

Uchwała Nr XXX(281)2021
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 25 lutego 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie na lata 2021-2027 na terenie Gminy Barczewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Miejska w Barczewie uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie na lata 2021-2027 na terenie Gminy Barczewo, stanowiący załącznik niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Alicja
Alicja Górska



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-010 BARCZEWO ul. Obrońców Warszawy 5 tel. 89 514-85-13
REGON: 519573501 NIP: 739-33-74-527
Nr. Konta: MBS w Gizycku O/Barczewo 40-9343-1028-0000-1599-2000-0010
Nr. Konta: BOŚ SA O/Olsztyn 05-1540-1072-2021-5070-4701-0001

Kapitał Zakładowy Spółki: 21 671 000,00 zł
KRS 0000184204, VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Olsztynie

Załącznik do Uchwały Nr *XXX(281)2021*
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia *25 lutego 2021 roku*

**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 2021 – 2027
NA TERENIE GMINY BARCZEWO**

Barczewo, luty 2021

Spis treści

I. WSTĘP	4
II. PRZEDMIOT I OBSZAR DZIAŁALNOŚCI:	5
III. Majątek i działalność Spółki	10
1. Struktura kapitałowa na dzień 15.02.2021 r.....	10
2. Środki trwałe.....	10
3. Majątek dzierzawiony.....	10
IV. PLANOWANY ZAKRES PODSTAWOWYCH USŁUG WODNO – KANALIZACYJNYCH.....	15
V. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE	15
VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW	16
VII. NAKŁADY MODERNIZACYJNE I INWESTYCYJNE na lata 2021 – 2027.....	18
VIII. PLANOWANE SPOSOBY FINANSOWANIA ZAŁOŻONYCH INWESTYCJI	20
IX. PODSUMOWANIE	22

Spis rysunków:

- Rys. 1. Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci wodociągowej
- Rys. 2. Przyrost sieci wodociągowych na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2020 (km)
- Rys. 3. Liczba osób na terenie miasta i gminy Barczewo w latach 2004 – 2020 wraz ze zmianą osób przyłączanych do sieci wodociągowej
- Rys. 4. Przyrost sieci kanalizacyjnych na terenie gminy w latach 2006-2020 (km)
- Rys. 5. Liczba osób na terenie miasta i gminy Barczewo w latach 2004 – 2020 wraz ze zmianą osób przyłączanych do sieci sanitarnej
- Rys. 6. Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci kanalizacyjnej
- Rys. 7. Kapitał spółki 2003-2020 (tys. zł)
- Rys. 8. Aktywa trwałe Spółki i środki trwałe gminy wykorzystywane przez zakład do realizacji usług wodno-kanalizacyjnych (tys. zł)
- Rys. 9. Udział poboru wody przez odbiorców miasta i odbiorców na wsi w wyniku rozwoju infrastruktury technicznej (%)
- Rys.10. Sprzedaż wody i odbiór ścieków na terenie miasta i gminy Barczewo (tys. m³) w latach 2004 – 2020
- Rys. 11. Udział dostawców ścieków w mieście i na terenach wiejskich w wyniku rozwoju infrastruktury technicznej (%)
- Rys. 12. Struktura kosztów – działalność wodociągowa Spółki (%)
- Rys. 13. Struktura kosztów – działalność kanalizacyjna Spółki (%)

Spis tabel:

- Tab. 1. Wysokość obowiązujących opłat za 1 m³ wody i ścieków oraz opłat stałych, a także planowanych na okres kolejnych 3 lat
- Tab. 2. Planowane Inwestycje ujęte w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZWiK na lata 2021 – 2027 na terenie Gminy Barczewo
- Tab. 3. Planowany harmonogram rzeczowo – finansowy na zadania do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ZWIK i Gmina Barczewo)

I. WSTĘP

Celem przedmiotowego opracowania jest zestawienie głównych zadań inwestycyjnych oraz określenie ich kosztów na lata 2021 - 2027.

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.2020.2028 – j.t.);
2. „Program zaopatrzenia w wodę Gminy Barczewo” przyjęty przez Radę Miejską w Barczewie Uchwałą nr XII (92) 03 z dnia 18 sierpnia 2003 r.;
3. „Program kanalizacji sanitarnej dla Gminy Barczewo” przyjęty przez Radę Miejską w Barczewie Uchwałą nr XXV (159) 04 z dnia 30 sierpnia 2004 r.;
4. Ewidencja księgowa kosztów amortyzacji środków trwałych firmy;
5. Ewidencja księgowa 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.

II. PRZEDMIOT I OBSZAR DZIAŁALNOŚCI:

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

1. W zakresie wody:

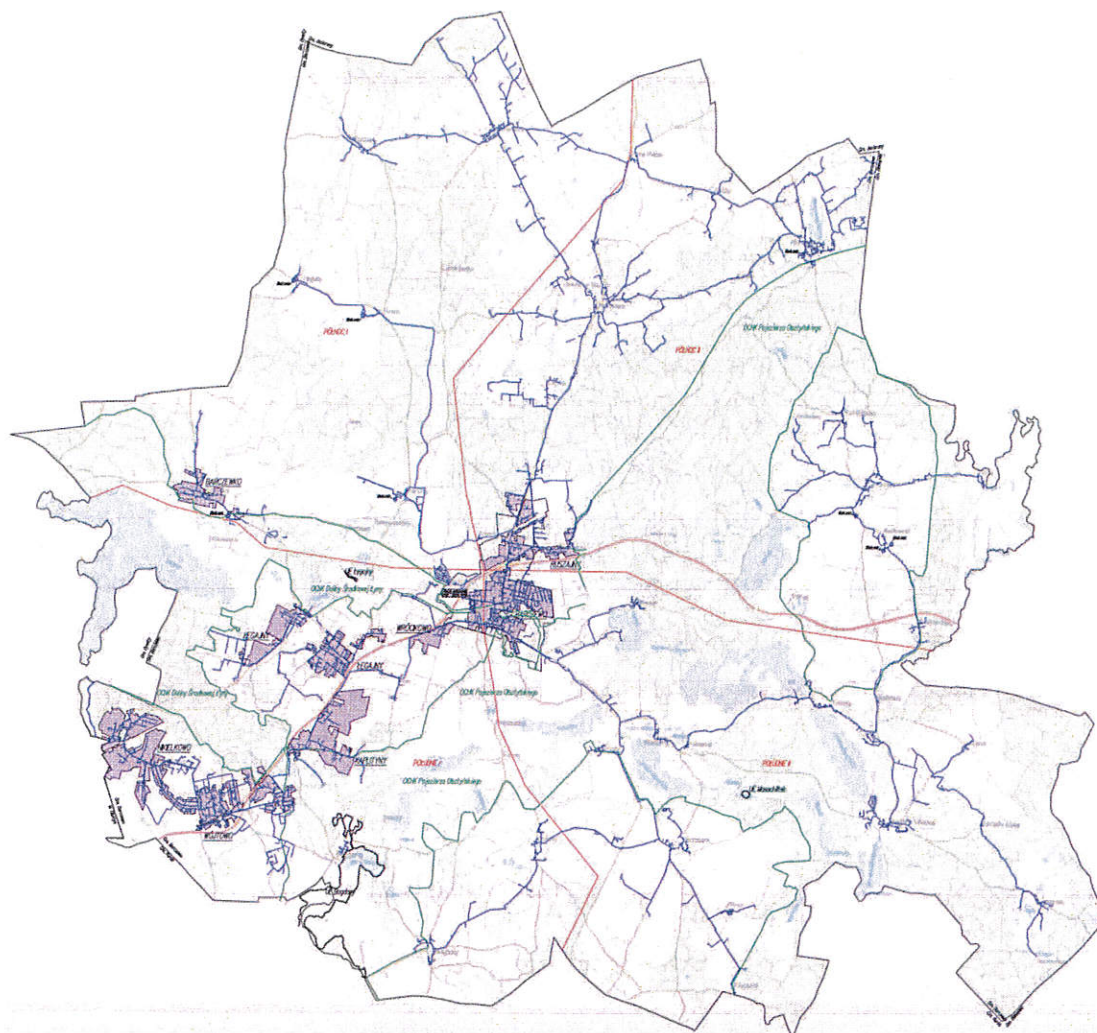
- ujęcie wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Zielonej w Barczewie jako ujęcie wiodące z zatwierdzonymi zasobami 200 m³/h;
 - ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Wipsowie;
 - ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Niedźwiedziu;
 - ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Ramsowie
- stacje połączone systemem wodociągowym z ujęciem w Barczewie,
- ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Barczewku – nie połączona ze zbiorczym systemem wodociągowym gminy Barczewo;
 - terenowe zbiorniki retencyjne, V = 300 m³ – 2 szt.;
 - terenowe stacje podwyższające ciśnienie wody – 3 szt.;
 - stacje hydroforowe przy ujęciach wody – 3 szt.;
 - sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze wraz z przyłączami wodociągowymi 339,5 km – w tym przyłącza 75,6 km
 - b) Ilość przyłączy do budynków – 3 408;
 - c) Ilość obsługiwanych odbiorców – 4 031;
 - d) Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej – 17 131.

