

UCHWAŁA NR VI.33.2024

RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Koźminie Wielkopolskim na lata 2024 – 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Koźminie Wielkopolskim na lata 2024 – 2027 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr NR LVI.384.2023 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Koźminie Wielkopolskim na lata 2023 – 2026.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim
Karol Jankowiak

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757; dalej UZZW), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu (dalej Plan). W myśl art. 21 ust. 3 UZZW, Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W myśl art. 21 ust. 4 UZZW organ wykonawczy gminy weryfikuje, czy projekt planu spełnia warunki określone w art. 21 ust. 3 UZZW. Nadto, zgodnie z ust. 4a ww. przepisu, burmistrz przekazuje plan do zaopiniowania dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który przedstawia opinię w zakresie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 6 UZZW, a także w zakresie wpływu planu na wysokość taryf.

Mając na uwadze, iż doszło do weryfikacji projektu planu przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski a weryfikacja ta dała pozytywny rezultat, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne.

KOŹMIŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ

WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM NA LATA 2024-2027

Koźmin Wlkp., lipiec 2024

Spis treści

| | |
|---|---|
| 1. Wprowadzenie | 3 |
| 2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych | 4 |
| 3. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach..... | 6 |
| 4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków | 7 |
| 5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach | 8 |
| 6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji | 9 |
| 7. Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych..... | 9 |

1. Wprowadzenie

Niniejszy plan został sporządzony na podstawie art. 21 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.).

Plan ma na celu wytyczenie kierunków w zakresie rozwoju i modernizacji, a także odtworzenia i remontów majątku będącego w posiadaniu Koźmińskich Usług Komunalnych sp. z o.o. (dalej Spółka). Plan ten został sporządzony na okres czterech najbliższych lat i przedstawia niezbędny zakres rozwoju i modernizacji, a także remontów sieci i urządzeń. Rzeczywiste potrzeby remontowe są większe niż przedstawiono w niniejszym opracowaniu, jednak ze względu na ograniczoną wielkość środków finansowych do planu przyjęto najpilniejsze.

Zakres prac remontowych i zakupów ograniczony jest możliwościami finansowymi mieszkańców, zakładów i instytucji objętych zakresem działania Spółki. Podmioty te podejmują stałe działania w celu ograniczenia poboru wody, co w znacznym stopniu utrudnia dokładne oszacowanie wielkości sprzedaży w kolejnych latach.

Należy także zauważyć, że na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. funkcjonuje mała liczba firm, które zużywają znaczne ilości wody. Elementy te rzutują bezpośrednio na stronę przychodową Spółki. Z drugiej strony rosną potrzeby remontowe i koszty stałe obsługi urządzeń i sieci. Związane to jest z procesem: przebudowy i rozbudowy sieci, zwłaszcza kanalizacyjnej, wymianą sieci wodociągowych, modernizacją ujęć wody i modernizacji oczyszczalni ścieków.

Największe potrzeby Spółki związane z modernizacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych to:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Staniew.
2. Zakup mieszadeł na oczyszczalnię.
3. Przebudowa kanalizacji w ul. Zielonej, w Koźminie Wlkp.
4. Przebudowa kanalizacji w ul. Okrężnej, w Koźminie Wlkp.
5. Przebudowa kanalizacji w ul. Przemysłowej, w Koźminie Wlkp.
6. Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Koźminie Wlkp.
7. Budowa studni głębinowej w miejscowości Borzęciczki.
8. Budowa sieci wodociągowej w m. Wałków i Borzęcice.

9. Wymiana sieci wodociągowej w rejonie budowy obwodnicy Koźmina Wlkp.
10. Modernizacja SUW w Borzęcizkach.
11. Modernizacja SUW w Wałkowie.
12. Ogrodzenie strefy bezpośredniej ujęcia wody w Borzęcizkach.
13. Modernizacja SUW Koźmin Wlkp.
14. Rozdział sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej związanej z rewitalizacją centrum Koźmina Wlkp.
15. Zakup pomp głębinowych na ujęcia wody.

Należy nadmienić, że w/w główne potrzeby remontowe i modernizacyjne mają bezpośredni związek z ilością odbiorców usług, a ich wykonanie ma na celu pozyskanie nowych klientów, zapewnienie możliwości dostaw wody, szczególnie w okresie letnim oraz spełnienie wymogów formalnych oraz zapewnienie ciągłości usług.

