

**UCHWAŁA NR LIX/794/2024
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 29 lutego 2024 r.

**w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
będących w posiadaniu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. na lata 2024 – 2027"**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

Uchwalić *"Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych będących w posiadaniu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. na lata 2024 – 2027"*, opracowany przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

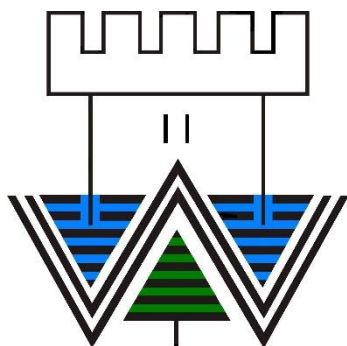
Marcin Janik

Załącznik do uchwały Nr LIX/794/2024

Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 lutego 2024 r.

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
BĘDĄCYCH W POSIADANIU WODOCIĄGÓW ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SP. Z O.O. NA LATA 2024 –
2027**



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

43-450 USTROŃ, UL. MYŚLIWSKA 10

Tel. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25

www.wzc.com.pl e-mail: wzc@wzc.com.pl

KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU WODOCIĄGÓW ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SP. Z O.O. NA LATA 2024 – 2027

- projekt przyjęty Uchwałą Zarządu NR 28/VII/XI/2023 z dnia 27.11.2023

Ustroń, listopad 2023 rok

*„Planowanie to coś więcej niż tworzenie planu – w rzeczywistości planowanie jest procesem ciągłym i dynamicznym.
Im bardziej zmienne środowisko tym większe znaczenie ma planowanie.”*

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku
(tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 537 z późniejszymi zmianami)

DEFINICJE

Art.2.

- 2) niezbędne przychody - wartość przychodów w danym roku obrachunkowym, zapewniających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakości i ilości i zbiorowego odprowadzania ścieków, które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno osiągnąć na pokrycie uzasadnionych kosztów, związanych z ujęciem i poborem wody, eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, oraz osiągnięcie zysku;
- 14) urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;
- 16) urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody;

OBOWIĄZEK PLANOWANIA

Art. 20. 4. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ustalają niezbędne przychody, o których mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności:

- 3) **koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawie planów, o których mowa w art. 21 ust. 1.**

ZAWARTOŚĆ PLANU I SPOSÓB ZATWIERDZENIA

Art. 21.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne **opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu**, zwany dalej „planem”.

2. Plan określa w szczególności:

- 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody;
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

3. Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne **przedkłada plan** wójtowi (**burmistrzowi**, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust. 3.

5. Plan spełniający warunki określone w ust. 3 **rada gminy uchwala w terminie 3 miesięcy** od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

6. W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.

ZAWARTOŚĆ

1. CEL WPRIM	3
2. ZAKRES WPRIM.....	3
3. ZAŁOŻENIA DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI	3
4. DANE OGÓLNE.....	4
5. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWYCH	4
6. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE I RACJONALIZUJĄCE DOSTAWĘ WODY	7
7. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ORAZ SPOSOBY ICH FINANSOWANIA.....	11
8. PODSUMOWANIE	15
9. ZAŁĄCZNIK NR 1: PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH NA LATA 2024-2027	
10. ZAŁĄCZNIK NR 2: SZCZEGÓŁOWY PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH NA LATA 2024-2027	

1. CEL WPRIM

Celem WPRiM jest:

- określenie poziomu nakładów planowanych przez Spółkę na inwestycje,
- wskazanie rodzajów i terminów planowanych przedsięwzięć,
- uzasadnienie konieczności ich realizacji,
- określenie zakresów rzeczowych i kosztów,
- wskazanie inwestycji, dla których Spółka otrzymała lub będzie ubiegała się o środki zewnętrzne.

2. ZAKRES WPRIM

Zgodnie z art. 21 ww. Ustawy WPRiM określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowych w latach 2024 – 2027,
- przedsięwzięcia rozwojowe w poszczególnych latach planu,
- przedsięwzięcia modernizacyjne racjonalizujące dostawę wody,
- przedsięwzięcia pozostałe,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

3. ZAŁOŻENIA DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Priorytety dla inwestycji:

- realizujących wymagania polskie i unijne, w zakresie ustawowym,
- zapewniających bieżące funkcjonowanie Spółki, w tym zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawowych, regulaminów i umów z Odbiorcami usług,
- dostosowujących funkcjonowanie Spółki do nowych możliwości i zagrożeń.

Kryteria:

- ✓ **finansowe** – sposób finansowania planowanych inwestycji uzależniony jest od możliwości finansowych Spółki i dostępności środków wewnętrznych
- ✓ **techniczno – ekonomiczne** – modernizacja wynikająca z częstych awarii i zagrożeń ich występowania lub modernizacja powodująca oszczędność kosztów eksploatacji
- ✓ **zrównoważonego rozwoju** – w ramach inicjatyw lokalnych uzbrajanie nowych terenów pod budownictwo jedno- i wielorodzinne, zgodnie z kierunkami rozwoju i planami zagospodarowania przestrzennego i inwestycyjnymi Gmin Wspólników Spółki
- ✓ **społeczne** – współpraca z Gminami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi oraz innymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego polegająca na realizacji robót w tym samym czasie na tym samym terenie (np. modernizacja dróg i chodników)

4. DANE OGÓLNE

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. na lata 2024 - 2027 (Plan, WPRiM) został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 - 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych Spółki.

Plan uwzględnia zadania aktualnie realizowane oraz nowe, które wynikają z polityki inwestycyjnej Spółki oraz Gmin - współników Spółki, potrzeb technicznych i technologicznych Spółki oraz oczekiwań mieszkańców.

WPRiM obejmuje okres **4 lat od 2024 do 2027 roku**. Łączna planowana wielkość nakładów inwestycyjnych w tym okresie wynosi **46 350 000 zł**, w tym środki własne Spółki pochodzące z amortyzacji **31 548 000 zł**.

Plan jest podstawą działalności inwestycyjnej Spółki oraz elementem kształtowania taryf.

W jego realizacji Spółka planuje współdziałanie z Gminami - współnikami Spółki. W tym zakresie zgodnie z założeniami działalności Spółki, budowa i rozbudowa nowych odcinków sieci wodociągowych realizowana jest poprzez poszczególne Gminy będące udziałowcami Spółki, a następnie wnoszenie ich do spółki w postaci aportu majątkowego. Spółka realizuje zadania modernizacyjne posiadanego majątku.

Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany w zależności od bieżących potrzeb. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

5. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWYCH

Spółka prowadzi statutową działalność, której przedmiotem jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę poprzez jej ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucję, oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na ich oczyszczaniu i odprowadzeniu do środowiska.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gmin: Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Wisła, Strumień, Chybie, Goleszów, Dębowiec, Hażlach, Jasienica, Zebrzydowice oraz częściowo w postaci hurtu zaopatruje część Gminy Brenna.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi działalność na podstawie umów cywilno-prawnych na terenie Gmin: Wisła, Ustroń, Strumień, Chybie, Goleszów.

Realizacja zadań odbywa się na podstawie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz:

- ✓ Umowy Spółki - zgodnie z aktem notarialnym Rep. Repertorium A nr 1723/1994 sporządzonym w dniu 27 maja 1994 roku.
- ✓ Decyzji poszczególnych Gmin udzielających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
- ✓ Regulaminów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze działalności Spółki.

Do zakresu świadczonych usług należy:

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pobór i uzdatnianie wody powierzchniowej i podziemnej zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi, ▪ Zaopatrzenie zbiorowe w wodę spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. ▪ Odbiór ścieków do kanalizacji sanitarnej, transport rurociągami na oczyszczalnię oraz ich oczyszczenie - zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. ▪ Prowadzenie działalności inwestycyjnej / modernizacyjnej urządzeń wodociągowych / oraz remontowej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. ▪ Usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. ▪ Nadzór eksploatacyjny urządzeń sieciowych wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrola jakości uzdatnianej i dostarczanej wody oraz odprowadzanych do kanalizacji ścieków. ▪ Wydawanie warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji projektowej. ▪ Świadczenie usług w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> – Budowy i remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnych, – Budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, – Odbioru ścieków i osadów dowożonych, – Czyszczenia, udrażniania i inspekcji TV rurociągów, – wynajmu sprzętu specjalistycznego.
--	--

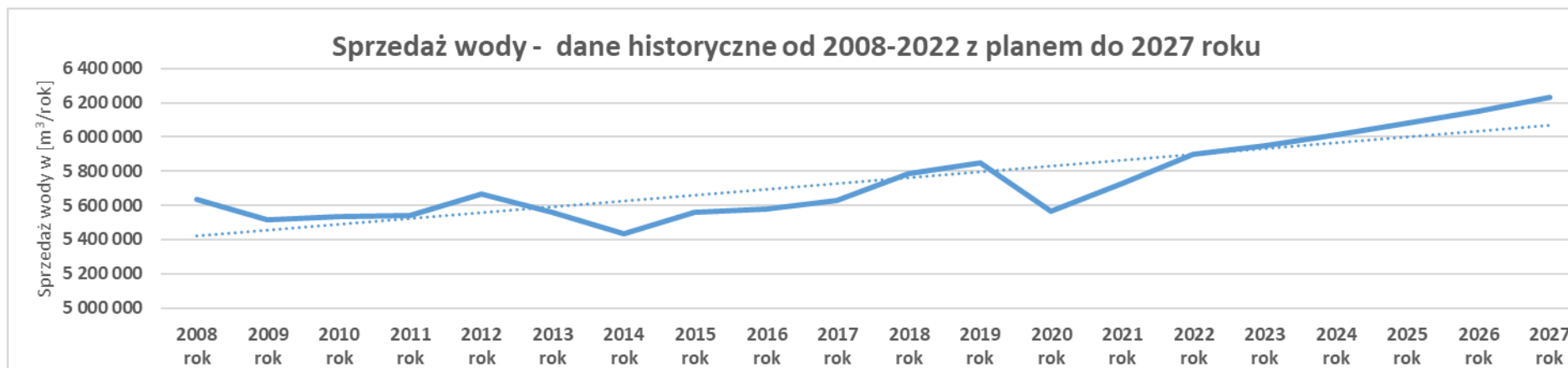
Spółka WZC posiada i eksploatuje 10 ujęć wody o łącznej zdolności produkcyjnej 38 tys. m³/dobę, sieć wodociągową o długości 2 057 km i 26,5 tys. szt. podłączeń wodociągowych.

Na urządzenia kanalizacyjne eksploatowane przez Spółkę na podstawie umów z poszczególnymi gminami (Ustroń, Wisła, Strumień, Chybie, Golezów) składa się sieć kanalizacyjna, której długość wynosi 418 km, oraz 5 oczyszczalni ścieków o maksymalnej przepustowości ca 21 tys. m³/dobę.

Planowane ilości dostarczanej wody oszacowano m.in. na podstawie danych historycznych, średniej ilości zużywanej wody na mieszkańca na dobę (80 – 100 l/Mk/d), średniorocznej ilości wydawanych warunków technicznych i wykonanych podłączeń do istniejącej sieci wodociągowej, zakładanej ilości nowych odbiorców, zarówno w oparciu o podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej – średniorocznie 361 sztuk jak i inwestycje realizowane przez Gminy i wnoszone do Spółki aportem.

Ilość wydawanych warunków technicznych i odbiorów nowych przyłączy w ramach istniejącej sieci wodociągowej						
	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
wydane warunki techniczne [szt]	629	719	761	767	638	648
wykonane przyłącza do sieci [szt]	311	314	370	410	392	368
ilość nowych odbiorców	1089	1099	1295	1435	1372	1288
szacowana sprzedaż wg nowych podłączeń do istniejącej sieci [tys m³/rok]	10,4	10,6	12,4	13,8	13,2	12,4

Analiza ilości sprzedaży wody w latach 2008-2022 z prognozą świadczonych usług w zakresie sprzedaży wody do 2027																				
	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
Wielkość sprzedaży wody [m ³ /rok]	5 636 281	5 513 245	5 535 279	5 538 965	5 668 668	5 560 501	5 431 124	5 557 517	5 577 258	5 628 970	5 784 260	5 846 951	5 564 488	5 730 223	5 899 644	5 951 200	6 009 700	6 078 900	6 152 500	6 230 500
gospodarstwa domowe	3 709 886	3 722 530	3 760 452	3 773 915	3 736 715	3 715 922	3 698 093	3 766 458	3 790 263	3 812 644	3 953 308	4 003 833	4 086 636	4 091 799	4 093 065	4 120 000	4 152 000	4 188 000	4 225 000	4 263 000
pozostali odbiorcy	1 926 395	1 790 715	1 774 827	1 765 050	1 931 953	1 844 579	1 733 031	1 791 059	1 786 995	1 816 326	1 830 952	1 843 118	1 477 852	1 638 424	1 806 579	1 831 200	1 857 700	1 890 900	1 927 500	1 967 500
Wzrost/spadek sprzedaży [m ³ /rok]		-123 036	22 034	3 686	129 703	-108 167	-129 377	126 393	19 741	51 712	155 290	62 691	-282 463	165 735	169 421	51 556	58 500	69 200	73 600	78 000
Zmiana procentowa rok do roku [%]		-2,2%	0,4%	0,1%	2,3%	-1,9%	-2,3%	2,3%	0,4%	0,9%	2,8%	1,1%	-4,8%	3,0%	3,0%	0,9%	1,0%	1,2%	1,2%	1,3%



6. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE I RACJONALIZUJĄCE DOSTAWĘ WODY

Lp.	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ OGÓLEM		2024 ROK		2025 ROK		2026 ROK		2027 ROK		RAZEM PLAN LATA 2024-2027			
		ZAKRES [mb]	WARTOŚCI [zł]	ZAKRES [mb]	NAKLĄDY [zł]	ZAKRES [mb]	NAKLĄDY [zł]	ZAKRES [mb]	NAKLĄDY [zł]	ZAKRES [mb]	NAKLĄDY [zł]	ZAKRES [mb]	ŚR. WŁASNE [zł]	ŚR. ZEWNĘTRZNE [zł]	NAKLĄDY OGÓLEM [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ															
1.	Przebudowa/budowa sieci wodociągowej wynikająca ze stanu technicznego i potrzeb wydajnościowych	39 700	26 699 000	9 025	5 775 000	6 925	4 469 000	6 025	4 393 500	5 925	4 388 500	27 900	10 102 000	8 924 000	19 026 000
2.	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w koordynacji z robotami drogowymi realizowanymi przez Gminy i Spółdzielnie Mieszkaniowe, modernizacja odcinków sieci wodociągowej w sytuacjach awaryjnych	8 000	4 000 000	2 000	1 000 000	2 000	1 000 000	2 000	1 000 000	2 000	1 000 000	8 000	4 000 000		4 000 000
3.	Modernizacja armatury wodociągowej na istniejących sieciach w tym budowa, modernizacja komór, armatury i urządzeń pomiarowych		750 000		100 000		250 000		250 000		150 000		750 000		750 000
4.	Przyłącza wodociągowe - systematyczna wymiana przyłączy o dużej awaryjności - wciniki do sieci wodociągowej	6 000	4 000 000	1 500	1 000 000	1 500	1 000 000	1 500	1 000 000	1 500	1 000 000	6 000	4 000 000		4 000 000
Razem I - Modernizacja sieci wodociągowych		53 700	35 449 000	12 525	7 875 000	10 425	6 719 000	9 525	6 643 500	9 425	6 538 500	41 900	18 852 000	8 924 000	27 776 000
II MODERNIZACJA OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH															
1	Działania zmierzające do uzyskania niezależności i neutralności energetycznej - OZE		2 000 000		10 000		665 000		665 000		660 000		500 000	1 500 000	2 000 000
2	Modernizacja stacji i ujęć wody		6 438 000		550 000		2 475 000		936 000		795 000		2 043 000	2 713 000	4 756 000
3	Modernizacja i budowa zbiorników wody z układami pompowymi		9 015 000		1 280 000		260 000		50 000		50 000		1 175 000	465 000	1 640 000
4	Systemy monitoringu, telemetrii i AKPIA na istniejących obiektach wodociągowych		1 600 000		400 000		400 000		400 000		400 000		400 000	1 200 000	1 600 000
5	Modernizacja pompowni strefowych		200 000		50 000		50 000		50 000		50 000		200 000		200 000
Razem II - Modernizacja obiektów wodociągowych			19 253 000		2 290 000		3 850 000		2 101 000		1 955 000		4 318 000	5 878 000	10 196 000
III UDZIAŁ W SPOŁECZNYCH INICJATYWACH MIESZKAŃCÓW		2 000	1 000 000	500	250 000	500	250 000	500	250 000	500	250 000	2 000	1 000 000		1 000 000
IV ZAKUPY INWESTYCYJNE															
1	Zakup środków transportu i maszyn budowlanych		2 227 000		350 000		400 000		400 000		400 000		1 550 000		1 550 000
2	Sprzęt laboratoryjny		160 000		40 000		40 000		40 000		40 000		160 000		160 000
3	Sprzęt komputerowy, programy specjalistyczne		350 000		50 000		100 000		100 000		100 000		350 000		350 000
4	Zakupy sprzętu technicznego		280 000		70 000		70 000		70 000		70 000		280 000		280 000
5	Pozostałe niskonakładowe zakupy inwestycyjne, drobne wyposażenie		320 000		80 000		80 000		80 000		80 000		320 000		320 000
Razem IV - Zakupy inwestycyjne			3 337 000		590 000		690 000		690 000		690 000		2 660 000		2 660 000
V POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE															
1	Rezerwa - inne nieplanowane wydatki inwestycyjne		200 000		50 000		50 000		50 000		50 000		200 000		200 000
2	Splata pożyczek z środków zewnętrznych		3 118 000		922 000		1 005 000		731 000		460 000		3 118 000		3 118 000
3	Odsetki inwestycyjne od zaciągniętych pożyczek		200 000		50 000		50 000		50 000		50 000		200 000		200 000
4	Wykupy sieci wodociągowej		1 200 000		300 000		300 000		300 000		300 000		1 200 000		1 200 000
Razem V - Pozostałe wydatki inwestycyjne			4 718 000		1 322 000		1 405 000		1 131 000		860 000		4 718 000		4 718 000
ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE		55 700	63 757 000	13 025	12 327 000	10 925	12 914 000	10 025	10 815 500	9 925	10 293 500	43 900	31 548 000	14 802 000	46 350 000
Środki własne z amortyzacji					7 950 000		7 965 000		7 890 000		7 743 000		31 548 000		
Planowane środki zewnętrzne					4 377 000		4 949 000		2 925 500		2 550 500			14 802 000	

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych na lata 2024 - 2027

Największą ujętą w Planie pozycją jest „**Modernizacja sieci wodociągowych**”. Stanowi ona ok 60 % łącznych nakładów inwestycyjnych. W wyniku realizacji zadań objętych WPRiM w latach 2024 - 2027 wykonana zostanie (łącznie):

- **modernizacja sieci wodociągowej** o długości 42 km,
- **nowa sieć wodociągowa w ramach inicjatyw lokalnych** o długości 2 km,
- **wymiana przyłączy wodociągowych** o długości 6 km.

