**Wieloletni plan**

**modernizacji i rozwoju urządzeń**

**wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu**

**Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie**

**na lata 2018-2023**

 **Aktualizacja - kwiecień 2020**

Mrągowo, kwiecień 2020 rok

**Spis treści**

1. **Wstęp.**
2. **Aktualne informacje o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**
3. **Modernizacja i rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a plany i kierunki zagospodarowania miasta Mrągowa.**
4. **Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.**
5. **Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych ZWiK Spółka z o.o. w latach 2018 – 2023.**
	1. **Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne eksploatowane przez ZWiK Sp. z o.o.**
	2. **Plan przedsięwzięć rozwojowych i modernizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w latach 2018 – 2023.**
		1. **Przedsięwzięcia rozwojowe.**
		2. **Przedsięwzięcia modernizacyjne.**
		3. **Zakupy inwestycyjne.**
6. **Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.**
7. **Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposoby ich sfinansowania.**
8. **Podsumowanie.**

Załączniki

Tabela 1. - Przedsięwzięcia modernizacyjne do realizacji w latach 2018-2023.

Tabela 2. - Przedsięwzięcia rozwojowe do realizacji w latach 2018-2023.

Tabela 3. - Zakupy inwestycyjne do realizacji w latach 2018-2023.

Tabela 4. - Łączna wartość zadań do realizacji w latach 2018-2023.

1. **Wstęp**

„Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie na lata 2018 – 2023” stanowi zaktualizowanie wersji Wieloletniego planu (….) na lata 2018 – 2023, który został przyjęty Uchwałą Nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 31 stycznia 2019 roku.

W ramach aktualizacji wprowadzono następujące zmiany:

- zaktualizowane zostały wartości oraz harmonogramy inwestycji już zrealizowanych oraz planowanych do realizacji z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach projektu pt. „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Miasta Mrągowa”, w związku z zakończonymi procedurami przetargowymi i podpisaniem umów z wykonawcami,

- dla inwestycji zakończonych w b.r. oraz będących obecnie w realizacji dokonano aktualizacji wartości na dzień 31.12.2019r.

- dodano do planu trzy inwestycje rozwojowe tj.: „Budowa drugiego wjazdu do oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi ”,”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Młynowej – Park Słowackiego”, Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego oraz montaż wagi najazdowej dla potrzeb kompostowni osadu”,

- do inwestycji modernizacyjnych dodano zadanie pn. „Wymiana dyfuzorów – oczyszczalnia ścieków”

- dokonano koniecznych zmian w harmonogramie realizacji inwestycji planowanych do wykonania wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z wykorzystaniem środków unijnych w związku brakiem odpowiednich konkursów,

- dokonano przesunięć na lata późniejsze części inwestycji planowanych na rok 2020 ze względu na możliwość znacznego ograniczenia ilości środków finansowych w związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii.

1. **Aktualne informacje o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie (ZWiK) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiącą własność Gminy Miasto Mrągowo. Spółka została utworzona w 1996 roku, wpisana jest do krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000181669. Kapitał zakładowy wynosi 13 937 000,00 zł. Kapitał dzieli się na 278.740 udziałów po 50.00 złotych każdy. Wszystkie udziały należą do Gminy Miasto Mrągowo. Wysokość kapitału zapasowego wynosi 6.810.238,61 złotych. Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997–2018.

W imieniu właściciela funkcję Walnego Zgromadzenia wykonuje Burmistrz Mrągowa. Rada Nadzorcza liczy 5 członków. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go obecnie: Dyrektor Zarządu Spółki – Andrzej Wołosz.

Przedmiotem działalności spółki jest:

* produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
* eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
* eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
* odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
* konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
* wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
* świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
* uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
* działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
* gospodarka leśna,
* szkółkarstwo leśne,
* wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,
* produkcja nawozów i związków azotowych. (przedmiot działalności dodano na mocy uchwały nr 8/2019 Zgromadzenia Wspólników ZWiK sp. z o.o. z dnia 29-11-2019 r.).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Mrągowo, oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody.

Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mrągowo jest realizowane na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Mrągowo decyzją Nr 1/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania Spółki stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu.

W ramach swojej działalności Spółka:

* eksploatuje, konserwuje, remontuje, odtwarza, modernizuje i rozbudowuje urządzenia i obiekty wodociągowe i kanalizacyjne,
* prowadzi rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
* wykonuje badania laboratoryjne kontrolujące jakość prowadzonych procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stan ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe,
* inicjuje realizację programów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, opiniuje koncepcje budowy sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych,
* wydaje warunki techniczne budowy sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączania odbiorców, uzgadnia projekty opracowane na podstawie tych warunków, a także przeprowadza odbiory techniczne tych budowli,
* wykonuje podłączenia obiektów do czynnych sieci wodociągowych,
* planuje, zleca i nadzoruje realizację zadań i zakupów inwestycyjnych oraz zadań remontowych, wykonywanych siłami obcymi dla potrzeb Spółki.