2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Spółka realizuje następujący zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi świadczone na rzecz odbiorców usług z Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.,
- zbiorowe odprowadzanie ścieków z Miasta Koźmin Wlkp. do oczyszczalni ścieków w Koźminie Wlkp.

Spółka oferuje także dodatkowy zakres usług związanych z gospodarką wodno-ściekową. Są to między innymi:

- wykonawstwo sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych,
- inspekcje, czyszczenie, naprawy rurociągów.

2.1. Zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych, przemysłu i innych odbiorców z sieci wodociągowej

System zaopatrzenia w wodę Gminy Koźmin Wlkp. oparty jest na 3 ujęciach wód podziemnych, eksploatowanych przez Spółkę oraz 2 spoza Gminy (Raciborów – Gmina Krotoszyn i Siedmiorogów – Gmina Borek Wlkp.)

Na terenie Miasta znajduje się jedna stacja uzdatniania wody, przy ul. Wierzbowej – w eksploatacji 4 studnie głębinowe jurajskie, budynek filtrów, pompowni i dezynfekcji,

jeden zbiorniki wody czystej 1000 m³, żelbetowy. Stacja ta w najbliższym okresie wymaga gruntownej modernizacji. Skutkiem czego będzie obniżenie kosztów jej funkcjonowania oraz ograniczenia strat wody przy jednoczesnym podniesieniu jakości uzdatniania.

Sieć wodociągowa w wiejskiej części gminy zaopatrywana jest z poniższych stacji uzdatniania wody:

- 1) SUW w Borzęcizkach - w eksploatacji 1 studnia głębinowa na terenie stacji, budynek filtracji, pompowni i dezynfekcji, 1 zbiornik wody czystej 2 x 200 m³, żelbetowy.

W zasięgu wodociągu znajduje się kilka zakładów pobierających znaczne ilości wody, m. in. Rzeźnia Mróz, fermy norek, kilkanaście kurników.

- 2) SUW w Wałkowie - w eksploatacji 3 studnie głębinowe, w tym 2 dostarczające wodę z utworów czwartorzędowych i jedna z neogeńsko – mioceńskich, budynek uzdatniania wody z instalacją filtrów, pompownią i dezynfekcją, na terenie 1 zbiornik wody czystej, o pojemności 100 m³, naziemny, stalowy.

Powyższe ujęcia w chwili obecnej nie zabezpieczają zapotrzebowania na wodę do celów bytowych na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski.

Z punktu widzenia zasobów wód podziemnych oraz retencji wody uzdatnionej obecnie istnieją ograniczenia w zaopatrzeniu w wodę dla firm oraz na cele przeciwpożarowe na terenie Gminy Koźmin Wlkp. Możliwości techniczne studni, ograniczone zasoby oraz istniejące urządzenia stacji uzdatniania wody nie umożliwiają całkowitego pokrycia obecnych potrzeb.

Na system dystrybucji wody składa się 187,8 km sieci rozdzielczej, z tego 23,9 km w mieście Koźmin Wlkp. i 163,9 km na terenach wiejskich.

2.2. Odbiór ścieków do kanalizacji miejskiej oraz ich oczyszczanie

Spółka eksploatuje jeden system kanalizacji ogólnospławnej z oczyszczalnią ścieków komunalnych. Obecnie długość sieci kanalizacji ogólnospławnej wynosi 30,1 km.

Sieć kanalizacji ogólnospławnej obejmuje całą zabudowę miasta.

Do oczyszczalni dowożone są również nieczystości płynne z terenu gminy Koźmin Wlkp. Obiekt stacji zlewczej został zmodernizowany w roku 2017. Jest to automatyczna stacja zlewcza z pomiarem ilości dowożonych nieczystości oraz podstawowych parametrów fiz.-chem.

Obiekt oczyszczalni ścieków to mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, o przepustowości $Q_{sr} = 2750 \text{ m}^3/\text{dobę}$.

Redukcja zanieczyszczeń wynosi ok. 98 %. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Orla, w zlewni Baryczy.

Osad powstający wskutek oczyszczania ścieków w 100% jest wykorzystywany rolniczo.

3. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.

