

Augustów, 21. sierpnia 2019 r.

OP.0003.64.2019

**Pan**  
**Marcin Kleczkowski**  
**Radny Rady Miejskiej**  
**w Augustowie**

W odpowiedzi na wniosek Pana Radnego, złożony w dniu 24 lipca 2019 r. informuję:

**Ad. 1. W związku z wydawaniem przez Urząd Miejski w Augustowie Informatora Miejskiego i deklaracjami Pana Burmistrza dotyczącymi współpracy z Radą Miejską, proszę o przeznaczeniem w wyżej wymienionym informatorze miejsca na publikowanie opinii i spostrzeżeń radnych:**

Wydawanie „Informatora Miejskiego Augustów” jest wynikiem realizacji przez Burmistrza Miasta, Strategii Promocji Marki Miasta Augustowa na lata 2017 – 2022, przyjętej w dniu 10 sierpnia 2017 roku uchwałą Nr XXXVII/349/17 Rady Miejskiej w Augustowie.

W ww. dokumencie strategicznym wskazano, że systematyczne wydawanie informatora będzie jednym z elementów poprawiających komunikację z mieszkańcami. Zgodnie z zapisami Strategii Promocji Marki Miasta Augustowa, informator ma za zadanie gromadzić informacje o najważniejszych wydarzeniach i działaniach Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych miasta.

Od pierwszych numerów Informator miejski skupia się na informowaniu mieszkańców o działaniach Urzędu Miejskiego i miejskiego samorządu. Dlatego też od początku wydawania Informatora jest w nim miejsce na informacje, a nie opinie. Czasopismo relacjonuje wydarzenia, informuje o podejmowanych przez Urząd Miejski i burmistrza działaniach. Przekazuje również informacje o decyzjach podejmowanych przez Radę Miejską, ale nie relacjonuje poglądów i stanowisk w dyskusji reprezentowanych przez poszczególnych radnych.

**Ad. 2. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi wzrostu cen za ciepło, znacznym wzrostem opłat za emisję CO2 oraz brakiem działań modernizacyjnych w ciepłowni miejskiej w ciągu ostatnich lat, proszę o przedstawienie szczegółowego planu modernizacji Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej GIGA, wraz z przewidywaną perspektywą wzrostu cen w najbliższych czterech latach.**

W załączeniu przekazuję odpowiedź Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie.

**Ad. 3 W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi wzrostu cen za wodę i odprowadzanie ścieków, proszę o przedstawienie szczegółowego planu modernizacji przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacje Miejskie, wraz z przewidywaną perspektywą wzrostu cen w najbliższych czterech latach.**

W załączeniu przekazuję odpowiedź spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie.

**Ad. 4. Proszę o przedstawienie planu budownictwa mieszkaniowego na najbliższe cztery lata.**

Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na najbliższe lata jest obecnie w trakcie opracowywania. Program powstaje w odniesieniu do potrzeb mieszkańców, obecnego stanu bazy lokalowej oraz dokładnej analizy poziomu niezbędnych inwestycji. Przygotowując program należy wziąć pod uwagę również konieczność zrównoważenia gospodarki mieszkaniowej i powstrzymania trendu pogarszania się stanu miejskich nieruchomości. Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie zostanie przedłożony pod obrady komisji a następnie przedstawiony na sesji Rady Miejskiej.

**Ad. 5. Proszę o przedstawienie koncepcji zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowej zajmowanej do 30.06.2019 r. przez Przedszkole nr 6.**

W odpowiedzi na pytanie Pana Radnego chciałbym podkreślić, że było to dobre miejsce na funkcjonowanie przedszkola miejskiego. Jednak decyzja w tej sprawie została już podjęta w minionej kadencji. Funkcjonujące przedszkole zostało przeniesione na ul. Mickiewicza, dostosowano architektonicznie budynek, który został do tego celu zaadoptowany.

W związku z powyższym należy rozważyć, jakie powinny być dalsze losy nieruchomości przy ul. Ogrodowej. Możliwość sprzedaży nieruchomości, przy zastosowaniu procedury przetargowej, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nie jest żadną tajemnicą i było planowane już w poprzedniej kadencji. Faktem jest, że wciąż mamy w Augustowie niedobór mieszkań i każda kolejna inwestycja w budownictwo wielorodzinne jest ważna dla mieszkańców. Dotychczas budynek po przedszkolu służył na czas remontu Szkoły Muzycznej. Zakończony remont Szkoły Muzycznej pozwoli na podjęcie działań odnośnie przedmiotowej nieruchomości.

Budowy bloków mieszkalnych w tej lokalizacji może podjąć się zarówno Spółdzielnia Mieszkaniowa jak i inni inwestorzy. Ważne, aby teren możliwie szybko znowu służył ludziom. Augustów potrzebuje nowych inwestycji mieszkaniowych. Poza sprzedażą nieruchomości na cele budownictwa wielorodzinnego rozpatrywane jest rozwiązanie realizacji programu „Mieszkanie plus” w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Temat ten został przedstawiony w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Ostateczne decyzje dotyczące nieruchomości na ul. Ogrodowej zapadać będą w oparciu o konkretny rachunek ekonomiczny i możliwości szybkiego powstania nowych mieszkań, których w Augustowie wciąż brakuje. Ceny mieszkań są wysokie. Wynika to z wieloletnich zaniedbań w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Proszę zwrócić uwagę na rozwój budownictwa w sąsiednich miastach. Miasto Augustów musi szybko nadrabiać zaległości. W chwili obecnej trwają prace nad kolejnymi, kilkunastoma planami, aby otworzyć możliwości inwestycyjne. Augustów potrzebuje nowych mieszkań.

