

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych będących w posiadaniu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. na lata 2024 – 2027"

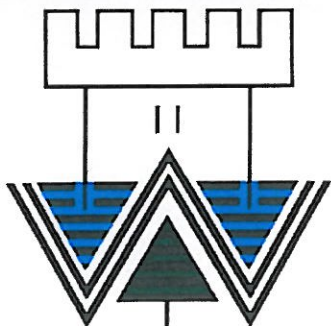
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.),

Rada Miejska Cieszyna uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić "Wieloletni Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych będących w posiadaniu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. na lata 2024 – 2027", opracowany przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna

WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O. (z dnia 2024 r.)

43-450 USTROŃ, UL. MYŚLIWSKA 10

Tel. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25

www.wzc.com.pl e-mail: wzc@wzc.com.pl

KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU WODOCIĄGÓW ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SP. Z O.O. NA LATA 2024 – 2027

- projekt przyjęty Uchwałą Zarządu NR 28/VII/XI/2023 z dnia 27.11.2023

Ustroń, listopad 2023 rok

„Planowanie to coś więcej niż tworzenie planu – w rzeczywistości planowanie jest procesem ciągłym i dynamicznym.
Im bardziej zmienne środowisko tym większe znaczenie ma planowanie.”

PROKURENT
mgr Zbigniew Gogółka
WICEPREZES
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Piotr Kawka

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku
(tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 537 z późniejszymi zmianami)

DEFINICJE

Art.2.

- 2) niezbędne przychody - wartość przychodów w danym roku obrachunkowym, zapewniających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakości i ilości i zbiorowego odprowadzania ścieków, które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno osiągnąć na pokrycie uzasadnionych kosztów, związanych z ujęciem i poborem wody, eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, oraz osiągnięcie zysku;
- 14) urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;
- 16) urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody;

OBOWIĄZEK PLANOWANIA

Art. 20. 4. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ustalają niezbędne przychody, o których mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności:

- 3) koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawie planów, o których mowa w art. 21 ust. 1.

ZAWARTOŚĆ PLANU I SPOSÓB ZATWIERDZENIA

Art. 21.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne **opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu**, zwany dalej „planem”.

2. Plan określa w szczególności:

- 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody;
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

3. Plan powinien być 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.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne **przedkłada plan** wójtowi (**burmistrzowi**, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust. 3.

5. Plan spełniający warunki określone w ust. 3 **rada gminy uchwała w terminie 3 miesięcy** od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

6. W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.

ZAWARTOŚĆ

| | |
|---|----|
| 1. CEL WPRIM | 3 |
| 2. ZAKRES WPRIM | 3 |
| 3. ZAŁOŻENIA DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI | 3 |
| 4. DANE OGÓLNE | 4 |
| 5. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWYCH..... | 4 |
| 6. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE I RACJONALIZUJĄCE DOSTAWĘ WODY | 7 |
| 7. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ORAZ SPOSOBY ICH FINANSOWANIA | 11 |
| 8. PODSUMOWANIE | 15 |

1. CEL WPRIM

Celem WPRiM jest:

- określenie poziomu nakładów planowanych przez Spółkę na inwestycje,
- wskazanie rodzajów i terminów planowanych przedsięwzięć,
- uzasadnienie konieczności ich realizacji,
- określenie zakresów rzeczowych i kosztów,
- wskazanie inwestycji, dla których Spółka otrzymała lub będzie ubiegała się o środki zewnętrzne.

2. ZAKRES WPRIM

Zgodnie z art. 21 ww. Ustawy WPRiM określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowych w latach 2024 – 2027,
- przedsięwzięcia rozwojowe w poszczególnych latach planu,
- przedsięwzięcia modernizacyjne racjonalizujące dostawę wody,
- przedsięwzięcia pozostałe,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

3. ZAŁOŻENIA DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Priorytety dla inwestycji:

- realizujących wymagania polskie i unijne, w zakresie ustawowym,
- zapewniających bieżące funkcjonowanie Spółki, w tym zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawowych, regulaminów i umów z Odbiorcami usług,
- dostosowujących funkcjonowanie Spółki do nowych możliwości i zagrożeń.

Kryteria:

- ✓ **finansowe** – sposób finansowania planowanych inwestycji uzależniony jest od możliwości finansowych Spółki i dostępności środków zewnętrznych
- ✓ **techniczno – ekonomiczne** – modernizacja wynikająca z częstych awarii i zagrożeń ich występowania lub modernizacja powodująca oszczędność kosztów eksploatacji
- ✓ **zrównoważonego rozwoju** – w ramach inicjatyw lokalnych uzbrajanie nowych terenów pod budownictwo jedno- i wielorodzinne, zgodnie z kierunkami rozwoju i planami zagospodarowania przestrzennego i inwestycyjnymi Gmin Wspólników Spółki
- ✓ **społeczne** – współpraca z Gminami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi oraz innymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego polegająca na realizacji robót w tym samym czasie na tym samym terenie (np. modernizacja dróg i chodników)

4. DANE OGÓLNE

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. na lata 2024 - 2027 (Plan, WPRiM) został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 - 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych Spółki.

Plan uwzględnia zadania aktualnie realizowane oraz nowe, które wynikają z polityki inwestycyjnej Spółki oraz Gmin - współników Spółki, potrzeb technicznych i technologicznych Spółki oraz oczekiwań mieszkańców.

WPRiM obejmuje okres **4 lat od 2024 do 2027 roku**. Łączna planowana wielkość nakładów inwestycyjnych w tym okresie wynosi **46 350 000 zł**, w tym środki własne Spółki pochodzące z amortyzacji **31 548 000 zł**.

Plan jest podstawą działalności inwestycyjnej Spółki oraz elementem kształtowania taryf.

W jego realizacji Spółka planuje współdziałanie z Gminami - współnikami Spółki. W tym zakresie zgodnie z założeniami działalności Spółki, budowa i rozbudowa nowych odcinków sieci wodociągowych realizowana jest poprzez poszczególne Gminy będące udziałowcami Spółki, a następnie wnoszenie ich do spółki w postaci aportu majątkowego. Spółka realizuje zadania modernizacyjne posiadanego majątku.

Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany w zależności od bieżących potrzeb. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

5. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWYCH

Spółka prowadzi statutową działalność, której przedmiotem jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę poprzez jej ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucję, oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na ich oczyszczeniu i odprowadzeniu do środowiska.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gmin: Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Wisła, Strumień, Chybie, Goleszów, Dębowiec, Hażlach, Jasienica, Zebrzydowice oraz częściowo w postaci hurtu zaopatruje część Gminy Brenna.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi działalność na podstawie umów cywilno-prawnych na terenie Gmin: Wisła, Ustroń, Strumień, Chybie, Goleszów.

Realizacja zadań odbywa się na podstawie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz:

- ✓ Umowy Spółki - zgodnie z aktem notarialnym Rep. Repertorium A nr 1723/1994 sporządzonym w dniu 27 maja 1994 roku.
- ✓ Decyzji poszczególnych Gmin udzielających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
- ✓ Regulaminów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze działalności Spółki.

Do zakresu świadczonych usług należy:

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pobór i uzdatnianie wody powierzchniowej i podziemnej zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi, ▪ Zaopatrzenie zbiorowe w wodę spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. ▪ Odbiór ścieków do kanalizacji sanitarnej, transport rurociągami na oczyszczalnię oraz ich oczyszczenie - zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. ▪ Prowadzenie działalności inwestycyjnej / modernizacyjnej urządzeń wodociągowych / oraz remontowej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. ▪ Usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. ▪ Nadzór eksploatacyjny urządzeń sieciowych wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrola jakości uzdatnianej i dostarczanej wody oraz odprowadzanych do kanalizacji ścieków. ▪ Wydawanie warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji projektowej. ▪ Świadczenie usług w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> – Budowy i remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnych, – Budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, – Odbioru ścieków i osadów dwożonych, – Czyszczenia, udrażniania i inspekcji TV rurociągów, – wynajmu sprzętu specjalistycznego. |
|--|---|

Spółka WZC posiada i eksploatuje 10 ujęć wody o łącznej zdolności produkcyjnej 38 tys. m³/dobę, sieć wodociągową o długości 2 057 km i 26,5 tys. szt. podłączeń wodociągowych.

Na urządzenia kanalizacyjne eksploatowane przez Spółkę na podstawie umów z poszczególnymi gminami (Ustroń, Wiśla, Strumień, Chybie, Golezów) składa się sieć kanalizacyjna, której długość wynosi 418 km, oraz 5 oczyszczalni ścieków o maksymalnej przepustowości ca 21 tys. m³/dobę.

