

Załącznik do

Uchwały Nr X/106/2024

Rady Miasta Mława

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2025-2027**

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757) oraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

Mława, listopad 2024

Spis treści:

- 1. Wstęp**
- 2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych**
- 3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach**
- 4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków**
- 5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach**
- 6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji**
- 7. Wpływ planu na wysokość taryf za wodę i ścieki**

1. Wstęp

Podstawa prawna

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (zwanej dalej ustawą). Plan opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności.

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić budowę i rozbudowę 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 gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań dotyczących środków będących w jego posiadaniu i ponadto wyszczególnionych w uchwalonym planie.

Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy to „*ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody*”.

Urządzenia kanalizacyjne z kolei to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a następnie winien być zatwierdzony przez radę gminy.

W związku z tym, do przygotowania niniejszego planu wykorzystano kierunki rozwoju Miasta Mława określone w Uchwale Nr LVII/753/2023 Rady Miasta Mława z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035, oraz ustalenia w Uchwale Nr XXI/303/2020 Rady Miasta Mława z dnia 13 października 2020 r. zmieniona Uchwałą Nr XLI/524/2022 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława, aktualnie obowiązujące w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego znajdujących na stronie internetowej <https://bip.mlawa.pl/artykuly/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego>

Niniejszy plan jest także zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z ustawą, plan ten określa:

- 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,

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ww. ustawy, „przedsiębiorstwo przedkłada plan wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza czy spełnia on warunki określone w ust. 3” tj. czy jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Plan spełniający te warunki rada gminy uchwała w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Przedmiot działania Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „Wod - Kan” Sp. z o.o. – w zakresie objętym ustawą – stanowi:

- pobór i uzdatnianie wody mieszkańcom (PKD: 36.00.Z),
- odbiór ścieków od mieszkańców systemem kanalizacji sanitarnej (PKD: 37.00.Z).

Poza gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną Zakład prowadzi także inną działalność gospodarczą. Koszty pozostałej działalności nie obciążają kosztów dostarczania wody i odbioru ścieków.

Zakład prowadzi ww. działalność za pomocą urzędzeń wodociągowych i urzędzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu i Urzędu Miasta. Spółka jest właścicielem i dzierżawcą nieruchomości oraz urzędzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład przekazuje całość ścieków pochodzących z eksploatowanej kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków przy ul. Płockiej, począwszy od 17 października 2019 r. wszystkie ścieki kierowane są do nowej oczyszczalni.

a) planowany zakres usług wodociągowych

Zaopatrzenie w wodę

Zgodnie z uchwalonym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława: *”Występujące zróżnicowanie funkcjonalno – przestrzenne miasta powoduje jednocześnie zróżnicowania w stopniu i w zakresie wyposażenia poszczególnych dzielnic miasta w elementy omawianej infrastruktury technicznej, dostępności do niej i standardów korzystania. Szczegółowe omówienie tego stanu zawierają następujące rozdziały. Zaopatrzenie m. Mławy w wodę odbywa się przy pomocy miejskiego wodociągu centralnego zasilanego wodami podziemnymi oraz z indywidualnych studni wierconych, będących w posiadaniu*

poszczególnych użytkowników (zakładów przemysłowych i instytucji) a zaopatrzenie terenów przyłączonych na północy -z wodociągu łtowo. Istniejące studnie kopane stanowią drugorzędne źródło wody, o niewielkim znaczeniu; wykorzystywane lokalnie do celów gospodarczych i porządkowych. Zasoby wód podziemnych z formacji czwartorzędowych, zasilające istniejące ujęcia, są wystarczające do pokrycia bieżących potrzeb użytkowników w relacji średniego poboru dobowego. Stan urządzeń wodociągowych (2-ch stacji uzdatniania wody oraz sieci dosyłowej i rozdzielczej) jest zadowalający. W latach 2004-2006 nastąpiła modernizacja obydwu stacji uzdatniania wody."

