Załącznik
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia .....

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BŁONIU SP. Z O.O. DO ROKU 2017

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006.123.858 z późn. zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

PREZES
mgr Bogusław Złotkowski

Błonie, maj 2014

Spis treści:

1. **Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – wstęp.** 3
2. **Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.** 5
3. **Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.** 7
4. **Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.** 12
5. **Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.** 16
6. **Sposoby finansowania planowanych inwestycji.** 17

1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – wstęp.

Podstawa prawna

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków[1] (zwanej dalej ustawą). Plan opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności.

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji".

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań ze środków będących w jego posiadaniu i ponadto wyszczególnionych w uchwalonym planie.

Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne – to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a następnie musi być zatwierdzony przez radę gminy.

Wieloletni plan powinien być także zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Waga tego planu polega na tym, że będzie miał on w przyszłości bezpośredni wpływ na poziom opłat za wodę i ścieki, stosowanych przez MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. Co więcej, zgodnie z par. 7, ust. 3 rozporządzenia[2] wykonawczego do tej ustawy, przy zatwierdzaniu taryf rada gminy nie może korygować kosztów, wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska przedstawionych w planie modernizacji i rozwoju, bez odpowiedniej korekty planu inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w roku obowiązywania taryfy.

W związku z powyższym MPWiK Błonie co roku dokonuje niezbędnych weryfikacji stanu realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach już zatwierdzonego WPRiM. Ponadto prace analityczne obejmują także prognozy dotyczące kolejnych lat objętych WPRiM. Stanowią one podstawę do opracowania

[1] tekst jednolity: Dz. U. 2006.123.858 z późn. zm.

[2] Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886), zwane dalej rozporządzeniem.

aktualizacji zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w celu optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa i co za tym idzie skalkulowania prawidłowych cen i stawek taryfowych w kolejnych latach.

Zgodnie z ustawą, plan ten określa:

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

2) przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach,

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Tryb uchwalania

Zgodnie z art. 19 ustawy, przedsiębiorstwo przedkłada wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy jest on zgodny z kierunkami rozwoju gminy.

Następnie rada gminy uchwala plan w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu. W przypadku niepodjęcia uchwały w powyższym terminie, plan stanowi podstawę do określenia, oraz jedynie jednorazowego zatwierdzenia taryf.

Według artykułu 24, ust.4 ustawy aktualny plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza do wniosku o zatwierdzenie taryfy.

Plany wieloletnie powinny być korygowane (aktualizowane) w przypadku zmian uzasadniających taką konieczność. Ponieważ do wniosku o zatwierdzenie taryf należy załączać plan w wersji aktualnej (art.24, ust. 4 ustawy), plan może być (powinien być) korygowany co rok. Dotyczy to zwłaszcza zmian w zakresie rzeczowym, kosztowym i czasowym planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Podmiot sporządzający plan

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowują przedsiębiorstwa zobowiązane do składania wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, z wyłączeniem tych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych. Plan dotyczy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

Posiadaczem rzeczy, w świetle art.366 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny[3] „jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jako użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)." Zgodnie z art. 2 pkt. 17 ustawy za właściciela uznaje się „także posiadacza samoistnego i użytkownika wieczystego".

[3] Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.

2. Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Przedmiot działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. (MPWiK) – w zakresie objętym ustawą – stanowi:

- pobór i uzdatnianie wody (PKD: 36.00.Z),
- gospodarka ściekami (odprowadzanie i oczyszczanie ścieków) (PKD: 37.00.Z).

Poza gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną MPWiK prowadzi także inną działalność gospodarczą. Koszty pozostałej działalności nie obciążają kosztów dostarczania wody i odbioru ścieków.

Przedsiębiorstwo prowadzi ww. działalność za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez MPWiK. Spółka jest właścicielem i użytkownikiem nieruchomości i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym oczyszczalni.

Obecny i planowany zakres usług wodociągowych

Zaopatrzenie miasta i gminy w wodę odbywa się ze stacji wodociągowych uzdatniających wody podziemne:

Dla pokrycia swoich potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę MPWiK dysponuje następującymi zasobami wodnymi:

1. Stacja uzdatniania wody w Błoniu – 180 m^3/h
2. Stacja uzdatniania wody w Bieniewicach – 42 m^3/h
3. Stacja uzdatniania wody w Konstantowie – 50 m^3/h
4. Stacja uzdatniania wody w Górnej Wsi – 37 m^3/h
5. Stacja uzdatniania wody Pass – 23 m^3/h

Realizacja WPRM w mieście i gminie Błonie zarówno w odniesieniu do systemu wodociągowego jak i stacji uzdatniania pozwoli na:

- poprawę zaopatrzenie w wodę mieszkańców miasta i gminy,
- poprawę podstawowej technicznej infrastruktury komunalnej,
- poszerzenie zakresu korzystania z usług zaopatrzenia w wodę przez mieszkańców i przedsiębiorstwa,
- podniesienie ogólnego standardu i warunków życia społeczności gminy i miasta Błonie.

Grupę docelową korzystającą z rezultatów programu stanowić będą:

- ludność zamieszkująca teren gminy i miasta Błonie oraz gmin ościennych,
- zakłady przemysłowe i inne instytucje z tego terenu.

Obecny i planowany zakres usług kanalizacyjnych

Ścieki z gminy Błonie odbierane są i odprowadzane poprzez zbiorczy system kanalizacyjny na oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Błoniu ul. Towarowa 5. System ten obejmuje ok. 80% mieszkańców gminy.

Parametry oczyszczalni ścieków w Błoniu określone w pozwoleniu wodnoprawnym:

- przepustowość średnioroczna – 5680m^3/ dobę

- przepustowość maksymalna – 7500m^3/ dobę.

Obciążenie oczyszczalni w okresie 2010-2012 wynosiło ok. 90%. Oznacza to, że w okresie objętym niniejszym planem konieczna będzie rozbudowa (realizacja II etapu modernizacji) oczyszczalni celem zwiększenia jej przepustowości.

Kolejnym problemem systemu odprowadzania ścieków jest stan techniczny istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej, a konkretnie brak szczelności kanałów. Zjawisko nieszczelności powoduje nie tylko infiltrację wód gruntowych do sieci kanalizacji sanitarnej, lecz również eksfiltrację ścieków do gruntu w okresach niskich poziomów wód.