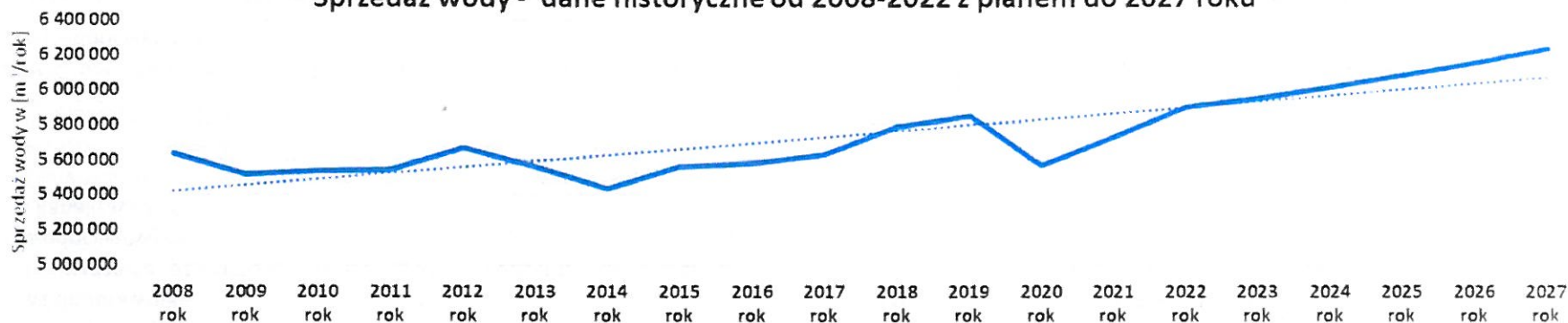
Planowane ilości dostarczanej wody oszacowano m.in. na podstawie danych historycznych, średniej ilości zużywanej wody na mieszkańca na dobę (80 – 100 l/Mk/d), średniorocznej ilości wydawanych warunków technicznych i wykonanych podłączeń do istniejącej sieci wodociągowej, zakładanej ilości nowych odbiorców, zarówno w oparciu o podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej – średniorocznie 361 sztuk jak i inwestycje realizowane przez Gminy i wnoszone do Spółki aportem.

| Ilość wydawanych warunków technicznych i odbiorów nowych przyłączy w ramach istniejącej sieci wodociągowej | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok |
| wydane warunki techniczne [szt] | 629 | 719 | 761 | 767 | 638 | 648 |
| wykonane przyłącza do sieci [szt] | 311 | 314 | 370 | 410 | 392 | 368 |
| ilość nowych odbiorców | 1089 | 1099 | 1295 | 1435 | 1372 | 1288 |
| szacowana sprzedaż wg nowych podłączeń do istniejącej sieci [tys m ³ /rok] | 10,4 | 10,6 | 12,4 | 13,8 | 13,2 | 12,4 |

Analiza ilości sprzedaży wody w latach 2008-2022 z prognozą świadczonych usług w zakresie sprzedaży wody do 2027

| | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wielkość sprzedaży wody [m³/rok] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gospodarstwa domowe | 3 709 886 | 3 722 530 | 3 760 452 | 3 773 915 | 3 736 715 | 3 715 922 | 3 698 093 | 3 766 458 | 3 790 263 | 3 812 644 | 3 953 308 | 4 003 833 | 4 086 636 | 4 091 799 | 4 093 065 | 4 120 000 | 4 152 000 | 4 188 000 | 4 225 000 | 4 263 000 |
| pozostali odbiorcy | 1 926 395 | 1 790 715 | 1 774 827 | 1 765 050 | 1 931 953 | 1 844 579 | 1 733 031 | 1 791 059 | 1 786 995 | 1 816 326 | 1 830 952 | 1 843 118 | 1 477 852 | 1 638 424 | 1 806 579 | 1 831 200 | 1 857 700 | 1 890 900 | 1 927 500 | 1 967 500 |
| Wzrost/spadek sprzedaży [m³/rok] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zmiana procentowa rok do roku [%] | | -2,2% | 0,4% | 0,1% | 2,3% | -1,9% | -2,3% | 2,3% | 0,4% | 0,9% | 2,8% | 1,1% | -4,8% | 3,0% | 3,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,3% |

Sprzedaż wody - dane historyczne od 2008-2022 z planem do 2027 roku



6. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE I RACJONALIZUJĄCE DOSTAWĘ WODY

| Lp. | NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA | WARTOŚĆ OGÓLEM | | 2024 ROK | | 2025 ROK | | 2026 ROK | | 2027 ROK | | RAZEM PLAN LATA 2024-2027 | | | |
|--|--|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | ZAKRES [mb] | WARTOŚCI [zł] | ZAKRES [mb] | NAKLADY [zł] | ZAKRES [mb] | NAKLADY [zł] | ZAKRES [mb] | NAKLADY [zł] | ZAKRES [mb] | NAKLADY [zł] | ZAKRES [mb] | ŚR. WŁASNE [zł] | ŚR. ZEWNĘTRZNE [zł] | NAKLADY OGÓLEM [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Przebudowa/budowa sieci wodociągowej wynikająca ze stanu technicznego i potrzeb wydajnościowych | 39 700 | 26 699 000 | 9 025 | 5 775 000 | 6 925 | 4 469 000 | 6 025 | 4 393 500 | 5 925 | 4 388 500 | 27 900 | 10 102 000 | 8 924 000 | 19 026 000 |
| 2. | Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w koordynacji z robotami drogowymi realizowanymi przez Gminy i Spółdzielnie Mieszkaniowe, modernizacja odcinków sieci wodociągowej w sytuacjach awaryjnych | 8 000 | 4 000 000 | 2 000 | 1 000 000 | 2 000 | 1 000 000 | 2 000 | 1 000 000 | 2 000 | 1 000 000 | 8 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 3. | Modernizacja armatury wodociągowej na istniejących sieciach w tym budowa, modernizacja komór, armatury i urządzeń pomiarowych | | 750 000 | | 100 000 | | 250 000 | | 250 000 | | 150 000 | | 750 000 | | 750 000 |
| 4. | Przyłącza wodociągowe - systematyczna wymiana przyłączy o dużej awaryjności - wciniki do sieci wodociągowej | 6 000 | 4 000 000 | 1 500 | 1 000 000 | 1 500 | 1 000 000 | 1 500 | 1 000 000 | 1 500 | 1 000 000 | 6 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| Razem I - Modernizacja sieci wodociągowej | | 53 700 | 35 449 000 | 12 525 | 7 875 000 | 10 425 | 6 719 000 | 9 525 | 6 643 500 | 9 425 | 6 538 500 | 41 900 | 18 852 000 | 8 924 000 | 27 776 000 |
| II MODERNIZACJA OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Działania zmierzające do uzyskania niezależności i neutralności energetycznej - OZE | | 2 000 000 | | 10 000 | | 665 000 | | 665 000 | | 660 000 | | 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 |
| 2. | Modernizacja stacji i ujęć wody | | 6 438 000 | | 550 000 | | 2 475 000 | | 936 000 | | 795 000 | | 2 043 000 | 2 713 000 | 4 756 000 |
| 3. | Modernizacja i budowa zbiorników wody z układami pompowymi | | 9 015 000 | | 1 280 000 | | 260 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 1 175 000 | 465 000 | 1 640 000 |
| 4. | Systemy monitoringu, telemetrii i AKPIA na istniejących obiektach wodociągowych | | 1 600 000 | | 400 000 | | 400 000 | | 400 000 | | 400 000 | | 400 000 | 1 200 000 | 1 600 000 |
| 5. | Modernizacja pompowni strefowych | | 200 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 200 000 | | 200 000 |
| Razem II - Modernizacja obiektów wodociągowych | | | 19 253 000 | | 2 290 000 | | 3 850 000 | | 2 101 000 | | 1 955 000 | | 4 318 000 | 5 878 000 | 10 196 000 |
| III UDZIAŁ W SPOŁECZNYCH INICJATYWACH MIESZKAŃCÓW | | 2 000 | 1 000 000 | 500 | 250 000 | 500 | 250 000 | 500 | 250 000 | 500 | 250 000 | 2 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| IV ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zakup środków transportu i maszyn budowlanych | | 2 227 000 | | 350 000 | | 400 000 | | 400 000 | | 400 000 | | 1 550 000 | | 1 550 000 |
| 2. | Sprzęt laboratoryjny | | 160 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 160 000 | | 160 000 |
| 3. | Sprzęt komputerowy, programy specjalistyczne | | 350 000 | | 50 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 350 000 | | 350 000 |
| 4. | Zakupy sprzętu technicznego | | 280 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 280 000 | | 280 000 |
| 5. | Pozostałe niskokładowe zakupy inwestycyjne, drobne wyposażenie | | 320 000 | | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | | 320 000 | | 320 000 |
| Razem IV - Zakupy inwestycyjne | | | 3 337 000 | | 590 000 | | 690 000 | | 690 000 | | 690 000 | | 2 660 000 | | 2 660 000 |
| V POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Rezerwa - inne nieplanowane wydatki inwestycyjne | | 200 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 200 000 | | 200 000 |
| 2. | Splata pożyczek z środków zewnętrznych | | 3 118 000 | | 922 000 | | 1 005 000 | | 731 000 | | 460 000 | | 3 118 000 | | 3 118 000 |
| 3. | Odsutki inwestycyjne od zaciągniętych pożyczek | | 200 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 200 000 | | 200 000 |
| 4. | Wykupy sieci wodociągowej | | 1 200 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| Razem V - Pozostałe wydatki inwestycyjne | | | 4 718 000 | | 1 322 000 | | 1 405 000 | | 1 131 000 | | 860 000 | | 4 718 000 | | 4 718 000 |
| ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE | | 55 700 | 63 757 000 | 13 025 | 12 327 000 | 10 925 | 12 914 000 | 10 025 | 10 815 500 | 9 925 | 10 293 500 | 43 900 | 31 548 000 | 14 802 000 | 46 350 000 |
| Środki własne z amortyzacji | | | | | 7 950 000 | | 7 965 000 | | 7 890 000 | | 7 743 000 | | 31 548 000 | | |
| Planowane środki zewnętrzne | | | | | 4 377 000 | | 4 949 000 | | 2 925 500 | | 2 550 500 | | | 14 802 000 | |

