

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 29 września 2023 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych Gminy Kobierzyce na lata 2024 – 2027**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz.537) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się opracowany przez Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kobierzycach wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Kobierzyce na lata 2024 – 2027.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2024-2027

KPWiK Sp. z o.o – czerwiec 2023

Spis treści

1.	Wprowadzenie, informacje ogólne.....	3
2.	Planowany zakres usług wodociągowo– kanalizacyjnych– zadania rozwojowe i modernizacyjne w podziale na sfery.....	6
2.1.	Ujęcia wody surowej, produkcja wody	6
2.2.	Dystrybucja wody.....	7
2.3.	System odbioru ścieków	8
2.4.	Oczyszczanie ścieków.....	8
3.	Działania racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej	9
4.	Działania rozwojowe	10
5.	Zadania rozwojowo-modernizacyjne w latach 2024-2027	10
6.	Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.....	11
7.	Nakłady na realizację planu i źródła jego finansowania.	11
8.	Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.....	11
9.	Wpływ planu na wysokość taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.....	12
10.	Podsumowanie	13

1. Wprowadzenie, informacje ogólne

Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. prowadzi działalność objętą zezwoleniem zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy na terenie Gminy Kobierzyce. Zgodnie z art. 16 Ustawy, KPWiK Sp. z o.o. zapewnia świadczenie usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przy wykorzystaniu oddanych jej w dzierżawę urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy, własność Agencji Rozwoju Przemysłu a także za pomocą będącej w jej posiadaniu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej- decyzja nr RINiŚ.ZZWOŚ-0001/2015 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 29.12.2015 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie przez Spółkę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Zakresem działania w ramach przedmiotowego zezwolenia jest prowadzenie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Kobierzyce, za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących, w chwili wydawania zezwolenia, własnością Gminy Kobierzyce, jak i przez Gminę i KPWiK wybudowanych po jego uzyskaniu, w oparciu o wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2027” został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nakierowany jest na realizację aktualnie najważniejszych przedsięwzięć w każdej ze sfer działalności przedsiębiorstwa.

Decyzje dotyczące realizacji poszczególnych, konkretnych zakresów inwestycyjnych, precyzowanych w planach rocznych, będą oparte na racjonalności ekonomiczno-techniczno-społecznej oraz będą zależne od możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na

wskazane typy inwestycji.

Jako wariant podstawowy realizacji inwestycji, w niniejszym planie wieloletnim zaprezentowano możliwości inwestycyjne Spółki, z uwzględnieniem środków zewnętrznych. Spółka stara się o dofinansowania, jednak skuteczność pozyskania środków jest różna, ze względu na:

- zmieniające się uwarunkowania prawne– korekty wytycznych dofinansowań, np. uniemożliwienie pozyskiwania dofinansowań dla określonych obiektów,
- zmieniające się uwarunkowania finansowe– zmniejszenie opłacalności pozyskiwania kredytów w funduszach środowiskowych ze względu na zmiany stóp procentowych,
- przedłużające się procedowanie wniosków,
- korekty makroekonomiczne mające na celu niwelowanie skutków innych kryzysów.

Opracowany plan zakłada pozyskanie przez Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy UE. Przy pracach nad planem nakłady zaplanowano na tyle ostrożnie, aby nie spowodować nadmiernego wzrostu opłat taryfowych.

W przypadku pozyskania dofinansowania zewnętrznego w postaci dotacji, zostanie to uwzględnione w projekcjach finansowych dla konkretnego roku (i następnych), a ewentualne nadwyżki finansowe mogą być przekierowane na realizację innych zakresów inwestycyjnych. Warto również wskazać, że możliwe są korekty niniejszego planu wieloletniego, wynikające z:

- decyzji Zgromadzenia Wspólników,
- zmian strategii Spółki,
- zmian otoczenia prawnego,
- zmian polityki przyznawania środków pomocowych (zmiany zasad przyznawania środków, nowe fundusze pomocowe) i powstawania nowych możliwości pozyskiwania

środków zewnętrznych,

- znaczących zmian gospodarczych i finansowych w bezpośrednim otoczeniu spółki,
- pojawienia się uzasadnionych ekonomicznie i technicznie czynników społecznych,
- formalnych wniosków stron angażowanych w procedowanie WPI.

