

Uchwała Nr *XXXVI (247) 2017*
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia *24 lutego 2017 roku*

**w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie na lata 2017 – 2020 na terenie Gminy
Barczewo.**

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Rada Miejska w Barczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie na lata 2017 – 2020 na terenie Gminy Barczewo, stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

[Podpis]
Andrzej Maciejewski

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej
XXXVI (247) 2017 z dnia 24 lutego 2017 r.

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie
na lata 2017 – 2020**

Plan zawiera:

1. Wstęp
2. Zakres podstawowych usług wodno – kanalizacyjnych
3. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne
4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków
5. Nakłady modernizacyjne i inwestycyjne na lata 2017-2020
6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Barczewo, luty 2017

I. WSTĘP

Celem przedmiotowego opracowania jest zestawienie głównych zadań inwestycyjnych oraz określenie ich kosztów na lata 2017 - 2020.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Podstawą niniejszego opracowania jest art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (Dz. U.2015.139 – j.t.);
2. Program zaopatrzenia w wodę gminy Barczewo – opracowany i uchwalony przez Radę Miejską w Barczewie w 2003 r.;
3. Ewidencja księgową kosztów amortyzacji środków trwałych firmy;
4. Ewidencja księgową przychodów i kosztów pochodzących ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków.

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa zakładu:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Siedziba zakładu:
11-010 Barczewo, ul. Obrońców Warszawy 5
3. Adres zakładu:
11-010 Barczewo, ul. Obrońców Warszawy 5
4. Numer w rejestrze przedsiębiorców:
KRS 0000184204
5. Statystyczny numer identyfikacyjny:
REGON 519573501
6. Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Barczewo nr BIOŚ-7021.55.2014 z dnia 31.10.2014 r.

PRZEDMIOT I OBSZAR DZIAŁALNOŚCI:

I. Dane ogólne.

ZWiK Spółka z o.o. w Barczewie działa na terenie Miasta i Gminy Barczewo i eksploatuje:

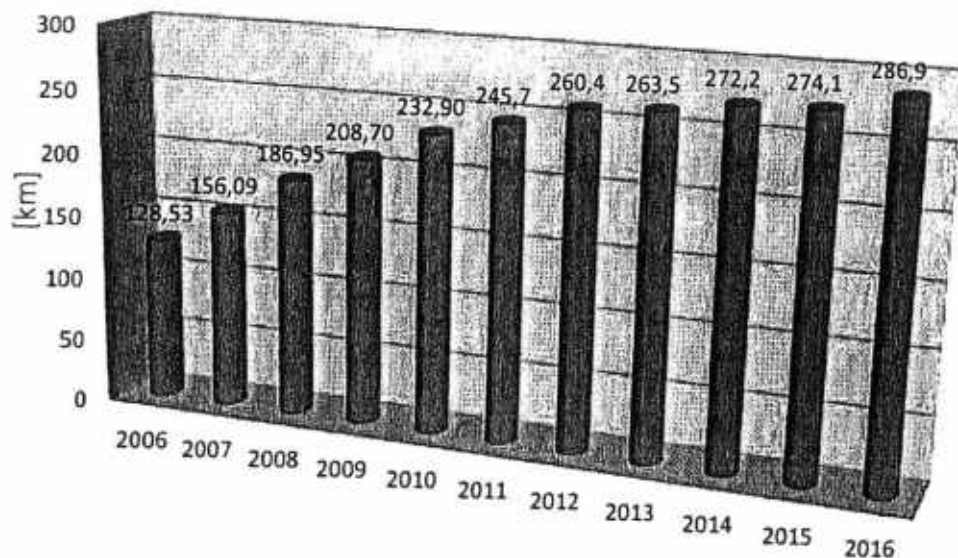
1. W zakresie wody:

- ujęcie wody i stację uzdatniania wody przy ul. Zielonej w Barczewie jako ujęcie wodące dla miasta i gminy Barczewo z zatwierdzonymi zasobami 200 m³/h;
- ujęcie wody i stacje uzdatniania wody w Wipsowie, Niedźwiedziu i Ramsowie połączone sieciami wodociągowymi z Barczewem;
- ujęcie wody i stację uzdatniania wody w Barczewku nie połączone ze zbiorczym systemem wodociągowym gminy Barczewo;
- sieć wodociągową magistralną i rozdzielczą wraz z przyłączami wodociągowymi 286,9 km – w tym przyłącza 67,4 km (wzrost sieci z przyłączami do roku 2015 – 12,8 km; 4,67 %)
 - a) Ilość przyłączy do budynków – 3.068, przyłączono 61 budynków
 - b) Ilość obsługiwanych odbiorców – 3.465
(w tym 4 odbiorców rozliczanych z ryczałtu)
 - c) Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej – 16.774

Z eksploatacji wyłączone są i przeznaczone do sprzedaży następujące stacje:

