

**UCHWAŁA NR XXI/154/20  
RADY GMINY W BIESIEKIERZU**

z dnia 5 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze gminy Biesiekierz na lata 2021 – 2023”**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz na podstawie art. 21 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 poz. 1437 i poz. 1495 oraz z 2020 poz. 284 i poz. 471) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze gminy Biesiekierz na lata 2021 – 2023”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Gminy

**Anna Bejnarowicz**

Załącznik  
do Uchwały nr XXI/154/20  
Rady Gminy w Biesiekierzu  
z dnia 5 listopada 2020

**REGIONALNE WODOCIAGI I KANALIZACJA Sp. z .o .o .**



**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji  
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  
będących w posiadaniu RW i K Sp. z o .o . w Białogardzie  
na lata 2021-2023**

**Gmina Biesiekierz**

Białogard, 26.09.2020 r.

## WPROWADZENIE

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie (zwane dalej: „Spółka”) prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie: umowy Spółki – Nr KRS 0000053791, zezwolenia na działalność gospodarczą na terenie gminy Biesiekierz Decyzja z dnia 14.07.2005 r. w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019.1437 tekst jednolity z dnia 01.08.2019 ze zm. - zwanej dalej „Ustawą”) i ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019.712 tekst jednolity z dnia 17.04.2019 ze zm. ).

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023 (zwany dalej „Planem”), obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji (ulepszenia) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Przedstawiony Plan nie obejmuje prac remontowych.

Zadania o których mowa powyżej, będą finansowane ze środków własnych Spółki lub innych dostępnych zewnętrznych źródeł: dotacji, pożyczek inwestycyjnych, kredytów komercyjnych.

Niniejszy Plan odpowiada wymogom Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków i jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań inwestycyjnych Spółki. Plan zawiera tabelaryczne zestawienie rzeczowych zadań inwestycyjnych w ujęciu wartościowym w poszczególnych latach z podziałem na sfery działalności Spółki. Jego zadaniem jest osiągnięcie przez Spółkę następujących celów:

- zapewnienie ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości;
- niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków;
- zwiększenie efektywności prowadzonych działań operacyjnych w zakresie dostaw wody, odbioru i oczyszczania ścieków.
- uczestnictwo w trwałym rozwoju poszczególnych aglomeracji poprzez modernizację istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz jej rozbudowę w obszarach przeznaczonych pod przyszłe inwestycje,
- poprawę stanu środowiska naturalnego,

Przedstawiony Plan jest zgodny: z kierunkami rozwoju gmin, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zakres tematyczny Planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy określa w szczególności:

- 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.

Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz sposobów finansowania ich realizacji, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Na podstawie niniejszego wieloletniego planu inwestycyjnego zostanie opracowany roczny plan inwestycyjny Spółki.

## **1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych na lata 2021-2023**

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Białogardzie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odbioru i oczyszczania ścieków, przy uwzględnieniu ochrony interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizacji kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych.

Podstawowym przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest:

- a) pobór wody z ujęć podziemnych, jej uzdatnianie oraz dystrybucja na potrzeby:
  - gospodarstw domowych,
  - przedsiębiorstw,
  - instytucji,
  - obiektów użyteczności publicznej.
- b) odbiór ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej, transport rurociągami na oczyszczalnię oraz ich oczyszczanie zgodne z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.
- c) prowadzenie działalności remontowo-inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
- d) świadczenie usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:
  - wywozu nieczystości płynnych,
  - wynajmu sprzętu specjalistycznego maszyn i urządzeń
  - wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w latach 2021-2023 nie planuje żadnych zmian w zakresie świadczonych przez siebie usług wodociągowo – kanalizacyjnych na obszarze prowadzonej działalności.

