

**UCHWAŁA NR XXXV/295/21
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2021-2025

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 z póź. zm.) oraz art. 21 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) , uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2021-2025 , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc 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 spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2020-2024.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrów Kujawski.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego


Lidia Kulpa

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021-2025**

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI LIPIEC 2021

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

**II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
W LATACH 2021-2025.**

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIĘ 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 2021-2025 obejmuje przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez PGKIW sp. z o.o. w dziedzinie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, z wyłączeniem kanalizacji deszczowej.

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 jakiego 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 2021-2025 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 5 do niniejszego Planu.

W następnym II etapie część 2 inwestycji zaplanowano wybudowanie kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, który będzie dopełnieniem zakresu zdefiniowanego we wniosku o dofinansowanie, o którym była mowa powyżej. Jak wynika z przedmiotowego Planu w etapie II część 2 zakres rzeczowy obejmuje budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Słowackiego, Wyspiańskiego, Wspólnej, Stachury i Strażackiej oraz budowę tłoczni ścieków w ul. Wyspiańskiego i Granicznej. Jest 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. Umowę na zakres etap II część 2 spółka podpisała w dniu 12.11.2020r. z firmą Kanwod Wiesław Tarczyński na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w trybie unijnym. Dopełnieniem całości projektu objętego dotacją z NFOŚiGW będą postępowanie/a na realizację budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Narutowicza, Piłsudskiego, Świstucha, Parkowej i tłoczni w ul. Narutowicza. Zgodnie z założeniami całość inwestycji zostanie zrealizowana do końca roku 2023.

Zgodnie z umową o dofinansowanie 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 wodnoprawne.

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 2021-2025 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

Lp.	ROK WYDATKOWANIA/NAZWA ZADANIA	Planowane wydatki w zł					RAZEM
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Przebudowa SUW: maszyny i urządzenia	0,00	150 000,00	43 000,00	83 000,00	0,00	276 000,00
2	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej- etap II część 2: w ul. Słowackiego, Wyspiańskiego, Wspólnej, Stachury i Strażackiej i budowa tłoczni ścieków w ul. Wyspiańskiego i Granicznej	7 596 554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 554,13
3	Tłocznie etap II cz. 2: maszyny i urządzenia	1 249 946,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 946,88
4	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej- etap II część 3: w ul. Narutowicza, Piłsudskiego, Świstucha, Parkowej i tłoczni w ul. Narutowicza	0,00	3 391 532,83	3 391 532,83	0,00	0,00	6 783 065,66
5	Tłocznia etap II cz. 3: maszyny i urządzenia	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego- roboty budowlane	1 416 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 894,00
7	Dodatkowe przyłącza wodociągowe w ul. Słowackiego	0,00	240 198,00	240 198,00	0,00	0,00	480 396,00
RAZEM		10 258 394,81	3 781 730,83	3 274 730,83	83 000,00	0,00	16 002 856,47

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy potrzeb spółki.

Zadanie nr 1 wynika ze stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody i jego realizacja jest niezbędna dla efektywnego funkcjonowania całego systemu wod.- kan. w mieście Aleksandrów Kujawski. W tym momencie instalacja jest wyeksploatowane, i wymaga niezbędnych inwestycji modernizacyjnych

Zadania 2, 3, 4, 5 to część projektu unijnego finansowanego w części z dotacji UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku opisanego szeroko we wstępie w ramach niniejszego dokumentu. Realizacja tych zadań warunkuje uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście a dodatkowo jako wartość dodana powoduje polepszenie jakości dróg w obrębie miasta.

Zadanie 6 oraz 7 wynika z konieczności wybudowania sieci wodociągowej w ul. Słowackiego i przyłączenie osób/ firm/ instytucji zlokalizowanych na tym terenie. Zwracamy uwagę, że inwestycja w postaci wybudowania sieci wodociągowej musi zostać zrealizowana na przestrzeni III-IV kwartału 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.

Wpływ zdefiniowanych zadań rozwojowo- modernizacyjnych na zwiększenie kosztów amortyzacji

Poniżej przedstawiono wpływ zdefiniowanych w przedmiotowym Planie zadań rozwojowo- modernizacyjnych planowanych w latach 2021-2025 na wartość amortyzacji.

Wpływ inwestycji modernizacyjno-rozwojowych na poziom amortyzacji w spółce planowanych w latach 2021-2025.