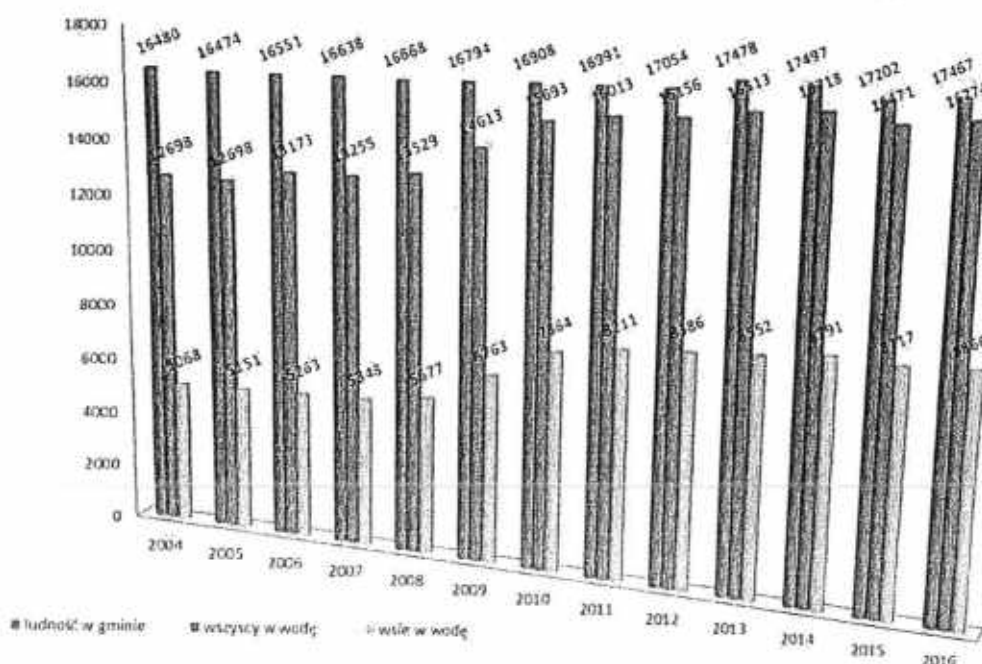
1. Kronówko – styczeń 2007,
2. Kaplityny – 15 lipca 2010,
3. Krupoliny – 22 lipca 2010,
4. oraz Dadaj – 7 marca 2011, przeznaczony na własne cele Spółki.

**Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
na terenie miasta i gminy Barczewo
w latach 2007 - 2016**



Na koniec 2016 roku na terenie miasta i gminy Barczewo zaewidencjonowanych było 286,9 km sieci wodociągowej w tym wybudowane wspólnie z inwestorami prywatnymi 25,43 km. W roku 2017 szacuje się przyrosty o kolejne ok. 5 % tj. ponad 10 km sieci.

**Liczba osób na terenie miasta i gminy Barczewo w latach 2004 - 2016
wraz ze wzrostem osób przyłączanych do sieci wodociągowej w ramach programu zaopatrzenia gminy w wodę**



2. W zakresie kanalizacji:

- oczyszczalnię ścieków w Niedźwiedziu o przepustowości 50 m³/dobę;
- sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w tym kolektor K-8 dostarczający ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie – 92,80 km (wzrost sieci z przyłączami do roku 2015 – 0,30 km; 0,32 %)
- Przepompownie
 - Barczewo centralna, Gałczyńskiego,
 - Wrócikowo,
 - Ruszajny Zatorze, PS-1, PS-2 i PS-3,
 - Łęgajny centralna, GO Łęgajny i przy stacji Falko (Topolowa), Nadleśnictwo Łęgajny (dz. 3127/15),
 - Wójtowo centralna P1, P2 i P3, przy restauracji HIERMAN (Klonowa 2A), Sosnowa, Nowy Dom (Klonowa), Agrestowa 42,
 - Kaplityny centralna P1 i pośrednia P2.

a) Ilość przyłączy do budynków – 1393, przyłączono 13 budynki (Barczewo, Wójtowo, Łęgajny)

