

Projekt

z dnia 25 lipca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH**

z dnia 20 lipca 2022 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych w Gminie Police na lata 2022-2024**

Na podstawie art. 21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2020 poz. 2028), Rada Miejska w Policach uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Police na lata 2022-2024 dla spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polic.

§ 3. Traci Moc uchwała Rady Miejskiej w Policach Nr XXXII/343/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2021-2023.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Rogowski
Przewodniczący Rady

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Radzie Miejskiej przedkłada Burmistrz Polic.

Art. 21 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2020 poz. 2028) zobowiązuje przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do opracowania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach opracowała w/w plan w którym zawarto wymagane ustawą elementy tj. planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków, planowane nakłady i źródła finansowania. Plan stanowi podstawę działalności inwestycyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach.

Przedłożony plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police na lata 2022-2024.

SponzorIT:

NACZELNIK WYDZIAŁU
Sebastian Staszkiwicz
mgr Sebastian Staszkiwicz



**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAŁOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE POLICE NA LATA 2022-2024**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

DYREKTOR
ds. Technicznych

Leszek Wyrwicz

opracował

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
DYREKTOR FINANSOWY GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Raszewska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Rafał Bielinski

zatwierdził

SPIS TREŚCI

I. PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES OPRACOWANIA	3
II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH	3
III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE	4
1. POBÓR, UZDATNIANIE I DYSTRYBUCJA WODY	4
2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	6
IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW	9
V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH	10
VI. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI	11
VII. WPŁYW REALIZACJI ZAPLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA CENY TARYFOWE WODY I ŚCIEKÓW W LATACH 2022-2024	11

I. Podstawa prawna i zakres opracowania

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police na lata 2022-2024 został opracowany zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2020 poz. 2028 t. j.). Plan dotyczy urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. i określa w szczególności:

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

Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami posiadanego przez Spółkę zezwolenia Burmistrza Polic na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W planie przedstawiono prognozę wpływu realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych na ceny taryfowe wody i ścieków w latach 2022-2024.

II. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Police zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Burmistrza Polic znak GKM.7021.2.29.2017.SS z dnia 03.07.2017 r. Spółka zobowiązana jest do ujmowania, uzdatniania i zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków. Realizując ww. zadania musi mieć na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

W okresie obowiązywania planu nie przewiduje się zmian rodzajowych w zakresie świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Plan będzie na bieżąco aktualizowany w przypadku zmian rzeczowych, kosztowych lub czasowych uzasadniających takie zmiany.

III. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

1. Pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody

- 1) Dofinansowanie ze środków finansowych Zakładu budowy sieci wodociągowej w latach 2022-2024:

Realizacja zadania umożliwi przejmowanie przez Spółkę odpłatnie urządzeń wodociągowych wybudowanych z własnych środków przez osoby ubiegające się o przyłączenie do sieci. Łącznie na lata 2022-2024 na realizację zadania zaplanowano 310.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2022	2023	2024
Środki własne - amortyzacja	110.000,00	100.000,00	100.000,00
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	110.000,00	100.000,00	100.000,00

- 2) Modernizacja układu zasuw na sieci wodociągowej:

Realizacja zadania umożliwi poprawę ciągłości zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości na terenie gminy Police. Łącznie na lata 2022-2024 na realizację zadania zaplanowano 150.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2022	2023	2024
Środki własne - amortyzacja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	50.000,00	50.000,00	50.000,00

- 3) Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Policach:

Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę. Obecnie eksploatowana sieć wodociągowa w ul. Piłsudskiego w Policach ulega częstym awariom. Zadanie związane z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Police. Na lata 2022-2024 na realizację zadania zaplanowano 2.262.400,00 zł. Realizacja części zadania zaplanowanej do wykonania w 2024 roku jest uzależniona m.in. od perspektywy pozyskania środków zewnętrznych, przeznaczonych na ten cel.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
wyodrębniony element zadania	2022	2023	2024
Wykonanie projektu organizacji ruchu - etap I	1.200,00	-	-
Wykonanie robót budowlanych etap I	-	100.000,00	1.460.000,00
Wykonanie projektu organizacji ruchu - etap II	1.200,00	-	-
Wykonanie robót budowlanych etap II	-	50.000,00	650.000,00
SUMA:	2.400,00	150.000,00	2.110.000,00