Największą ujętą w Planie pozycją jest „**Modernizacja sieci wodociągowych**”. Stanowi ona ok 60 % łącznych nakładów inwestycyjnych. W wyniku realizacji zadań objętych WPRIM w latach 2024 - 2027 wykonana zostanie (łącznie):

- **modernizacja sieci wodociągowej** o długości 42 km,
- **nowa sieć wodociągowa w ramach inicjatyw lokalnych** o długości 2 km,
- **wymiana przyłączy wodociągowych** o długości 6 km.

Zaplanowana modernizacja (przebudowa) sieci wodociągowych stanowi 2 % odtworzenia istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Przedmiotowe inwestycje modernizacyjne mają na celu zapewnienie ciągłości dostaw wody, odtworzenia zdekapitalizowanej sieci wodociągowej z uwzględnieniem jej awaryjności, zapewnienia należytego ciśnienia i wydajności wody u odbiorców oraz likwidację nadmiernych strat wody na istniejącej sieci wodociągowej.

Kolejną pozycją jest „**Modernizacja obiektów wodociągowych**”, która stanowi ok 22 % wydatków inwestycyjnych i na którą składają się:

- **budowa instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii celem uzyskania niezależności i neutralności energetycznej**
- **modernizacja obiektów, SUW i ujęć wody,**
- **modernizacja i budowa zbiorników wody,**
- **rozbudowa systemów monitoringu, telemetrii i AKPIA,**
- **modernizacja pompowni strefowych.**

Działania Spółki zmierzające do uzyskania niezależności i neutralności energetycznej stały się niezbędne, w obliczu przeobrażeń klimatycznych, koniecznej redukcji emisji zanieczyszczeń i dwutlenku węgla do atmosfery oraz ze względu na znaczące wzrosty cen nośników energii.

Modernizacja układów technologicznych na stacjach uzdatniania wody realizowana jest w celu poprawy parametrów fizyko-chemicznych dostarczanej wody. Wynika to z nowych norm i przepisów dotyczących jakości wody.

Modernizacja zbiorników wody wynika z zaleceń sanepidu, stanu technicznego, konieczności ciągłego monitoringu.

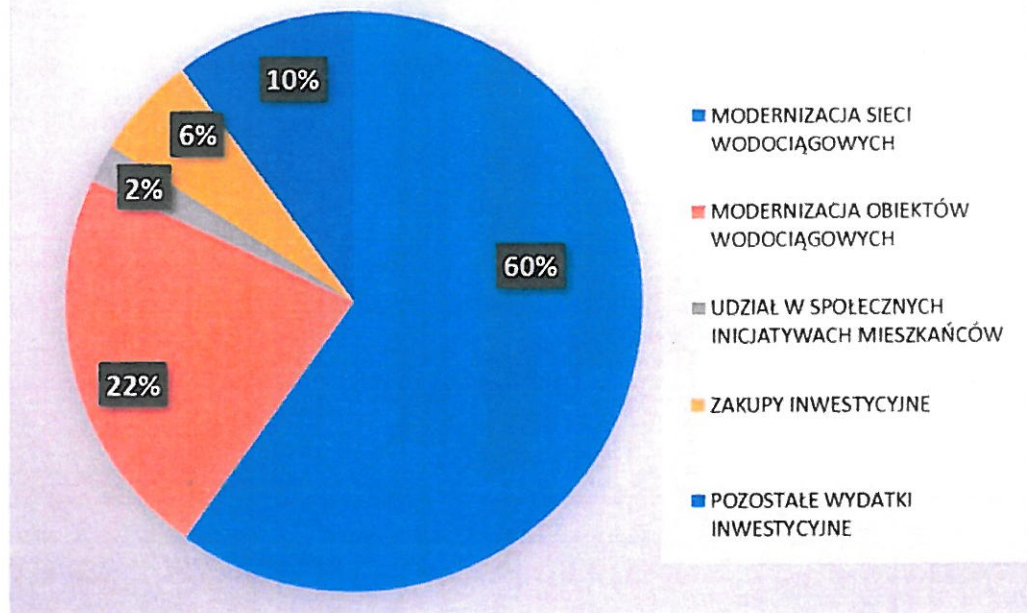
Rozbudowa układów telemetrii, zdalnego sterowania i opomiarowania obiektów wodociągowych ma na celu zwiększenie kontroli nad ich prawidłową pracą.

W ramach „**Zakupów inwestycyjnych**” przewiduje się zakupy w tym leasing środków transportu, maszyn budowlanych oraz sprzętu technicznego. Wiek oraz stopień zużycia samochodów i sprzętu generuje znaczne koszty remontowe i eksploatacyjne, ograniczając dodatkowo bezpieczeństwo i niezawodność prac służb technicznych Spółki.

