

Projekt

z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2024-2026 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z o. o.

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 2023 r. poz. 537 i 1688) Rada Miasta Kobyłka uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2024-2026 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z o. o. - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Kobyłka
z dnia 2024 r.



**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W KOBYLCE Sp. z o.o.
ul. Stanisława Moniuszki 2A
05-230 Kobyłka**

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych**

**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.
na lata 2024 -2026.**

Kobyłka, grudzień 2023 rok

Spis treści:

1. Wprowadzenie	3
2. Definicje	4
3. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych	4
3.1 Budowa stacji uzdatniania wody "SUW Kobyłka /SUW Wygonowa"	6
3.2 Projektowanie i budowa sieci wodociągowych	7
3.3 Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnych.	8
3.4 Modernizacja i konserwacja sieci	9
4. Dokumentacja projektowa	9
5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków	10
6. Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.	11
7. Finansowanie	12

Wykaz załączników:

1. Zestawienie inwestycji planowanych do realizacji w Kobyłce
2. Wykaz środków trwałych
3. Planowane niezbędne przychody
4. Inwestycje planowane do realizacji - załącznik graficzny

1. Wprowadzenie

Miasto Kobyłka ma obowiązek zapewnienia realizacji zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm).

Wykonując uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce i powierzenia jej zadań własnych miasta, w dniu 12 lipca 2018 r. Burmistrz Miasta Kobyłka podpisał akt założycielski.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z o.o. z siedzibą w Kobyłce pod adresem ul. Moniuszki 2A, wpisane zostało do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.09.2018 r. pod numerem KRS 0000748240.

Zgodnie z art. 15 w/w ustawy Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. na lata 2024-2026 został opracowany zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Dokument ten stanowi podstawę do planowania wydatków modernizacyjno-inwestycyjnych oraz uwzględnieniu ich przy ustalaniu niezbędnych przychodów zgodnie z art. 20 ust. 2,4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Plan 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;
- 6) planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na

podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Priorytetem przy opracowaniu planu jest zapewnienie ciągłości i jakości podstawowych usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. oraz zrównoważony rozwój Spółki.

Niniejszy plan obejmuje okres 3 lat od 2024 do 2026 roku. Plan ma charakter otwarty i może być uzupełniany lub zmieniany w trybie jego uchwalenia. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których na tym etapie nie można przewidzieć.

Szczegółowy zakres wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. na lata 2024 -2026 przedstawia załącznik nr 1 oraz załącznik graficzny.

2. Definicje

Ilekroć w niniejszym Planie użyte zostały poniższe skróty lub określenia, nadaje im się następujące znaczenie:

- 1) „PGK” lub „Spółka” – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce;
- 2) „NFOŚiGW” - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 3) „WFOŚiGW” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 4) „Plan” Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. na lata 2024 - 2026.

3. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych

Zakres planowanych usług wodociągowo - kanalizacyjnych, zgodnie z celem, dla którego spółka została utworzona, obejmuje eksploataowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu stałego dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków.

Ujęte w Planie inwestycje mają na celu poprawienie jakości technicznej eksploatowanych sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, usprawnienie zarządzania i kierowania systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, uzyskanie parametrów jakościowych wody i ścieków wymaganych przepisami prawa, rozbudowę sieci w celu pozyskania nowych klientów i poprawy stanu środowiska.

W ramach realizowanych przedsięwzięć powstaną nowe środki trwałe, których wykaz prezentowany jest w załączniku nr 2 do niniejszego opisu.

Realizacja inwestycji przewidzianych w Planie będzie możliwa po spełnieniu następujących uwarunkowań:

- 1) Uchwalenia przez Radę Miasta Kobyłka „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.”;
- 2) Pozyskania przez PGK wsparcia finansowego, w szczególności pożyczek albo dotacji z NFOŚiGW lub WFOŚiGW;
- 3) Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego lub pożyczek bądź dotacji jest ustanowienie zabezpieczeń tych zobowiązań przez miasto Kobyłka;
- 4) Planowane inwestycje na lata 2024-2026 w wysokości 20 811 766,00 zł (netto) mogą oddziaływać na wysokość taryf opłat za wodę i ścieki na terenie Miasta Kobyłka, zwłaszcza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 3 do Planu. Wskazana powyżej kwota na inwestycje częściowo została już zabezpieczona przez Spółkę, poprzez zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 12 898 500,00 zł z przeznaczeniem na etap I budowy SUW (12 268 016,00 zł) i części magistrali wodociągowej (350 000,00 zł). Część kosztów w wysokości 280 484,00 zł została poniesiona w latach 2021-2023, na poczet działań związanych z wykonaniem ujęć wody, pozyskaniem niezbędnych decyzji itp. Koszty związane z zaciągniętą pożyczką zostały ujęte w obecnie obowiązującej taryfie. W zakresie pozostałych inwestycji Spółka dodatkowo ubiegać się będzie o inne źródła finansowania;
- 5) Spełnieniu wymogu dotyczącego aglomeracji Wołomina i Kobyłki w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej spełniającej wymóg 120 mieszkańców na 1 km wybudowanej sieci;
- 6) Wyłonienie wykonawców w trybie zgodnym z warunkami wsparcia NFOŚiGW lub WFOŚiGW.

PGK planuje zrealizować planowane inwestycje z następujących źródeł:

- 1) środków własnych Spółki;
- 2) pożyczek albo dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- 3) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 4) dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027, działanie FENX.02.05;
- 5) innych dostępnych źródeł finansowania włącznie z możliwością uzyskania zabezpieczenia zaciągniętych zobowiązań na majątku Miasta Kobyłka;
- 6) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

3.1 Budowa stacji uzdatniania wody "SUW Kobyłka /SUW Wygonowa"

Budowa stacji uzdatniania wody "SUW Kobyłka/ SUW Wygonowa" wraz z nowymi studniami głębinowymi jest inwestycją strategiczną dla miasta Kobyłka, stanowiącą źródło wody dla potrzeb zasilenia wodociągu miejskiego dla całego miasta. Dotychczas w latach 2021-2023 wykonano nowe studnie głębinowe w miejscach nieeksploatowanych ujęć, znajdujących się przy ul. Wygonowej i ul. Kordeckiego w Kobyłce. Realizowane były również prace projektowe w zakresie budowy stacji uzdatniania wody jak również magistrali wodociągowej zasilającej sieć wodociągową miasta Kobyłka wodą z SUW.