Opracowując niniejszy Plan Wieloletni, poczyniono szereg założeń, niezbędnych dla pokazania przewidywanych opłat taryfowych. Jednocześnie należy jasno stwierdzić, że niniejsze oszacowania mogą być obarczone sporym marginesem błędu i nie mogą być wykorzystywane jako wytyczne do kształtowania polityki taryfowej czy weryfikacji obliczeń taryfowych. W szczególności, założono, że:

1. Inwestycje przewidziane do finansowania w danym roku, zostaną w przewidywanym terminie ukończone i sfinansowane, co oznacza, że ich wartość podniesie amortyzację w latach następnych, i nie nastąpi kumulacja środków w latach następnych. Ponadto założono, że w przypadku inwestycji wieloletnich, część wykonana w danym roku, będzie miała wpływ na wysokość amortyzacji w roku następnym (co jest dużym uproszczeniem).
2. Przedstawione w Tabeli finansowanie inwestycji uwzględnia środki własne spółki z bardzo dużym udziałem środków zewnętrznych. Założenie takie obarczone jest jednak dużym marginesem błędu ze względu na niepewność pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Spółka ma przygotowany plan pozyskania tych funduszy unijnych jednakże z uwagi na brak aktualnych uregulowań prawnych nie wystartowała jeszcze w naborach, których na dzień dzisiejszy nie ma.
3. Z uwagi na brak konkretnych uregulowań dotyczących warunków pozyskiwania obecnie konkretnych środków unijnych przyjęto uproszczenie, w którym założono, że otrzymane środki unijne będą bezzwrotne i na poziomie 60 % wartości inwestycji, zaś 40 % finansowania inwestycji będzie musiała zapewnić Spółka z własnych środków.

2. Planowany zakres usług wodociągowo– kanalizacyjnych– zadania rozwojowe i modernizacyjne w podziale na sfery

KPWik zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz do niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, spełnienia wymagań ochrony środowiska a także ekonomicznej efektywności prowadzonej działalności.

Standardy jakościowe tych usług określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązujący na terenie Gminy Kobierzyce regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunki zezwolenia oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Określone normami, wysokie i stale rosnące wymagania i oczekiwania klientów dotyczące usług świadczonych przez KPWiK Sp. z o.o. powodują, że konieczna jest realizacja kolejnych przedsięwzięć rozwojowych i modernizacyjnych. Niezbędny ich zakres zawarty jest w niniejszym „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2027”.

2.1. Ujęcia wody surowej, produkcja wody

Gmina Kobierzyce zaopatrywana jest w wodę w oparciu o własne źródła podziemnych wód głębinowych oraz dostawę wody uzdatnionej z sytemu m. Wrocławia. Woda z sieci miejskiej m. Wrocławia dostarczana jest do północnych obszarów Gminy– głównie miejscowość Bielany Wrocławskie, Ślęza i Wysoka oraz obszary stref przemysłowych zlokalizowanych w Biskupicach Podgórnych, Małuszowie i Bielanach Wrocławskich.

Na terenie Gminy znajduje się siedem stacji uzdatniania wody:

- Biskupice Podgórne,
- Księginice,
- Tyniec Mały,
- Krzyżowice,
- Cieszyce,
- Kobierzyce,
- Tyniec nad Ślężą

W latach objętych planem zakładamy wzrost sprzedaży wody wynikający z ciągłej rozbudowy strefy przemysłowej (woda głównie dostarczana z sieci miejskiej Wrocławia- działania inwestycyjne opisane w punkcie 2.2 niniejszego dokumentu) oraz w centralnej i południowej części Gminy Kobierzyce- głównie rozwój mieszkalnictwa (woda głównie ze źródeł własnych). Powyższe wymagać będzie w pierwszej kolejności utrzymania, a następnie zwiększenia możliwości produkcyjnych stacji uzdatniania wody. Planowana jest budowa zastępczych i nowych studni głębinowych, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody.

Planujemy również kontynuację działań zmierzających do ciągłego opomiarowania jakościowego produkowanej wody oraz zdalnego monitoringu najważniejszych parametrów eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody.

2.2. Dystrybucja wody

Dobrze rozwinięta na terenie Gminy Kobierzyce sieć wodociągowa (331,1 km- dane na dzień 31.12.2022) umożliwia korzystanie z usług dostawy wody niemalże 100 % ludności gminy. Przewidziane do realizacji zadania oraz nakłady mają głównie za zadanie:

- a) zwiększyć możliwości dystrybucji wody kupowanej z Wrocławia i ze źródeł własnych,
- b) uzupełniać budowę w miejscach rozwoju mieszkalnictwa.

W ramach pierwszej grupy planuje się przede wszystkim następujące inwestycje:

- modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Cieszycach),
- rozbudowę systemu dystrybucji wody- połączenie z siecią m. Wrocławia w ciągu ulicy Atramentowej/ Niebieskiej w Bielanych Wrocławskich oraz rozbudowa systemu w kierunku miejscowości Ślęza, Domasław, Magnice.
- rozbudowa systemu wewnątrz Gminy Kobierzyce (połączenia sieci magistralnych między miejscowościami),
- odwiert nowych studni głębinowych oraz studni zastępczych.