Z eksploatacji, w wyniku działań rozwojowo-modernizacyjnych wyłączone zostały nieefektywne stacje uzdatniania wody:

- Kronówko – styczeń 2007 – decyzja wygaszona
- Kaplityny – 15 lipca 2010 – decyzja wygaszona
- Krupoliny – 22 lipca 2010 – decyzja wygaszona
- Dadaj – 7 marca 2011 – decyzja wygaszona
- Maruny – 19 października 2017 – operat wodnoprawny
- Szynowo – 19 października 2017 – operat wodnoprawny
- Tęguty – 19 października 2017 – operat wodnoprawny

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 2021 – 2027

Rys. 1. Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci wodociągowej

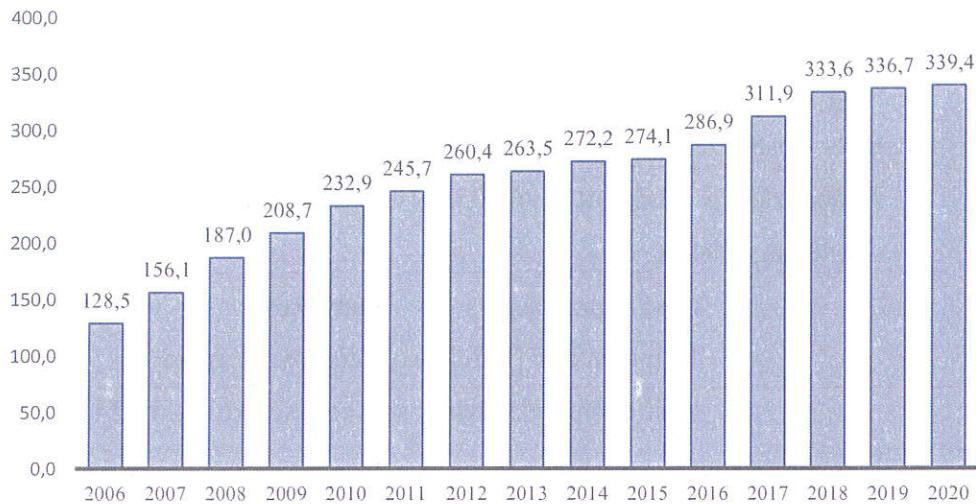


Legenda:

- **Kolor niebieski** – sieci wodociągowe;
- **Kolor różowy** – teren aglomeracji Olsztyn.

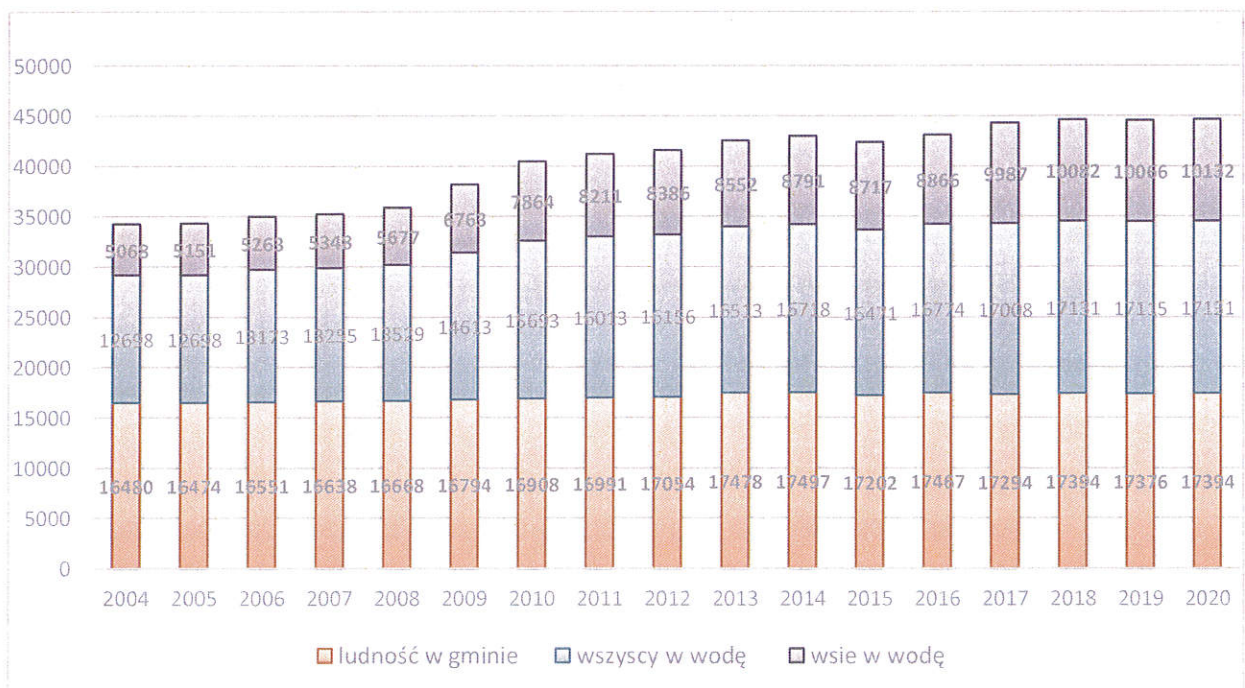
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie na lata 2021 – 2027

Rys. 2. Przyrost sieci wodociągowych na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2020 (km)



Przyrost sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta i gminy Barczewo w 2020 roku (339,5 km) w stosunku do roku 2006 (128,5 km) wyniósł 164,2 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 57 km.

