

Projekt

z dnia 19 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

mgr Bogusław Król

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZIELONKI

z dnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków -V etap" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r, poz. 40 z późn.zm.), art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.) oraz w związku z Regulaminem Konkursu nr FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Rada Gminy Zielonki uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji projekt pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap”, zgodnie z założeniami Studium Wykonalności projektu opracowanym przez Gminę Zielonki w październiku 2023r.

§ 2. Akceptuje się plany taryfowe na lata 2023 – 2053 wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków założonego w Studium Wykonalności projektu.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków -V etap" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zielonki

Mirosław Golanko

Kierownik
Referatu Inwestycji Sieciowych

mgr inż. Radosław Małyśz

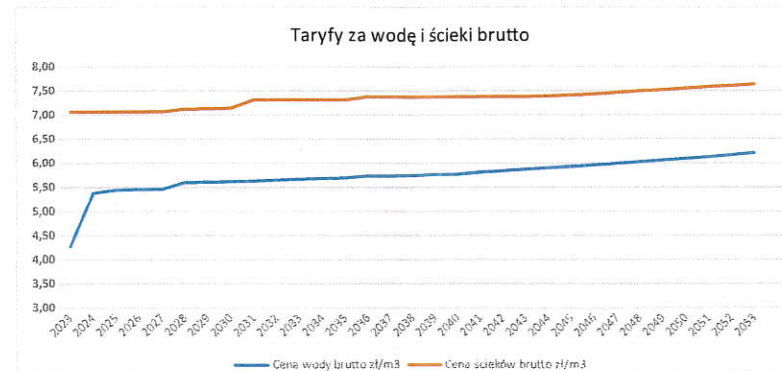
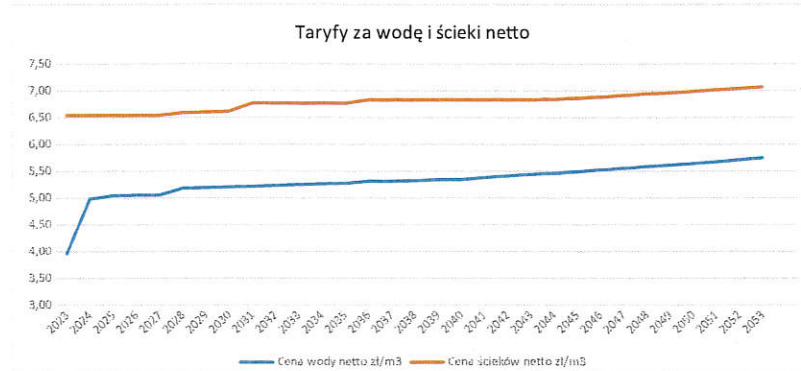
Wieloletnia prognoza dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

TARYFY W STUDIUM WYKONALNOŚCI (BEZ UWZGLĘDNIENIA INFLACJI)

STAWKI PODSTAWOWE

Stawki dla Gminy netto	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Cena wody netto zł/m ³	3,96	4,98	5,04	5,05	5,05	5,18	5,19	5,20	5,21	5,23	5,25	5,26	5,27	5,31	5,31	5,32	5,34	5,34	5,38	5,41	5,44	5,46	5,49	5,52	5,55	5,58	5,61	5,64	5,67	5,71	5,75
Cena ścieków netto zł/m ³	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,59	6,60	6,61	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,84	6,86	6,88	6,91	6,94	6,96	6,99	7,02	7,04	7,07

Stawki dla Gminy brutto	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Cena wody brutto zł/m ³	4,28	5,38	5,44	5,45	5,45	5,59	5,61	5,62	5,63	5,65	5,67	5,68	5,69	5,73	5,73	5,75	5,77	5,77	5,81	5,84	5,88	5,90	5,93	5,96	5,99	6,03	6,06	6,09	6,12	6,17	6,21
Cena ścieków brutto zł/m ³	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,12	7,13	7,14	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,39	7,41	7,43	7,46	7,50	7,52	7,55	7,58	7,60	7,64

