

**UCHWAŁA NR XX/169/20**  
**RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 18 czerwca 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2020 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Traci moc uchwała Nr XXXVI/261/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2018 – 2022.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej



**Lidia Kulpa**

<sup>1)</sup>Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471

# **WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2020-2024**

*ALEKSANDRÓW KUJAWSKI CZERWIEC 2020*

## **SPIS TREŚCI**

- I. **WSTĘP**
- II. **PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W LATACH 2020-2024.**
- III. **PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.**
- IV. **PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZONE ŚCIEKI.**
- V. **SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH ZAMIERZEŃ**

## I. WSTĘP

Obowiązek opracowania planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nakłada na spółkę ustawa z 7 czerwca 2001r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” (Dz. U z 2006r., poz. 858 z późn. zm.).

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2024 obejmuje przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez PGKIW sp. z o.o. w dziedzinie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przedmiotowy Plan nie uwzględnia zatem wszystkich przedsięwzięć Spółki dotyczących innych działalności oraz rozbudowy lub modernizacji bazy przedsiębiorstwa, obejmuje natomiast zadania z zakresu uzbrojenia terenów miejskich, wynikających z kierunków rozwoju gminy, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ujęte w nim zadania służą rozwojowi Miasta, mają na celu poprawę jakości świadczonych usług i dostosowania ich do standardów unijnych.

**Jednym z głównych celów jakiemu ma służyć przedmiotowy Plan jest zdefiniowanie zakresu planowanych do realizacji zakupów inwestycyjnych, które wpłyną na wysokość kosztów operacyjnych w poszczególnych latach, w tym zwiększonej wartości amortyzacji, usług obcych (w tym energii elektrycznej) a także podatków, w tym podatku od nieruchomości. Zwiększone koszty operacyjne wpłyną w efekcie na poziom taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków a także na ewentualne zwiększenie wartości dopłat pochodzących z budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, które zniwelowałyby wpływ kosztów na wysokość taryfy dla mieszkańców.**

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2024 jest kontynuacją planu poprzedniego i prowadzonej polityki inwestycyjnej spółki.

Spółka w latach 2013-2015 realizowała projekt NR.POLIS.O1.01.00-00-337/12-00 „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów kujawski”. Łączna wartość inwestycji przyjętej na majątek spółki to 17.403.870,12 PLN, wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 9.996.104,06 PLN.

Spółka spłaca zaciągnięte na powyższy cel pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu :

- 1) Umowa P W 13048/O W-osk z 12-12-2013r. - 4.938.980,48 PLN.

Stan zadłużenia na 31-12-2019r. – 1 568 980,48 PLN.

2) Umowa P W 15032/ O W-kk z dnia 03.12.2019r. – 1.187.915,56 PLN.

Stan zadłużenia na 31-12-2019r. – 974 915,56 PLN.

Kontynuacją powyższego projektu jest realizacja przez spółkę zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski- etap II. W ramach przedmiotowego projektu zdefiniowano 13 ulic, na których ma być wybudowane lub przebudowane 9 724,0 m kanalizacji sanitarnej oraz 3 295,0 m kanalizacji deszczowej a także 3 przepompownie ścieków, planowany jest również zakup pojazdu ssąco- płuczącego oraz system GIS do zarządzania systemem wod.- kan. Na tak określony zakres został złożony w lutym 2017 wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 2.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pod koniec 2017 wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i ze względu na ilość uzyskanych punktów został umieszczony na liście rezerwowej sporządzonej dla tego działania i konkursu nr III- lista ta nie uprawniała do uzyskania dofinansowania.

