczalni (wykonanie tymczasowego przewodu doprowadzającego ścieki, remont kanału istniejącego)
9. Modernizacja kanału odprowadzającego ścieki z oczyszczalni do wylotu na odcinku za drogę krajową nr 1
10. Modernizacja zestawu hydroforowego (zakup i montaż wraz z uruchomieniem układu sterowania zestawu hydroforowego)
11. Modernizacja stacji zlewnej (modernizacja układu sterowania, wymiana części zużytych)
12. Modernizacja istniejących przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej (ul. Okrężna i Wojska Polskiego)
13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelnej (400 mb)
14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Krasińskiego (800 mb)
15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Salezjańska (200 mb)

16. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szeroka (90 mb)
17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Parkowa (800 mb)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. poza zadaniami w zakresie zaopatrywania w wodę, a także służących modernizacji infrastruktury odprowadzania i oczyszczania ścieków, planuje podjąć szereg innych działań inwestycyjnych o charakterze rozwojowym:

1. Wymiana ogrodzenia wokół stacji ujęcia i uzdatniania wody
2. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW (stacja uzdatniania wody)
3. Zakup koparki
4. Modernizacja źródła ogrzewania budynków oczyszczalni
5. Modernizacja ogrodzenia wokół terenu oczyszczalni ścieków (odcinek o długości 298 mb)
6. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW (oczyszczalnia ścieków)
7. Monitoring wizyjny na terenie stacji uzdatniania wody

Szczegółowy zakres planowanych inwestycji z uwzględnieniem zakresu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu wieloletniego zadań inwestycyjnych w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 1 do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024-2028 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o.

8. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim każdego roku podejmuje szereg ukierunkowanych działań mających na celu osiągnięcie, jak również i utrzymanie jak najniższego poziomu strat wody. Szczególne znaczenie odgrywa w tym zakresie konsekwentna wymiana najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych i innych elementów infrastruktury dystrybucji wody. Wymiana części infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ze względu na zły stan techniczny i awaryjność niektórych przewodów zapewni nieprzerwane dostawy wody, obniży koszty eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zmniejszy ilość uciążliwych dla mieszkańców

awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (czasowych braków wody, wyłączeń z ruchu lub ograniczeń w ruchu kołowym i pieszym).

Przeprowadzenie modernizacji systemu odczytu zużycia wody w gospodarstwach domowych i obiektach publicznych poprzez zmianę wodomierzy na urządzenia z przesyłem radiowym i wdrożenie systemu zarządzania zużyciem wody i odprowadzeniem ścieków pozwoli ograniczyć koszty związane z odczytem, a w dalszym etapie wdrożyć automatyzację systemu monitoringu zużycia wody w aglomeracji, systemu poboru opłat i unowocześnić Spółkę w tym zakresie. Planowane jest także wdrożenie monitoringu zużycia wody na cele technologiczne przedsiębiorstwa (np. płukanie sieci, pobór wody przez hydranty). Istotne jest także stosowanie przez Spółkę najlepszych i niezawodnych materiałów użytkowych do budowy i wymiany sieci i infrastruktury towarzyszącej.

Inwestycje w systemy fotowoltaiczne pozwolą na zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej oraz poprawę działania obiektów na sieci kanalizacyjnej, w tym także tłoczni i przepompowni kanalizacyjnych.

W zakresie gospodarki ściekowej spółka dba o: ograniczenie strat w systemie odbioru i oczyszczania ścieków poprzez systematyczne prowadzenie kontroli włączeń do sieci pod kątem weryfikacji uregulowania stanu prawnego przyłączy; wykonywanie przeglądów sieci oraz likwidacja zaobserwowanych nieszczelności; kontrola jakości ścieków odprowadzanych do systemu oczyszczania, w szczególności u odbiorców przemysłowych.

9. Planowany sposób realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Obszar aglomeracji wyznaczonej Uchwałą nr XXXI/252/21 Rady Miasta Aleksandrowa z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Aleksandrów Kujawski obejmuje teren Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski oraz Gminy Aleksandrów Kujawski. W VI aktualizacji KPOŚK aglomeracja Aleksandrów Kujawski oznaczona jest symbolem PLKP010. Ścieki z aglomeracji Aleksandrów Kujawski kierowane są poprzez sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków należącej do PGKiW Sp. z o.o. przy ul. Parkowej.

Projektowa przepustowość oczyszczalni wynosi: średnia 2.700 m³/dobę a maksymalna: 4.800 m³/dobę. RLM aglomeracji (tj. parametr określający ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych we wszystkich rodzajach ścieków powstających na terenie aglomeracji, uwzględniający stałych mieszkańców aglomeracji, osoby czasowo przebywające w aglomeracji oraz ścieki pochodzące z przemysłu, odprowadzane systemem kanalizacji zbiorczej lub dostarczane w inny sposób do oczyszczalni ścieków w aglomeracji), zgodnie z powołaną wyżej Uchwałą Rady Miasta Aleksandrów Kujawski, wynosi 16.865.

Zgodnie z założeniami mającymi na celu prawidłowe wdrożenie Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w Polsce, w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków.