## **2. Obecny stan zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia i oczyszczania ścieków na terenie Miasta i Gminy Biesiekierz**

### **2.1 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA**

W roku 2019 ujęto **375,2 tys. m<sup>3</sup>** wody z terenu gminy Biesiekierz. Na terenie gminy Spółka eksploatuje 6 stacji uzdatniania wody. Produkcja wody oraz rejony zasilane z poszczególnych stacji uzdatnia przedstawione zostały w poniższym zestawieniu:

- 1) SUW Nowe Bielice produkuje 68,0 % wody – dostarcza wodę do miejscowości Nowe Bielice, Stare Bielice, Gniazdowo, Tatów. Witolubie, Cieszyn, Starki.

- 2) SUW Biesiekierz I produkuje 2,5 % wody - dostarcza wodę do miejscowości Biesiekierz, Kotłowo, Laski Koszalińskie, Parnowo, Parnówko.
- 3) SUW Biesiekierz II produkuje 18,2 % wody – dostarcza wodę do miejscowości Biesiekierz, Kotłowo, Laski Koszalińskie, Parnowo, Parnówko.
- 4) SUW Kraśnik Koszaliński produkuje 8,3 % wody - dostarcza wodę do miejscowości Kraśnik Koszaliński, Warnino, Nosowo, Parsowo.
- 5) SUW Świemino produkuje 2,9 % wody – dostarcza wodę do miejscowości Świemino
- 6) SUW Rutkowo produkuje 0,1 % wody – dostarcza wodę do miejscowości Rutkowo
- 7) Ponadto dostarczana jest również woda poprzez zakup z Koszalina w ilości 0,3 %

W gminie Biesiekierz eksploatowane jest 100,68 km sieci wodociągowej i 1939 szt. przyłączy wodociągowych.

**Ilość mieszkańców korzystających z systemu wodociągowego – 98%**

**Na koniec 2019 r. opomiarowanie odbiorców wody wynosiło - 100%**

## 2.2 INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Spółka na terenie gminy Biesiekierz eksploatuje 1 oczyszczalnię ścieków. Ilość ścieków oczyszczonych z terenu gminy Biesiekierz w roku 2019 wyniosła **288,1 tys. m<sup>3</sup>**. W wyniku procesów oczyszczania powstało **129,9 ton** komunalnych osadów ściekowych, **9,0 ton** skratek i **11,0 ton** piasku.

Spółka na terenie gminy Biesiekierz eksploatuje 86,86 km sieci kanalizacji sanitarnej, oraz 1490 szt. przyłączy kanalizacyjnych, 44 szt. przepompowni ścieków.

**Ilość mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego – 95%**

W latach 2021 – 2023 Spółka nie przewiduje zmian w przedmiocie swojej działalności.

## **3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne na lata 2021-2023**

Zadania ujęte w wieloletnim planie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023 mają na celu zabezpieczenie trwałej i ciągłej sprawności potencjału technicznego Spółki, poprawę jakości usług oraz rozbudowę systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla nowych obszarów rozwojowych gminy Biesiekierz. Realizacja poniższych zadań inwestycyjnych spowoduje dalszą poprawę jakości usług realizowanych na rzecz dotychczasowych i potencjalnych klientów, spowoduje również zwiększenie ilości odbiorców świadczonych usług przez Spółkę.

Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji:

- a) urządzeń wodociągowych,
- b) urządzeń kanalizacyjnych,

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń wodociągowych dotyczą:

- a) budowy i przebudowy sieci wodociągowej na terenie gminy;

b) rozbudowa i modernizacji stacji uzdatniania wody

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują:

- a) modernizację oczyszczalni ścieków;
- b) budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy;
- c) modernizację przepompowni ścieków;

Podział zadań na poszczególne lata wraz z kwotami niezbędnymi do ich realizacji przedstawiają tabele nr 1,2,3 będące załącznikiem do niniejszego Planu.