Działalność Spółki jest finansowana głównie z opłat za dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków. Spółka dokonuje rozliczeń z użytkownikami (mieszkańcami, przedsiębiorcami, zakładami użyteczności publicznej, itd.) - zawiera umowy, wystawia faktury i pobiera opłaty.

Obecnie w mieście Mrągowo obowiązuje taryfa zatwierdzona decyzją Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie nr. BI.RET.070.687.2018, (na podstawie art.24c ust 1 i 2 w związku z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.328 ze zm.)). Czas obowiązywania taryfy wynosi 3 lata tj. od 11.06.2018r. do 11.06.2021r.

Zatwierdzona wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w poszczególnych okresach wynosi:

 - okres od 14.06.2018r. do 13.06.2019r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Taryfowagrupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka | Jednostka miary |
| netto | brutto1 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Wszyscy odbiorcy wody** | 1) cena 1m3 dostarczonej wody | **2,39** | **2,58** | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej | **7,02** | **7,58** | zł/odbiorcę/m-c |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Taryfowagrupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka | Jednostka miary |
| netto | brutto1 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Wszyscy dostawcy ścieków** | cena 1m3 odprowadzonych ścieków | **5,03** | **5,43** | zł/m3 |

- okres od 14.06.2019r. do 13.06.2020r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Taryfowagrupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka | Jednostka miary |
| netto | brutto1 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Wszyscy odbiorcy wody** | 1) cena 1m3 dostarczonej wody | **2,53** | **2,73** | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej | **7,34** | **7,93** | zł/odbiorcę/m-c |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Taryfowagrupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka | Jednostka miary |
| netto | brutto1 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Wszyscy dostawcy ścieków** | cena 1m3 odprowadzonych ścieków | **5,42** | **5,85** | zł/m3 |

- okres od 14.06.2020r. do 13.06.2021r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Taryfowagrupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka | Jednostka miary |
| netto | brutto1 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Wszyscy odbiorcy wody** | 1) cena 1m3 dostarczonej wody | **2,74** | **2,96** | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej | **7,98** | **8,62** | zł/odbiorcę/m-c |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Taryfowagrupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka | Jednostka miary |
| netto | brutto1 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Wszyscy dostawcy ścieków** | cena 1m3 odprowadzonych ścieków | **6,02** | **6,50** | zł/m3 |

Dodatkowe dochody Spółka uzyskuje świadcząc usługi związane z podstawową specjalizacją, m.in.:

* wykonuje sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne,
* usuwa awarie na sieciach nie będących w posiadaniu Spółki,
* remontuje pompy i inne urządzenia mechaniczne,
* wykonuje czynności eksploatacyjne i zarządza miejską siecią kanalizacji deszczowej – w ramach umowy z Gminą Miejską Mrągowo.

Ponadto, na terenie Gminy Mrągowo, Spółka:

* zarządza urządzeniami kanalizacyjnymi w miejscowościach: Marcinkowo, Boże, Boże kolonia, Góra Czterech Wiatrów, Lembruk, Polska Wieś, Ruska Wieś, Rydwągi, Szestno
* utrzymuje i eksploatuje wiejskie wodociągi zbiorowe.

**Majątek Spółki**

Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła na dzień 31-12-2019r. wynosiła 31.460.122,63 zł, w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów | - |  1.141.783,59 zł |
| - budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - |  20.627.123,26 zł |
| - urządzenia techniczne i maszyny | - |  8.320.920,29 zł |
| - środki transportowe | - |  1.125.833,32 zł |
| - pozostałe środki trwałe | - |  242.289,11 zł |

 - wartości niematerialne i prawne - 2.173,06 zł

Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2019 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.

**3. Modernizacja i rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a plany i kierunki**

 **zagospodarowania miasta Mrągowa.**

 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. Nie zwalnia to jednak gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań wyłącznie na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Urządzenia wodociągowe, których dotyczy plan to zgodnie z art. 2 pkt. 16 ustawy: ujęcia wód podziemnych, urządzenia do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociągowe oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody. Urządzenia kanalizacyjne w rozumieniu ustawy to: sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych, służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1-3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa. Plan ten zgodny jest z kierunkami rozwoju Gminy Miejskiej Mrągowo określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy 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.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje okres 6 lat od 2018 do 2023 roku, w tym zakres obecnej aktualizacji obejmuje lata 2020-2023. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których w trakcie tworzenia planu nie można było przewidzieć.

Na podstawie zaktualizowanego wieloletniego planu będą opracowywane roczne plany inwestycyjne Spółki, które uwzględniać będą w/w korekty.

Aktualna łączna wielkość nakładów inwestycyjnych na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne objęta planem na lata 2018 – 2023 wynosi 40.518.990,00zł. W tym wartość zadań zrealizowanych do końca roku 2019 wynosi 14.910.400,00 zł. Spółka może realizować także zadania inwestycyjne związane z działalnością dodatkową takie jak budowę i modernizację obiektów ZWiK, zakupy urządzeń i sprzętu specjalistycznego. Jednak środki na ten cel nie mogą pochodzić z odpisów amortyzacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz z zysku osiągniętego na działalności podstawowej.

