

## **UCHWAŁA NR XXXII.327.2021**

### **RADY GMINY DARŁOWO**

z dnia 16 lutego 2021 r.

#### **w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych**

Na podstawie 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 2020 r. poz. 2028), Rada Gminy Darłowo uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Sp. z o. o. w Krupach na lata 2021-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Darłowo

**Grzegorz Hejno**



**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń  
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  
Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.  
w Krupach na lata 2021-2023**

styczeń 2021



<b>1. Zagadnienia wstępne .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.....</b>	<b>13</b>
<b>4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.....</b>	<b>15</b>
<b>5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.....</b>	<b>16</b>
<b>6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.....</b>	<b>18</b>
<b>7. Analiza wpływu realizacji planu na sytuację finansową GZUP, w tym na prognozę taryf za wodę i ścieki.....</b>	<b>19</b>

## 1. Zagadnienia wstępne

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach (GZUP) został utworzony w dniu 31 maja 2016 r. – Akt Notarialny Rep. A nr 4271/2016 poprzez wniesienie do spółki Akt Notarialny Rep. A Nr 4281/2016 zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako zakładu budżetowego gminy wiejskiej, o kapitale zakładowym o wartości 2.325.000,00 zł.

Prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy Spółki - Nr KRS 0000625602 oraz w oparciu o:

- Ustawę z dnia 7 czerwca 2001r o „Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (dalej Ustawa);
- Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wydane w formie decyzji przez Wójta Gminy Darłowo (decyzja nr 1/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r.;
- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
- zapisy Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- uchwały Rady Gminy Darłowo w zakresie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Terenu oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
- ogólne i branżowe przepisy prawa.

Zgodnie z art. 15 pkt. I Ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. Nie zwalnia to gminy z realizacji zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. 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 należyta jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1-3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakres planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy określa w szczególności:

- Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

- Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach,
- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Dodatkowo zakres opracowania obejmuje również analizę wpływu realizacji planu na sytuację finansową GZUP, w tym na prognozę taryf za wodę i ścieki.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje okres 3 lata od 2021r. do 2023r. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian zakresu rzeczowego, kosztów i harmonogramu i źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć.

GZUP Sp. z o.o. w Krupach jest przedsiębiorstwem wodociągowym eksploatującym głównie majątek będący własnością gminy Darłowo. Spółka i Właściciel są w trakcie zmiany dotychczasowej koncepcji poprzez zaangażowanie Spółki w realizację znacznych co do zakresu inwestycji, czego odzwierciedleniem jest niniejszy plan.

Działania Spółki zmierzają więc zarówno do utrzymania powierzonego majątku w stałej gotowości do pełnionej roli, jak też do przygotowania, wdrożenia i eksploatacji nowo wytworzonego majątku.

## 2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom na podstawie zawartych umów,
- w zakresie odprowadzania ścieków: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na podstawie zawartych umów,
- w zakresie gospodarki odpadami: odbiór i transport odpadów z terenu gminy wiejskiej Darłowo,
- roboty budowlane, zagospodarowanie terenów zielonych.

Niniejszy dokument związany jest jedynie z inwestycjami niezbędnymi do wykonywania usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie odprowadzania ścieków.

Obszar działalności GZUP Sp. z o.o. w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Darłowo przedstawiono w poniższej tabeli.

**Tabela 1: Obszar działalności GZUP Sp. z o.o.**

L.p.	Miejscowość	istniejące sieci wod-kan	
		wodociąg	kanalizacja
1.	Żukowo Morskie	tak	nie
2.	Bobolin	tak	tak
3.	Dąbki	tak	tak
4.	Bukowo Morskie	tak	tak
5.	Leśnica	tak	tak
6.	Głęźnowo	tak	nie
7.	Głęźnowko	tak	nie
8.	Dobiesław	tak	nie
9.	Wiekowice	tak	nie
10.	Wiekowo	tak	tak/częściowo
11.	Boryszewo	tak	nie
12.	Jeżyczki	tak	nie
13.	Jeżyce	tak	nie
14.	Nowy Kraków	tak	nie
15.	Pęciszewko	tak	nie