W 2021-2024 r. Spółka zleciła wykonanie badań modelowych wykonanych na potrzeby oceny wpływu eksploatacji ujęć wód podziemnych w rejonie Miasta Mława, pow. Mławski, woj. mazowieckie na obszarze około 127 km². Powyższa analiza ma na celu udokumentowanie zasobów wodonośnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w rejonie Miasta Mława, w szczególności dla ujęć miejskich, określenie ich współdziałania z ujęciami sąsiednimi, na potrzeby dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia miejskiego wykorzystanych do obliczenia obszaru zasobowego ujęć miejskich i wyznaczenia strefy ochrony pośredniej, które obecnie są na etapie ich zatwierdzenia. Opracowana analiza posłużyła również do wskazania rejonu perspektywistycznego do budowy nowych ujęć miejskich a mianowicie obszary leśne zlokalizowane na północ od Mławy- w kierunku Uniszek Cegielni (główna warstwa wodonośna, głębsza część poziomu między morenowego górnego i dolnego). Należy również przeprowadzić renowację części studni tj. (studnia OW III- 2., OW III- 1, 16 i 10) w celu polepszenia ich sprawności.

Spółka w 2023 roku rozpoczęła starania w celu otrzymania dofinansowania z programu Fundusze Europejskie Na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 działanie FENX.02.05 Woda do spożycia, w związku z powyższym podjęto działania:

- wykonano dokumentację projektową oraz otrzymano pozwolenie na wybudowanie nowej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Studzieniec na dz.nr 11-503/3 i 11- 503/5 wraz z budową instalacji fotowoltaicznej 40 kWp,
- uzyskano pozwolenie na wydobycie wody ze studni nr 1 na potrzeby nowobudowanego (SUW) ul. Studzieniec dz. nr 11/503/3 wydajność eksploatacyjna studni 43m³/h,
- otrzymano pozwolenia: na budowę zbiornika retencji wody pitnej wykonanego w konstrukcji żelbetowej, podziemnego o pojemności 1000m³ na terenie SUW przy ul. Padlewskiego 89 oraz na budowę zbiornika retencji wody pitnej wykonanego w konstrukcji stalowej , nadziemnego o pojemności 100m³ na terenie SUW przy ul. Instalatorów 5 w Mławie i budowę nowej sieci wodociągowej w Al. Marszałkowskiej o długości 1,236km wykonanej z PEHD RC SDR 11 ø225,
- uzyskano zgody Starosty Mławskiego na wymianę sieci wodociągowej wykonanych z azbesto-cementu w ul. Daleka, Ostaszewskiego, Sienkiewicza od ul. Hoża do ul. Banku Miast oraz wymiana 50 letniej sieci w ul. Płockiej na odcinku od ul. Szewskiej do ul. Zduńskiej,

- przygotowano koncepcję opomiarowania sieci wodociągowej na terenie całego miasta Mława wraz z wymianą automatyki sterującej na Stacjach Uzdatniania Wody przy ul. Padlewskiego 89 i Instalatorów 5 (dostosowanie do obecnych perspektyw).

Łącznie Zakład obsługuje sieć wodociągową o długości:

- sieć wodociągowa magistralna 8,0 km,
- sieć rozdzielcza: 126 km,
- przyłącza 5218 szt. - 116 km

Sieć wodociągowa jest zaopatrywana z dwóch stacji wodociągowych zlokalizowanych przy ul. Padlewskiego 89 oraz ul. Instalatorów 5 w Mławie.

Łącznie usługami Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków objętych jest:

- tylko woda 1221 punktów ~ 4158 osób
- tylko ścieki 9 punktów ~ 13 osób
- woda i ścieki 5703 punktów ~ 25 358 osób

Łączna liczba zameldowanych na koniec roku 2023 – 29529 osób

W latach 2025-2027 przedsiębiorstwo będzie kontynuowało w miarę możliwości realizację szeregu działań inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Mława zarówno w odniesieniu do systemu wodociągowego jak i kanalizacji sanitarnej co pozwoli na:

- zaopatrzenie w wodę kolejnych mieszkańców ,
- poprawę podstawowej technicznej infrastruktury komunalnej,
- poszerzenie zakresu korzystania z usług zaopatrzenia w wodę przez mieszkańców i przedsiębiorstwa,
- podniesienie ogólnego standardu i warunków życia społeczności Miasta Mława.