Spółka przygotowując wieloletni plan rozwoju i modernizacji na lata 2024-2027 skupiła się głównie na modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

W celu zapewnienia możliwości poboru większej ilości wody podziemnej, szczególnie na obszarach, na których zlokalizowane są duże obiekty hodowlane, spółka zaplanowała odwiert nowej studni na ujęciu wody w Borzęcizkach.

Stacje uzdatniania wody wymagają dalszych znaczących modernizacji w celu poprawy procesów technologicznych uzdatniania wody.

Uwzględniona także została konieczność dostosowania istniejących zdolności uzdatniania wody na obszarach wiejskich w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wodę, stąd w planie ujęto rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wałkowie i

Borzęcizkach, co poprawi zdolność wodociągu do zaspokajania potrzeb oraz podniesie pewność zaopatrzenia w wodę z tych wodociągów.

W planie została ujęta również kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody w Koźminie Wlkp.

Kolejna grupa przedsięwzięć dotyczy rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej dla umożliwienia rozwoju mieszkalnictwa w gminie Koźmin Wlkp. , a także związana jest z planowaną przez Gminę Koźmin Wielkopolski rewitalizacją rynku, która ma nastąpić po oddaniu do użytku obwodnicy miasta.

Głównymi zadaniami z tego obszaru są kanalizowanie obszarów przeznaczonych na budowę osiedli mieszkaniowych z budynkami wielorodzinnymi i jednorodzinnymi, wymiana kanalizacji w ulicach, w których do tej pory nie było to możliwe ze względu na wzmożony ruch pojazdów.

Zestawienie planowanych przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych na lata 2024-2027 przedstawia załączona tabela. Przedstawione w tabeli kwoty wyrażają wartości netto planowanych nakładów do poniesienia w kolejnych latach realizacji planu. Część zadań planowana jest na kilkuletni okres realizacji, stąd niektóre zadania pojawiają się w kolejnych latach planu.

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

Spółka podjęła szereg działań zmierzających do ograniczania strat wody, poprawy jej jakości jak i jakości odprowadzanych do środowiska ścieków. Zakres tych działań obejmuje:

- procesy związane z poborem wody ze studni głębinowych,
- procesy technologiczne i metody uzdatniania wody, racjonalizacja płukania filtrów,
- optymalizację procesów uzdatniania, wpływających na wielkości zużycia wody do celów technologicznych,
- doskonalenie dystrybucji wody przez minimalizację skutków awarii na sieciach i przyłączach, zmniejszenie strat wody przez dobór odpowiednich materiałów, z

których wykonane są rury wodociągowe, w szczególności wymiana rurociągów z azbestocementu na rury PE,

- utrzymanie stałego ciśnienia wody w sieci i minimalizację uderzeń hydraulicznych oraz dostosowanie wielkości produkcji wody do wielkości rozbioru wody,
- wymianę skorodowanych rurociągów sieci i przyłączy w celu eliminacji strat wody wynikających z nieszczelności sieci i ograniczenie ich awaryjności,
- wykrywanie nielegalnych poborów wody i zrzutu ścieków,

Spółka podejmuje także działania racjonalizujące zużycie wody, zwłaszcza poprzez wymianę starej nieszczelnej sieci wodociągowej oraz instalację większej ilości zasuw na tej sieci. Pozwala to na zamykanie krótszych odcinków sieci podczas jej naprawy, czy przebudowy. Elementem racjonalizującym zużycie wody jest także opomiarowanie jej zużycia. Spółka sukcesywnie montuje i wymienia wodomierze na urządzenia o większym stopniu dokładności, a także planuje wymienić urządzenia pomiarowe na odczytywane zdalnie. Z uwagi na ilość obsługiwanych odbiorców proces wymiany wodomierzy rozłożony jest w czasie.

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Mając na uwadze bieżące potrzeby oraz rozwój Miasta i Gminy Spółka zaplanowała przedsięwzięcia w zakresie budowy i rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Jednocześnie plan zawiera działania zmierzające do ograniczenia strat wody i kosztów funkcjonowania. Ujęto także inwestycje ograniczające zużycie energii elektrycznej. Wybudowane w 2022 roku instalacje fotowoltaiczne na terenie stacji uzdatniania wody w m. Wałków i Borzęciczki zostaną rozszerzone o instalację na terenie oczyszczalni ścieków w Koźminie Wlkp. Oraz SUW Koźmin Wlkp.

