

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia ..... 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.

ADWOKAT



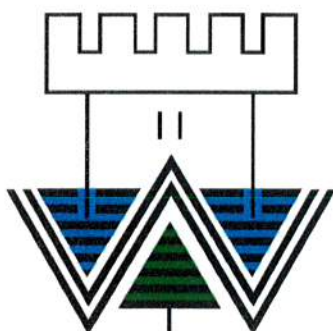
Aleksandra Sikora-Beneš

Załącznik do uchwały Nr .....

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](mailto: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 RACIONALIZUJĄCE 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 zewnętrznych
- ✓ **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 - wspólników 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 - wspólnikami 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 oczyszczeniu i odprowadzeniu do środowiska.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gmin: Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Wisła, Strumień, Chybie, Golezów, 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, Golezów.

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

Spółka WZC posiada i eksploatuje 10 ujęć wody o łącznej zdolności produkcyjnej 38 tys. m<sup>3</sup>/dobę, sieć wodociągową o długości 2 057 km i 26,5 tys. szt. podłączeń wodociągowych.

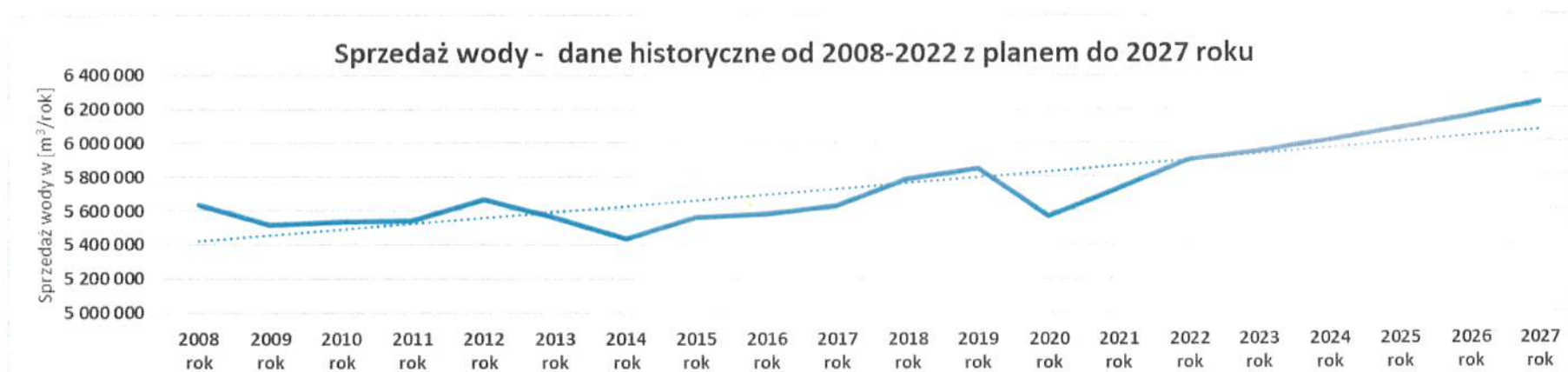
Na urządzenia kanalizacyjne eksploatowane przez Spółkę na podstawie umów z poszczególnymi gminami (Ustroń, Wisła, Strumień, Chybie, Goleszów) składa się sieć kanalizacyjna, której długość wynosi 418 km, oraz 5 oczyszczalni ścieków o maksymalnej przepustowości ca 21 tys. m<sup>3</sup>/dobę.

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         |
| <b>wykonane przyłącza do sieci [szt]</b>   | <b>311</b>  | <b>314</b>  | <b>370</b>  | <b>410</b>  | <b>392</b>  | <b>368</b>  |
| ilość nowych odbiorców   | 1089        | 1099        | 1295        | 1435        | 1372        | 1288        |
| <b>szacowana sprzedaż wg nowych podłączeń do istniejącej sieci [tys m<sup>3</sup>/rok]</b>                 | <b>10,4</b> | <b>10,6</b> | <b>12,4</b> | <b>13,8</b> | <b>13,2</b> | <b>12,4</b> |



