

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZESPOŁU USŁUG KOMUNALNYCH
W KOZIEGŁOWACH
NA LATA 2015-2017**

Podstawa prawna

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach zwany dalej ZUK, opracowano na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami). Wieloletni plan jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z ustawą, plan ten określa:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

1. Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych

ZUK prowadzi działalność na podstawie Statutu zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. ZUK realizuje zadania określone w statucie, a w szczególności prowadzi działalność w zakresie gospodarki komunalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tym samym zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz zapewnia odbiór ścieków.

ZUK prowadzi powyższą działalność na podstawie:

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, uchwalonego przez Radę Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 19 kwietnia 2007 r. (uchwała nr 56/VIII/07).

Przedmiotem działania ZUK w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest: 94

- prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, czyli ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- wykonywanie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
- planowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym dokonywanie bieżących remontów i napraw.

ZUK eksploatuje trzy ujęcia wody wraz z siecią rozdzielczą:

- Ujęcie wody Koziegłowy (stacja uzdatniania wody) - wyd. 437 m³/d,
- Ujęcie wody Rzeniszów(stacja uzdatniania wody) - wyd. 436 m³/d,
- Ujęcie wody Pińczycze - wyd. 1012 m³/d,
- Sieć wodociągowa – 210,0 km

Ilość przyłącz wodociągowych – 4620 szt.

W eksploatacji ZUK posiada również pompownie wody :

- Pompownia Mysłów
- Pompownia Koziegłowy – Rosochacz.
- Pompownia Koziegłowy – Wylągi.
- Pompownia Koziegłowy – Gniazdów.

oraz zbiorniki wyrównawcze w miejscowościach:

- Koclin
- Markowice

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowych eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Postęp. Ścieki z tej zlewni odprowadzane są do oczyszczalni na terenie WNG „Jurajska”.

Sieć kanalizacyjna – 4,5 km

Przyłącza – 87 szt.

2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych obejmuje swym zakresem:

- Modernizacja ujęcia wody w Pińczycach.
- Rozbudowa sieci wodociągowej.
- Wymiana sieci wodociągowej Ø 250 w miejscowości Stara Huta i Pustkowie Lgockie.
- Wydatki inwestycyjne związane z dostawą wody i odbiorem ścieków.
- Rozbudowa systemu monitoringu.
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzeniszów.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych obejmuje swym zakresem:

- Nadbudowa studzienek kanalizacyjnych oraz uszczelnienie sieci.

Zadania inwestycyjne i modernizacje istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zaplanowane do realizacji w latach 2015 - 2017 mają na celu racjonalizację zużycia wody i wprowadzania ścieków. Założeniem planu jest zwiększenie liczby odbiorców usług świadczonych przez Zespół Usług Komunalnych oraz poprawienie jakości tych usług. Dlatego poza rozbudową istniejącej sieci planowane są modernizacje istniejących urządzeń. Planowane inwestycje mają na celu zapewnienie ciągłości usług oraz zachowanie odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Woda:

- wymiana wodomierzy,
- wprowadzenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy,
- remonty, konserwacje oraz wymiana nieszczelnych hydrantów,
- remonty i wymiany przyłączy wodociągowych,
- wymiana wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowych,
- monitoring ujęć wody,
- poprawa ściągalności opłat za pobór wody i egzekucja należności.

Ścieki:

- poprawa ściekalności opłat za odprowadzanie ścieków i egzekucja należności,
- uszczelnienie sieci kanalizacyjnej.

4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

W ujęciu tabelarycznym wykazane zostały zadania w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych planowane do realizacji w latach 2015 – 2017 z określeniem nakładów bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych latach.