Zadania w części Planu dotyczące planowanego sposobu realizacji KPOŚK, zadania poz. 13, 14, 15, 16, 17, będą realizowane w ramach planowanych działań inwestycyjnych wpisanych do VI a KPOŚK.

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 91/271/EWG warunkami koniecznymi do spełnienia przez aglomerację są następujące wymogi (zwane dalej warunkami dyrektywy 91/271/EWG):

I. Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych powinno gwarantować przynajmniej 98% poziomu obsługi, przy czym pozostałe 2% niezbranego siecią kanalizacyjną ładunku jest mniejsze niż 2 000 RLM. Ładunek niezbrany siecią musi być oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy), zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji (art. 3 dyrektywy 91/271/EWG).

II. Wydajność oczyszczalni powinna być dostosowana do odbioru 100% ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji (art. 10 dyrektywy 91/271/EWG).

III. Standardy oczyszczania ścieków przez oczyszczalnie powinny zostać zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich technologii oczyszczania ścieków gwarantujących osiągnięcie wymaganych standardów oczyszczania ścieków, w tym podwyższone usuwanie biogenów w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM (art. 4 lub art. 5 ust. 2 dyrektywy 91/271/EWG).

Jednocześnie, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, przy ocenie zgodności aglomeracji z warunkami dyrektywy 91/271/EWG stosuje się hierarchię zgodności z artykułami 3, 4, 5 ust. 2 i 10 dyrektywy 91/271/EWG. Oznacza to, że jeżeli aglomeracja nie spełnia wymogu

w zakresie warunku dyrektywy wynikającego z art. 3 dyrektywy 91/271/EWG (Warunek I), to uznaje się, że równocześnie nie spełnia pozostałych warunków dyrektywy.

Obecnie Spółka dąży do osiągnięcia przez aglomerację Aleksandrów Kujawski wymogów tzw. dyrektywy „ściekowej”, tj. dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Należy także zaznaczyć, że obecnie procedowana jest nowa dyrektywa w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych, która nałoży na polskie samorzady, w tym samorzady tworzące aglomerację Aleksandrów Kujawski, bardziej rygorystyczne obowiązki w zakresie oczyszczania ścieków ze związków azotu i fosforu, usuwania mikrozanieczyszczeń czy zapewnienia neutralności energetycznej przez systemy oczyszczania ścieków. Negocjatorzy w Brukseli zgodzili się na wprowadzenie do 2035 roku obowiązku wtórnego oczyszczania ścieków komunalnych we wszystkich aglomeracjach obejmujących co najmniej 1000 RLM. Do 2045 roku konieczne będzie także wdrożenie oczyszczania trzeciego stopnia w oczyszczalniach o RLM wynoszącej co najmniej 10 000, z wartościami parametrycznymi: 10 mgN/l (80%) i 0,7 mgP/l (87,5%). Do 2045 roku wszystkie oczyszczalnie o RLM co najmniej 10 000 będą musiały realizować usuwanie mikrozanieczyszczeń, czyli oczyszczanie czwartego stopnia. Dyrektywa wprowadzi również cel neutralności energetycznej, co oznacza, że oczyszczalnie ścieków komunalnych będą musiały co roku stopniowo zwiększać udział wykorzystywanej energii odnawialnej (20% do 2030 r.; 40% do 2035 r.; 70% do 2040 r. i 100% do 2045 r.).

10. Nakłady na planowane zadania inwestycyjne w latach 2024 – 2028

Prognozowane nakłady na inwestycje realizowane w poszczególnych latach wynoszą:

- Rok 2024 – 689.860,00 zł.
- Rok 2025 – 2.068.000,00 zł.
- Rok 2026 – 1.232.000,00 zł.
- Rok 2027 – 1.418.000,00 zł.
- Rok 2028 – 1.472.000,00 zł.
- Razem – 6.879.860,00 zł.

Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, z wyszczególnionym planowanym rokiem realizacji, danymi odnośnie

inwestycji, a także szacunkową wartością zadania na kolejne lata 2024-2028 przedstawia zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik nr 1 do Planu.

11. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Z uwagi na skalę planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz istniejące zobowiązania po stronie Spółki (w tym kredyty i pożyczki), nie ma możliwości finansowania wydatków w całości ze środków własnych. Przy planowaniu inwestycji należy uwzględnić plan spłat rat kapitałowych i odsetek od zobowiązań pożyczkowych PGKiW Sp. z o.o. związanych z realizacją dotychczasowych inwestycji:

- Pożyczka PW 15032/OW-KK (WFOŚiGW w Toruniu)
- Pożyczka PW 18022/OW-KK (WFOŚiGW w Toruniu)
- Pożyczka 1507/2021/WN02/NZ-UR-IZ/P (NFOŚiGW w Warszawie)
- Pożyczka PN 23032/OW-KK (WFOŚiGW w Toruniu)

Wydatki do poniesienia w związku ze spłatą wyżej wymienionych pożyczek w latach 2024-2028 przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do Planu.