Mimo powyższego z zakresu, który został zdefiniowany we wniosku o dofinansowanie, został wydzielony w porozumieniu z Urzędem Gminy Miejskiej zakres inwestycji, który musiał z uwagi na interes publiczny zostać zrealizowany bez względu na brak dofinansowania z UE. Określono, że ten zakres to wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ulicach Chopina, Sikorskiego, Dworcowej, Wyspiańskiego i Narutowicza. W konsekwencji ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę i w dniu 28.06.2018 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano- Wdrożeniowym Inżbud Z. Zehner, M. Środa Spółka Jawna. Przedmiotowy zakres rzeczowy zrealizowano do dnia 30.08.2019r. i uzyskano pozwolenie na użytkowanie na pełny zakres w dniu 30.09.2019r. łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji wyniósł 3.004,0 m a łączna wartość inwestycji wyniosła 10.586.557,50 zł netto (13.021.465,72 zł brutto).

Celem sfinansowania tej części inwestycji spółka zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ostatecznej wysokości 8 642 709,31 zł a także uzyskała od Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na poczet realizacji inwestycji dopłatę do kapitału podstawowego spółki w wysokości 2.424.848,00 zł. Zgodnie z umową pożyczka została udzielona z 3- letnią karencją i na mocy umowy przystąpienia do długu do roku 2024 włącznie będzie spłacana (raty kapitałowe) przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski, natomiast w latach 2025- 2029 będzie spłacana przez spółkę- wartość spłat przyporządkowanych do spółki wynosi 4.950.069,31 zł.

Dane dotyczące wszystkich zaciągniętych przez spółkę pożyczek znajdują się w załączniku 1 do niniejszego Planu.

W następnym II etapie część 2 inwestycji planuje się wybudowanie kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, który będzie dopełnieniem zakresu zdefiniowanego we wniosku o dofinansowanie, o którym była mowa powyżej. Będzie to możliwe dzięki ostatecznemu uzyskaniu dofinansowania w UE na całość projektu potwierdzone podpisaną przez spółkę umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku. Zgodnie z umową planowany całkowity koszt projektu (zgodnie z nomenklaturą powyżej etap II i III) wynosi 36.299.853,44 zł brutto, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 22.209.788,69 zł a maksymalna możliwa do uzyskania wartość dofinansowania to 18.878.320,38 zł.

## **II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Starosty Aleksandrowskiego Nr GN.Gś. 6341.8.2014 z dnia 30 kwietnia 2014r., postanowieniem Starosty Aleksandrowskiego Nr Gr.Gś.6341.8.1.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. oraz Decyzją Starosty Aleksandrowskiego Nr GR.Gś.6341.11.1.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. – pozwolenie wodno-prawne.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest działalność polegająca na poborze, uzdatnianiu i rozprowadzaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków. Przedsiębiorstwo prowadzi samodzielnie oczyszczalnię ścieków. Zadania realizowane przez spółkę to:

1. Pobór wody z ujęć podziemnych oraz dystrybucja na potrzeby:
  - gospodarstw domowych,
  - przedsiębiorstw,
  - instytucji,
  - obiektów użyteczności publicznej.
2. Odbiór ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej , transport rurociągami do oczyszczalni ścieków oraz ich oczyszczanie zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodno-prawnym.
3. Prowadzenie działalności remontowo - inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
4. Świadczenie usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:
  - budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,



- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- inspekcji TV rurociągów sanitarnych i deszczowych,
- badań laboratoryjnych wody i ścieków,
- wynajmu sprzętu specjalistycznego maszyn i urządzeń,
- wywozu nieczystości płynnych.

### III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO- MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

#### Zadania inwestycyjne o charakterze rozwojowo- modernizacyjnym

Planując zadania na okres 2020-2024 Zarząd Spółki chce zrealizować następujące cele:

- 1) terminową spłatę rat kapitałowych i odsetek od kredytów,
- 2) poprawę niezawodności funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski;
- 3) podnoszenie satysfakcji i zadowolenia odbiorców usług oraz podtrzymywanie opinii solidnej firmy oferującej kompleksowy zakres usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków;
- 4) minimalizowanie zubażania środowiska i uciążliwości odorowej obiektów gospodarki ściekowej;
- 5) osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego i zadowalającej płynności poprzez racjonalną gospodarkę środkami finansowymi i efektywną windykację należności;
- 6) oszczędną gospodarkę energetyczną,
- 7) stałą poprawą warunków pracy załogi i zmniejszanie ryzyka zawodowego.

