

**UCHWAŁA NR VIII/46/24
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY
z dnia 29 listopada 2024 r.**

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Brudzeń Duży Sp. z o.o. na lata 2025-2027”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn. zm.), 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 2024 r. poz.757), uchwala się, co następuje:

- § 1. Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Brudzeń Duży Sp. z o.o. na lata 2025-2027”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzeń Duży.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Brudzeń Duży
Spółka z o.o.
na lata 2025-2027**

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został opracowany zgodnie z art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

Spis treści

1	Informacja ogólna.....	3
1.1	Charakterystyka sieci wodociągowej.....	4
1.2	Charakterystyka sieci kanalizacyjnej.....	5
2	Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.....	6
3	Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.....	7
3.1	Gospodarka wodociągowa	8
3.2	Gospodarka ściekowa	9
4	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.....	9
5	Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.....	10
6	Sposoby finansowania planowanych inwestycji	10
7	Wpływ realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych na ceny taryfowe wody i ścieków w latach 2025-2027.....	11
8	Podsumowanie.....	13

1 Informacja ogólna

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji (WPRi M) Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2025-2027 opracowano zgodnie z art.21 ustawy z dnia 7 czerwca 2002r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r.poz.2028).

Zgodnie z art. 21 ust.3 ww. ustawy, plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z zapisami wydanego zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z ar. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 20001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo przedkłada Wieloletni Plan Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza czy jest on zgodny z kierunkami rozwoju gminy.

Następnie Rada Gminy uchwała plan w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi. W przypadku niepodjęcia uchwały w powyższym terminie, plan stanowi podstawę do określenia oraz jednorazowego zatwierdzenia taryf.

Według art. 24b ust.6 pkt.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu Ścieków aktualny Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza do uzasadnienia projektu taryfy.

Plany wieloletnie powinny być aktualizowane w przypadku zmian uzasadniających taką konieczność. Ponieważ do wniosku o zatwierdzenie taryfy należy załączyć plan w wersji aktualnej, plan może być korygowany co rok. Dotyczy to zwłaszcza zmian w zakresie rzeczowym, kosztowym i czasowym planowanych przedsięwzięć oraz źródeł pozyskania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Celem opracowania WPRiM jest wytyczenie kierunków w zakresie odtworzenia, modernizacji i remontów majątku będącego w zarządzaniu przez Spółkę. Plan ten został sporządzony na okres trzech najbliższych lat i przedstawia niezbędny zakres odtworzenia i modernizacji sieci i urządzeń. **Rzeczywiste potrzeby remontowe, głównie w odniesieniu do infrastruktury liniowej, są większe niż przedstawiono w niniejszym opracowaniu, jednak ze względu na koszty inwestycji mające wpływ na taryfę, a w konsekwencji na cenę wody i ścieków, ujęto tylko najpilniejsze oraz pokrywające się z planami inwestycyjnymi Gminy Brudzeń Duży.**

Przy wyborze zadań inwestycyjnych do planu kierowano się ogólnymi zasadami obowiązującymi w Spółce, w szczególności: zasadą celowości, opłacalności, prawnych możliwości realizacji, uzyskania maksymalnej efektywności przedsięwzięć oraz utrzymania stanu technicznego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na możliwie najwyższym poziomie, odpowiadającym założonemu wskaźnikowi gotowości technicznej, dla całego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.

Zakres rzeczowy inwestycji i możliwości ich realizacji określono na podstawie informacji uzyskanych na dzień sporządzania planu.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację planu określono w oparciu o ocenę własnych możliwości finansowych oraz szans uzyskania dotacji lub pożyczek.

Zgodnie z wymaganiami ustawy W P R i M obejmuje następujące zagadnienia:

1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych
2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

1.1 Charakterystyka sieci wodociągowej

Zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców Gminy Brudzeń Duży odbywa się z następujących ujęć podziemnych (studni) o niżej podanej liczbie i wydajności.

■ Stacja Uzdatniania Wody Karwosieki Cholewice

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

$Q_{sr.d} = 665,0 \text{ m}^3/d$; $Q_{max.d.} = 865,0 \text{ m}^3/d$; $Q_{max.godz.} = 65,0 \text{ m}^3/h$

Nr studni	Głębokość (m ppt)	Wydajność(m ³ /h)	Rok wykonania
1	64,0	66,0	1985
2	56,0	60,0	1993
3	54,0	47,8	2004
4	54,0	54,00	2009

Rzeczywista ilość wydobytej wody w roku 2023 : 171 265 m³/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony - do dnia 31 stycznia 2030r.