Spółka planuje, iż środki wydatkowane w poszczególnych latach na finansowanie nowych zadań inwestycyjnych będą pochodzić z kilku źródeł:

- część wydatków zostanie pokryta ze środków własnych Spółki, co odpowiednio zostanie zaplanowane w taryfach za wodę i odprowadzanie ścieków
- dofinansowanie Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
- pożyczki, kredyty i inne instrumenty finansowe
- dotacje zewnętrzne

Ze względu na charakter inwestycji, część zadań będzie realizowana przy udziale środków zewnętrznych. Nowa perspektywa finansowa środków europejskich na lata 2021-2027 kładzie priorytet na osiągnięcie celów środowiskowych, gospodarowanie obiegiem zamkniętym, dostęp do wody pitnej wysokiej jakości przez mieszkańców, neutralność klimatyczną osiągniętą poprzez udział odnawialnych źródeł energii w strukturze energetycznej podmiotów publicznych a także osiągnięcie wytycznych nowej dyrektywy „ściekowej” planowanej do uchwalenia przez Radę i Parlament Europejski w 2024 roku. Potencjalnych źródeł

finansowania części inwestycji planowanych przez Spółkę można poszukiwać wśród programów europejskich wspierających wdrażanie tych celów środowiskowych.

Dla inwestycji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody”, planowanej do realizacji w latach 2024 - 2025, uzyskano dofinansowanie na poziomie krajowym z programu „Polski Ład”, gdzie stroną umowy o udzielenie dotacji jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski, a Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. jest beneficjentem rzeczywistym inwestycji.

Strukturę finansowania inwestycji w poszczególnych zakresach inwestycyjnych prezentuje poniższa tabela, przy czym w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 1 do Planu ujęto strukturę finansowania dla poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Nakłady inwestycyjne lata 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	Razem 2024-2028
Środki własne Spółki	295.860,00	618.400,00	329.900,00	300.000,00	93.650,00	1.637.810,00
Dofinansowanie Gmina Miejska	-	150.000,00	50.000,00	100.000,00	-	300.000,00
Dotacje zewn.	394.000,00	1.299.600,00	784.100,00	900.000,00	1.076.350,00	4.454.050,00
Pożyczki	-	-	68.000,00	118.000,00	302.000,00	488.000,00
Ogółem	689.860,00	2.068.000,00	1.232.000,00	1.418.000,00	1.472.000,00	6.879.860,00

W przypadku niepozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, wybrane zadania inwestycyjne będą musiały być odłożone w czasie lub ograniczone, jeśli chodzi o zakres rzeczowy.

12. Podsumowanie

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2024-2028 zakłada realizację zadań inwestycyjnych służących

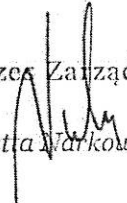
podnoszeniu jakości usług świadczonych przez Spółkę na rzecz mieszkańców aglomeracji Aleksandrów Kujawski w zakresie: dostarczania wody do spożycia, utrzymania i zarządzania siecią kanalizacyjną, jak i sprawnego i efektywnego funkcjonowania oczyszczalni ścieków należącej do PGKiW Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim. Spółka dąży również do realizacji celów zapisanych w tzw. dyrektywie „ściekowej”, tj. dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Propozycja przedkładanego Planu uwzględnia przede wszystkim kondycję finansową Spółki i w miarę zakładanych możliwości kontynuację niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, które wynikają z potrzeb rozwojowych i modernizacyjnych oraz są zgodne z kierunkami rozwoju miasta i gminy Aleksandrów Kujawski. Plan jest zgodny również z ustaleniami zawartymi w zezwoleniu wydanym Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedkładany Plan ma na celu zapewnienie właściwego, ciągłego i niezawodnego świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski, uwzględniając:

- ochronę środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami,
- zagospodarowanie osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa,
- odbiór i oczyszczanie odebranych ścieków w celu uzyskania właściwego efektu ekologicznego - zapewnienia ochrony wód powierzchniowych,
- zwiększanie dostępności usług na obsługiwanym terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski, poprzez rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- modernizację istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- zwiększanie obszaru działalności,
- kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców,
- poprawę efektywności energetycznej Spółki, poprzez zwiększenie produkcji energii elektrycznej w ramach własnej działalności (ograniczenie zakupu),
- doskonalenie jakości usług.

Na bieżąco są monitorowane i analizowane konkursy i programy, w ramach których pojawia się możliwość uzyskania dofinansowania tych inwestycji ze środków unijnych lub krajowych, przy czym każdorazowo należy brać pod uwagę konieczność zapewnienia przez Beneficjenta wkładu własnego. Wysiłek Spółki został skoncentrowany w minionych latach na realizację

projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co spowodowało duże obciążenie budżetu Spółki poprzez zaciągnięcie koniecznych zobowiązań finansowych. Jednakże Spółka opracowując niniejszy Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim podkreśla konieczność realizacji w latach 2024-2028 szeregu inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych.