|  | 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  |
| <b>Wielkość sprzedaży wody [m<sup>3</sup>/rok]</b> |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 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 |
| <b>Wzrost/spadek sprzedaży [m<sup>3</sup>/rok]</b> |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|  |  | -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    |
| <b>Zmiana procentowa rok do roku [%]</b>           |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|  |  | -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 OGÓŁEM |                   | 2024 ROK      |                   | 2025 ROK      |                   | 2026 ROK      |                   | 2027 ROK     |                   | RAZEM PLAN LATA 2024-2027 |                   |                     |                     |
|--|--|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | ZAKRES [mb]    | WARTOŚCI [zł]     | ZAKRES [mb]   | NAKLADY [zł]      | ZAKRES [mb]   | NAKLADY [zł]      | ZAKRES [mb]   | NAKLADY [zł]      | ZAKRES [mb]  | NAKLADY [zł]      | ZAKRES [mb]               | ŚR. WŁASNE [zł]   | ŚR. ZEWNĘTRZNE [zł] | NAKLADY OGÓŁEM [zł] |
| <b>I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ</b>                 |  |                |                   |               |                   |               |                   |               |                   |              |                   |                           |                   |                     |                     |
| 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           |
| <b>Razem I - Modernizacja sieci wodociągowej</b>         |  | <b>53 700</b>  | <b>35 449 000</b> | <b>12 525</b> | <b>7 875 000</b>  | <b>10 425</b> | <b>6 719 000</b>  | <b>9 525</b>  | <b>6 643 500</b>  | <b>9 425</b> | <b>6 538 500</b>  | <b>41 900</b>             | <b>18 852 000</b> | <b>8 924 000</b>    | <b>27 776 000</b>   |
| <b>II MODERNIZACJA OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH</b>            |  |                |                   |               |                   |               |                   |               |                   |              |                   |                           |                   |                     |                     |
| 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             |
| <b>Razem II - Modernizacja obiektów wodociągowych</b>    |  |                | <b>19 253 000</b> |               | <b>2 290 000</b>  |               | <b>3 850 000</b>  |               | <b>2 101 000</b>  |              | <b>1 955 000</b>  |                           | <b>4 318 000</b>  | <b>5 878 000</b>    | <b>10 196 000</b>   |
| <b>III UDZIAŁ W SPOŁECZNYCH INICJATYWACH MIESZKAŃCÓW</b> |  | <b>2 000</b>   | <b>1 000 000</b>  | <b>500</b>    | <b>250 000</b>    | <b>500</b>    | <b>250 000</b>    | <b>500</b>    | <b>250 000</b>    | <b>500</b>   | <b>250 000</b>    | <b>2 000</b>              | <b>1 000 000</b>  |                     | <b>1 000 000</b>    |
| <b>IV ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>                            |  |                |                   |               |                   |               |                   |               |                   |              |                   |                           |                   |                     |                     |
| 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 niskokładowe zakupy inwestycyjne, drobne wyposażenie   |                | 320 000           |               | 80 000            |               | 80 000            |               | 80 000            |              | 80 000            |                           | 320 000           |                     | 320 000             |
| <b>Razem IV - Zakupy inwestycyjne</b>                    |  |                | <b>3 337 000</b>  |               | <b>590 000</b>    |               | <b>690 000</b>    |               | <b>690 000</b>    |              | <b>690 000</b>    |                           | <b>2 660 000</b>  |                     | <b>2 660 000</b>    |
| <b>V POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE</b>                  |  |                |                   |               |                   |               |                   |               |                   |              |                   |                           |                   |                     |                     |
| 1.   | Rezerwa - inne nieplanowane wydatki inwestycyjne   |                | 200 000           |               | 50 000            |               | 50 000            |               | 50 000            |              | 50 000            |                           | 200 000           |                     | 200 000             |
| 2.   | Spłata pożyczek z środków zewnętrznych   |                | 3 118 000         |               | 922 000           |               | 1 005 000         |               | 731 000           |              | 460 000           |                           | 3 118 000         |                     | 3 118 000           |
| 3.   | Odsutki 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           |
| <b>Razem V - Pozostałe wydatki inwestycyjne</b>          |  |                | <b>4 718 000</b>  |               | <b>1 322 000</b>  |               | <b>1 405 000</b>  |               | <b>1 131 000</b>  |              | <b>860 000</b>    |                           | <b>4 718 000</b>  |                     | <b>4 718 000</b>    |
| <b>ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE</b>                      |  | <b>55 700</b>  | <b>63 757 000</b> | <b>13 025</b> | <b>12 327 000</b> | <b>10 925</b> | <b>12 914 000</b> | <b>10 025</b> | <b>10 815 500</b> | <b>9 925</b> | <b>10 293 500</b> | <b>43 900</b>             | <b>31 548 000</b> | <b>14 802 000</b>   | <b>46 350 000</b>   |
| 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.