W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, które zmieniły zasady ustalania taryf, Spółka zakłada koszty wykonania inwestycji na poziomie kosztów amortyzacji oraz środki pochodzące z dokapitalizowania przez właściciela, kredytów, pożyczek oraz funduszy krajowych oraz unijnych. Jednocześnie brak jednoznacznej linii postępowania, w szczególności w zakresie sposobu obliczania

kosztów, wymusza na Spółce ostrożne podejście do planowania zadań inwestycyjnych na najbliższe lata.

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Wartość planowanych inwestycji przekracza wartość amortyzacji. Wynika to z ujęcia w niniejszym planie inwestycji, na które Spółka pozyskała dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, między innymi z programu „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w kwocie 4 978 790,00 zł z PROW 2014-2020 na operację typu „Gospodarka Wodno – Ściekowa” oraz z kredytów preferencyjnych Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spółka zakłada planuje sfinansowanie zadań m.in. ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz nowej perspektywy Unii Europejskiej.

Spółka monitoruje również pojawiające się możliwości pozyskania kolejnych środków z programów operacyjnych oraz z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

7. Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 6 UZZW, który został dodany na mocy art. 3 pkt 1 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549) i wszedł w życie z dniem 9 sierpnia 2022 r., Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych powinien określać 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.

Aglomerację na obszarze działania Spółki wyznaczono na mocy Uchwały nr XXV.171.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2020 r. w

sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Koźmin Wielkopolski (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 12 stycznia 2021 r. poz. 426). W Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych nie sprecyzowano zadań, jakie należy podjąć, jednak Spółka planuje realizację przedsięwzięć, które poprawią gospodarkę ściekami oraz modernizację sieci wodociągowej w związku z budową przez GDDKiA obwodnicy Koźmina Wlkp. Poszczególne zadania zostały wskazane w tabeli, stanowiącej załącznik do Planu.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2024 - 2027
Koźmińskich Usług Komunalnych sp. z o.o. w Koźminie Wlkp.

Dział sieci - wodociąg i kanalizacja sanitarna i deszczowa

Kwoty w zł. netto poziom cen 2024 r. (wg kwot szacunkowych, kosztorysów inwestorskich lub kosztorysów ofertowych)