W związku z wagą wyżej wymienionych problemów i negatywnych zjawisk występujących w chwili obecnej w systemie istnieje potrzeba ich rozwiązania lub wyeliminowania z systemu w celu poprawy nie tylko stanu lokalnego środowiska przyrodniczego, a szczególnie jakości wód rzek przepływających przez teren gminy Błonie, lecz również w celu podniesienia standardu dostępności komunalnej infrastruktury technicznej dla mieszkańców miasta i gminy oraz dla istniejących i potencjalnych przedsiębiorców.

Cele bezpośrednie programu inwestycyjnego to: poprawa podstawowej technicznej infrastruktury komunalnej, poszerzenie zakresu korzystania z usług kanalizacyjnych przez mieszkańców i przedsiębiorstwa, podniesienie ogólnego standardu i warunków życia społeczności miasta i gminy Błonie, ochrona środowiska zlewni rzeki Utraty.

Cele pośrednie: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy Błonie poprzez podniesienie jego atrakcyjności osadniczo-gospodarczej (poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze przemysłu, usług i budownictwa mieszkaniowego), zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego, zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocja regionu.

Osiągnięcie wyżej wymienionych celów jest możliwe dzięki realizacji kompleksowego programu poprawy gospodarki ściekowej dla miasta i gminy Błonie zarówno w odniesieniu do systemu kanalizacyjnego, jak i oczyszczalni ścieków.

3. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.

Zidentyfikowane zadania, realizowane w ramach WPRM są na różnym etapie przygotowania do realizacji pod względem uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz dokumentacji projektowej i przetargowej.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Dla celów realizacji kompleksowego, obejmującego całokształt gospodarki wodno–ściekowej, programu przyjęto zakres rzeczowy, który został podzielony na poniżej wymienione zadania:

NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

KRÓTKI OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji są:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Krzywej oraz w ul. Wierzbowej w miejscowości Błonie.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Nowakowskiego oraz ul. Kalinowej w miejscowości Błonie.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Solidarności w miejscowości Błonie.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Łąki w miejscowości Błonie.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie ul. Grodziskiej, ul. Łąki i ul. Ekologicznej w miejscowości Błonie.

W planowanych systemach kanalizacji ciśnieniowej, ścieki transportowane będą pod ciśnieniem wytwarzanym przez układ pompowni przydomowych. Z każdego budynku ścieki spływać będą grawitacyjnie do przydomowej pompowni (zbiornika z zamontowaną pompą przydomową). Zakłada się zastosowanie jednej pompowni na jeden budynek mieszkalny. Pompa rozdrabniać będzie części stałe zawarte w ściekach i w momencie osiągnięcia poziomu włączenia pompy w zbiorniku, ścieki będą przepompowywane przewodami ciśnieniowymi z rur polietylenowych do kolektorów tłocznych i dalej do oczyszczalni.

W skład układu kanalizacji ciśnieniowej będą wchodzić następujące elementy:

- zbiornik przepompowni,
- odcinek przewodu tłoczącego łączący przepompownię z kolektorem tłocznym,
- zbiorcze przewody tłoczne (kolektory) odprowadzające ścieki do oczyszczalni.

Inwestycje będą realizowane w etapach:

Etap I – sporządzenie dokumentacji technicznej (projekt budowlany),
Etap II – uzyskanie pozwolenia na budowę,
Etap III – budowa kanalizacji.

UZASADNIENIE

Zasadniczymi celami inwestycji będą:

- **cele społeczne:** podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców, poprawę warunków sanitarnych, likwidację uciążliwych zapachów powstających przy zagniwaniu ścieków w szambach, zmniejszenie emisji uciążliwych zapachów powstających w trakcie opróżniania ścieków przez pojazdy asenizacyjne,

-cele środowiskowe: zmniejszenie przenikania ścieków do wód gruntowych z nieszczelnych szamb, poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego poprzez odprowadzenie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków i zmniejszeniu liczby szamb bezodpływowych, zmniejszenie emisji spalin do środowiska przez poruszające się wozy asenizacyjne,

- cele zdrowotne: odizolowanie społeczeństwa od przypadkowych kontaktów ze ściekami komunalnymi, co skutkuje podwyższeniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego,

- poprawa wizerunku gminy: wzrost liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej, wzrost liczby osób korzystających z kanalizacji sanitarnej, zwiększenie długości sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, zwiększenie stopnia skanalizowania gminy, zwiększenie atrakcyjności obszaru miasta w oczach jego mieszkańców.

Głównym uzasadnieniem celowości budowy kanalizacji w ul. Krzywej i ul. Wierzbowej, w ul. Nowakowskiego i ul. Kalinowej oraz w ul. Solidarności w miejscowości Błonie jest fakt, iż wszystkie znajdujące się budynki mieszkalne są lub w niedalekiej przyszłości zostaną podłączone do systemu wodociągowego, a obecny system odprowadzania i gromadzenie ścieków oparty jest na bezodpływowych zbiornikach (szambach). Po wybudowaniu kanalizacji ścieki z tamtejszych gospodarstw zostaną odprowadzone nowoprojektowanym kanałami do oczyszczalni ścieków za pośrednictwem istniejącego systemu kanalizacyjnego. Dodatkowym efektem wybudowania kanalizacji sanitarnej będzie likwidacja uciążliwych zapachów związanych z funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych i przepompowywaniem ich zawartości do wozów asenizacyjnych. Ponadto inwestycja skutecznie zapobiegnie infiltracji zanieczyszczeń do gleby z nieszczelności istniejących zbiorników. Głównym uzasadnieniem celowości budowy kanalizacji w rejonie ul. Grodziskiej, ul. Łąki i ul. Ekologicznej w miejscowości Błonie jest fakt, iż system kanalizacji sanitarnej którym ścieki z istniejących w tym rejonie budynków są odprowadzane do przepompowni ścieków znajduje się na terenach byłych zakładów MERA-Błonie, które obecnie wraz z całą infrastrukturą podziemną (w tym wymienioną siecią kanalizacji sanitarnej i pompownią) stanowią własność prywatną. Powyższe uniemożliwia dostęp służb MPWiK w Błoniu Sp. z o. o. do urządzeń technologicznych i tym samym przedsiębiorstwo nie ma wpływu na niezawodność odprowadzania ścieków. Wybudowanie nowej, niezależnej sieci kanalizacyjnej w tym rejonie umożliwi rozwiązanie problemów związanych z odprowadzaniem ścieków poprzez uniezależnienie się od osób trzecich oraz usprawni eksploatację infrastruktury kanalizacyjnej. Głównym uzasadnieniem celowości budowy kanalizacji wzdłuż ul. Łąki jest zapewnienie w przyszłości odprowadzania ścieków z terenu wsi Żukówka. Na chwilę obecną istniejąca kanalizacja we wsi Żukówka stanowi system zamknięty – wybudowany na określoną ilość gospodarstw domowych i tym samym uniemożliwione będzie podłączenie do istniejącego systemu nowo wydzielonych działek budowlanych. Planowana kanalizacja będzie stanowić główny kolektor odprowadzający ścieki z w/w terenu do miejskiej oczyszczalni ścieków. Inwestycja będzie przeciwdziałać marginalizacji obszarów wiejskich w zakresie infrastruktury technicznej. Zaplanowana w ramach przedmiotowych inwestycji budowa kanałów sanitarnych stworzy właścicielom nieruchomości przyległych możliwość włączenia istniejących instalacji sanitarnych w zbiorczy, miejski system oczyszczania ścieków komunalnych. W wyniku realizacji niniejszych zadań nastąpi podniesienie poziomu wyposażenia miasta i gminy Błonie w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej.