■ Stacja Uzdatniania Wody Brudzeń Duży

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

$Q_{max.s} = 0,0178 \text{ m}^3/s$; $Q_{sr.d} = 1\ 200,0 \text{ m}^3/d$; $Q_{dop.r.} = 438\ 000,0 \text{ m}^3/r$;

Nr studni	Głębokość (m ppt)	Wydajność(m ³ /h)	Rok wykonania
3	54,0	34,0	1988
4A	54,0	34,0	2010
5	50,0	30,0	2022

Rzeczywista ilość wydobytej wody w roku : 170 602 m³/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony - do dnia 12.06.2052r.

■

Stacja Uzdatniania Wody Siecień

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

$Q_{\text{sr.d}} = 802,0 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_{\text{max.rok.}} = 292\,730,0 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_{\text{max.godz.}} = 48,0 \text{ m}^3/\text{h}$

Nr studni	Głębokość (m ppt)	Wydajność(m ³ /h)	Rok wykonania
3	55,00	30,0	2006r
4	47,0	30,0	2015

Rzeczywista ilość wydobytej wody w roku 2023: 125 136 m³/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony - do dnia 08.04.2026r.

Uzdatnianie wody surowej polega na procesie filtracji i odkażaniu. Sieć wodociągowa pozwala na dostarczenie wody do wszystkich mieszkańców Gminy Brudzeń Duży.

1.2 Charakterystyka sieci kanalizacyjnej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. eksploatuje 25,993 km sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Brudzeń Duży i Siecień.

Na terenie gminy funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków:

a). mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków typu „Bioblok” 150 zlokalizowana w Bądkowie Kościelnym. Podstawowe parametry oczyszczalni są następujące:

- projektowane obciążenie oczyszczalni równe 1625 RLM
- dopuszczalna ilość ścieków oczyszczonych odpr. z oczyszczalni ścieków wynosi $Q_{\text{sr.d.}} = 150,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{maksrok.}} = 76\,650,0$.

Ilość oczyszczanych ścieków w roku w roku 2023 wyniosła : 58 813 m³/rok.

Ścieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane są bezpośrednio do rzeki Skrwa w km 27+610.

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony - do dnia 06.11.2033r.

b). mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w miejscowości Siecień. Podstawowe parametry oczyszczalni są następujące:

- projektowane obciążenie oczyszczalni równe 620 RLM
- dopuszczalna ilość ścieków oczyszczonych odpr.z oczyszczalni ścieków wynosi $Q_{\text{sr.h.}} = 21,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{sr.dob}} = 80,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{max. rocz.}} = 36\,500,0 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Ścieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane są bezpośrednio do ziemi- rowu zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 166/168,166/170,419/1 w miejsc. Siecień.

Ścieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane są bezpośrednio do ziemi- rowu zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 166/168,166/170,419/1 w miejsc. Siecień.

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony - do dnia 01.02.2027r.

2 Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży.

1. Uzdatnianie wody surowej w stacjach uzdatniania wody:
 - a. Karwosieki Cholewice,
 - b. Brudzeń Duży,
 - c. Siecień
2. Ciągła dostawa mieszkańcom Gminy Brudzeń Duży wody pitnej o odpowiedniej jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej,
3. Eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń wodociągowych,
4. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych urządzeń wodociągowych,
5. Prowadzenie badań oraz analiza jakości wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców, celem uzyskania określonych prawem parametrów jakościowych,

W zakresie odprowadzania i odbioru ścieków:

1. Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych z terenu Gminy Brudzeń Duży,
2. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych urządzeń kanalizacyjnych,
3. Eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń kanalizacyjnych,
4. Kontrola parametrów ścieków dostarczanych do Oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu.

Ponadto Spółka świadczy usługi w zakresie:

1. Wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan,
2. Montaż oraz wymiana wodomierzy,
3. Wykonywanie odbiorów technicznych przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
4. Wykonywanie sieci wodociągowych oraz przyłączy wod-kan.

Planowane zadania inwestycyjne i modernizacyjne nie mają wpływu na zakres świadczonych usług, prowadzą natomiast do zapewnienia ciągłości i odpowiedniej jakości tych usług. Sposób poboru wód i ich rozprowadzania nie ulegnie zmianie.