b) Ilość obsługiwanych dostawców ścieków – 1.624



II. Majątek i działalność Spółki

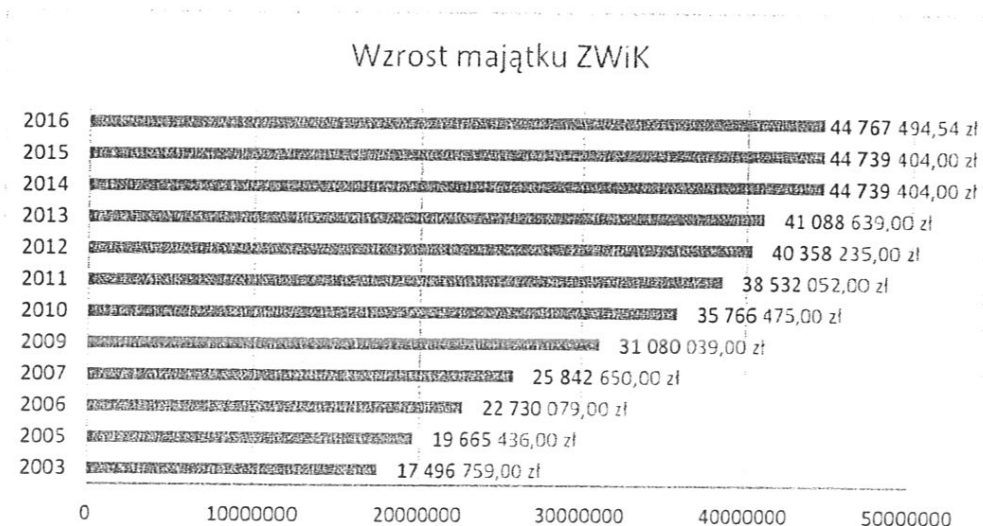
Na majątek, którym Spółka dysponuje obecnie w celu realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków składają się:

1. Kapitał fundusz własny – 18.676.983,82 zł; w tym:
 - a) kapitał zakładowy Spółki – 18.196.500 zł;
 - b) kapitał zapasowy – 21.679,50 zł;
 - c) kapitał rezerwowy – 148.687,87 zł.
2. Środki trwałe Spółki – 18.220.562,11 zł;
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) – 1.443.470,43 zł;
4. Majątek dzierżawiony i w eksploatacji – 25.103.462,00 zł.

W skład w/w majątku wchodzi:

1. budynki, budowle podziemne i nieruchomości stanowiące kapitał zakładowy;
2. środki trwałe wybudowane przez Spółkę, odkupione od inwestorów prywatnych oraz przejęte w innej formie prawnej;
3. budowle dzierżawione od gminy Barczewo;
4. budowle wybudowane przez gminę Barczewo i przekazane do eksploatacji;
5. budowle wybudowane przez gminę Barczewo i przekazane do eksploatacji w ramach odpłatnych umów przesyłowych.

Wzrost majątku i środków trwałych Spółki w latach 2003 – 2016.



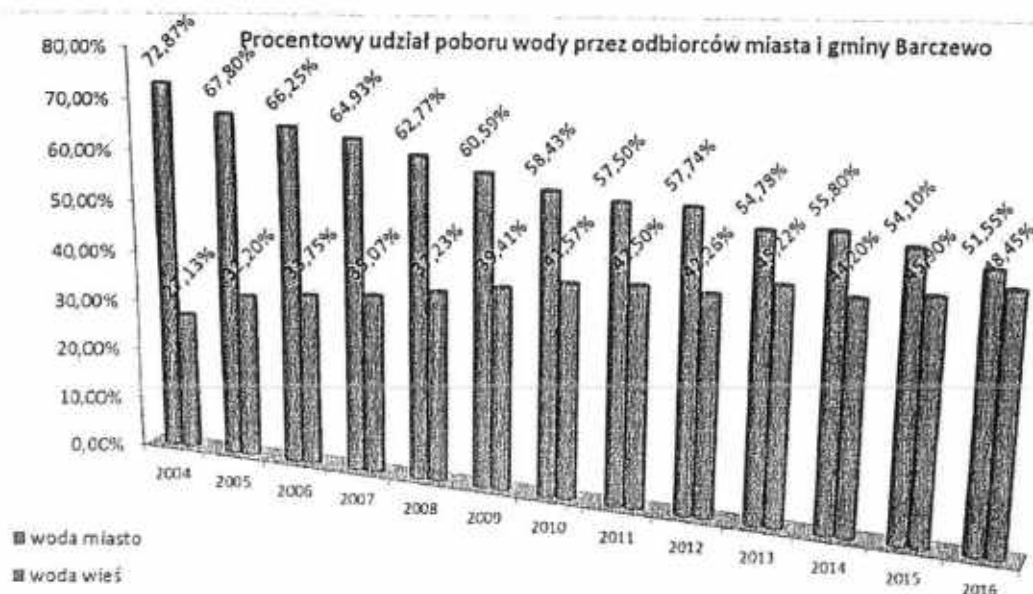
Podstawowym zakresem działalności Spółki jest ujmowanie wody, przesyłanie i dostawa dla odbiorców oraz odbiór ścieków na terenie miasta i gminy Barczewo. Ceny jednostkowe kalkulowane są w taryfach na 1 rok obrotowy, zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wielkość przychodu niezbędnego do pokrywania kosztów jest uzależniona od ilości sprzedanych metrów sześciennych wody i ilości odebranych ścieków.