Planowana inwestycja obejmująca swym zakresem budowę kompletnej stacji uzdatniania wody wraz z obiektami towarzyszącymi, zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 5/2, 7, 6/2, 78/2, 81 w obrębie 24 Kobyłka. Dla obu nowo wykonanych ujęć wody określono łączną wydajność eksploatacyjną 120,00 m³/h. Na taką wydajność uzyskano pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i taką wydajność stacji przewiduje projektowana technologia uzdatniania wody.

W ramach realizowanej inwestycji w pierwszym etapie planowana jest budowa budynku stacji uzdatniania wody składającego się z hali filtrów, części biurowej oraz garażowej dla samochodów obsługujących stację wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zbiornik rezerwowy na wodę uzdatnioną o poj. 1000 m³, dojazdami i miejscami postojowymi itp. Na ten cel spółka pozyskała pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 12 898 500,00 zł. W miarę pozyskania dodatkowych środków, zależnie od ich wysokości, planowana jest realizacja drugiego etapu inwestycji tj. budowa wiaty garażowej, drugiego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, instalacji fotowoltaicznej wraz bankiem energii. W tym celu spółka planuje w styczniu 2024 r. złożyć wniosek do programu dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027, działanie FENX.02.05.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma na celu zabezpieczenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Kobyłki i uniezależnienie się od dostaw wody z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie. Niniejsza inwestycja w fazie realizacji nieznacznie wpływa na taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, niemniej jednak po jej wykonaniu, Spółka nie

będzie ponosić kosztów zakupu wody od innego przedsiębiorstwa, co przyczyni się do ponoszenia adekwatnej ceny za usługę, korzystając z własnych zasobów wodnych.

3.2 Projektowanie i budowa sieci wodociągowych

Planowana budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Kordeckiego 44, w pierwszej kolejności wymaga przystosowania istniejącej sieci wodociągowej do współpracy z nowym obiektem. Zgodnie z zaleceniami "Koncepcji projektowej modernizacji i rozbudowy ujęcia wód głębinowych „Wygonowa” w Kobyłce, przewidzianego dla potrzeb zasilenia wodociągu komunalnego" opracowanej w 2019 r. zaprojektowano magistralę wodociągową w ulicy Wygonowej od Stacji Uzdatniania Wody do miejsca jej włączenia do istniejącego wodociągu w ulicy Kościelnej.

Pozostałe zadania inwestycyjne, uwzględnione w niniejszym Planie, zostały wytypowane ze względu na priorytet, bo choć potrzeby realizacyjne w zakresie zadań inwestycyjnych Spółki są znacząco większe, możliwości finansowania są jednak ograniczone. Jest to związane z zaciągniętymi zobowiązaniami na poczet budowy Stacji Uzdatniania Wody, która jest inwestycją strategiczną dla Miasta Kobyłki. W związku z powyższym wytypowane zostały zadania inwestycyjne w zakresie projektu i budowy nowych odcinków sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej, kluczowych, jeśli chodzi o działanie całej sieci jak np. „spinka” wodociągowa pod torami oraz inwestycje o wysokich wskaźnikach - czyli dla których osiągnięto założoną ilość zadeklarowanych odbiorców w danej ulicy przypadającą na kilometr planowanej budowy sieci wodociągowej.

Planowanie nowych sieci jest pożądane przez nowych mieszkańców i zarazem nowych odbiorców usług PGK, co pozwala w późniejszym okresie rozłożyć wzrastające corocznie koszty świadczenia usług na większą grupę usługobiorców i ochronić dotychczasowych odbiorców korzystających z usług Spółki przed gwałtownym wzrostem cen.

Ponadto, Spółka kierując swoje działania w miejsca będące w kręgu zainteresowania społecznego, uzyskuje w ten sposób również niezbędne przychody na utrzymanie posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na odpowiednim poziomie technicznym oraz technologicznym.

Szczegółowe zestawienie inwestycji przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Planu.

Zakres inwestycji przedstawia następujący wykaz:

3.2.1 a. Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ulicach:

- 1) Wygonowej;
- 2) Gościnniej;
- 3) Rataja na odcinku od ul. Poniatowskiego do granicy dz. ew. nr 27/1 obr. 46 Kobyłka z dz. ew. nr 24/1 obr. 46 Kobyłka
- 4) rury osłonowej 315 PE RC w ulicy Nadarzyńskiej na wysokości ul. Orłąt Lwowskich w Kobyłce (przejście poprzeczne)

b. Budowa sieci wodociągowej w ulicach (etap projektowy zrealizowany w ramach Planu Wieloletniego 2021-2023):

- 1) Nowaka-Jeziorańskiego;
- 2) Rataja na odcinku od granicy dz. ew. nr 27/1 obr. 46 Kobyłka z dz. ew. nr 24/1 obr. 46 Kobyłka do ul. Mikołajczyka.

3.2.2 Projektowanie i budowa sieci wodociągowej ze względu na polepszenie warunków hydraulicznych (spinki sieci) w ulicach:

- 1) Rejtana;
- 2) Zycha;
- 3) Zielenieckiej;
- 4) odcinek sieci wodociągowej pod torami PKP na wysokości ulicy Orszagha.

3.3 Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnych.