Lp.	Nazwa zadania	Krótki opis zadania	Przybliżona wartość (zł)	Lata realizacji	Podmiot realizujący zadanie
1	Modernizacja ujęcia wody w Pińczycach	Budowa zbiorników retencyjnych na ujęciu	65 000 400 000	2015 2016	ZUK ZUK
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej	- Sieć wodociągowa w Koziegłowach ul. Częstochowska - Sieć wodociągowa w Postępie ul. Rzeczna - Sieć wodociągowa na terenie gminy o dł. ok. 400 mb	80 000 105 000 150 000	2015 2015 2015-2017	ZUK ZUK ZUK
3.	Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Pustkowie Lgockie	Wymiana sieci wodociągowej Ø 250	850 000	2015	ZUK
4.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Sprzęt do utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zakup sam. ciężarowego.	65 000 50 000 50 000 400 000	2015 2016 2017 2016-2017	ZUK ZUK ZUK ZUK
5.	Rozbudowa systemu zdalnego odczytu wodomierzy	Wymiana wodomierzy na wodomierze z nakładkami do zdalnego odczytu.	35 000 35 000 35 000	2015 2016 2016	ZUK
6.	Modernizacja stacji uzdatniania w Rzeniszowie	Wymiana instalacji technologicznej do uzdatniania wody (filtry piaskowe , orurowanie ze sterowaniem, instalacja elektryczna)	50 000 450 000	2015 2016	ZUK ZUK
7	Prace modernizacyjne na sieci kanalizacyjnej.	Nadbudowa studzienek kanalizacyjnych oraz uszczelnienie sieci	3 000 3 000 3 000	2015 2016 2017	ZUK ZUK ZUK

Podane w tabeli wartości nakładów finansowych są szacunkowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu szczegółowych dokumentacji i kosztorysów inwestorskich.

5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Zadania inwestycyjne i modernizacje, które zostały ujęte w niniejszym planie realizowane będą przez ZUK w Koziegłowach.

Środki finansowe na inwestycje pozyskiwane będą z następujących źródeł:

- środków własnych gminy;
- wpłat mieszkańców ubiegających się o przyłączenie nieruchomości do sieci;
- środków zewnętrznych (WFOŚ i GW, PROW).

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Koziegłówny, 02.12.2014r.

98

Załącznik nr 3

Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez Zespół Usług Komunalnych w Koziegłównach

ZUK w roku obrachunkowym (tj. od 01.12.2013r do 30.11.2014r) zakupił :

- 1) $899 \text{ m}^3 \times 2,64 \text{ zł./m}^3 = 2\,373,36 \text{ zł (netto)}$
- 2) $12 \text{ opłat} \times 6,07 \text{ zł/m-c} = 72,84 \text{ zł (netto)}$

Razem brutto: 2 446,20 zł

Woda zakupiona została od gminnej spółki komunalnej „PORECO” (wodociągi Poraj) do zaopatrzenia w wodę mieszkańców ulicy Gężyńskiej w Koziegłównach.

SPECJALISTA
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach
Grudziecki
Jarostaw Grudziecki
tel. 0 664 090 109

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach
Popczyk
mgr Katarzyna Popczyk

Koziegłowy, 02.12.2014r. ⁹⁹

Załącznik nr 4

Informacja o ilości odprowadzonych ścieków przez Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach

W roku obrachunkowym ZUK odprowadził następującą ilość ścieków:

Ścieki – 11 840,70 m³

Ścieki zostały odprowadzone od mieszkańców zlewni „POSTĘP” do oczyszczalni ścieków „Jurajska” w Postępie.

SPECJALISTA
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
Grudziecki
Jarosław Grudziecki
tel.: 0 664 090 109

Załącznik nr 5

Tabele od A do H, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat.

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1 wszyscy odbiorcy usług wodociągowych	cena wody (zł/m ³)	3,18	3,24	1,89%
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w cyklu miesięcznym	4,00	4,10	2,50%
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych według norm zużycia wody	2,67	3,00	12,36%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	3,70	3,79	2,43%

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za dostarczoną wodę, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość dostarczonej wody.

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
	0	1	2	3	4
1	Grupa 1 wszyscy odbiorcy usług	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	5,00	5,25	5,00%
		cena wskaźnikowa ¹⁾ (zł/m ³)	5,00	5,25	5,00%

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość dostarczonej wody.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w złotych	rok obowiązywania nowych taryf w złotych
0	1	2	3
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 838 715,87	1 587 750,95
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	111 311,90	111 919,33
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	2 265,00	2 292,18
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	-	-
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	-	-
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 838 715,87	1 587 750,95
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	61 521,96	62 207,55
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	-	-
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	34 627,66	37 163,93
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	-	-
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	-	-
	6) wartość niezbędnych przychodów	61 521,96	62 207,55
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %¹⁾	X	86,35%
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %²⁾	X	101,11%

Uwagi:

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.