Wszelkie działania inwestycyjne mają za zadanie zapewnić zwiększenia bezpieczeństwa dostaw wody dla odbiorców w gminie Kobierzyce oraz zwiększyć bezawaryjności działania systemu wodociągowego a w konsekwencji komfort dostaw wody odczuwany przez naszych odbiorców.

2.3. System odbioru ścieków

Ze względu na istnienie w gminie dwóch systemów kanalizacyjnych, zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) wyznaczono dwie aglomeracje.

Aglomeracja Wrocław - ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków we Wrocławiu, Rozporządzenie nr 8 z dnia 23.06.2006r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 137 poz. 2099.

Aglomeracja Kobierzyce - ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków w Kobierzycach i Pustkowie Żurawskim. Rozporządzenie Nr 3 z dn. 30.06.2005r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 125 poz. 2568 oraz z 2006r. Nr 98 poz. 1668.

Ścieki z Bielán Wrocławskich, Tyńca Małego, Domaławia, Wysokiej, Ślęzy oraz z miejscowości Biskupice Podgórne odprowadzane są do kanalizacji w rondzie ul. Czekoladowej i Trasy Przemysłowej, a następnie do oczyszczalni ścieków we Wrocławiu.

Stopień skanalizowania Gminy Kobierzyce wzrósł znacząco w ostatnich latach (długość całkowita wynosi 255,7 km- dane na dzień 31.12.2022). W okresie obowiązywania poprzedniego WPRiMUWiUK, Gmina Kobierzyce wykonała bardzo duże zadanie polegające na skanalizowaniu środkowej części Gminy Kobierzyce (11 miejscowości). Uzupełnieniem powyższego była likwidacja Oczyszczalni Ścieków w Pustkowie Żurawskim a w jej miejsce budowa przepompowni ścieków i układu ciśnieniowych rurociągów tranzytowych do Oczyszczalni Ścieków w Kobierzycach. Do pełnego skanalizowania Gminy brakuje kanalizacji w miejscowościach: Tyniec n/ Ślężą, Pustków Wilczkowski, Szczepankowice, Budziszów. Działania zmierzające do realizacji kolejnych inwestycji sieciowych zarówno po stronie UGK jak również KPWiK uzależnione będą od pozyskania środków UE.

KPWiK planuje ponadto kontynuację działań modernizacyjnych pompowni ścieków (zwiększanie pojemności studni zbiorczych, wymiana pomp, montaż przepływomierzy) oraz lokalna rozbudowa systemu kanalizacyjnego wynikająca z potrzeb rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego. Planowane są również działania mające na celu zwiększenia możliwości przerzutowych ścieków z istniejących pompowni ścieków poprzez planowane budowy dodatkowych spięć sieci ciśnieniowych oraz nowych odcinków sieci.

2.4. Oczyszczanie ścieków

Aktualnie na terenie Gminy Kobierzyce działa już tylko jedna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, w Kobierzycach. Od roku 2016 system oczyszczania ścieków przeszedł

gruntowną przebudowę i modernizację. W 2018 roku oddano do eksploatacji nową oczyszczalnię ścieków w Kobierzycach. To w chwili obecnej nowoczesny obiekt, który efektywnie i skutecznie oczyszcza ścieki dopływające do oczyszczalni ale również posiada rezerwę na przyjęcie ścieków z 4 miejscowości jeszcze nie skanalizowanych. Oczyszczalnia wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, nowoczesne urządzenia oraz posiada system monitoringu technologicznego. Przy realizacji oczyszczalni uwzględniono potrzebę optymalizacji kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej oraz pozostałych kosztów eksploatacyjnych.

W nowym obiekcie eksploatowanym przez KPWiK planuje się realizację kolejnych zadań inwestycyjnych. Na szczególne uwagę zasługuje planowana instalacja do odbioru i utylizacji osadów z czyszczenia kanalizacji oraz instalacja do kompostowania osadów ściekowych. Realizacja tych 2 inwestycji, z uwagi na ich znaczny koszt, uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych UE.

3. Działania racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej

Od początku działalności tj. od dnia 01.04.2016, KPWiK jako jeden z priorytetowych kierunków działań wyznaczyło dbałość o sprawność i szczelność systemu wodociągowego oraz wprowadzanie nowoczesnych technik pomiarowych i rozliczeń z klientami, które to z kolei dają możliwość bieżącej analizy zużycia wody. W konsekwencji umożliwia to ograniczenie strat wody powstających w wyniku przecieków.

