

Załącznik do uchwały nr

Rady Gminy Raszyn z dnia.....

**Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie
Gminy Raszyn w latach 2025-2029.**

Raszyn, luty 2025 r.

1. Podstawa prawna.

Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U.2024.757 t.j.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwana dalej Ustawą, która nakłada obowiązek opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Podstawą prawną do sporządzenia planu wieloletniego jest art. 21 ust. 1 ww. Ustawy.

Zakres tematyczny Planu określa w szczególności :

- planowany zakres usług wodociągowych,
- przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Niniejszy Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz z postanowieniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zwany dalej Planem obejmuje okres 5 lat tj. 2025-2029.

Plan ma charakter otwarty, może być uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji pozyskania dodatkowych środków finansowych oraz konieczności wykonania zadań z branży wodno – kanalizacyjnej związanych z realizacją innych inwestycji, których wcześniej nie można było przewidzieć. Na podstawie Planu będą opracowywane roczne plany inwestycyjne Spółki, które uwzględniać będą wymienione inwestycje oraz wymienione korekty.

2. Wstęp

Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, przy uwzględnieniu ochrony interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizacji kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. w Raszynie jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z 100% udziałem Gminy Raszyn.

Gminne Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego w trybie decyzji Wójta Gminy Raszyn z dnia 12 kwietnia 2010 r. – nr decyzji 28/2010.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody z pomocą posiadanych urządzeń wodociągowych oraz odprowadzanie ścieków za pomocą posiadanych urządzeń kanalizacyjnych,

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygnatura akt WA.XIVNSREJ.KRS/10730/09/704 Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296152.

Obszarem działania w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest teren Gminy Raszyn.

Siedzibą Spółki jest budynek zlokalizowany przy ul. Unii Europejskiej 3 w Raszynie.

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
- odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)

3. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, przy uwzględnieniu ochrony interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizacji kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych.

3.1 Obecny zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

a) USŁUGI WODOCIĄGOWE

Na terenie Gminy Raszyn istnieje 6 Stacji Uzdatniania Wody.

Woda ujmowana jest ze studni głębinowych na ujęciach wody podziemnej:

- SUW UNII EUROPEJSKIEJ w Raszynie,
- SUW STADIONOWA w Raszynie,
- SUW SŁOMIN w Sękocinie Nowym
- SUW SOSNOWA DOLINA w Słominie
- SUW Łady – wyłączony z eksploatacji w 2018 r.
- SUW Puchały i wyłączona z eksploatacji studnia głębinowa w 2018 r.

*SUW przy ul. Stadionowej (woda uzdatniana poprzez napowietrzanie i filtry piaskowo żwirowe), o wydajności 2500 m³/d i zbiorniku retencyjnym o pojemności 620 m³. Średnia produkcja wody wynosi 1682 m³/d. Stacja pracuje od 15 lat bez większych problemów z eksploatacją.

*SUW przy ul. Unii Europejskiej (woda uzdatniana poprzez napowietrzanie i filtry piaskowo żwirowe), o wydajności 1600 m³/d i zbiorniku retencyjnym o pojemności 500 m³. Średnia produkcja wody wynosi 865 m³/d. Stacja pracuje od 10 lat bez większych problemów z eksploatacją.

* SUW Słomin ul. Leśna o wydajności zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 1300 m³/d. SUW nie posiada zbiornika retencyjnego, woda jest tłoczona bezpośrednio do sieci. Średnia produkcja wody wynosi 670 m³/d. Aktualnie pracują dwa odwierty naprzemiennie, a woda nadaje się do picia bezpośrednio po jej wydobyciu. Dzięki temu że parametry wody surowej spełniają wszelkie normy bakteriologiczne i fizyko-chemiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, możemy ją tłoczyć bezpośrednio do sieci, bez potrzeby uzdatniania w złożu. Na obszarze Słomina wzrosło zapotrzebowanie na wodę na skutek realizowanej w ostatnich latach intensywnej zabudowy. W związku z powyższym podjęta została decyzja o modernizacji i rozbudowie istniejącej stacji uzdatniania wody. W 2020 roku wykonano nowy odwiert studni głębinowej który został włączony do eksploatacji. Na przestrzeni lat 2023-2024 dokonano modernizacji tego obiektu poprzez wybudowanie nowej kontenerowej stacji pomp sieciowych i montaż zbiornika retencyjnego o pojemności 200 m³. W przyszłości planuje się również montaż drugiego zbiornika retencyjnego o pojemności 200 m³.