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2022	2023	2024
Środki własne - amortyzacja	2.400,00	150.000,00	410.919,51
Środki inne niż amortyzacja	-	-	1.699.080,49
SUMA:	2.400,00	150.000,00	2.110.000,00

4) Wykonanie studni głębinowych na ujęciu wody w Policach:

Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę. Ze względu na towarzyszący normalnej eksploatacji spadek wydajności konieczne jest sukcesywne zastępowanie studni wyeksploatowanych nowymi. Na rok 2022 na realizację zadania zaplanowano 11.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2022	2023	2024
Środki własne - amortyzacja	11.000,00	-	-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	11.000,00	-	-

5) Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Trzebieży:

Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę. Ze względu na towarzyszący normalnej eksploatacji spadek wydajności konieczne jest sukcesywne zastępowanie studni wyeksploatowanych nowymi. Na lata 2022-2023 na realizację zadania zaplanowano 42.500,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
wyodrębniony element zadania	2022	2023	2024
Wykonanie studni głębinowej	-	-	-
-projekt	5.500,00	-	-
-wykonanie studni	-	37.000,00	-
SUMA:	5.500,00	37.000,00	-

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2022	2023	2024
Środki własne - amortyzacja	5.500,00	37.000,00	-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	5.500,00	37.000,00	-

6) Zakup pomp do wody:

W ramach zadania zaplanowano środki na wymianę zużywających się pomp wody głównie na wodzie surowej tj. pomp głębinowych na ujęciach i pomp wody surowej na stacjach uzdatniania wody. Łącznie na lata 2022-2024 na realizację zadania zaplanowano 60.000,00 zł. Pompy będą kupowane tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2022	2023	2024
Środki własne - amortyzacja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	20.000,00	20.000,00	20.000,00

7) Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej w Policach:

Zadanie związane z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Police. łącznie na realizację zadania w latach 2022-2024 zaplanowano 376.161,13 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
wyodrębniony element zadania	2022	2023	2024
Budowa sieci wodociągowej etap I	-	-	-
-wykonanie robót	-	115.911,13	-
Budowa sieci wodociągowej etap II	-	-	-
-projekt	10.250,00	-	-
-wykonanie robót	-	-	250.000,00
SUMA:	10.250,00	115.911,13	250.000,00

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2022	2023	2024
Środki własne - amortyzacja	10.250,00	115.911,13	250.000,00
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	10.250,00	115.911,13	250.000,0

8) Budowa sieci wodociągowej w ul. Siedleckiej w Policach:

Zadanie związane z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Police. łącznie na realizację zadania na rok 2022 zaplanowano 102.886,72 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2022	2023	2024
Środki własne - amortyzacja	102.886,72	-	-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	102.886,72	-	-

2. Odprowadzanie ścieków

1) Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami) – Etap I:

Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej będące przedmiotem zamówienia; obejmujące miejscowość Witorza oraz miejscowość Tanowo ulice: Brzozowa, Chabrowa, Dębowa, Jasienicka, Młyńska, Poczтовая, Policka, Wiatraczna. Zadanie związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej w gminie Police. łącznie w latach 2022-2023 na realizację zadania zaplanowano 12.529.344,48 zł. Przedstawiony poniżej harmonogram wydatków odpowiada bieżącemu zaawansowaniu zadania.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
wyodrębniony element zadania	2022	2023	2024
Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I	-	-	-
-projekt	550.000,00	-	-
-roboty budowlane	-	11.550.000,00	-
-nadzór inwestorski	29.344,48	300.000,00	-
-uregulowanie praw do nieruchomości	100.000,00	-	-
SUMA:	679.344,48	11.850.000,00	-

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2022	2023	2024
Środki własne - amortyzacja	129.344,48	300.000,00	-
Środki inne niż amortyzacja	550.000,00	11.550.000,00	-
SUMA:	679.344,48	11.850.000,00	-