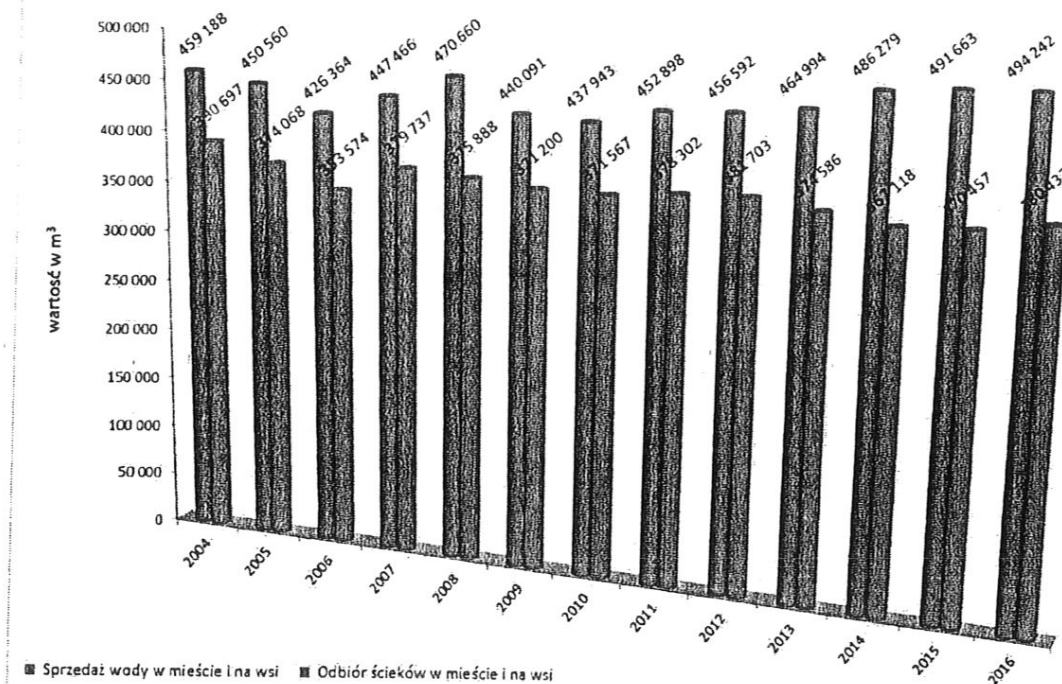
Obecnie, tj. od 1 lipca 2016 r. na terenie miasta i gminy Barczewo obowiązują ceny i stawki opłat kalkulowane dla taryfy 2016/2017.

W roku 2016 wzrosła sprzedaż wody o ok. o 0,5 % w stosunku do równoważnego okresu 2015 a odbioru ścieków o ok. 2,7 %.

Sprzedaż wody dla Barczewa i obszarów wiejskich obecnie kształtuje się na poziomie 51,55 % do 48,45 %. Kilka lat wcześniej odbiorcy z obszarów wiejskich stanowili zdecydowaną mniejszość całej produkcji wody. Sukcesywny rozwój sieci na obszarach wiejskich wpłynął na wzrost sprzedaży wody na wsiach.

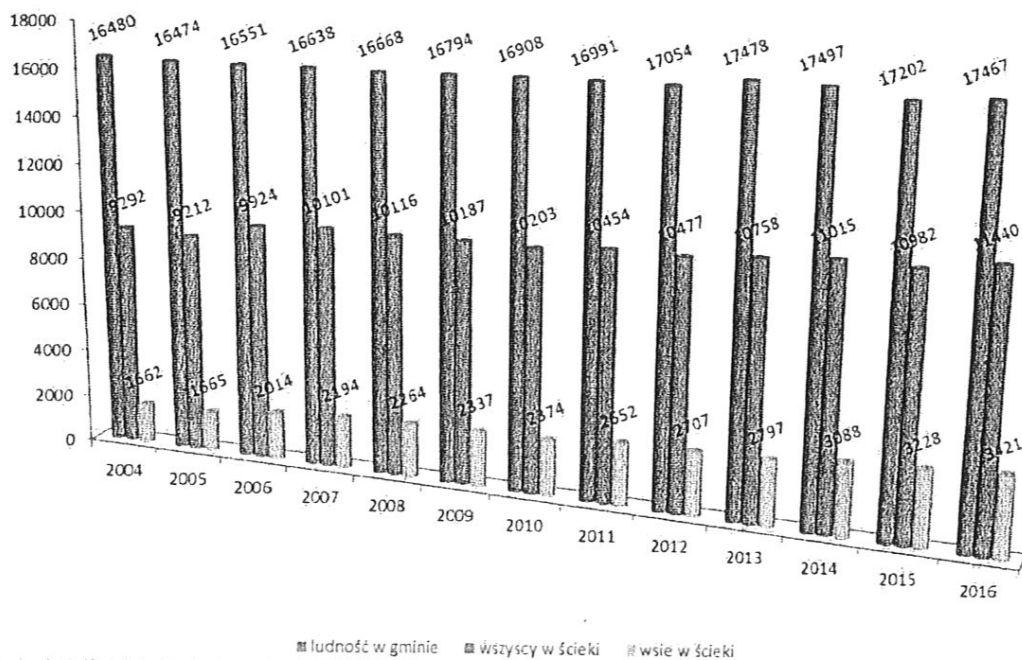


Sprzedaż wody i odbiór ścieków na terenie miasta i gminy Barczewo w m³



Liczba osób na terenie miasta i gminy Barczewo w latach 2004 - 2016

wraz ze wzrostem osób przyłączanych do sieci sanitarnej w ramach programu sanitacji gminy



W roku 2016 na terenie miasta i gminy Barczewo było zaewidencjonowanych 782 szt. podliczników ogrodowych, co stanowiło 48,0 % wszystkich dostawców ścieków (1.624).