### **3.1 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA**

Główne cele inwestycyjne Planu w obszarze wody na lata 2021-2023 przedstawiają się następująco:

**1) Zwiększenie wydajności systemu wodociągowego na terenie gminy Biesiekierz w celu zapewnienia dostarczenia wody w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem w ramach zadań :**

- Modernizacja SUW II Biesiekierz - projekt + roboty budowlane
- Budowa SUW wraz z odwiertem 2 studni głębinowych w m. Cieszyn - projekt + roboty budowlane
- Budowa SPC w m. Stare Bielice - projekt + roboty budowlane

**2) Przebudowa wyeksploatowanych sieci wodociągowych i przyłączy wykonanych ze stali, żeliwa lub azbestocementu oraz wymiana armatury wodociągowej w ramach zadań:**

- Modernizacja przyłączy wodociągowych - roboty budowlane
- Wymiana sieci wodociągowej w m. Biesiekierz dz. nr 22/19 - ok 230 m - roboty budowlane
- Wymiana sieci wodociągowej w Kraśniku Koszalińskim 230 m – projekt + roboty budowlane
- Budowa sieci wodociągowej DN 90 75mb. oraz przełączenie 2 budynków mieszkalnych w Biesiekierzu na dz. Nr 158/1. Włączenie wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej PVC DN 90 na dz. nr 89/5, - roboty budowlane

Spółka od lat prowadzi działania mające na celu zracjonalizowanie zużycia wody.

Najważniejszym planowanym przedsięwzięciem Spółki w tym obszarze będzie:

**3) Strefowanie sieci wodociągowej – racjonalizacja zużycia wody;**

- opomiarowanie zużycia wody w poszczególnych miejscowościach i obszarach gminy poprzez montaż na sieci wodociągowej punktów pomiarowych w celu bieżącego monitoringu szczelności systemu wodociągowego, ograniczenia maksymalnego ciśnienia roboczego w systemie do niezbędnego minimum przedkładającego się bezpośrednio na ograniczenie liczby awarii w sieci wodociągowej i kosztów zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie strat przesyłowych w sieciach wodociągowych;

### **3.2 INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA**

Priorytetem inwestycyjnym Spółki w obszarze ścieków na lata 2021-2023 jest:

- 1) Modernizacja przepompowni P 503 w m. Nowe Bielice – projekt + roboty** - głównym zadaniem tej inwestycji jest zwiększenie przepustowości przepompowni w celu ciągłego przejścia ścieków bytowych.

Pozostałe zadania inwestycyjne Planu w obszarze ścieków na lata 2021-2023 przedstawiają się następująco:

- 2) Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Biesiekierz**

- oczyszczalnia ścieków wymaga modernizacji reaktorów SBR (sekwencyjny biologiczny reaktor) oraz rozbudowy części osadowej w postaci budowy poletka osadowego na osad odwodniony oraz modernizacja szaf sterowniczych.

- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w celu skanalizowaniu obszarów gminy Biesiekierz pod budownictwo mieszkaniowe w ramach zadań :**

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w m. Stare Bielice w ul. Wiązowej, dz. nr 307/43, 307/35, 307/44 obr. Stare Bielice- projekt + roboty budowlane
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Bielice w ul. Kalinowej, dz. nr 89/31 obr. Stare Bielice- projekt + roboty budowlane
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w m. Nowe Bielice w ul. Mieczyków/Makowej obr. Nowe Bielice - projekt + roboty budowlane

- 4) Modernizacja wyeksploatowanej kanalizacji sanitarnej i przyłączy w ramach zadań:**

- Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej Biesiekierzu dz. Nr 22/19 230m - roboty budowlane
- Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych - roboty budowlane

### **3.3 ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Główne zadania inwestycyjne Planu w obszarze zakupów na lata 2021-2023 przedstawiają się następująco:

- 1) Zakup pomp do wody i do ścieków;**

- utrzymanie ujęć wody oraz przepompowni ścieków a także oczyszczalni ścieków w stałym standardzie i ciągłym ruchu;

- 2) Dopuszczenie Działu Technologicznego**

- zakup sprzętu do stanowiska do badań mikrobiologicznych oraz zakup sprzętu do analizy parametrów wody procesowej i ścieków oraz przewoźnego aparatu do poboru prób;