- 2) Budowa pompowni ścieków i rurociągu tłoczego z rejonu ul. Neptuna w m. Trzebież:
Realizacja zadania umożliwi przyłączenie do sieci kanalizacyjnej budynków powstających w rejonie ul. Neptuna w Trzebieży. Zadanie związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej w gminie Police. Łącznie na realizację zadania w latach 2022-2023 zaplanowano 510.000,00zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
wyodrębniony element zadania	2022	2023	2024
Archeolog	5.000,00	5.000,00	-
Wykonanie robót budowlanych	-	480.000,00	-
Kierownik budowy	-	20.000,00	-
SUMA:	5.000,00	505.000,00	-

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2022	2023	2024
Środki własne - amortyzacja	5.000,00	505.000,00	-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	5.000,00	505.000,00	-

- 3) Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej w ul. Tanowskiej w Policach:
W ramach realizacji zadania zaplanowano wybudowanie odcinka sieci grawitacyjnej w ul. Tanowskiej. Realizacja zadania zapewni bezpieczeństwo odprowadzania ścieków z miejscowości Trzeszczyn, a po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tanowo i Witorza odprowadzane będą również ścieki z tych miejscowości. Zadanie związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej w gminie Police. Łącznie na realizację zadania w roku 2022 zaplanowano 1.670.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
wyodrębniony element zadania	2022	2023	2024
Wykonanie robót budowlanych	1.660.000,00	-	-
Nadzór inwestorski	10.000,00	-	-
SUMA:	1.670.000,00	-	-

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2022	2023	2024
Środki własne - amortyzacja	1.670.000,00	-	-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	1.670.000,00		

4) Dofinansowanie ze środków finansowych Zakładu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2024:

Realizacja zadania umożliwi przejmowanie przez Spółkę odpłatnie urządzeń kanalizacyjnych, nie ujętych w planach inwestycyjnych Spółki i wybudowanych z własnych środków przez osoby ubiegające się o przyłączenie do sieci. Łącznie na lata 2022-2024 na realizację zadania zaplanowano 150.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2022	2023	2024
Środki własne - amortyzacja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	50.000,00	50.000,00	50.000,00

5) Modernizacja pompowni ścieków PC na ul. Tanowskiej w Policach:

W ramach realizacji zadania zaplanowano modernizację przepompowni ścieków w ul. Tanowskiej. Realizacja zadania zapewni bezpieczeństwo odprowadzania ścieków z miejscowości Trzuszczyn oraz w przyszłości z miejscowości Tanowo i Witorza. W roku 2023 na realizację zadania zaplanowano 180.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2022	2023	2024
Środki własne - amortyzacja	-	180.000,00	-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	-	180.000,00	-

6) Modernizacja pompowni ścieków na terenie Gminy Police

W ramach realizacji zadania zaplanowano modernizację przepompowni ścieków na terenie Gminy Police. Realizacja zadania zapewni bezpieczeństwo odprowadzania ścieków z miejscowości skanalizowanych w systemie grawitacyjno-tłocznym, w którym dochodzi do tzw. zagniwania ścieków przetrzymywanych w rurociągach tłocznych w warunkach beztlenowych, co prowadzi do emisji siarkowodoru i w konsekwencji m.in. do korozji zbiorników pompowni. W roku 2023 na realizację zadania zaplanowano 250.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
wyodrębniony element zadania	2022	2023	2024
Wykonanie robót budowlanych	-	240.000,00	-
Nadzór inwestorski	-	10.000,00	-
SUMA:	-	250.000,00	-

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2022	2023	2024
Środki własne - amortyzacja	-	250.000,00	-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	-	250.000,00	-

7) Zakup pomp do ścieków:

W ramach zadania zaplanowano środki na wymianę zużywających się pomp ściekowych. Łącznie na lata 2022-2024 na realizację zadania zaplanowano 300.000,00 zł. Pompy będą kupowane tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2022	2023	2024
Środki własne - amortyzacja	100.000	100.000	100.000
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	100.000	100.000	100.000

8) Modernizacja systemów sterowania związanych z odprowadzaniem ścieków:

Realizacja zadania umożliwi poprawę bezpieczeństwa zapewnienia ciągłości odprowadzania ścieków mieszkańców miejscowości na terenie gminy Police. W roku 2021 wykonano I etap modernizacji. Na lata 2022-2023 zaplanowano kwotę 300.000,00 zł przeznaczoną na wykonanie II etapu zadania.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2022	2023	2024
Środki własne - amortyzacja	-	-	-
Środki inne niż amortyzacja	150.000,00	150.000,00	-
SUMA:	150.000,00	150.000,00	-