**4. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.**

Podstawowym , statutowym przedmiotem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest:

1. zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na:
* ujmowaniu wody ze studni głębinowych na ujęciu wody „Sołtysko”,
* uzdatnianiu wody na stacji uzdatniania w procesach odżelaziania i odmanganiania,
* dostarczaniu uzdatnionej wody sieciami rozdzielczymi i przyłączami wodociągowymi do odbiorców zbiorowych oraz indywidualnych,
1. zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej,
2. oczyszczanie ścieków w procesach mechanicznych, biologicznych i chemicznych,
3. odprowadzanie oczyszczonych ścieków do odbiornika tj. do gruntu.

ZWiK prowadzi działalność na terenie miasta Mrągowo i gminy Mrągowo. Realizacja zadań przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie uzyskanych pozwoleń i decyzji:

* na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych z ujęcia „Sołtysko”– ważne do 1 stycznia 2031 r. (ROŚ 6223-27/10 i ROŚ 6341.1.12.2013),
* na wprowadzanie oczyszczonych ścieków wód lub do ziemi – ważne do 31 grudnia 2024 r. (ROŚ 6341.2.23.2014),

W celu pełnego zabezpieczenia dostaw wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo obok szeregu urządzeń i obiektów technologicznych posiada następujące środki transportowe oraz sprzęt specjalistyczny:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj | Marka | Typ | Szt. |
| 1 | Samochód kombinowany (wysokociśnieniowy) | DAF | CF250 | 1 |
| 2 | Samochód kombinowany (wysokociśnieniowy) | WUKO/Jelcz | SCK-3Z | 1 |
| 3 | Samochód kombinowany (wysokociśnieniowy) | MAN | CanalMaster | 1 |
| 4 | Samochód ciężarowy (wywrotka, HDS) | Volvo | FL6 220 | 1 |
| 5 | Urządzenie wysokociśnieniowe | Rioned | Uni Jet 150/55 | 1 |
| 6 | Koparko-ładowarka | JCB | 4CX Super | 1 |
| 7 | Mini koparka  | JCB | 801.8 | 1 |
| 8 | Samochód ciężarowy (Transporter) | Volkswagen | T5 | 1 |
| 9 | Samochód ciężarowy (Transporter) | Volkswagen | T6 | 1 |
| 10 | Samochód osobowy (Transporter) | Ford | Transit | 1 |
| 11 | Samochody osobowe | Renault | Kangoo | 2 |
| 12 | Samochód ciężarowy  | Ford  | Ranger | 1 |
| 13 | Samochód ciężarowo-osobowy | Fiat | Doblo | 1 |
| 14 | Ciągnik rolniczy | NewHolland | TD 5050 | 1 |
| 15 | Przyczepa rolnicza | Warfama | 7t | 1 |
| 16 | Przyczepa ciężarowa (Zbiornik wody czystej) | Autosan | D-46 | 1 |
| 17 | Ładowarka teleskopowa  | JCB | 536-60 Agri | 1 |
| 18 | Samochód osobowy | HYUNDAI | Tuscon | 1 |
| 19 | Samochód osobowy | Ford  | Transit Connect | 1 |
| 20 | Samochód osobowy | Nissan | Primaster | 1 |

Ponadto w wyposażeniu Spółki są sprężarki, agregaty pompowe do pompowania wody i ścieków, urządzenia do wykonywania robót wyburzeniowych, zagęszczarki, maszyny do cięcia asfaltu, sprzęt do lokalizacji przewodów wodociągowych i wykrywania przecieków oraz kamery do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej, zgrzewarki do rur.

Obok podstawowej działalności statutowej Spółka świadczy szereg usług dodatkowych m.in. budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej sprzętem specjalistycznym, utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Mrągowo.

Spółka zamierza rozwijać dotychczasowy zakres usług oraz dążyć do rozszerzenia oferty kierunkach:

1. odpłatnej obsługi infrastruktury wod.-kan. w sąsiednich miejscowościach,
2. przyłączania do miejskiego systemu wod.-kan. istniejących oraz nowopowstających osiedli mieszkaniowych,
3. obsługi miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
4. produkcji i sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – energia fotowoltaiczna,
5. rozszerzenia świadczenia usług odpłatnych o kompleksowe wykonywanie przyłączy i sieci,
6. wdrażanie skutecznych metod utylizacji i zagospodarowania osadów,
7. poprawy jakości świadczonych usług, skrócenia czasu usuwania awarii i lepszej obsługi klientów.

Zatwierdzone zasoby wody, możliwości wydobywcze ujęć, zdolność produkcyjna stacji uzdatniania wody, zapewniają możliwość zaspokojenia potrzeb Miasta w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz umożliwiają świadczenie usług w tym zakresie w sąsiednich miejscowościach.

**5. Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych ZWiK Spółka z o.o. w latach 2018 – 2023.**

Plan obejmuje przedsięwzięcia związane z usprawnieniem dostawy wody i odbioru ścieków na terenie miasta poprzez rozbudowę i wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wprowadzenie nowych technologii, modernizowanie istniejących obiektów itp.