Zaplanowana modernizacja (przebudowa) sieci wodociągowych stanowi 2 % odtworzenia istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Przedmiotowe inwestycje modernizacyjne mają na celu zapewnienie ciągłości dostaw wody, odtworzenia zdekapitalizowanej sieci wodociągowej z uwzględnieniem jej awaryjności, zapewnienia należytego ciśnienia i wydajności wody u odbiorców oraz likwidację nadmiernych strat wody na istniejącej sieci wodociągowej.

Kolejną pozycją jest „**Modernizacja obiektów wodociągowych**”, która stanowi ok 22 % wydatków inwestycyjnych i na którą składają się:

- **budowa instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii celem uzyskania niezależności i neutralności energetycznej**
- **modernizacja obiektów, SUW i ujęć wody,**
- **modernizacja i budowa zbiorników wody,**
- **rozbudowa systemów monitoringu, telemetrii i AKPiA,**
- **modernizacja pompowni strefowych.**

Działania Spółki zmierzające do uzyskania niezależności i neutralności energetycznej stały się niezbędne, w obliczu przeobrażeń klimatycznych, koniecznej redukcji emisji zanieczyszczeń i dwutlenku węgla do atmosfery oraz ze względu na znaczące wzrosty cen nośników energii.

Modernizacja układów technologicznych na stacjach uzdatniania wody realizowana jest w celu poprawy parametrów fizyko-chemicznych dostarczanej wody. Wynika to z nowych norm i przepisów dotyczących jakości wody.

Modernizacja zbiorników wody wynika z zaleceń sanepidu, stanu technicznego, konieczności ciągłego monitoringu.

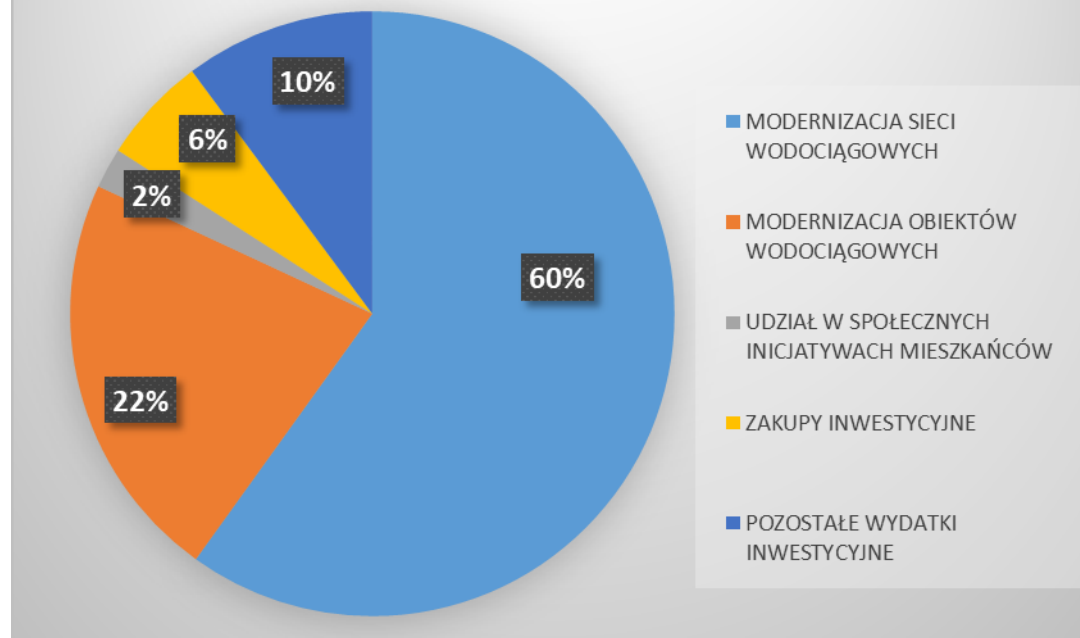
Rozbudowa układów telemetrii, zdalnego sterowania i opomiarowania obiektów wodociągowych ma na celu zwiększenie kontroli nad ich prawidłową pracą.

W ramach „**Zakupów inwestycyjnych**” przewiduje się zakupy w tym leasing środków transportu, maszyn budowlanych oraz sprzętu technicznego. Wiek oraz stopień zużycia samochodów i sprzętu generuje znaczne koszty remontowe i eksploatacyjne, ograniczając dodatkowo bezpieczeństwo i niezawodność prac służb technicznych Spółki.

Rozbudowa systemu informatycznego w tym: bilingowego, SCADA, oprogramowania dotyczącego systemu informacji geograficznej (GIS) oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego Spółki, wymaga również modernizacji zarówno pod kątem sprzętu jak i nowych, certyfikowanych oprogramowań i licencji. Plan przewiduje na te cele kwotę ponad 350 000 zł.