**Ad. 6. Proszę o przedstawienie koncepcji zagospodarowania nieruchomości położonej przy Rynku Zygmunta Augusta potocznie nazywanej Atol.**

Budynek położony przy Rynku Zygmunta Augusta 44, zwany „Atolem” wymaga generalnego remontu. Urząd posiada ekspertyzy diagnozujące główne problemy nieruchomości oraz wskazujące niezbędny zakres prac. Obecnie Urząd Miejski poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania na przeprowadzenie remontu. Wśród rozpatrywanych możliwości znajdują się między innymi zgłaszane przez radnych pomysły pozyskania środków z funduszy na tworzenie

bibliotek multimedialnych. Biorąc pod uwagę położenie budynku należy też rozważyć jego wykorzystanie po remoncie na ponowne urządzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz centrum wsparcia i obsługi inwestora.

*z poważaniem*

**BURMISTRZ**  
  
*Mirosław Karolczuk*





# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPLNEJ „GIGA” SP. Z O.O. W

ul. Obrońców Westerplatte 16, 16-300 AUGUSTÓW

tel. (87)6447930, (87)6447781, fax. (87)6433781, e-mail: mpec@poczta.fm

Regon 790272301; KRS 0000172605; NIP 846-000-03-07

Konto bankowe: Alior Bank SA, Nr 65 2490 0005 0000 4530 4830 8695; Kapitał Zakładowy: 4262000 zł

08/08/2019 12:26  
DK.5722.2019



6pFD2EKBs

L.dz. 1439/2019

URZĄD MIEJSKI  
W AUGUSTOWIE  
WPLYNEŁO

Augustów 07.08.2019

2019 -U8- U8

**Burmistrz Miasta Augustowa**

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

Zał. ....

OP  
12.08.2019  
**BURMISTRZ**

Mirosław Karolczuk

Dotyczy: wniosku Pana Marcina Kleczkowskiego Radnego Rady Miejskiej w Augustowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "GIGA" sp. z o.o. w Augustowie przesyła odpowiedź na pytanie zawarte we wniosku Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego otrzymanym dnia 25.07.2019.

- 1) *W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi wzrostu cen za ciepło, znacznym wzrostem opłat za emisję CO2 oraz brakiem działań modernizacyjnych w ciągu ostatnich lat, proszę o przedstawienie szczegółowego planu modernizacji Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej GIGA, wraz z przewidywaną perspektywą wzrostu cen w najbliższych czterech latach.*

MPEC „GIGA” sp. z o.o. w Augustowie informuje, że obecnie przygotowywana jest modernizacja Ciepłowni Miejskiej polegająca na budowie w źródle nowej instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii. Modernizacja źródła ciepła w oparciu o OZE spowodowana jest:

- koniecznością ograniczenia emisji CO2 do atmosfery, w celu zmniejszenia wpływu rosnących kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla na cenę energii cieplnej,
- koniecznością uzyskania przez Spółkę statusu efektywnego systemu energetycznego, to jest takiego, w którym do wytwarzania ciepła wykorzystuje się w co najmniej 50% energię z odnawialnych źródeł energii,

Obecnie głównym paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła w Ciepłowni Miejskiej jest miał węglowy. Wskaźniki emisji CO2 dla tego paliwa wynoszą ok. 95 kgCO2/GJ. Spółka rokrocznie emituje ok. 37 tys. tCO2. W roku 2018 bardzo szybko rosnąca cena uprawnień do emisji CO2 (wzrost o ponad 300%) spowodowała wzrost kosztów działalności Spółki o ok. 17%. Europejska polityka dekarbonizacji niewątpliwie wskazuje, że ceny uprawnień do emisji CO2 w przyszłości będą rosły, choć tempo wzrostu cen po uwolnieniu handlu emisjami i wprowadzenie ich na giełdy jako instrumentu finansowego jest tak naprawdę nieznane. Przy obecnej giełdowej cenie uprawnień do emisji CO2 stanowi to dla Spółki już koszt ok. 3,9 mln zł/rocznie (ok. 20% w strukturze kosztów działalności). Najszybszym sposobem uniknięcia emisji CO2 jest ograniczenie spalania miału węglowego, zastępując je biomasą drzewną. Budując instalację wykorzystującą biomasę produkcja energii cieplnej z tego paliwa nie będzie obciążona koniecznością zakupu i umarzania uprawnień do emisji CO2, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami w międzynarodowym systemie handlu emisjami ETS wskaźniki emisji CO2 są pomijane.

W związku z powyższym, planuje się budowę kotła biomasowego o mocy 8 MW, który stałby się podstawowym kotłem Ciepłowni Miejskiej i przy dyspozycyjności ok. 11 miesięcy w roku, produkowałby ponad 50% energii obecnie produkowanej w kotłach węglowych. Zużycie miału węglowego w Ciepłowni Miejskiej zmniejszy się o ok. 9,5 tys. ton/rocznie, a w konsekwencji również emisja CO2 zmaleje o połowę, do poziomu ok. 18,5 tys. tCO2/rok. Jednocześnie w wyniku modernizacji, moc Ciepłowni Miejskiej wzrośnie do 59 MW, co przy obecnej mocy zamówionej przez odbiorców na poziomie 44 MW, pozwoli na bezpieczne prowadzenie pracy Ciepłowni przy najniższych temperaturach zewnętrznych i zapewni bezpieczną rezerwę mocy na przyszłość.