16.	Porzecze	tak	nie
17.	Rusko	tak	nie
18.	Domasławice	tak	tak
19.	Zagórzyn	tak	nie
20.	Słowino	tak	nie
21.	Darłowiec	nie	tak
22.	Sińczyca	tak	nie
23.	Krupy	tak	tak
24.	Zielnowo	tak	nie
25.	Stary Jarosław	tak	nie
26.	Nowy Jarosław	tak	nie
27.	Gorzebądz	tak	nie
28.	Kowalewice	tak	tak
29.	Borzyszkowo	tak	tak
30.	Kowalewiczki	tak	tak
31.	Sulimice	tak	nie
32.	Barzowice	tak	tak
33.	Wicie	tak	tak
34.	Drozdowo	tak	nie
35.	Palczewice	tak	tak/częściowo
36.	Kopnica	tak	nie
37.	Zakrzewo	tak	tak/częściowo
38.	Cisowo	tak	tak/częściowo
39.	Kopań	tak	nie

Źródło: GZUP Sp. z o.o.

Wykaz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Darłowo wraz z miejscowościami je zaopatrującymi zaprezentowano w kolejnej tabeli.

**Tabela 2: Stacje uzdatniania wody na terenie Gminy Darłowo**

L.p.	Ujęcie wody	Miejscowości zaopatrywane z ujęcia wody
1.	Żukowo Morskie	Żukowo Morskie
2.	Dąbki	Bobolin
		Dąbki
		Leśnica
		alternatywnie SUW Dobiesław
3.	Dobiesław	Bukowo Morskie
		Leśnica
		Głęźnowo
		Głęźnowko
		Dobiesław
		Wiekowice
		Wiekowo
		Boryszewo
		Jeżyczki
		Jeżyce
		Nowy Kraków
		Pęciszewko
		Porzecze
		Rusko
		Domasławice
Zagórzyn		
Przystawy – gmina Malechowo		
alternatywnie SUW Dąbki		
4.	Słowino	Słowino
5.	Krupy	Krupy



		Sińczyca
		Zielnowo
6.	Stary Jarosław	Stary Jarosław
		Nowy Jarosław
		Gorzebądz
7.	Kowalewice	Kowalewice
		Kowalewiczki
		Borzyszkowo
8.	Wicie	Wicie
9.	Zakrzewo	Zakrzewo
		Kopnica
		Sulmice
		Drozdowo
		Barzowice
		alternatywnie SUW Wicie; SUW Cisowo
10.	Cisowo	Cisowo
		Kopań

Źródło: GZUP Sp. z o.o.

Spółka dostarcza wodę poprzez w/w SUW-y na podstawie następujących pozwoleń:

- Pozwolenie wodnoprawne decyzja nr 425/2017 z dnia 22.12.2017 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Sławnie dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach na pobór wody SUW Żukowo Morskie ważne do 2037 roku.
- Pozwolenie wodnoprawne decyzja nr 298/2016 z dnia 13.07.2016 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Sławnie dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach na pobór wody SUW Dąbki ważne do 2020 roku.
- Pozwolenie wodnoprawne decyzja SZ.ZUZ.2.421.157.2019.ECH z dnia 17.06.2019 r. wydane przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach na pobór wody SUW Dobiesław ważne do 2029 roku.
- Pozwolenie wodnoprawne decyzja nr 279/2016 z dnia 29.06.2016 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Sławnie dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach na pobór wody SUW Słowino ważne do 2026 roku.