Grupę docelową korzystającą z rezultatów programu stanowić będą:

- ludność zamieszkująca teren miasta Mława,
- zakłady przemysłowe i inne instytucje z tego terenu.

b) planowany zakres usług kanalizacyjnych

Na terenie miasta Mława istnieje system kanalizacji rozdzielczej. Sieć kanalizacji sanitarnej, pracująca w układzie grawitacyjno–pompowym, odprowadza:

- ścieki bytowo –gospodarcze z mieszkalnictwa i usług,
- ścieki z terenów przemysłowych,
- wody infiltracyjne.

Ścieki te kierowane są na mechaniczno– biologiczną oczyszczalnię ścieków, zlokalizowaną, przy ul. Płockiej.

Zakład obsługuje na terenie Miasta Mława system kanalizacji sanitarnej przeznaczony do odprowadzania ścieków komunalnych. Rozpiętość obecnego systemu kanalizacji sanitarnej nie umożliwia odbioru i oczyszczania wszystkich ścieków powstających na obszarze Miasta Mława, w wyniku czego jest konieczne dalsze rozbudowywanie sieci kanalizacyjnej.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona jest przez Miasto Mława, które po zakończeniu inwestycji przekazuje kolejne odcinki kanalizacji Zakładowi do eksploatacji.

Zakład obsługuje sieć kanalizacji na którą składa się:

- sieć ogólnospławna - 0 km,
- sieć rozdzielcza (sanitarna) – 98,4 km,
- przyłącza kanalizacyjne - 4652 szt. ~ 51,32 km.

Miasto Mława zrealizowało sieci kanalizacji sanitarnej na tzw., „Zatorzu” (za linią kolejową Warszawa-Gdańsk) o łącznej długości 16 977m.

Cele bezpośrednie programu inwestycyjnego to: poprawa podstawowej technicznej infrastruktury komunalnej, poszerzenie zakresu korzystania z usług kanalizacyjnych przez mieszkańców i przedsiębiorstwa, podniesienie ogólnego standardu i warunków życia społeczności Miasta Mława, ochrona środowiska zlewni rzeki Seracz oraz Stary Rów i rzeki Mławki, zmniejszenie kosztów z tytułu usuwania nieczystości płynnych.

Cele pośrednie to przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej miasta poprzez podniesienie jego atrakcyjności osadniczo-gospodarczej (poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze przemysłu, usług i budownictwa mieszkaniowego), zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego, zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocja regionu.

W latach 2020-2024 wdrożony został System Informacji przestrzennej GIS sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z elementami sieci, dzięki któremu mamy:

1. Możliwość odzwierciedlenia rzeczywistej topologii sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.
2. Możliwość dodawania, usuwania oraz edycji geometrii dla poszczególnych obiektów wchodzących w skład sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.
3. Możliwość filtrowania wyświetlanych obiektów na podstawie wartości ich atrybutów.
4. Możliwość tworzenia wydruków na podstawie zdefiniowanych szablonów oraz zadanych przez użytkownika kryteriów.
5. Możliwość tworzenia statystyk w zdefiniowanym przez użytkownika obszarze.
6. Możliwość tworzenia raportów na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika.
7. Automatycznego aktualizowania wczytanych danych.
8. Integracja z systemem bilingowym i systemem SCADA (przepompownie ścieków i stacje uzdatniania wody).
9. Stworzenie rejestru zdarzeń na sieci, z wykorzystaniem spersonalizowanych formularzy, pozwalających między innymi na dodanie skanu protokołu awarii czy dokumentacji fotograficznej zdarzenia.
10. Rejestracji zdarzeń i prac technicznych.

Źródłem danych przestrzennych i opisowych dla systemu informacji przestrzennej są:

1. Wektorowe mapy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2. Warstwy informacji przestrzennej w zakresie uzbrojenia terenu znajdujące się na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej.