- 3) Dopuszczenie Działu Utrzymania Ruchu**

- zakup sprzętu specjalistycznego, rozbudowa stanowiska pracy oraz zakup narzędzi specjalistycznych potrzebnych do wykonywania remontu pomp ściekowych; zakup sprzętu biurowego;

- 4) Zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji sanitarnej w ramach zadania :**

- samochód specjalistyczny ssąco-płuczący

- 5) Utrzymanie systemu teleinformatycznego**

- zakup zestawów komputerowych, drukarek,
- zakup głównej macierzy dyskowej wraz z przeniesieniem danych;
- rozbudowa sieci informatycznej o moduły SFP+ 10gbit w celu przyspieszenia transmisji danych między switchami w serwerowni;
- aktualizacja oprogramowania serwerów Spółki;

- zakup serwera do kopii zapasowych zasobów dyskowych Spółki;
- zakup dwóch nowych serwerów do klastra złożonego z dwóch serwerów;
- zakup aparatów telefonicznych
- zakup zestawów do odczytu radiowego wodomierzy;
- zakup kserokopiarek w tym czarno-białej do druku faktur;
- zakup licencji i wdrożenie modułu FK do systemu ERP e-Media;
- zakup i wdrożenie systemu Obiegu Dokumentów wraz z zakupem licencji dostępowych Microsoft SQL CAL;
- zakup licencji pakietu Microsoft Office;
- zakup licencji i wdrożenie modułu GIS.

#### **4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków**

Przedsiębiorstwo od lat prowadzi działania mające na celu zrationalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków.

Głównym celem niniejszych przedsięwzięć w zakresie wody jest jak najdokładniejsze opomiarowanie usług dostarczanych przez Spółkę, które przyczyniają się do zmniejszenia strat w dystrybucji i sprzedaży wody oraz wymuszają bardziej racjonalne korzystanie z wody.

Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Spółkę w zakresie racjonalizacji zużycia wody to :

- systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne,
- wymiana dotychczas funkcjonującego zasobu wodomierzowego na wodomierze o wyższej klasie dokładności, odporne na próby zakłócania pracy liczydła oraz przystosowane do odczytu radiowego,
- wdrożenie systemu radiowego odczytu wodomierzy,
- strefowanie sieci wodociągowej

Głównym celem niniejszych przedsięwzięć w zakresie ścieków jest likwidacja nieszczelności, ograniczająca dopływ wód infiltracyjnych do systemu kanalizacyjnego, przekładająca się na obniżenie kosztów oczyszczania ścieków, Realizacja nowych przedsięwzięć w tym obszarze ułatwi i usprawni eksploatację przepompowni i sieci, obniży koszty związane z bieżącą ich konserwacją

a także przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług w zakresie odbioru ścieków sanitarnych.

#### **5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach**

Nakłady inwestycyjne na poszczególne sfery w latach realizacji Planu zostały przedstawione w Tabeli nr 4 będącej załącznikiem do Planu.



Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach (tys. zł)					
Lp.	Rok	2021	2022	2023	Suma
1	Środki Własne	468,00	559,80	414,10	1 441,90
2	Pożyczka	360,00	1 046,00	383,00	1 789,00
3	Kredyt	1 220,00	200,00	-	1 420,00
4	Dotacja	340,00	170,00	-	510,00
Razem środki		<b>2 388,00</b>	<b>1 975,80</b>	<b>797,10</b>	<b>5 160,90</b>

## 6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Sposoby finansowania inwestycji przedstawiono w Tabelach nr 1, 2, 3.

Całkowity koszt inwestycji związanych z realizacją Planu Wieloletniego na lata 2021-2023 wynosi **5 160,90 tys. zł.**

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych planuje się, że w latach 2021-2023 nakłady finansowe będą pochodziły z następujących źródeł:

- **środki własne: w wysokości 1 441,90 tys. zł.**
- **środki pochodzące z dotacji: w wysokości 510,00 tys. zł.**
- **środki pochodzące z pożyczek inwestycyjnych: w wysokości 1 789,00 tys. zł.**
- **środki pochodzące z kredytów : w wysokości 1 420,0 tys. zł.**

Inwestycje realizowane w obszarze urządzeń wodociągowych planuje się finansować ze środków własnych Spółki oraz preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych WFOŚiGW i kredytu.