Przedsięwzięcia te mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub też poprzez podwyższenie jakości i ciągłości usług zwiększyć poziom zadowolenia obecnych odbiorców.

**5.1. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne eksploatowane przez ZWiK Sp. z o.o.**

1. Ujęcia wody:
* Podstawowe dla Spółki ujęcie wody w „Sołtysko” eksploatowane od 1965 r. położone jest na terenie miasta Mrągowo w niecce pomiędzy ulicą Mrongowiusza i Górną Sołtyską, w pobliżu jeziora Sołtysko.

 Pobór wody odbywa się z trzecio i czwartorzędowej warstwy wodonośnej za pomocą 5 studni

 głębinowych, z których najstarsza ma 53 lata, najmłodsza 1 rok

 Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym na pobór wód dla ujęcia „Sołtysko” ważnym do stycznia

 2031 r. maksymalny pobór wody wynosi 425 m3/h, zaś średni dobowy 7200 m3/dobę. Ujęcie stanowi

 zespół obiektów technologicznych tj. studnie głębinowe, stacja uzdatniania wody z filtrami

 pospiesznymi, stacje pomp II stopnia, zbiorniki wody uzdatnionej oraz inne obiekty towarzyszące.

Przedsiębiorstwo prowadzi stały monitoring jakości dostarczanej wody pitnej, na który składa się ciągła kontrola jakości pod względem fizyko-chemicznym i organoleptycznym oraz bakteriologicznym.

Pozwala to zapewnić wymaganą skuteczność procesów uzdatniania oraz utrzymać na optymalnym poziomie jakość produkowanej wody.

Wybrane wskaźniki jakości wody odniesione do aktualnych wytycznych zawiera poniższa tabela.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik (jednostka) | Wartość wskaźnika dla wody uzdatnionej (dane za I półrocze 2018r.) | Obowiązująca norma |
| Odczyn (pH)Przewodność (s/cm 200C)Azotany (mg/dm3)Azotyny (mg/dm3)Amonowy jon (mg/dm3)Żelazo og. (mg/dm3)Mangan (mg/dm3)Chlorki (mg/dm3)Bakterie gr. coli (jtk/100ml)Escherichia coli (jtk/100ml)Liczba bakterii na agarze 36+/-2oC po 48 h (jtk/dm3)Liczba bakterii na agarze 22+/-2oC po 72 h (jtk/dm3) | 7,66321,39 0,0070,09<20<25170000 | 6,5-9,52500500,50,52005025000Bez nieprawidłowych zmianBez nieprawidłowych zmian |

1. Sieć wodociągowa – łączna długość eksploatowanej sieci wynosi blisko 103,3 km, a w tym:
* magistrale wodociągowe (Ø 300 – 350 mm) o długości około 3 km
* sieć rozdzielcza z przyłączami o długości łącznej blisko 100,3 km, gdzie długość sieci rozdzielczej wynosi ok. 61,4 km,

Na sieci wodociągowej zabudowanych jest 215 zasuw (Ø 80 – 350 mm) oraz 358 hydrantów p.poż. (Ø 80 mm) i 3 hydranty wysokowydajne (Ø 150 mm). Na terenie Miasta funkcjonuję trzy lokalne stacje podnoszenia ciśnienia wody.

1. Sieć kanalizacyjna – łączna długość eksploatowanej sieci wraz z przyłączami wynosi około

 85,7 km,

 W systemie kanalizacji sanitarnej pracuje 20 przepompowni ścieków z czego 19 działa w

 systemie bezobsługowym. Przepompownie te gwarantują dopływ ścieków na oczyszczalnię z

 terenów, których ukształtowanie uniemożliwia grawitacyjny spływ.

1. Oczyszczalnia ścieków – odbiera ścieki dopływające z terenu miasta Mrągowa dwoma kolektorami tłocznymi Ø 400 mm (w tym jeden kolektor pełni funkcję rezerwową obecnie wymaga pilnej modernizacji) oraz dowożone pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej (w roku 2017 – 15669 m3) zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. W dopływających ściekach udział ścieków przemysłowych wynosi ok. 6 %.

Oczyszczalnia została wybudowana w 1995 r. w odległości 4,5 km na północ od miasta Mrągowa i około 1 km w kierunku południowo-zachodnim od miejscowości Polska Wieś na terenach należących do gminy Mrągowo. W roku 2007 Spółka zakończyła realizację I etapu modernizacji oczyszczalni ścieków, na którą przyznane zostało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartość modernizacji wyniosła 2.065.704,45zł.

 W roku 2015 roku zakończono kolejną modernizację oczyszczalni ścieków, której łączny koszt

 wyniósł 7.812,0 tys. zł. Na ten cel Spółka otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie (w

 ramach konkursu: 7/POiŚ/1.1/04/2012.) w kwocie 3.320,8 tys. zł.

Oczyszczalnia jest obiektem oczyszczającym ścieki w technologii tlenowo – beztlenowej z możliwością chemicznego strącania fosforu.