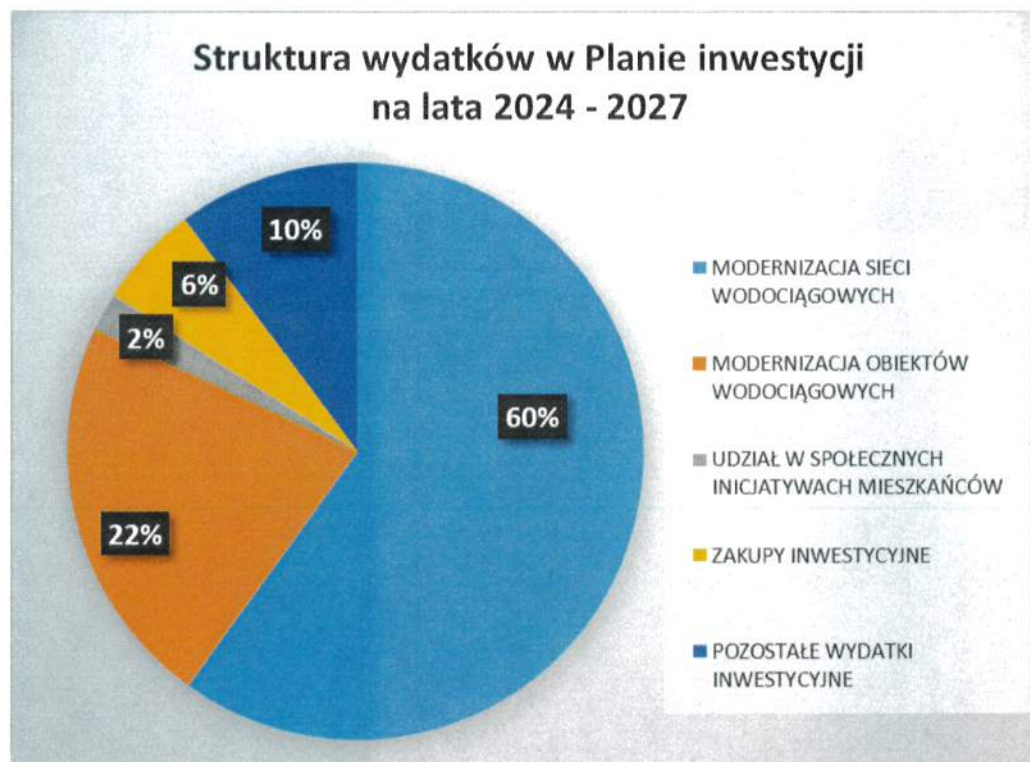
Rozbudowa układów telemetrii, zdalnego sterowania i opomiarowania obiektów wodociągowych ma na celu zwiększenie kontroli nad ich prawidłową pracą.

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.