IV. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

1) Modernizacja SUW Tanowo:

Realizacja zadania poprawi jakość wody i bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości: Pilchowo, Bartoszewo, Tanowo, Witorza, Tatynia, Wienkowo, Police-Jasienica, Dębostrów, Niekłończyca, Uniemyśl, Drogoradz. Wszystkie wyżej wymienione miejscowości dynamicznie się rozbudowują, co wymusza konieczność dostosowania zdolności produkcyjnej stacji uzdatniania wody do aktualnych oraz przyszłych potrzeb. Dodatkowo w związku z planowaną zmianą technologii płukania filtrów inwestycja umożliwi zmniejszenie ilości wody zużywanej do płukania złożeń, co za tym idzie zmniejszenia ilości powstających wód popłucznych. Na lata 2022-2024 zaplanowano prace przygotowawcze o planowanej wartości 18.000 zł. łączne koszty

realizacji zadania w kolejnych latach wykraczających poza niniejszy plan i wynoszą 2.650.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2022	2023	2024
Środki własne - amortyzacja	10.000	4.000,00	4.000,00
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	10.000,00	4.000,00	4.000,00

2) Wymiana rur wodociągowych wykonanych z azbestocementu:

Realizacja zadania pozwoli na wycofanie z użycia rur wodociągowych z całego terenu gminy Police. Według szacunków Spółki obecnie używanych jest ok. 19 km rur wodociągowych wykonanych z azbestocementu. Realizacja zadania przyczyni się również do zmniejszenia strat wody spowodowanych awaryjnymi wyciekami. Planowany koszt zastąpienia wodociągów azbestocementowych rurami wykonanymi z innych materiałów wynosi 12.700.000,00 zł. W latach obowiązywania niniejszego planu Spółka zamierza przeznaczyć na to zadanie 1.058.704,98 zł. Realizacja całego zadania w perspektywie lat 2022-2032 jest uzależniona przede wszystkim od potencjału pozyskania środków zewnętrznych przeznaczonych na ten cel.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
wyodrębniony element zadania	2022	2023	2024
Wykonanie projektu organizacji ruchu - etap I	1.200,00	-	-
Wykonanie robót budowlanych etap I	-	100.000,00	703.504,98
Wykonanie robót budowlanych etap II	-	-	200.000,00
Projekt z pozwoleniem na budowę etap III	27.000,00	-	-
Projekt z pozwoleniem na budowę etap IV	27.000,00	-	-
SUMA:	55.200,00	100.000,00	903.504,98

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2022	2023	2024
Środki własne - amortyzacja	55.200,00	100.000,00	903.504,98
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	55.200,00	100.000,00	903.504,98

V. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Nakłady inwestycyjne odrębnie dla każdego przedsięwzięcia przedstawiono w rozdziałach III i IV, natomiast w niniejszym rozdziale przedstawiono nakłady w poszczególnych latach w podziale na rodzaje działalności oraz sumy dla poszczególnych lat.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
rodzaje działalności	2022	2023	2024
Pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody	377.236,72	576.911,13	3.437.504,98
Odprowadzanie ścieków	2.654.344,48	13.085.000,00	150.000,00
SUMA:	3.031.581,20	13.661.911,13	3.587.504,98

VI. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Źródła finansowania odrębnie dla każdego przedsięwzięcia przedstawiono w rozdziałach III i IV, natomiast w niniejszym rozdziale przedstawiono sposoby finansowania w poszczególnych latach w podziale na sumy dla poszczególnych lat.

Sposoby finansowania inwestycji w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2022	2023	2024
Środki własne - amortyzacja	2.331.581,20	1.961.911,13	1.878.424,49
Środki inne niż amortyzacja	700.000,00	11.700.000,00	1.709.080,49
SUMA:	3.031.581,20	13.661.911,13	3.587.504,98

VII. Wpływ realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych na ceny taryfowe wody i ścieków w latach 2022-2024