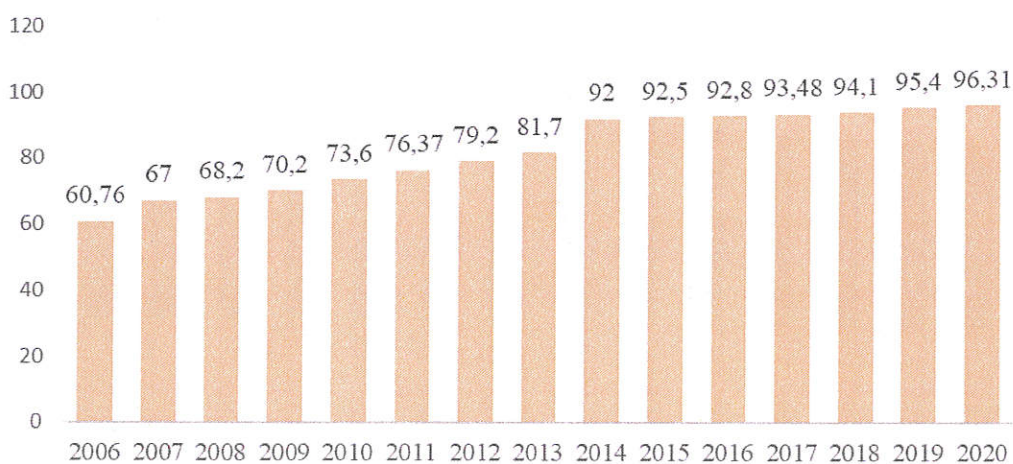
Rys. 3. Liczba osób na terenie miasta i gminy Barczewo w latach 2004 – 2020 wraz ze zmianą osób przyłączanych do sieci wodociągowej



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 – 96,30 km (wzrost sieci z przyłączami do roku 2019 – 0,90 km; 0,94 %)
 - a. Ilość przyłączy do budynków – 1393, przyłączono 13 budynków (Barczewo, Wójtowo, Łęgajny)
 - b. Ilość obsługiwanych dostawców ścieków – 1.624
- Przepompownie
 - Barczewo centralna, Gałczyńskiego,
 - Wróćkowo,
 - 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.

Rys. 4. Przyrost sieci kanalizacyjnych na terenie gminy w latach 2006-2020 (km)



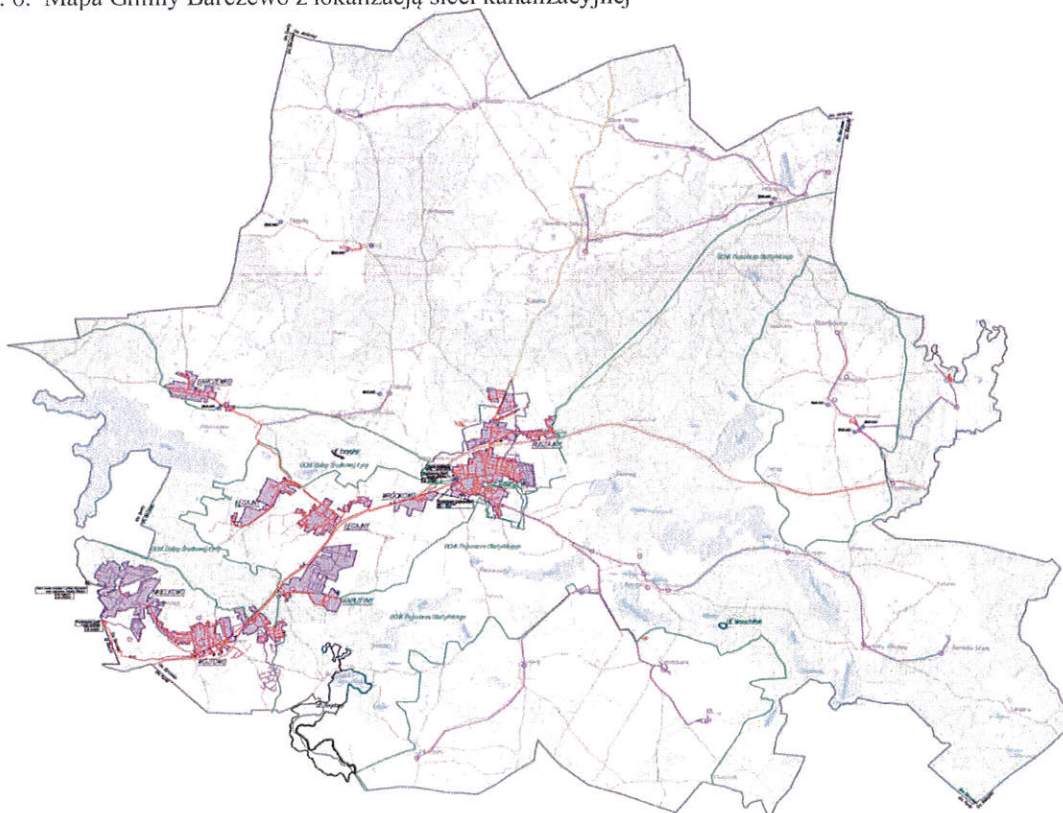
Przyrost sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Barczewo w 2020 roku (96,31 km) w stosunku do roku 2006 (60,76 km) wyniósł 58,5 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 6,64 km.

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 2021 – 2027

Rys. 5. Liczba osób na terenie miasta i gminy Barczewo w latach 2004 – 2020 wraz ze zmianą osób przyłączanych do sieci sanitarnej



Rys. 6. Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci kanalizacyjnej



Legenda:

- **Kolor różowy** – sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Barczewo, Ruszajny, Wróćkowo, Łęgajny, Kapłityny, Wójtowo włączone do kolektora K-8 z zaznaczonym terenem aglomeracji Olsztyn.