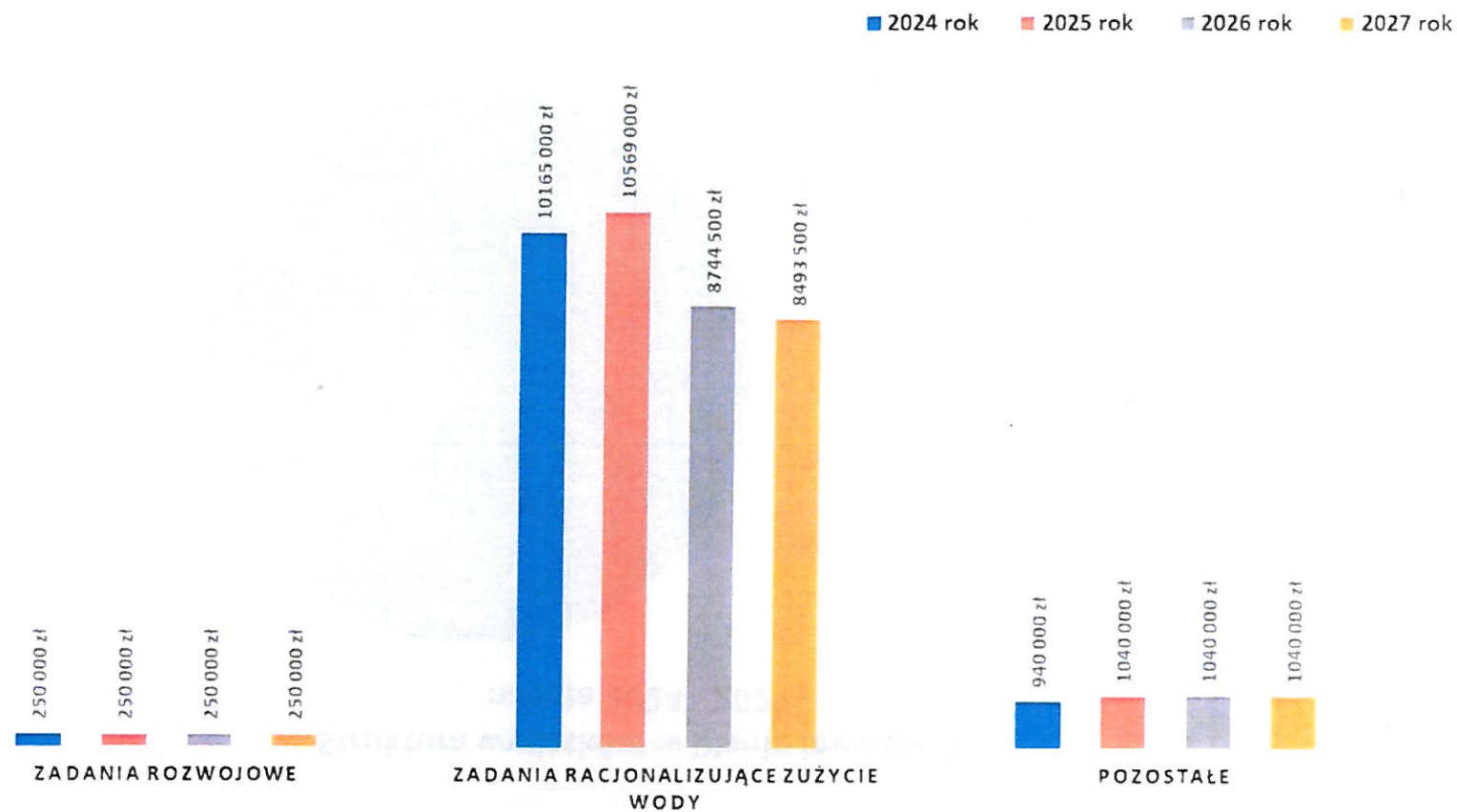
Rozbudowa systemu informatycznego w tym: bilingowego, SCADA, oprogramowania dotyczącego systemu informacji geograficznej (GIS) oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego Spółki, wymaga również modernizacji zarówno pod kątem sprzętu jak i nowych, certyfikowanych oprogramowań i licencji. Plan przewiduje na te cele kwotę ponad 350 000 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne (poz. V.) stanowiące 10 % wydatków inwestycyjnych na lata 2024 – 2027, przewidziane są na finansowanie wykupów fragmentów nowych sieci wodociągowych, wybudowanych przez indywidualnych inwestorów, które są niezbędne dla dalszej rozbudowy sieci w celu przyłączenia kolejnych odbiorców, spłaty pożyczek ze środków zewnętrznych oraz odsetki inwestycyjne od zaciągniętych pożyczek. Stanowią również zabezpieczenie na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne.

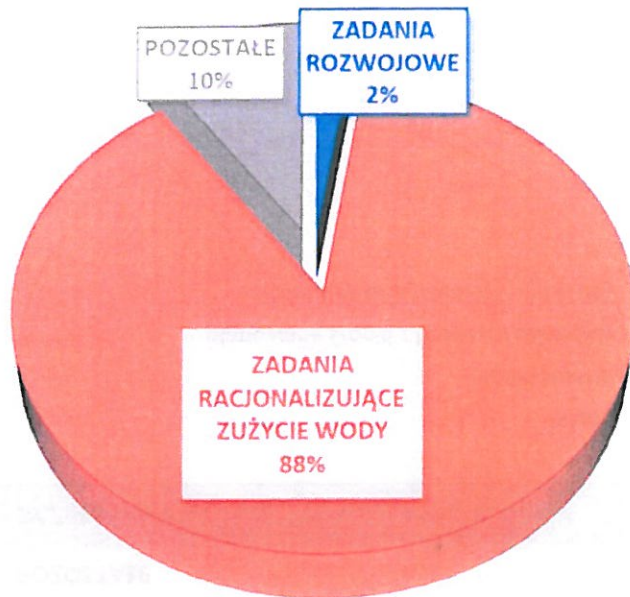
Struktura wydatków w Planie inwestycji na lata 2024 - 2027



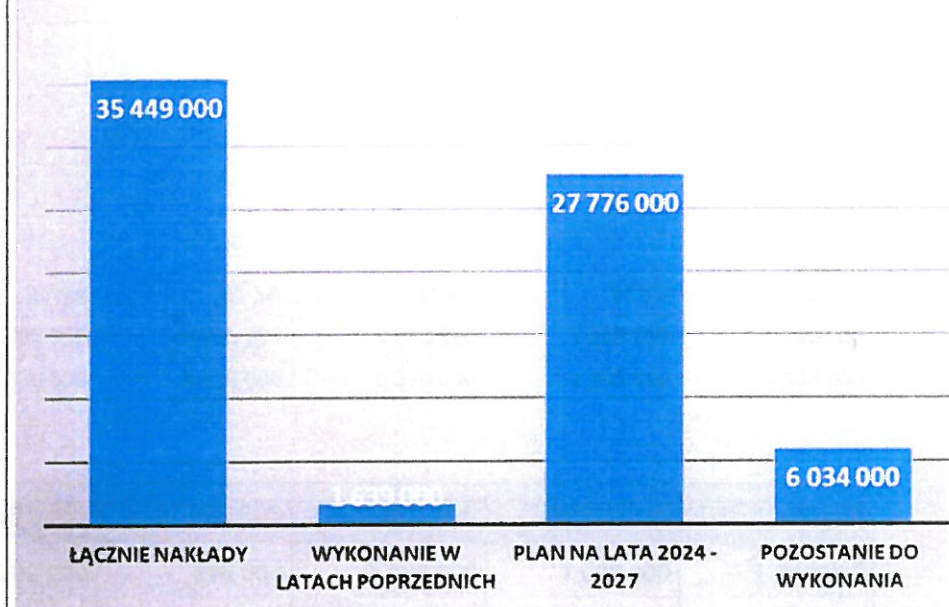
NAKŁADY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W LATACH 2024-2027



**UDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĆ W RAMACH WPRiM
NA LATA 2024 - 2027**



**Rozkład nakładów na planowaną
w latach 2024 - 2027 modernizację sieci**



7. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ORAZ SPOSOBY ICH FINANSOWANIA

Prognozowane nakłady inwestycyjne realizowane w latach 2024 – 2027 zamykają się kwotą 46,3 mln zł. Nakłady po stronie Spółki wynoszą 31,5 mln zł. Spółka przewiduje realizację zadań ujętych w WPRiM, w części ze środków własnych pochodzących z odpisów amortyzacyjnych, a w części ze środków zewnętrznych – funduszy celowych – dotacji i pożyczek, zapewniając jednocześnie stabilność i płynność finansową Spółki. Zakłada się współfinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, planowany udział dofinansowania stanowi łącznie 52,4 % wydatków na inwestycje (bez planowanych spłat pożyczek, odsetek i rezerwy na korektę nadwyżki inwestycyjnej).

Zestawienie przedsięwzięć w WPRiM na lata 2024 - 2027 z uwzględnieniem źródeł finansowania

| LP | NAZWA ZADANIA | NAKŁADY ŁĄCZNIE [zł] | 2024 ROK | 2025 ROK | 2026 ROK | 2027 ROK |
|----|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| A | ZADANIA ROZWOJOWE | 1 000 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| B | ZADANIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY | 37 972 000 | 10 165 000 | 10 569 000 | 8 744 500 | 8 493 500 |
| C | POZOSTAŁE | 4 060 000 | 940 000 | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| | RAZEM wydatki na realizowane inwestycje | 43 032 000 | 11 355 000 | 11 859 000 | 10 034 500 | 9 783 500 |

w tym:

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| środki własne | 28 230 000 | 6 978 000 | 6 910 000 | 7 109 000 | 7 233 000 |
| planowane środki z funduszy celowych | 14 802 000 | 4 377 000 | 4 949 000 | 2 925 500 | 2 550 500 |
| udział środków zewnętrznych w [%] | 52,4% | 62,7% | 71,6% | 41,2% | 35,3% |