W celu realizacji projektu pt. „Modernizacja ciepłowni MPEC GIGA Sp. z o.o. w Augustowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji ciepłej ze spalania biomasy” Spółka w I kw. 2019 roku wykonała Studium Wykonalności, według którego koszt budowy kotła biomasowego wraz z niezbędnymi instalacjami i infrastrukturą wyniesie ok. 16,65 mln zł netto. Szansą na pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji jest konkurs ogłoszony w marcu tego roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Poddziałanie 1.1.1. – „Wspierania inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej”. W ramach tego konkursu można uzyskać dotację do max. 85% wydatków kwalifikowalnych, co realnie dla tego projektu może przełożyć się na dotację w wysokości ok. 45% kosztów całkowitych. Pozostałą część inwestycji planuje się sfinansować z pożyczki komercyjnej udzielanej przez NFOŚiGW lub WFOŚiGW.

Założenia planowanej inwestycji zostały przedstawione dnia 15.05.2019 na posiedzeniu IX Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie, a Studium Wykonalności dla projektu zostało udostępnione za pośrednictwem Urzędu Miasta Radnym Miejskim. Spółka w dniu 23.05.2019 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w NFOŚiGW w Warszawie jako Instytucji Wdrażającej Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgodnie z harmonogramem konkursu instytucja wdrażająca dokona ocen formalnych złożonych projektów w miesiącu sierpniu 2019. Ocena merytoryczna I i II stopnia zostanie dokonana w listopadzie 2019. Publikacja listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania oraz poinformowanie wnioskodawców o wyniku oceny nastąpi do 29.11.2019, a zawarcie umów na dofinansowanie przewidziane jest na luty 2020 roku. Przy pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez Spółkę i uzyskaniu dofinansowania oraz zakładając 1,5 roczny proces inwestycyjny związany z budową nowej instalacji, realny termin jej uruchomienia to początek sezonu grzewczego 2021/2022.

Opracowane Studium Wykonalności dla zadania „Modernizacja MPEC „GIGA” sp. z o.o. w Augustowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii ciepłej ze spalania biomasy” zawiera prognozę przychodów i kosztów dla wariantu inwestycyjnego. Prognozę oszacowano przyjmując założenia zgodne z wymaganiami dla wniosków konkursowych, tj. stałe i odniesione do roku bazowego 2018:

- a) nie uwzględniono poziomu inflacji,
- b) stała sprzedaż energii ciepłej,
- c) ceny energii ciepłej i mocy zamówionej przyjęto na bazie obowiązującej w Spółce taryfy, przy założeniu zmiany taryfy w przypadku wzrostu/spadku kosztów operacyjnych związanych z wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłem energii ciepłej. Cena jednostkowa sprzedaży energii ciepłej dla podmiotu z projektem została ustalona w oparciu o:
  - cenę jednostkową sprzedaży ciepła dla podmiotu bez projektu,
  - przyrost/spadek kosztów operacyjnych wywołanych projektem (w tym zmniejszenie kosztów związanych z zakupem praw do emisji CO<sub>2</sub> - jednocześnie nie uwzględniono zmiany cen emisji CO<sub>2</sub> w czasie, które są niewiadome),
  - wzrost kosztów obsługi pożyczki z NFOŚiGW współfinansującej koszty kwalifikowane projektu.
- d) Przyjęto liniową stawkę odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, założono, że umorzenie środków trwałych rozpocznie się od stycznia 2022r.
- e) Jako bazę do porównania kosztów eksploatacyjnych przyjęto koszty poniesione na eksploatację systemu ciepłowniczego w Augustowie w 2018 roku,
- f) Koszty jednostkowe zakupu miana węglowego i oleju opałowego oraz energii elektrycznej przyjęto na poziomie faktycznych cen ponoszonych przez Spółkę w 2018 roku, a ewentualny wzrost cen energii elektrycznej i nośników energii w okresie odniesienia zostanie uwzględniony w taryfie za ciepło,
- g) Cenę biomasy oszacowano – na podstawie rozeznania rynku.

W związku z realizacją projektu nastąpi ograniczenie wykorzystania kotłów opalanych mianem węglowym i olejem opałowym w Ciepłowni w Augustowie, w wyniku czego zakłada się, że:

- a) ilość niezbędnego paliwa węglowego spadnie o 9 569,67 ton rocznie, co oznacza oszczędność kosztów zużycia paliwa węglowego o 3 210,15 tys. zł, przy przyjętej cenie jednostkowej zakupu miana na poziomie 335,45 zł/t oraz zaprzestanie produkcji energii ciepłej w kotłach olejowych, co oznacza oszczędność kosztów zużycia paliwa olejowego o 38,92 tys. zł, przy przyjętej cenie jednostkowej zakupu oleju opałowego na poziomie 2 200,36 zł/m<sup>3</sup>,





b) jednocześnie wystąpi zapotrzebowanie na biomasę w wielkości 27 064,59 t/rok, co oznacza wzrost kosztów zakupu zużycia paliwa o ok. 4 330,33 tys. zł, przy przyjętej cenie jednostkowej zakupu 160,00 zł/t, dla biomasy o wartości kalorycznej 8 MJ/kg,

Realizacja projektu spowoduje wzrost kosztów zużycia materiałów i energii łącznie o ok. 1 081,26 tys. zł.