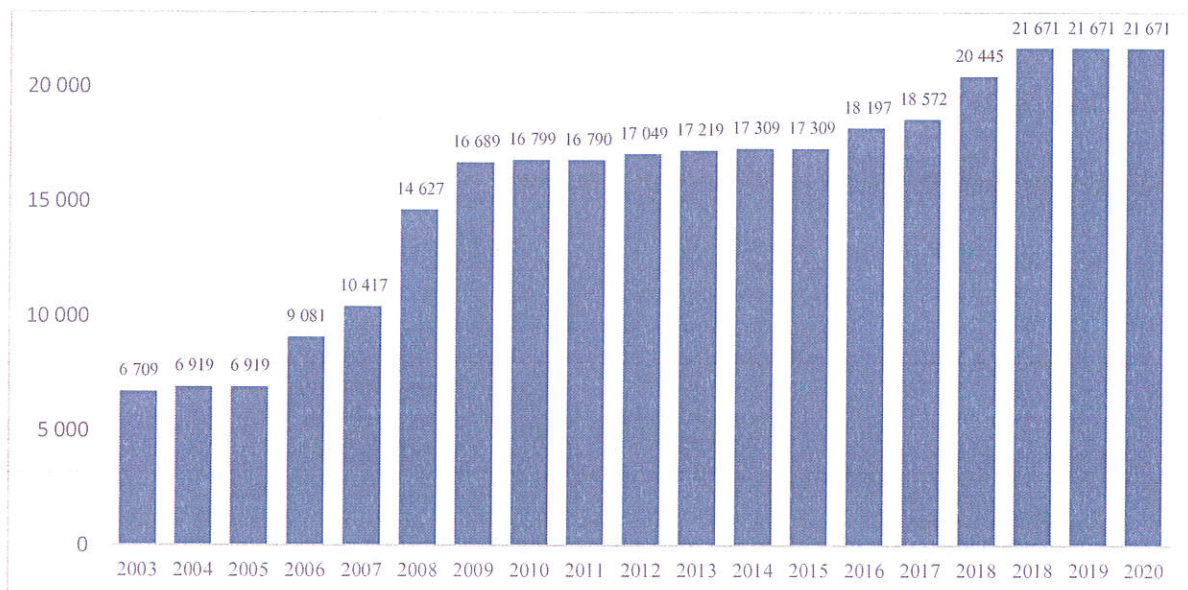
III. Majątek i działalność Spółki

1. Struktura kapitałowa na dzień 15.02.2021 r.

Kapitał (fundusz) własny wynosi:

- a. Kapitał zakładowy podstawowy – 21.671 000,00 zł. (wniesiony przez właściciela tj. Gmina Barczewo w całości) i dzieli się na: 43 342,00 zł udziałów po 500 zł każdy.
- b. Kapitał zapasowy 24.098,18 zł
- c. Kapitał rezerwowy 165.686,01 zł

Rys. 7. Kapitał spółki 2003-2020 (tys. zł)



2. Środki trwałe

Na majątek, którym Spółka dysponuje obecnie (stan na dzień 31.12.2020 r.) w celu realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków składają się:

- środki trwałe Spółki uaktualnione dotychczasowymi odpisami umorzeniowymi: 21.325.179,96 zł

3. Majątek dzierżawiony

Majątek Gminy Barczewo dzierżawiony i w odpłatnej eksploatacji: 34 871 tys. zł:

- a) umowa nr GNR.7020.18.2020 z dnia 30.11.2020 r. – na kwotę 1 045 tys. zł;

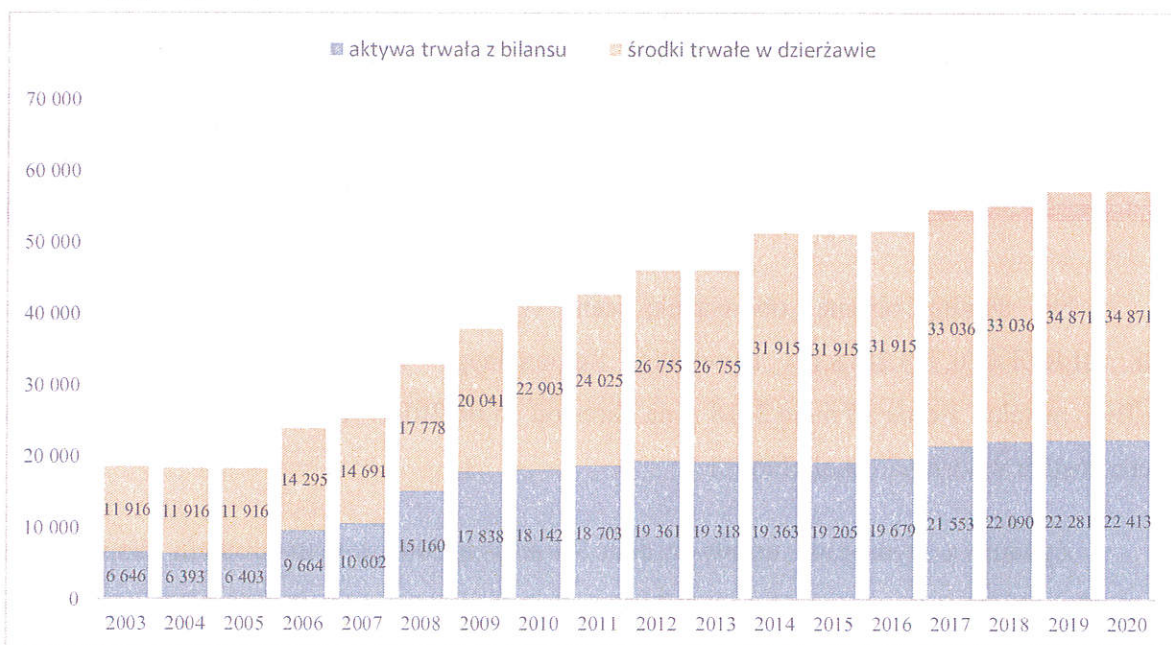
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie na lata 2021 – 2027

- b) umowa nr GNR.7020.19.2020 z dnia 30.11.2020 r. – na kwotę 2 631 tys. zł;
- c) umowa nr GNR.7020.20.2020 z dnia 30.11.2020 r. – na kwotę 4 097 tys. zł;
- d) umowa dzierżawy nr GNR.7020.21.2020 z dnia 30.11.2020 r. - na kwotę 6 370 tys. zł;
- e) protokół przekazania do eksploatacji z dnia 01.10.2013 r. – na kwotę 20 730 tys. 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.

Rys. 8. Aktywa trwałe Spółki i środki trwałe gminy wykorzystywane przez zakład do realizacji usług wodno-kanalizacyjnych (tys. zł)



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 od 2018 r. w taryfach na 3 lata obrachunkowe, zgodnie z nowelizacją Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w związku z wprowadzeniem nowego Prawa Wodnego.

Tab. 1. Wysokość obowiązujących opłat za 1 m³ wody i ścieków oraz opłat stałych, a także planowanych na okres kolejnych 3 lat

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:		Taryfa obowiązująca	Taryfa w okresie od 1 miesiąca do 12 miesiąca	Taryfa w okresie od 13 miesiąca do 24 miesiąca	Taryfa w okresie od 25 miesiąca do 36 miesiąca
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	wszyscy odbiorcy usług, zużyta woda:	3,48 zł/m ³	3,76 zł/m ³	3,79 zł/m ³	3,83 zł/m ³
2.	stała opłata abonamentowa: wodomierz główny/ wodomierz mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej	3,00 zł/ odb./m-c	4,54zł/ odb./m-c	4,54 zł/ odb./m-c	4,54 zł/ odb./m-c
3.	wodomierz lokalowy w budynkach wielorodzinnych	2,14 zł/ odb./m-c	2,14 zł/ odb./m-c	2,14 zł/ odb./m-c	2,14 zł/ odb./m-c
Za ścieki wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:		Taryfa obowiązująca	Taryfa w okresie od 1 miesiąca do 12 miesiąca	Taryfa w okresie od 13 miesiąca do 24 miesiąca	Taryfa w okresie od 25 miesiąca do 36 miesiąca
1.	wszyscy odbiorcy usług, odbiór ścieków	8,78 zł/m ³	9,91 zł/m ³	10,12 zł/m ³	10,35 zł/m ³
2.	stała opłata abonament: wodomierz główny/ urządzenie pomiarowe	2,31 zł/odb./m-c	5,40 zł/odb./m-c	5,45 zł/odb./m-c	5,51 zł/odb./m-c
3.	wodomierz lokalowy w budynkach wielorodzinnych	1,06 zł/odb./m-c	1,06 zł/odb./m-c	1,06 zł/odb./m-c	1,06 zł/odb./m-c