3. Składnica akt Spółki zawierająca papierową dokumentację z odebranych robót, protokoły awarii i napraw oraz inne dokumenty o charakterze mapowym w tym dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów wodociągowych.
4. Dokumentacja parametrów i charakterystyk urządzeń wykorzystywanych do sterowania działaniem sieci (zbiorniki, pompy itp.).

3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.

W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława zawarto następujące wytyczne dotyczące sieci wodociągowej:

„Przewiduje się, że ogólna liczba mieszkańców miasta korzystających z wodociągu miejskiego wyniesie w okresie docelowym ok. 50 000 osób (100% mieszkańców). Zaspokojenie potrzeb wodnych zwiększonej liczby mieszkańców, usług podstawowych i potrzeb ogólnokomunalnych w okresie docelowym wymagać będzie rozbudowy stacji Uzdatniania Wody na ul. Padlewskiego, obejmującej wybudowanie zbiornika retencyjnego na 1000 m³ wody przy stacji oraz sukcesywne wykonanie 1÷2 nowych odwiertów studziennych (100 - 34 m³/godz.), a także rozbudowy wodociągowej sieci rozdzielczej w mieście wraz z perspektywą wybudowania stacji podnoszenia ciśnienia. Należy także wybudować magistralę wodociągową wzdłuż obecnego przebiegu drogi Nr 7 do Pomnika Piechura i połączyć z ul. Krajewo oraz zarezerwować teren pod ewentualną pompownię wody z zasilaniem energetycznym ul. Piaskowa lub wykonanie strefowania na sieci wodociągowej”

W nawiązaniu do powyższych zapisów zaplanowano następujące przedsięwzięcia służące rozwojowi i modernizacji oraz racjonalizacji pracy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

Zaopatrzenie w wodę

W zakres programu planowanych inwestycji służących rozwojowi i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę na lata 2025-2027 wchodzi:

Tabela 1. Planowane inwestycje dotyczące rozwoju i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę
w latach 2025 – 2027

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata			Razem w latach 2025 - 2027
		2025	2026	2027	
Rozwój i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę					
1	Sieć wodociągowa Osiedle Sygietyńskiego; <u>PE 160, PE 110</u>				
	• 2025 r - PE 110				
	° dz.nr 68/58 - 206 m	150 000,00	-	-	150 000,00
	° ul. Smyczkowa - 82 m	60 000,00	-	-	60 000,00
	° dz. nr 68/43 - 257 m	180 000,00	-	-	180 000,00
	• 2026 r - PE 160				
	° ul. Tekli Bądarzewskiej - 306 m	-	230 000,00	-	230 000,00
• 2027 r - PE 110					
° dz.nr 68/94 - 121 m	-	-	90 000,00	90 000,00	
° dz.nr 68/108 - 156 m	-	-	110 000,00	110 000,00	
2	Sieć wodociągowa <u>PE 160</u> , ul. LOK - 400 m	360 000,00	-	-	360 000,00
SUMA 1 - 2		750 000,00	230 000,00	200 000,00	1 180 000,00
3	Budowa sieci wodociągowej; <u>PE 225</u> ; Al. Marszałkowskiej od ul. Jasińskiego przez dz.nr 10-4819 do ul. Szpitalnej; około 1 236 m	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00
4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW); ul. Studzieniec w Mławie dz. nr 11-503/5, 11-503/3	4 300 000,00	-	-	4 300 000,00
5	Budowa Zbiornika Retencyjnego 1 000 m ³ ; ul. Padlewskiego 89 w Mławie	2 300 000,00	-	-	2 300 000,00
6	Budowa Zbiornika Retencyjnego 100 m ³ ; ul. Instalatorów 5 w Mławie	600 000,00	-	-	600 000,00
SUMA 3 - 6		8 700 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
RAZEM		9 450 000,00	230 000,00	200 000,00	9 880 000,00

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Zaopatrzenie w wodę

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody będą polegać na:

- remontach sieci wodociągowej,
- montażu hydrantów podziemnych (w celu ograniczenia nielegalnego poboru wody),
- wymianie przestarzałej armatury na sieci wodociągowej,
- budowie niezbędnych odcinków sieci przekształcających rozgałęźny system rozprowadzania wody w bardziej bezpieczny i wydajny system pierścieniowy,
- montażu zasuw w węzłach na sieci rozdzielczej (mniejsze obszary miasta wyłączane podczas awarii, mniejsze ilości wody zużytej podczas awarii oraz do płukania sieci),
- wprowadzeniu/ wdrożeniu opomiarowania sieci wodociągowej w Mieście Mława wraz z SUW.