* SUW Sosnowa Dolina ul. Janczewicka o wydajności zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 1320 m³/d. Stacja została zakupiona w 2021 r. Stacja pracuje już 13 lat. Aktualna produkcja wody wynosi około 110 m³/d. Woda z dwóch studni głębinowych kierowana jest do jednego z istniejących dwóch zbiorników retencyjnych o łącznej objętości 200m³, dalej przez układ pomp sieciowych kierowana jest do sieci wodociągowej Słomina. Dzięki temu że parametry wody surowej spełniają wszelkie normy bakteriologiczne i fizyko-chemiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, możemy ją tłoczyć bezpośrednio do sieci, bez potrzeby uzdatniania w złożu. Na obszarze Słomina wzrosło zapotrzebowanie na wodę na skutek realizowanej w ostatnich latach intensywnej zabudowy. W związku z powyższym podjęta została decyzja o modernizacji i rozbudowie istniejącej stacji uzdatniania wody.

Gmina Raszyn zaopatrywana jest w wodę w pierścieniowym systemie przewodów z ujęć Raszyna i Słomina. Wszystkie stacje uzdatniania wody są monitorowane, co pozwala zapewnić nieprzerwaną dostawę wody we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy.

Woda poddawana jest systematycznym badaniom, których wyniki są udostępnione na stronach internetowych przedsiębiorstwa Eko Raszyn.

b) DŁUGOŚĆ SIECI WODOCIĄGOWYCH – ok. 151,5 km

c) STRUKTURA MATERIAŁOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH – PVC, PE, Żeliwo szare.

d) USŁUGI KANALIZACYJNE

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, wykorzystując w tym celu następujące urządzenia kanalizacyjne :

- Sieci kanalizacji sanitarnej,
- Przepompownie ścieków,
- Oczyszczalnię Ścieków
- Stację zlewną nieczystości płynnych

Głównym celem w tym zakresie jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług oraz przestrzeganie wymagań ograniczania oddziaływania na środowisko.

e) DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNYCH – ok. 201,5 km

f) STRUKTURA MATERIAŁOWA SIECI KANALIZACYJNYCH – PVC, Kamio

Sieć gminną obsługuje jedna Oczyszczalnia w Falentach – Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna, o procesie oczyszczania opartym na technologii osadu czynnego, z podwyższonym usuwaniem biogenów. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne z terenu aglomeracji Raszyn. Parametry projektowe- $Q_{dśr} - 4500 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_{dmax} - 6750 \text{ m}^3/\text{d}$.

4. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne:

- a) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej z podziałem na zadania (9 zadań) zał. nr 1.
- b) Budowa stacji uzdatniania wody SUW Łady. Wykonanie dwóch odwiertów wraz z budową stacji Uzdatniania wody. Stacja zlokalizowana jest w gminie Raszyn w miejscowości Łady przy ul. Miklaszewskiego. Celem nadrzędnym jest osiągnięcie wysokich standardów gospodarki wodnej z pozyskaniem nowoczesnych technologii ograniczających koszty produkcji wody i polepszenie jakości produkowanej wody.
- c) Kanalizacja sanitarna DN315 Droga Hrabska.
- d) Rozbudowa SUW Sosnowa Dolina – montaż lamp UV.
- e) Rozbudowa SUW Leśna z zakupem agregatu prądotwórczego.
- f) Montaż i zakup paneli fotowoltaicznych na SUW Stadionowa. Ze względu na wzrost cen prądu należy wykorzystywać odnawialne źródła energii. Montaż paneli pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej oraz wpisze się w obecne trendy stosowane przez inne przedsiębiorstwa. Dodatkowa instalacja fotowoltaiczna może zostać zamontowana na nowej hali magazynowej. Planowane są także instalacje fotowoltaiczne na pozostałych stacjach.
- g) Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Raszyn celem zwiększenia ich wydajności, w tym 6 Sierpnia i Leśna.
- h) Budowa hali magazynowej na terenie SUW Stadionowa. Wybudowanie i zaprojektowanie hali o wymiarach 15 m x 24 m i wysokości około 7 m do przechowywania sprzętu, koparek, obecnego małego WUKO na przyczepce. Ze względu na planowaną przebudowę i rozbudowę