Planowane zadania o charakterze rozwojowo- modernizacyjnym przedstawia poniższa tabela, która stanowi również załącznik nr 1 do niniejszego Planu.

Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne w poszczególnych latach

L.P.	ROK WYDATKOWANIA/ NAZWA ZADANIA	Planowane wydatki w zł.					
		2020	2021	2022	2023	2024	RAZEM
1	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Okrężnej	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
2	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Prusa	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3	Przebudowa SUW w ul. Narutowicza- dokumentacja techniczna	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
4	Niezbędne prace związane z procesem uzdatniania wody- opomiarowanie studni, automatyka ujęcia, opomiarowanie filtrów, wymiana pomp głębinowych	126 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	226 700,00
5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego wraz z przyłączami- dokumentacja techniczna	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
6	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej deszczowej- etap II część 2: w ul. Słowackiego, Wyspiańskiego, Wspólnej i budowa tłoczni ścieków w ul. Wyspiańskiego i Granicznej	4 600 000,00	7 116 934,34	0,00	0,00	0,00	11 716 934,34
7	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej deszczowej- etap II część 3: w ul. Narutowicza, Piłsudskiego, Świstucha, Strażackiej, Stachury i tłoczni w ul. Narutowicza	0,00	0,00	3 491 532,83	3 491 532,83	0,00	6 983 065,66
8	Zakup pojazdu ssąco płuczącego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
9	Zakup systemu GIS	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
10	Zakup koparki (w formie leasingu operacyjnego)	95 545,50	97 854,60	97 854,60	10 954,55	0,00	302 209,25
	<b>RAZEM</b>	<b>5 523 745,50</b>	<b>7 434 788,94</b>	<b>3 589 387,43</b>	<b>3 602 487,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20 050 409,25</b>

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy potrzeb spółki.

Zadanie nr 1 oraz 2 wynika ze stanu technicznego przedmiotowych przepompowni i ich realizacja jest niezbędna dla efektywnego funkcjonowania całego systemu kanalizacyjnego. W tym momencie obie instalacje są wyeksploatowane, pompy są do wymiany lub kapitalnego remontu, co jest nieefektywne finansowo.

Zadania 3 i 4 wynikają z pilnej potrzeby modernizacji procesu uzdatniania wody. W ramach inwestycji w roku 2020 wykona się system sterowania i zasilania pomp głębinowych, układu filtracji i zbiornika retencyjnego w SUW Aleksandrów Kujawski. Ponadto planuje się wykonanie prac związanych z opomiarowaniem studni, automatyką ujęcia, opomiarowaniem filtrów, wymianą pomp głębinowych.



Zadanie 5 wynika z konieczności wybudowania sieci wodociągowej w ul. Słowackiego i przygotowania dokumentacji technicznej. Spółka zleciła i poniesie koszty przygotowania tej dokumentacji, by uruchomić proces inwestycyjny, ale w zamyśle spółki to Miasto powinno ponieść koszt wybudowania wodociągu a w konsekwencji powinno odkupić dokumentację techniczną. Zwracamy uwagę, że inwestycja ta musi zostać zrealizowana na przestrzeni lat 2020- 2021- jest to jedyny moment na wybudowanie sieci wodociągowej, przy okazji prowadzonych robót ziemnych w ramach inwestycji kanalizacyjnej i uniknięciu tym samym dodatkowych kosztów a przede wszystkim naruszenia nawierzchni drogi i chodników, które powstaną przy okazji położenia sieci.

Zadanie 6-9 to przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem w ramach PO IiŚ projektem w ramach umowy nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku, który został opisany we wstępie niniejszego Planu.