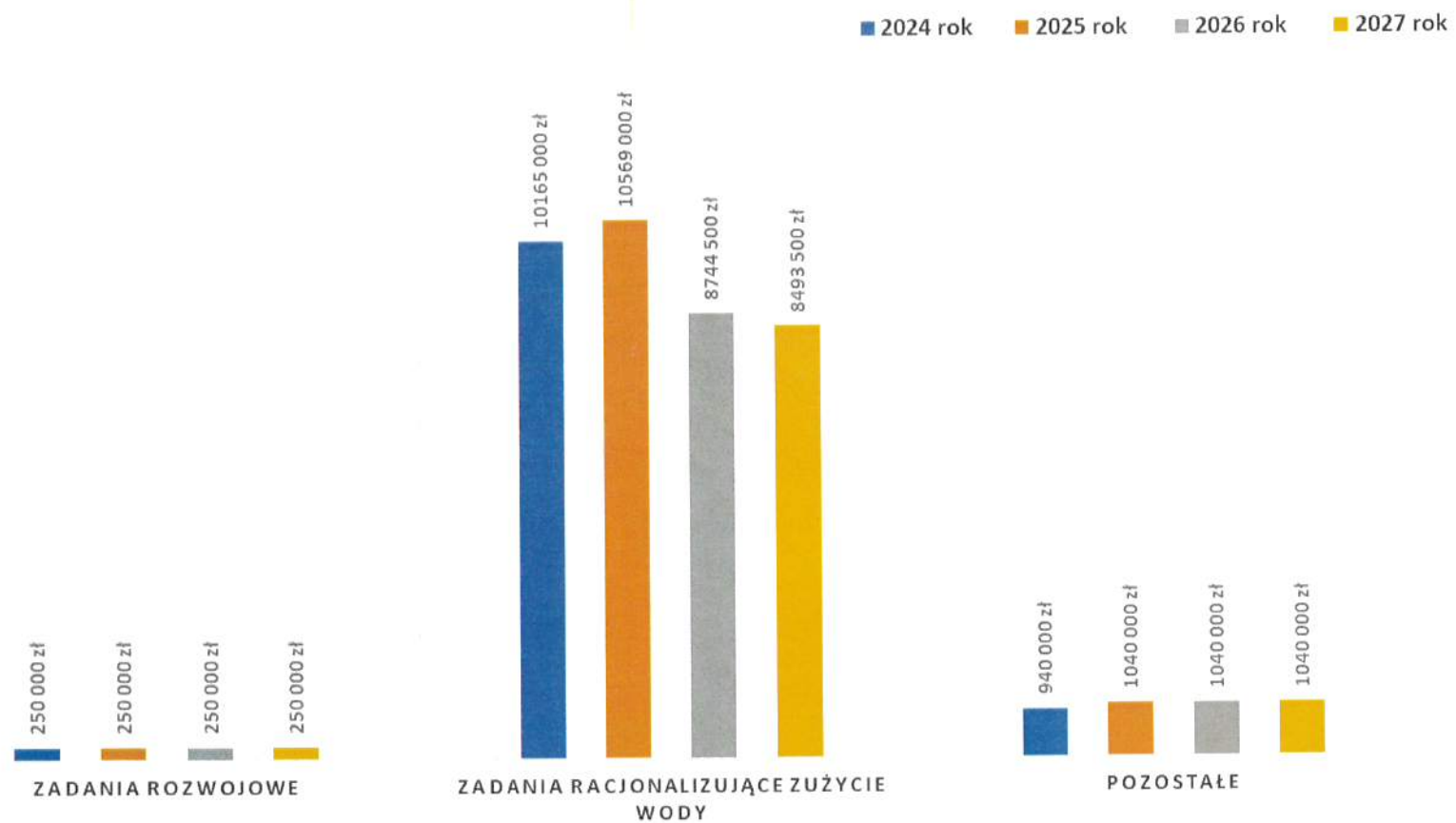
Rozbudowa systemu informatycznego w tym: billingowego, SCADA, oprogramowania dotyczącego systemu informacji geograficznej (GIS) oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego Spółki, wymaga również modernizacji zarówno pod kątem sprzętu jak i nowych, certyfikowanych oprogramowań i licencji. 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