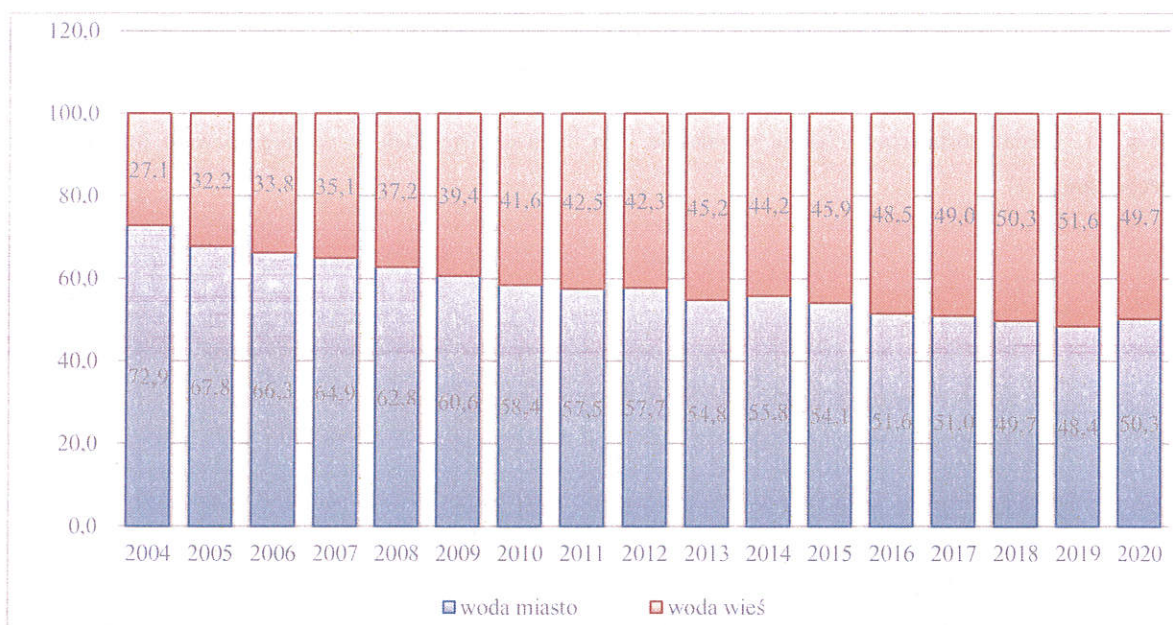
Na chwilę obecną obowiązują ceny i stawki opłat zatwierdzone Decyzją Nr BI.RET.070.723.2018.IT Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 16 maja 2018 r. na okres od 15.06.2018 r. do 14.06.2021 r., a aktualna cena została wskazana w kol. 2 tab. 1.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przekazuje organowi regulacyjnemu wniosek o zatwierdzenie taryfy w terminie 120 dni przed dniem upływu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy”. W dniu 15 lutego 2021 r., tj. w wymaganym terminie, został złożony kolejny wniosek taryfowy na lata 2021-2024 uwzględniający zmianę kosztów w okresie od 1 do 36 miesiąca planowanej taryfy – kol. 3,4,5 tab. 1.

W roku 2020 ilość sprzedanej wody oraz odbiór ścieków kształtuje się na poziomie porównywalnym w stosunku do okresu równoważnego, tj. roku 2019 – wzrost o 4 %. Natomiast sprzedaż ścieków 0,4 %.

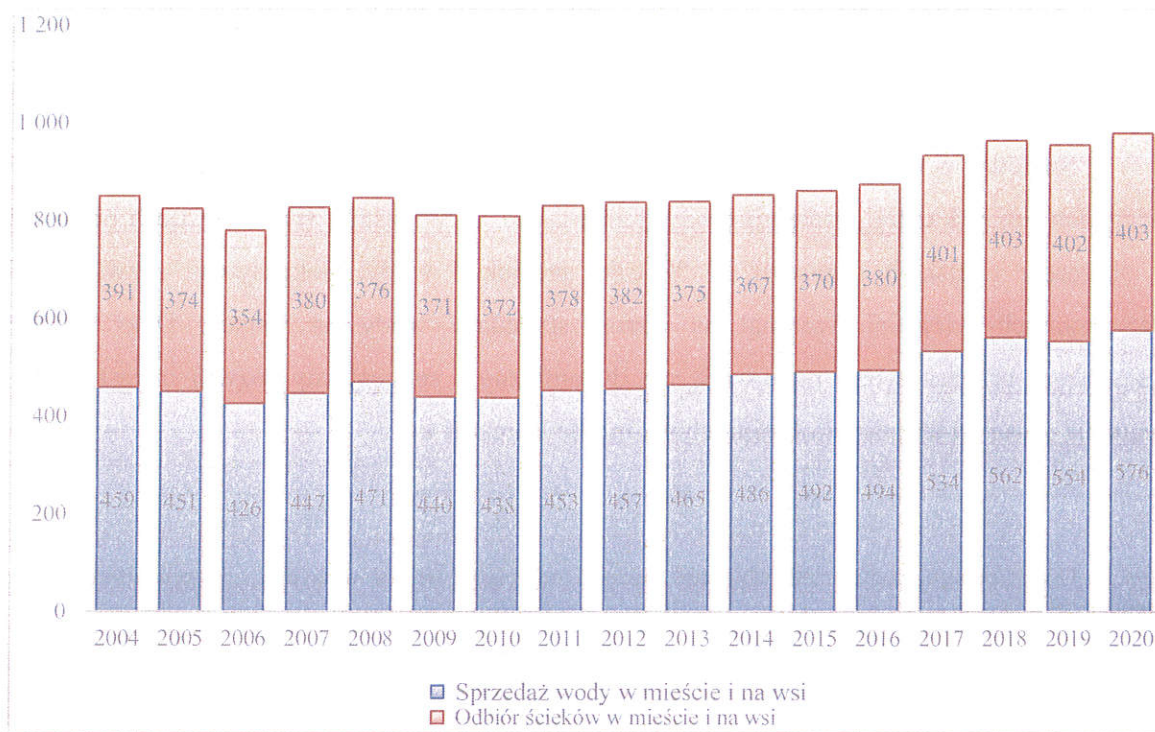
Sprzedaż wody dla miasta Barczewa kształtuje się na poziomie 49,7 %, a dla terenów wiejskich 50,3 % całej produkcji wody. Kilkanaście lat wcześniej (w roku 2006) odbiorcy z obszarów wiejskich stanowili 27 % całej produkcji wody. Sukcesywny rozwój sieci na obszarach wiejskich wpłynął na wzrost sprzedaży wody na wsiach. Duży wpływ na wzrost sprzedaż wody na wsiach ma dynamiczny i sukcesywny rozwój infrastruktury wodociągowej na terenach kolonijnych w Gminie Barczewo.