W ramach zadania 10 planuje się zakup poprzez leasing operacyjny koparki- jest ona niezbędna z punktu widzenia potrzeb spółki w odniesieniu do wykonywania bieżących zadań związanych z systemem wod.- kan., w szczególności z koniecznością wykonywania bieżących prac remontowych na funkcjonujących sieciach.

#### **Wpływ zdefiniowanych zadań rozwojowo- modernizacyjnych na zwiększenie kosztów amortyzacji**

Poniżej przedstawiono wpływ zdefiniowanych w przedmiotowym Planie zadań rozwojowo- modernizacyjnych planowanych w latach 2020-2024. Dodatkowo określono również wpływ na poziom amortyzacji inwestycji kanalizacyjnej w ul. Chopina, Sikorskiego, Dworcowa, Wyspiańskiego, Narutowicza oddanej do użytkowania w dniu 30 września 2019, jako inwestycji, która będzie oddziaływać poprzez amortyzację na taryfę za ścieki w latach objętych niniejszym Planem. Obie tabele stanowią odpowiednio załącznik 2 i 3 do niniejszego Planu.

Wpływ inwestycji modernizacyjno- rozwojowych na poziom amortyzacji w spółce planowanych w latach 2020-2024.

L.P.	ROK WYDATKOWANIA/ NAZWA ZADANIA	ROK ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	STAWKA AMORTYZACJI	Planowana wartość amortyzacji					RAZEM
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Okrężnej	2020	126 000,00	1,13%	0,00	1 423,80	1 423,80	1 423,80	1 423,80	5 695,20
2	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Prusa	2021	120 000,00	1,13%	0,00	0,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	4 068,00
3	Przebudowa SUW w ul. Narutowicza- dokumentacja techniczna	2020	37 500,00	1,13%	0,00	423,75	423,75	423,75	423,75	1 695,00
4	Przebudowa budynku SUW w ul. Narutowicza- roboty budowlane	2021	1 700 000,00	1,13%	0,00	19 210,00	19 210,00	19 210,00	19 210,00	76 840,00
5	Przebudowa SUW: maszyny i urządzenia	2021	200 000,00	1,13%	0,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	9 040,00
6	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej deszczowej-etap II część 1: w ul. Słowackiego, Wyspiańskiego, Wspólnej i budowa tłoczni ścieków w ul. Wyspiańskiego i Granicznej	2021	10 616 934,34	1,13%	0,00	19 995,23	119 971,36	119 971,36	119 971,36	379 909,30
7	Tłocznie etap II cz. 1: maszyny i urządzenia	2021	1 100 000,00	3,50%	0,00	6 416,67	38 500,00	38 500,00	38 500,00	121 916,67
8	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej deszczowej- etap II część 2: w ul. Narutowicza, Piłsudskiego, Świsłucha, Strażackiej, Stachury i tłoczni w ul. Narutowicza	2023	6 783 065,66	1,13%	0,00	0,00	0,00	12 774,77	76 648,64	89 423,42
9	Tłocznia etap II cz. 2: maszyny i urządzenia	2023	200 000,00	3,50%	0,00	0,00	0,00	1 166,67	7 000,00	8 166,67
10	Zakup pojazdu ssąco płuczącego	2020	300 000,00	3,50%	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	42 000,00
11	Zakup systemu GIS	2020	200 000,00	30,00%	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	200 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>21 383 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>120 229,44</b>	<b>253 644,91</b>	<b>267 586,35</b>	<b>237 293,55</b>	<b>938 754,25</b>

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych księgowych spółki.

Wpływ zakończonej w ul. Chopina, Sikorskiego, Narutowicza, Dworcowa, Wyspiańskiego inwestycji "Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski- etap II na wartość środków trwałych oraz amortyzacji".