PARAMETRY TECHNICZNE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Krzywej oraz w ul. Wierzbowej w miejscowości Błonie:

Przewidywane parametry techniczne:

- kanalizacja z rur polietylenowych (PE) o średnicy D63: ok. 441 mb,
- kanalizacja z rur polietylenowych (PE) o średnicy D50: ok. 717 mb,
- kanalizacja z rur polietylenowych (PE) o średnicy D40: ok. 171 mb,

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Nowakowskiego oraz ul. Kalinowej w miejscowości Błonie:

Przewidywane parametry techniczne:

- kanalizacja z rur polietylenowych (PE) o średnicy D160: ok. 600 mb,
- kanalizacja z rur polietylenowych (PE) o średnicy D75: ok. 300 mb,

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Solidarności w miejscowości Błonie:

Przewidywane parametry techniczne:

- kanalizacja z rur polietylenowych (PE) o średnicy D63: ok.400 mb,

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Łąki w miejscowości Błonie:

Przewidywane parametry techniczne:

- kanalizacja z rur polietylenowych (PE) o średnicy D160: ok. 1200 mb

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie ul. Grodziskiej, ul. Łąki i ul. Ekologicznej w miejscowości Błonie:

- kanalizacja z rur polietylenowych (PE) o średnicy D110: ok. 800 mb

LOKALIZACJA

Gmina Błonie, miasto Błonie:

Zaopatrzenie w wodę

NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH

KRÓTKI OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji są:

6. Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Mickiewicza, ul. Kalinowej i ul. Jaśminowej w miejscowości Błonie,
7. Budowa sieci wodociągowej w ul. Modlińskiej w miejscowości Błonie na odcinku od dz. nr ew. 25/2 obręb 0004 Błonie do skrzyżowania ul. Modlińskiej i ul. Passowskiej,
8. Budowa sieci wodociągowej w ul. Lesznowskiej i ul. Modlińskiej na odcinku od dz. nr ew. 7/2 obręb 0004 Błonie do skrzyżowania ul. Modlińskiej z drogą gminną Białuty-Wawrzyszew
9. Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej Białuty – Wawrzyszew, gmina Błonie na odcinku od skrzyżowania ul. Modlińskiej z w/w drogą do wysokości dz. nr ew. 98 obr. Wawrzyszew
10. Budowa sieci wodociągowej w ul. Solidarności w mieście Błonie na odcinku od dz. nr ew. 37/13 obr. 0009 do ul. Poniatowskiego (wraz z przejściem pod drogą wojewódzka – ul. Powstańców)

Inwestycje będą realizowane w etapach:
Etap I – sporządzenie dokumentacji technicznej (projekt budowlany)
Etap II – uzyskanie pozwolenia na budowę
Etap III – budowa wodociągu

UZASADNIENIE

Zasadniczymi celami inwestycji będą:

- cele społeczne, do których należy: podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców, poprawę warunków sanitarnych,
- cel gospodarczy: podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów,
- poprawa wizerunku gminy: wzrost liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej, wzrost liczby osób korzystających z wodociągów, zwiększenie długości sieci wodociągowej na terenie gminy, zwiększenie atrakcyjności obszaru miasta w oczach jego mieszkańców

Zaplanowane w ramach przedmiotowych inwestycji budowy sieci wodociągowych wraz z przyłączami stworzą właścicielom nieruchomości przyległych możliwość włączenia istniejących instalacji wodociągowych w zbiorczy, miejski system zaopatrzenia w wodę.
W wyniku realizacji niniejszych zadań nastąpi podniesienie poziomu wyposażenia miasta i gminy Błonie w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej.

PARAMETRY TECHNICZNE

Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Mickiewicza, ul. Kalinowej i ul. Jaśminowej w miejscowości Błonie:
Przewidywane parametry techniczne:
- wodociąg z rur PE do przesyłania wody o średnicy D110: ok. 550 mb

Budowa sieci wodociągowej w ul. Modlińskiej w miejscowości Błonie na odcinku od dz. nr ew. 25/2 obręb 0004 Błonie do skrzyżowania ul. Modlińskiej i ul. Passowskiej:
Przewidywane parametry techniczne:
- wodociąg z rur PE do przesyłania wody o średnicy D110: ok. 370 mb

Budowa sieci wodociągowej w ul. Lesznowskiej i ul. Modlińskiej na odcinku od dz. nr ew. 7/2 obręb 0004 Błonie do skrzyżowania ul. Modlińskiej z drogą gminną Białuty-Wawrzyszew:
Przewidywane parametry techniczne:
- wodociąg z rur PE do przesyłania wody o średnicy D110: ok. 500 mb

Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej Białuty – Wawrzyszew, gmina Błonie na odcinku od skrzyżowania ul. Modlińskiej z w/w drogą do wysokości dz. nr ew. 98 obr. Wawrzyszew:

Przewidywane parametry techniczne: - wodociąg z rur PE do przesyłania wody o średnicy D110: ok. 1100 mb <u>Budowa sieci wodociągowej w ul. Solidarności w mieście Błonie na odcinku od dz. nr ew. 37/13 obr. 0009 do ul. Poniatowskiego (wraz z przejściem pod drogą wojewódzka – ul. Powstańców):</u> Przewidywane parametry techniczne: - wodociąg z rur PE do przesyłania wody o średnicy D110: ok. 160 mb

LOKALIZACJA

Gmina Błonie, miasto Błonie: ul. Mickiewicza, ul. Kalinowa, ul. Jaśminowa, ul. Modlińska, ul. Lesznowska, ul. Solidarności, ul. Poniatowskiego. Gmina Błonie, wieś Białuty, wieś Wawrzyszew, droga gminna bez nazwy – dz. nr ew. 140 obr. Białuty, dz. nr ew. 125 obr. Wawrzyszew

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Zaopatrzenie w wodę

NAZWA INWESTYCJI

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Błoniu.