Średnia przepustowość obiektu sięga 4 500 m3/d (maksymalna 6 000 m3/d), natomiast obecnie oczyszcza się ok. 3 646 m3 ścieków w ciągu doby. Oczyszczalnia osiąga dobre parametry w zakresie redukcji zanieczyszczeń organicznych, azotu i fosforu na drodze biologicznej, strącanie chemiczne jest stosowane sporadyczne. Tym samym spełnia warunki pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jakości ścieków oczyszczonych, a także wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej. Obecnie stan techniczny obiektów oczyszczalni ścieków jest dobry i nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych.

Rocznie w oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi powstaje około 768 ton osadów ściekowych. Uwodnienie osadu po odwodnieniu na wirówce wynosi 83,5 %. Do tej pory jedynym sposobem wykorzystania osadów było zagospodarowanie w rolnictwie.

Oczyszczanie ścieków prowadzone jest w następującej technologii:

* mechaniczne na kracie mechanicznej, piaskownikach
* biologiczne w reaktorze biologicznym w procesach beztlenowego i tlenowego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego oraz w osadnikach wtórnych.
* chemiczne , stacja dozowania PIX-u, osadnik radialny- chemiczny.

Wydzielony w procesie oczyszczania osad nadmierny podlega obróbce na obiektach:

 - zagęszczacz osadów

 - zbiornik homogenizacji osadów

 - stacji odwadniania osadów

 - instalacji do higienizacji osadów

Oczyszczalnia ścieków jest obiektem wysoce energochłonnym, dlatego bardzo istotne jest utrzymanie wysokiej sprawności urządzeń energetycznych oraz poszukiwanie innych źródeł energii w tym wytwarzanych samodzielnie (energetyka fotowoltaiczna). W lutym 2015 roku Spółka zakończyła budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5MW przy oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi. Wartość inwestycji wyniosła 2.596.694,71 zł. Na budowę elektrowni Spółka otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”, Oś Priorytetowa 6 – „Środowisko przyrodnicze. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 1.263.121,85 w tym:

- 1.073.653,57 – ze środków europejskich (EFRR)

- 189.468,28 – dotacja celowa.

Proces oczyszczania ścieków jest stale monitorowany i analizowany co pozwala na osiągnięcie i ustabilizowanie na wysokim poziomie stopnia redukcji zanieczyszczeń.

Parametry ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni ścieków do odbiornika oraz sposób ich kontroli określa decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 22.12.2014r. Znak: ROŚ 6341.2.23.2014 obowiązująca do 31.12.2024 roku.

Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji, w 2017 roku wykonano 12 pełnych analiz ścieków surowych oraz 12 analiz ścieków oczyszczonych. Próbki pobierane były w cyklu dobowym i w sposób proporcjonalny do przepływu. Pobór próbek oraz badania wykonywane są przez akredytowane laboratorium.

Analizy wykazały, że procent redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wynosił odpowiednio:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Dopuszczalna wartość wskaźnika [ mg / l ] | Wartość wskaźnika – w roku 2017 [ mg / l ] | Procent redukcji [ % ] |
| BZT5 | 15,00 | 1,59 | 99,25 |
| ChZT | 125,00 | 32,25 | 97,57 |
| Zawiesina ogólna | 35,00 | 0,92 | 99,72 |
| Azot ogólny | 15,00 | 7,69 | 90,58 |
| Fosfor ogólny | 2,00 | 0,17 | 98,47 |

**5.2. Plan przedsięwzięć rozwojowych i modernizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w latach 2018 – 2023**

Niniejszy plan przedstawia najważniejsze zadania inwestycyjne i podział środków na ich realizację. Doświadczenie pokazuje, że wieloletnie plany ulegają często zmianom spowodowanym bieżącymi, nieprzewidywalnymi potrzebami. Konieczność wprowadzania do planu nowych zadań inwestycyjnych zamiennie do wcześniej zakładanych wynika najczęściej ze zwiększonej awaryjności pewnego odcinka sieci, zmian w planach budowy lub remontów ulic oraz ze zmiany zagospodarowania lub użytkowania terenów już uzbrojonych. Rzeczowy zakres planu wynika m.in. z informacji na temat stanu technicznego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, doświadczenia ZWiK wynikającego z wieloletniej eksploatacji tych urządzeń oraz z założeń inwestycyjno – modernizacyjnych Spółki skorelowanych z planami inwestycyjno – rozwojowymi Miasta.

Plan przedsięwzięć rozwojowych i modernizacyjnych ZWiK może być korygowany w przypadku zmian rzeczowych, kosztowych lub czasowych uzasadniających taką konieczność (zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy do wniosku taryfowego należy załączać plan w wersji zaktualizowanej).

W tabelach nr 1 i 2 zestawiono rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowych i modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie.