Oczyszczalni Ścieków obecnie przechowywany tam sprzęt planuje się przenieść w tę lokalizację.

- i) Konieczne prace odtworzeniowe, modernizacyjne istniejącej sieci wod-kan.
- j) Konieczne prace odtworzeniowe na Oczyszczalni Ścieków w Falentach oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach.
- k) Budowa „by – pass” części ścieków pochodzących z terenu Gminy Raszyn do Warszawy.
- l) Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszyn w tym wykonanie koncepcji rozwoju sieci wod – kan w Gminie Raszyn.

5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

Spółka realizuje wymogi poprzez działania prowadzące do poprawy jakości uzdatniania wody i zmniejszenia zużycia wody na potrzeby technologiczne oraz dalszego obniżania strat wody.

5.1 POPRAWA JAKOŚCI PRODUKOWANEJ WODY

Realizowana w latach 2023 – 2029 modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Słomin, Sosnowa Dolina oraz budowa nowej stacji SUW Łady doprowadzi do ujednolicenia technologii uzdatniania wody. Montaż lamp UV eliminujących drobnoustroje z wody i ją dezynfekujące gwarantuje uzyskiwanie wody o wysokiej jakości, tym bardziej że do wody i jej uzdatniania nie stosujemy substancji chemicznych. Prowadzenie budowy nowych sieci wodociągowych spinających końcówki sieci zapewni poprawę jakości wody poprzez układ w pierścień.

5.2 MINIMALIZACJA STRAT WODY

Spółka będzie kontynuować rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej w postaci pomiarów ciśnienia i jego spadków dzięki któremu możliwe jest szybkie reagowanie na powstałe awarie na sieci i SUW-ach i ich usuwanie. Dodatkowo Spółka wdraża system informacji przestrzennej GIS, który docelowo będzie wyposażony w model matematyczny i będzie miało to realny wpływ na wykrywanie nieszczelności i ograniczanie strat wody w systemie wodociagowym. W ramach zadań na sieci prowadzone są też stałe prace konserwacyjne oraz wymiany nieszczelnych hydrantów i zasuw. Poprzez budowę nowych odcinków sieci spinających końcówki sieci zwiększa się sprawność hydrauliczną sieci oraz jakość wody.

5.3 GOSPODARKA WODOMIERZOWA

W celu minimalizacji strat wody podawanej do sieci, Spółka prowadzi bieżące kontrole wodomierzy i pracuje nad poprawą ściągłości opłat za pobór wody i egzekucje należności. Jest to możliwe dzięki wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego i sukcesywnej wymianie wodomierzy na wodomierze w wyższej klasie pomiarowej. Wodomierze wyposażone w nakładki zdalnego odczytu umożliwiają odczyt wodomierzy oraz wykrycie nieszczelności, kradzieży czy nielegalnej ingerencji.

Aktualnie, na ogólną liczbę - 9266 wodomierzy, 9010 jest odczytywanych zdalnie. GPK EKO – RASZYN Sp. z o.o. kontynuuje również działania zmierzające do całkowitego opomiarowania wszystkich

odbiorców zaopatrywanych w wodę i odprowadzanych ścieków. Dzięki temu Spółka będzie posiadała wiedzę o rzeczywistych ilościach wody pobieranej z sieci oraz ścieków wprowadzanych do kanalizacji, co przekłada się na prawidłowe zarządzanie dystrybucją wody oraz odprowadzaniem ścieków.