Lp.	ROK INWESTYCYJNY OPIS PRAC	ROK ZAGROZENIA INWESTYCYJNE	WARTOŚĆ EGZECUTYWNA INWESTYCYJNA	STAWKA AMORTYZACJI	Planowany efekt finansowy					RAZEM
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	Przebudowa SUW: maszyny i urządzenia	2021-2023	276 000,00	3,50%	0,00	0,00	4 065,00	5 570,00	7 527,00	17 162,00
2	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej- etap II część 2: w ul. Słowackiego, Wyspiańskiego, Wspólniej, Stachury i Strzałackiej i budowa tłoczni ścieków w ul. Wyspiańskiego I Granicznej	2021	7 596 554,13	1,13%	0,00	14 306,84	85 841,06	85 841,06	85 841,06	271 830,03
3	Tłoczenie etap II cz. 2: maszyny i urządzenia	2021	1 249 946,88	3,50%	0,00	43 748,13	43 748,13	43 748,13	43 748,13	174 992,54
4	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej- etap II część 3: w ul. Narutowicza, Piłsudskiego, Świsłucha, Parkowej i Boczni w ul. Narutowicza	2023	6 783 065,66	1,13%	0,00	0,00	0,00	12 774,77	76 646,64	89 423,42
5	Tłoczenia etap II cz. 3: maszyny i urządzenia	2023	200 000,00	3,50%	0,00	0,00	0,00	1 166,67	7 000,00	8 166,67
6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego- roboty budowlane	2021-2023	1 416 894,00	1,13%	0,00	0,00	16 010,90	16 010,90	16 010,90	48 032,71
7	Dodatkowe przyłącza wodociągowe w ul. Słowackiego	2022-2023	480 396,00	1,13%	0,00	0,00	1 357,12	3 618,98	5 428,47	10 404,58
RAZEM			18 062 556,47		0,00	58 054,98	51 022,92	68 730,92	54 220,47	520 011,93

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

Lp.	RODZAJ WYDATKOWANIA / NAZWA ZADANIA	Planowane wydatki w zł					RAZEM
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Modernizacja przykładowego laboratorium badania ścieków i osadów	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
2	Wymiana hydrantów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
3	Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników retencyjnych wody i malowanie	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
4	Wymiana wodomierzy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00
5	Wymiana zasuw	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
	RAZEM	61 000,00	87 000,00	67 000,00	67 000,00	47 000,00	328 000,00

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.

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 przykładowego 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.

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

ROK WYKONANIA PLANOWANYCH ZADAŃ		Planowane wydatki (w zł) finansowania w r.					RAZEM
		2021	2022	2023	2024	2025	
Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne							
1	Przebudowa SUW: maszyny i urządzenia	0,00	150 000,00	43 000,00	83 000,00	0,00	276 000,00
1A	Źródło finansowania: środki własne ujęte w zysku netto we wniosku taryfowym lub środki dotacyjne w ramach Nowego Ładu, Funduszu Odbudowy bądź budżetu UE na lata 2021-2027	0,00	150 000,00	43 000,00	83 000,00	0,00	276 000,00
2	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej- etap II część 2: w ul. Słowackiego, Wyspiańskiego, Wspólnej, Stachury i Strażackiej i budowa tłoczni ścieków w ul. Wyspiańskiego i Granicznej	7 586 554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 554,13
2A	Źródło finansowania: dotacja na podstawie umowy dofinansowanie nr POKS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku (85%)	1 139 483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 483,12
	Źródło finansowania: środki własne pochodzące z refundacji etapu II część 1 (15%)	6 457 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 071,01
3	Tłocznia etap II cz 2: maszyny i urządzenia	1 249 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 946,68
3A	Źródło finansowania: dotacja na podstawie umowy dofinansowanie nr POKS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku (85%)	1 062 454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 454,68
3B	Źródło finansowania: środki własne pochodzące z refundacji etapu II część 1 (15%)	187 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 492,00
4	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej- etap II część 3: w ul. Narutowicza, Piłsudskiego, Świsłucha, Parkowej i tłoczni w ul. Narutowicza	0,00	3 391 532,83	3 391 532,83	0,00	0,00	6 783 065,66
4A	Źródło finansowania: dotacja na podstawie umowy dofinansowanie nr POKS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku (85%)	0,00	2 882 802,91	2 882 802,91	0,00	0,00	5 765 605,81
4B	Źródło finansowania: środki własne pochodzące z refundacji etapu II część 1 (15%)	0,00	508 729,92	508 729,92	0,00	0,00	1 017 459,85
6	Tłocznia etap II cz 3: maszyny i urządzenia	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6A	Źródło finansowania: dotacja na podstawie umowy dofinansowanie nr POKS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku (85%)	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6B	Źródło finansowania: środki własne pochodzące z refundacji etapu II część 1 (15%)	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego- roboty budowlane	1 416 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 894,00
6C	Źródło finansowania: pożyczka w ramach programu priorytetowego nr 54 "Wzajemnie wykluczające się: Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska" NFOŚiGW w Warszawie	1 416 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 894,00
7	Dodatkowe przyłącza wodociągowe w ul. Słowackiego	0,00	240 198,00	240 198,00	0,00	0,00	480 396,00
7A	Źródło finansowania: środki pochodzące z budżetu Miasta Aleksandrów Kujawski	0,00	240 198,00	240 198,00	0,00	0,00	480 396,00
	RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ	10 263 394,81	3 781 730,83	3 874 730,83	83 000,00	0,00	18 002 856,47
	RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	10 263 394,81	3 781 730,83	3 874 730,83	83 000,00	0,00	18 002 856,47