Zestawienie przedsięwzięć w WPRiM na lata 2024 - 2027
w grupach zgodnych z "Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków"

| LP | NAZWA ZADANIA | NAKLADY ŁĄCZNIE [zł] | 2024 ROK | 2025 ROK | 2026 ROK | 2027 ROK |
|-----------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| A | ZADANIA ROZWOJOWE | 1 000 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | Budowa sieci w ramach społecznych inicjatyw | 1 000 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| B | ZADANIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY | 37 972 000 | 10 165 000 | 10 569 000 | 8 744 500 | 8 493 500 |
| I | Modernizacja sieci wodociągowej | 27 776 000 | 7 875 000 | 6 719 000 | 6 643 500 | 6 538 500 |
| I.1 | Przebudowa istniejących sieci wodociągowych | 19 026 000 | 5 775 000 | 4 469 000 | 4 393 500 | 4 388 500 |
| I.2 | Wymiana sieci w koordynacji z Gminami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi; Modernizacja sieci wodociągowej w sytuacjach awaryjnych | 4 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| I.3 | Modernizacja armatury wodociągowej oraz studni i komór na istniejących sieciach wraz z systemami monitoringu i AKPiA | 750 000 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | 150 000 |
| I.4 | Przebudowa przyłączy wodociągowych | 4 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| II | Modernizacja obiektów wodociągowych | 10 196 000 | 2 290 000 | 3 850 000 | 2 101 000 | 1 955 000 |
| II.1 | Działania zmierzające do uzyskania niezależności i neutralności energetycznej - OZE | 2 000 000 | 10 000 | 665 000 | 665 000 | 660 000 |
| II.2 | Modernizacja stacji i ujęć wody | 4 756 000 | 550 000 | 2 475 000 | 936 000 | 795 000 |
| II.3 | Modernizacja i budowa zbiorników wody z układami pompowymi | 1 640 000 | 1 280 000 | 260 000 | 50 000 | 50 000 |
| II.4 | Systemy monitoringu, telemetrii i AKPiA na istniejących obiektach wodociągowych | 1 600 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| II.5 | Modernizacja pompowni strefowych | 200 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| C | POZOSTAŁE | 4 060 000 | 940 000 | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| | Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne | 4 060 000 | 940 000 | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| | RAZEM | 43 032 000 | 11 355 000 | 11 859 000 | 10 034 500 | 9 783 500 |

Planując nakłady inwestycyjne na lata 2024-2027 założono wzrost odpisów amortyzacyjnych od zwiększonego majątku, a także odsetki od zaciągniętych pożyczek, które uwzględniane winny być w planach taryfowych. Ponadto Spółka musi zabezpieczyć środki na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek.

| | Razem | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zabezpieczenie środków własnych z przeznaczeniem na: | | | | | |
| Spłata pożyczek z środków zewn. | 3 118 000 | 922 000 | 1 005 000 | 731 000 | 460 000 |
| Odsetki inwestycyjne od zaciągniętych pożyczek | 200 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Razem: | 3 318 000 | 972 000 | 1 055 000 | 781 000 | 510 000 |
| | | | | | |
| Razem środki inwestycyjne | 46 350 000 | 12 327 000 | 12 914 000 | 10 815 500 | 10 293 500 |
| <i>w tym własne z odpisów amortyzacyjnych</i> | <i>31 548 000</i> | <i>7 950 000</i> | <i>7 965 000</i> | <i>7 890 000</i> | <i>7 743 000</i> |

Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne mogą stanowić :

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

Źródłem finansowania inwestycji są środki własne z amortyzacji, uwzględniające przyrost oraz umorzenie majątku wraz z rezerwą oraz środki zewnętrzne.

PLAN AMORTYZACJI NA LATA 2024 - 2027

| | 2024 rok | 2025rok | 2026 rok | 2027 rok |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Planowana amortyzacja | 7 950 000 | 7 965 000 | 7 890 000 | 7 743 000 |
| Roczny przyrost / spadek | 650 000 | 15 000 | -75 000 | -147 000 |
| Środki z amortyzacji uwzględnione w Planie | 7 950 000 | 7 965 000 | 7 890 000 | 7 743 000 |

Zagrożenia utrudniające realizację wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych:

- ryzyka związane z dynamicznymi zmianami na rynku makroekonomicznym,
- przeciągające się procedury związane z zatwierdzaniem taryf,
- wzrost kosztów inwestycji powyżej zaplanowanych w WPRiM,
- opóźnienie realizacji zadań z uwagi na przedłużający się etap przygotowania dokumentacji projektowych, co jest spowodowane ich dużą liczbą, długimi procedurami administracyjnymi oraz koniecznością uregulowania spraw terenowo - prawnych,
- znaczący wzrost kosztów obsługi posiadanego zadłużenia,
- pozyskanie funduszy celowych – dotacji i pożyczek

Elementy kosztotwórcze taryf wynikające ze sporządzonego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych nie mają wpływu na zmianę wartości aktualnie obowiązującej taryfy.

8. PODSUMOWANIE

- 1) W oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przygotowano Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. w Ustroniu w horyzoncie czasowym 4 – letnim, tj. na lata 2024-2027.
- 2) Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu funkcjonuje od roku 1994 jako samodzielny podmiot gospodarczy, którego udziałowcami są Gminy Cieszyn, Skoczów, Ustron, Wisła, Strumień, Chybie, Golezów, Dębowiec, Hażlach, Brenna, Istebna, uzyskuje udokumentowane efekty w postaci poprawy stanu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Dotychczas zrealizowane inwestycje pozwalają na zapewnienie ciągłości i niezawodności działania podstawowych obiektów wodociągowych zapewniając bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę swoich odbiorców.
- 3) Spółka zgodnie z przyjętymi założeniami Wspólników – Udziałowców realizuje zadania modernizacyjne – odtworzeniowe posiadanego majątku. Inwestowanie i budowa nowych sieci wodociągowych realizowana jest w Spółce poprzez partycypację w tzw. „inicjatywach lokalnych” przy współudziale Gmin i mieszkańców będących wnioskodawcami budowy nowych odcinków sieci wodociągowej.
- 4) Plan nie uwzględnia aportów majątkowych w postaci sieci i obiektów wodociągowych wnoszonych do spółki.
- 5) Całkowite koszty realizacji zadań ujętych w WPRiM na lata 2024 – 2027 wynoszą łącznie ok. 46,3 mln zł, w tym: ok. 37,9 mln zł stanowią zadania racjonalizujące zużycie wody.
- 6) Planowanym źródłem finansowania inwestycji na lata 2024 – 2027 są środki własne pochodzące z amortyzacji w wysokości ok. 31,5 mln zł oraz planowane środki zewnętrzne w wysokości ok. 14,8 mln zł stanowią ok 52,4 % środków przeznaczonych na inwestycje odtworzeniowe.
- 7) Przedmiotowy plan odzwierciedla potrzeby i priorytety działalności inwestycyjnej Spółki, zorientowany jest na potrzeby modernizacyjne istniejącego majątku, celem zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłość świadczenia usług swoim odbiorcom.