**5.1.1. Przedsięwzięcia rozwojowe.**

Z przedsięwzięć rozwojowych najkosztowniejszą, jednocześnie będącą w trakcie realizacji inwestycją jest zadanie p.n.: „Budowa instalacji do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa”. Wartość zadania brutto po postępowaniu przetargowym wynosi 6 971,64 tys. zł. z tego blisko 64 % pochodzić będzie z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość robót związanych z tym zadaniem, wykonanych do końca roku 2019 wyniosła 3.201,45 tys. zł

Ważnym zadaniem rozwojowym planu jest budowa nowych studni głębinowych w obrębie ujęcia wody „SOŁTYSKO”. Priorytet tego zadania wynika z faktu, że istniejące studnie, wybudowane w latach 1965 – 1971, mogą w każdej chwili stracić swoją wydajność. Przykładem mogą być nie czynne obecnie studnie nr 2 i 3. Jedna nowa studnia głębinowa została oddana do eksploatacji w 2018 roku. Budowa kolejnej zaplanowana została na rok 2021.

Inne zadania to między innymi:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulicy Krótkiej (koszt: 636,36 tys. zł. zadanie realizowane siłami własnymi w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Miasta Mrągowa”, z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko )

- budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW przy Stacji Uzdatniania Wody (koszt: 207,00 tys. zł. zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Miasta Mrągowa”, z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko )

- budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 180 kW przy Stacji Uzdatniania Wody (koszt: 900,00 tys. zł. zadanie planowane do realizacji w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1).

- budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Miasta Mrągowo oraz stworzenie informacji geograficznej miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Realizacja tych inwestycji umożliwi szybkie i skuteczne lokalizowanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz dzięki systemowi zdalnych odczytów wodomierzy, usprawni funkcjonowanie działu obsługi klienta.

- budowa wiaty oraz boksów do przechowywania materiałów i armatury wodociągowej i kanalizacyjnej.

 Realizacja inwestycji pozwoli na bezpieczne, niezależnie od warunków atmosferycznych

 przechowywanie niezbędnych przy usuwaniu awarii elementów armatury sieciowej oraz kruszyw i

 żwirków filtracyjnych.

Kolejnymi pozycjami planu przedsięwzięć rozwojowych jest budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnej na terenach, które zgodnie z planem zagospodarowania m. Mrągowa mają być przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w tym:

- uzbrojenie terenu pod osiedle mieszkaniowe w Nikutowie,

- budowa sieci kanalizacyjnej ul. Okulickiego,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na zapleczu ul. Warszawskiej,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Torowej, Orzeszkowej i Tuwima.

Nadal istotną pozycją w planie przedsięwzięć rozwojowych jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, która umożliwi mieszkańcom miasta - korzystającym obecnie ze zbiorników bezodpływowych - podłączenie się do sieci miejskiej. Po zrealizowaniu tego zadania 100% mieszkańców Mrągowa będzie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Planowana wartość zadania wynosi 860 tys. zł. Do 31.10.2019r. Spółka wydatkowała na ten cel 166,07 tys. zł.

**5.1.2. Przedsięwzięcia modernizacyjne.**

 Dwie kluczowe i jednocześnie najbardziej kosztowne inwestycje modernizacyjne najważniejszymi t.j.:

 - przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie,

 - modernizacja stacji uzdatniania wody w Mrągowie – etap II,

zakończone zostały w roku 2019. Ich łączna wartość wyniosła: 7.538,23 tys. zł.

Oba zadania otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i realizowane są w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Miasta Mrągowa”. Wysokość dofinansowania wyniosła 64% kosztów kwalifikowanych, pozostała wartość sfinansowana została ze środków własnych Spółki.

Kolejnymi pozycjami planu przedsięwzięć modernizacyjnych są przebudowy i wymiany sieci kanalizacyjnych i wodociągowych realizowane w ramach planowanych przez miasto Mrągowo modernizacji i przebudów ulic miejskich. Przy określaniu zakresu robót Spółka kierowała się następującymi zasadami:

- wymiana lub przebudowa powinna objąć wszystkie sieci sanitarne, których wiek przekracza 50 lat,

- przebudowa sieci usprawni jej funkcjonowanie oraz zwiększy jej przepustowość,

- wymiana lub przebudowa powinna objąć wszystkie odcinki sieci wyróżniające się wysoką awaryjno-

 ścią.

Ponadto w zakresie przebudowy i modernizacji wymienionych w planie ulic uwzględniono wymianę wszystkich uszkodzonych i wyeksploatowanych włazów nastudziennych i obudów zasuw.

W przedsięwzięciach modernizacyjnych pozostawiono modernizację nieczynnej obecnie drugiej nitki żeliwnego rurociągu tłocznego z przepompowni PG do oczyszczalni ścieków. Jest to ważne zadanie z punktu bezpieczeństwa zapewnienia przesyłu ścieków w przypadku wystąpienia awarii rurociągu PVC Dn400.

Na lata 2020-2023 planowane są modernizacje lokalnych przepompowni ścieków. Modernizacje te będą polegały głównie na wymianie zużytych pomp, układów hydraulicznych oraz systemów automatyki sterowniczej.