Założono w fazie operacyjnej projektu wzrost kosztów z tytułu podatku od nieruchomości dotyczącego powstałego w ramach inwestycji budynku ciepłowni biomasowej i składu opału. Przyjęto wzrost kosztów z tego tytułu na poziomie ok. 16,4 tys. zł rocznie. Założono, że roczna opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wyniku realizacji projektu zmniejszy się o ok. 58,47 tys. zł. Jednocześnie nastąpi zdecydowana redukcja emisji gazów cieplarnianych, co przyczyni się do znacznego ograniczenia kosztów zakupu praw do emisji CO<sub>2</sub>. Prognozuje się, że w pierwszym roku funkcjonowania projektu koszty operacyjne z tego tytułu spadną o ok. 1 652,87 tys. zł.

Podsumowując – wzrost kosztów wytworzenia ciepła w wyniku modernizacji spowoduje wzrost taryfy za ciepło o ok. 1,25 zł/GJ w pierwszym pełnym roku funkcjonowania projektu.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Przed i w trakcie realizacji projektu				Po realizacji projektu	Zmiana wywołana projektem
			2018	2019	2020	2021	2022 pełny rok funkcjonowania projektu	
1	Sprzedaż ciepła	GJ	296 665,30					
2	Przychody ze sprzedaży ciepła po/przed realizacją projektu	tys. zł netto	14 997,79	16 779,00	16 896,90	17 341,85	<b>17 712,41</b>	<b>+370,83</b>
3	Średnia cena jednostkowa energii cieplnej po realizacji projektu	zł/GJ netto	50,55	56,56	56,96	58,46	<b>59,71</b>	<b>+1,25</b>

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Spółka rokrocznie zobligowana jest do przedstawiania rzeczywistych historycznych i planowanych na kolejny rok kosztów i przychodów z działalności koncesjonowanej do Urząd Regulacji Energetyki, który to urząd szczegółowo bada złożony wniosek taryfowy i zatwierdza Taryfę dla Ciepła, pełniąc funkcję regulatora cen ciepła do stosowania przez Spółkę. Na dzień dzisiejszy Spółka jest w trakcie przygotowywania kolejnego wniosku taryfowego do URE i rzeczywista ewentualna skala wzrostu ceny za ciepło w przyszłym okresie taryfowym będzie znana najprawdopodobniej do końca września tego roku. Jednakże szczegółowa ocena wzrostu cen energii cieplnej w ciągu czterech następnych lat jest w chwili całkowicie niemożliwa, gdyż nieznanne są czynniki makroekonomiczne oraz wysokość wzrostu ceny podstawowych czynników kosztowych działalności Spółki, tj.: ceny paliw energetycznych, ceny uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> oraz cen energii elektrycznej w tym okresie czasowym.

Z poważaniem

  
PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Artur Sofiński





# WODOCIĄGI I KANALIZACJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W AUGUSTOWIE

**Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie 16-300 Augustów ul. Filtrowa 2**  
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000095653  
NIP 846-000-36-71 REGON: 790058186 Kapitał zakładowy: 19 045 500,00 zł  
Tel. 87 6445211 87 6432371 fax 87 6435587 e-mail:wikm@post.home.pl www.wodociagi-augustow.ns48.pl

I.dz. ....856.../2019

**URZĄD MIEJSKI  
W AUGUSTOWIE  
WPLYNĘŁO**

2019 -08- 21

Zał. ....*Emj*.....

21/08/2019 13:50  
DK.6049.2019



6pFD2EQr6

*Op*  
21.08.2019  
**BURMISTRZ** Burmistrz  
Miasta Augustowa

*Mirosław Karolczuk*

W związku z interpelacją Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego dotyczącą planów inwestycyjnych oraz perspektyw wzrostu cen, Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i z zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152. z późn. zm.) a także z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. z 2018 poz. 472) jak również Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. z 2002 nr 8 poz. 70) obowiązują zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Najważniejsze z nich to:

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na podstawie niezbędnych przychodów, które ustalane są z uwzględnieniem:
  - a) kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w latach obrotowych obowiązywania poprzedniej taryfy,
  - b) zmian warunków ekonomicznych świadczenia usług,
  - c) kosztów wynikających z planowanych wydatków inwestycyjnych wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Plan ten opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i przedkłada burmistrzowi, który sprawdza, czy spełnia on warunki zgodne z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Następnie plan spełniający powyższe warunki rada gminy uchwała w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia go burmistrzowi.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przekazuje wniosek o zatwierdzenie taryfy organowi regulacyjnemu tj. Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Białymstoku, który wydaje odpowiednią decyzję zatwierdzającą bądź nie zatwierdzającą. Rada Miasta nie zatwierdza więc już taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie



ścieków, jak to było przed 2018 r., a jedynie wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, który musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pragnę przypomnieć, że na dzień dzisiejszy obowiązują ceny wody i ścieków, które zostały zaakceptowane przez organ regulacyjny, to jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku (Decyzja nr BI.RET.070.488.2018.TR z dnia 24 kwietnia 2018 r. przedstawiona jako załącznik nr 1, która obowiązuje do dnia 18 maja 2021r.). Zarząd WiKM w Augustowie nie zamierza na dzień dzisiejszy występować do organu regulacyjnego o skrócenie obowiązywania obecnej taryfy i wprowadzenie nowej. Powodem takiej decyzji w przyszłości może być radykalny wzrost kosztów świadczenia usług (energii elektrycznej, podatków, wynagrodzeń) w stosunku do założonych w obecnym planie taryfowym.