| Lp. | NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA | WARTOŚĆ OGÓLEM | | ZAKRES | REALIZACJA | 2024 ROK | | | 2025 ROK | | | 2026 ROK | | | 2027 ROK | | | RAZEM PLAN LATA 2024-2027 | | | WYKONANIE KOLEJNE LATA | | INFORMACJE DODATKOWE | | | | |
|---|---|----------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| | | ZAKRES | WARTOŚCI | lata | lata | ZAKRES | ŚR. WŁASNE | ŚR. ZEWNĘTRZNE | NAKLADY | ZAKRES | ŚR. WŁASNE | ŚR. ZEWNĘTRZNE | NAKLADY | ZAKRES | ŚR. WŁASNE | ŚR. ZEWNĘTRZNE | NAKLADY | ZAKRES | ŚR. WŁASNE | ŚR. ZEWNĘTRZNE | NAKLADY | ZAKRES | | WARTOŚCI | | | |
| | | [mb] | [tł] | [mb] | [tł] | [mb] | [tł] | [tł] | [tł] | [mb] | [tł] | [tł] | [tł] | [mb] | [tł] | [tł] | [tł] | [mb] | [tł] | [tł] | [tł] | [mb] | | [tł] | [tł] | | |
| 1. MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Rejon Cieszyn - Gmina Cieszyn, Golestów, Hajlach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Wodociąg Ø355/160mm PE Bajanowice, ul. Potoczki | 500 | 356 000 | | 6 000 | 250 | 175 000 | | 375 000 | 250 | 175 000 | | 175 000 | | | | | | | | 500 | 350 000 | | 350 000 | PROJEKT 2020/2021, realizacja powiązana z inną gminną | | |
| 1.2 | Wodociąg Ø 250/160/110/90/63/50mm PE Cieszyn, ul. Frystacka (od krzyża do oczyszczalni ścieków), Majowa, Mołża | 4 300 | 4 150 000 | 100 | 150 000 | 1 050 | 250 000 | 750 000 | 1 000 000 | 1 050 | 250 000 | 750 000 | 1 000 000 | 1 050 | 250 000 | 750 000 | 1 000 000 | 1 050 | 250 000 | 750 000 | 4 200 | 1 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | PROJEKT 2022 | | |
| 1.3 | Wodociąg Ø 160/110/90/63/50mm PE os. Moniuszki - napływ do hydroforu Cieszyn, ul. Piękna, Słoneczna, Wesoła, Skrajna, Gminna | 2 500 | 2 279 000 | | 75 000 | 625 | 138 000 | 413 000 | 551 000 | 625 | 138 000 | 413 000 | 551 000 | 625 | 138 000 | 413 000 | 551 000 | 625 | 138 000 | 413 000 | 2 500 | 552 000 | 1 652 000 | 2 204 000 | PROJEKT 2022 | | |
| 1.4 | Wodociąg Ø 160/90/63/50mm PE Cieszyn ul. Stawowa II etap | 1 200 | 826 000 | | 26 000 | 1 200 | 200 000 | 600 000 | 800 000 | | | | | | | | | | | | 1 200 | 200 000 | 600 000 | 800 000 | PROJEKT 2022 | | |
| 1.5 | Wodociąg Ø 160/110/90/63/50mm PE - Browar Cieszyn ul. Bednarska, Rzeźnicza, Mostowa, al. Pałowski | 1 300 | 1 070 000 | | 60 000 | | 10 000 | | 10 000 | 650 | 125 000 | 375 000 | 500 000 | 650 | 125 000 | 375 000 | 500 000 | 650 | 125 000 | 375 000 | 1 300 | 260 000 | 750 000 | 1 010 000 | PROJEKT 2023 | | |
| 1.6 | Wodociąg Ø 110mm PE Cieszyn ul. Krzywa | 2 000 | 1 000 000 | | | | 70 000 | | 70 000 | 1 000 | 500 000 | | 500 000 | 1 000 | 430 000 | | 430 000 | | | | 2 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | PROJEKT 2024, Realizacja w porozumieniu z gminą | | |
| | Razem 1.1-1.6 | 11 800 | 9 681 000 | 100 | 317 000 | 3 125 | 843 000 | 1 763 000 | 2 606 000 | 3 575 | 1 188 000 | 1 538 000 | 2 726 000 | 3 325 | 943 000 | 1 538 000 | 2 481 000 | 1 675 | 388 000 | 1 163 000 | 1 551 000 | 11 700 | 3 362 000 | 6 002 000 | 9 364 000 | | |
| 2. Rejon Ustroń/Wisła - Gmina Ustroń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Wodociąg Ø 160mm PE Ustroń połączenie studni B5 i B6 z SE Skalica | 900 | 766 000 | | 31 000 | 900 | 184 000 | 551 000 | 735 000 | | | | | | | | | | | | 900 | 184 000 | 551 000 | 735 000 | PROJEKT 2021 | | |
| 2.2 | Wodociąg Ø 110/90mm PE Ustroń ul. Grabowa, Jaworzowa, Świerkowa, Jodłowa | 1 800 | 986 000 | | 124 000 | 900 | 108 000 | 323 000 | 431 000 | 900 | 108 000 | 323 000 | 431 000 | 900 | 108 000 | 323 000 | 431 000 | 900 | 108 000 | 323 000 | 1 800 | 216 000 | 646 000 | 862 000 | PROJEKT 2021 | | |
| 2.3 | Wodociąg Ø 160mm PE Ustroń Jelenka (od ul. Myśliwskiej do ul. Ustroniekiej) | 1 100 | 470 000 | | 70 000 | 550 | 50 000 | 150 000 | 200 000 | 550 | 50 000 | 150 000 | 200 000 | 550 | 50 000 | 150 000 | 200 000 | 550 | 50 000 | 150 000 | 1 100 | 100 000 | 300 000 | 400 000 | PROJEKT 2020 | | |
| 2.4 | Wodociąg Ø 110mm PE, etap I i II Ustroń ul. Błazczka, Stalmacha, Cholewy, Wantuch, Piękna | 5 100 | 2 009 000 | | 110 000 | 1 700 | 158 000 | 475 000 | 633 000 | 1 700 | 158 000 | 475 000 | 633 000 | 850 | 79 000 | 237 500 | 316 500 | 850 | 79 000 | 237 500 | 5 100 | 474 000 | 1 425 000 | 1 899 000 | PROJEKT 2020/2021 | | |
| 2.5 | Wodociąg Ø 110mm PE Ustroń Lipowice - wodociąg łączący zbiornik górny z siecią wodoc. w ul. Leśnej | 1 600 | 650 000 | | | | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | | | PROJEKT 2023 Realizacja powiązana z inwestycją gminną | | |
| 2.6 | Wodociąg Ø 110mm PE Ustroń Lipowice I etap | 1 300 | 640 000 | | | | 60 000 | | 60 000 | | | | | 300 | 150 000 | | 150 000 | 650 | 256 000 | | 256 000 | 950 | 466 000 | 466 000 | 350 | 174 000 | |
| | Razem 2.1-2.6 | 11 800 | 5 521 000 | 0 | 335 000 | 4 050 | 610 000 | 1 499 000 | 2 109 000 | 3 150 | 316 000 | 948 000 | 1 264 000 | 1 150 | 229 000 | 237 500 | 466 500 | 1 500 | 335 000 | 237 500 | 9 850 | 1 490 000 | 2 922 000 | 4 412 000 | 1 950 | 774 000 | |
| 3. Rejon Skoczów/Strumień - Gmina Skoczów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Wodociąg Ø 110/90mm PE Skoczów ul. Legowa, Parkowa, Powstańców Śląskich, Podkarpie | 2 000 | 930 000 | 1 800 | 820 000 | 200 | 110 000 | | 110 000 | | | | | | | | | | | | 200 | 110 000 | | 110 000 | PROJEKT 2018 | | |
| 3.2 | Wodociąg Ø 110mm PE Skoczów ul. Wspólna i al. Jana Pawła II | 500 | 250 000 | | | 500 | 250 000 | | 250 000 | | | | | | | | | | | | 500 | 250 000 | | 250 000 | PROJEKT 2019 | | |
| 3.3 | Wodociąg Ø 225/160/110/63mm PE Skoczów ul. Targowa I i II etap | 1 800 | 1 500 000 | | | | 50 000 | | 50 000 | 200 | 150 000 | | 150 000 | 900 | 850 000 | | 850 000 | 500 | 345 000 | | 345 000 | 1 600 | 1 395 000 | 1 395 000 | 200 | 105 000 | |
| 3.4 | Wodociąg Ø 225mm PE Pogórze ul. Zgodna | 1 000 | 800 000 | | | | | | | | | | | | 70 000 | | 70 000 | 250 | 220 000 | | 220 000 | 250 | 290 000 | 290 000 | 750 | 510 000 | |
| 3.5 | Wodociąg Ø 110mm PE Harbutowice ul. Modrzewiowa, Śląska, Dąbkowa, Bałkowa, Zakątek, Słomkowa | 2 000 | 1 000 000 | | | | | | | 79 000 | | 79 000 | | | | | | | | | | | 79 000 | 79 000 | 2 000 | 921 000 | |
| 3.6 | Wodociąg Ø 160PE Ogrodzona ul. Wiedeńska, Kościelna | 800 | 400 000 | | | | | | | | | | | | 76 000 | | 76 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 176 000 | 176 000 | 800 | 224 000 | |
| | Razem 3.1-3.6 | 8 100 | 4 880 000 | 1 800 | 820 000 | 700 | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 200 | 229 000 | 229 000 | 229 000 | 900 | 996 000 | 996 000 | 996 000 | 750 | 665 000 | 665 000 | 2 550 | 2 300 000 | 2 300 000 | 3 750 | 1 760 000 | | |
| 4. Rejon Skoczów/Strumień - Gmina Strumień, Chybie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Wodociąg Ø 160/110 PE Strumień ul. Debowa | 800 | 367 000 | | 17 000 | 800 | 350 000 | | 350 000 | | | | | | | | | | | | 800 | 350 000 | | 350 000 | PROJEKT 2021 | | |
| 4.2 | Zabłocie - Drogomyśl od reduktorowni w Zabłociu do ul. Mostu na rzecze Wisła w Drogomyślu | 3 700 | 4 000 000 | | | | | | | 150 000 | | 150 000 | | 150 | 150 000 | | 150 000 | 1 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 150 | 1 300 000 | 1 300 000 | 2 550 | 2 700 000 | |