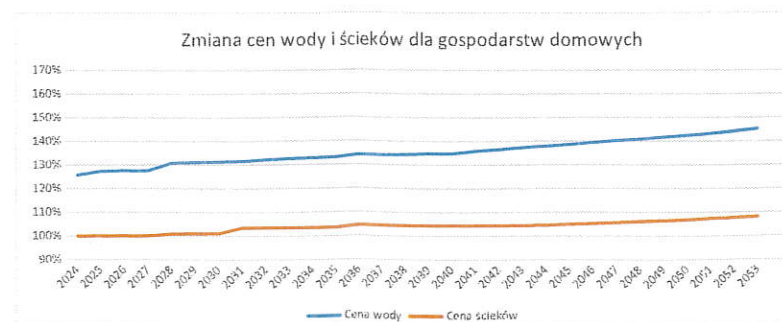
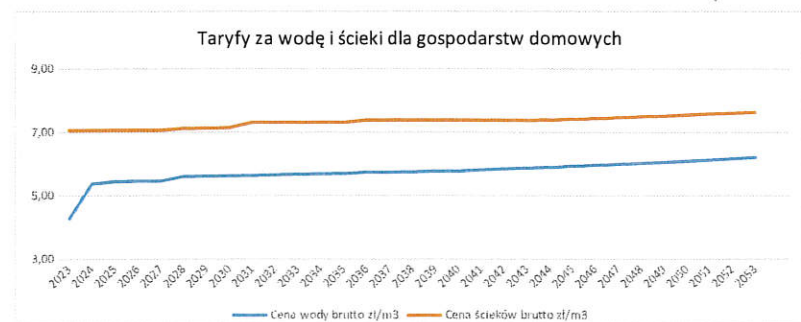


STAWKI DLA MIESZKAŃCÓW PO EWENTUALNEJ DOPLACIE DO TARYF

Wzrost taryf	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Cena wody		26%	1%	0%	0%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
Cena ścieków		0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Zmiana taryf	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Cena wody		126%	127%	128%	128%	131%	131%	131%	132%	132%	133%	133%	133%	134%	134%	134%	135%	135%	136%	137%	137%	138%	139%	139%	140%	141%	142%	142%	143%	144%	145%
Cena ścieków		100%	100%	100%	100%	101%	101%	101%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	105%	105%	105%	106%	106%	106%	107%	107%	108%	108%

Stawki dla gospodarstw domowych po dopłacie brutto	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Cena wody brutto zł/m ³	4,28	5,38	5,44	5,45	5,45	5,59	5,61	5,62	5,63	5,65	5,67	5,68	5,69	5,73	5,73	5,75	5,77	5,77	5,81	5,84	5,88	5,90	5,93	5,96	5,99	6,03	6,06	6,09	6,12	6,17	6,21
Cena ścieków brutto zł/m ³	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,12	7,13	7,14	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,39	7,41	7,43	7,46	7,50	7,52	7,55	7,58	7,60	7,64



Kierownik
 Referatu Inwestycji Sieciowych

mgr inż. Rafał Małysz

DOPLATY DO TARYF

Doплаты do taryf (do stawek brutto) zł/m3	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Cena wody brutto zł/m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cena ścieków brutto zł/m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