Przedsięwzięcia racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzone ścieki							
1	Modernizacja przykładowego laboratorium badania ścieków i osadów	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1A	Zródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki ujęte we wniosku taryfowym	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
2	Wymiana hydrantów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
2A	Zródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki ujęte we wniosku taryfowym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
3	Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników retencyjnych wody i malowanie	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
3A	Zródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki ujęte we wniosku taryfowym	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
4	Wymiana wodomierzy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00
4A	Zródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki ujęte we wniosku taryfowym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00
5	Wymiana zasuw	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
5A	Zródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki ujęte we wniosku taryfowym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
	RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ	61 000,00	87 000,00	67 000,00	67 000,00	47 000,00	329 000,00
	RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	61 000,00	87 000,00	67 000,00	67 000,00	47 000,00	329 000,00

Źródło: wyliczenia własne

Plan spłat rat kapitałowych i odsetek od pożyczek i leasingu na lata 2021-2025

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	2024	2025	UWAGI
POŻYCZKODAWCA	STAN BIEŻĄCY					
WFOSIGW-TORUN	1 568 980,48					
PW 13048/OW-osk 12-12-2013r.	700 000,00	188 980,48	0,00	0,00	0,00	
RATA KAPITAŁOWA	16 389,25	319,44	0,00	0,00	0,00	
ODSETKI						
WFOSIGW-TORUN	974 915,56					
PW 15032/OW-KK 03-12-2015r.	170 400,00	170 400,00	179 400,00	170 400,00	122 915,56	
RATA KAPITAŁOWA	21 388,87	15 246,88	11 134,87	6 043,48	1 185,90	
ODSETKI						
WFOSIGW-TORUN	8 642 709,31					
PW 18022/OW-KK 20-09-2018	170 400,00	170 400,00	179 400,00	170 400,00	122 915,56	
RATA KAPITAŁOWA	21 388,87	15 246,88	11 134,87	6 043,48	1 185,90	
ODSETKI						
NFOŚIGW w WARSZAWIE	1 115 365,78	255 252,36	199 859,40	168 701,77	136 047,82	PGKiW spłaca raty kapitałowe począwszy od roku 2025. Raty w/w wcześniejszych latach będą sfinansowane z mocy umówi przypisanie do budżetu w/w Księgi budżetowej umowy z WFOŚIGW w Toruniu, przez Gminę Miejska Aleksandrow Kujawski
RATA KAPITAŁOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ODSETKI						
NFOŚIGW w WARSZAWIE	1 416 894,00	231 510,61	199 859,40	168 701,77	136 047,82	
RATA KAPITAŁOWA	0,00	80 201,55	106 935,40	106 935,40	106 935,40	
ODSETKI	14 169,94	26 733,85	24 595,14	22 456,43	20 317,73	
Zakup koparki	302 209,25					
Leasing operacyjny	302 209,25					
RATA KAPITAŁOWA	12 905 708,60	97 854,60	97 854,60	10 954,55	0,00	
OGÓLNI POZYCYJKI	12 905 708,60	97 854,60	97 854,60	10 954,55	0,00	
RATA KAPITAŁOWA	2 723 189,73	968 254,60	517 436,63	288 289,95	277 335,40	
ODSETKI	1 251 414,34	307 269,42	276 310,78	235 589,41	197 201,68	

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych księgowych oraz innych informacji

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, przygotowało Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025 zgodnie z art. 21 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028).

Przedstawiony plan zakłada zmianę inwestycji m.in. budowę sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w stosunku do planu przyjętego uchwałą Nr XX/169/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego. Plan zgodny jest z obowiązującymi przepisami i zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W myśl art. 21 ust. 5 ww. ustawy Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych uchwała Rada Gminy.