Wiek infrastruktury wodociągowej, materiał z jakiego została wykonana oraz przebieg przyłączy wodociągowych determinują potrzebę wymiany odcinków sieci obciążonych najwyższym współczynnikiem awaryjności. W tym miejscu należy wskazać, iż infrastruktura podziemna winna być poddana wymianie również w obszarach w których Gmina Brudzeń Duży planuje realizację remontów dróg.

Podobna sytuacja dotyczy będzie gospodarki ściekowej. Zaplanowana i realizowana przez Gminę Brudzeń Duży inwestycja pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży" ma na celu modernizację oczyszczalni w miejscowości Bądkowo Kościelne. Efektem uzyskanym po wykonaniu przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków ma być:

- a) Zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni ścieków : $Q_{sr.dob}$ 400m³/d,
- b) Zwiększenie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń do 3500 RLM.

Drugi etap tej inwestycji obejmuje budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym na terenie gminy, dla odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków.

W planowanym okresie nieznacznie zwiększeniu ulegnie długość obsługiwanej sieci kanalizacyjnej ze względu na nowo budowane odcinki. W związku z tym planuje się nieznaczne zwiększenie liczby obsługiwanych klientów w zakresie odbioru ścieków.

Łączny koszt realizacji w/w inwestycji wyniesie 8 175.000,00 zł. Termin realizacji inwestycji 26 miesięcy, od dnia podpisania umowy tj. od dnia 7.06.2024r..

Uchwałą Nr XXXIV/253/21 Rady Gminy w Brudzeniu Duży dnia 30 grudnia 2021r. uchwalony został Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Gminy Brudzeń Duży.

Z niniejszego dokumentu wynika zakres świadczonych usług wodociągowo - kanalizacyjnych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o., a w szczególności:

- ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości dla której zawarto umowę, zgodnie z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”, o ciśnieniu umożliwiającym użytkowanie wody nie mniejszym niż [0,05] MPa i nie większym niż [0,6] MPa, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą, przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług;
- zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających wartości wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).
- Zapewnienia należytych warunków odbioru ścieków oraz zapewnienie jakości oczyszczonych i odprowadzanych ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków,
- zapewnienia utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych.

3 Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

Dynamiczny rozwój Gminy Brudzeń Duży powoduje rosnące zapotrzebowanie ilościowe i jakościowe na usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ściek istniejących urządzeń wod-kan. co wymusza z kolei podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy układu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacji istniejących urządzeń wod-kan. Celem Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Brudzeń Duży Sp. z o.o. jest spełnienie wymogów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, które są określone przez odpowiednie akty prawne i dyrektywy. Najważniejsze z nich: akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2011r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz.2028),
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz.694),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 202r. o odpadach (Dz.U. z 2020r. poz.797 z późn.zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294),
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do

ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019, poz.1311).

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 2022 poz.1074).

Przy opracowywaniu planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółka opiera się na następujących kryteriach:

- a. kryterium finansowe - metodyka finansowania planowanych działań inwestycyjnych,
- b. kryterium techniczno - ekonomiczne:
 - modernizacja wynikająca z częstych awarii i tym samym napraw, a także zagrożeń wynikających z ich występowania, powodująca oszczędność kosztów eksploatacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ,
 - rozwój infrastruktury dla planowanych obszarów mieszkalnych, zgodnie z planami inwestycyjnymi Gminy,
 - współpraca z gminą oraz z innymi podmiotami np.: firmami energetycznymi, zarządami dróg, polegająca na wykonaniu robót budowlanych w tym samym czasie w tym samym miejscu (np. naprawa dróg, chodników, itp.)
 - świadczenie usług dla klientów komercyjnych.

3.1 Gospodarka wodociągowa

Nr	Zakres / Działania (Każda czynność obejmuje wszystkie fazy niezbędne do realizacji działań tj. planowanie, projektowanie, zlecenie prac i uruchomienie)	Rodzaj zadania M - modernizacja, Ro - rozwojowe, Ra - racjonalizujące zużycie wody	Nakłady na lata 2025 - 2027	Planowane działania inwestycyjne w podziale na lata			Źródło finansowania
				2025	2026	2027	
1.	Modernizacja SUW Sieci (wymiana ogrodzenia i wykonanie bramy)	M	20 000,00	20 000,00			Środki własne / kredyty i pożyczki
2.	Zakup samochodu do usuwania awarii *	M	60 000,00	60 000,00			Środki własne / kredyty i pożyczki
3.	Remont obiektu SUW w Siecieniu	Ro, Ra	222 000,00		222 000,00		Środki własne / kredyty i pożyczki
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej	Ro, Ra	60 000,00			60 000,00	Środki własne / kredyty i pożyczki
Razem :			362 000,00				