Na wytypowanie i kolejność planowanych inwestycji miało wpływ nasycenie, czyli ilość zadeklarowanych odbiorców w danej ulicy przypadająca na kilometr planowanej budowy sieci kanalizacyjnej. Współczynnik ten ma wpływ na wskaźnik koncentracji aglomeracji, który jest jednym z kryteriów formalnych wyboru projektu w konkursach ogłaszanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub udzielanych pożyczkach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Współczynnik nasycenia w PGK obliczony został na podstawie weryfikacji ilości istniejących jak i będących w trakcie realizacji budynków z uwzględnieniem lokali, a także obliczonej średniej ilości osób przypadających na jeden lokal mieszkalny. Weryfikacja ilości budynków przeprowadzona została podczas wizji lokalnych w terenie, przy pomocy informacji pozyskanych

z dostępnych zasobów systemu informacji przestrzennej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wołominie a także dostępnych materiałów PGK. Weryfikacja ilości osób na jeden lokal mieszkalny obliczona została na podstawie średniego zużycia wody z pobranych przez PGK odczytów wskazań wodomierzy, a także przeciętnych norm zużycia wody przez mieszkańca ujętych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. zakwalifikowało do realizacji tylko jedno zadanie, pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach: Mironowskiej, Kraszewskiej, Akacyjowej, Wierzbowej, Jazłowieckiej. Zadanie to osiągnęło wymagany współczynnik nasycenia. Ponadto jego budowa, ze względu na wykonanie w jej ramach lokalnej pompowni ścieków, w przyszłości możliwi włączenie kolejnych odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej z pozostałej części zlewni. Realizacja tego zadania możliwa będzie jednak po uzyskaniu środków np. z pożyczek przy zabezpieczeniu udzielonymi przez miasto Kobyłka. Możliwość zrealizowania ww. inwestycji, związana będzie również z koniecznością przeniesienia Decyzji pozwolenia na budowę na PGK. Obecnie podmiotem, na którego wydana została ww. decyzja i właścicielem dokumentacji projektowej jest Miasto Kobyłka. Szczegółowy opis planowanej inwestycji przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Planu.

3.4 Modernizacja i konserwacja sieci

W przedmiotowym planie zarezerwowano środki na modernizację i konserwację istniejących 3 szt. przepompowni ścieków:

- P28 przy ul. Serwitucka/Zagańczyka;
- PC ul. Leśna;
- P21 ul. Parkowa.

Remont dotyczył będzie komór przepompowni ścieków. Na przepompowni PC Leśna zaplanowano dodatkowo budowę by-passa komory głównej.

4. Dokumentacja projektowa

W celu realizacji Planu konieczne jest przygotowanie lub wykorzystanie uprzednio opracowanych dokumentacji projektowych dla założonych w planie inwestycji.

Dokumentacje projektowe:

a) zrealizowane przez PGK:

- L.p. 4 Projekt sieci wodociągowej w ul. Nowaka-Jeziorańskiego

b) zrealizowane przez Miasto Kobyłka:

- L.p. 13 Projekt sieci kanalizacyjnej w ulicach: Mironowskiej, Kraszewskiej, Akacyjowej, Wierzbowej, Jazłowieckiej. Konieczność przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę z Miasta Kobyłka na PGK.

c) w trakcie realizacji przez PGK:

- L.p. 5 Projekt sieci wodociągowej PE 110 w ulicy Rataja na odcinku od granicy dz. ew. nr 27/1 obr. 46 Kobyłka z dz. ew. nr 24/1 obr. 46 Kobyłka do ul. Mikołajczyka w Kobyłce,
- L.p. 6 Projekt sieci wodociągowej PE 110 w ulicy Rataja na odcinku od ul. Poniatowskiego do granicy dz. ew. nr 27/1 obr. 46 Kobyłka z dz. ew. nr 24/1 obr. 46 Kobyłka,
- L.p. 10 Projekt spinki sieci wodociągowej pod torami PKP na wysokości ulicy Orszagha,
- L.p. 11.1 Projekt Stacji Uzdatniania Wody "SUW Wygonowa" z dwiema studniami głębinowymi - ETAP 1,
- L.p. 11.2 Projekt Stacji Uzdatniania Wody "SUW Wygonowa" z dwiema studniami głębinowymi - ETAP 2,
- L.p. 12 Projekt magistrali wodociągowej PE 315 w ulicy Wygonowej od wys. dz. ew. nr 86/4 obr. 24 Kobyłka do SUW Wygonowa Zadanie 29B;

d) do wykonania:

- L.p. 1 Projekt sieci wodociągowej PE 110 w ulicy Wygonowej,
- L.p. 2 Projekt sieci wodociągowej PE 110 w ulicy Gościnnej,
- L.p. 3 Projekt rury osłonowej 315 PE RC w ulicy Nadarzyńskiej na wysokości ul. Orląt Lwowskich w Kobyłce (przejście poprzeczne),
- L.p. 7 Projekt spinki sieci wodociągowej PE 125 w ulicy Rejtana,
- L.p. 8 Projekt spinki sieci wodociągowej PE 110 w ulicy Zycha,
- L.p. 9 Projekt spinki sieci wodociągowej PE 110 w ul. Zielenieckiej,
- L.p. 14 Projekt modernizacji i konserwacji przepompowni ścieków.

5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Racjonalne zużycie wody i wprowadzanie ścieków leży zarówno po stronie dostawcy czyli PGK jak i odbiorców. Spółka może podjąć działania racjonalizujące zużycie wody poprzez monitoring i badania sieci w celu lokalizacji i likwidacji wycieków, poprzez wymianę starej nieszczelnej sieci wodociągowej oraz naprawę armatury w węzłach wodociągowych. Przyniesie to wymierne efekty w postaci ograniczenia strat wody.

W przypadku ścieków, jest to proces rozdziału wód deszczowych od ścieków komunalnych poprzez badania sieci pod kątem przyłączeń urządzeń kanalizacji deszczowej, monitoring i badania sieci w celu lokalizacji pęknięć i uszkodzeń powodujących dostawanie się do kanalizacji wód obcych oraz monitorowanie i racjonalizację procesu transportowania ścieków. Należy podejmować działania mające na celu likwidację nielegalnych podłączeń ścieków do innych urządzeń niż kanalizacja sanitarna, egzekwowanie przepisów ochrony środowiska współpracując z działającymi w tym celu organami. Należy edukować społeczeństwo poprzez obrazowanie korzyści wynikających z podłączania budynków do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz rozdzielania ścieków sanitarnych od wód deszczowych.