Podstawowym obecnie działaniem racjonalizującym odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej jest wyeliminowanie zrzutu wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej oraz wykrycie nielegalnych podłączeń.

Porządkowanie systemu kanalizacyjnego gminy wpłynie na redukcję a w dalszej kolejności całkowite wyeliminowanie zagrażających środowisku zbiorników bezodpływowych.

Modernizowany i udoskonalany monitoring pracy ponad 100 przepompowni ścieków sanitarnych umożliwi pracownikom Spółki szybkie działanie w przypadku sytuacji awaryjnych oraz podjęcie niezbędnych czynności eksploatacyjnych w przypadkach widocznego w monitoringu pogorszenia pracy obiektów. Należy przy tej okazji nadmienić, że

obsługa tak dużej ilości przepompowni ścieków wymaga znacznych nakładów finansowych oraz czasowych a w utrzymaniu ich w należytym stanie są każdego dnia zaangażowani wszyscy pracownicy sieci kanalizacyjnej.

Ścieki odprowadzane przez zakłady przemysłowe są przedmiotem systematycznej kontroli ich jakości. Zakłady produkcyjne i inni dostawcy ścieków przemysłowych objęci są pełną procedurą pozwoleń i systematyczną kontrolą gospodarki ściekowej. Niektóre z nich nadal przekraczają parametry jakości ścieków określone umowami. Kontrole KPWiK wymuszają większą kontrolę nad procesami podczyszczania i większą dbałość o jakość ścieków odprowadzanych do systemów kanalizacyjnych.

4. Działania rozwojowe

Poza wymienionymi powyżej działaniami związanymi z ograniczeniem strat wody, pozyskaniem dodatkowych źródeł surowca, rozbudowami sieci oraz budową systemu docelowego zagospodarowania osadów ściekowych, do najbardziej istotnych działań należy zaliczyć również zakup i wdrożenie a następnie stały rozwój Systemu Informacji Przestrzennej (GIS).

Planujemy także kontynuację działań koncepcyjnych i wykonanie kolejnych analiz techniczno-ekonomicznych oraz zadań projektowych dotyczących rozwoju sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w poszczególnych miejscowościach Gminy Kobierzyce. Celem realizacji omawianych koncepcji jest określenie warunków optymalizacji w miejscach, w których sieci w dniu dzisiejszym istnieją jak również określenie warunków ich rozbudowy- w obszarach przewidzianych pod rozwój mieszkalnictwa i przemysłu.

5. Zadania rozwojowo-modernizacyjne w latach 2024-2027

Zadania rozwojowo- modernizacyjne zostały wskazane w tabeli zadań poniżej.

Realizacja części zadań Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych– dofinansowań bez których realizacja konkretnych zadań nie będzie możliwa ze względu na braki niezbędnych środków finansowych po stronie KPWiK.

6. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach zostały wskazane w tabeli zadań poniżej.

Realizacja części zadań Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych– dofinansowań bez których realizacja konkretnych zadań nie będzie możliwa ze względu na braki niezbędnych środków finansowych po stronie KPWiK.

7. Nakłady na realizację planu i źródła jego finansowania.

Nakłady i źródła finansowania zostały wskazane w tabeli zadań poniżej.

Realizacja części zadań Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych– dofinansowań bez których realizacja konkretnych zadań nie będzie możliwa ze względu na braki niezbędnych środków finansowych po stronie KPWiK.

8. Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

W załączniku nr 3 (aktualizacja nr 6) do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla terenu Gminy Kobierzyce przewidziano następujące projekty:

1. Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobierzyce przewidziany do realizacji w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2027 r.
2. Zagospodarowanie osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Kobierzyce przewidziany do realizacji w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.
3. Likwidacja oczyszczalni w Pustkowie Żurawskim w okresie do dnia 31.12.2027 r.

Ad. 1. W latach 2020-2023 ze środków własnych Gminy Kobierzyce zrealizowany został bardzo duży projekt obejmujący skanalizowanie 11 miejscowości centralnej części Gminy Kobierzyce. Wykonano sieci kanalizacyjne w następujących miejscowościach: Pełczyce, Kuklice, Magnice, Chrzanów, Raclawice Wielkie, Żerniki Małe, Małuszów, Nowiny,

Krzyżowice, Księginice, Bąki. Skanalizowane tereny nie należały jednak ani do Aglomeracji Wrocław ani do Aglomeracji Kobierzyce. Równolegle realizowany był i jest program budowy sieci kanalizacyjnej w pozostałych miejscowości Gminy. KPWiK oraz Gmina Kobierzyce na bieżąco analizują i planują kolejne inwestycje na podstawie składanych wniosków zewnętrznych. Działania nakierowane są szczególnie na uzyskanie w obrębie Aglomeracji Wrocław i Aglomeracji Kobierzyce minimum 98% wskaźnika skanalizowania tych obszarów. Zakres prac realizujący omawiane cele został ujęty w tabeli poniżej w wierszach nr 12-17.