Rys. 9. Udział poboru wody przez odbiorców miasta i odbiorców na wsi w wyniku rozwoju infrastruktury technicznej (%)

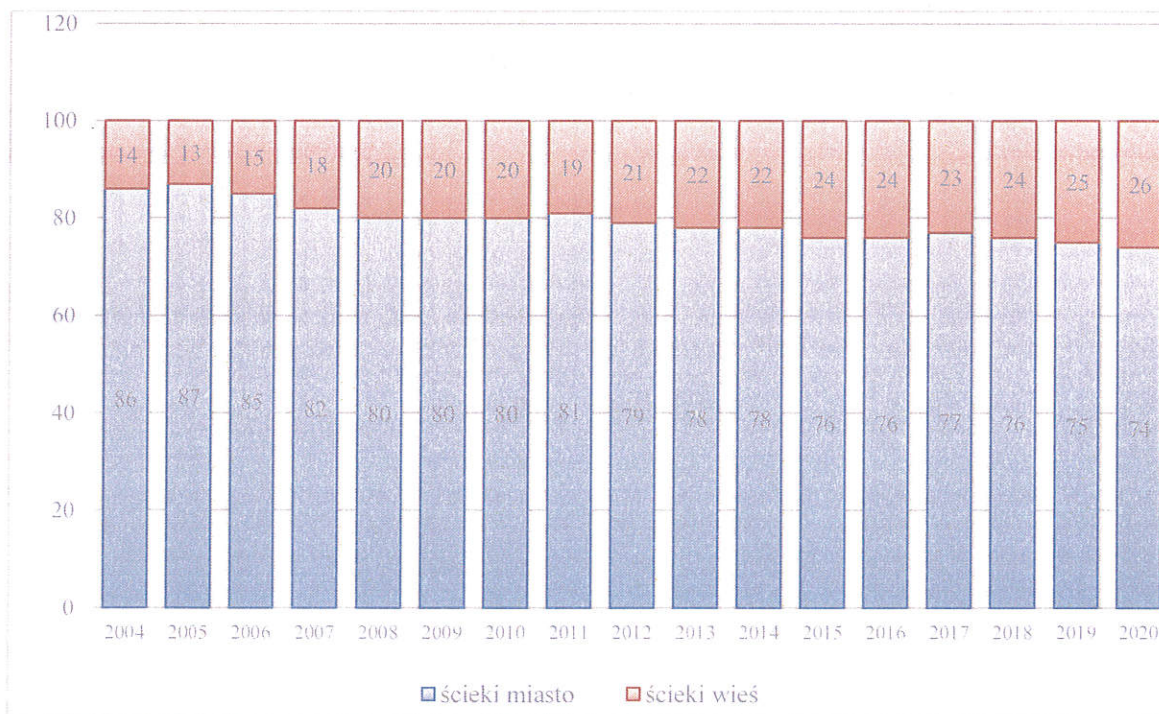


Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie na lata 2021 – 2027

Rys.10. Sprzedaż wody i odbiór ścieków na terenie miasta i gminy Barczewo (m³) w latach 2004 – 2020



Rys. 11. Udział dostawców ścieków w mieście i na terenach wiejskich w wyniku rozwoju infrastruktury technicznej (%)



W roku 2020 na terenie miasta i gminy Barczewo było zaewidencjonowanych 792 szt. podliczników ogrodowych, co stanowiło 45,5 % wszystkich dostawców ścieków (1.740).

IV. 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, która koncentruje się na:

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

2. Działalność eksploatacyjna, która 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 (Niedźwiedz) i utylizacji powstających w tym procesie osadów ściekowych,
- windykacja należności za dostarczoną 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.

V. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE

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,

a także budowa terenowych zbiorników retencyjnych o poj. 300 m³ (Wipsowo, Ramsowo) pozwoliła na dostosowanie istniejących ujęć wody do pracy w systemie pierścieniowym.

Kolejne działania to:

- 1) 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 – gospodarka hydrantowa;
 - c) montaż dodatkowych węzłów wodociągowych na sieciach głównych i rozgałęźnych w celu usprawnienia (w razie awarii) dostarczania wody na zawężonym obszarze.
- 2) Przebudowa wytypowanych kanałów sanitarnych w celu przywrócenia ich drożności oraz odbudowa, doszczelnienie studni sanitarnych i remont kinet;
- 3) Monitoring przepompowni ścieków oraz stacji hydroforowych i stacji uzdatniania wody.

VI. 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:

1. ogranicza ubytki wody z sieci wodociągowych poprzez ich sukcesywną wymianę;
2. ogranicza na niektórych ujęciach wody ilości wody uzdatnionej do płukania filtrów na SUW poprzez ich modernizację;
3. odchodzi od ryczałtowego rozliczania odbiorców oraz stosuje właściwe stawki opłat uwzględniające pełne niezbędne koszty ponoszone przez Spółkę łącznie z opłatami środowiskowymi, podatkami i zyskiem.
4. wymienia wodomierze główne, które utraciły cechę legalizacji, zgodnie z programem gospodarki wodomierzowej oraz harmonogramem wymiany wodomierzy głównych będących w posiadaniu spółki;
5. prowadzi regularną kontrolę bezumownego poboru wody w celu wyeliminowania do minimum nielegalnego poboru;

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 2021 – 2027

6. wymienia stare, nieszczelne zasuwy na nowe oraz montuje dodatkowe węzły wodociągowe na sieciach głównych i rozgałęźnych;
7. wymienia stare, niesprawne hydranty p.poż. na sieciach głównych i rozgałęźnych oraz montuje dodatkowe hydranty na obszarach, gdzie występuje ich ograniczona ilość;

W zakresie racjonalizacji odprowadzania ścieków ZWiK:

1. przebudowuje wytypowane kanały sanitarne poprzez zastosowanie nowych materiałów w celu wyeliminowania ich nieszczelności;
2. przebudowuje wytypowane studnie sanitarne poprzez wymianę włączów ulicznych oraz w zależności od potrzeb podnosi lub obniża rzędne obudów studni;
3. kontroluje punkty odprowadzania do sieci sanitarnych wód odwodnieniowych, opadowych i roztopowych, co w konsekwencji prowadzi do ich stopniowego wyeliminowania;
4. kontroluje i nadzoruje aktualny stan bezpieczeństwa w obiektach należących do zakładu na terenie miasta i gminy Barczewo poprzez system monitorowania 24/7.

VII. NAKŁADY MODERNIZACYJNE I INWESTYCYJNE na lata 2021 – 2027

- 1) Planowane do realizacji ze środków ZWiK Barczewo oraz w przypadku ogłoszenia dofinansowań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i/lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Tab. 2. Planowane Inwestycje ujęte w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZWiK na lata 2021 – 2027 na terenie Gminy Barczewo