1. PLANOWANY ZAKRES PODSTAWOWYCH USŁUG WODNO - KANALIZACYJNYCH

Zakresem podstawowym usług wodociągowo - kanalizacyjnych objęte są następujące działalności ZWIK Sp. z o.o. w Barczewie:

1. Działalność inwestycyjna

Działalność ta koncentruje się na:

- programowaniu modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów do uzdatniania wody oraz sieci przesyłowych i rozdzielczych.

2. Działalność eksploatacyjna

Działalność ta koncentruje się na:

- zabezpieczeniu wszelkich środków organizacyjnych, materialnych i osobowych w celu dostarczenia odbiorcom odpowiedniej ilości wody pitnej, odpowiadającej pod względem zdrowotnym obowiązującym przepisom i normom jakościowym,
- zabezpieczeniu wszelkich środków organizacyjnych, materialnych i osobowych dla sprawnego odbioru ścieków bytowo - gospodarczych (K-8) oraz skutecznego ich oczyszczania (Niedźwiedź) i utylizacji powstających w tym procesie osadów ściekowych,
- windykacja należności za dostarczona wodę oraz odbieranie i oczyszczanie ścieków.

3. Działalność remontowa

Usługa objęta tym zakresem działalności polega na przeprowadzaniu remontów urządzeń do uzdatniania wody oraz przesyłu i oczyszczania ścieków, remontów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budynków technologicznych i socjalnych, a także środków transportu i sprzętu specjalistycznego w celu utrzymania ich w stałej sprawności technicznej.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE

1. Od 2004 roku Spółka realizuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń i sieci będących w posiadaniu ZWIK. Prace te mają na celu przystosowanie urządzeń i technologii do nowych norm jakościowych oraz ograniczenia strat wody i umożliwienia pierścieniowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę (z kilku ujęć wodociągowych jednocześnie).

To właśnie likwidacja ujęć o małych zasobach wody i drogich kosztach eksploatacji pozwoliła na dostosowanie istniejących ujęć wody do pracy w systemie pierścieniowym.

2. Przebudowa wytypowanych sieci wodociągowych w celu ograniczenia ich awaryjności i wyeliminowania ubytków wody w szczególności:

- a) wymiana starych, nieszczelnych zasuw na nowe na sieciach głównych i rozgałęźnych;
- b) wymiana starych, niesprawnych hydrantów p. poż. na sieciach głównych i rozgałęźnych;
- c) montaż dodatkowych węzłów wodociągowych na sieciach głównych i rozgałęźnych;
- d) montaż dodatkowych węzłów wodociągowych na sieciach głównych i rozgałęźnych w celu usprawnienia (w razie awarii) dostarczania wody na zawężonym obszarze.

3. Przebudowa wytypowanych kanałów sanitarnych w celu przywrócenia ich drożności oraz odbudowa, doszczelnienie studni sanitarnych i remont kinet.

V. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Stały rozwój sieci wodociągowej, a także budowa kanalizacji wymusza na Spółce, a także na odbiorcach usług wod-kan ścieków podejmowanie działań zmierzających do racjonalizacji zużycia wody i odprowadzania ścieków.

W ramach przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody ZWIK zaplanował oraz realizuje:

1. minimalizację ubytków wody z sieci wodociągowych poprzez ich sukcesywną wymianę;
2. ograniczenie na niektórych ujęciach wody, ilości wody uzdatnionej do płukania filtrów na SUW poprzez ich modernizację;
3. odejście od ryczałtowego rozliczania odbiorców oraz stosowanie właściwych stawek opłat uwzględniających pełne niezbędne koszty ponoszone przez Spółkę łącznie z opłatami środowiskowymi, podatkami i zyskiem. Obecnie tzw. ryczałtem obciążane jest około 4 odbiorców tj. ok. 0,12 % wszystkich odbiorców;
4. wymianę wszystkich wodomierzy głównych, które utraciły cechę legalizacji;
5. zabezpiecza punkty poboru wody przed dostępem osób, które nie posiadają zawartych umów na dostawę wody;
6. egzekwuje odpowiedzialność dla zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji wodociągowych;
7. wymiana starych, nieszczelnych zasuw na nowe na sieciach głównych i rozgałęźnych;
8. wymiana starych, niesprawnych hydrantów p.poż. na sieciach głównych i rozgałęźnych;
9. montaż dodatkowych węzłów wodociągowych na sieciach głównych i rozgałęźnych.