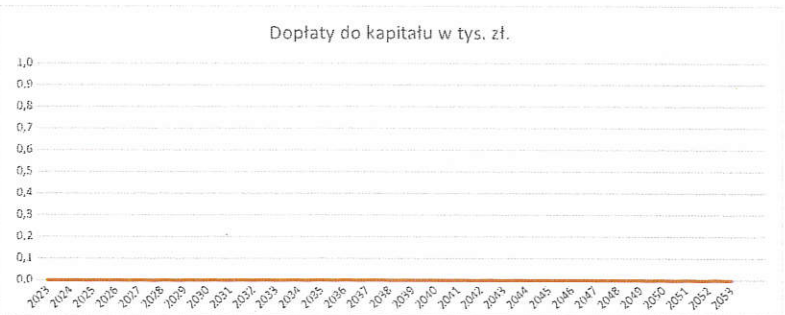
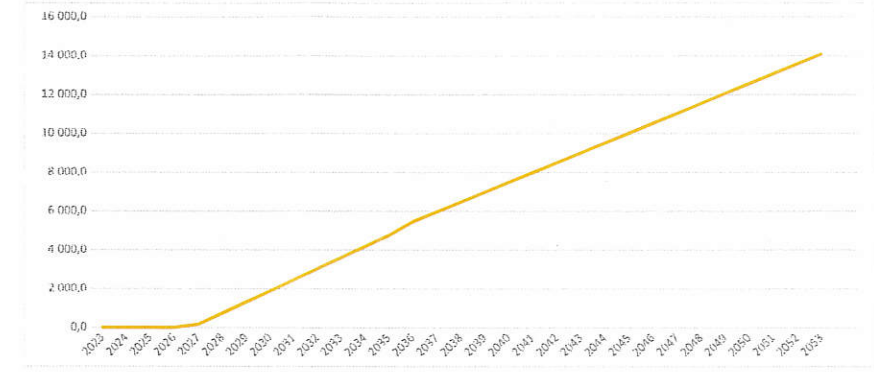
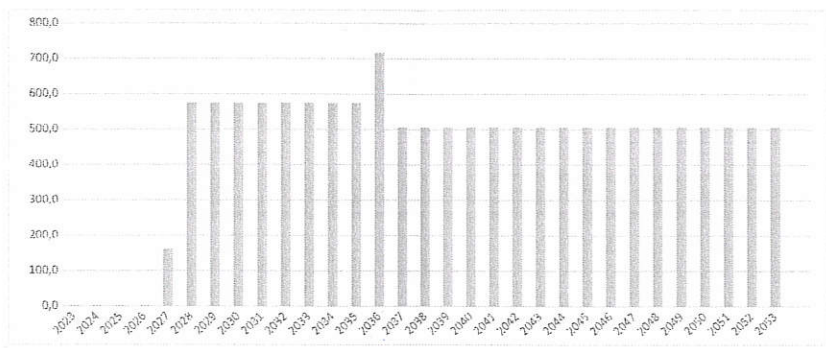
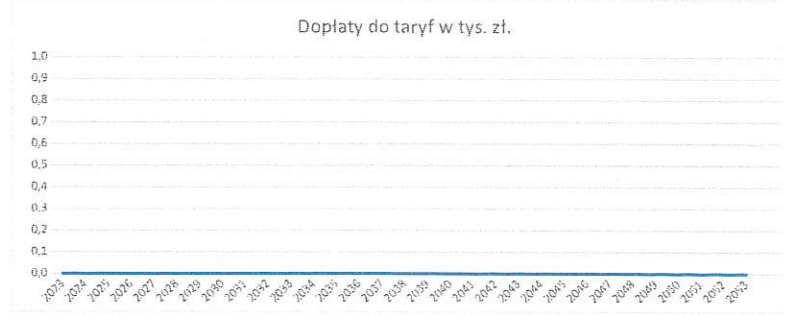
Koszt dopłat do taryf	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Dopłaty do ceny wody (tys. zł/rok)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dopłaty do ceny ścieków (tys. zł/rok)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

DOCHODY Z CZYNISZU DZIERŻAWNEGO

Czynsz dzierżawny	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Gospodarka wodna	0,00	0,00	0,00	0,00	104,49	104,49	104,49	104,49	104,49	104,49	104,49	104,49	104,49	130,21	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	
Gospodarka ściekowa	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	469,55	469,55	469,55	469,55	469,55	469,55	469,55	469,55	585,13	413,86	413,86	413,86	413,86	413,86	413,86	413,86	413,86	413,86	413,86	413,86	413,86	413,86	413,86	413,86	413,86	
RAZEM:	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2	574,0	574,0	574,0	574,0	574,0	574,0	574,0	574,0	715,3	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	