Prezes Zarządu

Wioletta Warkowicz



znak sprawy: G.RZT.76.42.2024.KR.1

Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kujawski

OPINIA

W ZAKRESIE PLANOWANEGO SPOSOBU REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH ORAZ WPŁYWU PLANU NA WYSOKOŚĆ TARYF

Na podstawie art. 21 ust. 4a i art. 27a ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757, zwanej dalej „**uzzwoś**”), w związku z przesłaniem wraz z pismem z dnia 25 lipca 2024 roku, które wpłynęło do organu regulacyjnego 26 lipca 2024 roku, „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2024-2028” (dalej: **WPRiM oraz Plan**), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przedstawia opinię:

1. pozytywną w zakresie planowanego sposobu realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
2. negatywną w zakresie wpływu planu na wysokość taryf.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2024 roku do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynęło pismo nr ZB.150.12.2024 z dnia 25 lipca 2024 roku z wnioskiem o zaopiniowanie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2024-2028”.

Zgodnie z art. 21 ust. 4a **uzzwoś**, Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta przekazuje plan do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, który przedstawia opinię w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, a także w zakresie wpływu planu na wysokość taryf, w terminie 14 dni od dnia otrzymania planu.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 6 **uzzwoś**, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych określa w szczególności: planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi

na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych. Aglomeracja Aleksandrów Kujawski została wyznaczona na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy *Prawo wodne*, uchwałą nr XXXI/252/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Aleksandrów Kujawski. Aglomeracja obejmuje miasto Aleksandrów Kujawski oraz miejscowości z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski: Służewo (część miejscowości), Odolion (część miejscowości), Rożno - Parcele (część miejscowości), Stawki (część miejscowości), Rudunki (część miejscowości), Łazieniec (część miejscowości), Konradowo (część miejscowości), Zgoda (część miejscowości), Goszczewo (część miejscowości), Broniszewo (część miejscowości), Ośno (część miejscowości). Równoważna liczba mieszkańców wyznaczonej aglomeracji wynosi 16 865. Stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 94,73 % (VI aKPOŚK). Aglomeracja Aleksandrów Kujawski obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Aleksandrowie Kujawskim.

Aglomeracja Aleksandrów Kujawski ujęta jest w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI aKPOŚK), która została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 5 maja 2022 r. W VI aKPOŚK oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Jednostki samorządu terytorialnego powinny zrealizować zaplanowane inwestycje oraz osiągnąć efekt ekologiczny do końca 2027 r. Z danych przekazanych przez aglomerację do VI aKPOŚK wynika, że aglomeracja Aleksandrów Kujawski nie spełnia I warunku dyrektywy ściekowej – stopień skanalizowania.

Z informacji zawartych w VI aKPOŚK dla aglomeracji Aleksandrów Kujawski wynika, iż w przedmiotowej aglomeracji planowane były inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, w latach 2018-2024. Z danych zawartych w sprawozdaniu z realizacji KPOŚK za rok 2023 wynika, że stopień skanalizowania aglomeracji wynosi obecnie 95,83 % (w VI aKPOŚK 94,73 %).

W przedmiotowym Planie wskazano do realizacji zadania inwestycyjne określone w VI aKPOŚK w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych. Budowa przedmiotowej sieci spowoduje zmniejszenie naruszenia warunku I dyrektywy ściekowej.

Przedmiotowy wieloletni plan zawiera planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Tutejszy organ w zakresie wpływu planu na wysokość taryf stwierdza, co następuje:

Obecnie obowiązująca taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski zatwierdzona została decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.RZT.70.272.173.2021.D/JM z dnia 29 października 2021 roku. Aktualnie obowiązująca cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wynosi 4,37zł netto dla grupy I; 4,40zł netto dla grupy II. Aktualnie obowiązująca cena za zbiorowe odprowadzanie ścieków wynosi 10,44zł netto dla grupy I; 11,08zł netto dla grupy II.

Oszacowany w piśmie z dnia 25 czerwca 2024 roku poziom cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę uwzględniający inwestycje, których termin oddania do użytku planuje się na okres 2024-2028 wynosi

ZAŁĄCZNIK NR 2

PLAN SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK OD POZYCZEK ZA LATA 2024-2028

LP	NR UMOWY POZYCZKI	DATA	STAN NA 01-01-2024r.	2024	2025	2026	2027	2028	UWAGI
I	PW15032IOW-KK	03-12-2015	293 315,56						
1	RATA KAPITAŁOWA	WFOŚIGW	293 315,56	170 400,00	122 915,56	0,00	0,00	0,00	
2	ODSETKI		9 783,71	8 178,81	1 604,90	0,00	0,00	0,00	

II	PW18022IOW-KK - RATA KAPITAŁOWA WFOŚIGW	20-09-2018	6 005 109,31						
1	RATA KAPITAŁOWA		4 950 069,31	0,00	1 100 015,40	1 100 015,40	1 100 015,40	1 100 015,40	PGKIW spłaca raty kapitałowe od 2025r. raty do 2024r będą spłacane na mocy Umowy przystąpienia do długu w kontekście podpisanej umowy z WFOŚIGW w Toruniu przez Gminę Miejską Aleksandrow Kujawski.
2	ODSETKI		705 291,30	228 309,73	184 118,01	139 457,38	94 796,77	50 319,67	