- Pozwolenie wodnoprawne decyzja nr 280/2016 z dnia 29.06.2016 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Sławnie dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach na pobór wody SUW Krupy ważne do 2026 roku.
- Pozwolenie wodnoprawne decyzja SZ.ZUZ.2.421.370.2019.ECh z dnia 04.12.2019 r. wydane przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach na pobór wody SUW Stary Jarosław ważne do 2039 roku.
- Pozwolenie wodnoprawne decyzja SZ.ZUZ.2.421.358.2019.ECh z dnia 27.11.2019 r. wydane przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach na pobór wody SUW Kowalewice ważne do 2039 roku..
- Pozwolenie wodnoprawne decyzja nr 203/2016 z dnia 10.05.2016 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Sławnie dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach na pobór wody SUW Wicie ważne do 2025 roku.
- Pozwolenie wodnoprawne decyzja SZ.ZUZ.2.4210.29.2020.ECh z dnia 05.03.2020 r. wydane przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach na pobór wody SUW Zakrzewo ważne do 2040 roku.
- Pozwolenie wodnoprawne decyzja SZ.ZUZ.2.421.379.2019.Ech z dnia 19.12.2019 r. wydane przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach na pobór wody SUW Cisowo ważne do 2039 roku.

System zaopatrzenia w wodę gminy Darłowo oparty jest o 3 duże ujęcia i stacje uzdatniania wody Dąbki, Dobiesław i Zakrzewo oraz 7 małych wiejskich ujęć i stacji uzdatniania wody. Jakość wody z tych ujęć jest systematycznie monitorowana przez laboratorium posiadające akredytację w pełnym zakresie wykonywanych analiz oraz przez laboratorium Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie. Z wyjątkiem pojedynczych analiz i chwilowych problemów z jakością wody, jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Całkowita długość eksploatowanych sieci wodociągowych w gminie Darłowo wg. sprawozdań wynosi około 172 km.

Sieci wodociągowe eksploatowane przez GZUP Sp. z o.o. w Krupach są wykonane w różnych okresach i z różnych materiałów. Najstarsze sieci zostały na początku lat 80-tych ubiegłego stulecia. Są to głównie sieci z PCV i stalowe wymagające systematycznej wymiany.

System kanalizacji sanitarnej w gminie Darłowo oparty jest o kanalizację grawitacyjno – tłoczną wraz z przepompowniami ścieków tłoczącymi ścieki do oczyszczalni ścieków „Rusko”.

Obecnie GZUP Sp. z o.o. w Krupach eksploatuje ponad 100 km sieci kanalizacji sanitarnej w n/w miejscowościach:

- Bobolin,

- Dąbki,
- Bukowo Morskie,
- Leśnica,
- Wiekowo,
- Domasławice,
- Krupy,
- Wicie,
- Cisowo,
- Barzowice
- Kowalewice,
- Kowalewiczki,
- Borzyszkowo.

System kanalizacji sanitarnej obsługiwany jest przez 41 przepompowni ścieków. Wykaz przepompowni przedstawiono w kolejnej tabeli.

**Tabela 3: Wykaz przepompowni ścieków eksploatowanych przez GZUP Sp. z o.o. w Krupach**

L.p.	Nazwa przepompowni
1.	Wicie Pp01
2.	Wicie Pp02
3.	Wicie PW1
4.	Wicie PW2
5.	PLW4 Wicie
6.	Barzowice PBA-1
7.	Palczewice PPA-1
8.	Kopań PKO-1
9.	Cisowo Górne PCG-1
10.	Cisowo Dolne PCD-1
11.	PCL4 Cisowo
12.	Zakrzewo PZA-1
13.	Zakrzewo PZA-2
14.	Krupy PKR1
15.	Krupy PKR2
16.	Domasławice PD01
17.	Domasławice PD03

18.	Domasławice PD04
19.	Domasławice PD05
20.	Domasławice PD06
21.	Domasławice PD07
22.	Domasławice PD08
23.	Domasławice PD09
24.	Domasławice PD10
25.	PG Dąbki
26.	PD04 Dąbki ul.Polna
27.	PLD3 Dąbki
28.	P1 Zielony Dom Dąbki
29.	P2 Las Palmas Dąbki
30.	P3 Argentyt Dąbki
31.	P7 Podkowa Bobolin
32.	P8 Bobolin
33.	P4 SKLEP Bukowo Morskie
34.	P5 BOISKO Bukowo Morskie
35.	P6 Leśnica
36.	PLL 1 Leśnica
37.	PKW1 Kowalewice
38.	PKW2 Kowalewice
39.	PKW3 Kowalewice
40.	PKW4 Kowalewice
41.	PKL1 Kowalewice
41.	PKW1 Kowalewice
42.	PKW2 Kowalewice
43.	PKW3 Kowalewice
44.	PKW4 Kowalewice
45.	PKL1 Kowalewice

Źródło: GZUP Sp. z o.o.