KRÓTKI OPIS INWESTYCJI

W trakcie modernizacji zostanie wykonana nowa hala filtrów wraz z instalacją do uzdatniania wody. Istniejący budynek w części niższej zostanie rozebrany a w części wyższej wyremontowany i przeznaczony na cele technologiczne. Zostanie wybudowany nowy zbiornik wody czystej o pojemności 500 m^3. Wydajność stacji uzdatniania w pierwszym etapie wyniesie 3000m^3/dobę.

UZASADNIENIE

Obiekty i urządzenia technologiczne wykazują znaczne zużycie eksploatacyjne.
Planowana modernizacja zapewni odpowiednią wydajność stacji oraz wymaganą jakość wody uzdatnionej. Obecnie eksploatowane studnie głębinowe zostały wybudowane ponad 30 lat temu. W ciągu pięciu lat należy przewidzieć utratę wydajności eksploatowanych studni. W celu zapewnienia odpowiedniej ilości wody planowane jest podłączenie do stacji uzdatniania wody w Błoniu dwóch studni znajdujących się w miejscowości Kopytów.

Uzasadnienie aktualizacji zakresu inwestycji

W latach 2013-2014 w Stacji Uzdatniania Wody w Błoniu przeprowadzone zostały prace modernizacyjne urządzeń technologicznych, które zapewniają prawidłowy przebieg procesów uzdatniania wody w okresie od 3 do 5 lat. Jakość wody odpowiada wymaganiom określonym przepisami prawa. Biorąc pod uwagę trendy w zakresie zużycia wody, które charakteryzują się niewielkimi wahaniami z niewielką tendencją spadkową, obecne zdolności produkcyjne SUW Błonie są wystarczające do pokrycia zapotrzebowania na wodę. W związku z tym planowana wcześniej modernizacja mająca na celu podniesienie do roku 2017 zdolności produkcyjnych nie jest konieczna. Przy każdej kolejnej aktualizacji niniejszego WPRiM prognozy zapotrzebowania na wodę i zdolności produkcyjne SUW Błonie będą poddawane analizie.
Do wykonania pozostaje modernizacja budynku stacji oraz zapewnienie odpowiedniej ilości wody surowej poprzez sukcesywne zastępowanie istniejących odwiertów nowymi (budowa nowych studni głębinowych).

PARAMETRY TECHNICZNE

Remont istniejącego budynku o kubaturze 860 m^3
Budowa budynku agregatu prądotwórczego o kubaturze 115m^3

LOKALIZACJA

Błonie ul. Narutowicza 8A
Termin realizacji 2015 - 2017r.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

NAZWA INWESTYCJI

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI – CIĄG ŚCIEKOWY

KRÓTKI OPIS INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje budowę trzeciego reaktora biologicznego, trzeciego osadnika wtórnego oraz zakup nowej kraty na Przepompownię Główną oraz wykonanie rezerwowej zastawki przed Przepompownią Główną.
Inwestycja podzielona będzie na cztery części:
Etap I – wykonanie zastawki rezerwowej przed Przepompownią Główną.
Etap II – zakup nowej kraty na Przepompownię Główną,
Etap III – budowa reaktora biologicznego nr 3,
Etap IV – budowa osadnika wtórnego nr 3.

UZASADNIENIE

Wykonanie części III i IV inwestycji jest konieczne ze względu na stale zwiększającą się ilość ścieków dopływających do oczyszczalni. Oczyszczalnia ścieków przy obecnych rozmiarach projektowana była na średni przepływ ścieków 4800m^3/d. W 2011 roku średnia wielkość odpływu ścieków wyniosła ok. 5350 m^3/d (wydane we wrześniu 2009 roku pozwolenie wodnoprawne dopuszcza odpływ z oczyszczalni na poziomie 5680 m^3/d). Przekroczenie wartości dopuszczalnej z pozwolenia wodnoprawnego pociągać będzie za sobą kary finansowe. Ponadto tak duża ilość ścieków przepływająca przez oczyszczalnię powoduje przeciążenie reaktorów biologicznych, co skutkować może w najbliższym czasie niedostatecznym poziomem oczyszczania ścieków. Dlatego też celowa jest budowa trzeciego reaktora biologicznego i trzeciego osadnika wtórnego, które wydłużą czas retencji ścieków na oczyszczalni.
Zakup nowej kraty na Przepompownię Główną konieczne jest ze względów technicznych, gdyż jedna z dwóch krat, które obecnie są użytkowane jest wyeksploatowana.
Wykonanie zastawki rezerwowej przed Przepompownią Główną konieczne jest w celu zabezpieczenia Przepompowni Głównej przed zalaniem w okresach deszczowych oraz nieprzerwanego odbioru ścieków w przypadku awarii jedynej istniejącej zastawki głównej przed tym obiektem.

Budowę trzeciego reaktora biologicznego i trzeciego osadnika wtórnego przewidywał II etap modernizacji oczyszczalni. Szczegółowy zakres modernizacji określi projekt.