Inwestycje realizowane w obszarze urządzeń kanalizacyjnych planuje się finansować z dotacji uzyskanych w ramach realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej oraz preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych WFOŚiGW. Pozostałe inwestycje będą finansowane ze środków własnych Spółki, mających pokrycie w amortyzacji środków trwałych. Część środków amortyzacyjnych będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wysokość finansowania inwestycji ze środków własnych jest uzależniona od wielkości odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt przy ustalaniu taryfy na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Odpisy amortyzacji pomniejszone o odpisy amortyzacji od środków trwałych nabytych ze środków Unijnych są ujmowane w taryfach jako koszty eksploatacji i stanowią dla Spółki źródło finansowania inwestycji, w tym spłatę rat kapitałowych oraz rat odsetkowych od pożyczek.

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Przedłożony Plan obejmuje okres od 2021 do 2023 roku i jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Ponieważ przedłożony Plan spełnia warunki określone w ust. 3 art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków powinien on być uchwalony przez Radę Gminy w terminie 3 miesięcy od przedłożenia jego projektu Wójtowi.

Załączniki :

Tabela nr 1 – Infrastruktura wodociągowa

Tabela nr 2 - Infrastruktura kanalizacyjna

Tabela nr 3 – Zakupy inwestycyjne

Tabela nr 4 – Zestawienie nakładów inwestycyjnych

Tabela nr 1 . Infrastruktura wodociągowa

Lp.	Nazwa zadania	Stadium	Podział kosztów w poszczególnych latach w tys. zł															Suma	
			2021					2022					2023						
			Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Wymiana sieci wodociągowej w m. Biesiekierz dz. nr 22/19 - ok 230 m - roboty budowlane	WPI na lata 2021- 2023					0,0	65,0					65,0					0,0	65,0
2.	Modernizacja przyłączy wodociągowych - roboty budowlane	WPI na lata 2021- 2023	12,0				12,0						0,0					0,0	12,0
3.	Modernizacja SUW II Biesiekierz - projekt + roboty budowlane	WPI na lata 2021- 2023	22,0		130,0		152,0	20,0		80,0			100,0					0,0	252,0
4.	Budowa SUW wraz z odwiertem 2 studni głębinowych w m. Cieszyn - projekt + roboty budowlane	WPI na lata 2021- 2023	75,0	300,0			375,0		700,0				700,0					0,0	1075,0
5.	Budowa SPC w m. Stare Bielice - projekt + roboty budowlane	WPI na lata 2021- 2023	15,0				15,0	25,0		120,0			145,0					0,0	160,0
6.	Modernizacja sieci wodociągowej w Kraśniku Kosz. 230 m - projekt + roboty budowlane	WPI na lata 2021- 2023	8,0				8,0						0,0	77,0				77,0	85,0
7.	Strefowanie na sieci wodociągowej	WPI na lata 2021- 2023					0,0	60,0					60,0	60,0				60,0	120,0
8.	Zakup sieci wodociągowych	WPI na lata 2021- 2023	50,0				50,0	50,0					50,0	50,0				50,0	150,0
9.	Modernizacja sieci wodociągowej w Parsowie 2000 mb - roboty budowlane	WPI na lata 2021- 2023			800,0		800,0						0,0					0,0	800,0
10.	Budowa sieci wodociągowej w m. Biesiekierz dz. nr 2/109, 2/115, 2/116 - ok 330 m, przełączenie budynków po trasie nowoprojektowanej sieci, przełączenie budynków znajdujących się na działkach nr 2/20, 2/22, 2/28, 2/60 do istniejącej sieci wodociągowej - projekt + roboty budowlane	WPI na lata 2021- 2023	7,0		90,0		97,0						0,0					0,0	97,0
11.	Budowa sieci wodociągowej DN 80 75mb. oraz przełączenie 2 budynków mieszkalnych w Biesiekierzu na dz. Nr 158/1. Włączenie wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej PVC DN 90 na dz. nr 89/5, - roboty budowlane	WPI na lata 2021- 2023					0,0						0,0	46,9				46,9	46,9
SUMA			189,0	300,0	1.020,0	0,0	1.509,0	220,0	700,0	200,0	0,0	1.120,0	233,9	0,0	0,0	0,0	233,9	2.862,9	