III	15072021WNO21NZ-UR-IZIP	05-11-2021	1 202 770,52						
1	RATA KAPITAŁOWA	NFOŚIGW	1 202 770,52	105 400,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	
2	ODSETKI		393 410,26	67 644,71	61 974,65	41 040,65	49 250,68	43 000,78	

IV	PN23032IOW-KK	13-10-2023	1 700 000,00						
1	RATA KAPITAŁOWA OD 30-09-2026	WFOŚIGW	1 700 000,00	0,00	0,00	47 380,00	142 140,00	142 140,00	
2	ODSETKI		684 977,35	79 096,14	78 880,03	78 602,96	73 644,41	67 239,63	

I-IV OGÓŁEM POZYCZKI NA 01-01-2024

9 201 195,39

	RATY KAPITAŁOWE 2024-2028		5 552 037,16	275 800,00	1 328 330,96	1 252 795,40	1 347 555,40	1 347 555,40	
	ODSETKI 2024-2028		1 347 159,91	383 229,39	326 577,59	259 100,99	217 691,86	160 560,08	
	RAZEM		6 899 197,07	659 029,39	1 654 908,55	1 511 896,39	1 565 247,26	1 508 115,48	

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych księgowych oraz innych informacji.

Przewodniczący
Włodzisław Włodarczyk

kolejno: 5,08zł netto w 2024 roku; 5,05zł netto w 2025 roku; 4,53zł netto w 2026 roku; 4,53zł netto w 2027 roku oraz 4,66zł netto w 2028 roku.

Poziom cen zbiorowego odprowadzania ścieków uwzględniający inwestycje, których termin oddania do użytku planuje się na okres 2024-2028 wynosi kolejno: 11,33zł netto w 2024 roku; 11,29zł netto w 2025 roku; 11,33zł netto w 2026 roku; 11,42zł netto w 2027 roku; 10,99zł netto w 2028 roku.

Wartość odpisów amortyzacyjnych wynikających z realizacji planowanych w poszczególnych latach inwestycji, w oparciu o przedstawione przez wnioskodawcę informacje dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi kolejno: 1 276,90zł w 2025 roku, 20 445,90zł w 2026 roku, 29 687,70zł w 2027 roku, 37 371,60zł w 2028 roku. Z kolei dla zbiorowego odprowadzania ścieków wartość odpisów amortyzacyjnych wynikających z planowanych inwestycji wynosi: 2 907,20zł w 2025 roku, 11 855,20zł w 2026 roku, 28 531,60zł w 2027 roku, 47 035,10zł w 2028 roku (planowane niezbędne przychody nowej taryfy rozliczane stawką opłaty abonamentowej).

Z § 7 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1074, dalej „Rozporządzenie Taryfowe”) wynika, że amortyzację należy policzyć od środków trwałych wytworzonych w wyniku realizacji planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Wartość odpisów amortyzacyjnych przypisana do poszczególnych okresów taryfowych stanowi element kształtujący cenę zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Należy tutaj przytoczyć również § 7 ust. 6 ww. Rozporządzenia Taryfowego, który stanowi, że uwzględnienie w niezbędnych przychodach oraz cenach i stawkach opłat kosztów, w tym wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, powinno być dokonywane stopniowo i rozłożone w czasie. Obowiązek ten obejmuje również stosowane stawki amortyzacji środków trwałych powstałych w ramach inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, a także przyjęty przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne okres amortyzacji. Decyzję o ustaleniu rocznej stawki amortyzacji, jak również o długości przyjętego okresu amortyzacji, podejmuje kierownik jednostki – kierownik przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, powinno zatem, przy konstrukcji wniosku taryfowego, działając w oparciu o § 7 ust. 6 Rozporządzenia Taryfowego, uwzględniając koszty wynikające z inwestycji z tytułu amortyzacji, rozłożyć je stosownie w czasie, aby finalnie nie powodować nadmiernego obciążenia odbiorców usług, gdyż koszty amortyzacji mają niewątpliwy wpływ na wysokość taryf.

Wartość odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji (w zakresie w jakim środki trwałe są finansowane z kredytów/pożyczek), w oparciu o przedstawione informacje dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi kolejno: 98,29zł w 2027 roku, 935,39zł w 2028 roku. Dla zbiorowego odprowadzania ścieków wartości te przedstawiają się następująco: 514,19zł w 2026 roku, 2 525,35zł w 2027 roku, 5 738,61zł w 2028 roku.

Wartość podatku od nieruchomości od środków z Planu w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi: 2 260zł w 2025 roku, 34 860zł w 2026 roku, 44 580zł w 2027 roku, 54 640zł w 2028 roku (planowane niezbędne przychody nowej taryfy rozliczane stawką opłaty abonamentowej). Dla zbiorowego odprowadzania ścieków wartości te wynoszą: 9 200zł w 2026 roku, 16 260zł w 2027, 27 660zł w 2028 roku.

Wartość rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia od nakładów z Planu jest planowana w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości: 4 333,33zł w 2028 roku. Z kolei przy odprowadzaniu ścieków: 22 666,66zł w 2027 roku, 57 666,86zł w 2028 roku.