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ reaktora biologicznego przewidzianego w II etapie modernizacji oczyszczalni:

Reaktor biologiczny 7.3 – objętość całkowita 3300 m^3 (wysokość czynna 4,85 m):

- Komora defosfatacji DF (wym. 7,20m×4,80m)
- Komora denitryfikacji DN1 (wym. 7,20m×5,00m)
- Komora denitryfikacji DN2 (wym. 15,5m×10,10m)
- Komora nitryfikacji N1 (wym. 23,10m×10,10m)
- Komora nitryfikacji N2 (wym. 23,10m×5,00m)
- Komora nitryfikacji N3 (wym. 23,00m×5,00m)

Poszczególne komory zaopatrzone muszą być w następujące urządzenia:

- Komora DF – 1 × mieszadło szybkoobrorowe (komplet z żurawiem i mocowaniem),
- Komora DN1 – 1 × mieszadło szybkoobrotowe (komplet z żurawiem i mocowaniem), 1 × tlenomierz (komplet pomiarowy),
- Komora DN2 – 2 × mieszadło wolnoobrotowe(komplety z żurawiami i mocowaniami), 1 × mieszadło pompujące (komplet z żurawiem i mocowaniem) pracujące na falowniku (recyrkulacja ścieków z komory DN2 do komory DF), 1 × gęstościomierz
- Komora N1 – 36 szt. paneli napowietrzających HAFI typ T4, L = 4005 mm, 1 × tlenomierz (komplet pomiarowy), 2 × przepustnica regulacyjna.
- Komora N2 – 18 szt. paneli napowietrzających HAFI typ. T3, L = 3005 mm,

Komora N3 – 18 szt. paneli napowietrzających HAFI typ T3, L = 3005 mm, 1 × tlenomierz (komplet pomiarowy),
1 × mieszadło pompujące (komplet z żurawiem i mocowaniem) pracujące na falowniku (recyrkulacja ścieków z komory N3 do komory DN1).

LOKALIZACJA

Miejska oczyszczalnia ścieków w Błoniu
Termin realizacji 2015 - 2017r.

NAZWA INWESTYCJI

MODERNIZACJA GOSPODARKI OSADOWEJ

KRÓTKI OPIS INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje budowę trzeciej komory fermentacyjnej (WKF nr 3), budynku zaplecza dezintegracji osadów oraz suszarni osadów.

Inwestycja podzielona będzie na trzy etapy:

I. budowa zaplecza dezintegracji osadów
II. budowa trzeciej komory fermentacyjnej (WKF nr 3)
III. budowa suszarni osadów

Szczegółowy zakres modernizacji określi projekt.

UZASADNIENIE

Wykonanie inwestycji konieczne jest w celu zapewnienia odpowiednich warunków fermentacji osadów ściekowych oraz zmniejszenia masy wytwarzanych ustabilizowanych osadów ściekowych.

1) Ilość osadów ściekowych poddawanych fermentacji wzrasta wprost proporcjonalnie do wzrostu ilości ścieków dopływających do oczyszczalni (średnio o ok. 10% rocznie), dlatego też, by proces fermentacji przebiegał prawidłowo, niezbędna jest budowa trzeciej komory fermentacyjnej, gdyż dwie istniejące komory są przeciążane.
2) Intensywność/czas zachodzenia procesu fermentacji osadów ściekowych (zwłaszcza osadów nadmiernych) znacznie wzrasta po uprzednim poddaniu ich procesowy dezintegracji. Wpływa on korzystnie nie tylko na przyspieszenie fermentacji osadów, ale również na wzrost temperatury osadów podawanych do komór fermentacyjnych oraz na intensywność odwadniania przefermentowanych już osadów.
3) Najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia masy wywarzanych ustabilizowanych osadów ściekowych jest możliwie jak najlepsze ich odwodnienie. W tym celu na oczyszczalni zainstalowana jest prasa taśmowa do odwadniania osadów. Odwodniony na niej osad ma jednak nadal bardzo dużą (ok. 80%) wilgotność. Dalsze zmniejszanie wilgotności ustabilizowanych osadów ściekowych uzyskiwane będzie poprzez ich suszenie.

Uzasadnienie aktualizacji celu inwestycji

Inwestycja zostaje przesunięta na okres od 3 do 5 lat ze względu na zmianę ilości ścieków dopływających na oczyszczalnię .W latach 2012-2013 ilość ścieków dopływających do oczyszczalni nie wzrastała o 10 % rocznie a nawet uległa nieznacznemu obniżeniu w stosunku do ilości ścieków dopływających do oczyszczalni w latach 2010-2011. Ilość ścieków jaka dopłynie do oczyszczalni w latach 2014-2015 pozwoli na ponowną ocenę zasadności przeprowadzenia inwestycji. Od roku 2013 osady ściekowe zagospodarowywane są na drodze biologicznej poprzez przekazanie do produkcji organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby.

W związku z trendem spadkowym w zakresie odprowadzanych ścieków realizacja tej inwestycji w poprzednio zaplanowanym okresie czasu spowodować mogła narażenie odbiorców na nadmierny, nieuzasadniony, wzrost cen taryfowych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy byłaby wielkość odpisów amortyzacyjnych od powstałej inwestycji. Jej ponowne wprowadzenie do WPRiM może nastąpić po wykonaniu niezbędnych prac analitycznych, które wykażą konieczność jej realizacji z powodu zmian w planowanych ilościach ścieków dopływających do oczyszczalni.

PARAMETRY TECHNICZNE

Etap I

Budowa zaplecza dezintegracji osadów

- Szczegółowy zakres określi projekt.

Etap II

Budowa trzeciej komory fermentacyjnej (WKF nr 3)

- Objętość WKF nr 3 – 900 m^3
- Parametry procesu fermentacji
  - Czas fermentacji 19,2 d
  - Obciążenie komory osadem – 2,40 kg sm/m^3*d
  - Obciążenie komory osadem organicznym 1,52 kg smo/m^3*d

Etap III

Budowa suszarni osadów

Dwu tunelowa suszarnia słoneczna osadów z zewnętrznym źródłem zasilania - szczegółowy zakres określi projekt.