L.p.	NAZWA INWESTYCJI	WYDATKI RAZEM NETTO	2021		2022		2023	
			Środki ZWiK	Dofinansowanie / leasing/ kredyt	Środki ZWiK	Dofinansowanie / leasing/ kredyt	Środki ZWiK	Dofinansowanie / leasing/ kredyt
1.	Budowa sieci wodociągowej Ø 160 PE z przyłączami - odc. m. Barczewko – Biedowo – Maruny o szacunkowej długości 4 400 mb	700 000,00 zł	350 000,00 zł	- zł	350 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
2.	Wymiana wodomierzy wraz z nakładkami GSM/radiowe	500 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	- zł
3.	Montaż zestawu hydroforowego na SUW Barczewko i zbiornika retencyjnego V = 300 m ³	500 000,00 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	- zł
4.	Uruchomienie ujęcia wody w Szynowie wraz ze zbiornikiem retencyjnym V = 150 m ³	35 000,00 zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
5.	Budowa zbiorników retencyjnych SUW Barczewo 2 x V = 300 m ³	700 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	350 000,00 zł	- zł
6.	Włączenie w system monitorowania dwóch hydroforów:	- zł						
6.1.	Hydrofornia Wróćnikowo	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	- zł
6.2.	Hydrofornia przy ul. Miłej w Barczewie	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	- zł
7.	Remonty i modernizacje istniejącej infrastruktury	350 000,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł		50 000,00 zł	
8.	Zakup przyczepy do ciągnika	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Splata ciągnika rolniczego New Holland TD5.85	90 328,00 zł	- zł	30 960,00 zł	- zł	28 380,00 zł	- zł	30 960,00 zł
10.	Splata samochodu ciężarowego do 3,5 t – Opel Movano furgon załogowy 7 osobowy	85 738,13 zł	- zł	23 926,92 zł	- zł	23 926,92 zł	- zł	23 926,92 zł
11.	Splata samochodu ciężarowego do 3,5 t - Opel Movano furgon załogowy 6 osobowy	86 452,86 zł	- zł	22 552,92 zł	- zł	22 552,92 zł	- zł	22 552,92 zł
12.	Finansowanie inwestycji na podstawie wniosków osób ubiegających się o rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnych	350 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł
13.	Gospodarka hydrantowa na terenie Gminy - wymiana, montaż i naprawa	385 000,00 zł	55 000,00 zł	- zł	55 000,00 zł	- zł	55 000,00 zł	- zł
14.	Pozostałe wyniki w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. modernizacja, wymiana i naprawa istniejących urządzeń i obiektów	350 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł
RAZEM		4 252 518,99 zł	655 000,00 zł	77 439,84 zł	790 000,00 zł	74 859,84 zł	835 000,00 zł	77 439,84 zł
			Σ rok 2021	732 439,84 zł	Σ rok 2022	864 859,84 zł	Σ rok 2023	912 439,84 zł

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 2021 – 2027

L.p.	NAZWA INWESTYCJI	WYDATKI RAZEM NETTO	2024		2025		2026		2027	
			Środki ZWiK	Dofinansowanie / leasing/ kredyt	Środki ZWiK	Dofinansowanie / leasing/ kredyt	Środki ZWiK	Dofinansowanie / leasing/ kredyt	Środki ZWiK	Dofinansowanie / leasing/ kredyt
1.	Budowa sieci wodociągowej Ø 160 PE z przyłączami - odc. m. Barczewko – Biedowo – Maruny o szacunkowej długości 4 400 mb	700 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Wymiana wodomierzy wraz z nakładkami GSM/radiowe	500 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Montaż zestawu hydroforowego na SUW Barczewko i zbiornika retencyjnego V = 300 m ³	500 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Uruchomienie ujęcia wody w Szynowie wraz ze zbiornikiem retencyjnym V = 150 m ³	35 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Budowa zbiorników retencyjnych SUW Barczewo 2 x V = 300 m ³	700 000,00 zł	350 000,00 zł	- zł						
6.	Włączenie w system monitorowania dwóch hydroforów:	- zł								
6.1	Hydroformia Wróćnikowo	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.2	Hydroformia przy ul. Miłej w Barczewie	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Remonty i modernizacje istniejącej infrastruktury	350 000,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł		50 000,00 zł		50 000,00 zł	
8	Zakup przyczepy do ciągnika	40 000,00 zł	10 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Splata ciągnika rolniczego New Holland TD5.85	90 328,00 zł	- zł	28,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Splata samochodu ciężarowego do 3,5 t – Opel Movano furgon załogowy 7 osobowy	85 738,13 zł	- zł	13 957,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Splata samochodu ciężarowego do 3,5 t - Opel Movano furgon załogowy 6 osobowy	86 452,86 zł	- zł	18 794,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	Finansowanie inwestycji na podstawie wniosków osób ubiegających się o rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnych	350 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł
13	Gospodarka hydrantowa na terenie Gminy - wymiana, montaż i naprawa	385 000,00 zł	55 000,00 zł	- zł	55 000,00 zł	- zł	55 000,00 zł	- zł	55 000,00 zł	- zł
14	Pozostałe wynikiłe w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. modernizacja, wymiana i naprawa istniejących urządzeń i obiektów	350 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł
RAZEM		4 252 518,99 zł	765 000,00 zł	62 779,47 zł	505 000,00 zł	- zł	205 000,00 zł	- zł	205 000,00 zł	- zł
			Σ rok 2024	827 779,47 zł	Σ rok 2025	505 000,00 zł	Σ rok 2026	205 000,00 zł	Σ rok 2027	205 000,00 zł

2) Planowane do realizacji w roku 2021 inwestycje ze środków Gminy Barczewo rozpoczęte w 2020 r. z wkładu pieniężnego do ZWiK Barczewo na podwyższenie kapitału zakładowego – środki własne zewnętrzne:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie, od skrzyżowania ul. Norwida i Szczepańskiego w Barczewie – **309.129,53 zł**

W roku 2020 wydatkowano 38.362,11 zł netto, plus VAT: 11.458,81 zł

2. Realizacja budowy kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie od kolektora K8 w kierunku komory pomiarowej zlokalizowanej na wysokości kolektora K8 wraz z przepompownią PG1 – **490.870,47 zł**

W roku 2020 wydatkowano 113.953,31 zł, plus VAT: 34.038,00 zł

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 2021 – 2027

3) Inwestycje planowane do realizacji na lata 2023 – 2027 w aglomeracji olsztyńskiej z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Barczewo ZWiK zakłada realizację zadań z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2021-2027 dla działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

Tab. 3. Planowany harmonogram rzeczowo – finansowy na zadania do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ZWiK i Gmina Barczewo)