Wartość innych niezbędnych przychodów od środków z Planu dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi: 163 000zł w 2024 roku, 308 250zł w 2025 roku, 20 000zł w 2026 roku oraz 37 000zł w 2028 roku. W przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków wartość ta wynosi: 132 860zł w 2024 roku, 310 150zł w 2025 roku, 309 900zł w 2026 roku, 300 000zł w 2027 roku, 56 650zł w 2028 roku.

Złożoność czynników wpływających na ostateczną wysokość cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków spowodować może, iż ostateczny wzrost prognozowanych cen i stawek opłat może być znacznie wyższy. Na wysokość taryfy bezpośredni wpływ ma również charakter prowadzonych inwestycji. W oparciu o przedstawione w WPRiM informacje, planowana jest m.in. budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, co powinno mieć wpływ na zwiększenie planowanej ilości sprzedaży usług uwzględnianej przy kalkulacji taryfy. W zależności od ilości nowych przyłączy, zwiększona ilość sprzedaży usług wpłynie na wysokość szacowanej taryfy.

Z przedstawionego Planu wynika, że łączna planowana wielkość nakładów inwestycyjnych na lata 2024-2028 wyniesie 6 879 860zł. Plan zakłada, że wydatki w nim przewidziane będą finansowane ze środków własnych, ze środków pochodzących dofinansowania Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, ze środków pochodzących z kredytu, pożyczki i innych instrumentów finansowych oraz dotacji zewnętrznych. Źródła finansowania inwestycji znacząco wpływają na strukturę oraz wysokość kosztów prowadzonej działalności, a tym samym na wysokość taryfy.

Biorąc pod uwagę powyższe, na etapie projektowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwo powinno dokonać analizy ekonomicznej weryfikując koszty pod względem celowości ich ponoszenia. Trzeba podkreślić, że koszty aby mogły być uznane za uzasadnione, muszą spełnić łącznie trzy kryteria: niezbędności, zasadności ekonomicznej (oznacza to konieczność rozpatrzenia relacji poniesionego wydatku do uzyskanego efektu) oraz należytej staranności mającej za cel interesy odbiorców usług. Analizą ekonomiczną należy objąć także planowaną sprzedaż usług.

Z przedstawionych informacji wynika planowany wzrost cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków spowodowany realizacją nakładów z Planu, co skutkuje wydaniem opinii negatywnej w zakresie wpływu Planu na wysokość taryf.

Przedstawiona opinia nie ma charakteru wiążącego dla Burmistrza Aleksandra Kujawskiego.

Z-UP DYREKTORA

Paweł Szarmach

Zastępca dyrektora

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a RZT;
3. a/a RZŚ.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
tel.: +48 (58) 326 18 88 | faks: +48 (58) 326 18 89 |
e-mail: gdansk@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-gdansk

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, w oparciu o art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), w dniu 23.07.2024 r., przedłożyło Burmistrzowi Aleksandrowa Kujawskiego do sprawdzenia projekt Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2024 – 2028 i skierowania do Rady Miejskiej celem jego uchwalenia.

Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego po sprawdzeniu wniosku stwierdził, że przedłożony plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Po sprawdzeniu wniosku Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego w związku z art. 21 ust. 4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku o zaopiniowanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2024 - 2028.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku na podstawie art. 21 ust. 4a, art. 27a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wydał opinię w zakresie:

- planowanego sposobu realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
- wpływu planu na wysokość taryf.

Wobec powyższego, Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego w trybie art. 21 ust. 5 wnosi o podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2028.


Burmistrz
mgr Arkadiusz Gralek

SIĘĆ WODOCIĄGOWA WRAZ ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY

Lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	data zakończenia (rok)	2024	2025	2026	2027	2028	razem:
1	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kościelna 200 mb, w tym: dotacje: dofinansowanie Gmina Miejska	2025		165 000,00 115 000,00 50 000,00				165 000,00
2	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Spokojna 320 mb, w tym: dotacje: dofinansowanie Gmina Miejska	2026			266 000,00 216 000,00 50 000,00			266 000,00
3	Budowa sieci wodociągowej ul. Krasieńskiego 600 mb, w tym: dotacje: dofinansowanie Gmina Miejska	2027				490 000,00 390 000,00 100 000,00		490 000,00
4	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Stachury 135 mb, w tym: dotacje: dofinansowanie Gmina Miejska	2024	113 000,00 113 000,00					113 000,00
5	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Salezjańska 200 mb, w tym: dotacje: środki własne:	2025		165 000,00 156 750,00 8 250,00				165 000,00
6	Modernizacja infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody, w tym: dotacje: środki własne:	2025	400 000,00 350 000,00 50 000,00	900 000,00 600 000,00 300 000,00				1 300 000,00
7	Przebudowa infrastruktury sieciowej wody surowej, w tym: dotacje: środki własne:	2026			100 000,00 95 000,00 5 000,00			100 000,00
8	Przebudowa ujęć głębinowych studni jurajskich nr 1 i nr 3, w tym: dotacje: środki własne:	2026			120 000,00 114 000,00 6 000,00			120 000,00
9	Monitorig wizyjny terenu stacji ujęcia wody, w tym: pożyczki:	2027				13 000,00 13 000,00		13 000,00
10	Wymiana ogrodzenia na terenie ujęć wody, w tym: środki własne:	2028					37 000,00 37 000,00	37 000,00
11	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW (stacja uzdatniania wody), w tym: dotacje: środki własne:	2026			180 000,00 171 000,00 9 000,00			180 000,00
12	Zakup koparki, w tym: pożyczki: łącznie, w tym: dotacje: pożyczki: dofinansowanie Gmina Miejska środki własne:	2028					80 000,00 80 000,00 117 000,00 390 000,00 13 000,00 100 000,00 20 000,00	80 000,00 80 000,00 3 029 000,00 2 207 750,00 93 000,00 200 000,00 528 250,00