LOKALIZACJA

Miejska oczyszczalnia ścieków w Błoniu

NAZWA INWESTYCJI

Modernizacja instalacji biogazu

KRÓTKI OPIS INWESTYCJI

W trakcie procesu oczyszczania ścieków komunalnych zostają wydzielone osady ściekowe. W procesie fermentacji z wydzielonych osadów powstaje biogaz. Biogaz jest spalany w kotłowni a uzyskane ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania obiektów oczyszczalni.
Proces inwestycyjny obejmie modernizację budynku kotłowni, budowę nowego zbiornika biogazu, modernizację instalacji spalania i oczyszczania biogazu, zmianę ogrzewania awaryjnego z paliwa stałego na olej opałowy.
W związku z powyższym zaplanowano:

1. Demontaż starych kotłów na paliwo stałe,
2. Montaż dwóch nowych pieców o mocy 230 kW każdy zasilanych olejem opałowym i biogazem
3. Budowę nowego zbiornika na biogaz,
4. Termomodernizację budynku kotłowni

UZASADNIENIE

Stan techniczny obiektów i urządzeń wchodzących w skład instalacji jest zły. Protokoły przeglądów kominiarskich wskazują konieczność demontażu starych kominów. Systemy wentylacyjne w kotłowni nie spełniają określonych w przepisach wymagań.
Zbiornik biogazu wykazuje liczne nieszczelności, które powodują straty biogazu i mogą być źródłem zagrożenia wybuchowego.
Instalacja biogazu nie była objęta modernizacją w latach 2002-2004.
Budowa rozdzielni i układu oczyszczania poprawi efektywność wykorzystania biogazu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Montaż dwóch nowych pieców o mocy 230 kW każdy. Budowa nowego zbiornika na biogaz o pojemności 350 m^3. Demontaż starych kotłów na paliwo stałe. Termomodernizacja kotłowni obejmie ocieplenie budynku, wymianę okien, montaż systemów wentylacji.

LOKALIZACJA

Oczyszczalnia Ścieków
Termin realizacji 2013 - 2014r.

Zadanie własne

Zadania własne na lata 2013-2017, realizowane przez Spółkę poza programem inwestycyjnym, ujmowane corocznie w Planie Gospodarczym Spółki są następujące:

Tabela 1. Zadania własne Spółki na lata 2013-1017, nie mieszczące się w WPRM.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto [tys. zł]
1	wykup sieci wodociągowych	**125**
2	**wykup sieci kanalizacyjnej**	**125**
3	**Inne zadania i zakupy inwestycyjne**	**4 922**
	Ogółem	**5 172**

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Harmonogram ponoszenia wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Harmonogram ponoszenia wydatków inwestycyjnych [w tys. zł],.

Zadanie inwestycyjne	2013	2014	2015	2016	2017	Łącznie 2013-2017
Modernizacja SUW Błonie	0	0	400	600	200	1 200
Budowa sieci wodociągowej	400	107	120	120	120	867
Modernizacja Instalacji Biogazu	250	1 700	0	0	0	1 950
Modernizacja oczyszczalni-gospodarka osadowa	0	0	0	0	0	0
Modernizacja oczyszczalni-ścieki	0	0	350	250	1150	1 750
Budowa sieci kanalizacyjnej	400	349	350	350	150	1 599
Razem w roku	1 050	2 156	1 220	1 320	1 620	7 366

Źródło: MPWiK Błonie

W podziale na oba rodzaje działalności program inwestycyjny kształtuje się następująco:

Tabela 3. Harmonogram ponoszenia wydatków inwestycyjnych [w tys. zł], w podziale na działalność kanalizacyjną i wodociągową.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	2013	2014	2015	2016	2017
	Razem zadania inwestycyjne	**7 566**	**1 250**	**2 156**	**1 220**	**1 320**	**1 620**
	wodociągi	2 067	400	107	520	720	320
	kanalizacja sanitarna	5 499	850	2 049	700	600	1 300
	Razem koszty wykupu sieci	**250**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
	wodociąg	125	25	25	25	25	25
	kanalizacja sanitarna	125	25	25	25	25	25
	Inne zadania i zakupy inwestycyjne	**4 922**	**1 099**	**451**	**1 177**	**1 206**	**989**
	Razem nakłady	**12 738**	**2 399**	**2 657**	**2 447**	**2 576**	**2 659**

Źródło: MPWiK Błonie

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, określa § 7 ust. 4 rozporządzenia. Źródła finansowania mogą stanowić :

- środki własne,
- kredyty i pożyczki,
- dotacje lub subwencje udzielone przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.

Środki własne, jakie przedsiębiorstwo może przeznaczyć na realizację inwestycji stanowią środki pozyskane z połowy wartości amortyzacji oraz marży zysku.

Na podstawie przeprowadzonej prognozy taryf do roku 2017 podstawowym źródłem finansowania będą środki pochodzące z amortyzacji oraz marży zysku.

Tabela 4. Wysokość marży niezbędna do zrealizowania zadań WPRM

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Amortyzacja [tys. zł]	1 099	1 805	1 178	1 206	1 485
2.	Inwestycje [tys. zł]	1 300	2 206	1 270	1 370	1 670
3.	Różnica (wymagana marża) [tys. zł]	201	401	92	164	185

Środki własne będą również źródłem finansowania Planu Gospodarczego Spółki w danym roku budżetowym, w szczególności w zakresie inwestycji nie zawartych w programie

Zestawienie kosztów w okresie objętym WPRM w ujęciu rodzajowym

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1. Woda					
- amortyzacja	773 918,63	793 043,63	798 983,63	823 508,63	857 033,63
- wynagrodzenie z narzutami	803 338,28	822 618,40	843 183,86	864 263,46	885 870,04
- materiały	612 910,95	627 007,90	655 223,26	672 259,06	689 065,54
- energia	337 406,50	345 504,26	354 141,86	362 995,41	372 070,29
- opłata za korzystanie ze środowiska	82 619,00	84 601,86	86 716,90	88 884,82	91 106,95
- podatki i opłaty - inne	11 476,48	11 751,92	12 045,71	12 346,86	12 655,53
- usługi obce	131 328,96	134 480,86	144 566,92	155 409,44	167 065,15
- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty zakupionej przez siebie wody	153 333,21	157 013,21	160 938,54	164 962,00	169 086,05
2. Woda razem	2 906 332,01	2 976 022,02	3 055 800,68	3 144 629,68	3 243 953,17
3. Rozliczenie kosztów wydziałowych	399 002,96	408 579,03	439 222,46	472 164,14	502 854,81
4. Alokacja kosztów ogólnozakładowych	425 203,11	435 407,98	463 709,50	498 487,72	530 889,42
5. Koszty całkowite	3 730 538,08	3 820 009,03	3 958 732,64	4 115 281,53	4 277 697,40
wzrost kosztów wody		102,1%	103,6%	104,0%	103,9%
Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1. Ścieki					
- amortyzacja	1 423 784,98	1 463 159,98	1 556 489,98	1 589 114,98	1 617 239,98
- wynagrodzenie z narzutami	1 427 035,21	1 461 284,06	1 497 816,16	1 535 261,56	1 573 643,10
- materiały	713 226,66	779 630,87	822 510,57	843 895,85	881 871,16
- energia	823 206,50	842 963,46	864 037,54	885 638,48	907 779,44
- opłata za korzystanie ze środowiska	61 260,00	62 730,24	64 298,50	65 905,96	67 553,61
- podatki i opłaty - inne	3 275,13	3 353,73	3 437,58	3 523,52	3 611,60
- usługi obce	612 527,61	677 228,27	694 158,98	746 220,90	794 725,26
- pozostałe koszty	908,51	930,31	953,57	977,41	1 001,85
2. Ścieki razem	5 180 868,38	5 291 280,92	5 503 702,87	5 670 538,66	5 847 426,00
3. Rozliczenie kosztów wydziałowych	587 499,79	601 599,78	646 719,76	695 223,75	747 365,53
4. Alokacja kosztów ogólnozakładowych	866 064,85	886 850,41	953 364,19	1 024 866,50	1 101 731,49
5. Koszty całkowite	6 634 433,02	6 779 731,11	7 103 786,83	7 390 628,91	7 696 523,02
wzrost kosztów ścieków		102,2%	104,8%	104,0%	104,1%
inflacja	2,70%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%
wskaźnik produkcji sprzedanej przemysłu	2,30%	2,30%	2,50%	2,60%	2,50%