Tabela nr 2 . Infrastruktura kanalizacyjna

Lp.	Nazwa zadania	Stadium	Podział kosztów w poszczególnych latach w tys. zł															Suma	
			2021					2022					2023						
			Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19				
1.	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Biesiekierzu dz. Nr 22/19 230m - roboty budowlane	WPI na lata 2021– 2023					0,0	85,0					85,0				0,0	85,0	
2.	Modernizacja przepompowni P 503 w m. Nowe Bielice - projekt + roboty budowlane	WPI na lata 2021– 2023	30,0	60,0		340,0	430,0						0,0				0,0	430,0	
3.	Zakup sieci kanalizacyjnych	WPI na lata 2021– 2023	70,0				70,0	70,0					70,0	70,0				70,0	210,0
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w m. Stare Bielice w ul. Wiązowej, dz. nr 307.43, 307/35, 307/44 obr. Stare Bielice- projekt + roboty budowlane	WPI na lata 2021– 2023					0,0	20,0					20,0		230,0			230,0	250,0
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Bielice w ul. Kalinowej, dz. nr 89/31 obr. Stare Bielice- projekt + roboty budowlane	WPI na lata 2021– 2023	10,0				10,0		110,0				110,0					0,0	120,0
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w m. Nowe Bielice w ul. Mieczyków/Makowej obr. Nowe Bielice - projekt + roboty budowlane	WPI na lata 2021– 2023					0,0	15,0					15,0		153,0			153,0	168,0
7.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków- projekt i roboty budowlane	WPI na lata 2021– 2023					0,0	50,0	236,0			170,0	456,0					0,0	456,0
8.	Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych - roboty budowlane	WPI na lata 2021– 2023					0,0	20,0					20,0	40,0				40,0	60,0
<b>SUMA</b>			<b>110,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-</b>	<b>340,00</b>	<b>510,00</b>	<b>260,00</b>	<b>346,00</b>	<b>-</b>	<b>170,00</b>	<b>776,00</b>	<b>110,00</b>	<b>383,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>493,00</b>	<b>1.779,00</b>	

3. Zakupy

Lp.	Nazwa zadania	Stadium	Podział kosztów w poszczególnych latach w tys. zł															Suma	
			2021					2022					2023						
			Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Zakup pomp do ścieków	WPI na lata 2021– 2023	20,0				20,0	20,0					20,0	20,0				20,0	60,0
2.	Dział technologiczny	WPI na lata 2021– 2023	22,5				22,5	16,6					16,6	1,0				1,0	40,1
3.	Dział utrzymania ruchu	WPI na lata 2021– 2023	9,0				9,0	4,8					4,8	6,4				6,4	20,2
4.	Zakup pomp do wody	WPI na lata 2021– 2023	20,0				20,0						0,0	20,0				20,0	40,0
5.	samochód specjalistyczny ssąco-płuczący	WPI na lata 2021– 2023	50,0		200,0		250,0						0,0						250,0
6.	Komputeryzacja	WPI na lata 2021– 2023	35,7				35,7	30,9					30,9	15,3				15,3	81,9
7.	Zakup środków małowartościowych	WPI na lata 2021– 2023	11,8				11,8	7,5					7,5	7,5				7,5	26,8
<b>SUMA</b>			169,0	0,0	200,0	0,0	369,0	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	70,2	0,0	0,0	0,0	70,2	519,0

Tabela nr 4. Zestawienie nakładów inwestycyjnych na lata 2021-2023 - ogółem [tys. zł.]