3.2 Gospodarka ściekowa

Nr	Zakres / Działania	Nakłady na lata 2025 - 2027	Planowane działania inwestycyjne w podziale na lata			Źródło finansowania
			2025	2026	2027	
1.	Remont budynku socjalno-gospodarczego nie wchodzącego w zakres modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Bądkowie Kościelnym	40 000,00	40 000,00			Środki własne / kredyty i pożyczki
2.	Budowa przelewu burzowego Bądkowo Kościelne	30 000,00	30 000,00			Środki własne / kredyty i pożyczki
3.	Wymiana pomp głębinowych na przepompowni	30 000,00		30 000,00		Środki własne / kredyty i pożyczki
	Razem	100 000,00	70 000,00	30 000,00		

**Samochód będzie wykorzystywany do usuwania awarii zarówno wodociągowych jak i kanalizacyjnych w związku z tym 50% amortyzacji należy doliczyć do zaopatrzenia w wodę i 50% amortyzacji do odprowadzania ścieków.*

4 Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

W planie uwzględniono działania mające na celu oszczędne gospodarowanie wodą oraz racjonalizujące odprowadzanie ścieków, polegające na usprawnieniu działania urządzeń, ograniczenie ewentualnych strat wody. Straty wody wynikają głównie z awaryjności sieci, ukrytych wycieków, nieopomiarowanych poborów a także kradzieże wody np. z hydrantów.

Oprócz działań w zakresie obniżenia strat wody w sieci i optymalizacji opomiarowania poboru wody, Spółka planuje:

- kontynuować prace związane z wykrywaniem nieszczelności sieci i ujawniania nieopomiarowanych poborów wody,
- kontynuować proces wymiany wodomierzy na nowocześniejsze i dokładniejsze, szczególnie tam, gdzie zużycie wody budzi wątpliwości,
- kontynuować ścisłą współpracę z Gminą Brudzeń Duży w zakresie kontroli stanu gospodarki ściekowej,
- zintensyfikować prace zespołu eliminujące nielegalne włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, a także wód deszczowych,
- wyposażyć Spółkę w środki transportowe umożliwiające poprawę logistyki oraz zredukowanie czasu usuwania awarii zarówno na sieciach wodociągowych jak i kanalizacyjnych.

Przedmiotowy plan ma na celu dalszą poprawę jakości świadczonych usług, ochronę środowiska, rozbudowę systemu wodociągowego i systemu kanalizacyjnego w celu objęcia nimi jak największej liczby mieszkańców oraz poprawę efektywności wykorzystywanych układów technologicznych.

Znaczna część nakładów przypada na konieczne inwestycje tzw. odtworzeniowe i modernizacyjne, związane z naturalną eksploatacją i zużyciem oraz koniecznością utrzymania właściwego stanu technicznego urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o. w ramach planu inwestycyjnego na lata 2025 - 2027, planuje wykonanie prac modernizacyjnych urządzeń wodociągowych oraz rozbudowę kolejnych odcinków sieci wodociągowej.

5 Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Nr	Zakres / Działania <small>(Każda czynność obejmuje wszystkie fazy niezbędne do realizacji działań tj. planowanie, projektowanie, zlecenie prac i uruchomienie)</small>	Nakłady na lata 2025 - 2027	Planowane działania inwestycyjne w podziale na lata		
			2025	2026	2027
1.	Zaopatrzenie w wodę, ujęcia, sieć wodociągowa	362 000,00	80 000,00	221 700,00	60 000,00
2.	Odprowadzanie ścieków, oczyszczalnia sieć kanalizacyjne	100 000,00	70 000,00		30 000,00
	Suma	462 000,00	150 000,00	221 700,00	90 000,00

6 Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi działalność mającą charakter monopolu naturalnego, który nie podlega regulacji rynkowej i wymaga oddania się regulacji organu regulującego, którym jest Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie.