**5.1.3. Zakupy inwestycyjne.**

Ostatnią grupą zamierzeń przewidzianych w planie są zakupy odtworzeniowe środków trwałych i wyposażenia, tj.: maszyn, urządzeń, środków sprzętowo – transportowych, narzędzi i tzw. małocennych składników majątku. Szczegółowe plany zakupów będą tworzone na etapie budowania rocznych planów techniczno – ekonomicznych Spółki. Tabela Nr 3 przedstawia jedynie plan niezbędnych zakupów, których dokonanie w obecnej ocenie wydaje się, że będzie konieczne.

W kategorii zakupów najistotniejsze pozycje to:

- samochód inspekcyjny do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią, zadanie planowane do realizacji w roku 2020 z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo",

- zakup dwóch beczkowozów (o poj. 3000 i 5000 l) do transportu wody pitnej w przypadku awarii sieci wodociągowej i wystąpienia konieczności dostawy wody pitnej mieszkańcom poza siecią. Zakup jednego beczkowozu zrealizowany został w roku 2019.

**6. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków**

Spółka od lat prowadzi działania mające na celu zracjonalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków. Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Spółkę w zakresie racjonalizacji zużycia wody to:

* wymiana wodomierzy głównych połączona z przeróbką podejść wodomierzowych na średnice odpowiadające aktualnym wielkościom rozbioru wody w obiekcie,
* systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne,
* zakup urządzenia do pomiarów chwilowych oraz sumarycznych przepływów wody na przyłączach wodociągowych,
* budowa monitoringu do pomiarów przepływu i ciśnienia wody w kluczowych punktach miejskiej sieci wodociągowej,
* kalibracja i legalizacja urządzeń pomiarowych wody surowej i uzdatnionej na ujęciu „Sołtysko” i SUW,
* utrzymanie właściwych proporcji pomiędzy produkcją i zapotrzebowaniem wody.

Jednostkowe zużycie wody na mieszkańca kształtuje się na poziomie 3,6m³/m-c, gdy tymczasem norma zużycia wody (określona Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14-01-2002r.), według której należy rozliczać mieszkańców gospodarstw nie posiadających wodomierzy, wynosi – w zależności od wyposażenia mieszkania – 5,6 - 5,4 m³/mieszkańca/miesiąc. Jak z powyższego wynika, zużycie wody przez mieszkańców Mrągowa kształtuje się już na bardzo niskim poziomie, co spowodowane jest między innymi:

* opomiarowaniem zdecydowanej większości indywidualnych odbiorców w lokalach mieszkalnych,
* nowymi technologiami i materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji wod.-kan.( wylewki z perlatorami stosowane są standardowo),
* racjonalizowaniem wydatków przez mieszkańców,
* rosnącymi opłatami za dostawę innych mediów do lokali mieszkalnych.

Dalszą racjonalizację zużycia wody wywoła zapewne propagowanie montażu wodomierzy do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej i montaż urządzeń pomiarowych ilości odprowadzanych ścieków.

Zmniejszenie zużycia wody mierzone stratami sieciowymi Spółka zamierza osiągnąć poprzez:

* wymianę sieci i przyłączy o złym stanie technicznym,
* systematyczną kontrolę sprawności armatury odcinającej,
* instalację monitoringu sieci wodociągowej oraz zdalnego odczytu i rejestracji wskazań wodomierzy.

Znaczne zmniejszenie zużycia wody wywołuje też skutki negatywne, np. w funkcjonowaniu układu sieciowego, gdyż zmniejszające się przepływy wywołują przyśpieszone wytrącanie osadów z wody (co prowadzi do zarastania rurociągów) oraz zapychania się sieci kanalizacyjnych, ponieważ zbyt małe prędkości przepływu ścieków nie zapewniają samooczyszczenia się przewodów.

Ogólna tendencja spadkowa sprzedaży wody i ścieków w ostatnich latach nie wpływa jednak na zmiany potrzeb w zakresie niezbędnych nakładów inwestycyjnych zabezpieczających funkcjonowanie ZWiK (w tym przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody i wprowadzanie ścieków).

Na racjonalizację zużycia wody wpływ ma także sprawność urządzeń wodociągowych zainstalowanych na sieci tj. zasuwy, hydranty itp. Konieczne jest prowadzenie na bieżąco przeglądów stanu technicznego sieci oraz sukcesywna wymiana i modernizacja uzbrojenia w pierwszej kolejności
w węzłach a następnie na poszczególnych odcinkach sieci.

**7. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposoby ich finansowania.**

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji przez Spółkę są planowane odpisy amortyzacyjne przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności i płynności finansowej firmy. Działania te pozwalają na kumulowanie środków na zadania inwestycyjne związane z przejmowanymi i użytkowanymi środkami trwałymi. Ponadto Spółka przeznacza na realizację inwestycji prawie w całości wypracowany na działalności zysk.