W chwili obecnej wprowadzane są nowe znacznie wyższe cenniki energii elektrycznej, zapowiadany jest dalszy duży wzrost minimalnego wynagrodzenia. Spółka nie jest w stanie oszacować skutków jakie te procesy wywrą na koszty świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych w perspektywie czasowej interesującej Pana Radnego.


W załączniku nr 2 przedstawiamy koszty jakie Spółka poniosła w okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. w porównaniu do okresu lipiec 2017- czerwiec 2018 r. ( przedstawiony okres dotyczy obecnego okresu taryfowego) oraz jak w tym czasie zmieniły się te koszty.

Jeśli chodzi o plan inwestycyjny, Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie informuje, że realizuje obowiązujący wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 zatwierdzony przez Radę Miejską w Augustowie Uchwałą nr XLV/434/2018 z dnia 21 lutego 2018r. przedstawiona jako załącznik nr 3.

W obecnym czasie Spółka jest w fazie przygotowywania i opracowywania nowego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025. Przygotowywany nowy „Wieloletni plan” będzie zawierał takie inwestycje jak: modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Augustowie, budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przepompowniami, zmiana systemu grzewczego w budynku biurowym i socjalnym na ul. Filtrowej z wykorzystaniem energii odnawialnej, budowa ze środków zewnętrznych ogniw fotowoltaicznych na obiektach Spółki, renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Augustów metodą bezwykopową. Plan ten zostanie przedłożony do zatwierdzenia w III kwartale 2020 r.

W załączniku nr 4 i 5 pragniemy przedstawić nakłady inwestycyjne jakie Spółka poniosła w latach 2009-2018 oraz inwestycje realizowane w 2019 r.

Augustów, dnia 01.08.2019.

  
PREZES  
mgr inż. Bartosz Buczyński

WODOCIĄGI I KANALIZACJE MIEJSKIE  
Spółka z o.o. w Augustowie  
ul. Filtrowa 2, 16-300 Augustów  
KRS 95653, NIP 846-000-36-71  
REGON 790058186  
tel. 87 643-23-71, fax 87 643-55-87





Białystok, dnia 24 kwietnia 2018 r.

Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Dyrektor  
Regionalnego Zarządu  
Gospodarki Wodnej  
w Białymstoku

BI.RET.070...488...2018.TR

DECYZJA

Na podstawie art. 24c ust 1 i 2 w związku z art.24 b ust.1, oraz na podstawie 27a ust.1 i 2 oraz 3 pkt 2) i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Z 2017, poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku **Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. w Augustowie** o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie **miasta Augustów i gminy Augustów** na okres 3 lat,

zatwierdzam

taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Augustów i gminy Augustów na okres 3 lat zgodnie z wnioskiem Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. w Augustowie z dnia 12 marca 2018 r. w następującej wysokości:

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

Lp.	Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)		
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	W okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy	W okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania taryfy	W okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania taryfy
1	Grupa 1 gospodarstwa domowe	cena wody (zł/m <sup>3</sup> )	3,36	3,39	3,40
		stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	-	-	-
2	Grupa 2 pozostali odbiorcy	cena wody (zł/m <sup>3</sup> )	3,36	3,39	3,40
		stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	-	-	-

WYKONANO  
Data 23 kwietnia 2018  
Podpis

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)		
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	W okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy	W okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania taryfy	W okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania taryfy
1	Grupa 1 gospodarstwa domowe	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m <sup>3</sup> )	4,89	5,03	5,07
		stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	-	-	-
2	Grupa 2 pozostali odbiorcy	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m <sup>3</sup> )	4,89	5,03	5,07
		stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	-	-	-

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**UZASADNIENIE**

W dniu 12.03.2018 r. na wniosek Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. w Augustowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Augustów i gminy Augustów, zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub analizy, o którym mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Wnioskodawca opracował taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Augustów i gminy Augustów zgodnie z zasadami określonymi w art. 20 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U z 2018 r.poz.472).

Organ regulacyjny w wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, stwierdził zgodność projektu taryfy oraz uzasadnienia przedstawionego przez Wnioskodawcę z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z przepisami ustawy Prawo wodne. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dokonał również analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej oraz dokonał weryfikacji kosztów związanych ze



świadczeniem usług, poniesionych w latach obrotowych obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryfy pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. W związku z powyższym, iż wynik oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawianego projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Augustów i gminy Augustów jest pozytywny, należało zatwierdzić przedmiotową taryfę.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok), w terminie **14 dni** od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i § 2, art. 129 § 1 i § 2 k.p.a.).
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 k.p.a.).
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.).
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.). Za wydanie decyzji Wnioskodawca ponosi opłatę w wysokości **500 zł** na rachunek bankowy organu regulacyjnego, w terminie **14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.**

**Nr konta bankowego: 06 1130 1017 0020 1510 6720 0042**

5. Stosownie do art. 24 e ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w terminie **7 dni** od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
6. Stosownie do art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków **taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.**

Otrzymują:

1. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o., ul. Filtrów 2, 16-300 Augustów
2. Miasto Augustów
3. Gmina Augustów
4. a/a



DYREKTOR

Mirosław Markowski

**DECYZJA NINIEJSZA  
STAŁA SIĘ OSTATECZNA**

w dniu ..... 11.05.2018

Białystok, dn. ....