W zakresie racjonalizacji odprowadzania ścieków ZWIK zaplanował oraz realizuje:

1. przebudowę wytypowanych kanałów sanitarnych poprzez zastosowanie nowych materiałów w celu wyeliminowania ich nieszczelności;
2. przebudowę wytypowanych studni sanitarnych poprzez wymianę włączów ulicznych oraz w zależności od potrzeb podnoszenia lub obniżania rzędnych obudów studni;
3. wprowadzenie kontroli punktów odprowadzania do sieci sanitarnych wód odwodnieniowych, opadowych i roztopowych, co w konsekwencji doprowadzi do ich stopniowego wyeliminowania lub w przypadkach gdzie nie ma możliwości odprowadzenia w/w wód w inne miejsce niż instalacja sanitarna naliczanie opłat z tego tytułu;
4. monitoring przepompowni ścieków na terenie miasta i gminy Barczewo.

VI. NAKŁADY MODERNIZACYJNE I INWESTYCYJNE na lata 2017 – 2020

1) Planowane do realizacji ze środków ZWiK Barczewo w roku 2017

1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej w Łęgajnach przy przepompowni – 40 tys. zł
2. Opomiarowanie przepompowni w Wójtowie ul. Agrestowa – 20 tys. zł
3. Włączenie w system monitorowania kolejnych 4 przepompowni na terenie Gminy – 70 tys. zł
4. Ponowienie wniosku do Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie i ewentualna likwidacja oczyszczalni przy ul. Kasztanowej w Łęgajnach przez ZWiK.
5. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej Barczewko-Gady (wymiana starej awaryjnej rury ocynkowanej) ok. L= 300 mb – 30 tys. zł
6. Wymiana awaryjnego odcinka sieci wodociągowej PCV Ø 90 Barczewko-Wrócikowo wzdłuż ul. Olsztyńskiej – L = 150 mb metodą przecisku sterowanego z przyłączeniem rurociągu kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci – 25 tys. zł

7. Wyłączenie przepompowni ścieków w Wójtowie przy ul. Wiązowej i włączenie części kanalizacji sanitarnej do systemu grawitacyjnego - 20 tys. zł

8. Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie rozłożonej na 5 lat – 83 tys. zł

Pożyczka - od roku 2013 Spółka rozpoczęła spłatę pożyczki z WFOŚ 414 tys. zł z 5 letnią spłatą i możliwością umorzenia części pożyczki w ostatnim okresie spłaty. Pożyczka była wykorzystana w roku 2012 na:

- Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem biura i garażowymi;
- Modernizację budynku biurowego;
- Sfinansowanie budowy sieci wod-kan na terenie Łęgajn (24 działki budowlane), na którą Spółka otrzymała również środki finansowe z Gminy Barczewo w wysokości 110 000 zł.

9. Spłata zakupu samochodu „brygadówka” samowyladowcza z dofinansowaniem w ramach programu ograniczania emisji gazów przy zwrocie starego pojazdu dla grupy remontowej – płatność rozłożona na 5 lat – 26 tys. zł w każdym roku.

Leasing – zakup samochodu ciężarowego typu „brygadówka” samowyladowcza z dofinansowaniem 20 % w ramach programu „EKO-ZYSK” dla grupy remontowej.

Wartość samochodu 135.290,00 zł brutto, a korzystając z programu Eko-Zysk – 103.097,00 zł z leasing 0 % i przy wkładzie własnym 30 %. Jednorazowy wkład Spółki – 30 tys. zł, pozostałą część Spółka będzie spłacała w leasingu po 2.164,42 zł miesięcznie do roku 2018.

10. Gospodarka wodomierzowa i hydrantowa na terenie Gminy - wymiana, montaż i naprawa - 55 tys. zł

11. Pozostałe wyniki w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej – 50 tys. zł

Razem środki Spółki: 419 tys. zł.

2) Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo do realizacji w latach 2017-2018 przekazanych jako wkład pieniężny do ZWiK Barczewo na podwyższenie kapitału zakładowego

1. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jedzbark – 232 162,60 zł netto
 2. budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla zabudowy kolonijnej Próle - Kołaki Kronowo – 717 839,08 zł netto
- Razem: 950 000,00 zł netto

3) Planowane do realizacji w latach 2017-2018 ze środków Gminy Barczewo (ujęte w WPF) na podstawie oferty ZWiK (w przygotowaniu) poprzez przekazanie jako wkład pieniężny do ZWiK Barczewo na podwyższenie kapitału zakładowego –

1. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Lamkowo – Kronowo – 556 896,00 zł netto;
2. budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko – Kolonia - 679 877,00 zł netto.

Razem: 1 236 773,00 zł netto

4) Planowane do realizacji ze środków Gminy Barczewo i finansów Sołectwa

Budowa sieci wodociągowej Radosty na gminnej działce nr 178 o długości ok. L=420 mb – 46 020,16 zł

5) Planowane do realizacji na lata 2018 – 2020 z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z uwzględnieniem spłaty kredytów i pożyczek w taryfach dla wody i ścieków na lata 2017 – 2046 wynikających ze studium wykonalności oraz z uwzględnieniem kapitału Gminy Barczewo w wysokości 1 mln zł jako wkładu pieniężnego do Spółki.