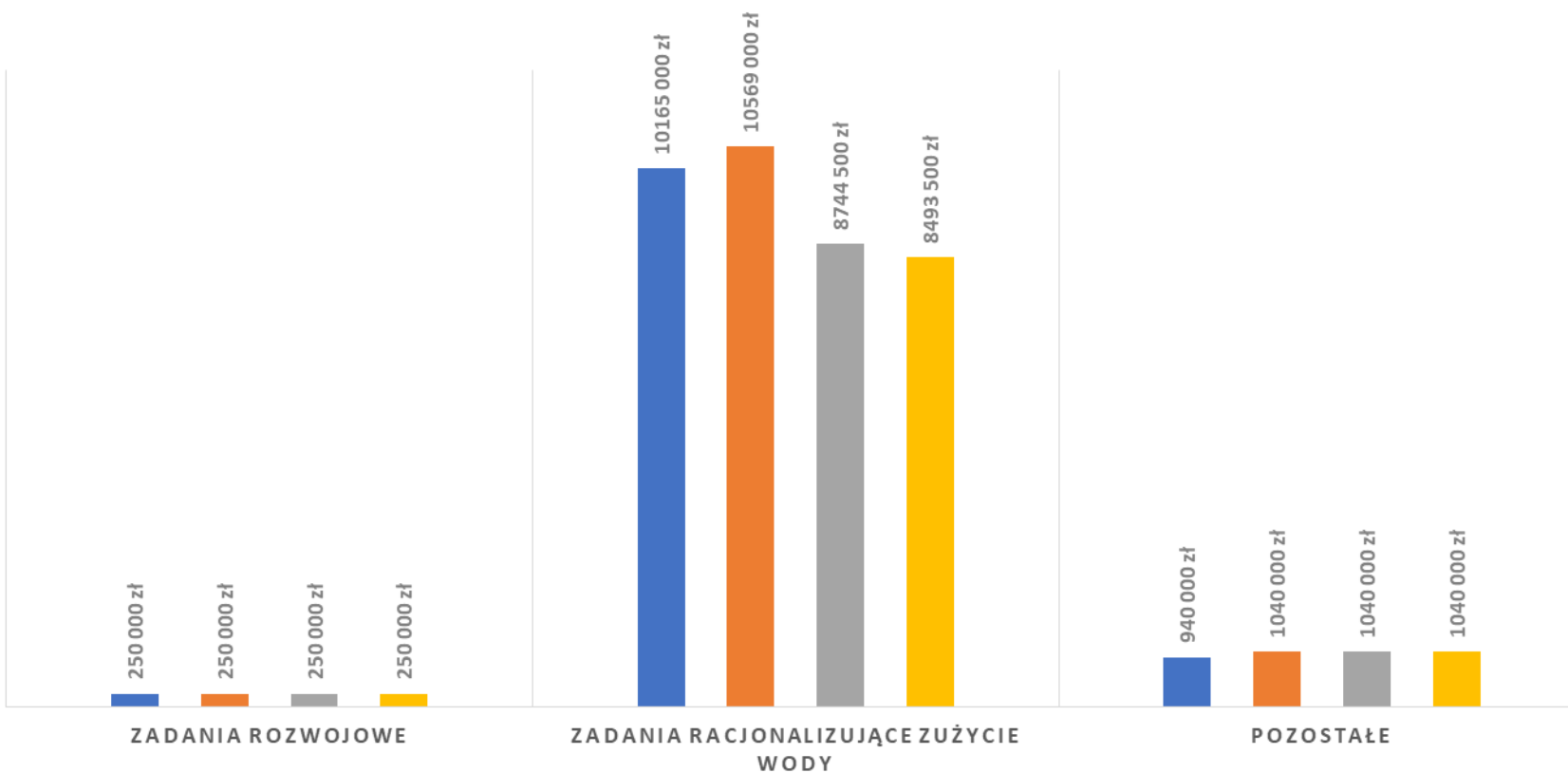
Pozostałe wydatki inwestycyjne (poz. V.) stanowiące 10 % wydatków inwestycyjnych na lata 2024 – 2027, przewidziane są na finansowanie wykupów fragmentów nowych sieci wodociągowych, wybudowanych przez indywidualnych inwestorów, które są niezbędne dla dalszej rozbudowy sieci w celu przyłączenia kolejnych odbiorców, spłaty pożyczek ze środków zewnętrznych oraz odsetki inwestycyjne od zaciągniętych pożyczek. Stanowią również zabezpieczenie na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne.

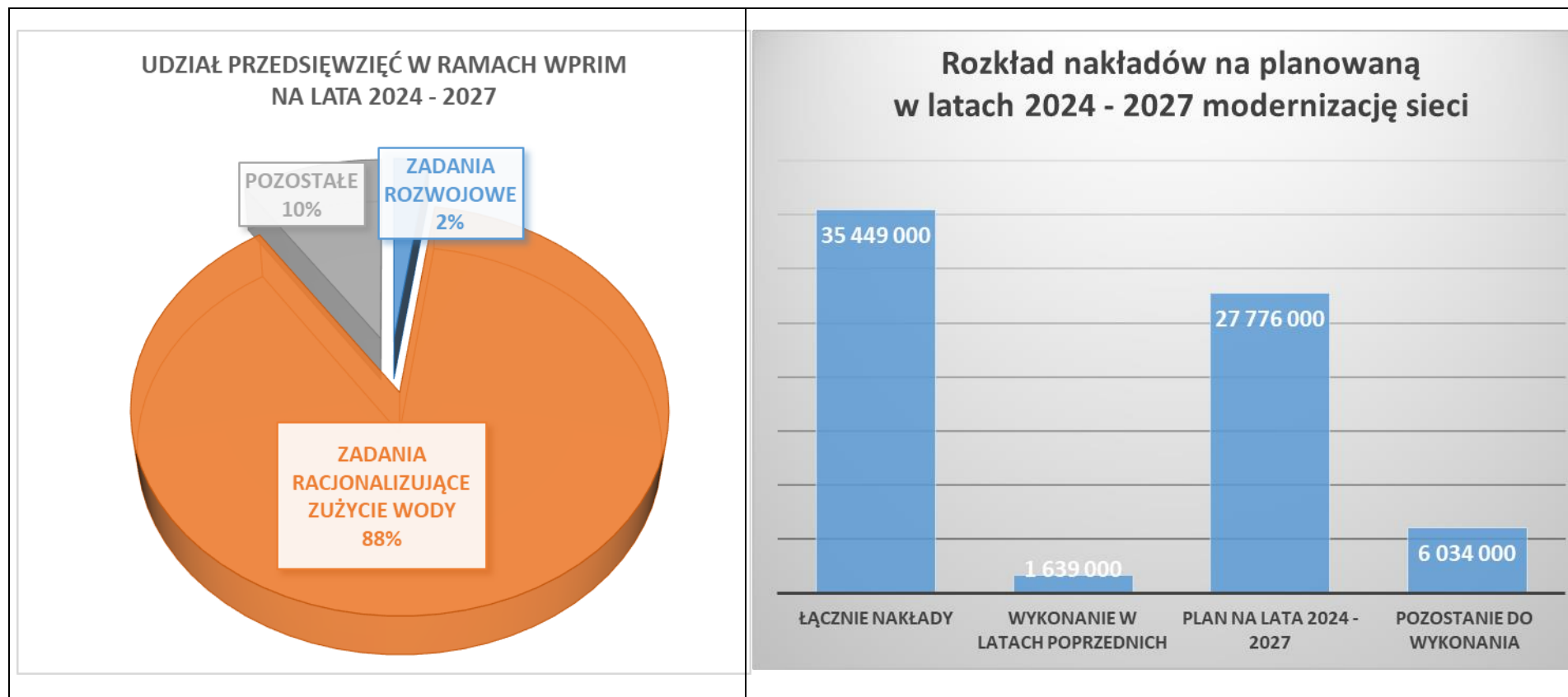
Struktura wydatków w Planie inwestycji na lata 2024 - 2027