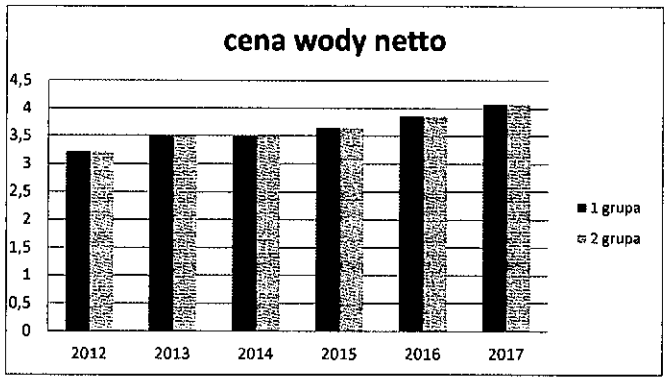
Zestawienie kosztów w latach objętych WPRM i marży niezbędnej do realizacji inwestycji

	2013	2014	2015	2016	2017	Razem 2013-2017
modernizacja SUW Błonie	0,00	0,00	400 000,00	600 000,00	200 000,00	1 200 000,00
budowa sieci wodociagowej	400 000,00	107 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	867 000,00
wykup sieci wodociągowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	125 000,00
razem:	**425 000,00**	**132 000,00**	**545 000,00**	**745 000,00**	**345 000,00**	2 192 000,00
amortyzacja od inwestycji 4,5%	19 125,00	5 940,00	24 525,00	33 525,00	15 525,00	98 640,00
amortyzacja	**773 918,63**	**793 043,63**	**798 983,63**	**823 508,63**	**857 033,63**	4 046 488,15
modernizacja Instalacji Biogazu	250 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
modernizacja oczyszczalni-gospodarka osado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
modernizacja oczyszczalni-scieki	200 000,00	0,00	350 000,00	250 000,00	1 150 000,00	1 950 000,00
budowa sieci kanalizacyjnej	400 000,00	349 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	1 599 000,00
wykup sieci kanalizacyjnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	125 000,00
razem	**875 000,00**	**2 074 000,00**	**725 000,00**	**625 000,00**	**1 325 000,00**	5 624 000,00
amortyzacja od inwestycji 4,5%	39 375,00	93 330,00	32 625,00	28 125,00	59 625,00	253 080,00
amortyzacja	**1 423 784,98**	**1 463 159,98**	**1 556 489,98**	**1 589 114,98**	**1 617 239,98**	7 649 789,90
amortyzacja	2 197 703,61	2 256 203,61	2 355 473,61	2 412 623,61	2 474 273,61	11 696 278,05
amortyzacja %	1 098 851,81	1 804 962,89	1 177 736,81	1 206 311,81	1 484 564,17	6 772 427,47
inwestycje	1 300 000,00	2 206 000,00	1 270 000,00	1 370 000,00	1 670 000,00	7 816 000,00
różnica	-201 148,20	-401 037,11	-92 263,20	-163 688,20	-185 435,83	-1 043 572,53
% udział woda	32,69%	5,98%	42,91%	54,38%	20,66%	28,05%
% udział ścieki	67,31%	94,02%	57,09%	45,62%	79,34%	71,95%
woda	65 759,99	23 996,78	39 593,26	89 012,92	38 308,60	256 671,55
ścieki	135 388,21	377 040,33	52 669,93	74 675,27	147 127,23	786 900,98

Prezentacja graficzna prognozy - woda

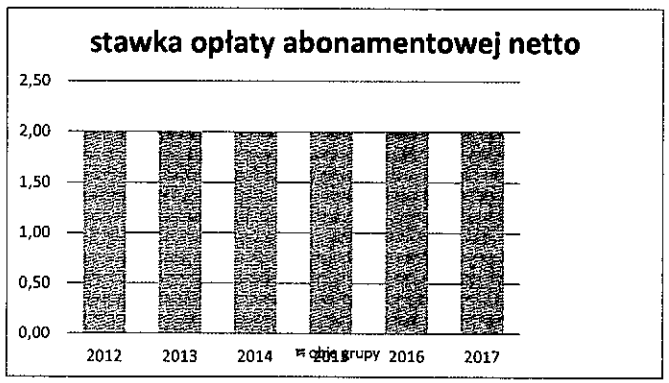
1.cena wody netto (zł/m3)

	1 grupa	2 grupa
2012	3,22	3,22
2013	3,49	3,49
2014	3,49	3,49
2015	3,65	3,65
2016	3,86	3,86
2017	4,08	4,08