Działania racjonalizujące zużycie wody przez odbiorców usług to przedsięwzięcia, które znacząco wpływają na sposób gospodarowania wodą i jest nim opomiarowanie zużycia. O ile w przypadku wody urządzenia te nie wymagają znacznych nakładów finansowych, o tyle w przypadku ścieków wydatek ten jest znaczny. Obowiązek instalacji wodomierzy głównych należy do dostawcy wody, czyli Spółki. Obecnie większość odbiorców usług posiada zainstalowane takie przyrządy pomiarowe. PGK będzie zmierzać do optymalizacji opomiarowania pobieranej ilości wody i odstąpienia od rozliczania za pomocą tzw. ryczałtu.

Opomiarowanie ilości zrzucanych ścieków należy do ich dostawcy. Rozliczenie ilości ścieków w oparciu o wskazanie urządzenia pomiarowego, powinno prowadzić do oddzielenia wód deszczowych od ścieków, co w istotny sposób wpłynęłoby na ilość ścieków komunalnych dostarczanych do oczyszczalni. Przedsiębiorstwo będzie kontynuować działania prowadzące do poprawy jakości uzdatnionej wody i zmniejszenia zużycia wody na potrzeby technologiczne oraz dalszego obniżania strat wody.

6. Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Miasto Kobyłka wchodzi w skład aglomeracji Wołomin wyznaczonej Uchwałą NR XXVI-174/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wołomin. Ww. uchwała poprzedzona była uchwałą nr 63/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.04.2013 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołomin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wołomin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 09.05.2013 r. poz. 5465) zmienioną uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/15 z dnia 8 września 2015 oraz nr

186/16 z dnia 24.10.2016 roku, która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W skład aglomeracji Wołomin o równoważnej liczbie mieszkańców 65 888 wchodzi: Miasto Wołomin, z Gminy Wołomin miejscowości Zagościniec, Lipinki, Duczki, Nowe Lipiny, Stare Lipiny, Majdan, Leśniakowizna, Ossów, Turów, Czarna, Helenów oraz Miasto Kobyłka. Aglomerację Wołomin położona jest na terenie gminy Wołomin i Kobyłka, z oczyszczalnią ścieków komunalnych „KRYM” zlokalizowaną w Wołominie, ul. Krymska 2, Leśniakowizna, 05-200 Wołomin.

Szósta aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych przewiduje m.in. prowadzenie prac w zakresie kontynuacji procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłki - Etap III oraz prace w zakresie projektowania i budowy tłoczni ścieków przy ul. Leśnej w Kobyłce. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. na lata 2024-2026 przewiduje w tym zakresie realizację robót przygotowawczych do budowy tłoczni ścieków przy ul. Leśnej w Kobyłce tj. modernizację komory pompowni PC Leśna i budowę by-passa komory głównej.

Dodatkowo w celu dążenia do podniesienia stopnia skanalizowania Miasta Kobyłki, systematycznie kierowane są pisma zachęcające i informujące o obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

7. Finansowanie

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć rozwojowych, środki wydatkowane w poszczególnych latach na finansowanie zadań pochodzić będą ze środków własnych i środków zewnętrznych.

Jak już wspomniano powyżej, ponad połowa założonych nakładów inwestycyjnych z prezentowanego planu na lata 2024-2026 pochodzi z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie obowiązująca taryfa na 3 lata, na terenie Miasta Kobyłki, zabezpiecza koszty związane z odsetkami dla poz. 11.1 i 12.

Kolejnym działaniem Spółki jest pozyskanie środków z dotacji programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027, działanie FENX.02.05, co jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem w zakresie finansowania proponowanych zadań inwestycyjnych, z założeniem pozyskania środków na wkład własny z zaciągniętych pożyczek na współfinansowanie tego typu przedsięwzięć. W miarę posiadanych wolnych środków finansowych z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Spółka dołoży starań aby ograniczyć

zadłużanie i wygospodarować wkład własny na inwestycje z jej zasobów. Taka sytuacja będzie miała miejsce, w przypadku uruchomienia planowanej Stacji Uzdatniania Wody i ograniczenia zakupu wody od innego przedsiębiorstwa. Aktualnie obowiązująca taryfa zakłada środki na ten cel, w zmniejszonym wymiarze, niemniej jednak w optymistycznym wariantcie, pomyślna realizacja inwestycji pozwoli wygospodarować oszczędności w tym zakresie.

Alternatywą do realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2026 w przypadku nieotrzymania założonej na tym etapie dotacji jest zaciągnięcie pożyczek i kredytów na poszczególne przedsięwzięcia, spłacane przez PGK zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach Miasta Kobyłka.

W przypadku nieotrzymania przez PGK odpowiedniego poziomu zabezpieczeń ze strony miasta Kobyłka lub wsparcia finansowego miasta Kobyłki np.: jako podniesienie kapitału zakładowego spółki, konieczne będzie ponowne przeanalizowanie zakresu inwestycyjnego pod względem możliwości finansowych Spółki.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W KOBYŁCE - PLAN WIELOLETNI NA LATA 2024-2026											
Lp.	Nazwa inwestycji	Nazwa ulicy	Odcinek	Długość sieci [m]	projekt sieci szacunkowa cena netto [zł]	budowa sieci szacunkowa cena netto [zł]	Szacowana wstępnie wartość zadania (projekt + budowa) netto [zł]	2024	2025	2026	Źródło finansownia
(I) PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWYCH											
1	Projekt i budowa sieci wodociągowej PE 110 w ulicy Wygonowej	Projektowanie sieci wodociągowej PE 110 w ulicy Wygonowej	ul. Wygonowa na wysokości dz. ew nr 33/2 obr. 08 do wysokości dz. ew nr 12 obr. 08	150	10 500	75 000	85 500		10 500	75 000	środki własne/ dotacja lub pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach miasta Kobyłka)
2	Projekt i budowa sieci wodociągowej PE 110 w ulicy Gościnniej	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej PE 110 w ulicy Gościnnia	Gościnnia	140	9 800	70 000	79 800		9 800	70 000	środki własne/ dotacja lub pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach miasta Kobyłka)
3	Projekt i budowa rury osłonowej 315 PE RC w ulicy Nadarzyńskiej na wysokości ul. Orłąt Lwowskich w Kobyłce (przejście poprzeczne)	Projektowanie i budowa rury osłonowej	Nadarzyńska na wysokości ul. Orłąt Lwowskich (przejście poprzeczne)	70	7 000	35 000	42 000	42 000			środki własne/ dotacja lub pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach miasta Kobyłka)
4	Budowa sieci wodociągowej PE 110 w ulicy Nowaka-Jeziorańskiego	Nowaka-Jeziorańskiego	Nowaka-Jeziorańskiego w Kobyłce na odcinku od ul. Rataja do ul. Hubala w Kobyłce.	330	0	165 000	165 000	165 000			środki własne/ dotacja lub pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach miasta Kobyłka)