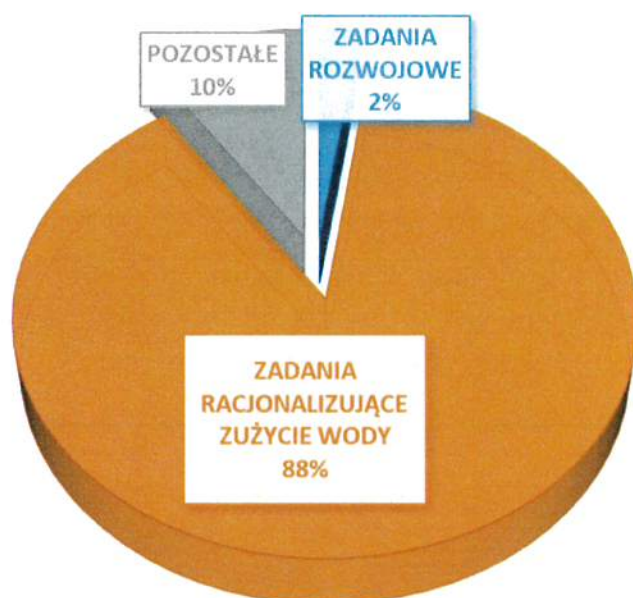


### NAKŁADY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W LATACH 2024-2027

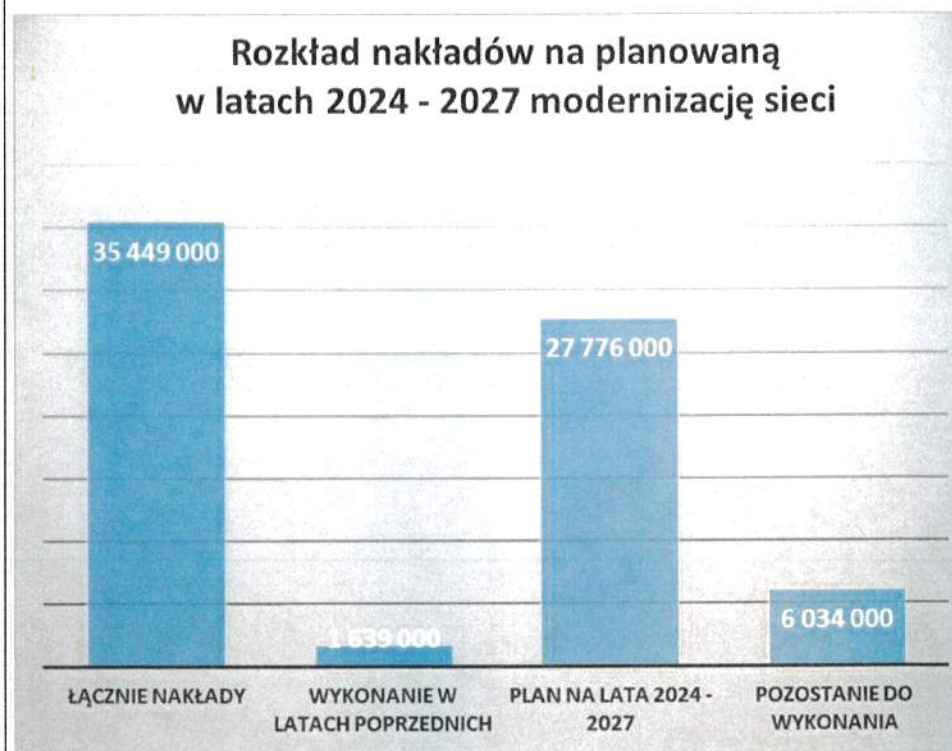


Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych na lata 2024 - 2027

UDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WPRiM  
NA LATA 2024 - 2027



Rozkład nakładów na planowaną  
w latach 2024 - 2027 modernizację sieci



## 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        |
|    | <b>RAZEM wydatki na realizowane inwestycje</b> | <b>43 032 000</b>    | <b>11 355 000</b> | <b>11 859 000</b> | <b>10 034 500</b> | <b>9 783 500</b> |

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> | 52,4%      | 62,7%     | 71,6%     | 41,2%     | 35,3%     |

**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  | NAKLADY ŁĄCZNIE [zł] | 2024 ROK          | 2025 ROK          | 2026 ROK          | 2027 ROK         |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>A</b>  | <b>ZADANIA ROZWOJOWE</b>   | <b>1 000 000</b>     | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>   |
|           | Budowa sieci w ramach społecznych inicjatyw  | 1 000 000            | 250 000           | 250 000           | 250 000           | 250 000          |
| <b>B</b>  | <b>ZADANIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIĘ WODY</b>  | <b>37 972 000</b>    | <b>10 165 000</b> | <b>10 569 000</b> | <b>8 744 500</b>  | <b>8 493 500</b> |
| <b>I</b>  | <b>Modernizacja sieci wodociągowej</b>   | <b>27 776 000</b>    | <b>7 875 000</b>  | <b>6 719 000</b>  | <b>6 643 500</b>  | <b>6 538 500</b> |
| 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        |
| <b>II</b> | <b>Modernizacja obiektów wodociągowych</b>   | <b>10 196 000</b>    | <b>2 290 000</b>  | <b>3 850 000</b>  | <b>2 101 000</b>  | <b>1 955 000</b> |
| 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           |
| <b>C</b>  | <b>POZOSTAŁE</b>   | <b>4 060 000</b>     | <b>940 000</b>    | <b>1 040 000</b>  | <b>1 040 000</b>  | <b>1 040 000</b> |
|           | Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne  | 4 060 000            | 940 000           | 1 040 000         | 1 040 000         | 1 040 000        |
|           | <b>RAZEM</b>   | <b>43 032 000</b>    | <b>11 355 000</b> | <b>11 859 000</b> | <b>10 034 500</b> | <b>9 783 500</b> |