5.4 DZIAŁANIA USPRAWNIAJĄCE WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO KANALIZACJI

- uszczelnianie studni oraz kanałów sanitarnych w celu wyeliminowania zjawisk infiltracji
- rozbudowę systemu kanalizacyjnego, umożliwiającego systematyczne zwiększanie liczby odbiorców i tym samym ograniczanie ilości zbiorników bezodpływowych
- modernizację przepompowni ścieków i wyposażanie je w najnowsze rozwiązania technologiczne oraz automatyczne
- rozbudowę systemu monitoringu, która umożliwia pełną kontrolę obiektów,
- kontrolowanie jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji
- kontrole i zadymianie sieci w celu wyeliminowania nielegalnych włączeń i zrzutu wody opadowej z rynien i terenów

6. Nakłady inwestycyjne i sposoby ich finansowania.

Prognozowane nakłady na inwestycje realizowane w latach 2025-2029 zamykają się kwotą 131 489 438,44 zł, co przedstawia Załącznik nr 1 „Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne oraz nakłady finansowe w latach 2025-2029.”

Źródła finansowania planowanych inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej mogą stanowić :

- Środki własne Przedsiębiorstwa
- Kredyty lub pożyczki
- Dotacje lub subwencje

Środki własne jakie Przedsiębiorstwo może przeznaczyć na realizację inwestycji stanowią środki pozyskane z amortyzacji i ewentualnego zysku.

7. Zgodność założeń Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, przez realizację ujętych w nim inwestycji jest zgodny z celami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Planowane inwestycje ograniczą ryzyko zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków, a co za tym idzie ochronę środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami.

Plan uwzględnia potrzeby oraz działania na rzecz aglomeracji zgodnie ze strategią dokumentu 91/271/EWG z dnia 1991 r. Kontynuacja wdrażania dyrektywy ściekowej polegać będzie na modernizacji i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków przez Właściciela w celu uzyskania maksymalnego efektu oczyszczania ścieków i ograniczenie do minimum oddziaływania oczyszczalni na otoczenie i

środowisko. Bezpośrednim efektem będzie zwiększenie wydajności Oczyszczalni Ścieków i wzrost liczby RLM. W projekcie przewidziano przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez zwiększenie produkcji energii z biogazu.

Inwestycje w modernizację przepompowni ścieków mają na celu podniesienie jakości odbioru i odpowiedniego przesylu nieczystości od mieszkańców.

8. Wpływ planu na taryfy.

Wypełnieni zadań z zakresu użyteczności publicznej dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozwój gminy nie byłby możliwy bez inwestycji w wodociągi i kanalizację na potrzeby nowo powstających i istniejących osiedli, budynków mieszkalnych czy usługowych. Trudnym zadaniem jest takie prowadzenie działalności gospodarczej Spółki, aby pogodzić cele ekonomiczne spółki i oczekiwania społeczne mieszkańców. Jednym z podstawowych i strategicznych celów Spółki powinien być wzrost majątku, co jednak przez odbiorców może być odbierane jako źródło wysokich kosztów. Gmina Raszyn od początku funkcjonowania Spółki nie pobierała dywidend a wypracowany zysk przeznaczany był na kapitał zapasowy w celu prowadzenia inwestycji wod – kan na terenie gminy.

Przedsiębiorstwo dokonuje wnikliwej analizy kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo dążąc do optymalizacji kosztów poprzez m.in.:

- optymalizację dostaw i poszukiwanie najtańszych dostawców materiałów i usług,
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wymianę odbiorników na oszczędniejsze i montaż instalacji fotowoltaicznych,
- systematyczną wymianę wodomierzy, które utraciły cechy legalizacyjne i montaż nakładek,
- eliminowanie nielegalnych przyłączy,
- poprawę ściągłości opłat za usługi i windykacje należności,
- uszczelnianie sieci.