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Wieloletniego Planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.
na lata 2024 -2026.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W KOBYŁCE - PLAN WIELOLETNI NA LATA 2024-2026											
Lp.	Nazwa inwestycji	Nazwa ulicy	Odcinek	Długość sieci [m]	projekt sieci szacunkowa cena netto [zł]	budowa sieci szacunkowa cena netto [zł]	Szacowana wstępnie wartość zadania (projekt + budowa) netto [zł]	2024	2025	2026	Źródło finansownia
5	Budowa sieci wodociągowej PE 110 w ulicy Rataja na odcinku od granicy dz. ew. nr 27/1 obr. 46 Kobyłka z dz. ew. nr 24/1 obr. 46 Kobyłka do ul. Mikołajczyka w Kobyłce	Rataja	Rataja na odcinku od granicy dz. ew. nr 27/1 obr. 46 Kobyłka z dz. ew. nr 24/1 obr. 46 Kobyłka do ul. Mikołajczyka w Kobyłce	195	0	97 500	97 500	97 500			środki własne/ dotacja lub pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach miasta Kobyłka)
6	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej PE 110 w ulicy Rataja na odcinku od ul. Poniatowskiego do granicy dz. ew. nr 27/1 obr. 46 Kobyłka z dz. ew. nr 24/1 obr. 46 Kobyłka	Rataja	Rataja na odcinku od od ul. Poniatowskiego do granicy dz. ew. nr 27/1 obr. 46 Kobyłka z dz. ew. nr 24/1 obr. 46 Kobyłka	75	3 750	37 500	41 250	41 250			środki własne/ dotacja lub pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach miasta Kobyłka)
							511 050	345 750	20 300	145 000	
(II) PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH ZE WZGLĘDU NA POLEPSZENIE WARUNKÓW HYDRAULICZNYCH SIECI (SPINKI SIECI)											
7	Spinka (projektowanie i budowa) sieci wodociągowej PE 125 w ulicy Rejtana	Rejtana	Od skrzyżowania z ulicą Załuskiego do wysokości dz. ew. nr 39/8 obr. 8	160	11 200	80 000	91 200		11 200	80 000	środki własne spółki / dotacja lub pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach miasta Kobyłka)
8	Spinka (projektowanie i budowa) sieci wodociągowej PE 110 w ulicy Zycha	Zycha	Od wysokości działki ew. 48/3 obr. 45 do dz. ew. 46/1 obr.45	150	10 500	75 000	85 500		10 500	75 000	środki własne spółki / dotacja lub pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach miasta Kobyłka)

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W KOBYŁCE - PLAN WIELOLETNI NA LATA 2024-2026											
Lp.	Nazwa inwestycji	Nazwa ulicy	Odcinek	Długość sieci [m]	projekt sieci szacunkowa cena netto [zł]	budowa sieci szacunkowa cena netto [zł]	Szacowana wstępnie wartość zadania (projekt + budowa) netto [zł]	2024	2025	2026	Źródło finansownia
9	Spinka (projektowanie i budowa) sieci wodociągowej PE 110 w ul. Zielenieckiej	Spinka sieci wodociągowej PE 110 w ul. Zieleniecka	spinka od nr 12A do sieci osiedlowej zasilanej z ul. Zieleniecka (prywatnej - lub bez spinki)	110	11 000	55 000	66 000		11 000	55 000	środki własne spółki / dotacja lub pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach miasta Kobyłka)
10	Spinka (projektowanie i budowa) sieci wodociągowej pod torami PKP na wysokości ulicy Orszagha	Orszagha	Orszagha łącząca sieć wodociągową w ul. Granicznej z siecią wodociągową w ul. Warszawskiej	170	32 000	125 000	157 000	32 000	125 000		środki własne spółki / dotacja lub pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach miasta Kobyłka)
							399 700	32 000	157 700	210 000	
(III) PROJEKTOWANIE I BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY											
11.1	Projektowanie i budowa Stacji Uzdatniania Wody "SUW Wygonowa" z dwiema studniami głębinowymi - ETAP 1	Wygonowa	ETAP 1 inwestycji obejmuje: I. budynek techniczny zaprojektowany w konstrukcji szkieletowej (żelbet, ściany zewewnętrzne z płyt wartwowych) składający się na: 1. Stację uzdatniania wody zasilaną z istniejących ujęć wody wraz z częścią technologiczną i sieciami międzyobiektowymi itp. 2. Część budynku o charakterze administracyjnym wraz z częścią socjalną dla pracowników Działu eksploatacji 3. Część budynku o przeznaczeniu garażowo- magazynowym II. zbiornik retencyjny o poj. 1000m3 - 1 szt. III. sieci i instalacje towarzyszące, zagospodarowanie terenu itp.	nie dotyczy	150 000	12 118 016	12 268 016	8 587 611	3 680 405		Przyznana pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
11.2	Projektowanie i budowa Stacji Uzdatniania Wody "SUW Wygonowa" z dwiema studniami głębinowymi - ETAP 2	Wygonowa	ETAP 2 inwestycji obejmuje I. zbiornik retencyjny o poj. 1000m3 - 1 szt. rezerwowy II. wiata garażowo-magazynowa w technologii szkieletowej III. instalacja fotowoltaiczna odpowiednia dla obliczonego dla SUW oraz pozostałych obiektów towarzyszących zapotrzebowania, magazyn energii	nie dotyczy		5 000 000	5 000 000			5 000 000	pożyczka/dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach miasta Kobyłka