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia zadania | Rok ukończenia zadania | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Łączne nakłady 2024-2027 | Uwagi |
|--------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------------------|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Koźmin Wlkp. - sieć wod - kan | | | | | | | | | |
| 1 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Koźmin Wielkopolski ETAP 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Staniew | 2023 | 2024 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | Cel realizacji zadania: rozbudowa infrastruktury. Środki zewnętrzne PROW, środki własne |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Staniew ETAP II | 2025 | 2027 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 100 000,00 | Cel realizacji zadania: rozbudowa infrastruktury. Środki zewnętrzne/ środki własne |
| 3 | Budowa kanalizacji rozdzielczej m. Koźmin ul. Zielona | 2023 | 2025 | 5 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | Cel realizacji zadania: odtworzenie i rozbudowa infrastruktury. Środki zewnętrzne/ środki własne |
| 4 | Budowa kanalizacji rozdzielczej m. Koźmin ul. Okrężna | 2023 | 2025 | 5 000,00 | 330 000,00 | 5,00 | 0,00 | 335 005,00 | Cel realizacji zadania: odtworzenie i rozbudowa infrastruktury. Środki zewnętrzne/ środki własne |
| 5 | Budowa kanalizacji rozdzielczej m. Koźmin ul. Przemysłowa | 2023 | 2028 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 465 000,00 | Cel realizacji zadania: odtworzenie i rozbudowa infrastruktury. Środki zewnętrzne/ środki własne |
| 6 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Koźmin Wielkopolski ETAP 1 Budowa sieci wodociągowej w m. Wałków i Borzęcice | 2023 | 2024 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | Cel realizacji zadania: rozbudowa infrastruktury. Środki zewnętrzne PROW, środki własne |
| 7 | Przebudowa wodociągu w związku z budową obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego | 2024 | 2025 | 145 000,00 | 75 000,00 | | 0,00 | 220 000,00 | Cel realizacji zadania: odtworzenie i rozbudowa infrastruktury. Środki własne - z amortyzacji |
| 8 | Wymiana sieci wodociągowej azbesto-cementowej m. Wałków i m. Borzęcice (9000m) etap 1 | 2025 | 2030 | 0,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | Cel realizacji zadania: odtworzenie i rozbudowa infrastruktury. Środki zewnętrzne/ środki własne |
| 9 | Wymiana sieci wodociągowej azbesto-cementowej m. Borzęciczki i m. Wyrębin (5500m) etap 1 | 2025 | 230 | 0,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 550 000,00 | Cel realizacji zadania: odtworzenie i rozbudowa infrastruktury. Środki zewnętrzne/ środki własne |
| 10 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gm. Koźmin Wlkp. <u>ETAP II</u> - Przebudowa sieci wodociągowej żeliwnej ul. Klasztorna (550), - Przebudowa sieci wodociągowej żeliwnej ul. Stary Rynek, Kościuszki, Wiatrolika, Staszica (510 m) - Przebudowa sieci kanalizacyjnej rozdzielczej ul. Krotoszyńska, Stary Rynek, ul. Staszica, Kościuszki, Wiatrolika, Krotoszyńska - Przebudowa głównej sieci wodociągowej magistralnej żeliwnej m. Koźmin Wlkp. ul. Wierzbowa (1100m) | 2025 | 2028 | 0,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 4 700 000,00 | Cel realizacji zadania: odtworzenie i rozbudowa infrastruktury. Środki zewnętrzne/ środki własne |
| 11 | Zakup Samochodu ssąco-płuczącego | 2024 | 2029 | 109 680,00 | 174 420,00 | 174 420,00 | 174 420,00 | 632 940,00 | Środki własne/ leasing |
| 12 | Droga gminna od DK 15 do schroniska dla zwierząt Lipowiec (dz. nr 80/1) - Dębiogóra (dz. nr 7/2) - Sieć wodociągowa (600m) | 2025 | 2025 | | 370 000,00 | | | 370 000,00 | Cel realizacji zadania: odtworzenie i rozbudowa infrastruktury. Środki zewnętrzne/ środki własne |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia zadania | Rok ukończenia zadania | | | | | | Łączne nakłady 2024-2027 | Uwagi |
|-----------------------------|--|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|-------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 13 | Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji rozdzielczej ul. Towarowej w Koźminie Wlkp. | 2025 | 2025 | | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | Cel realizacji zadania: odtworzenie i rozbudowa infrastruktury. Środki zewnętrzne/ środki własne | |
| 14 | Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji rozdzielczej ulic w Koźminie Wlkp. (Bernardyńska, Kopernika, Stodolna, Witosza, Węckiego, Zawadzkiego) | 2026 | 2027 | | | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 1 550 000,00 | Cel realizacji zadania: odtworzenie i rozbudowa infrastruktury. Środki zewnętrzne/ środki własne | |
| 15 | Zakup Samochodu na potrzeby pogotowia technicznego/ odczyt zdalny | 2025 | 2027 | 0,00 | 30 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 120 000,00 | Środki własne/ leasing | |
| Razem: | | | | 939 680,00 | 2 709 420,00 | 3 819 425,00 | 6 219 420,00 | 13 687 945,00 | | |
| Pozostałe inwestycje | | | | | | | | | | |
| 1 | Wprowadzenie zdalnego odczytu wodomierzy, wszystkie punkty odbioru (3809 liczników na 20.06.2024) | 2024 | 2029 | 40 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 940 000,00 | Cel realizacji zadania: rozwój urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, środki własne | |
| Razem: | | | | 40 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 940 000,00 | | |
| Suma Całkowita: | | | | 979 680,00 | 3 009 420,00 | 4 119 425,00 | 6 519 420,00 | 14 627 945,00 | | |

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędów Wodociągowych i Urzędów Kanalizacyjnych na lata 2024 - 2027
Koźmińskich Usług Komunalnych sp. z o.o. w Koźminie Wlkp.

Dział Oczyszczalni Ścieków

Kwoty w zł. netto poziom cen 2024 r. (wg kwot szacunkowych, kosztorysów inwestorskich lub kosztorysów ofertowych)