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



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              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zabezpieczenie środków własnych z przeznaczeniem na:</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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            |
| <b>Razem:</b>   | <b>3 318 000</b>  | <b>972 000</b>    | <b>1 055 000</b>  | <b>781 000</b>    | <b>510 000</b>    |
| <b>Razem środki inwestycyjne</b>                            | <b>46 350 000</b> | <b>12 327 000</b> | <b>12 914 000</b> | <b>10 815 500</b> | <b>10 293 500</b> |
| <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         |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Planowana amortyzacja</b>                      | <b>7 950 000</b> | <b>7 965 000</b> | <b>7 890 000</b> | <b>7 743 000</b> |
| Roczny przyrost / spadek                          | 650 000          | 15 000           | -75 000          | -147 000         |
| <b>Środki z amortyzacji uwzględnione w Planie</b> | <b>7 950 000</b> | <b>7 965 000</b> | <b>7 890 000</b> | <b>7 743 000</b> |

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 osłonowymi               | 9 015 000         |                   | 195 000        | 815 000          | 465 000          | 1 280 000        |                  | 260 000           |                  | 260 000          |                  | 30 000            |                  | 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 wodociagowych | 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 stryfowych  | 200 000           |                   |                | 50 000           |                  | 50 000           |                  | 50 000            |                  | 50 000           |                  | 50 000            |                  | 50 000           |                  | 50 000            |                  | 50 000           |                  | 200 000           |                  | 200 000           |                   |                            |              |                   |
|     | <b>Razem II - Modernizacja obiektów wodociagowych</b>                           | <b>19 253 000</b> |                   | <b>232 000</b> | <b>1 175 000</b> | <b>1 115 000</b> | <b>2 290 000</b> |                  | <b>1 167 000</b>  | <b>2 463 000</b> | <b>3 850 000</b> |                  | <b>911 000</b>    | <b>1 150 000</b> | <b>2 101 000</b> |                  | <b>805 000</b>    | <b>1 150 000</b> | <b>1 955 000</b> |                  | <b>4 318 000</b>  | <b>5 878 000</b> | <b>10 196 000</b> |                   | <b>8 825 000</b>           |              |                   |
| III | <b>UDZIAŁ W SPOŁECZNYCH PRZEDSIĘWZIANIACH MIESZKAŃCÓW</b>                       | <b>2 000</b>      | <b>1 000 000</b>  |                | <b>500</b>       | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b>   |                  | <b>500</b>        | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b>   |                  | <b>500</b>        | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b>   |                  | <b>500</b>        | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b>   |                  | <b>2 000</b>      | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b>  |                   |                            |              |                   |
| IV  | <b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>  |                   |                   |                |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                            |              |                   |
| 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           |                   |                            |              |                   |
|     | <b>Razem IV - Zakupy inwestycyjne</b>   | <b>3 337 000</b>  |                   | <b>677 000</b> | <b>590 000</b>   |                  | <b>590 000</b>   |                  | <b>690 000</b>    |                  | <b>690 000</b>   |                  | <b>690 000</b>    |                  | <b>690 000</b>   |                  | <b>690 000</b>    |                  | <b>690 000</b>   |                  | <b>2 660 000</b>  |                  | <b>2 660 000</b>  |                   |                            |              |                   |
| V   | <b>POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE</b>   |                   |                   |                |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                            |              |                   |
| 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   | Odebrki 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 wodociagowej   | 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         |                   |                            |              |                   |
|     | <b>Razem V - Pozostałe wydatki inwestycyjne</b>                                 | <b>4 718 000</b>  |                   |                | <b>1 322 000</b> |                  | <b>1 322 000</b> |                  | <b>1 405 000</b>  |                  | <b>1 405 000</b> |                  | <b>1 331 000</b>  |                  | <b>1 331 000</b> |                  | <b>860 000</b>    |                  | <b>860 000</b>   |                  | <b>4 718 000</b>  |                  | <b>4 718 000</b>  |                   |                            |              |                   |
|     | <b>IŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE</b>  | <b>55 700</b>     | <b>63 757 000</b> | <b>2 050</b>   | <b>2 548 000</b> | <b>13 025</b>    | <b>7 950 000</b> | <b>4 377 000</b> | <b>12 927 000</b> | <b>10 925</b>    | <b>7 965 000</b> | <b>4 949 000</b> | <b>12 914 000</b> | <b>10 025</b>    | <b>7 890 000</b> | <b>2 925 500</b> | <b>10 815 500</b> | <b>9 925</b>     | <b>7 743 000</b> | <b>2 550 500</b> | <b>10 293 500</b> | <b>43 900</b>    | <b>31 548 000</b> | <b>14 802 000</b> | <b>46 350 000</b>          | <b>9 750</b> | <b>14 859 000</b> |
|     | <b>Źródki własne z amortyzacji</b>  |                   |                   |                |                  |                  | <b>7 950 000</b> |                  |                   |                  | <b>7 965 000</b> |                  |                   |                  | <b>7 890 000</b> |                  |                   |                  | <b>7 743 000</b> |                  | <b>31 548 000</b> |                  |                   |                   |                            |              |                   |
|     | <b>Planowane Źródki zewnętrzne</b>  |                   |                   |                |                  |                  | <b>4 377 000</b> |                  |                   |                  | <b>4 949 000</b> |                  |                   |                  | <b>2 925 500</b> |                  |                   |                  | <b>2 550 500</b> |                  |                   |                  | <b>14 802 000</b> |                   |                            |              |                   |