Działania Spółki spowodowane są świadomością, iż wysokości cen usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo muszą być na akceptowanym społecznie poziomie, a wpływ nowych inwestycji na ceny możliwie rozłożony w czasie.

Gmina Raszyn ma stosunkowo najniższe ceny w okolicy i Przedsiębiorstwo uważa, że wysokość stawek wpisuje się w postulat społecznej akceptowalności. Obecnie obowiązuje taryfa zatwierdzona decyzją WA.RZT.70.35.2023/4 z dnia 4 maja 2023 r. ogłoszoną w dniu 17 maja 2023 r.. W obecnej taryfie nie zostały ujęte wydatki inwestycyjne wymienione w tabeli stanowiącej załącznik nr 1.

Planowane inwestycje modernizacyjno – rozwojowe niewątpliwie wpłyną na wysokość cen z tytułu zaopatrzenia w wodę i z tytułu odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Raszyn.

Spółka stara się optymalnie zaplanować poziom kosztów i nakładów inwestycyjnych tak, by wpływ na taryfy był na niskim, akceptowalnym poziomie.

Nowe inwestycje będą miały wpływ na zwiększenie ilości odbiorców w związku z nowymi podłączeniami do sieci, jednak wzrost sprzedaży będzie stopniowy, ale inwestycje spowodują też koszty w postaci odpisów amortyzacyjnych i koszty finansowe ewentualnych pożyczek. Spółka w tym zakresie będzie starać się zaangażować kapitał obcy w postaci preferencyjnych pożyczek i porozumień zawartych z deweloperami na partycypację w kosztach modernizacji i rozbudowy sieci i urządzeń wod – kan.

Spółka analizując inwestycje rozwojowe zakłada wzrost taryfy z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę o i z tytułu odprowadzania ścieków w sumie o ok. 0,95 zł netto/m³ – załącznik nr 2.

Należy jednak pamiętać, iż odpisy amortyzacyjne stanowią tylko jedną ze składowych kosztów taryfowych.

Załączniki :

1. „Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne oraz nakłady finansowe w latach 2025-2029”
2. „Przewidywany wpływ na koszty taryfowe Przedsiębiorstwa w latach 2025- 2029”