Ad. 2. Projekt wskazany w pkt 2 powyżej i dotyczący budowy systemu docelowego zagospodarowania osadów ściekowych został rozpoczęty w latach 2020-2023. W okresie obowiązywania poprzedniego WPRiMUWiUK wykonana została dokumentacja projektowa dla 1-szego etapu systemu docelowego zagospodarowania osadów ściekowych w OŚ Kobierzyce tj: „Projekt budowy instalacji do odbioru i utylizacji osadów usuwanych z kanalizacji”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Przedsiębiorstwa. Pozostały do realizacji zakres prac został ujęty w tabeli poniżej w wierszach nr 22 i 23.

Realizacja prac wyszczególnionych w powyższych punktach jest ściśle uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych z funduszy UE. Brak pozyskania środków uniemożliwi lub znacząco ograniczy realizację omawianych inwestycji.

Ad. 3. Projekt wskazany w pkt 3 powyżej został już zrealizowany w całości. Oczyszczalnia ścieków w Pustkowie Żurawskim została zlikwidowana w 2022 roku.

9. Wpływ planu na wysokość taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Aktualna taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce zatwierdzona decyzją nr WR.RZT.70.203.2021 z dnia 18 maja 2021 r. obowiązuje do dnia 31 maja 2024 r. Przedsiębiorstwo nie przewiduje konieczności zmiany ww. taryfy w związku z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2024 – 2027.

Mając na uwadze, iż:

- zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a w zw. z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1074)(dalej Rozporządzenie taryfowe), Przedsiębiorstwo przy ustalaniu niezbędnych przychodów bierze pod uwagę koszty amortyzacji środków trwałych oraz podatki związane z posiadanymi środkami trwałymi;

- zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia taryfowego koszty we wniosku taryfowym planuje się z uwzględnieniem inwestycji przewidzianych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
- zgodnie z § 7 ust. 5 Rozporządzenia taryfowego koszty świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych obciąża się kosztami inwestycji finansowanych przez Przedsiębiorstwo,

realizacja Planu będzie miała znaczenie dla wysokości taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce obowiązujących po dniu 31 maja 2024 r. ponieważ przedmiotowe taryfa musi uwzględniać koszty inwestycji. Realizacja inwestycji przyczyni się jednak do wzrostu dobrostanu mieszkańców Gminy Kobierzyce oraz poprawy stanu środowiska naturalnego.

10. Podsumowanie

Zdecydowana większość zaprezentowanych poniżej zadań inwestycyjnych wymaga pozyskania przez Spółkę bezzwrotnych środków zewnętrznych. Wynika to z faktu, że zarówno rozmiar tych zadań a także ich koszt znacznie przekraczają możliwości finansowe Przedsiębiorstwa. Alternatywnie, zaplanowanie tak dużych wydatków na realizację inwestycji w planie taryfowym, oznaczałoby konieczność pozyskania środków zewnętrznych – kredytowych lub znaczącego – kilkusetnego- zwiększenia marży za świadczone przez Spółkę usługi, co oznaczałoby konieczność uzyskania zgody na znaczący wzrost cen za świadczone usługi w ramach zbiorowego zaopatrzenia. Z powyższych względów taka alternatywa nie jest przez Przedsiębiorstwo rozpatrywana.

Wobec tego zdecydowana większość planowanych działań inwestycyjno-rozwojowych uzależniona jest od uzyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych o pozyskanie których, Spółka będzie zabiegać. Niestety na dzień składania przedmiotowego planu, zarówno zasady

finansowania, precyzyjny czas ich realizacji jak również wielkość niezbędnego własnego zaangażowania finansowego, pozostają nieznane.