Załącznik nr 1: PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH Wieleletniego 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         | WARTOŚĆ    | ZAKRES | lata       | ZAKRES   | ŚR. WŁASNE | ŚR. ZEWNĘTRZNE | NAKŁADY    | ZAKRES   | ŚR. WŁASNE | ŚR. ZEWNĘTRZNE | NAKŁADY    | ZAKRES   | ŚR. WŁASNE | ŚR. ZEWNĘTRZNE | NAKŁADY    | ZAKRES   | ŚR. WŁASNE | ŚR. ZEWNĘTRZNE | NAKŁADY    | ZAKRES                    | ŚR. WŁASNE | ŚR. ZEWNĘTRZNE | NAKŁADY    | ZAKRES                 | WARTOŚĆ    |                      |                            |
|     |   | [mb]           | [t]        | [mb]   | poprzednie | [t]      | [t]        | [t]            | [t]        | [mb]     | [t]        | [t]            | [t]        | [mb]     | [t]        | [t]            | [t]        | [mb]     | [t]        | [t]            | [t]        | [mb]                      | [t]        | [t]            | [t]        | [mb]                   | [t]        |                      |                            |
| I   | <b>MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ</b>  |                |            |        |            |          |            |                |            |          |            |                |            |          |            |                |            |          |            |                |            |                           |            |                |            |                        |            |                      |                            |
| 1.  | Przebudowa budowa sieci wodociągowej w tym: technicznego i potrzebne wydajnościowych.   | 39 700         | 26 699 000 | 2 050  | 1 639 000  | 9 025    | 2 513 000  | 1 262 000      | 5 775 000  | 6 925    | 1 983 000  | 2 486 000      | 4 469 000  | 8 025    | 2 618 000  | 1 775 500      | 4 393 500  | 5 925    | 2 988 000  | 1 400 500      | 4 388 500  | 27 900                    | 10 103 000 | 8 924 000      | 19 026 000 | 9 750                  | 6 034 000  |                      |                            |
| 2.  | Sieć wodociągowa WTK z przyłączami w koordynacji z robotami drogowymi realizowanymi przez Gminę i Spółdzielnię Mieszkaniową, 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 komb. 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 - wrenki 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  |                        |            |                      |                            |
|     | <b>Razem I - Modernizacja sieci wodociągowej</b>  | 53 700         | 35 449 000 | 2 050  | 1 639 000  | 12 525   | 4 613 000  | 3 262 000      | 7 875 000  | 10 425   | 4 733 000  | 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  | <b>MODERNIZACJA OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH</b>  |                |            |        |            |          |            |                |            |          |            |                |            |          |            |                |            |          |            |                |            |                           |            |                |            |                        |            |                      |                            |
| 1.  | Działania zmierzające do utrzymania niezawodności i trwałości instalacji - 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 sieci wody  |                | 6 438 000  |        | 37 000     |          | 200 000    |                | 350 000    |          | 812 000    | 1 661 000      | 2 473 000  |          | 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    |          | 260 000    |                | 260 000    |          | 50 000     |                | 50 000     |          | 50 000     |                | 50 000     |                           | 50 000     |                | 1 175 000  | 485 000                | 1 643 000  | 7 380 000            |                            |
| 4.  | Systemy monitoringu, telemetrii i AKPIA na istniejących obiektach wodociągowych   |                | 1 600 000  |        |            |          | 100 000    |                | 300 000    |          | 100 000    |                | 300 000    |          | 100 000    |                | 300 000    |          | 100 000    |                | 300 000    |                           | 400 000    |                | 400 000    |                        | 1 200 000  | 1 800 000            |                            |
| 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    |                        | 200 000    | 8 825 000            |                            |
|     | <b>Razem II - Modernizacja obiektów wodociągowych</b>   |                | 19 253 000 |        | 232 000    |          | 1 175 000  |                | 1 115 000  |          | 2 290 000  |                | 1 387 000  |          | 2 463 000  |                | 3 850 000  |          | 953 000    |                | 1 150 000  |                           | 2 101 000  |                | 805 000    |                        | 1 150 000  | 1 355 000            | 4 818 000                  |
| III | <b>UDZIAŁ W SPOŁECZNYCH INICJATYWACH MIESZKAŃCÓW</b>  | 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  | <b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>  |                |            |        |            |          |            |                |            |          |            |                |            |          |            |                |            |          |            |                |            |                           |            |                |            |                        |            |                      |                            |