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W KOBYŁCE - PLAN WIELOLETNI NA LATA 2024-2026											
Lp.	Nazwa inwestycji	Nazwa ulicy	Odcinek	Długość sieci [m]	projekt sieci szacunkowa cena netto [zł]	budowa sieci szacunkowa cena netto [zł]	Szacowana wstępnie wartość zadania (projekt + budowa) netto [zł]	2024	2025	2026	Źródło finansownia
12	Budowa magistrali wodociągowej PE 315 w ulicy Wygonowej od wys. dz. ew. nr 86/4 obr. 24 Kobyłka do SUW Wygonowa	Wygonowa	Od wys. dz. ew. nr 86/4 obr. 24 Kobyłka do SUW Wygonowa	1270	85 000	698 500	783 500	550 667	232 833		Przyznana pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściową realizację/ środki własne/ pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach miasta Kobyłka)
							18 051 516	9 138 278	3 913 238	5 000 000	
(IV) PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ											
13 (Dawna Lp. 21 + LP. 19 (wyłącznie ul. Jazłowiecka)	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach: Mironowskiej, Kraszewskiej, Akacyjowej, Wierzbowej, Jazłowieckiej	Mironowska, Kraszewska, Akacyjowa, Wierzbowa, Jazłowiecka	(dawne L.p.21)- Przewód grawitacyjny w ul. Mironowskiej na odcinku od ul. Jazłowieckiej do ul. Kraszewskiej, ul. Kraszewskiej od wys. dz. ew. nr 173/1 obr. 23 Kobyłka do wys. dz. ew. nr 32 obr. 22 Kobyłka, ul. Akacyjowej od wys.ul. Kraszewskiej do wys. ul. Wierzbowej, ul. Wierzbowej od ul. Akacyjowej do wys. dz. ew. nr 2/15 obr. 26 Kobyłka L.p.19- Przewód grawitacyjny w ul. Jazłowieckiej od wys. dz. 160 obr. 23 Kobyłka do skrzyżowania ul. Jazłowieckiej z ul. Mironowską przewód tłoczny od wys. dz. ew. nr 161 obr. 23 Kobyłka do pompowni przy skrzyżowaniu ul. Jazłowieckiej z ul. Mironowską, pompownia przy skrzyżowaniu ul. Jazłowieckiej z ul. Mironowską	1227	0	1 529 500	1 529 500	0	382 375	1 147 125	pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach miasta Kobyłka)
							1 529 500	0	382 375	1 147 125	
(V) MODERNIZACJA I KONSERWACJA SIECI											
14	Modernizacja 3 szt. pompowni ścieków	P28 ul. Serwitucka/Zagańczyka PC Leśna P21 Parkowa	remont komory przepompowni ścieków, na PC Leśna dodatkowo budowa by-passa komory głównej	nie dotyczy	30 000	290 000	320 000	100 000	150 000	70 000	środki własne spółki / pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach miasta Kobyłka)
							320 000	100 000	150 000	70 000	
							20 811 766	9 616 028	4 623 613	6 572 125	

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2024-

Załącznik NR 2 do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. na lata 2024 -2026

Lp.		Kod KŚT	Rozwinięcie kodu	Szacowana wartość środka trwałego	Stawka amortyzacyjna	Data przyjęcia do użytkowania	planowana wartość amortyzacji 2024	planowana wartość amortyzacji 2025	planowana wartość amortyzacji 2026
poz. 1 Projektowanie i budowa sieci wodociągowej PE 110 w ulicy Wygonowej									
1	Sieć wodociągowa PE 110 w ul. Wygonowej	210	rurociągi przesyłowe do transportu wody i ścieków	85 500,00	4,50%	2026-12-31	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
poz. 2 Projekt i budowa sieci wodociągowej PE 110 w ulicy Gościnnej									
1	sieć wodociągowa PE 110 Wul. Gościnnej	210	rurociągi przesyłowe do transportu wody i ścieków	79 800,00	4,50%	2026-12-31	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
poz. 3 Projekt i budowa rury osłonowej 315 PE RC w ulicy Nadarzyńskiej na wysokości ul. Orłat Lwowskich w Kobyłce (przejście poprzeczne)									
1	Rury osłonowe 315 PE RC w ul. Nadarzyńskiej na wysokości ul. Orłat Lwowskich w Kobyłce	210	rurociągi przesyłowe do transportu wody i ścieków	42 000,00	4,50%	2024-12-31	0,00 zł	1 890,00 zł	1 890,00 zł
poz. 4 Budowa sieci wodociągowej PE 110 w ulicy Nowaka-Jeziorańskiego									
1	Sieć wodociągowa PE 110 w ul. Nowaka-Jeziorańskiego	210	rurociągi przesyłowe do transportu wody i ścieków	165 000,00	4,50%	2024-12-31	0,00 zł	7 425,00 zł	7 425,00 zł
poz. 5 Budowa sieci wodociągowej PE 110 w ulicy Rataja na odcinku od granicy dz. ew. nr 27/1 obr. 46 Kobyłka z dz. ew. nr 24/1 obr. 46 Kobyłka do ul. Mikołajczyka w Kobyłce									
1	Sieć wodociągowa PE 110 w ul. Rataja w Kobyłce	210	rurociągi przesyłowe do transportu wody i ścieków	97 500,00	4,50%	2024-12-31	0,00 zł	4 387,50 zł	4 387,50 zł
poz. 6 Projektowanie i budowa sieci wodociągowej PE 110 w ulicy Rataja na odcinku od ul. Poniatowskiego do granicy dz. ew. nr 27/1 obr. 46 Kobyłka z dz. ew. nr 24/1 obr. 46 Kobyłka									
1	Sieć wodociągowa w ul. Rataja na odcinku do ul. Poniatowskiego	210	rurociągi przesyłowe do transportu wody i ścieków	41 250,00	4,50%	2024-12-31	0,00 zł	1 856,25 zł	1 856,25 zł
poz. 7 Spinka (projektowanie i budowa) sieci wodociągowej PE 125 w ulicy Rejtana									
1	Spinka sieci wodociągowej PE 125 w ul. Rejtana	210	rurociągi przesyłowe do transportu wody i ścieków	91 200,00	4,50%	2026-12-31	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
poz. 8 Spinka (projektowanie i budowa) sieci wodociągowej PE 110 w ulicy Zycha									
1	Spinka sieci wodociągowej PE 110 w ul. Zycha	210	rurociągi przesyłowe do transportu wody i ścieków	85 500,00	4,50%	2026-12-31	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
poz. 9 Spinka (projektowanie i budowa) sieci wodociągowej PE 110 w ul. Zielenieckiej									
1	Spinka sieci wodociągowej w ul Zielenieckiej	210	rurociągi przesyłowe do transportu wody i ścieków	66 000,00	4,50%	2026-12-31	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
poz. 10 Spinka (projektowanie i budowa) sieci wodociągowej pod torami PKP na wysokości ulicy Orszagha									
1	Spinka sieci wodociągowej pod torami PKP na wysokości ul. Orszagha	210	rurociągi przesyłowe do transportu wody i ścieków	157 000,00	4,50%	2025-06-30	0,00 zł	3 532,50 zł	7 065,00 zł