NAKŁADY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W LATACH 2024-2027

■ 2024 rok ■ 2025 rok ■ 2026 rok ■ 2027 rok





7. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ORAZ SPOSOBY ICH FINANSOWANIA

Prognozowane nakłady inwestycyjne realizowane w latach 2024 – 2027 zamykają się kwotą 46,3 mln zł. Nakłady po stronie Spółki wynoszą 31,5 mln zł. Spółka przewiduje realizację zadań ujętych w WPRiM, w części ze środków własnych pochodzących z odpisów amortyzacyjnych, a w części ze środków zewnętrznych – funduszy celowych – dotacji i pożyczek, zapewniając jednocześnie stabilność i płynność finansową Spółki. Zakłada się współfinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, planowany udział dofinansowania stanowi łącznie 52,4 % wydatków na inwestycje (bez planowanych spłat pożyczek, odsetek i rezerwy na korektę nadwyżki inwestycyjnej).

Zestawienie przedsięwzięć w WPRiM na lata 2024 - 2027 z uwzględnieniem źródeł finansowania

LP	NAZWA ZADANIA	NAKŁADY ŁĄCZNIE [zł]	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2027 ROK
A	ZADANIA ROZWOJOWE	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000
B	ZADANIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY	37 972 000	10 165 000	10 569 000	8 744 500	8 493 500
C	POZOSTAŁE	4 060 000	940 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
	RAZEM wydatki na realizowane inwestycje	43 032 000	11 355 000	11 859 000	10 034 500	9 783 500

w tym:

środki własne	28 230 000	6 978 000	6 910 000	7 109 000	7 233 000
planowane środki z funduszy celowych	14 802 000	4 377 000	4 949 000	2 925 500	2 550 500
<i>udział środków zewnętrznych w [%]</i>	<i>52,4%</i>	<i>62,7%</i>	<i>71,6%</i>	<i>41,2%</i>	<i>35,3%</i>

Zestawienie przedsięwzięć w WPRiM na lata 2024 - 2027
w grupach zgodnych z "Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków"

LP	NAZWA ZADANIA	NAKLĄDY ŁĄCZNIE [zł]	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2027 ROK
A	ZADANIA ROZWOJOWE	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	Budowa sieci w ramach społecznych inicjatyw	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000
B	ZADANIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY	37 972 000	10 165 000	10 569 000	8 744 500	8 493 500
I	Modernizacja sieci wodociągowej	27 776 000	7 875 000	6 719 000	6 643 500	6 538 500
I. 1	Przebudowa istniejących sieci wodociągowych	19 026 000	5 775 000	4 469 000	4 393 500	4 388 500
I. 2	Wymiana sieci w koordynacji z Gminami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi; Modernizacja sieci wodociągowej w sytuacjach awaryjnych	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
I. 3	Modernizacja armatury wodociągowej oraz studni i komór na istniejących sieciach wraz z systemami monitoringu i AKPiA	750 000	100 000	250 000	250 000	150 000
I. 4	Przebudowa przyłączy wodociągowych	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
II	Modernizacja obiektów wodociągowych	10 196 000	2 290 000	3 850 000	2 101 000	1 955 000
II. 1	Działania zmierzające do uzyskania niezależności i neutralności energetycznej - OZE	2 000 000	10 000	665 000	665 000	660 000
II. 2	Modernizacja stacji i ujęć wody	4 756 000	550 000	2 475 000	936 000	795 000
II. 3	Modernizacja i budowa zbiorników wody z układami pompowymi	1 640 000	1 280 000	260 000	50 000	50 000
II. 4	Systemy monitoringu, telemetrii i AKPiA na istniejących obiektach wodociągowych	1 600 000	400 000	400 000	400 000	400 000
II. 5	Modernizacja pompowni strefowych	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
C	POZOSTAŁE	4 060 000	940 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
	Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne	4 060 000	940 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
	RAZEM	43 032 000	11 355 000	11 859 000	10 034 500	9 783 500

Planując nakłady inwestycyjne na lata 2024-2027 założono wzrost odpisów amortyzacyjnych od zwiększonego majątku, a także odsetki od zaciągniętych pożyczek, które uwzględniane winny być w planach taryfowych. Ponadto Spółka musi zabezpieczyć środki na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek.

	Razem	2024	2025	2026	2027
Zabezpieczenie środków własnych z przeznaczeniem na:					
Spłata pożyczek z środków zewn.	3 118 000	922 000	1 005 000	731 000	460 000
Odsetki inwestycyjne od zaciągniętych pożyczek	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Razem:	3 318 000	972 000	1 055 000	781 000	510 000
Razem środki inwestycyjne	46 350 000	12 327 000	12 914 000	10 815 500	10 293 500
<i>w tym własne z odpisów amortyzacyjnych</i>	<i>31 548 000</i>	<i>7 950 000</i>	<i>7 965 000</i>	<i>7 890 000</i>	<i>7 743 000</i>

Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne mogą stanowić :

- ✓ środki własne,
- ✓ kredyty i pożyczki,
- ✓ dotacje lub subwencje udzielone przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.

Źródłem finansowania inwestycji są środki własne z amortyzacji, uwzględniające przyrost oraz umorzenie majątku wraz z rezerwą oraz środki zewnętrzne.

PLAN AMORTYZACJI NA LATA 2024 - 2027

	2024 rok	2025rok	2026 rok	2027 rok
Planowana amortyzacja	7 950 000	7 965 000	7 890 000	7 743 000
Roczny przyrost / spadek	650 000	15 000	-75 000	-147 000
Środki z amortyzacji uwzględnione w Planie	7 950 000	7 965 000	7 890 000	7 743 000

Zagrożenia utrudniające realizację wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych:

- ryzyka związane z dynamicznymi zmianami na rynku makroekonomicznym,
- przeciągające się procedury związane z zatwierdzaniem taryf,
- wzrost kosztów inwestycji powyżej zaplanowanych w WPRiM,
- opóźnienie realizacji zadań z uwagi na przedłużający się etap przygotowania dokumentacji projektowych, co jest spowodowane ich dużą liczbą, długimi procedurami administracyjnymi oraz koniecznością uregulowania spraw terenowo - prawnych,
- znaczący wzrost kosztów obsługi posiadanego zadłużenia,
- pozyskanie funduszy celowych – dotacji i pożyczek

Elementy kosztotwórcze taryf wynikające ze sporządzonego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych nie mają wpływu na zmianę wartości aktualnie obowiązującej taryfy.