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Barczewie - kontrakt nr 1 - 15 000 000,00 zł netto;
2. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Barczewie - kontrakt nr 2 - 3 500 637,64 zł netto;
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie etap II i III - kontrakt nr 4 - 3 674 543,00 zł netto;
4. Koszty inżyniera kontraktu - kontrakt nr 6 - 709 363,34 zł netto

Razem: 22 884 543,98 zł

Planowany harmonogram rzeczowo - finansowy na zadania do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ZWIK i Gmina Barczewo)

Lp	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Barczewo	Harmonogram rzeczowo finansowy											
		ip	Zadanie (nazwa)	Zakres rzeczowy (szt. kpl. m)	Planowana RLM	Kontrakt	Budżet zadania [PLN]	2016	2017 Gmina	2018 ZWIK	2019 ZWIK	2020 ZWIK	
1	Zadanie nr 1 - Budowa oczyszczalni ścieków w Barczewie gm Barczewo			szk	19849	1	15 000 000,00 zł			300 000,00 zł	7 200 000,00 zł	7 500 000,00 zł	
2	Zadanie nr 2 - Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w osiedlu domów jednorodzinnych w Barczewie - we wschodniej części miasta, od ul. Korczaka do wschodniej granicy miasta, po północnej stronie rzeki Play, na terenie zabudowy jednorodzinnej					129	2	3 500 637,64 zł			1 166 879,21 zł	1 166 879,21 zł	1 166 879,21 zł
	W tym kanalizacja sanitarna		2004					1 573 072,13 zł			524 357,38 zł	524 357,38 zł	524 357,38 zł
	W tym kanalizacja deszczowa		1434					1 574 214,72 zł			524 738,24 zł	524 738,24 zł	524 738,24 zł
	W tym sieć wodociągowa		734					353 350,79 zł			117 783,60 zł	117 783,60 zł	117 783,60 zł
3	Zadanie nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Nikielkowo w gminie Barczewo - Etap I					36	3	946 418,59 zł		946 418,59 zł			
	w tym kanalizacja sanitarna grawitacyjna		1316					840 365,12 zł		840 365,12 zł			
	w tym kanalizacja sanitarna tłoczna		212					106 053,47 zł		106 053,47 zł			
4	Zadanie nr 4 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Nikielkowo w gminie Barczewo - Etap II i III					70	4	3 674 543,00 zł			1 224 847,67 zł	1 224 847,67 zł	1 224 847,67 zł
	w tym kanalizacja sanitarna grawitacyjna		3 787,0					1 903 393,00 zł			634 464,33 zł	634 464,33 zł	634 464,33 zł
	w tym kanalizacja sanitarna tłoczna		1 972,0					665 114,00 zł			221 704,67 zł	221 704,67 zł	221 704,67 zł
	w tym: przepompownia PG-1, PG-2, PG-3, PG-4, przydomowa		5,0					1 106 037,00 zł			368 679,00 zł	368 679,00 zł	368 679,00 zł

5	Zadanie nr 5 Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Nr 164004N Wójtowo-Nikielkowo		13	5	523 845,54 zł	523 845,54 zł			
	w tym: kanalizacja sanitarna grawitacyjna	775,8			327 484,32 zł	327 484,32 zł			
	w tym: kanalizacja sanitarna tłoczna	154,9			32 414,41 zł	32 414,41 zł			
	w tym : tłocznia ścieków	1			143 477,41 zł	143 477,41 zł			
	w tym: kanalizacja deszczowa	15,1			16 287,50 zł	16 287,50 zł			
	w tym: elektryczna	kpl			4 181,90 zł	4 181,90 zł			
6	Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski (3%)			6	709 363,34 zł		236 454,45	236 454,45	236 454,45

VII. PLANOWANE SPOSOBY FINANSOWANIA ZAŁOŻONYCH INWESTYCJI

1. Przedstawione w niniejszym planie zadania inwestycyjne na rok 2017-2020, kierowane są w głównej mierze na rozbudowę i modernizację infrastruktury wod-kan na terenie miasta i gminy Barczewo w celu poprawy sprawności i niezawodności sieci i urządzeń, przywróceniu im normatywnych parametrów, pozyskiwanie odbiorców usług wod-kan.
2. Głównym źródłem finansowania przedstawionych w planie zadań modernizacyjnych będą środki finansowe:
 - 1) Spółki:
 - a) odpisy amortyzacyjne
 - b) kredyt obrotowy
 - c) kredyt krótkoterminowy (na VAT)
 - d) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie z POIiŚ.)
 - 2) Wkład pieniężny Gminy Barczewo na zadania POIiŚ:
 - a) 300 tys. - wniesiony już w 2016 r.
 - b) 500 tys. w 2017 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa
 - c) 200 tys. w 2018 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa
 - 3) Planowany wkład pieniężny Gminy Barczewo na zadania wodociągowe poza aglomeracją na terenach kolonii Kronowo -Kołaki i Jedzbark przewidziane w latach 2017 – 2018 w WPF – wartość 950 000,00 zł netto.