Infrastruktura wodociągowa (tab.1)						
Lp.	Rok	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Suma
1	2021	189,00	300,00	1.020,00	-	1.509,00
2	2022	220,00	700,00	200,00	-	1.120,00
3	2023	233,90	-	-	-	233,90
Razem		642,90	1.000,00	1.220,00	-	2.862,90
Infrastruktura kanalizacyjna (tab. 2)						
Lp.	Rok	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Suma
1	2021	110,00	60,00	-	340,00	510,00
2	2022	260,00	346,00	-	170,00	776,00
3	2023	110,00	383,00	-	-	493,00
Razem		480,00	789,00	-	510,00	1.779,00
Zakupy inwestycyjne (tab.3)						
Lp.	Rok	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Suma
1	2021	169,00	-	200,00	-	369,00
2	2022	79,80	-	-	-	79,80
3	2023	70,20	-	-	-	70,20
Razem		319,00	-	200,00	-	519,00
<b>2021-2023</b>		<b>Środki własne</b>	<b>Pożyczka</b>	<b>Kredyt</b>	<b>Dotacja</b>	<b>Suma</b>
<b>SUMA</b>		<b>1.441,90</b>	<b>1.789,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>510,00</b>	<b>5.160,90</b>

przedstawione w/w kwoty wyrażone są w złotych netto i do każdej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku braku płynności finansowej spółki zostanie powzięty kredyt obrotowy w celu uzupełnienia niedoborów.

## ROZLICZENIE AMORTYZACJI - GMINA BIESIEKIERZ (28.02.2020)

WYSZCZEGÓLNIENIE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	30.09.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A naliczenie amortyzacji w tys. zł	1.162,00	1.161,00	1.155,00	1.178,00	1.175,00	1.325,00	994,00	1.325,00	1.343,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00
B spłata rat kapitałowych w tys. zł	1.108,00	1.009,00	1.009,00	951,00	826,00	698,00	443,00	745,46	745,45	312,57	156,29	106,72	57,15	49,10	47,67	47,67	47,67	47,67
C Zakupy sieci wod-kan od inw. prywatnych								30,07	39,16	19,57	25,40	8,80	8,80					
D WPI 2021-2023 woda realizacja z kredytów, pożyczek w tys. zł										-	-	-	-	-	-	-	-	-
E WPI 2021-2023 kanalizacja realizacja z kredytów, pożyczek w tys. zł										-	-	-	-	-	-	-	-	-
F spłata rat leasingowych w tys. zł								1,37	3,17	2,73	2,73	2,73	2,08	0,36				
G amortyzacja do wykorzystania w tys. zł	54,00	152,00	146,00	227,00	349,00	627,00	551,00	548,10	555,21	1.018,13	1.168,58	1.234,75	1.284,97	1.303,55	1.305,33	1.305,33	1.305,33	1.305,33

## WYKORZYSTANIE AMORTYZACJI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ - GMINA BIESIEKIERZ

H	% wykorzystania amortyzacji na bieżącą działalność	13,94%	19,72%	17,49%	20,12%	1,96%	19,62%	18,01%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%
I	wykorzystanie amortyzacji na bieżącą działalność w tys. zł	162,00	229,00	202,00	237,00	23,00	260,00	179,00	251,75	255,17	257,07	257,07	257,07	257,07	257,07	257,07	257,07	257,07

## POZOSTAŁE ŚRODKI Z AMORTYZACJI PO UWZGLĘDNIENIU WYKORZYSTANIA NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ

J	pozostałe środki wolne do wykorzystania na inwestycje	- 108,00	- 77,00	- 56,00	- 10,00	326,00	367,00	372,00	296,35	300,04	761,06	911,51	977,68	1.027,90	1.046,48	1.048,26	1.048,26	1.048,26
---	---	----------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	----------	----------	----------	----------