Lp.	Nazwa zadania	Przewidywany koszt zadania	2025	2026	2027	2028	2029	Źródła finansowania
	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej z podziałem na zadania:	18 110 241,70 zł	11 557 453,43 zł	2 856 556,19 zł	3 696 232,08 zł	- zł	- zł	Środki Gminne
	Zadanie nr 1 w miejscowości Jaworowa	3 014 220,20 zł	3 014 220,20 zł					
	Zadanie nr 2 w miejscowości Wypędy	273 446,14 zł	273 446,14 zł					
	Zadanie nr 3 w miejscowości Falenty Nowe	6 026 923,42 zł	5 296 388,49 zł	730 534,93 zł				
	Zadanie nr 4 w miejscowości Dawidy Bankowe	1 556 648,05 zł	1 556 648,05 zł					
1.	Zadanie nr 5 w miejscowości Łady	3 696 232,08 zł			3 696 232,08 zł			
	Zadanie nr 6 w miejscowości Łaszczki	1 020 713,94 zł		1 020 713,94 zł				
	Zadanie nr 7 w miejscowości Raszyn	107 239,04 zł						
	Zadanie nr 8 w miejscowości Podolszyn Nowy	526 402,24 zł						
	Zadanie nr 9 w miejscowości Sękocin Nowy	1 888 416,59 zł			1 105 307,32 zł			
2.	Budowa Stacji Uzdantiania Wody w m. Łady. Stacji Uzdantiania Wody ze zbiornikami retencyjnymi i studniami głębinowymi wody oligoceniskiej.	7 869 441,74 zł	1 869 441,74 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł			Środki zewnętrzne : porozumienia z inwestorami, programu unijne i krajowe, pożyczki
3.	Kanalizacja sanitarna DN400 Droga Hrabka	1 439 755,00 zł	-1 439 755,00 zł					Środki zewnętrzne : porozumienia z inwestorami
4.	Rozbudowa SUW "SOSNOWA DOLINA"	110 000,00 zł	110 000,00 zł					Środki zewnętrzne : porozumienia z inwestorami (wykonanie zastępcze)
5.	Rozbudowa SUW "Leśna" z zakupem agregatu prądotwórczego.	230 000,00 zł	110 000,00 zł	120 000,00 zł				Środki zewnętrzne : porozumienia z inwestorami (wykonanie zastępcze)
6.	Modernizacja SUW "Stadionowa" budowa hali magazynowej montaż paneli fotowoltaicznych	820 000,00 zł 700 000,00 zł 120 000,00 zł	120 000,00 zł 700 000,00 zł 120 000,00 zł	700 000,00 zł 700 000,00 zł				Środki własne Spółki, leasing
7.	Modernizacja przepompowni : 6 Sierpnia Leśna	500 000,00 zł 200 000,00 zł 300 000,00 zł	500 000,00 zł 200 000,00 zł 300 000,00 zł					Środki zewnętrzne : porozumienia z inwestorami (wykonanie zastępcze)
8.	Konieczne prace odtworzeniowe na Oczyszczalni ścieków w Falentach	1 690 000,00 zł	1 690 000,00 zł					Środki Gminne
9.	Modernizacja istniejącej sieci wodno - kanalizacyjnej w zakresie niezbędnych modernizacji.	1 715 000,00 zł	1 715 000,00 zł					Środki Gminne
10.	Budowa "by-pass" części ścieków pochodzących z terenu Gminy Raszyn do Warszawy	8 830 000,00 zł	80 000,00 zł	8 750 000,00 zł				Środki Gminne
11.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	84 075 000,00 zł	4 200 000,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	30 000 000,00 zł	41 875 000,00 zł	Środki Gminne, programy unijne i krajowe
12.	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn w tym : wykonanie koncepcji rozwoju sieci wodno -kanalizacyjnej	6 100 000,00 zł 600 000,00 zł	6 100 000,00 zł 600 000,00 zł					Środki Gminne
	RAZEM	131 489 438,44 zł	29 491 650,17 zł	19 426 556,19 zł	10 696 232,08 zł	30 000 000,00 zł	41 875 000,00 zł	

Uwaga : Realizacja poszczególnych zadań uzależniona będzie od dofinansowań zewnętrznych i wypracowanych zysków Spółki.