| | Razem 4.1-4.2 | 4 500 | 4 367 000 | | 17 000 | 800 | 350 000 | | 350 000 | | 150 000 | 150 000 | | 150 | 150 000 | | 150 000 | 1 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 950 | 1 300 000 | 1 300 000 | 2 550 | 2 700 000 | | |
| 5. Rejon Ustroń/Wisła - Gmina Wisła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Wodociąg Ø 110mm PE Wisła ul. Ustroniecka (od Oczyszczalni do ul. Gahura) | 500 | 450 000 | 150 | 150 000 | 350 | 300 000 | | 300 000 | | | | | | | | | | | | 350 | 300 000 | | 300 000 | PROJEKT 2021/2022 | | |
| 5.2 | Wodociąg Ø 160/110mm PE Wisła ul. Jawornik (od Oczyszczalni do pompowni wody Jawornik wraz z ulicami Leśna i Brzozowa) | 3 000 | 1 800 000 | | | | | | | 100 000 | | 100 000 | | 500 | 300 000 | | 300 000 | 1 000 | 600 000 | | 600 000 | 1 500 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 500 | 800 000 | |
| | Razem 5.1-5.2 | 3 500 | 2 250 000 | 150 | 150 000 | 350 | 300 000 | | 300 000 | | 100 000 | 100 000 | | 500 | 300 000 | | 300 000 | 1 000 | 600 000 | 600 000 | 1 850 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 500 | 800 000 | | |
| 6 | Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w koordynacji z robotami drogowymi realizowanymi przez Gminę i Spółdzielnię Mieszkaniołwe, modernizacja odcinków sieci wodociągowej w sytuacjach awaryjnych | 8 000 | 4 000 000 | | | 2 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 2 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 2 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 2 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 8 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | |
| 7 | Modernizacja armatury wodociągowej na istniejących sieciach w tym budowa, modernizacja komór, armatury i urządzeń pomiarowych | | 750 000 | | | | 100 000 | | 100 000 | | 250 000 | | 250 000 | | 250 000 | | 250 000 | | 150 000 | | 150 000 | | 750 000 | 750 000 | | | |
| 8 | Przyłącza wodociągowe - systematyczna wymiana przyłączy o dużej awaryjności - wcinki do sieci wodociągowej | 6 000 | 4 000 000 | | | 1 500 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 500 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 500 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 500 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 6 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | |
| | Razem I - Modernizacja sieci wodociągowych | 53 700 | 35 449 000 | 2 050 | 1 639 000 | 12 525 | 4 613 000 | 3 262 000 | 7 875 000 | 10 425 | 4 233 000 | 2 486 000 | 6 719 000 | 9 525 | 4 868 000 | 1 775 500 | 6 643 500 | 9 425 | 5 138 000 | 1 400 500 | 6 538 500 | 41 900 | 18 852 000 | 8 924 000 | 27 776 000 | 9 750 | 6 034 000 |
| II. MODERNIZACJA OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Działania zmierzające do uzyskania niezależności i neutralności energetycznej - OZE | | 2 000 000 | | | | 10 000 | | 10 000 | | 165 000 | 500 000 | 665 000 | | 165 000 | 500 000 | 665 000 | | 160 000 | 500 000 | 660 000 | | 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | | |
| 2 | Modernizacja stacji i ujęć wody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Modernizacja SUW Jaszowiec | | 1 763 000 | | 12 000 | | | | | | 438 000 | 1 313 000 | 1 751 000 | | | | | | | | | | 438 000 | 1 313 000 | 1 751 000 | PROJEKT 2021 | |
| 2.2 | Modernizacja SUW Gościejów | | 2 325 000 | | 25 000 | | | | | | 124 000 | | 124 000 | | 336 000 | | 336 000 | | 195 000 | | 195 000 | | 655 000 | 655 000 | 1 645 000 | PROJEKT 2020/2021 | |
| 2.3 | Modernizacja studni SUW Pogórze | | 2 000 000 | | | | 150 000 | 350 000 | 500 000 | | 150 000 | 350 000 | 500 000 | | 150 000 | 350 000 | 500 000 | | 150 000 | 350 000 | 500 000 | | 600 000 | 1 400 000 | 2 000 000 | | |
| 2.4 | Modernizacja pozostałych stacji i ujęć wody | | 350 000 | | | | 50 000 | | 50 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 4 | Systemy monitoringu, telemetrii i IAKPIA na istniejących obiektach wodociągowych | 1 600 000 | | | 100 000 | 300 000 | 400 000 | | 100 000 | 300 000 | 400 000 | | 100 000 | 300 000 | 400 000 | | 100 000 | 300 000 | 400 000 | | 400 000 | 1 200 000 | 1 600 000 | | | | |
| 5 | Modernizacja pompowni strefowych | 200 000 | | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| | Razem II - Modernizacja obiektów wodociągowych | 19 253 000 | 232 000 | | 1 175 000 | 1 115 000 | 2 290 000 | | 1 387 000 | 2 463 000 | 3 850 000 | | 951 000 | 1 150 000 | 2 101 000 | | 805 000 | 1 150 000 | 1 955 000 | | 4 318 000 | 5 878 000 | 10 196 000 | | 8 825 000 | | |
| III | UDZIAŁ W SPOŁECZNYCH INICJATYWACH MIESZKANCÓW | 2 000 | 1 000 000 | | 500 | 250 000 | 250 000 | | 500 | 250 000 | 250 000 | | 500 | 250 000 | 250 000 | | 500 | 250 000 | 250 000 | | 2 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| IV | ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zakup środków transportu i maszyn budowlanych | 2 227 000 | 677 000 | | 350 000 | | 350 000 | | 400 000 | | 400 000 | | 400 000 | | 400 000 | | 400 000 | | 400 000 | | 1 550 000 | | 1 550 000 | | | W tym raty leasingowe WUKO | |
| 2 | Sprzęt laboratoryjny | 160 000 | | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 160 000 | | 160 000 | | | | |
| 3 | Sprzęt komputerowy, programy specjalistyczne | 350 000 | | | 50 000 | | 50 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 350 000 | | 350 000 | | | | |
| 4 | Zakupy sprzętu technicznego | 280 000 | | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 280 000 | | 280 000 | | | | |
| 5 | Pozostałe niskonakładowe zakupy inwestycyjne, drobne wyposażenie | 320 000 | | | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | | 320 000 | | 320 000 | | | | |
| | Razem IV - Zakupy inwestycyjne | 3 337 000 | 677 000 | | 590 000 | | 590 000 | | 690 000 | | 690 000 | | 690 000 | | 690 000 | | 690 000 | | 690 000 | | 2 660 000 | | 2 660 000 | | | | |
| V | POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rezerwa - inne nieplanowane wydatki inwestycyjne | 200 000 | | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| 2 | Splata pożyczek z środków zewnętrznych | 1 118 000 | | | 922 000 | | 922 000 | | 1 005 000 | | 1 005 000 | | 731 000 | | 731 000 | | 460 000 | | 460 000 | | 3 118 000 | | 3 118 000 | | | | |
| 3 | Odszki inwestycyjne od zaciągniętych pożyczek | 200 000 | | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| 4 | Wykupy sieci wodociągowej | 1 200 000 | | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | | |
| | Razem V - Pozostałe wydatki inwestycyjne | 4 718 000 | | | 1 322 000 | | 1 322 000 | | 1 405 000 | | 1 405 000 | | 1 131 000 | | 1 131 000 | | 860 000 | | 860 000 | | 4 718 000 | | 4 718 000 | | | | |
| | ŁĄCZNE WYDATKI INWESTYCYJNE | 55 700 | 63 757 000 | 2 050 | 2 548 000 | 13 025 | 7 950 000 | 4 377 000 | 12 327 000 | 10 925 | 7 965 000 | 4 949 000 | 12 914 000 | 10 025 | 7 890 000 | 2 925 500 | 10 815 500 | 9 925 | 7 743 000 | 2 550 500 | 10 293 500 | 43 900 | 31 548 000 | 14 802 000 | 46 350 000 | 9 750 | 14 859 000 |
| | Środki własne z amortyzacji | | | | | | | | 7 950 000 | | 7 965 000 | | | | 7 890 000 | | | | 7 743 000 | | | 31 548 000 | | | | | |
| | Planowane środki zewnętrzne | | | | | | | | 4 377 000 | | 4 949 000 | | | | 2 925 500 | | | | 2 550 500 | | | 14 802 000 | | | | | |