L.P.	ROK WYDATKOWANIA/NAZWA ZADANIA	DATA ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA AMORTYZACJI	STAWKA AMORTYZACJI	Planowana wartość amortyzacji w latach 2019-2024						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	RAZEM
1	Budowa kanalizacji w ul. Chopina	31.10.2019	1 401 465,12	1,13%	2 639,43	15 836,56	15 836,56	15 836,56	15 836,56	15 836,56	79 182,78
2	Budowa kanalizacji w ul. Sikorskiego	31.10.2019	1 156 147,21	1,13%	2 177,41	13 064,46	13 064,46	13 064,46	13 064,46	13 064,46	65 322,32
3	Budowa kanalizacji w ul. Dworcowa	31.10.2019	2 389 285,20	1,13%	4 499,82	26 998,92	26 998,92	26 998,92	26 998,92	26 998,92	134 994,61
4	Budowa kanalizacji w ul. Wyspiańskiego	31.10.2019	2 915 296,64	1,13%	5 490,48	32 942,85	32 942,85	32 942,85	32 942,85	32 942,85	164 714,26
5	Budowa kanalizacji w ul. Narutowicza	31.10.2019	3 259 274,85	1,13%	6 138,30	36 829,81	36 829,81	36 829,81	36 829,81	36 829,81	184 149,03
	<b>RAZEM</b>		<b>11 121 489,02</b>		<b>20 945,43</b>	<b>125 672,60</b>	<b>125 672,60</b>	<b>125 672,60</b>	<b>125 672,60</b>	<b>125 672,60</b>	<b>628 363,00</b>

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych księgowych spółki.

#### IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIĘ WODY ORAZ WPROWADZONE ŚCIEKI

Planowane przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzone ścieki przedstawia poniższa tabela- stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego Planu.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzone ścieki							
L.P.	ROK WYDATKOWANIA/ NAZWA ZADANIA	Planowane wydatki w zł.					
		2020	2021	2022	2023	2024	RAZEM
1	Modernizacja przykładowego laboratorium badania ścieków i osadów	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
2	Zakup i wdrożenie inkasenckiego odczytu stanu wodomierzy	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3	Wymiana hydrantów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
4	Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników retencyjnych wody	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
5	Usprawnienie systemu powiadamiania o awariach tłoczni ścieków	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6	Wymiana wodomierzy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>81 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>339 000,00</b>

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych zebranych przez pion techniczny spółki.

Przedsiębiorstwo będzie realizować wymogi ustawy poprzez kontynuację działań prowadzących do poprawy jakości uzdatnionej wody i zmniejszenie zużycia wody na potrzeby technologiczne oraz obniżenia strat wody i strat na ściekach, jednocześnie utrzymując na bieżąco standardy jakościowe usług, w szczególności:

- 1) spółka zapewnia ciągłą obsługę systemów wodociągowego i kanalizacyjnego będących w jej posiadaniu i utrzymuje wymagane prawem standardy: jakości wody przeznaczonej do picia, jakości ścieków odprowadzanych do środowiska oraz sprawność posiadanych urządzeń.
- 2) spółka jest w stanie sprawnie i szybko usunąć awarię obsługiwanych sieci.
- 3) spółka zapewnia pomiar i systematyczne rozliczanie sprzedawanej wody przy użyciu zalegalizowanych urządzeń pomiarowych, zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy.

Odpowiedni poziom powyższych usług zapewni m.in. modernizacja przykładowego laboratorium badania ścieków i osadów.



Planuje się również zakup i wdrożenie inkasenckiego odczytu stanu wodomierzy, który spowoduje istotne zwiększenie efektywności ściągalności opłat za wodę i ścieki.

Planuje się również czyszczenie i dezynfekcje zbiorników retencyjnych wody, co spowoduje zwiększenie efektywności funkcjonowania tych zbiorników. Ponadto spółka planuje sukcesywną w ciągu 5 lat objętych niniejszym Planem wymianę hydrantów oraz wodomierzy- działania te są standardowe i niezbędne dla poprawnego funkcjonowania systemu wod.- kan.