Wartość odpisów amortyzacyjnych i zysku przeznaczonego na inwestycje Spółki oraz wartość zrealizowanych inwestycji w latach 2009-2019 i planowanych na lata 2020-2023 przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Wartość odpisów amortyzacyjnych** | **Wartość zysku przeznaczonego na inwestycje** | **Razem** **( 2 + 3 )** | **Wartość zrealizowanych i planowanych inwestycji** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 2009 | 677,7 tys. zł | 190,7 tys. zł | 868,4 tys. zł | 1.515,5 tys. zł |
| 2010 | 766,0 tys. zł |  169,3 tys. zł | 935,3 tys. zł | 955,8 tys. zł |
| 2011 | 836,6 tys. zł | 257,1 tys. zł | 1.093,7 tys. zł | 840,3 tys. zł |
| 2012 | 836,1 tys. zł | 101,7 tys. zł | 937,8 tys. zł | 753,2 tys. zł |
| 2013 | 818,5 tys. zł | 388,3 tys. zł | 1.206,8 tys. zł | 1.298,9 tys. zł |
| 2014 | 842,8 tys. zł | 485,6 tys. zł | 1.328,4 tys. zł | 6.376,3 tys. zł |
| 2015 |  1.299,3 tys. zł | 637,1 tys. zł | 1.936,4 tys. zł | 3.121,9 tys. zł |
| 2016 |  1.291,2 tys. zł | 657,7 tys. zł | 1.948.9 tys. zł | 1.508,7 tys. zł |
| 2017 |  1.334,5 tys. zł | 783,4 tys. zł | 2.117,9 tys. zł | 1.238.6 tys. zł |
| 2018 |  1.366,4 tys. zł  | 925,4 tys. zł | 2.291,8 tys. zł | 3.071,8 tys. zł |
| 2019 |  1.681,4 tys. zł | 679,1 tys. zł | 2.360,5 tys. zł | 10.818,6 tys. zł |
| Plan 2020 |  2.071,7 tys. zł | 827,5 tys. zł | 2.899,2 tys. zł. | 4.995,8 tys. zł |
| Plan 2021 |  2.428,1 tys. zł | 700,0 tys. zł | 3.448,1 tys .zł | 2.732,4 tys. zł |
| Plan 2022 |  2.585,9 tys. zł | 700,0 tys. zł | 3.985,9 tys. zł | 4.096,4 tys. zł |
| Plan 2023 |  2.810,6 tys. zł | 700,0 tys. zł | 3.510,6 tys. zł | 4.804,4 tys. zł |

Ponieważ planowana na lata 2018-2023 wartość inwestycji będzie wyższa od wielkości zgromadzonych przez Spółkę środków finansowych - w celu pokrycia nakładów przekraczających wartość odpisów amortyzacyjnych oraz kapitału zapasowego pochodzącego z zysku - konieczne będzie poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania, między innymi w postaci kredytów lub pożyczek.

Dnia 12.02.2018 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo”, którego ogólna wartość wynosi – 18.449.625,26 a wartość dofinansowania – 9.594.941,00 zł

W celu płynnego finansowania całości inwestycji Spółka uruchomiła w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie następujące linie kredytowe:

 - kredyt inwestycyjny :

 - wartość kredytu 3.500.000,00 zł

 - kwota wykorzystanego kredytu na dzień 31.12.2019r. – 1.958,876,78 zł

 - kredyt unijny pomostowy:

 - wartość kredytu 9.594.941,00 zł

 - kwota wykorzystanego kredytu na dzień 31.12.2019r. – 5.779.802,39 zł

 - kredyt obrotowy nieodnawialny:

 - wartość kredytu 3.377.759,00 zł

 - kwota wykorzystanego kredytu na dzień 31.12.2019r. – 1.807.770,74 zł

Na dzień 31.12.2019r. Spółka posiadała środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości – 478.074,45 zł

Obecnie obowiązująca taryfa określająca ceny i stawki opłat za wodę i ścieki zapewnia Spółce finansowanie zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

**8. Posumowanie.**

 Z przedstawionego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wynika, że w ciągu najbliższych 4 lat Spółka wraz z miastem Mrągowo planuje realizację inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową, których łączny koszt wynosi: 16 627,8 tys. złotych.

Powinny one zapewnić:

* poprawę niezawodności funkcjonowania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta,
* wzrost zadowolenia mieszkańców z jakości świadczonych usług,
* kompleksowe rozwiązanie problemu unieszkodliwiania i zagospodarowania osadów,
* utrzymanie na dotychczasowym poziomie zawartości związków żelaza i manganu w wodzie pitnej,
* zmodernizowanie gospodarki energetycznej,
* racjonalizowanie zużycia wody,
* odtworzenie majątku Spółki,
* działanie zapobiegawcze degradacji technicznej sieci,
* podniesienie wartości Spółki.

Zarówno niniejszy plan, jak i plany roczne winny być skorelowane z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz planami rozbudowy miasta i jego okolic. Wspólne inwestycje miasta Mrągowo i Spółki mogą wpłynąć na znaczne obniżenie ich kosztów i szybsze uzyskanie oczekiwanych efektów.

Powyższy plan został opracowany zgodnie z art. 21 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.328 ze zm.)