| 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    |                           | 400 000    |                | 1 550 000  |                        | 1 550 000  |                      | W tym raty leasingowe WUAK |
| 2.  | Sprzęt laboratoryjny  |                | 160 000    |        |            |          | 40 000     |                | 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    |                           | 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     |                           | 70 000     |                | 280 000    |                        | 280 000    |                      |                            |
| 5.  | Pozostałe mianokładowe zakupy inwestycyjne, drobne wyposażenie  |                | 320 000    |        |            |          | 80 000     |                | 80 000     |          | 80 000     |                | 80 000     |          | 80 000     |                | 80 000     |          | 80 000     |                | 80 000     |                           | 80 000     |                | 320 000    |                        | 320 000    |                      |                            |
|     | <b>Razem IV - Zakupy inwestycyjne</b>   |                | 3 337 000  |        | 877 000    |          | 590 000    |                | 590 000    |          | 690 000    |                | 690 000    |          | 690 000    |                | 690 000    |          | 690 000    |                | 690 000    |                           | 690 000    |                | 2 660 000  |                        | 2 660 000  |                      |                            |
| V   | <b>POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE</b>   |                |            |        |            |          |            |                |            |          |            |                |            |          |            |                |            |          |            |                |            |                           |            |                |            |                        |            |                      |                            |
| 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    |                        | 200 000    |                      |                            |
| 2.  | Spłata pożyczek z środków ewentualnych  |                | 3 118 000  |        |            |          | 922 000    |                | 922 000    |          | 1 005 000  |                | 1 005 000  |          | 733 000    |                | 733 000    |          | 460 000    |                | 460 000    |                           | 3 118 000  |                | 3 118 000  |                        | 3 118 000  |                      |                            |
| 3.  | Odstąpienie inwestycyjne od zapłaconych pożyczek  |                | 200 000    |        |            |          | 50 000     |                | 50 000     |          | 50 000     |                | 50 000     |          | 50 000     |                | 50 000     |          | 50 000     |                | 50 000     |                           | 200 000    |                | 200 000    |                        | 200 000    |                      |                            |
| 4.  | Wskupy siat 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  |                        | 1 200 000  |                      |                            |
|     | <b>Razem V - Pozostałe wydatki inwestycyjne</b>   |                | 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  |                        | 4 718 000  |                      |                            |
|     | <b>ŁĄCZNE WYDATKI INWESTYCYJNE</b>  | 55 700         | 61 757 000 | 2 050  | 2 548 000  | 13 035   | 7 950 000  | 4 377 000      | 12 377 000 | 10 925   | 7 965 000  | 4 949 000      | 12 918 000 | 10 025   | 7 860 000  | 2 925 500      | 10 815 500 | 9 925    | 7 743 000  | 2 550 500      | 10 293 500 | 41 900                    | 31 548 000 | 14 802 000     | 46 350 000 | 9 750                  | 14 859 000 |                      |                            |
|     | <b>Środki własne z amortyzacji</b>  |                |            |        |            |          |            |                | 7 950 000  |          |            |                | 7 950 000  |          |            |                | 7 890 000  |          |            |                | 7 743 000  |                           | 31 548 000 |                |            |                        |            |                      |                            |
|     | <b>Planowane środki zewnętrzne</b>  |                |            |        |            |          |            |                | 4 377 000  |          |            |                | 4 949 000  |          |            |                | 2 925 500  |          |            |                | 2 550 500  |                           | 14 802 000 |                |            |                        |            |                      |                            |