poz. 11.1 Projektowanie i budowa Stacji Uzdatniania Wody "SUW Wygonowa" z dwiema studniami głębinowymi - ETAP 1									
1	Budynek SUW: budynek techniczny zaprojektowany w konstrukcji szkieletowej (żelbet, ściany zewnętrzne z płyt wartwowych) składający się na: 1. Stację uzdatniania wody zasilaną z istniejących ujęć wody wraz z częścią technologiczną i sieciami międzyobiektowymi itp. 2. Część budynku o charakterze administracyjnym wraz z częścią socjalną dla pracowników Działu eksploatacji 3. Część budynku o przeznaczeniu garażowo-magazynowym	109	pozostałe budynki niemieszkalne - pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 100 000 zł	2,50%	2025-06-30	0,00 zł	26 250,00 zł	52 500,00 zł
2	Zbiornik retencyjny, żelbetowy, naziemny, pionowy	104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe z tego: zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych) Rodzaj ten obejmuje: - zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, zbiorniki na cement i inne towary sypkie, - budynki magazynowe, - silosy, - budynki chłodni i budynki składowe specjalizowane, - powierzchnie magazynowe.	1 300 000 zł	2,50%	2025-06-30	0,00 zł	16 250,00 zł	32 500,00 zł
3	Odstojnik wód popłucznych, żelbetowy, podziemny	104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe z tego: zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych) Rodzaj ten obejmuje: - zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, zbiorniki na cement i inne towary sypkie, - budynki magazynowe, - silosy, - budynki chłodni i budynki składowe specjalizowane, - powierzchnie magazynowe.	210 000 zł	4,50%	2025-06-30	0,00 zł	4 725,00 zł	9 450,00 zł

4	Zagospodarowanie terenu SUW (ogrodzenie, utwardzenie)	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - ogrodzenia grodzące więcej niż jeden budynek (nie będące obiektem pomocniczym) - pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	800 000 zł	4,5%	2025-06-30	0,00 zł	18 000,00 zł	36 000,00 zł
5	Instalacja technologiczna wewnątrz SUW- zmienna stawka amortyzacji 10% lub 14%								
	– układ napowietrzania	653	Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	3 550 000,00 zł	10%				
	– układ filtracji	653	Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków		10%				
	– układ dezynfekcji	653	Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków		10%				
	– pompy	440	Pompy - pompy rotacyjne, w których łopatki wirnika wprawiają w ruch ciecz, która przepływa przez rurę		14%				
	– dmuchawy	449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów – inne maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów		14%				
		610	Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego – urządzenia (zespoły) składające się z aparatury rozdzielczej, pomiarowej, zabezpieczającej, odgromowej, łącznie z konstrukcjami, ściankami działowymi, obudową, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, sprzętem, fundamentami, kanałami kablowymi, uziemieniami, siecią sprężonego powietrza, lecz bez budynku						
		Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego							

	– instalacje elektryczne	611	- urządzenia (zespoły) nastawcze, składające się z aparatury sterowniczej ręcznej i automatycznej, sygnalizacyjnej, pomiarowej, kontrolnej, zabezpieczającej, zmontowanej razem, jako urządzenia nastawcze wraz z konstrukcjami, obudową, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, kablami sterującymi i sygnalizacyjnymi, ułożonymi na terenie rozdzielni i połączonymi z urządzeniami nastawni, bateriami akumulatorów ołowianych i zasadowych i zespołami prostownikowymi, lecz bez budynków		10%				
		612	Aparatura prądu zmiennego wyłączniki o napięciu znamionowym => 60 kV, - aparaturę rozdzielczą pomiarową, kontrolną, zabezpieczającą, sygnalizacyjną, odgromową, sterowniczą ręczną i automatyczną, wmontowaną i niewmontowaną lub rezerwową, niezależnie od napięcia						
6	Sieci sanitarne wewnątrz budynku SUW	210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe z tego: Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych	710 000 zł	2,50%	2025-06-30	0,00 zł	8 875,00 zł	17 750,00 zł