Do końca roku 2016 roku w eksploatacji GZUP Sp. z o.o. w Krupach były trzy oczyszczalnie ścieków. Po likwidacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Wicie i zastąpieniu jej przepompowniami ścieków tłoczącymi całość ścieków do oczyszczalni ścieków „Rusko” w eksploatacji pozostała, oprócz aspirującej do centralnej dla gminy Darłowo oczyszczalnia „Rusko”, lokalna oczyszczalnia ścieków w Wiekowie.

### 3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

Przedsiębiorstwo zamierza w kolejnych latach kontynuować świadczenie omówionych w poprzednim rozdziale usług i dążyć przede wszystkim do:

- Zwiększenia dostępności usług na terenach ich pozbawionych,
- Ograniczenia liczby awarii i zwiększania niezawodności systemu,
- Ograniczenia strat wody na sieci.

W latach 2021-2023, Spółka planuje następujące inwestycje.

**Tabela 4: Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach - wodociągi**

A) Wodociągi					
L.p.	Nazwa zadania - wodociągi	Parametr obrazujący skalę inwestycji		Lata realizacji Planu	Pierwszy pełny rok eksploatacji
		jednostka	wielokość		
1	2	3	4	5	6
<b>Razem wodociągi</b>				<b>2021-2023</b>	<b>-</b>
<b>I.</b>	<b>Budowa sieci wodociągowej</b>				
1	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Sińczyca - Domasławice	długość [m]	3966	2022	2023
<b>II.</b>	<b>Ujęcia wody i SUW</b>				
1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zakrzewie oraz punktu podnoszenia ciśnienia wody w Kopnicy	wydajność [m <sup>3</sup> /h]	60	2023	2024
2.	Budowa zbiornika retencji wody na SUW Wicie	zdolność retencyjna [m <sup>3</sup> ]	100	2022	2023
3.	Wykonanie drugiego stopnia pompowania wody na SUW Krupy	wydajność [m <sup>3</sup> /h]	30	2021	2022
4.	Wykonanie drugiego stopnia pompowania wody na SUW Cisowo	wydajność [m <sup>3</sup> /h]	30	2021	2022
5.	Wykonanie renowacji 9 studni głębinowych	-	-	2021-2023	2024

Źródło: GZUP Sp. z o.o.

**Tabela 5: Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach - kanalizacja**

B) Kanalizacja					
L.p.	Nazwa zadania - wodociągi	Parametr obrazujący skalę inwestycji		Lata realizacji Planu	Pierwszy pełny rok eksploatacji
		jednostka	wielokość		
1	2	3	4	5	6
<b>Razem kanalizacja</b>				<b>2021-2023</b>	
<b>I.</b>	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej</b>				
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopań	długość [m]	3408	2022	2023
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Porzecze i Pęciszewko	długość [m]	3397	2021	2022
<b>II.</b>	<b>Oczyszczalnia Ścieków</b>				
1.	Rozbudowa laguny osadowej- oś. Rusko			2023	2024
2.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiekowie	szt.	1	2021-2022	2023
3.	Modernizacja stacji dmuchaw -oś Rusko	szt.	1	2023	2024
4.	Modernizacja systemu wentylacji w pomieszczeniach technicznych-oś Rusko	szt.	1	2021-2023	2024
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wdrożenie linii granulacji osadów	szt.	1	2023	-
<b>III.</b>	<b>Przepompownie ścieków</b>				
1.	Modernizacja szaf zasilająco- sterujących oraz elementów hydraulicznych i wyposażenia zbiorników	szt.	1	2021-2023	2024
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę przepompowni ścieków w Palczewicach oraz realizacja projektu	szt.	1	2022	-
3.	Zakup agregatów prądotwórczych stanowiących awaryjne źródła zasilania	szt.	2	2022-2023	2024
<b>IV.</b>	<b>Wyposażenie służb technicznych GZUP Sp. z o.o.</b>				
1.	Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji	szt.	1	2023	2024
2.	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t - pogotowie kanalizacyjne	szt.	1	2021	2022
3.	Zakup niezbędnego wyposażenia technicznego	pakiet	1	2021-2023	2024