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia zadania | Rok ukończenia zadania | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Łączne nakłady 2024-2027 po aktualizacji | Uwagi |
|------|---|-------------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | Zakup mieszadeł na oczyszczalni Koźmin | 2025 | 2025 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | <i>Cel realizacji zadania: odtworzenie i rozbudowa infrastruktury. Środki własne - z amortyzacji</i> |
| 2 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni Koźmin | 2024 | 2026 | 5 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | <i>Środki własne +środki zewnętrzne</i> |
| 3 | Zakup pompy recyrkulacji wewnętrznej nr 1 | 2025 | 2025 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | <i>Cel realizacji zadania: odtworzenie i rozbudowa infrastruktury. Środki własne - z amortyzacji</i> |
| 4 | Zakup pompy recyrkulacji wewnętrznej nr 2 | 2026 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | <i>Cel realizacji zadania: odtworzenie i rozbudowa infrastruktury. Środki własne - z amortyzacji</i> |
| 5 | Zakup pompy recyrkulacji zewnętrznej nr 1 | 2026 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | <i>Cel realizacji zadania: odtworzenie i rozbudowa infrastruktury. Środki własne - z amortyzacji</i> |
| 6 | Zakup pompy recyrkulacji zewnętrznej nr 2 | 2027 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | <i>Cel realizacji zadania: odtworzenie i rozbudowa infrastruktury. Środki własne - z amortyzacji</i> |
| 7 | Modernizacja instalacji napowietrzania | 2024 | 2026 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | <i>Cel realizacji zadania: odtworzenie i rozbudowa infrastruktury. Środki własne - z amortyzacji</i> |

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2024 - 2027

Koźmińskich Usług Komunalnych sp. z o.o. w Koźminie Wlkp.

Stacje uzdatniania wody i Ujęcia wody

Kwoty w zł. netto poziom cen 2024 r. (wg kwot szacunkowych, kosztorysów inwestorskich lub kosztorysów ofertowych)

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia zadania | Rok ukończenia zadania | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Łączne nakłady 2024-2027 | Uwagi |
|---------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Koźmin Wielkopolski ETAP 1 Budowa studni głębinowej m. Borzęciczki | 2022 | 2025 | 500 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | Formuła " zaprojektuj i wybuduj" dofinansowanie ze środków PROW +środki własne |
| 2. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Koźmin Wielkopolski ETAP 1 Modernizacja SUW w m. Borzęciczki | 2023 | 2025 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | Formuła " zaprojektuj i wybuduj" dofinansowanie ze środków PROW +środki własne |
| 3. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Koźmin Wielkopolski ETAP 1 Modernizacja SUW w m. Wałków | 2023 | 2025 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | Formuła " zaprojektuj i wybuduj" dofinansowanie ze środków PROW +środki własne |
| 4. | Ogrodzenie strefy bezpośredniej ujęcia wody w m. Borzęciczki | 2024 | 2025 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | Cel realizacji zadania: odtworzenie i rozbudowa infrastruktury. Środki własne - z amortyzacji |
| 5. | Budowa zbiornika retencyjnego SUW Wałków | 2025 | 2027 | | 30 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 480 000,00 | Cel realizacji zadania: odtworzenie i rozbudowa infrastruktury. Środki własne - z amortyzacji |
| 6. | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej (+OZE) <u>etap II</u> MODERNIZACJA SUW Koźmin Wlkp. | 2024 | 2027 | 60 000,00 | 3 000 000,00 | 5 500 000,00 | 1 500 000,00 | 10 060 000,00 | Cel realizacji zadania: odtworzenie i rozbudowa infrastruktury. Środki zewnętrzne, własne, gminy |
| 7. | Zakup pomp | 2024 | 2027 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | Środki własne - z amortyzacji |
| Razem: | | | | 590 000,00 | 7 990 000,00 | 5 530 000,00 | 1 980 000,00 | 16 090 000,00 | |

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędów Wodociągowych i Urzędów Kanalizacyjnych na lata 2024 - 2027
Koźmińskich Usług Komunalnych sp. z o.o. w Koźminie Wlkp.

Dział Wykupu Sieci

Kwoty w zł. netto poziom cen 2024 r. (wg kwot szacunkowych, kosztorysów inwestorskich lub kosztorysów ofertowych)