7	Instalacje elektryczne i AKPiA wewnątrz budynku SUW	611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego - urządzenia (zespoły) nastawcze, składające się z aparatury sterowniczej ręcznej i automatycznej, sygnalizacyjnej, pomiarowej, kontrolnej, zabezpieczającej, zmontowanej razem, jako urządzenia nastawcze wraz z konstrukcjami, obudową, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, kablami sterującymi i sygnalizacyjnymi, ułożonymi na terenie rozdzielni i połączonymi z urządzeniami nastawnymi, bateriami akumulatorów ołowianych i zasadowych i zespołami prostownikowymi, lecz bez budynków	1 400 000 zł	10%	2025-06-30	0,00 zł	70 000,00 zł	140 000,00 zł
		612	Aparatura prądu zmiennego wyłączniki o napięciu znamionowym => 60 kV, - aparaturę rozdzielczą pomiarową, kontrolną, zabezpieczającą, sygnalizacyjną, odgromową, sterowniczą ręczną i automatyczną, wmontowaną i niewmontowaną lub rezerwową, niezależnie od napięcia						
8	Sieci technologiczne	210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	850 000 zł	4,50%	2025-06-30	0,00 zł	19 125,00 zł	38 250,00 zł
9	Sieci sanitarne	210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	400 000 zł	4,50%	2025-06-30	0,00 zł	9 000,00 zł	18 000,00 zł
10	Sieci elektryczne i sygnałowe	610	Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	798 016 zł	10%	2025-06-30	0,00 zł	39 900,80 zł	79 801,60 zł
		611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego						
		612	Aparatura prądu zmiennego						
		613	Stacje transformatorowe stałe i mobilne						

		614	Urządzenia i aparatura rozdzielcza prądu stałego						
		615	Aparatura prądu stałego						
11	Budowa SUW- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA			150 000 zł	6%	2025-06-30	0,00 zł	4 500,00 zł	9 000,00 zł
poz. 11.2 Projektowanie i budowa Stacji Uzdatniania Wody "SUW Wygonowa" z dwiema studniami głębinowymi - ETAP 2									
1	Wiata garażowa - zaprojektowana w konstrukcji szkieletowej (żelbet, ściany zewnętrzne z płyt wartwowych)	109	pozostałe budynki niemieszkalne - pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 000 000 zł	2,50%	2026-12-31	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Zbiornik retencyjny, żelbetowy, naziemny, pionowy	104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe z tego: zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komodory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych) Rodzaj ten obejmuje: - zbiorniki na ciecz, zbiorniki na gazy, zbiorniki na cement i inne towary sypkie, - budynki magazynowe, - silosy, - budynki chłodni i budynki składowe specjalizowane, - powierzchnie magazynowe.	1 300 000 zł	2,50%	2026-12-31	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Instalacja fotowoltaiczna o mocy 150kW	669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe - kolektory słoneczne	1 000 000 zł	10%	2026-12-31	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Bank energii	669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe - kolektory słoneczne	1 700 000 zł	10%	2026-12-31	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
poz. 12 Budowa magistrali wodociągowej PE 315 w ulicy Wygonowej od wys. dz. ew. nr 86/4 obr. 24 Kobyłka do SUW Wygonowa									
1	Magistrala wodociągowa PE 315 w ul. Wygonowej do SUW Wygonowa	210	rurociągi przesyłowe do transportu wody i ścieków	783 500,00	4,50%	2025-06-30	0,00 zł	17 628,75 zł	35 257,50 zł
poz. 13 Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach: Mironowskiej, Kraszewskiej, Akacjowej, Wierzbowej, Jazłowieckiej									
1	Sieć kanalizacyjna w ul. Mironowskiej, Kraszewskiej Akacjowej, Wierzbowej, Jazłowieckiej	210	rurociągi przesyłowe do transportu wody i ścieków	1 529 500,00	4,50%	2026-12-31	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
poz. 14 Modernizacja 3 szt. pompowni ścieków									
1	Przepompownie ścieków - 3 szt.	210	rurociągi przesyłowe do transportu wody i ścieków	320 000,00	10%-160 000, 8%-160 000	2026-12-31	0,00 zł	9 000,00 zł	22 500,00 zł

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. na lata 2024 - 2026.

Lp.	Wyszczególnienie	PLANOWANE NIEZBĘDNE PRZYCHODY NOWEJ TARYFY rozliczane na ilość dostarczonej wody / odprowadzonych ścieków			PLANOWANE NIEZBĘDNE PRZYCHODY NOWEJ TARYFY rozliczane stawką opłaty abonamentowej Okres obowiązywania nowej taryfy		
		2024	2025	2026*	2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Zaopatrzenie w wodę						
	1) amortyzacja**	0,00	381 995,96	748 927,19	0,00	35 485,96	81 369,03
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji (w zakresie w jakim środki trwałe są finansowane z kredytów/pożyczek - środki z planu inwestycyjnego podlegającego opiniowaniu)***	0	5 994,78	7 374,80	0,00	0,00	0,00
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) wartość niezbędnych przychodów	0,00	387 990,74	756 301,99	0,00	35 485,96	81 369,03
2	Odprowadzanie ścieków						
	1) amortyzacja**	0,00	8 938,80	22 344,75	0,00	61,20	155,25
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji (w zakresie w jakim środki trwałe są finansowane z kredytów/pożyczek - środki z planu inwestycyjnego podlegającego opiniowaniu)***	0,00	5 860,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) wartość niezbędnych przychodów	0,00	14 798,80	36 994,75	0,00	61,20	155,25

	2024	2025	2026
Planowana ilość sprzedanej wody	916 563,05	934 894,31	953 592,20
Planowana ilość dostarczonych ścieków	813 518,28	829 788,64	846 384,42

	2024	2025	2026
Planowana ilość odbiorców usług dot. wody	8 259	8 259	8 259
Planowana ilość odbiorców usług dot. ścieków	6 885	6 885	6 885

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. na lata 2024 - 2026.



Uzasadnienie

Działając zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 i 1688), dnia 3 stycznia 2024 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o. o. przedłożyło Burmistrzowi Miasta Kobyłka Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2024-2026 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z o. o.

Przedłożony plan określa w szczególności:

- 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;
- 6) planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Przedłożony przez Spółkę plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z art. 21 ust. 4a ww. ustawy Burmistrz Miasta, dnia 4 stycznia br. przekazał Plan do zaopiniowania dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pismem z dnia 16 stycznia 2024 r. znak W.RZT.76.3.2024/1 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zaopiniował pozytywnie Wieloletni Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2024-2026 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z o. o.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedłożonego projektu uchwały uznaje się za zasadne.