ŚRODKI FINANSOWE GMINY W WYNIKU PROJEKTU

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Dopłaty do taryf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Czynsz dzierżawny	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2	574,0	574,0	574,0	574,0	574,0	574,0	574,0	574,0	715,3	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	
Dopłata do kapitału	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
SALDO:	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2	574,0	574,0	574,0	574,0	574,0	574,0	574,0	574,0	715,3	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	
SALDO SKUMULOWANE	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2	734,2	1 308,3	1 882,3	2 456,4	3 030,4	3 604,4	4 178,5	4 752,5	5 467,9	5 973,8	6 479,8	6 985,7	7 491,7	7 997,6	8 503,6	9 009,5	9 515,5	10 021,4	10 527,4	11 033,3	11 539,3	12 045,2	12 551,2	13 057,1	13 563,1	14 069,0



Kierownik
Referatu Inwestycji Sieciowych

mgr inż. Rafał Matysz

UZASADNIENIE

Planowany do realizacji projekt pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap stanowi kontynuację polityki rozwoju gminnej infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Celem wnioskowanego projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Zielonki w obrębie aglomeracji Kraków. Planowane działania polegające na budowie systemu kanalizacji zbiorczej przyczynią się do ochrony środowiska (wód powierzchniowych, wód podziemnych i gruntu) przed zanieczyszczeniem, do wzrostu stopnia skanalizowania aglomeracji. Planowana budowa systemu kanalizacji sanitarnej w dotychczas nieskanalizowanych oraz wodociągów w dotychczas nie zwodociągowanych rejonach, poprawi komfort bytowania mieszkańców, a ponadto zwiększy atrakcyjność inwestycyjną tych terenów. Budowa tłoczni ścieków i przebudowa przewodów kanalizacyjnych przyczyni się do zmniejszenia awaryjności urządzeń tłoczących ścieków i sieci, zapewniając optymalne warunki pracy sieci kanalizacyjnej. Ponadto rozwiązanie z zastosowaniem tłoczni ścieków niesie za sobą szereg korzyści związanych z działaniem, eksploatacją i serwisowaniem obiektu, w tym niższe koszty eksploatacji oraz bardziej komfortowe warunki pracy dla osób nadzorujących urządzenie.

W ramach projektu przewidywana jest budowa ok. 3,35 km sieci kanalizacji sanitarnej, 3,46 km modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 3,67 km budowy sieci wodociągowej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie 297 mieszkańców a do sieci wodociągowej podłączonych zostanie 10 mieszkańców.

W niniejszej analizie wykorzystano opracowaną we własnym zakresie prognozę sprzedaży wody i prognozę odbioru ścieków na okres do roku 2043. Dla kolejnych lat objętych analizą, sporządzono prognozę taryf opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Stawki kalkulowano zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Obliczenie taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków dla odbiorców opiera się na wyliczeniu poziomu niezbędnych przychodów, osobno dla gospodarki wodnej i dla gospodarki ściekowej. Kalkulacja cen stawek za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dokonywana jest w cenach realnych (stałych), czyli nieuwzględniających wpływu inflacyjnego na czynniki kosztowe. Zatem ceny faktycznie funkcjonujące w Gminie Zielonki (nominalne - uwzględniające poziom inflacji) będą się różnić od tych przyjętych w analizach. Prognozując ceny usług kierowano się zasadą „zanieczyszczający płaci”.

Zgodnie z wytycznymi w warunkach polskich możliwy do zaakceptowania pod względem społecznym poziom stawek taryfowych za dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków nie może przekroczyć 3,0% dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych, obliczonego wg rekomendowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju metodologii.

Przeprowadzone analizy wskazują, że prognozowany poziom cen za wodę i ścieki w Gminie Zielonki w całym rozpatrywanym okresie nie przekracza dopuszczalnego Sektorowego Progu Obciążenia Dochodów do Dyspozycji gospodarstw domowych (3% dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych). W związku z tym nie ma konieczności stosowania mechanizmu dopłaty do taryf.

Podjęcie uchwały stanowi formalny wymóg określony w Regulaminie konkursu Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Kierownik
Referatu Inwestycji Sieciowych

mgr inż. Radosław Małysz