8. PODSUMOWANIE

- 1) W oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przygotowano Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. w Ustroniu w horyzoncie czasowym 4 – letnim, tj. na lata 2024-2027.
- 2) Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu funkcjonuje od roku 1994 jako samodzielny podmiot gospodarczy, którego udziałowcami są Gminy Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Wisła, Strumień, Chybie, Golezów, Dębowiec, Hażlach, Brenna, Istebna, uzyskuje udokumentowane efekty w postaci poprawy stanu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Dotychczas zrealizowane inwestycje pozwalają na zapewnienie ciągłości i niezawodności działania podstawowych obiektów wodociągowych zapewniając bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę swoich odbiorców.
- 3) Spółka zgodnie z przyjętymi założeniami Wspólników – Udziałowców realizuje zadania modernizacyjne – odtworzeniowe posiadanego majątku. Inwestowanie i budowa nowych sieci wodociągowych realizowana jest w Spółce poprzez partycypację w tzw. „inicjatywach lokalnych” przy współudziale Gmin i mieszkańców będących wnioskodawcami budowy nowych odcinków sieci wodociągowej.
- 4) Plan nie uwzględnia aportów majątkowych w postaci sieci i obiektów wodociągowych wnoszonych do spółki.
- 5) Całkowite koszty realizacji zadań ujętych w WPRiM na lata 2024 – 2027 wynoszą łącznie ok. 46,3 mln zł, w tym: ok. 37,9 mln zł stanowią zadania racjonalizujące zużycie wody.
- 6) Planowanym źródłem finansowania inwestycji na lata 2024 – 2027 są środki własne pochodzące z amortyzacji w wysokości ok. 31,5 mln zł oraz planowane środki zewnętrzne w wysokości ok. 14,8 mln zł stanowią ok 52,4 % środków przeznaczonych na inwestycje odtworzeniowe.
- 7) Przedmiotowy plan odzwierciedla potrzeby i priorytety działalności inwestycyjnej Spółki, zorientowany jest na potrzeby modernizacyjne istniejącego majątku, celem zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłość świadczenia usług swoim odbiorcom.

	Razem modernizacja i budowa zbiorników wody z układami pompowymi		9 015 000		195 000		815 000	465 000	1 280 000		260 000		260 000		50 000		50 000		50 000		50 000		1 175 000	465 000	1 640 000		7 180 000
4	Systemy monitoringu, telemetrii i AKPIA na istniejących obiektach wodociągowych		1 600 000				100 000	300 000	400 000		100 000	300 000	400 000		100 000	300 000	400 000		100 000	300 000	400 000		400 000	1 200 000	1 600 000		
5	Modernizacja pompowni strefowych		200 000				50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		200 000		200 000		
	Razem II - Modernizacja obiektów wodociągowych		19 253 000		232 000		1 175 000	1 115 000	2 290 000		1 387 000	2 463 000	3 850 000		951 000	1 150 000	2 101 000		805 000	1 150 000	1 955 000		4 318 000	5 878 000	10 196 000		8 825 000
III	UDZIAŁ W SPOŁECZNYCH INICJATYWACH MIESZKAŃCÓW	2 000	1 000 000			500	250 000		250 000	500	250 000		250 000	500	250 000		250 000	500	250 000		250 000	2 000	1 000 000		1 000 000		
IV	ZAKUPY INWESTYCYJNE																										
1	Zakup środków transportu i maszyn budowlanych		2 227 000		677 000		350 000		350 000		400 000		400 000		400 000		400 000		400 000		400 000		1 550 000		1 550 000		W tym raty leasingowe WUKO
2	Sprzęt laboratoryjny		160 000				40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		160 000		160 000		
3	Sprzęt komputerowy, programy specjalistyczne		350 000				50 000		50 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		350 000		350 000		
4	Zakupy sprzętu technicznego		280 000				70 000		70 000		70 000		70 000		70 000		70 000		70 000		70 000		280 000		280 000		
5	Pozostałe niskonakładowe zakupy inwestycyjne, drobne wyposażenie		320 000				80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		320 000		320 000		
	Razem IV - Zakupy inwestycyjne		3 337 000		677 000		590 000		590 000		690 000		690 000		690 000		690 000		690 000		690 000		2 660 000		2 660 000		
V	POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE																										
1	Rezerwa - inne nieplanowane wydatki inwestycyjne		200 000				50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		200 000		200 000		
2	Splata pożyczek z środków zewnętrznych		3 118 000				922 000		922 000		1 005 000		1 005 000		731 000		731 000		460 000		460 000		3 118 000		3 118 000		
3	Odsetki inwestycyjne od zaciągniętych pożyczek		200 000				50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		200 000		200 000		
4	Wykupy sieci wodociągowej		1 200 000				300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		1 200 000		1 200 000		
	Razem V - Pozostałe wydatki inwestycyjne		4 718 000				1 322 000		1 322 000		1 405 000		1 405 000		1 131 000		1 131 000		860 000		860 000		4 718 000		4 718 000		
	ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE	55 700	63 757 000	2 050	2 548 000	13 025	7 950 000	4 377 000	12 327 000	10 925	7 965 000	4 949 000	12 914 000	10 025	7 890 000	2 925 500	10 815 500	9 925	7 743 000	2 550 500	10 293 500	43 900	31 548 000	14 802 000	46 350 000	9 750	14 859 000
	Środki własne z amortyzacji								7 950 000						7 965 000												
	Planowane środki zewnętrzne								4 377 000						4 949 000												

Załącznik nr 1: PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych na lata 2024-2027