²⁾ [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.

104

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
			zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6
1.	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	A	1 587 750,95	-	-	1 587 750,95
	a) koszty bezpośrednie:	A	1 587 750,95	-	-	1 587 750,95
			111 919,33	-	-	111 919,33
	-wynagrodzenia z narzutami	A	802 391,75	-	-	802 391,75
	-materiały	A	123 850,42	-	-	123 850,42
	-energia	A	224 596,42	-	-	224 596,42
	-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	91 000,00	-	-	91 000,00
	-podatki i opłaty - inne	A	58 679,94	-	-	58 679,94
	-usługi obce	A	152 560,36	-	-	152 560,36
	-pozostałe koszty	A	22 752,74	-	-	22 752,74
	b) alok.: koszty pośrednie		-	-	-	-
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej		-	-	-	-
	-alokowane koszty ogólne		-	-	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		-	-	-	-
	3) odsetki		-	-	-	-
	4) należności nieregularne		-	-	-	-
	5) marża zysku		-	-	-	-
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 587 750,95	-	-	1 587 750,95
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	C	62 207,55	-	-	62 207,55
	a) koszty bezpośrednie:	C	62 207,55	-	-	62 207,55
			-	-	-	-
	-wynagrodzenia z narzutami	C	11 435,57	-	-	11 435,57
	-materiały	C	-	-	-	-
	-energia	C	2 230,78	-	-	2 230,78
	-opłata za korzystanie ze środowiska		-	-	-	-
	-podatki i opłaty - inne	C	4 389,08	-	-	4 389,08
	-usługi obce	C	44 152,12	-	-	44 152,12
	-pozostałe koszty		-	-	-	-
	b) alok.: koszty pośrednie		-	-	-	-
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej		-	-	-	-
	-alokowane koszty ogólne		-	-	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		-	-	-	-
	3) odsetki		-	-	-	-
	4) należności nieregularne		-	-	-	-
	5) marża zysku		-	-	-	-
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		62 207,55	-	-	62 207,55

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	419 141,20	-	-	419 141,20
			%	100,00	-	-	100,00
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	91 000,00	-	-	91 000,00
			%	100,00	-	-	100,00
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	11 840,70	-	-	11 840,70
			%	100,00	-	-	100,00
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	-	-	-	-
			%	-	-	-	-

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	grupa 3
0	1	2	3	4
1.	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	1 587 750,95	-	-
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 359 797,75	-	-
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	227 953,20	-	-
	2) zużycie wody w m ³ /rok	419 141,20	-	-
	3) liczba odbiorców rozlicznych według norm zużycia wody	17		
	3a) liczba odbiorców opomiarowanych:	4631	-	-
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³)	3,24	-	-
2.	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę rozliczanego według norm zużycia wody w zł/m-c	3,00	-	-
	6) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę opomiarowanego rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego zł/m-c	4,10	-	-
	Odprowadzanie ścieków		-	-
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	62 207,55	-	-
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	11 840,70	-	-
	3) cena usług odprowadzania ścieków w zł/m ³	5,25	-	-

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 587 750,95		-	1 587 750,95
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 838 715,87		-	1 838 715,87
	Wzrost przychodów ¹⁾	86,35%		-	86,35%
2.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	62 207,55		-	62 207,55
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	61 521,96		-	61 521,96
	Wzrost przychodów ²⁾	101,11%			101,11%

Uwagi:

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.

²⁾ [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	419 141,20			419 141,20
	2) cena m ³ wody w zł/m ³	3,24			3,24
	3) stawka opłaty abonamentowej zł/m-c	4,1 (3,0)			4,1 (3,0)
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1 359 797,75			1 359 797,75
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok, w tym:	227 953,20			227 953,20
	Wartość przychodów w zł/rok	1 587 750,95			1 587 750,95
2.	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	11 840,70			11 840,70
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	5,25			5,25
	3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	62 207,55			62 207,55
	Wartość przychodów w zł/rok	62 207,55			62 207,55