Źródło: GZUP Sp. z o.o.

## **4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków**

Planowane modernizacje na zdekapitalizowanym majątku mają za zadanie m.in. ograniczanie strat wody w systemie. Działania firmy koncentrują się również na zmniejszeniu liczby odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia, co ma doprowadzić do zmniejszenia zużycia wody a więc do racjonalizacji gospodarowania zasobami naturalnymi. Potwierdza to kierunek działalności Przedsiębiorstwa nastawiony na zrównoważony rozwój.



## 5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Bazując na zestawieniu w poprzednim rozdziale, w kolejnej tabeli zaprezentowano wartości nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

**Tabela 6: Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach - wodociągi**

A) Wodociągi								
L.p.	Nazwa zadania - wodociągi	Nakłady w poszczególnych latach			RAZEM	Źródła finansowania		
		2021	2022	2023	2021-2023	Opis	Środki własne	Środki zewnętrzne
		[tys. zł netto]	[tys. zł netto]	[tys. zł netto]	[tys. zł netto]		[tys. zł netto]	[tys. zł netto]
1	2	7	8	9	10	11	12	13
<b>Razem wodociągi</b>		<b>180</b>	<b>870</b>	<b>1 040</b>	<b>2 090</b>	<b>Środki zewnętrzne + Środki własne</b>	<b>1 430</b>	<b>660</b>
<b>I.</b>	<b>Budowa sieci wodociągowej</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>		<b>700</b>	<b>0</b>
1	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Sińczycza - Domasławice		700		700	Środki własne	700	
<b>II.</b>	<b>Ujęcia wody i SUW</b>	<b>180</b>	<b>170</b>	<b>1 040</b>	<b>1 390</b>		<b>730</b>	<b>660</b>
1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zakrzewie oraz punktu podnoszenia ciśnienia wody w Kopnicy			1 000	1 000	Środki zewnętrzne + Środki własne	340	660
2.	Budowa zbiornika retencji wody na SUW Wicie		130		130	Środki własne	130	
3.	Wykonanie drugiego stopnia pompowania wody na SUW Krupy	70			70	Środki własne	70	
4.	Wykonanie drugiego stopnia pompowania wody na SUW Cisowo	70			70	Środki własne	70	
5.	Wykonanie renowacji 9 studni głębinowych	40	40	40	120	Środki własne	120	

Źródło: GZUP Sp. z o.o.