Cm

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot prowadzący inwestycję	Rodzaj kosztu	Stawka amortyzacji/dzierżawy	Przewidywany koszt zadania	2025	2026	2027	2028	2029
	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z podziałem				18 110 241,70 zł		520 085,40 zł	648 630,43 zł	814 960,88 zł	814 960,88 zł
	Zadanie nr 1 w miejscowości Jaworowa				3 014 220,20 zł		135 639,91 zł	135 639,91 zł	135 639,91 zł	135 639,91 zł
	Zadanie nr 2 w miejscowości Wypędy				273 446,14 zł		12 305,08 zł	12 305,08 zł	12 305,08 zł	12 305,08 zł
	Zadanie nr 3 w miejscowości Falenty Nowe				6 026 923,42 zł		238 337,48 zł	271 211,55 zł	271 211,55 zł	271 211,55 zł
	Zadanie nr 4 w miejscowości Dawidy Bankowe				1 556 648,05 zł		70 049,16 zł	70 049,16 zł	70 049,16 zł	70 049,16 zł
1.	Zadanie nr 5 w miejscowości Łądy	Gmina Raszyn	dzierżawa	4,5%	3 696 232,08 zł		70 049,16 zł	166 330,44 zł	166 330,44 zł	166 330,44 zł
	Zadanie nr 6 w miejscowości Łaszczki				1 020 713,94 zł		45 932,13 zł	45 932,13 zł	45 932,13 zł	45 932,13 zł
	Zadanie nr 7 w miejscowości Raszyn				107 239,04 zł		4 825,76 zł	4 825,76 zł	4 825,76 zł	4 825,76 zł
	Zadanie nr 8 w miejscowości Podolszyn Nowy				526 402,24 zł		23 688,10 zł	23 688,10 zł	23 688,10 zł	23 688,10 zł
	Zadanie nr 9 w miejscowości Sekocin Nowy				1 888 416,59 zł		35 239,92 zł	84 978,75 zł	84 978,75 zł	84 978,75 zł
2.	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Łądy. Stacji Uzdatniania Wody ze zbiornikami retencyjnymi i studiami głębinowymi wody oligocenkiej.	EKO - RASZYN Sp. z o.o	amortyzacja	2,5%	7 869 441,74 zł	46 736,04 zł	46 736,04 zł	121 736,04 zł	196 736,04 zł	196 736,04 zł
3.	Kanalizacja sanitarna DN400 Droga Hrabaska	EKO - RASZYN Sp. z o.o	amortyzacja	4,5%	1 439 755,00 zł	64 788,98 zł	64 788,98 zł	64 788,98 zł	64 788,98 zł	64 788,98 zł
4.	Rozbudowa SUW "SOSNOWA DOLINA"	EKO - RASZYN Sp. z o.o	amortyzacja/leasing	10,0%	110 000,00 zł		11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł
5.	Rozbudowa SUW "Leśna" z zakupem agregatu prądotwórczego.	EKO - RASZYN Sp. z o.o	amortyzacja	7,0%	230 000,00 zł		7 700,00 zł	16 100,00 zł	16 100,00 zł	16 100,00 zł
6.	Modernizacja SUW "Stadionowa" budowa hali magazynowej montaż paneli fotowoltaicznych	EKO - RASZYN Sp. z o.o	amortyzacja/leasing	2,5% 10%	820 000,00 zł 700 000,00 zł 120 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł 12 000,00 zł 12 000,00 zł	29 500,00 zł 17 500,00 zł 12 000,00 zł	29 500,00 zł 17 500,00 zł 12 000,00 zł	29 500,00 zł 17 500,00 zł 12 000,00 zł
7.	Modernizacja przepompowni : 6 Sierpnia Leśna	EKO - RASZYN Sp. z o.o	amortyzacja	4,5% 4,5%	500 000,00 zł 200 000,00 zł 300 000,00 zł		22 500,00 zł 9 000,00 zł 13 500,00 zł	22 500,00 zł 9 000,00 zł 13 500,00 zł	22 500,00 zł 9 000,00 zł 13 500,00 zł	22 500,00 zł 9 000,00 zł 13 500,00 zł
8.	Konieczne prace odtworzeniowe na Oczyszczalni ścieków w Falentach	Gmina Raszyn	dzierżawa	4%	1 690 000,00 zł		67 600,00 zł	67 600,00 zł	67 600,00 zł	67 600,00 zł
9.	Modernizacja istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w zakresie niezabudowanych modernizacji.	Gmina Raszyn	dzierżawa	4,5%	1 715 000,00 zł		77 175,00 zł	77 175,00 zł	77 175,00 zł	77 175,00 zł
10.	Budowa "by-pass" części ścieków pochodzących z terenu Gminy Raszyn do Warszawy	Gmina Raszyn	dzierżawa	4,5%	8 830 000,00 zł		3 600,00 zł	397 350,00 zł	397 350,00 zł	397 350,00 zł
11.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	Gmina Raszyn	dzierżawa	4%	84 075 000,00 zł		168 000,00 zł	328 000,00 zł	488 000,00 zł	1 688 000,00 zł
12	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn w tym : wykonanie koncepcji rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej	Gmina Raszyn	dzierżawa brak	4,5%	6 100 000,00 zł 600 000,00 zł		274 500,00 zł	274 500,00 zł	274 500,00 zł	274 500,00 zł
RAZEM						111 525,02 zł	1 275 685,42 zł	2 058 880,45 zł	2 460 210,90 zł	3 660 210,90 zł