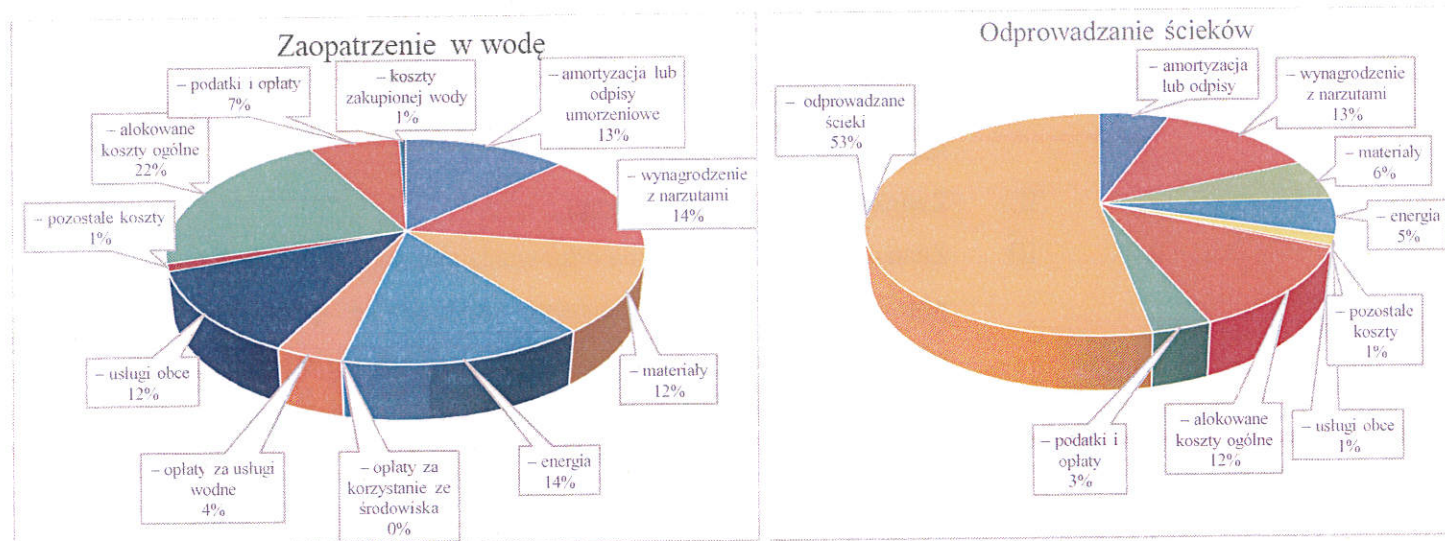
Inwestycje planowane do realizacji, ujęte w VI aktualizacji KPOŚK									
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie		Zestawienie rzeczowo - finansowe							
Lp.	Zadanie (nazwa)	Zakres rzeczowy (szt; kpl; m)	Planowa na RLM	Kontrakt	Wartość kosztów - Stan na I kwartał 2017 r.		2023 - 2027 (POiŚ 2021 - 2027) 50% dofinansowania	Budżet ZWiK i Gminy - na wkład własny	VAT 100 % koszty niekwalifikowane ZWiK i Gmina
					[PLN netto]	[PLN brutto]			
1	Zadanie nr 1 - Budowa oczyszczalni ścieków w Barczewie gm Barczewo	szt	19849	1	15 000 000,00 zł	18 450 000,00 zł	7 500 000,00	7 500 000,00	3 450 000,00
2	Zadanie nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Kapłitny w Gminie Barczewo	w tym kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 6128; sieć wodociągowa -		2	2 600 997,51 zł	3 199 226,94 zł	1 300 498,76	1 300 498,76	598 229,43
3	Zadanie nr 3 - 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 Pisy, na terenie zabudowy jednorodzinnej	ks - 2004; kd - 1434; sieć wodociągowa 734	129,0	3	3 500 637,64 zł	4 305 784,30 zł	1 750 318,82	1 750 318,82	805 146,66
4	Zadanie nr 4 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Nikielkowo w gminie Barczewo - Etap II; III; IV; V	ks graw. - 9306; ks tłoczna - 5384; przepompownice - 39 szt.	619,0	4	8 953 993,74 zł	11 013 412,30 zł	4 476 996,87	4 476 996,87	2 059 418,56
5	Zadanie nr 5 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Malinowej w m. Wójtowo	ks grawit. —96 mb; przyłącza ks —19 mb; ks tłoczna		5	197 886,18 zł	243 400,00 zł	98 943,09	98 943,09	45 513,82
			Budżet wszystkich zadań		36 355 150,22 zł	37 211 823,53 zł			

VIII. PLANOWANE SPOSOBY FINANSOWANIA ZAŁOŻONYCH INWESTYCJI

Przedstawione w niniejszym planie zadania inwestycyjne na lata 2021-2027, kierowane są w głównej mierze na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Barczewo w celu poprawy sprawności i niezawodności działania sieci i urządzeń, przywróceniu im normatywnych parametrów, pozyskiwanie odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych.

W planach inwestycyjnych uwzględnionych do realizacji podczas nowego okresu taryfowego tj. miesiące od 1 – 36, czyli na lata 2021-2024 (tab. 2) założono ich finansowanie w ramach odpisów amortyzacyjnych, środków pieniężnych (aktywa obrotowe) pochodzących z bieżącej działalności spółki oraz ze środków własnych zewnętrznych (wkłady pieniężne gminy Barczewo na zwiększenie kapitału zakładowego). Założono również, że w przypadku kredytów czy pożyczek wartość rat kapitałowych nie przekroczy wartości amortyzacji.

Amortyzacja jest podstawowym źródłem własnym wewnętrznym finansowania inwestycji spółki – odpowiednik pieniężny zużycia m.in. środków trwałych. Na jej wysokość (koszt) składają się odpisy amortyzacyjne od wartości budynków, budowli, urządzeń, środków transportu oraz wartości niematerialnych i trwałych. W strukturze kosztów wody stanowi 13 %, w kanalizacji 6 % (rys. 12, rys. 13).



Rys. 12. Struktura kosztów – działalność wodociągowa Spółki (%) Rys. 13. Struktura kosztów – działalność kanalizacyjna Spółki (%)

Należy podkreślić, że spółka wykorzystuje do świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych majątek o wartości 57 284 tys. zł w tym: majątek własny – 22 413 tys. zł oraz w odpłatnej dzierżawie i eksploatacji 34 871 tys. zł. Amortyzacja naliczana jest jedynie od środków trwałych własnych. Jest to sytuacja nieefektywna od strony ekonomicznej spółki – brak części środków pieniężnych na odtwarzanie tak dużego majątku lub finansowanie inwestycji. Z drugiej strony amortyzacja od całego majątku zdecydowanie podnosiłaby ceny wody i ścieków, które mogłyby stać się nieakceptowalne społecznie – zwłaszcza cena ścieków.

W przypadku realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych na lata 2023-2027 (tab. 3), np. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, ich finansowanie w części ze środków spółki będzie uwzględnione w kolejnym wniosku taryfowym.

Jeżeli zajdzie konieczność finansowania inwestycji z tab. 3 wcześniej niż w założonym planie taryfowym (pojawią się środki finansowe zewnętrzne), konieczne będzie skrócenie okresu obowiązywania taryfy 2021 – 2024 w celu jej weryfikacji kosztowej.

IX. PODSUMOWANIE

W latach 2021 – 2027 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie planuje osiągnąć cele strategiczne:

- I. Bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
- II. Zwiększenie dostępności usług,
- III. Zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność poprzez realizację przedstawionych w niniejszym dokumencie przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych oraz działań racjonalizujących zużycie wody i odprowadzanie ścieków w ramach założonych programów funkcjonalnych.

Będzie to możliwe dzięki efektywnej koordynacji działań w kluczowych obszarach takich jak: rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, bieżąca eksploatacja, zarządzanie i finansowanie poprzez optymalne zaplanowanie poziomu kosztów i nakładów inwestycyjnych, przy utrzymaniu taryf za wodę i ścieki na akceptowalnym poziomie.

W trakcie trwania planu mogą zachodzić przesłanki do zmiany priorytetów inwestycyjnych w związku z nieprzewidzianymi zdarzeniami lub koniecznością wprowadzania nowych technologii lub budowli, zwiększania wydajności studni głębinowych, czy przepustowości przepompowni ścieków, które będą wymagały natychmiastowych działań, a tym samym weryfikacji niniejszego planu lub źródeł finansowania.

PREZES ZARZĄDU

Jacek Kasprzak

Strona | 22

PRZEWODNICZĄCA
Redyktorski w Barczewie

Albina Cieliecka