SIĘĆ KANALIZACYJNA

Lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	data zakończenia (rok)	2024	2025	2026	2027	2028	razem:
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Krasieńskiego 800 mb, w tym: dotacje: środki własne:	2027				570 000,00 510 000,00 60 000,00		570 000,00
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna 400 mb środki własne:	2025		290 000,00 290 000,00				290 000,00
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Salezjańska 200 mb, w tym: dotacje: dofinansowanie Gmina Miejska	2025		145 000,00 45 000,00 100 000,00				145 000,00
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szeroka 90 mb, w tym: pożyczki:	2026			68 000,00 68 000,00			68 000,00
17	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Parkowa 800 mb - etap II, w tym: dotacje: środki własne spółki:	2028					655 000,00 622 250,00 32 750,00	655 000,00
18	Modernizacja istniejących przepompowni ścieków (ul. Okrężna Wojska Polskiego), w tym: dotacje: środki własne spółki: łącznie, w tym: dotacje: pożyczki: dofinansowanie Gmina Miejska środki własne:	2026		55 000,00 52 250,00 2 750,00 490 000,00 97 250,00 - 100 000,00 292 750,00	55 000,00 52 250,00 2 750,00 123 000,00 52 250,00 68 000,00 - 2 750,00	570 000,00 510 000,00 - - - - - 60 000,00	655 000,00 622 250,00 - - - - - 32 750,00	110 000,00 1 838 000,00 1 281 750,00 68 000,00 100 000,00 388 250,00

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	data zakończenia (rok)	2024	2025	2026	2027	2028	razem:
19	Modernizacja przyzakładowego laboratorium (zakup pieca do spalań, szafy termostatycznej, wagoszarki, pH-metru, okapu, dejonizatora), w tym: środki własne:	2027			10 000,00	10 000,00		50 000,00
20	Modernizacja linii higienizacji osadów ściekowych (zakup i montaż silosu na wapno z podajnikami, podłączenie do szafy sterowniczej), w tym: środki własne: dotacje:	2024	30 000,00 30 000,00					134 000,00
21	Modernizacja gospodarki osadowej – wymiana urządzenia do odwadniania osadu, zakup i montaż granuladora osadów, rozpoczęcie procedury przekwalifikowującej odpad (190805) na polepszacz gleby, w tym: dotacje: pożyczki: środki własne:	2028					700 000,00 454 100,00 222 000,00 23 900,00	700 000,00
22	Modernizacja instalacji napowietrzania ścieków RB (zakup i montaż turbodmuchawy, podłączenie do sterowania oczyszczalni), w tym: środki własne:	2026			240 000,00 240 000,00			240 000,00
23	Modernizacja reaktora biologicznego (wymiana membran dyfuzorów na pierwszym ciągu technologicznym), w tym: środki własne:	2027				45 000,00 45 000,00		45 000,00