Niniejszy punkt stanowi omówienie zagadnień związanych z wpływem realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych na ceny taryfowe wody i ścieków. W latach przed przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego, to Gmina Police ponosiła nakłady na rozbudowę systemu kanalizacji i modernizację instalacji wodociągowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 472 z późn.zm.) w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Spółka zobowiązana jest do uwzględnienia m.in. amortyzacji wynikającej z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych do ustalenia niezbędnych przychodów dla potrzeb obliczenia cen taryfowych. Koszty amortyzacji przy kalkulacji taryfy uwzględnia się w niezbędnych przychodach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W latach 2022-2024 planuje się wybudowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych za kwotę ok. 20,3 mln złotych z czego kwotę 19,3 mln złotych stanowią budowle, od wartości których powstanie obowiązek opłacenia podatku od nieruchomości w wysokości 2%. Spółka szacuje, że podatek od nieruchomości po zakończeniu inwestycji wzrośnie o ok. 0,39 mln zł w skali roku. Ponadto należy uwzględnić wzrost wysokości amortyzacji związany z realizacją inwestycji. W poniższej tabeli zestawiono spadek wartości amortyzacji w poszczególnych latach dla obecnie posiadanego majątku ze wzrostem związanym z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć.

Pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody			
Prognoza wpływu zaplanowanych inwestycji na wzrost wartości amortyzacji w okresie obowiązywania planu [zł]			
	2022	2023	2024
Planowana amortyzacja dla obecnie posiadanego majątku	934.718,16	892.558,86	855.295,32
Planowana zmiana amortyzacji narastająco dla:			
-obecnie posiadany majątek	0,00	-42.159,30	-79.422,84
-majątek powstały w wyniku realizacji planu	0,00	4.028,87	11.461,98
suma:	0,00	-38.130,43	-67.960,86

Odprowadzanie ścieków			
Prognoza wpływu zaplanowanych inwestycji na wzrost wartości amortyzacji w okresie obowiązywania planu[zi]			
	2022	2023	2024
Planowana amortyzacja dla obecnie posiadanego majątku	1.191.527,69	1.169.516,04	1.128.300,75
Planowana zmiana amortyzacji narastająco dla:			
-obecnie posiadany majątek	0,00	-22.011,65	-63.226,94
-majątek powstały w wyniku realizacji planu	0,00	37.950,00	299.949,24
suma:	0,00	15.938,35	236.722,30

Szczegółowe prognozy w poszczególnych latach odrębnie dla każdego przedsięwzięcia przedstawiono w tabelach poniżej.

Pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody				
Wysokość amortyzacji dla powstałego majątku w okresie obowiązywania planu[zt]				
	2022	2023	2024	
Modernizacja SUW Tanowo				
Budowa sieci wodociągowej w ul. Siedleckiej w Policach	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej w Policach	0,00	1.028,87	1.028,87	
Wymiana rur wodociągowych wykonanych z azbestocementu	0,00	0,00	1.159,11	
Dofinansowanie ze środków finansowych Zakładu budowy sieci wodociągowej w latach 2022-2024	0,00	0,00	1.012,00	
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Policach	0,00	1.100,00	2.100,00	
Zakup pomp do wody	0,00	0,00	1.512,00	
Modernizacja układu zasuw na sieci wodociągowej	0,00	1.400,00	2.800,00	
Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Trzebieży	0,00	500,00	1.000,00	
SUMA:	0,00	4.028,87	11.461,98	

Odprowadzanie ścieków				
Wysokość amortyzacji dla powstałego majątku w okresie obowiązywania planu[zt]				
	2022	2023	2024	
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami) – Etap I				
Budowa pompowni ścieków i rurociągu tłoczego z rejonu ul. Neptuna w m. Trzebież	0,00	0,00	196.084,24	
Modernizacja pompowni ścieków na terenie Gminy Police	0,00	0,00	24.225,00	
Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej w ul. Tanowskiej w Policach	0,00	0,00	7.750,00	
Dofinansowanie ze środków finansowych Zakładu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2024	0,00	16.700,00	16.700,00	
Modernizacja pompowni ścieków PC na ul. Tanowskiej w Policach	0,00	500,00	1.000,00	
Zakup pomp do ścieków	0,00	0,00	12.690,00	
Modernizacja systemów sterowania związanych z odprowadzaniem ścieków	0,00	14.000,00	28.000,00	
SUMA:	0,00	6.750,00	13.500,00	
		37.950,00	299.949,24	