Obszar inwestowania	Sfera nakładów	Nr zadania	Zadanie	Realizacja zadania	Lata nakładów				Wartość nakładów na obszar inwestowania w okresie 2024-2027	Źródło finansowania
					2024	2025	2026	2027		
			Ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, rurociągi wody surowej, pompownie wody	-						
Ujęcia wody	W	1	Studnie awaryjne/zastępcze	Budowa awaryjnego/zastępczego ujęcia wody - prace geologiczne wraz z pozwoleniem wodnoprawnym, włączenie ujęcia do systemu - projekt wraz z budową: zasilania, AKPiA, obudowa, rurociąg technologiczny, pompy	-	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	2 100 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
Rozbudowa i modernizacja SUW	W	2	Rozbudowa i modernizacja SUW Cieszyce	Rozbudowa wraz z modernizacją linii technologicznych, AKPiA, urządzeń, umożliwiających utrzymanie i zwiększenie zdolności produkcji i dystrybucji wody	841 759,66 zł	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	-	9 841 759,66 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego
	W	3	Budowa rurociągu wody surowej pomiędzy studnią nr 1z i nr 1a a rozbudowywaną-modernizowaną SUW Cieszyce	Budowa wodociągu wody surowej pod nową SUW Cieszyce umożliwiającą zwiększenie zdolności produkcji wody (podłączenie studni nr 1z i 1a)	331 677,01 zł	-	-	-	331 677,01 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego
	W	4	Budowa kabla zasilającego i AKPiA studnią nr 1z i nr 1a a rozbudowywaną modernizowaną SUW Cieszyce	Budowa kabla zasilającego i AKPiA pod nową SUW Cieszyce umożliwiającą zwiększenie zdolności produkcji wody (podłączenie studni nr 1z i 1a)	196 523,40 zł	-	-	-	196 523,40 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego

Rozbudowa i modernizacja pompowni wody "Ślęza" w Ślęzie	W	5	Rozbudowa i modernizacja pompowni "Ślęza"	Rozbudowa wraz z modernizacją linii technologicznych, AKPiA, urządzeń, umożliwiających utrzymanie i zwiększenie zdolności retencji i dystrybucji wody na potrzeby mieszkańców gm. Kobierzyce z miejscowości wchodzących w skład aglomeracji wrocławskiej	-	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	-	2 800 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego
Suma środków na: Ujęcia wody i stacje uzdatniania wody					1 369 960,07 zł	6 600 000,00 zł	6 600 000,00 zł	700 000,00 zł		
			Sieć wodociągowa							
Budowa sieci wodociągowej	W	6	Budowa sieci wodociągowej DN 200 w ul. Innowacyjnej w obrębie Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych	Budowa sieci wodociągowej w ul. Innowacyjnej w obrębie TSSE Biskupice Podgórne w celu ustabilizowania ciśnienia wewnątrz TSSE Biskupice Podgórne	-	500 000,00 zł	-	-	500 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego
	W	7	Budowa sieci wodociągowej DN300 w ul. Niebieskiej (Bielany Wrocławskie) oraz w ul. Rekreacyjnej i ul. Przystankowej (Ślęza)	Budowa sieci wodociągowej w ul. Niebieskiej (Bielany Wrocławskie) oraz w ul. Rekreacyjnej i ul. Przystankowej (Ślęza) w celu dodatkowego złączenia się z siecią wodociągową m. Wrocławia - zabezpieczenia dostaw wody do odbiorców w gm. Kobierzyce	238 991,21 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	-	3 238 991,21 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego
	W	8	Budowa sieci wodociągowej DN200 pomiędzy msc. Królikowice a msc. Bąki	Budowa sieci wodociągowej DN200 pomiędzy msc. Królikowice a msc. Bąki w celu zwiększenia bezpieczeństwa i bezawaryjności dostaw wody do odbiorców	-	300 000,00 zł	320 974,87 zł	-	620 974,87 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego
	W	9	Budowa sieci wodociągowej DN150 pomiędzy msc. Owsianka (ul. Słoneczna) a msc. Żurawice (ul. Orzechowa)	Budowa sieci wodociągowej DN150 pomiędzy msc. Owsianka a msc. Żurawice w celu zwiększenia bezpieczeństwa i bezawaryjności dostaw wody do odbiorców	554 550,73 zł	600 000,00 zł	-	-	1 154 550,73 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego

	W	10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Rajskiej w msc. Domasław	Zadanie powiązane z zadaniem nr 14 dotyczącym rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej a jego realizacja uzależniona od zadania nr 14	-	400 000,00 zł	-	-	400 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego
	W	11	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Kobierzycy - na potrzeby obszaru mieszkalnictwa	Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców Gminy Kobierzycy	600 000,00 zł	600 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	2 600 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
Suma środków na: Sieć wodociągowa					1 393 541,94 zł	3 900 000,00 zł	2 520 974,87 zł	700 000,00 zł		
			Sieć kanalizacji sanitarnej							
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	K	12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poziomkowej i ul. Wierzbowej w msc. Domasław	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i układem tłocznym na potrzeby mieszkańców gm. Kobierzycy z aglomeracji wrocławskiej	-	550 000,00 zł	-	-	550 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego
	K	13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Bocznej w msc. Tyniec Mały	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i układem tłocznym na potrzeby mieszkańców gm. Kobierzycy z aglomeracji wrocławskiej	-	-	1 400 000,00 zł	-	1 400 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego
	K	14	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rajskiej w msc. Domasław	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i układem tłocznym na potrzeby mieszkańców gm. Kobierzycy z aglomeracji wrocławskiej	-	450 000,00 zł	-	-	450 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego
	K	15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Kobierzycy	Budowa spieć sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Kobierzycy w celu zwiększenia bezawaryjności systemu przesyłowego ścieków sanitarnych - budowa rurociągu ciśnieniowego z pompowni P1 Tyniec Mały	500 000,00 zł	-	-	-	500 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK

	K	16	Budowa spięć sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Kobierzyce	Budowa spięć sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Kobierzyce w celu zwiększenia bezawaryjności systemu przesyłowego ścieków sanitarnych	300 000,00 zł	300 000,00 zł	-	-	600 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
	K	17	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobierzyce - na potrzeby obszaru mieszkalnictwa	Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby mieszkańców Gminy Kobierzyce	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	2 800 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
Przebudowa pompowni ścieków sanitarnych	K	18	Budowa dróg dojazdowych do pompowni ścieków sanitarnych	Budowa dróg dojazdowych do pompowni ciężkiego sprzętu eksploatacyjnego do pompowni ścieków P2 Pustków Żurawski "Szkoła"	-	350 000,00 zł	-	-	350 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
	K	19	Przebudowa systemu monitoringu pompowni ścieków	Przebudowa systemu monitoringu pompowni ścieków dla Pompowni P1 Biskupice Podgórne (2024), P1 Bielany Wrocławskie (2025)	350 000,00 zł	100 000,00 zł	-	-	450 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
	K	20	Przebudowa pompowni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Kobierzyce	Przebudowa pompowni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Kobierzyce - Przebudowa pompowni ścieków P4 Kobierzyce "Sportowa Mała (2024) oraz P3 Wierzbice "Lwowska" (2026)	650 000,00 zł	-	750 000,00 zł	-	1 400 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
Suma środków na: Sieć kanalizacji sanitarnej					2 500 000,00 zł	2 450 000,00 zł	2 850 000,00 zł	700 000,00 zł		
			Oczyszczalnie ścieków							
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	K	21	Rozbudowa części socjalnej budynku socjalno-technicznego OŚ Kobierzyce	Rozbudowa części socjalnej budynku socjalno-technicznego OŚ Kobierzyce	300 000,00 zł	300 000,00 zł	-	-	600 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK

	K	22	Budowa instalacji do odbioru i utylizacji osadów usuwanych z kanalizacji- 1-szy etap systemu docelowego zagospodarowania osadów OŚ Kobierzyce	Budowa instalacji do odbioru i utylizacji osadów usuwanych z kanalizacji- 1-szy etap systemu docelowego zagospodarowania osadów	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	-	-	7 000 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego
	K	23	Budowa instalacji do kompostowania osadów ściekowych - 2-gi etap systemu docelowego zagospodarowania osadów OŚ Kobierzyce	Budowa instalacji do kompostowania osadów ściekowych - 2-gi etap systemu docelowego zagospodarowania osadów	-	-	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	8 000 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego
Suma środków na: Sieć kanalizacji sanitarnej					3 800 000,00 zł	3 800 000,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł		
			Rozwój techniczny - prace projektowe							
Budowa GIS sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnj w Gminie Kobierzyce	WK	24	Rozwój oprogramowania i budowa bazy danych sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej - Pomiary geodezyjne sieci wodociągowej i kanalizacji na rzecz bazy danych GIS	Aktualizacje geodezyjne w terenie przebiegu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej	120 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	210 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
Analizy techniczno - ekonomiczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	K	25	Rozwój i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobierzyce - Analizy techniczno-ekonomiczne (konceptje modernizacji i rozwoju)	Analizy techniczno-ekonomiczne (konceptje) rozbudowy i modernizacji układu sieci kanalizacji sanitarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	160 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
Dokumentacje projektowe	WK	26	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobierzyce - na potrzeby mieszkalnictwa	-	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	520 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
	K	27	Opracowanie dokumentacji projektowej nowych rurociągów ciśnieniowych od istniejących pompowni ścieków	Opracowanie dokumentacji projektowej nowych rurociągów ciśnieniowych od istniejących pompowni ścieków w celu zwiększenia wydajności tłoczenia pompowni oraz zwiększenia bezawaryjności sieci tłocznych z P1 Tyniec Mały	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 000,00 zł	-	220 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK

				(2024) P3 Bielany Wrocławskie (2025) P7 Tyniec Mały (2026)						
	W	28	Opracowanie dokumentacji projektowej spięcia wodociągowego pomiędzy siecią wodociągową w m. Damianowice a siecią wodociągową w m. Pustków Wilczkowski	Opracowanie dokumentacji projektowej spięcia wodociągowego pomiędzy siecią wodociągową w m. Damianowice a siecią wodociągową w m. Pustków Wilczkowski w celu zabezpieczenia w dostawę wody obszaru zasilanego tylko przez SUW Tyniec nad Ślężą	130 000,00 zł	-	-	-	130 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
	W	29	Opracowanie dokumentacji projektowej spięcia wodociągowego pomiędzy siecią wodociągową w msc. Cieszyce a siecią wodociągową w m. Domasław	Opracowanie dokumentacji projektowej spięcia sieci wodociągowej pomiędzy rozbudowywaną - modernizowaną SUW Cieszyce a miejscowością Domasław w celu zabezpieczenia obszaru zasilanego przez SUW Księginice	-	130 000,00 zł	-	-	130 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
Suma środków na: Rozwój techniczny - prace projektowe					490 000,00 zł	400 000,00 zł	290 000,00 zł	190 000,00 zł		
Suma nakładów na wszystkie zadania wg roku					9 553 502,01 zł	17 150 000,00 zł	16 260 974,87 zł	6 290 000,00 zł	49 254 476,88 zł	Środki finansowe ogółem
Suma nakładów na zadania wg roku w sferze W ze środków ogółem					2 893 502,01 zł	10 630 000,00 zł	9 120 974,87 zł	1 400 000,00 zł	49 254 476,88 zł	Środki finansowe ogółem
Suma nakładów na zadania wg roku w sferze K ze środków ogółem					6 410 000,00 zł	6 360 000,00 zł	6 980 000,00 zł	4 730 000,00 zł		

Suma nakładów na zadania wg roku w sferze WK ze środków ogółem	250 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł		
Suma nakładów na zadania wg roku ze środków KPWiK	3 890 000,00 zł	3 450 000,00 zł	3 140 000,00 zł	2 290 000,00 zł	12 770 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
Suma nakładów na zadania wg roku w sferze W ze środków KPWiK	730 000,00 zł	1 430 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	4 960 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
Suma nakładów na zadania wg roku w sferze K ze środków KPWiK	2 910 000,00 zł	1 860 000,00 zł	1 580 000,00 zł	730 000,00 zł	7 080 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
Suma nakładów na zadania wg roku w sferze WK ze środków KPWiK	250 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	730 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
Suma nakładów na zadania wg roku ze środków zewnętrznych (dofinansowania) oraz wkładu własnego (środki KPWiK)	5 663 502,01 zł	13 300 000,00 zł	13 120 974,87 zł	4 000 000,00 zł	36 084 476,88 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego
Suma nakładów na zadania wg roku w sferze W ze środków zewnętrznych (dofinansowania) oraz wkładu własnego (środki KPWiK)	2 163 502,01 zł	8 800 000,00 zł	7 720 974,87 zł	0,00 zł	18 684 476,88 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego
Suma nakładów na zadania wg roku w sferze K ze środków zewnętrznych (dofinansowania) oraz wkładu własnego (środki KPWiK)	3 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	5 400 000,00 zł	4 000 000,00 zł	17 400 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego
Suma nakładów na zadania wg roku w sferze WK ze środków zewnętrznych (dofinansowania) oraz wkładu własnego (środki KPWiK)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego

Realizacja Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w całości jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych – dofinansowań bez których realizacja konkretnych zadań nie będzie możliwa ze względu na braki niezbędnych środków finansowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne przedkłada wójtowi wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych celem sprawdzenia zgodności planu z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W dniu 4 lipca 2023 r. Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. złożyła Wójtowi Gminy Kobierzyce Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024 – 2027 celem jego zaopiniowania. Przedłożony plan spełnia warunki określone w ust. 3 w/w ustawy.

W dniu 19 lipca 2023 r. Wójt Gminy Kobierzyce przekazał przedmiotowy plan Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu przedstawienia opinii w myśl ust. 2 pkt. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie we Wrocławiu w dniu 2 sierpnia 2023 r. pismem WR.RTZ.76.21.2023 r. wydał opinię w sprawie przedłożonego planu.

Plan spełniający wymagania określone ustawą Rada Gminy uchwała w terminie 3 miesięcy od dnia jego przedłożenia.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.