Duże znaczenie dla podniesienia racjonalności wykorzystania zasobów wody ma również zmiana systemu opomiarowania odbiorców wody. W miejsce dotychczas stosowanych wodomierzy Zakład sukcesywnie wprowadza wodomierze przystosowane do odczytu zdalnego radiowego. Pozwala to na dokładniejszy pomiar zużycia wody oraz przeprowadzenie go w dowolnie wybranym momencie bez potrzeby angażowania w proces odczytu odbiorców wody.

Liczba wszystkich wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym wyniosła na koniec września 2024 roku – około 4700 sztuk, w tym wodomierzy głównych 4153 szt. pozostała liczba to podliczniki.

Do tych działań należy także zaliczyć wdrożenie systemu GIS, który został przedstawiony wcześniej w punkcie dotyczącym „obecny i planowany zakres usług kanalizacyjnych”.

Tabela 2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody w latach 2025 – 2027

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata			Razem w latach 2025 - 2027
		2025	2026	2027	
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody					
1	Remont studni głębinowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
2	Wymiana sieci wodociągowej - ul. Malinowa; ø 110; 186 m	186 000,00	-	-	186 000,00
SUMA 1 - 2		236 000,00	50 000,00	50 000,00	336 000,00
3	Wymiana sieci wodociągowej - ul. Daleka; AC/PE; 580 m	900 000,00	-	-	900 000,00
4	Wymiana sieci wodociągowej - ul. Ostaszewskiego; AC/PE; 480 m	-	600 000,00	-	600 000,00
5	Wymiana sieci wodociągowej - ul. Sienkiewicza od ul. Hoża do ul. Banku Miast; AC/PE; 300 m	-	400 000,00	-	400 000,00
6	Wymiana sieci wodociągowej; DN 150 stal; ul. Płocka na odcinku od ul. Szewskiej do ul. Zduńskiej; PE 150; 200 m	400 000,00	-	-	400 000,00
7	Budowa systemu, wdrożenie opomiarowania sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława wraz ze Stacją Uzdatniania Wody	-	-	3 700 000,00	3 700 000,00
SUMA 3 - 7		1 300 000,00	1 000 000,00	3 700 000,00	6 000 000,00
RAZEM		1 536 000,00	1 050 000,00	3 750 000,00	6 336 000,00

Odprowadzanie ścieków

Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków będą polegać na:

- wymianie sieci kanalizacji sanitarnej,
- wymianie przestarzałych urządzeń na przepompowniach ścieków,
- rozbudowie Systemu Informacji Geograficznej dla sieci kanalizacyjnej,
- wprowadzeniu/ wdrożeniu opomiarowania sieci kanalizacji sanitarnej w Mieście Mława

Miasto jest w większości właścicielem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława, tym samym samo realizuje zadania inwestycyjne związane z jej budową i przebudową a nie Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o w Mławie. Spółka w swoim zakresie realizuje wymiany oraz remonty sieci kanalizacji sanitarnej. Miasto Mława

posiada zawartą umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00.00-0034/16 na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława Miasto, która jest w ciągłym procesie rozliczania co pozwoli na osiągnięcie wymaganego poziomu skanalizowania aglomeracji zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Jednocześnie nadal w ramach Aglomeracji na 2025r. Miasto planuje kontynuację prac zmierzających do ciągłej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Równoległe trwa proces przyłączania się mieszkańców.