**Tabela 7: Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach - kanalizacja**

B) Kanalizacja								
Lp.	Nazwa zadania - wodociągi	Nakłady w poszczególnych latach			RAZEM	Źródła finansowania		
		2021	2022	2023		Opis	Środki własne	Środki zewnętrzne
		[tys. zł netto]	[tys. zł netto]	[tys. zł netto]	[tys. zł netto]		[tys. zł netto]	[tys. zł netto]
1	2	7	8	9	10	11	12	13
<b>Razem kanalizacja</b>		<b>1 787</b>	<b>1 896</b>	<b>1 925</b>	<b>5 608</b>	<b>środki zewnętrzne + środki własne</b>	<b>3 682</b>	<b>1 926</b>
<b>I.</b>	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej</b>	<b>1 557</b>	<b>1 471</b>	<b>0</b>	<b>3 028</b>		<b>1 102</b>	<b>1 926</b>
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopań		1 471		1 471	środki zewnętrzne + środki własne	535	936
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Porzecze i Pęciszewko	1 557			1 557	środki zewnętrzne + środki własne	567	990
<b>II.</b>	<b>Oczyszczalnia ścieków</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>715</b>	<b>775</b>		<b>775</b>	<b>0</b>
1.	Rozbudowa laguny osadowej- oś. Rusko			150	150	środki własne	150	
2.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiekowice	10	20		30	środki własne	30	
3.	Modernizacja stacji dmuchaw -oś Rusko			50	50	środki własne	50	
4.	Modernizacja systemu wentylacji w pomieszczeniach technicznych-oś Rusko	15	15	15	45	środki własne	45	
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wdrożenie linii granulacji osadów			500	500	środki własne	500	
<b>III.</b>	<b>Przepompownie ścieków</b>	<b>45</b>	<b>290</b>	<b>110</b>	<b>445</b>		<b>445</b>	<b>0</b>
1.	Modernizacja szaf zasilająco- sterujących oraz elementów hydraulicznych i wyposażenia zbiorników	45	20	30	95	środki własne	95	
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę przepompowni ścieków w Palczewicach oraz realizacja projektu		200		200	środki własne	200	
3.	Zakup agregatów prądotwórczych stanowiących awaryjne źródła zasilania		70	80	150	środki własne	150	
<b>IV.</b>	<b>Wyposażenie służb technicznych GZUP Sp. z o.o.</b>	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 360</b>		<b>1 360</b>	<b>0</b>
1.	Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji			1 000	1 000	środki własne	1 000	
2.	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t - pogotowie kanalizacyjne	60			60	środki własne	60	
3.	Zakup niezbędnego wyposażenia technicznego	100	100	100	300	środki własne	300	

Źródło: GZUP Sp. z o.o.

## 6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Kwota planowanych inwestycji w latach 2021-2023 stanowi istotne obciążenie finansów Spółki. Spółka planuje sfinansować te inwestycje z wielu dostępnych źródeł zarówno z własnych jak i zewnętrznych:

- 1) Sfinansowanie wkładu własnego do projektów (środki własne):
  - Środki wypracowane przez Spółkę, w tym marża na działalności i odpisy amortyzacyjne;
  - Dookapitalizowanie przez właściciela – Gminę Darłowo;
  - Pożyczki i kredyty.
- 2) Środki zewnętrzne:
  - Dotacje – z krajowych i unijnych źródeł pomocowych.

W przypadku zakupów inwestycyjnych maszyn i urzędzeń spółka może zawrzeć długoterminowe umowy leasingowe, na takich warunkach, aby roczne obciążenie kosztami finansowymi i kosztami amortyzacji było dla spółki jak najmniejsze.

Brak pozyskania planowanych dotacji lub niższa niż planowana intensywność dofinansowania skutkowałą będzie koniecznością zwiększenia wkładu własnego przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem wyżej wymienionych instrumentów.

**Tabela 8: Struktura finansowania Planu**

Podsumowanie nakładów finansowych na realizację Planu	Nakłady w poszczególnych latach			RAZEM [tys. zł netto]	Źródła finansowania		
	2021	2022	2023		Opis	Środki własne	Środki zewnętrzne
	[tys.zł netto]	[tys.zł netto]	[tys. zł netto]	[tys. zł netto]		[tys. zł netto]	
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>Razem Plan (wodociągi+kanalizacja), w tym:</b>	<b>1 967</b>	<b>2 766</b>	<b>2 965</b>	<b>7 698</b>	<b>środki zewnętrzne + Środki własne</b>	<b>5 112</b>	<b>2 586</b>
Wodociągi	180	870	1040	2090	środki zewnętrzne + Środki własne	1430	660
Kanalizacja	1787	1896	1925	5608	środki zewnętrzne + środki własne	3682	1926

Źródło: GZUP Sp. z o.o.