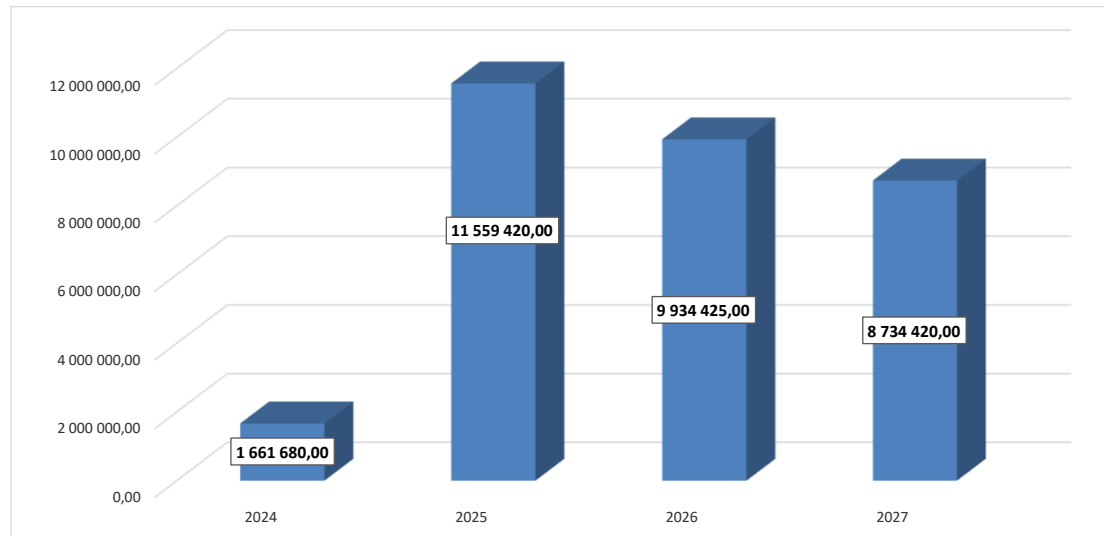
| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia zadania | Rok ukończenia zadania | | | | | Łączne nakłady 2024-2027 po aktualizacji | Uwagi |
|--------------|---|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|-----------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>11</i> | <i>12</i> |
| 1 | Przejęcie sieci wodociągowej inwestora prywatnego - m. Koźmin Wlkp. ul. Modlibowskiego (500mb) | 2027 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 2 | Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora prywatnego - m. Nowa Obra(150mb) | 2027 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 3 | Przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od inwestora prywatnego - m. Koźmin wlkp. ul. Słoneczna (150mb) | 2027 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 4 | Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora prywatnego - m. Nowa Obra (200mb) | 2024 | 2025 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| 5 | Przejęcie sieci kanalizacyjnej ul. Sadowa w Koźminie Wlkp. | 2024 | 2026 | 32 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | |
| Razem | | | | 52 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 55 000,00 | 167 000,00 | |

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędów Wodociągowych i Urzędów Kanalizacyjnych na lata 2024 - 2027
Koźmińskich Usług Komunalnych sp. z o.o. w Koźminie Wlkp.

Zestawienie założonych wydatków na lata 2024 - 2027

Kwoty w zł. poziom cen 2024 r. (wg kwot szacunkowych, kosztorysów inwestorskich lub kosztorysów ofertowych)

| Lp. | Nazwa działu | | | | | Łączne nakłady |
|---------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | Oczyszczalnia ścieków w Koźminie Wlkp. | 40 000,00 | 525 000,00 | 260 000,00 | 180 000,00 | 1 005 000,00 |
| 2 | Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 979 680,00 | 3 009 420,00 | 4 119 425,00 | 6 519 420,00 | 14 627 945,00 |
| 3 | Ujęcia wody | 590 000,00 | 7 990 000,00 | 5 530 000,00 | 1 980 000,00 | 16 090 000,00 |
| 4 | Wykup sieci | 52 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 55 000,00 | 167 000,00 |
| Razem: | | 1 661 680,00 | 11 559 420,00 | 9 934 425,00 | 8 734 420,00 | 31 889 945,00 |



| Planowane źródła finansowania na rok 2024 (zł) | |
|--|---------------------|
| Gmina Koźmin Wlkp. | 450 000,00 |
| KUK | 39 680,00 |
| Środki UE | 1 172 000,00 |
| Środki KPO | 0,00 |
| WFOŚi GW/ NFOŚiGW | 0,00 |
| Suma | 1 661 680,00 |

| Planowane źródła finansowania na rok 2025 (zł) | |
|--|----------------------|
| Gmina Koźmin Wlkp. | 3 000 000,00 |
| KUK | 459 420,00 |
| Środki UE | 3 800 000,00 |
| Środki KPO | 4 000 000,00 |
| WFOŚi GW/ NFOŚiGW | 300 000,00 |
| Suma | 11 559 420,00 |