Lp.	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ OGÓŁEM		ZAKRES	REALIZACJA	2024 ROK				2025 ROK				2026 ROK				2027 ROK				RAZEM PLAN LATA 2024-2027				WYKONANIE KOLEJNE LATA		INFORMACJE DODATKOWE
		ZAKRES	WARTOŚCI	lata	lata	ZAKRES	ŚR. WŁASNE	ŚR. ZEWNĘTRZNE	NAKLADY	ZAKRES	ŚR. WŁASNE	ŚR. ZEWNĘTRZNE	NAKLADY	ZAKRES	ŚR. WŁASNE	ŚR. ZEWNĘTRZNE	NAKLADY	ZAKRES	ŚR. WŁASNE	ŚR. ZEWNĘTRZNE	NAKLADY	ZAKRES	ŚR. WŁASNE	ŚR. ZEWNĘTRZNE	NAKLADY	ZAKRES	WARTOŚCI	
		[mb]	[zł]	poprzednie	poprzednie	[mb]	[zł]	[zł]	[zł]	[mb]	[zł]	[zł]	[zł]	[mb]	[zł]	[zł]	[zł]	[mb]	[zł]	[zł]	[zł]	[mb]	[zł]	[zł]	[zł]	[mb]	[zł]	
I	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ																											
1.	Przebudowa/budowa sieci wodociągowej wynikająca ze stanu technicznego i potrzeb wydajnościowych	39 700	26 699 000	2 050	1 639 000	9 025	2 513 000	3 262 000	5 775 000	6 925	1 983 000	2 486 000	4 469 000	6 025	2 618 000	1 775 500	4 393 500	5 925	2 988 000	1 400 500	4 388 500	27 900	10 102 000	8 924 000	19 026 000	9 750	6 034 000	
2.	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w koordynacji z robotami drogowymi realizowanymi przez Gminy i Spółdzielnie Mieszkaniowe, modernizacja odcinków sieci wodociągowej w sytuacjach awaryjnych	8 000	4 000 000			2 000	1 000 000		1 000 000	2 000	1 000 000		1 000 000	2 000	1 000 000		1 000 000	2 000	1 000 000		1 000 000	8 000	4 000 000		4 000 000			
3.	Modernizacja armatury wodociągowej na istniejących sieciach w tym budowa, modernizacja komór, armatury i urządzeń pomiarowych		750 000				100 000		100 000		250 000		250 000		250 000		250 000		150 000		150 000		750 000		750 000			
4.	Przyłącza wodociągowe - systematyczna wymiana przyłączy o dużej awaryjności - wcinki do sieci wodociągowej	6 000	4 000 000			1 500	1 000 000		1 000 000	1 500	1 000 000		1 000 000	1 500	1 000 000		1 000 000	1 500	1 000 000		1 000 000	6 000	4 000 000		4 000 000			
	Razem I - Modernizacja sieci wodociągowej	53 700	35 449 000	2 050	1 639 000	12 525	4 613 000	3 262 000	7 875 000	10 425	4 233 000	2 486 000	6 719 000	9 525	4 868 000	1 775 500	6 643 500	9 425	5 138 000	1 400 500	6 538 500	41 900	18 852 000	8 924 000	27 776 000	9 750	6 034 000	
II	MODERNIZACJA OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH																											
1.	Działania zmierzające do uzyskania niezależności i neutralności energetycznej - OZE		2 000 000				10 000		10 000		165 000	500 000	665 000		165 000	500 000	665 000		160 000	500 000	660 000		500 000	1 500 000	2 000 000			
2.	Modernizacja stacji i ujęć wody		6 438 000		37 000		200 000	350 000	550 000		812 000	1 663 000	2 475 000		586 000	350 000	936 000		445 000	350 000	795 000		2 043 000	2 713 000	4 756 000		1 645 000	
3.	Modernizacja i budowa zbiorników wody z układami pompowymi		9 015 000		195 000		815 000	465 000	1 280 000		260 000		260 000		50 000		50 000		50 000		50 000		1 175 000	465 000	1 640 000		7 180 000	
4.	Systemy monitoringu, telemetrii i AKPIA na istniejących obiektach wodociągowych		1 600 000				100 000	300 000	400 000		100 000	300 000	400 000		100 000	300 000	400 000		100 000	300 000	400 000		400 000	1 200 000	1 600 000			
5.	Modernizacja pompowni strefowych		200 000				50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		200 000		200 000			
	Razem II - Modernizacja obiektów wodociągowych		19 253 000		232 000		1 175 000	1 115 000	2 290 000		1 387 000	2 463 000	3 850 000		951 000	1 150 000	2 101 000		805 000	1 150 000	1 955 000		4 318 000	5 878 000	10 196 000		8 825 000	
III	UDZIAŁ W SPOŁECZNYCH INICJATYWACH MIESZKAŃCÓW	2 000	1 000 000			500	250 000		250 000	500	250 000		250 000	500	250 000		250 000	500	250 000		250 000	2 000	1 000 000		1 000 000			
IV	ZAKUPY INWESTYCYJNE																											
1.	Zakup środków transportu i maszyn budowlanych		2 227 000		677 000		350 000		350 000		400 000		400 000		400 000		400 000		400 000		400 000		1 550 000		1 550 000		W tym raty leasingowe WUKO	
2.	Sprzęt laboratoryjny		160 000				40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		160 000		160 000			
3.	Sprzęt komputerowy, programy specjalistyczne		350 000				50 000		50 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		350 000		350 000			
4.	Zakupy sprzętu technicznego		280 000				70 000		70 000		70 000		70 000		70 000		70 000		70 000		70 000		280 000		280 000			
5.	Pozostałe niskonakładowe zakupy inwestycyjne, drobne wyposażenie		320 000				80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		320 000		320 000			
	Razem IV - Zakupy inwestycyjne		3 337 000		677 000		590 000		590 000		690 000		690 000		690 000		690 000		690 000		690 000		2 660 000		2 660 000			
V	POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE																											
1.	Rezerwa - inne nieplanowane wydatki inwestycyjne		200 000				50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		200 000		200 000			
2.	Splata pożyczek z środków zewnętrznych		3 118 000				922 000		922 000		1 005 000		1 005 000		731 000		731 000		460 000		460 000		3 118 000		3 118 000			
3.	Odsetki inwestycyjne od zaciągniętych pożyczek		200 000				50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		200 000		200 000			
4.	Wykupy sieci wodociągowej		1 200 000				300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		1 200 000		1 200 000			
	Razem V - Pozostałe wydatki inwestycyjne		4 718 000				1 322 000		1 322 000		1 405 000		1 405 000		1 131 000		1 131 000		860 000		860 000		4 718 000		4 718 000			
	ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE	55 700	63 757 000	2 050	2 548 000	13 025	7 950 000	4 377 000	12 327 000	10 925	7 965 000	4 949 000	12 914 000	10 025	7 890 000	2 925 500	10 815 500	9 925	7 743 000	2 550 500	10 293 500	43 900	31 548 000	14 802 000	46 350 000	9 750	14 859 000	
	Środki własne z amortyzacji								7 950 000				7 965 000				7 890 000				7 743 000		31 548 000					
	Planowane środki zewnętrzne								4 377 000			4 949 000			2 925 500				2 550 500							14 802 000		