24	Modernizacja instalacji napowietrzania KSO (zakup i montaż turbodmuchawy, podłączenie do sterowania oczyszczalni), w tym:	2027					190 000,00		190 000,00
	pożyczki:						105 000,00		
	środki własne:						85 000,00		
25	Modernizacja komór stabilizacji tlenowej KSO1 i KSO2 (czyszczenie zbiorników i rurociągów oraz wymiana membran dyfuzorów napowietrzających), w tym:	2026		80 500,00	80 500,00				161 000,00
	dotacje:			76 475,00	76 475,00				
	środki własne			4 025,00	4 025,00				
26	Modernizacja kanału doprowadzającego ścieki do oczyszczalni na odcinku od studni S15 do komory rozprężnej na terenie oczyszczalni (wykonanie tymczasowego przewodu doprowadzającego ścieki, remont kanału istniejącego), w tym:	2026		62 500,00	62 500,00				125 000,00
	dotacje:			59 375,00	59 375,00				
	środki własne			3 125,00	3 125,00				
27	Modernizacja kanału odprowadzającego ścieki z oczyszczalni do wylotu na odcinku za drogę krajową nr 1, w tym:	2025		25 000,00					25 000,00
	dotacje:			23 750,00					
	środki własne			1 250,00					
28	Modernizacja zestawu hydroforowego (zakup i montaż wraz z uruchomieniem układu sterowania zestawu hydroforowego), w tym:	2024	12 860,00						12 860,00
	środki własne:		12 860,00						
29	Modernizacja stacji zlewnej (modernizacja układu sterowania, wymiana części zużytych), w tym:	2027					40 000,00		40 000,00
	środki własne:						40 000,00		
30	Modernizacja ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków (298 mb), w tym:	2026			50 000,00				50 000,00
	środki własne:				50 000,00				
31	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW (oczyszczalnia ścieków), w tym:	2025		180 000,00					180 000,00
	dotacje:			171 000,00					
	środki własne			9 000,00					
32	Modernizacja źródła ogrzewania budynków oczyszczalni, w tym:	2027					60 000,00		60 000,00
	środki własne:						60 000,00		
	łącznie, w tym::		176 860,00	348 000,00	443 000,00	345 000,00	700 000,00	2 012 860,00	
	dotacje:		44 000,00	330 600,00	135 850,00	-	454 100,00	964 550,00	
	pożyczki:		-	-	-	105 000,00	222 000,00	327 000,00	
	dofinansowanie Gmina Miejska		132 860,00	17 400,00	307 150,00	240 000,00	23 900,00	721 310,00	
	środki własne:								
WSZYSTKIE ZADANIA INWESTYCYJNE (PODSUMOWANIE):									
		2024	2025	2026	2027	2028	razem:		
	łącznie, w tym:	689 860,00	2 068 000,00	1 232 000,00	1 418 000,00	1 472 000,00	6 879 860,00		
	dotacje:	394 000,00	1 299 600,00	784 100,00	900 000,00	1 076 350,00	4 454 050,00		
	pożyczki:	-	-	68 000,00	118 000,00	302 000,00	488 000,00		
	dofinansowanie Gmina Miejska	-	150 000,00	50 000,00	100 000,00	-	300 000,00		
	środki własne:	295 860,00	618 400,00	329 900,00	300 000,00	93 650,00	1 637 810,00		

2 012 860,00

Prezes Zarządu
Wioletta Narkiewicz

Planowane niezbędne przychody nowej taryfy

Załącznik nr 3 do: Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2024-2028

lp.	Wyszczególnienie	PLANOWANE NIEZBĘDNE PRZYCHODY NOWEJ TARYFY rozliczane za ilość dostarczonej wody/odprowadzonej wody/odprowadzonych ścieków Okres obowiązywania nowej taryfy												
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029	2030
1.	Zapotrzenie w wodę													
	1) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe nakładów z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych													
2.	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemittowanych obligacji (w zakresie w jakim środki trwałe są finansowane z kredytów/pożyczek - środki z planu inwestycyjnego podlegającego opłomowaniu) nakładów z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych													
	3) podatek od nieruchomości od środków z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych													
4.	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu finansowania takiego umorzenia od nakładów z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych													
	5) inne													
5.	5) inne													
	6) wartość niezbędnych przychodów													
6.	6) wartość niezbędnych przychodów													
	Odproszanie ścieków													
7.	1) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe nakładów z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych													
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemittowanych obligacji (w zakresie w jakim środki trwałe są finansowane z kredytów/pożyczek - środki z planu inwestycyjnego podlegającego opłomowaniu) nakładów z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych													
8.	3) podatek od nieruchomości od środków z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych													
	4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu finansowania takiego umorzenia od nakładów z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych													
9.	5) inne													
	6) wartość niezbędnych przychodów													
10.	6) wartość niezbędnych przychodów													
	5) inne													

Planowana ilość sprzedanej wody	223463	453282	456602	463165	463165	405522	407322
Planowana ilość dostarczonej wody	234273	396032	399819	405018	405522	405522	407322
obecna sprzedaż	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Planowana ilość odbiorców usług dot. ścieków	2086	2086	2086	2109	2116	2141
obecna ilość odbiorców	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Planowana ilość odbiorców usług dot. ścieków	2739	2739	2739	2739	2739	2754

Planowany wzrost cen i stawek opłat za dostarczaną wodę spowodowany realizacją nakładów z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zł/m ³	4,37	0,71	0,68	0,16	0,16	0,29
Planowany wzrost cen i stawek opłat za dostarczaną wodę spowodowany realizacją nakładów z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w %	16,25	13,39	2,78	2,7	4,77	
Planowany wzrost cen i stawek opłat za odbierane ścieki spowodowany realizacją nakładów z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zł/m ³	10,51	0,82	0,78	0,82	0,91	0,48
Planowany wzrost cen i stawek opłat za odbierane ścieki spowodowany realizacją nakładów z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w %	7,80	6,88	6,77	7,04	3,47	
obecna cena	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Planowane ceny i stawki opłat za dostarczaną wodę spowodowane realizacją nakładów z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (zł/m ³)	4,37	5,08	5,05	4,53	4,53	4,66
Planowane ceny i stawki opłat za odbierane ścieki spowodowane realizacją nakładów z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (zł/m ³)	10,51	11,33	11,29	11,33	11,42	10,99
obecna cena	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Planowany wzrost cen i stawek opłat za dostarczaną wodę spowodowany realizacją nakładów z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zł/m³ = wartość nakładów/ rozliczona ilość m³ pomnożyć planowaną ilość sprzedanej wody i obecną sprzedaż (kolumna 3)

Przeszła
Wioletta Narkowa