Opracowanie oraz uchwalenie niniejszego planu jest istotne, gdyż wskazane w nim źródła finansowania, będą determinowały poziom opłat za wodę i ścieki poprzez bezpośredni wpływ na kalkulację poziomu niezbędnych przychodów. Przyjęcie planu daje Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Brudzeń Duży Sp. z o.o. prawo do wprowadzenia zawartych w nim kwot do kalkulacji tariff. Opracowanie niniejszego dokumentu stanowi obowiązek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wskazany w art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

W § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania tariff, wzoru wniosku o zatwierdzenie tariff oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 2018 poz. 472.) określone zostały zasady finansowania inwestycji modernizacyjno - rozwojowych i ochrony środowiska.

Zgodnie z wyżej przytoczonym aktem prawnym, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne realizuje je w szczególności:

- ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
- kredytów lub pożyczek spłacanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Rozporządzenie określa również, które z przytoczonych źródeł finansowania obciążają wprost odbiorcę usług, a które nie mają wpływu na poziom tariffy.

Oznacza to, że do podstawy ustalania opłat można wpisać tylko własne wydatki inwestycyjne, oraz inwestycje realizowane z kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłacanych przez Spółkę.

Zaciągnięcie kredytu gospodarczego wiąże się z ustaleniem znacznie wyższej stopy odsetkowej, oraz wyższych prowizji i opłat za uruchomienie linii kredytowej, co wprost przekłada się na wyższy poziom kosztów działalności i wyższy planowany poziom niezbędnych przychodów z nią związanych.

Spółka prowadząc politykę ochrony interesów odbiorców usług planuje wydatki inwestycyjne planuje przede wszystkim na poziomie odpisów amortyzacyjnych, które stanowią obowiązkową składową kosztów tariffy oraz są źródłem generującym nadwyżki finansowe w Spółce.

Przyjęcie takiej polityki finansowania inwestycji ze środków własnych wpływa na znaczne rozłożenie ich w czasie i na konieczność etapowej realizacji danych przedsięwzięć.

Główny strumień środków pieniężnych na zaplanowane w niniejszym opracowaniu inwestycje, pochodzić będzie ze środków własnych oraz kredytów i pożyczek. Jednocześnie Spółka będzie podejmować kroki zmierzające do pozyskania innych źródeł finansowania inwestycji w postaci dotacji, pożyczek i kredytów preferencyjnych ze źródeł zewnętrznych.

7 Wpływ realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych na ceny taryfowe wody i ścieków w latach 2025-2027.

Niniejszy punkt stanowi omówienie zagadnień związanych z wpływem zaplanowanych inwestycji na lata 2025-2027 na ceny taryfowe wody i ścieków. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2022 poz. 1074), Spółka zobowiązana jest do uwzględnienia m. in amortyzacji, podatku od nieruchomości oraz kosztów eksploatacji nowych inwestycji wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wod-kan, do ustalenia niezbędnych przychodów dla potrzeb obliczenia cen taryfowych.

Koszty amortyzacji przy kalkulacji taryfy uwzględnia się w niezbędnych przychodach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W latach 2025 – 2027 planuje się budowę urządzeń wod-kan za kwotę ok. 892 tys. złotych.

W związku z powyższym amortyzacja zwiększy koszty taryfy i przedstawia się ona następująco dla poszczególnych środków trwałych przedstawionych w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Brudzeń Duży Sp. z o.o. na lata 2025-2027” w podziale na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Zaopatrzenie w wodę:

Lp.	Nazwa środka trwałego	KŚT	Wartość początkowa	Typ amortyzacji	Stopa [%]	Wysokość amortyzacji dla powstałego majątku w okresie obowiązywania planu		
						2025	2026	2027
1.	Modernizacja SUW Sieci (wymiana ogrodzenia i wykonanie bramy)	291	20 000	Liniowa	4,5	-	900,00	900,00
2.	Zakup samochodu do usuwania awarii *	742	60 000	Liniowa	20,0	-	6 000,00	6 000,00
3.	Remont SUW w Siecieniu	210-1	222 000	Liniowa	2,5	-	-	5 550,00
4.	Remont sieci wodociagowej	211	60 000	Liniowa	4,5	-	-	-
5.	Rozbudowa sieci wodociagowej	211	80 000	Liniowa	4,5	-	3 600,00	3 600,00
6.	Rozbudowa sieci wodociagowej	211	190 000	Liniowa	4,5	-	-	8 550,00
7.	Rozbudowa sieci wodociagowej	211	60 000	Liniowa	4,5	-	-	-
Razem						0,00	10 500,00	24 600,00