## Zestawienie kosztów za okres od 1.07.2017r. do 30.06.2019r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	01.07.2017r. - 30.06.2018r.	01.07.2018r. - 30.06.2019r.	Różnica	wzrost / spadek %
1.	Amortyzacja	1 730 342,09	1 942 592,99	212 250,90	12,27
2.	Materiały	554 732,51	749 952,40	195 219,89	35,19
3.	Energia elektryczna	1 072 469,29	1 262 852,25	190 382,96	17,75
4.	Usługi obce	718 448,59	698 706,63	- 19 741,96	-2,75
5.	Podatki i opłaty	1 216 660,51	1 254 791,26	38 130,75	3,13
6.	Wynagrodzenia	1 215 580,21	1 433 292,25	217 712,04	17,91
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	304 634,89	360 959,60	56 324,71	18,49
	<b>RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE</b>	<b>6 812 868,09</b>	<b>7 703 147,38</b>	<b>890 279,29</b>	<b>13,07</b>
8.	Koszty wydziałowe	212 927,31	228 377,54	15 450,23	7,26
9.	Koszty laboratoryjne	89 557,59	79 382,09	- 10 175,50	-11,36
10.	Koszty sprzedaży	318 002,20	440 224,94	122 222,74	38,43
11.	Koszty zarządu	1 010 059,44	1 181 492,26	171 432,82	16,97
	<b>RAZEM KOSZTY POŚREDNIE</b>	<b>1 630 546,54</b>	<b>1 929 476,83</b>	<b>298 930,29</b>	<b>18,33</b>
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>8 443 414,63</b>	<b>9 632 624,21</b>	<b>1 189 209,58</b>	<b>14,08</b>

**PREZES**  
mgr inż. *Buczyński*

**WODOCIĄGI I KANALIZACJE MIEJSKIE**  
Spółka z o.o. w Augustowie  
ul. Filtrowa 2, 16-300 Augustów  
KRS 95653, NIP 846-000-36-71  
REGON 790058186  
tel. 87 643-23-71, fax 87 643-55-87

ZATAJENIE NR 2



**UCHWAŁA NR XLV/434/18  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 21 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020**

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, poz. 1566, poz. 2180) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały nr XVI/128/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Augustowie

*Filip Jerzy Chodkiewicz*  
Filip Jerzy Chodkiewicz



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/434/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 lutego 2018 r.

## **Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020.**

### **1. Podstawa prawna i zakres opracowania.**

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowany został na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz.328, poz.1566, poz.2180).

Plan ten jest zgodny z kierunkami rozwoju miasta określonymi w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego WiKM Sp. z o.o. w Augustowie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu WiKM Sp. z o.o. w Augustowie obejmuje swoim zakresem:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków;
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

### **2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.**

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie świadczy usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następującym zakresie:

Pobór i uzdatnianie wody. WiKM Sp. z o.o. w Augustowie realizuje pobór wód z istniejących siedmiu studni podstawowych na podstawie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wody – pobór wód podziemnych. Pobrana woda podlega procesowi uzdatniania w stacji uzdatniania wody.

Zaopatrzenie w wodę. Uzdatniona woda ze stacji doprowadzana jest siecią wodociągową do odbiorców na terenie miasta i gminy Augustów

Odprowadzanie ścieków. Ścieki są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej i grawitacyjnie oraz za pomocą przepompowni ścieków transportowane są do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Oczyszczanie ścieków i zrzut oczyszczonych ścieków do wód rzeki Netty. Odprowadzane ścieki komunalne są poddawane procesom oczyszczania w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, a następnie na mocy pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych odprowadzane są do rzeki Netty.

Spółka realizuje swoje usługi za pomocą własnego i powierzonego majątku trwałego na terenie Miasta i Gminy Augustów. Planuje się sukcesywną przebudowę istniejącego majątku będącego własnością Spółki, aby dotychczas świadczone usługi na terenie Miasta Augustów były kontynuowane w niezmiennym zakresie. Natomiast planowana rozbudowa sieci ma na celu zwiększenie obszaru świadczonych usług dostarczania wody i odbioru ścieków.

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

Zestawienie zadań w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:





2016	Stacja Uzdatniania Wody	Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego
	Sieci wodociągowe	Rozbudowa sieci wodociągowej (Ziemiańska, Prądyńskiego); Przebudowa sieci wodociągowej (Plaża Miejska)
	Sieci kanalizacyjne	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (Obr. Westerplatte, Ziemiańska, Plaża Miejska); Przebudowa sieci kanalizacyjnej (Glinki, Lisia, Arnikowa)
	Przepompownie ścieków	Modernizacja ogrodzenia przepompowni ścieków (ul. Przemysłowa); Przebudowa przepompowni (Lisia)
	Oczyszczalnia ścieków	Modernizacja kraty wstępnej mechanicznej, prasophuczki; Przebudowa piaskownika
2017	Stacja Uzdatniania Wody	-
	Sieci wodociągowe	Rozbudowa sieci wodociągowej (Rajgrodzka - Wójtowskie Włoki)
	Sieci kanalizacyjne	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (Bagienna, mokra, 3-go Maja)
	Przepompownie ścieków	Budowa przepompowni ścieków (Bagienna)
	Oczyszczalnia ścieków	Modernizacja stacji dozowania PIX;
2018	Stacja Uzdatniania Wody	Budowa nowej studni wraz z pompownią
	Sieci wodociągowe	Modernizacja sieci wodociągowej (Lipowiec); Rozbudowa sieci wodociągowej (Przewież)
	Sieci kanalizacyjne	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (Pensjonatowa)
	Przepompownie ścieków	-
	Oczyszczalnia ścieków	Budowa placu składowania skratek i piasku; Modernizacja punktu zlewczego; Modernizacja osadników wtórnych;
2019	Stacja Uzdatniania Wody	Budowa nowej studni wraz z pompownią; Przebudowa sieci wody surowej
	Sieci wodociągowe	Rozbudowa sieci wodociągowej (Borki)
	Sieci kanalizacyjne	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (Borki)
	Przepompownie ścieków	Budowa nowej przepompowni
	Oczyszczalnia ścieków	Modernizacja placu osadów ściekowych (I etap); Modernizacja stacji pras osadów
2020	Stacja Uzdatniania Wody	-
	Sieci wodociągowe	Rozbudowa sieci wodociągowej
	Sieci kanalizacyjne	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
	Przepompownie ścieków	-
	Oczyszczalnia ścieków	Modernizacja placu osadów ściekowych (II etap); Modernizacja agregatorowi

#### 4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków Spółka planuje kontynuować poprzez wymianę w ramach wymian legalizacyjnych wodomierzy wody zimnej na urządzenia pomiarowe o lepszych cechach metrologicznych, niższych wartościach progów rozruchu oraz niższych wartościach



przepływów nominalnych. W istniejącej infrastrukturze wodociągowej znaczna część urządzeń pomiarowych z uwagi na ograniczenie zużycia wody przez odbiorców pracuje w dolnych zakresach przepływów okresowo sięgając wartości poniżej minimalnych strumieni objętości, co z kolei skutkuje znacznymi błędami wskazań tych urządzeń. Dynamiczny rozwój technologii budowy urządzeń pomiarowych powoduje dostępność do wodomierzy o zdecydowanie lepszych właściwościach metrologicznych, dzięki którym rejestrowane są pobory wody dotychczas pomijane. Dlatego Spółka planuje w ramach okresowych obowiązujących wymian legalizacyjnych wodomierzy sukcesywnie zastępowanie istniejących układów pomiarowych na urządzenia o lepszych cechach metrologicznych, niższych wartościach progów rozruchu, niższych wartościach przepływów nominalnych oraz mniejszej wrażliwości na ich przeciążenie. Działania te mają na celu dokładniejszy pomiar zużycia wody oraz wprowadzanych ścieków.

U części odbiorców ilość pobranej wody ustalana jest w formie ryczałtu z uwagi na brak możliwości technicznych opomiarowania. Spółka na bieżąco dokonuje modernizacji i odcinkowych wymian sieci wodociągowych. Podczas tych prac planowane są przebudowy sieci wraz z montażem wodomierzy mierzących pobór wody przez odbiorców. Działanie to z pewnością przyczyni się do wzrostu świadomości odbiorców odnośnie zużycia wody, a tym samym do racjonalizacji jej zużycia.

#### 5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Grupa zadań	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1	Stacja Uzdatniania Wody	11 020	-	107 290	150 000	100 000	368 310
2	Sieci wodociągowe	91 765	222 192	143 670	50 000	100 000	607 627
3	Sieci kanalizacyjne	609 170	391 015	37 483	150 000	100 000	1 287 668
4	Przepompownie Ścieków	103 273	79 057	-	130 000	-	312 330
5	Oczyszczalnia Ścieków	681 654	79 914	2 284 000	1 350 000	1 500 000	5 895 568
6	Pozostałe	423 821	20 066	7 000	20 000	20 000	490 887
	Ogółem	1 920 703	792 244	2 579 444	1 850 000	1 820 000	8 962 391

#### 6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przedstawione w planie zadania stanowią minimum przedsięwzięć niezbędnych do wykonania w celu utrzymania podstawowych celów działania Spółki, z jednoczesnym uwzględnieniem rozwoju potrzeb miasta w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Plan obejmuje także potrzeby lokalnej społeczności względem dostarczania wody i odbioru ścieków. Wszystkie inwestycje ujęte w planie Spółka zamierza finansować środkami własnymi.





## Uzasadnienie

Po dokonaniu analizy funkcjonowania Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie zachodzi pilna potrzeba działań mających na celu przede wszystkim poprawę stanu technicznego istniejącego majątku sieciowego oraz infrastruktury technicznej zapewniającej podstawowy zakres działania Spółki. Dotychczas obowiązujący plan obejmuje swoim zakresem przedsięwzięcia w znikomym stopniu przyczyniające się do poprawy stanu infrastruktury technicznej służącej podstawowym celom Spółki. Jego realizacja w niezmienionym kształcie niesie za sobą duże ryzyko pogorszenia jakości świadczonych usług, a brak nakładów na niezbędną odbudowę będzie powodował wzrost zagrożenia bezpieczeństwa zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków. Zaktualizowany „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020” koresponduje z planowanymi zadaniami Miasta Augustowa, co dodatkowo zasługuje na uwzględnienie. Ogranicza jednocześnie działania wymagające poniesienia znacznych kosztów w celu osiągnięcia wątpliwych korzyści, a dostępne środki finansowe kieruje w stronę najpilniejszych prac niezbędnych do wykonania.