Tabela 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków w latach 2025 – 2027

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata			Razem w latach 2025 - 2027
		2025	2026	2027	
Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków					
1	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej; ul. Wąska; PVC 200; 110 m	187 000,00	-	-	187 000,00
2	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej; ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Torfa; PVC 200; 125 m	213 000,00	-	-	213 000,00
3	Wymiana kanalizacji sanitarnej; ul. Franciszka Krajowskiego; PVC 200; 120 m	-	200 000,00	-	200 000,00
4	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej; ul. Willowa; PCV 200; 170 m	-	289 000,00	-	289 000,00
5	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej; ul. Promyk; PVC 200; 75 m	-	128 000,00	-	128 000,00
6	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej; ul. Parkowa; PVC 200; 85 m	-	145 000,00	-	145 000,00
7	Budowa systemu i wdrożenie opomiarowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00
RAZEM		400 000,00	762 000,00	3 000 000,00	4 162 000,00

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Zaopatrzenie w wodę

W ramach niniejszego planu, przewiduje się przeprowadzenie następujących inwestycji:

Tabela 4. Plan nakładów inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę w latach 2025 – 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Lata			Razem w latach 2025 - 2027
		2025	2026	2027	
1	Rozwój i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę	9 450 000,00	230 000,00	200 000,00	9 880 000,00
	w tym FENX	8 700 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody	1 536 000,00	1 050 000,00	3 750 000,00	6 336 000,00
	w tym FENX	1 300 000,00	1 000 000,00	3 700 000,00	6 000 000,00
INWESTYCJE OGÓŁEM		10 986 000,00	1 280 000,00	3 950 000,00	16 216 000,00

Odprowadzanie ścieków

W ramach niniejszego planu, przewiduje się przeprowadzenie następujących inwestycji:

Tabela 5. Plan nakładów inwestycyjnych w zakresie odprowadzania ścieków w latach 2025 – 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Lata			Razem w latach 2025 - 2027
		2025	2026	2027	
1	Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków	400 000,00	762 000,00	3 000 000,00	4 162 000,00
INWESTYCJE OGÓŁEM		400 000,00	762 000,00	3 000 000,00	4 162 000,00

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Źródła finansowania mogą stanowić :

- środki własne,
- kredyty i pożyczki oraz leasing środków trwałych,
- dofinansowania Unijne

Środki własne, jakie przedsiębiorstwo może przeznaczyć na realizację inwestycji stanowią środki pozyskane z kapitału zapasowego Spółki, także kredyty i pożyczki zaciągnięte w tym celu i spłacane przez przedsiębiorstwo.

Koszty inwestycji obciążające koszty świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych powinny być uwzględniane w niezbędnych przychodach stopniowo i rozłożone w czasie.

W zależności od rozmiarów planowanych przedsięwzięć modernizacyjno-rozwojowych oraz możliwości finansowych przedsiębiorstwa i dysponentów środków zewnętrznych – środki na finansowanie mogą pochodzić z kilku źródeł wewnętrznych i zewnętrznych oraz np. od kilku dysponentów.

Dla zrealizowania planowanych inwestycji i uniknięcia negatywnych przepływów pieniężnych Spółka zakłada pobranie pożyczek, kredytów komercyjnych lub leasingu.

Należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z przyjętymi założeniami całość inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę finansuje i realizuje Spółka we własnym zakresie.

Zaopatrzenie w wodę

W obszarze dostarczania wody na terenie Miasta Mława niniejszy plan przewiduje następujące źródła finansowania inwestycji.

Tabela 6. Źródła finansowania planowanych inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę w latach 2025 – 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Lata			Razem w latach 2025 - 2027
		2025	2026	2027	
a	FENX 02.05 (złożony wniosek na kwotę)	10 000 000,00	1 000 000,00	3 700 000,00	14 700 000,00
	w tym dofinansowanie unijne 70%	7 000 000,00	700 000,00	2 590 000,00	10 290 000,00
b	Środki własne (kapitał zapasowy)	3 986 000,00	580 000,00	1 360 000,00	5 926 000,00
INWESTYCJE OGÓŁEM WEDŁUG HARMONOGRAMU		10 986 000,00	1 280 000,00	3 950 000,00	16 216 000,00

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

W obszarze odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mława niniejszy plan przewiduje następujące źródła finansowania inwestycji:

Tabela 7. Źródła finansowania planowanych inwestycji w zakresie odprowadzania ścieków
w latach 2025 – 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Lata			Razem w latach 2025 - 2027
		2025	2026	2027	
a	Środki własne (kapitał zapasowy)	400 000,00	762 000,00	3 000 000,00	4 162 000,00
INWESTYCJE OGÓŁEM WEDŁUG HARMONOGRAMU		400 000,00	762 000,00	3 000 000,00	4 162 000,00

7. Wpływ planu na wysokość taryf za wodę i ścieki

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 4a ustawy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który przedstawia opinię między innymi w zakresie wpływu planu na wysokość taryf. Aby ułatwić to zadanie przedstawiono najważniejsze parametry w tabelach poniżej

Tabela 7. Szacowane terminy i parametry dotyczące zaopatrzenia w wodę w latach 2025 – 2027

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Szacowany termin oddania do użytkowania	Stawka amortyzacji	Stawka podatku od budowli	% sfinansowania dotacjami
Rozwój i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę					
1	Sieć wodociągowa Osiedle Sygietyńskiego; <u>PE 160, PE 110</u>				
	• 2025 r - PE 110				
	° dz.nr 68/58 - 206 m	IV kwartał 2025	2,5%	2,0%	0,0%
	° ul. Smyczkowa - 82 m	III kwartał 2025	2,5%	2,0%	0,0%
	° dz. nr 68/43 - 257 m	III kwartał 2025	2,5%	2,0%	0,0%
	• 2026 r - PE 160				
	° ul. Tekli Bądarzewskiej - 306 m	III kwartał 2026	2,5%	2,0%	0,0%
2	• 2027 r - PE 110				
	° dz.nr 68/94 - 121 m	II kwartał 2027	2,5%	2,0%	0,0%
	° dz.nr 68/108 - 156 m	IV kwartał 2027	2,5%	2,0%	0,0%
2	Sieć wodociągowa <u>PE 160</u> , ul. LOK - 400 m	IV kwartał 2025	2,5%	2,0%	0,0%

3	Budowa sieci wodociągowej; PE 225; Al. Marszałkowskiej od ul. Jasińskiego przez dz.nr 10-4819 do ul. Szpitalnej; około 1 236 m	IV kwartał 2025	2,5%	2,0%	70,0%
4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW); ul. Studzieniec w Mławie dz. nr 11-503/5, 11-503/3	I kwartał 2026	2,5%	2,0%	70,0%
5	Budowa Zbiornika Retencyjnego 1 000 m ³ ; ul. Padlewskiego 89 w Mławie	I kwartał 2026	2,5%	2,0%	70,0%
6	Budowa Zbiornika Retencyjnego 100 m ³ ; ul. Instalatorów 5 w Mławie	III kwartał 2025	2,5%	2,0%	70,0%
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody					
7	Remont studni głębinowych	koszty bieżące	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
8	Wymiana sieci wodociągowej - ul. Malinowa; ø 110; 186 m	II kwartał 2025	2,5%	2,0%	0,0%
9	Wymiana sieci wodociągowej - ul. Daleka; AC/PE; 580 m	III kwartał 2025	2,5%	2,0%	70,0%
10	Wymiana sieci wodociągowej - ul. Ostaszewskiego; AC/PE; 480 m	IV kwartał 2026	2,5%	2,0%	70,0%
11	Wymiana sieci wodociągowej - ul. Sienkiewicza od ul. Hoża do ul. Banku Miast; AC/PE; 300 m	II kwartał 2026	2,5%	2,0%	70,0%
12	Wymiana sieci wodociągowej; DN 150 stal; ul. Płocka na odcinku od ul. Szewskiej do ul. Zduńskiej; PE 150; 200 m	IV kwartał 2025	2,5%	2,0%	70,0%
13	Budowa systemu, wdrożenie opomiarowania sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława wraz ze Stacją Uzdatniania Wody	I kwartał 2028	10,0%	2,0% ¹	70,0%

¹ dotyczy wyłącznie elementów podlegających opodatkowaniu podatkiem od budowl

Tabela 8. Szacowane terminy i parametry dotyczące odprowadzania ścieków w latach 2025 – 2027