Odprowadzenie ścieków:

Lp.	Nazwa środka trwałego	KŚT	Wartość początkowa	Typ amortyzacji	Stopa [%]	Wysokość amortyzacji dla powstałego majątku w okresie obowiązywania planu		
						2025	2026	2027
1.	Zakup samochodu do usuwania awarii *	742	60 000	Liniowa	20,0	-	6 000,00	6 000,00
2.	Remont budynku socjalno-gospodarczego nie wchodzącego w zakres modernizacji Oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym	101	40 000	Liniowa	2,5	-	1 000,00	1 000,00
3.	Budowa sieci przelewu burzowego Bądkowo Kościelne	211	30 000	Liniowa	4,5	-	1 350,00	1 350,00
4.	Wymiana pomp głębinowych na przepompowni	440	30 000	Liniowa	14,0	-	-	4 200,00
5.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	211	70 000	Liniowa	4,5	-	3 150,00	3 150,00
6.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	211	30 000	Liniowa	4,5	-	-	-
Razem						0,00	11 500,00	15 700,00

**Samochód będzie wykorzystywany do usuwania awarii zarówno wodociągowych jak i kanalizacyjnych w związku z tym 50% amortyzacji należy doliczyć do zaopatrzenia w wodę i 50% amortyzacji do odprowadzania ścieków.*

Zgodnie z uchwałą nr XI/84/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 08 listopada 2019 roku Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o. o zostało zwolnione z opłat z tytułu podatku od nieruchomości.

W chwili uzyskania pozwolenia na użytkowanie w/w inwestycji powstaną nowe koszty związane z ich eksploatacją do których zaliczymy: bieżącą obsługę, zakup energii, opłaty za usługi wodne, czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacji sanitarnej, koszty badań wody i ścieków. Na moment przygotowania planu nie jest możliwa wycena kosztów eksploatacji nowych inwestycji w związku z powyższym w nowej taryfie zostaną one uwzględnione na podstawie kosztów z lat ubiegłych i pomnożone odpowiednio:

- wynagrodzenia z narzutami, usługi obce, energia, pozostałe koszty przez średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- materiały, podatki i opłaty przez średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu.

Planowany sposób finansowania inwestycji w formie pożyczek lub kredytów na moment opracowania planu nie jest spólcie znany, ponieważ nie są zawarte nowe umowy. Odsetki od tych pożyczek nie są możliwe do obliczenia.

Planowane zużycie wody i ścieków na lata obowiązywania wieloletniego planu:

Rodzaj	Planowane zużycie w m ³		
	2025	2026	2027
woda	323 859	340 052	357 054
ścieki	58 419	61 340	64 407
Razem	382 278	401 392	421 461

W związku z planem amortyzacji i planowanymi wydatkami z tytułu podatku od nieruchomości dla nowych środków trwałych zawartych w wieloletnim planie cena wody i ścieków wzrośnie o:

Rodzaj	2025	2026	2027
woda	0,00	0,03	0,07
ścieki	0,00	0,19	0,24
Razem	0,00	0,22	0,31

8 Podsumowanie

Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację Radzie Gminy Brudzeń Duży, jakim majątkiem infrastrukturalnym zarządza Spółka Komunalna, oraz jakie implikuje to potrzeby w zakresie rzeczowo - finansowym.

Założeniem planu jest podejmowanie przez Spółkę takich działań w zakresie gospodarki wodno - ściekowej aby wzrosła jakość usług przy jednoczesnym utrzymaniu akceptowalnego przez usługobiorców poziomu cen świadczonych usług oraz aby zwiększeniu uległa liczba odbiorców usług.

Wykonanie zaplanowanych zadań pozwoli na:

- Utrzymanie zdolności produkcyjnej i pewności działania urządzeń i obiektów na właściwym poziomie,
- Utrzymanie parametrów jakości wody uzdatnionej na dotychczasowym poziomie,
- Pozyskanie nowych odbiorców usług,
- Minimalizowanie awaryjności w zbiorczych systemach: wodociągowym i kanalizacyjnym,
- Spełnienie wymagań określonych przepisami prawnymi, dyrektywami Unii Europejskiej, oraz wymogami branżowymi,

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, wieloletnim planem inwestycyjnym Gminy w części dotyczącej przedmiotu niniejszego opracowania.