W zakresie gospodarki ściekowej spółka dba o:

- 1) ograniczenie strat w systemie ściekowym poprzez prowadzenie kontroli włączeń do sieci kanalizacyjnej pod kątem nielegalnego podłączenia,
- 2) wykonywanie przeglądów sieci oraz likwidacja istniejących nieszczelności,
- 3) kontrola ilości i jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji, a przede wszystkim kontrola jakości gospodarki ściekowej u odbiorców przemysłowych.

Celem racjonalizacji gospodarki ściekowej zaplanowano modernizację przyzakładowego laboratorium badania ścieków, w tym zakup komory termostatycznej i tlenomierza laboratoryjnego a także usprawnienie systemu powiadamiania o awariach tłoczni ścieków. Przedmiotowe zakupy usprawnią działanie laboratorium oraz tłoczni i spowodują zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu kanalizacyjnego.

## V. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH ZAMIERZEŃ

Poniżej przedstawiamy tabele wskazujące na źródła finansowania przedsięwzięć o charakterze rozwojowo-modernizacyjnym a także racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzone ścieki- tabela stanowi załącznik nr 5. Poniżej prezentujemy również (załącznik nr 6) harmonogram spłat rat pożyczek wynikających z już zrealizowanych inwestycji a także tych zdefiniowanych w przedmiotowym Planie. Jak wynika z zestawień źródłem finansowania przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym są: dotacja, pożyczki zarówno ze środków WFOŚiGW w Toruniu jak i NFOŚiGW w Warszawie a także środki własne wygospodarowane w ramach bieżącej działalności spółki.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandrowa Kujawskiego

*mgr Lidia Kułpa*

Zróżnicowanie finansowania przewidzianych w Planie przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych oraz racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzone ścieki w poszczególnych latach

L.P.	ROK WYDATKOWANIA/NAZWA ZADANIA	Planowane wydatki i źródła finansowania w zł.					RAZEM
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne</b>							
1	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Okrężnej	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
2	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Prusa	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3	Przebudowa SUW w ul. Narutowicza-dokumentacja techniczna	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
3A	Źródło finansowania: pożyczka ze środków NFOŚiGW w Warszawie	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
4	Niezbędne prace związane z procesem uzdatniania wody-opomiarowanie studni, automatyka ujęcia, opomiarowanie filtrów, wymiana pomp głębinowych	126 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	226 700,00
4A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	126 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	226 700,00
5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego wraz z przyłączami-dokumentacja techniczna	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
5A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
6	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej deszczowej-etap II część 2: w ul. Słowackiego, Wyspiańskiego, Wspólnej i budowa tłoczni ścieków w ul. Wyspiańskiego i Granicznej	4 600 000,00	7 116 934,34	0,00	0,00	0,00	11 716 934,34
6A	Źródło finansowania: dotacja na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku (85%)	3 910 000,00	6 049 394,19	0,00	0,00	0,00	9 959 394,19
6B	Źródło finansowania: środki własne pochodzące z refundacji etapu II część 1 (15%)	690 000,00	1 067 540,15	0,00	0,00	0,00	1 757 540,15
7	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej deszczowej-etap II część 3: w ul. Narutowicza, Piłsudskiego, Świtucha, Strażackiej, Stachury i tłoczni w ul. Narutowicza	0,00	0,00	3 491 532,83	3 491 532,83	0,00	6 983 065,66
7A	Źródło finansowania: dotacja na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku (85%)	0,00	0,00	2 967 802,91	1 977 299,77	0,00	4 945 102,67
7B	Źródło finansowania: środki własne pochodzące z refundacji etapu II część 1 (15%)	0,00	0,00	523 729,92	348 935,25	0,00	872 665,18
7C	Źródło finansowania: środki pochodzące z dopłaty do kapitału spółki przez UGM Aleksandrów Kujawski	0,00	0,00	0,00	1 165 297,81	0,00	1 165 297,81
8	Zakup pojazdu ssąco płuczącego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
8A	Źródło finansowania: dotacja na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
8B	Źródło finansowania: środki własne pochodzące z refundacji etapu II część 1 (15%)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
9	Zakup systemu GIS	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
9A	Źródło finansowania: dotacja na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
9B	Źródło finansowania: środki własne pochodzące z refundacji etapu II część 1 (15%)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
10	Zakup koparki (w formie leasingu operacyjnego- wydatek ponoszony w formie lat leasingowych)	95 545,50	97 854,60	97 854,60	10 954,55	0,00	302 209,25
10A	Źródło finansowania: raty leasingowe ze środków własnych pochodzących z bieżącej działalności spółki	95 545,50	97 854,60	97 854,60	10 954,55	0,00	302 209,25
<b>RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ</b>		<b>5 523 745,50</b>	<b>7 434 788,94</b>	<b>3 589 387,43</b>	<b>3 602 487,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20 050 409,25</b>
<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>		<b>5 523 745,50</b>	<b>7 434 788,94</b>	<b>3 589 387,43</b>	<b>3 602 487,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20 050 409,25</b>