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Szacowany termin oddania do użytkowania	Stawka amortyzacyjna	Stawka podatku od budowli	% sfinansowania dotacjami
Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków					
1	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej; ul. Wąska; PVC 200; 110 m	III kwartał 2025	2,5%	2,0%	0,0%
2	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej; ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Torfa; PVC 200; 125 m	IV kwartał 2025	2,5%	2,0%	0,0%
3	Wymiana kanalizacji sanitarnej; ul. Franciszka Krajowskiego; PVC 200; 120 m	III kwartał 2026	2,5%	2,0%	0,0%
4	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej; ul. Willowa; PCV 200; 170 m	IV kwartał 2026	2,5%	2,0%	0,0%
5	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej; ul. Promyk; PVC 200; 75 m	II kwartał 2026	2,5%	2,0%	0,0%
6	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej; ul. Parkowa; PVC 200; 85 m	III kwartał 2026	2,5%	2,0%	0,0%
7	Budowa systemu i wdrożenie opomiarowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	I kwartał 2028	10,0%	2,0% ²	0,0%

Zakład "WOD-KAN" Sp. z o. o. w Mławie w dniu 28.10.2024 r. złożył wniosek o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy i zatwierdzenie nowej taryfy na okres trzech lat. W celu ochrony odbiorców usług przed wzrostem cen i stawek opłat nie uwzględniono w niezbędnych przychodach tego wniosku wpływu realizowanych inwestycji wynikających z Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych. Wykorzystując jednak dane z tego wniosku dotyczące planowanych ilości sprzedanej wody

² dotyczy wyłącznie elementów podlegających opodatkowaniu podatkiem od budowli

i dostarczonych ścieków wielkości można określić teoretyczny wpływ powyższych inwestycji na wysokość taryf.

Zgodnie z treścią §6 ust. 2 Rozporządzenia taryfowego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przy ustalaniu niezbędnych przychodów może nie uwzględniać w kosztach eksploatacji i utrzymania ponoszonych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków amortyzacji lub odpisów umorzeniowych środków trwałych wytworzonych lub nabytych z dotacji lub subwencji do wysokości otrzymanej kwoty dotacji lub subwencji. Wpływ planu na wysokość taryf za wodę i ścieki został wyliczony z uwzględnieniem tego przepisu w celu właśnie w celu ochrony odbiorców usług przed wzrostem cen i stawek opłat. W tabeli poniżej przedstawiono wpływ planu na wysokość taryf za wodę i ścieki.

Tabela 9. Wpływ planu na wysokość taryf za wodę i ścieki

Lp.	Rodzaj niezbędnych przychodów	Lata obowiązywania nowej taryfy		
		od 1 do 12 miesiąca	od 13 do 24 miesiąca	od 25 do 36 miesiąca
1	Zaopatrzenie w wodę			
a	Amortyzacja	5 512,50 zł	88 962,50 zł	112 775,00 zł
b	Podatek od nieruchomości	- zł	86 720,00 zł	243 320,00 zł
c	Pozostałe (koszty remontów)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
RAZEM NIEZBĘDNE PRZYCHODY		55 512,50 zł	225 682,50 zł	406 095,00 zł
Planowana ilość sprzedanej wody w m ³		1 934 294,01	1 980 131,68	2 027 146,60
Wpływ planu na cenę m³ wody		0,03 zł	0,11 zł	0,20 zł
2	Odprowadzanie ścieków			
a	Amortyzacja	1 168,75 zł	13 756,25 zł	29 050,00 zł
b	Podatek od nieruchomości	- zł	8 000,00 zł	23 240,00 zł
c	Pozostałe (koszty remontów)	- zł	- zł	- zł
RAZEM NIEZBĘDNE PRZYCHODY		1 168,75 zł	21 756,25 zł	52 290,00 zł
Planowana ilość dostarczonych ścieków w m ³		2 075 381,50	2 170 591,51	2 270 223,43
Wpływ planu na cenę m³ ścieków		- zł	0,01 zł	0,02 zł