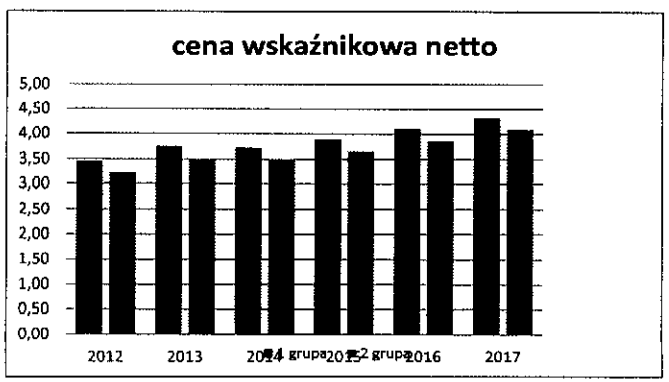
2. stawka opłaty abonamentowej netto (zł/odb./m-c)

	obie grupy
2012	2,00
2013	2,00
2014	2,00
2015	2,00
2016	2,00
2017	2,00



3. cena wskaźnikowa netto (zł/m3)

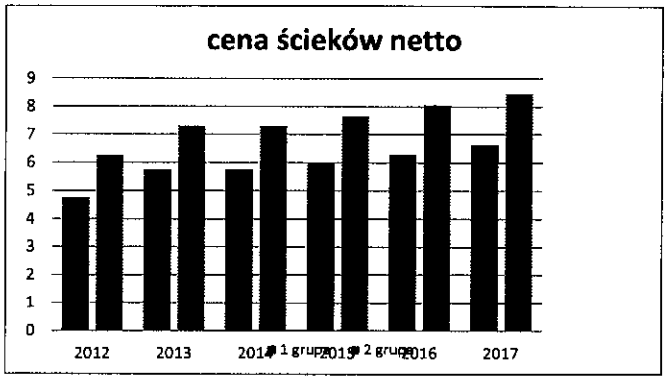
	1 grupa	2 grupa
2012	3,46	3,24
2013	3,76	3,51
2014	3,73	3,51
2015	3,89	3,67
2016	4,11	3,88
2017	4,33	4,10



Prezentacja graficzna prognozy - ścieki

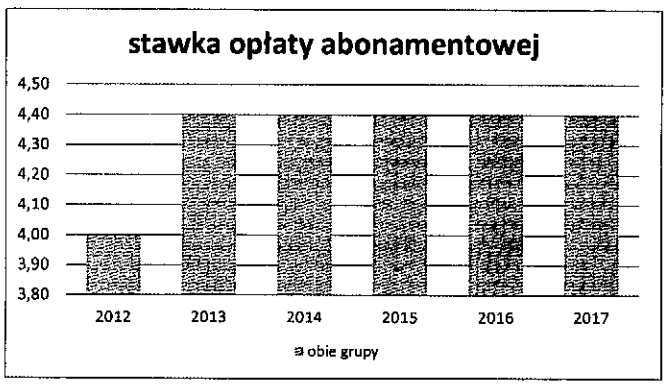
1.cena ścieków netto (zł/m3)

	1 grupa	2 grupa
2012	4,76	6,29
2013	5,76	7,34
2014	5,76	7,34
2015	5,96	7,68
2016	6,30	8,07
2017	6,66	8,48



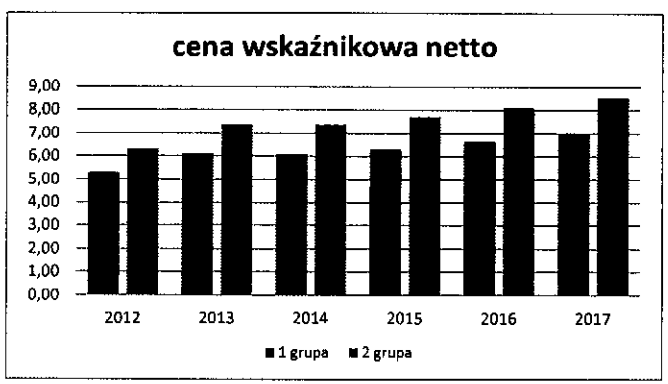
2. stawka opłaty abonamentowej netto (zł/odb./m-c)

	obie grupy
2012	4,00
2013	4,40
2014	4,40
2015	4,40
2016	4,40
2017	4,40



3. cena wskaźnikowa netto (zł/m3)

	1 grupa	2 grupa
2012	5,29	6,31
2013	6,10	7,39
2014	6,08	7,39
2015	6,30	7,73
2016	6,64	8,12
2017	7,00	8,53



Prognoza cen i stawek opłat za wodę w latach objętych WPRM

Lp.	Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat				
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m3)	3,49	3,49	3,65	3,86	4,08
		- stawka opłaty abonamentowej:					
		- za rozliczenie należności	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		- cena wskaźnikowa	3,76	3,73	3,89	4,11	4,33
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m3)	3,49	3,49	3,65	3,86	4,08
		- stawka opłaty abonamentowej:					
		- za rozliczenie należności	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		- cena wskaźnikowa	3,51	3,51	3,67	3,88	4,10

procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego

Lp.	Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat				
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m3)	[redacted]	0,00%	4,58%	5,75%	5,70%
		- stawka opłaty abonamentowej:	[redacted]				
		- za rozliczenie należności	[redacted]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		- cena wskaźnikowa	[redacted]	-0,80%	4,29%	5,66%	5,35%
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m3)	[redacted]	0,00%	4,58%	5,75%	5,70%
		- stawka opłaty abonamentowej:	[redacted]				
		- za rozliczenie należności	[redacted]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		- cena wskaźnikowa	[redacted]	0,00%	4,56%	5,72%	5,67%

Prognoza cen i stawek opłat za ścieki w latach objętych WPRM

Lp.	Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat				
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	5,76	5,76	5,96	6,30	6,66
		- stawka opłaty abonamentowej:					
		- za rozliczenie należności	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
		- cena wskaźnikowa	6,10	6,08	6,30	6,64	7,00
2	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	7,34	7,34	7,68	8,07	8,48
		- stawka opłaty abonamentowej:					
		- za rozliczenie należności	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
		- cena wskaźnikowa	7,39	7,39	7,73	8,12	8,53

procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego

Lp.	Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat				
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków(zł/m3)	[redacted]	0,00%	3,47%	5,70%	5,71%
		- stawka opłaty abonamentowej:	[redacted]				
		- za rozliczenie należności	[redacted]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		- cena wskaźnikowa	[redacted]	-0,33%	3,62%	5,40%	5,42%
2	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	[redacted]	0,00%	4,63%	5,08%	5,08%
		- stawka opłaty abonamentowej:	[redacted]				
		- za rozliczenie należności	[redacted]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		- cena wskaźnikowa	[redacted]	0,00%	4,60%	5,05%	5,05%