Przedsięwzięcia racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzone ścieki							
1	Modernizacja przyzakładowego laboratorium badania ścieków i osadów	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
2	Zakup i wdrożenie inkasenckiego odczytu stanu wodomierzy	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3	Wymiana hydrantów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
3A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
4	Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników retencyjnych wody	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
4A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
5	Usprawnienie systemu powiadamiania o awariach tłoczni ścieków	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6	Wymiana wodomierzy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00
6A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00
	<b>RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ</b>	<b>81 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>339 000,00</b>
	<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>	<b>81 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>339 000,00</b>

Źródło: wyliczenia własne

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandrowa Kujawskiego

*mgr Lidia Kułpa*



Plan spłat rat kapitałowych i odsetek od pożyczek i leasingu na lata 2020-2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	2023	2024	UWAGI
<b>POŻYCZKODAWCA</b>	<b>STAN BIEŻĄCY</b>					
WFOŚIGW-TORUŃ	1 568 980,48					
PW 13048/OW-osk 12-12-2013r.	1 568 980,48	700 000,00	168 980,48	0,00	0,00	
RATA KAPITAŁOWA	54 726,95	16 389,25	819,44	0,00	0,00	
ODSETKI						
WFOŚIGW-TORUŃ	974 915,56					
PW 15032/OW-KK 03-12-2015r.	852 000,00	170 400,00	170 400,00	170 400,00	170 400,00	
RATA KAPITAŁOWA	81 331,61	21 358,87	16 246,88	11 134,87	6 043,48	
ODSETKI						
WFOŚIGW-TORUŃ	8 642 709,31					
PW 18022/OW-KK 20-09-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PGKiW s.placa raty kapitałowe począwszy od roku 2025, raty we wcześniejszych latach będą spłacane na mocy Umowy przystąpienia do długu w kontekście podpisanej umowy z WFOŚIGW w Toruniu przez Gminę Miejska Aleksandrów Kujawski
RATA KAPITAŁOWA	1 115 365,78	255 292,36	231 510,61	199 859,40	168 701,77	
ODSETKI						
Zakup koparki	302 209,25					
Leasing operacyjny	302 209,25					
RATA KAPITAŁOWA	11 488 814,60	97 854,60	97 854,60	10 954,55	0,00	
OGÓLEM POŻYCZKI	2 723 189,73	968 254,60	437 235,08	181 354,55	170 400,00	
RATA KAPITAŁOWA	1 251 414,34	293 040,48	248 576,93	210 994,27	174 745,25	
ODSETKI						

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych księgowych oraz innych informacji

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o.  
87-700 Aleksandrów Kujawski  
ul. Kościelna 14, tel/fax 54 282 4770  
NIP 891-14-96-642

15

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kułpa

Prezes Zarządu

mgr Jan Wisniewski