## 7. Analiza wpływu realizacji planu na sytuację finansową GZUP, w tym na prognozę taryf za wodę i ścieki

Realizacja zadań inwestycyjnych zawartych jest związana ze wzrostem kosztów działalności przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim z dodatkowymi kosztami:

- Amortyzacji;
- Podatku od nieruchomości;
- Kosztów finansowych (odsetki i raty kapitałowe ponad amortyzację);
- Innych kosztów eksploatacji i utrzymania.

Analiza wpływu realizacji planu na sytuację finansową GZUP, w tym na prognozę taryf za wodę i ścieki ma charakter uproszczony – uwzględnione są w nim jedynie planowane dodatkowe koszty amortyzacji i podatku od nieruchomości, które na etapie przedrealizacyjnym mogą być określone z dużą pewnością.

Poniższe zestawienie prezentuje szacowany wzrost uzasadnionych kosztów przedsiębiorstwa dla poszczególnych działalności, oraz informację - o ile muszą wzrosnąć taryfy w poszczególnych latach w przypadku realizacji planu.

**Tabela 9: Dodatkowe uzasadnione koszty usług wod-kan, wynikające z realizacji planu inwestycyjnego**

Zakres	Podatek od nieruchomości			RAZEM
	2021	2022	2023	[tys. zł netto]
	[tys. zł netto]	[tys. zł netto]	[tys. zł netto]	
1	2	3	4	5
Wodociągi	0	2,8	19,4	22,2
Kanalizacja	0	31,14	60,56	91,7
Razem	0	33,94	80,0	113,9

Zakres	Amortyzacja			RAZEM
	2021	2022	2023	[tys. zł netto]
	[tys. zł netto]	[tys. zł netto]	[tys. zł netto]	
1	2	3	4	5
Wodociągi	0,0	6,3	43,7	50,0
Kanalizacja	0,0	78,5	147,7	226,1
Razem	0,0	84,8	191,3	276,1

Zakres	Dodatkowe koszty do uwzględnienia w taryfie - łącznie			RAZEM
	2021	2022	2023	[tys. zł netto]
	[tys. zł netto]	[tys. zł netto]	[tys. zł netto]	
1	2	3	4	5
Wodociągi	0,0	9,1	63,1	72,2
Kanalizacja	0,0	109,6	208,2	317,8
Razem	0,0	118,7	271,3	390,0

Źródło: GZUP Sp. z o.o.

Efekt wpływu Planu na taryfy jest obliczony jako przyrost ceny wody i odbioru ścieków, przy następujących założeniach:

- Wyliczenia oparte są na stosowanych przez przedsiębiorstwo stawkach amortyzacji (od 4,5% do 14% dla zadań ujętych w planie) i podatku od nieruchomości dla danych rodzajów środków trwałych (2% wartości dla obiektów liniowych i budowli);
- Dodatkowe obciążenie kosztami danej inwestycji następuje od początku roku następującego od planowanego zakończenia inwestycji;
- Zgodnie z polityką firmy, w taryfach ujmowane są pełne koszty amortyzacji, bez względu na źródła finansowania środków trwałych.;
- Sprzedaż ilościowa wody i odbioru ścieków na lata 2021-2023 bazuje na projekcji sprzedaży na 2020 rok, w oparciu na udokumentowane wykonanie na koniec listopada 2020 roku.

**Tabela 10: Wpływ Planu na ceny wody i ścieków**

Zakres	Wpływ Planu na taryfy		
	2021	2022	2023
1	2	3	4
Wodociągi - planowana sprzedaż w m3	562 509	562 509	562 509
Wodociągi - zmiana ceny wody w zł/m3	0,00	0,02	0,11
Kanalizacja - planowana sprzedaż w m3	436 807	436 807	436 807
Kanalizacja - zmiana ceny odbioru ścieków w zł/m3	0,00	0,25	0,48

Źródło: GZUP Sp. z o.o.

Należy podkreślić, że pewien efekt realizacji inwestycji (inwestycje zaplanowane do ukończenia w 2023 roku, których eksploatacja planowana jest od 2024 roku), będzie widoczny w kosztach usług wod-kan dopiero w 2024 roku, a więc poza horyzontem czasowym powyższego zestawienia.