## Zestawienie nakładów inwestycyjnych w latach 2009-2018

Rok	SUW	Oczyszczalnia ścieków	Sieć wodociągowa	Sieć kanalizacyjna i przepompownie ścieków	Pozostałe inwestycje	RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE
2009	1 007 436,07	103 710,38	196 699,10	146 179,12	33 318,46	1 487 343,13
2010	53 831,97	111 278,77	148 850,17	88 857,86	235 663,06	638 481,83
2011	35 000,00	153 567,75	449 680,16	199 582,03	98 263,43	936 093,37
2012	-	313 125,87	300 446,17	278 414,24	36 102,32	928 088,60
2013	-	196 951,30	234 191,58	156 542,66	54 933,43	642 618,97
2014	-	211 484,28	140 421,30	211 272,76	20 915,92	584 094,26
2015	-	164 040,78	111 299,89	286 138,40	50 400,27	611 879,34
2016	11 020,00	681 653,57	91 765,34	712 442,96	393 690,69	1 890 572,56
2017	-	79 913,08	222 192,40	470 072,21	20 066,14	792 243,83
2018	7 700,00	1 572 860,82	225 628,05	76 954,31	25 660,24	1 908 803,42
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 114 988,04</b>	<b>3 588 586,60</b>	<b>2 121 174,16</b>	<b>2 626 456,55</b>	<b>969 013,96</b>	<b>10 420 219,31</b>

### WODOCIĄGI I KANALIZACJE MIEJSKIE

Spółka z o.o. w Augustowie  
ul. Filtrowa 2, 16-300 Augustów  
KRS 95653, NIP 846-000-36-71  
REGON 790058186

tel. 87 643-23-71, fax 87 643-55-87

  
**PREZES**  
mgr inż. Bartosz Buczyński





## ZESTAWIENIE NAKŁADÓW I PLANÓW INWESTYCYJNYCH W 2019 r.

Nazwa inwestycji	Planowana wartość inwestycji na 2019 r.	Koszty inwestycyjne poniesione do 31 lipca 2019	Szacunkowe wykonanie nakładów inwestycyjnych za 2019 r.	UWAGI
<b>SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>				
Budowa sieci wodociągowej w ul. Derak, Mirabelki, Śliwkowa, Truskawkowa - ZAKOŃCZONA	40 000,00	30 594,78	30 594,78	ZAKOŃCZONA
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego	350 000,00 -		350 000,00	Przewiert przetargu - 100 000,00 Podpisana umowa na dost. materiału
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Włociańska	10 000,00	2 375,30	10 000,00	Realizacja
<b>RAZEM KOSZTY SIECI WODOCIĄGOWEJ</b>	<b>400 000,00</b>	<b>32 970,08</b>	<b>390 594,78</b>	
<b>STACJA UZDATNIANIA WODY</b>				
Budowa nowej studni nr 7 wraz z instalacją podziemną	300 000,00	25 060,43	300 000,00	Koszt wybudowania inf. Podziemnej - 25 06,43 Odwiert po przetargu 250 000,00
<b>RAZEM KOSZTY SUW</b>	<b>300 000,00</b>	<b>25 060,43</b>	<b>300 000,00</b>	
<b>SIEĆ KANALIZACYJNA</b>				
Budowa sieci kanalizacji san. ul. Derak, Mirabelki, Śliwkowa, Truskawkowa ETAP I'	234 500,00	11 895,13	234 500,00	Podpisanie umowy na dostarczenie materiałów
Modernizacja przepompowni ścieków ul. Wczasowa - ZAKOŃCZONA	54 450,00	55 321,79	55 321,79	ZAKOŃCZONA
Modernizacja/remont kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza, Hoża-ZAKOŃCZONA	330 000,00	399 347,00	399 347,00	ZAKOŃCZONA
Modernizacja przepompowni ścieków u. Nad Netą	130 000,00 -		130 000,00	Podpisana umowa na prace budowlane - 55 000,00
Modernizacja przepompowni ścieków ul. Przemysłowa - ZAKOŃCZONA	105 000,00	103 200,00	103 200,00	ZAKOŃCZONA
<b>RAZEM KOSZTY SIECI KANALIZACYJNEJ</b>	<b>853 950,00</b>	<b>569 763,92</b>	<b>922 368,79</b>	
<b>OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW</b>				
Modernizacja stacji odwadniania osadu ETAP I	100 000,00 -		100 000,00	Dialog techniczny
<b>RAZEM OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>				
System GIS (system informacji geograficznej)	160 000,00 -		160 000,00	faza przetargowa
Zamglawiacze EPOC MAX - 2 szt	23 000,00	23 000,00	23 000,00	ZAKOŃCZONA
Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	ZAKOŃCZONA
Zagęszczarka ATLAS COPCO LG500	11 000,00	11 186,49	11 000,00	ZAKOŃCZONA
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>206 000,00</b>	<b>46 186,49</b>	<b>206 000,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 859 950,00</b>	<b>673 980,92</b>	<b>1 918 963,57</b>	