PROKURENT
mgr Zbigniew Gogółka

WICEPREZES
CZŁONK ZARZĄDU
mgr inż. Piotr Kawka

PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych na lata 2024-2027

| lp. | NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | | ZAKRES | REALIZACJA | 2024 ROK | | | | 2025 ROK | | | | 2026 ROK | | | | 2027 ROK | | | | RAZEM PLAN LATA 2024-2027 | | | | WYKONANIE KOLEJNE LATA | |
|--|--|----------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | ZAKRES [mb] | WARTOŚCI [zł] | ZAKRES [mb] | WARTOŚCI [zł] | ZAKRES [mb] | ŚR. WŁASNE [zł] | ŚR. ZEWNĘTRZNE [zł] | NAKLADY [zł] | ZAKRES [mb] | ŚR. WŁASNE [zł] | ŚR. ZEWNĘTRZNE [zł] | NAKLADY [zł] | ZAKRES [mb] | ŚR. WŁASNE [zł] | ŚR. ZEWNĘTRZNE [zł] | NAKLADY [zł] | ZAKRES [mb] | ŚR. WŁASNE [zł] | ŚR. ZEWNĘTRZNE [zł] | NAKLADY [zł] | ZAKRES [mb] | ŚR. WŁASNE [zł] | ŚR. ZEWNĘTRZNE [zł] | NAKLADY [zł] | ZAKRES [mb] | WARTOŚCI [zł] |
| I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Przebudowa/budowa sieci wodociągowej wynikająca ze stanu technicznego i potrzeb wydajnościowych | 39 700 | 26 699 000 | 2 050 | 1 639 000 | 9 025 | 2 513 000 | 3 262 000 | 5 775 000 | 6 925 | 1 583 000 | 2 486 000 | 4 469 000 | 6 025 | 2 618 000 | 1 775 500 | 4 393 500 | 5 925 | 2 988 000 | 1 400 500 | 4 388 500 | 27 900 | 10 102 000 | 8 924 000 | 19 026 000 | 9 750 | 6 034 000 |
| 2 | Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w koordynacji z robotami drogowymi realizowanymi przez Gminy i Spółdzielnie Mieszkaniowe, modernizacja odcinków sieci wodociągowej w sytuacjach awaryjnych | 8 000 | 4 000 000 | | | 2 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 2 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 2 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 2 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 8 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | | |
| 3 | Modernizacja armatury wodociągowej na istniejących sieciach w tym budowa, modernizacja komór, armatury i urządzeń pomiarowych | | 750 000 | | | | 100 000 | | 100 000 | | 250 000 | | 250 000 | | 250 000 | | 250 000 | | 150 000 | | 150 000 | | 750 000 | | 750 000 | | |
| 4 | Przyłącza wodociągowe - systematyczna wymiana przyłączy o dużej awaryjności - wionki do sieci wodociągowej | 6 000 | 4 000 000 | | | 1 500 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 500 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 500 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 500 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 6 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | | |
| | Razem I - Modernizacja sieci wodociągowej | 53 700 | 35 449 000 | 2 050 | 1 639 000 | 12 525 | 4 613 000 | 3 262 000 | 7 875 000 | 10 425 | 4 233 000 | 2 486 000 | 6 719 000 | 9 525 | 4 868 000 | 1 775 500 | 6 643 500 | 9 425 | 5 138 000 | 1 400 500 | 6 538 500 | 41 900 | 18 852 000 | 8 924 000 | 27 776 000 | 9 750 | 6 034 000 |
| II MODERNIZACJA OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Działania zmierzające do uzyskania niezależności i neutralności energetycznej - OZE | | 2 000 000 | | | | 10 000 | | 10 000 | | 165 000 | 500 000 | 665 000 | | 165 000 | 500 000 | 665 000 | | 160 000 | 500 000 | 660 000 | | 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | | |
| 2 | Modernizacja stacji i ujęć wody | | 6 438 000 | | 37 000 | | 200 000 | 350 000 | 550 000 | | 812 000 | 1 663 000 | 2 475 000 | | 586 000 | 350 000 | 936 000 | | 445 000 | 350 000 | 795 000 | | 2 043 000 | 2 713 000 | 4 756 000 | | 1 645 000 |
| 3 | Modernizacja i budowa zbiorników wody z układami pompowymi | | 9 015 000 | | 195 000 | | 815 000 | 465 000 | 1 280 000 | | 260 000 | | 260 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 1 175 000 | 465 000 | 1 640 000 | | 7 180 000 |
| 4 | Systemy monitoringu, telemetrii i AKPIA na istniejących obiektach wodociągowych | | 1 600 000 | | | | 100 000 | 300 000 | 400 000 | | 100 000 | 300 000 | 400 000 | | 100 000 | 300 000 | 400 000 | | 160 000 | 300 000 | 400 000 | | 400 000 | 1 200 000 | 1 600 000 | | |
| 5 | Modernizacja pompowni strefowych | | 200 000 | | | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 200 000 | | 200 000 | | |
| | Razem II - Modernizacja obiektów wodociągowych | | 19 253 000 | | 232 000 | | 1 175 000 | 1 115 000 | 2 290 000 | | 1 387 000 | 2 463 000 | 3 850 000 | | 951 000 | 1 150 000 | 2 101 000 | | 805 000 | 1 150 000 | 1 955 000 | | 4 318 000 | 5 878 000 | 10 196 000 | | 8 825 000 |
| III UDZIAŁ W SPOŁECZNYCH INICJATYWACH MIESZKAŃCÓW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zakup środków transportu i maszyn budowlanych | | 2 227 000 | | 677 000 | | 350 000 | | 350 000 | | 400 000 | | 400 000 | | 400 000 | | 400 000 | | 400 000 | | 400 000 | | 1 550 000 | | 1 550 000 | | |
| 2 | Sprzęt laboratoryjny | | 160 000 | | | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 160 000 | | 160 000 | | |
| 3 | Sprzęt komputerowy, programy specjalistyczne | | 350 000 | | | | 50 000 | | 50 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 350 000 | | 350 000 | | |
| 4 | Zakupy sprzętu technicznego | | 280 000 | | | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 280 000 | | 280 000 | | |
| 5 | Pozostałe niskonakładowe zakupy inwestycyjne, drobne wyposażenie | | 320 000 | | | | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | | 320 000 | | 320 000 | | |
| | Razem IV - Zakupy inwestycyjne | | 3 337 000 | | 677 000 | | 590 000 | | 590 000 | | 690 000 | | 690 000 | | 690 000 | | 690 000 | | 690 000 | | 690 000 | | 2 660 000 | | 2 660 000 | | |
| V POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rezerwa - inne nieplanowane wydatki inwestycyjne | | 200 000 | | | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 200 000 | | 200 000 | | |
| 2 | Splata pożyczek z środków zewnętrznych | | 3 118 000 | | | | 922 000 | | 922 000 | | 1 005 000 | | 1 005 000 | | 731 000 | | 731 000 | | 460 000 | | 460 000 | | 3 118 000 | | 3 118 000 | | |
| 3 | Odsutki inwestycyjne od zaciągniętych pożyczek | | 200 000 | | | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 200 000 | | 200 000 | | |
| 4 | Wykupy sieci wodociągowej | | 1 200 000 | | | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 | | |
| | Razem V - Pozostałe wydatki inwestycyjne | | 4 718 000 | | | | 1 322 000 | | 1 322 000 | | 1 405 000 | | 1 405 000 | | 1 131 000 | | 1 131 000 | | 860 000 | | 860 000 | | 4 718 000 | | 4 718 000 | | |
| | ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE | 55 700 | 63 757 000 | 2 050 | 2 548 000 | 13 025 | 7 950 000 | 4 377 000 | 12 327 000 | 10 925 | 7 965 000 | 4 949 000 | 12 914 000 | 10 025 | 7 890 000 | 2 925 500 | 10 815 500 | 9 925 | 7 743 000 | 2 550 500 | 10 293 500 | 43 900 | 31 548 000 | 14 802 000 | 46 350 000 | 9 750 | 14 859 000 |
| | Środki własne z amortyzacji | | | | | | | | 7 950 000 | | | | 7 965 000 | | | | 7 890 000 | | | | 7 743 000 | | 31 548 000 | | | | |
| | Planowane środki zewnętrzne | | | | | | | | 4 377 000 | | | | 4 949 000 | | | | 2 925 500 | | | | 2 550 500 | | | | 14 802 000 | | |

PROKURENT WICEPREZES
 mgr Zbigniew Gogółka CZŁONEK ZARZĄDU
 mgr inż. Piotr Kawka