- 4) Środki finansowe Gminy Barczewo na zadania wodociągowe poza aglomeracją na terenach Kronowo - Lamkowo i Kolonii Ramsówko przewidziane w latach 2017 – 2018 w WPF – 1 236 773,00 zł netto.
- 5) Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk - w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie – szacunkowa wartość dofinansowania – 63,75 %.
- 6) Spłaty kredytów i pożyczek na pozostałą część wkładu własnego ujęte w planach taryfowych wynikające ze studium wykonalności – w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie.

Prognoza cen usług wod-kan (netto*) 2017 - 2046

Kategoria/rok	okres wdrażania projektu			
	2017	2018	2019	2020
Zużycie wody m ³ /os./miesiąc	2,41	2,41	2,42	2,38
Taryfy (woda) PLN/m ³	3,16	3,20	3,22	3,23
Taryfy (ścieki) PLN/m ³	7,30	7,39	7,50	7,61
wydatki na wodę i ścieki PLN/os./miesiąc (brutto)	27,27	31,45	31,81	31,95
cena łączna PLN/m ³	10,46	10,59	10,72	10,84
miesięczny dochód do dyspozycji PLN	948	963	979	995
współczynnik zdolności do płacenia za usługi	3,11%	3,53%	3,51%	3,47%

Kategoria/rok	okres funkcjonowania projektu									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zużycie wody m ³ /os./miesiąc	2,42	2,38	2,45	2,39	2,45	2,39	2,46	2,40	2,46	2,40
Taryfy (woda) PLN/m ³	3,18	3,19	3,19	3,20	3,22	3,23	3,25	3,28	3,30	3,33
Taryfy (ścieki) PLN/m ³	7,86	7,87	7,79	7,73	7,67	7,63	7,57	7,54	7,51	7,49
wydatki na wodę i ścieki PLN/os./miesiąc (brutto)	28,70	28,74	28,55	28,49	28,39	28,35	28,32	28,32	28,31	28,36
cena łączna PLN/m ³	11,04	11,06	10,98	10,93	10,89	10,86	10,82	10,82	10,81	10,82
miesięczny dochód do dyspozycji PLN	1 010	1 026	1 041	1 058	1 074	1 091	1 108	1 125	1 142	1 160
współczynnik zdolności do płacenia za usługi	3,07%	3,03%	2,96%	2,91%	2,85%	2,81%	2,76%	2,72%	2,68%	2,64%

Kategoria/rok	okres funkcjonowania projektu									
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Zużycie wody m3/os./miesiąc	2,47	2,40	2,47	2,41	2,47	2,41	2,48	2,41	2,48	2,41
Taryfy (woda) PLN/m3	3,35	3,38	3,41	3,45	3,48	3,51	3,55	3,59	3,63	3,67
Taryfy (ścieki) PLN/m3	7,46	7,45	7,43	7,42	7,40	7,43	7,47	7,54	7,59	7,65
wydatki na wodę i ścieki PLN/os./miesiąc (brutto)	28,35	28,40	28,47	28,53	28,60	28,73	28,98	29,22	29,44	29,72
cena łączna PLN/m3	10,81	10,83	10,84	10,87	10,88	10,94	11,02	11,13	11,22	11,32
miesięczny dochód do dyspozycji PLN	1 177	1 195	1 213	1 231	1 249	1 267	1 285	1 304	1 322	1 341
współczynnik zdolności do płacenia za usługi	2,60%	2,57%	2,53%	2,50%	2,47%	2,45%	2,43%	2,42%	2,40%	2,39%

Kategoria/rok	okres funkcjonowania projektu					
	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Zużycie wody m3/os./miesiąc	2,48	2,41	2,49	2,41	2,49	2,42
Taryfy (woda) PLN/m3	3,71	3,76	3,78	3,85	3,88	3,94
Taryfy (ścieki) PLN/m3	7,25	7,32	7,35	7,45	7,49	7,59
wydatki na wodę i ścieki PLN/os./miesiąc (brutto)	28,86	29,13	29,40	29,67	29,98	30,29
cena łączna PLN/m3	9,73	9,73	9,84	9,86	9,98	10,01
miesięczny dochód do dyspozycji PLN	1 360	1 379	1 397	1 416	1 435	1 455
współczynnik zdolności do płacenia za usługi	2,29%	2,28%	2,27%	2,26%	2,26%	2,25%

Uwaga: tempo zmian cen może być zachwiane gdy znacząco zmienią się: wielkość inflacji, wielkość amortyzacji, wielkość cen energii elektrycznej, opłaty za służebność przesyłu i inne.

*Do cen taryfowych należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.