

Załącznik
do Uchwały Nr XXII/196/2026
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 marca 2026 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2026-2029 w Gminie Kleszczewo

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. zwana dalej „Spółką” lub „Zakładem” prowadzi m.in. działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia nr OR.7021.2.2017 wydanego przez Wójta Gminy Kleszczewo.

Obszar działania Zakładu: Gmina Kleszczewo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu w 2026-2029 (zwany dalej „WPRiM”) został opracowany w perspektywie 4-letniej.

I. Podstawowe założenia przy tworzeniu WPRiM:

- zapewnienie ciągłości działania poprzez utrzymanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w gotowości,
- dostęp do świadczonych usług coraz większej liczbie klientów poprzez rozwój systemów wodociągowo-kanalizacyjnych,
- realizacja zadań polegających na podłączeniu posesji do systemu kanalizacyjnego w celu wsparcia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK),
- dążenie do wykorzystania energii odnawialnej i jej magazynowania, przy jednoczesnej maksymalizacji wykorzystania szansy pozyskania dotacji ze środków zewnętrznych.

Warunki wspierające realizację WPRiM to m.in.:

- korzystna sytuacja gospodarcza,
- uzyskanie dofinansowania zewnętrznego,
- stabilna sytuacja finansowa Spółki,
- wsparcie ze strony Gminy Kleszczewo przy realizacji inwestycji.

Zagrożenia utrudniające realizację WPRiM:

- ryzyka związane z dynamicznymi zmianami na rynku makroekonomicznym,
- wzrost kosztów inwestycji powyżej zaplanowanych w WPRiM,
- opóźnienie realizacji zadań z uwagi na przedłużający się etap dokumentacji projektowych, co jest spowodowane ich dużą ilością, długimi procedurami administracyjnymi oraz koniecznością uregulowania spraw terenowo – prawnych,
- konieczność obsługi posiadanego zadłużenia.

II. Opis WPRiM

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu na lata 2026-2029 został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami.

1. Cel WPRiM

- Określenie nakładów planowanych przez Spółkę na inwestycje,
- Wskazanie rodzajów planowanych przedsięwzięć,
- Wskazanie wysokości planowanych dotacji i kredytów.

2. Cel realizacji WPRiM

- Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Spółki,
- Spełnienie przepisów polskich i unijnych,
- Zoptymalizowanie wykorzystania majątku,
- Realizacja celów Gminy Kleszczewo,
- Realizacja strategii Spółki
- Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

3. Zakres WPRiM

WPRiM na lata 2026 – 2029 zgodnie z art. 21 ww. Ustawy określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2026–2029 uwzględnia:
 - przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne,
 - przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków,
 - przedsięwzięcia inne,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach (w tym w podziale na wodę, ścieki i inne),
- sposoby finansowania planowanych inwestycji,
- sposób realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

4. Założenia do WPRiM

WPRiM został opracowany w perspektywie 4-letniej, przy następujących założeniach:

- uwzględniono priorytet dla inwestycji:
 - pozwalających zapewnić ciągłość działania poprzez utrzymanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w gotowości,
 - umożliwiających dostęp do świadczonych usług coraz większej liczbie klientów poprzez rozwój systemów wodociągowo-kanalizacyjnych,
 - wspierających Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych poprzez podłączenie posesji do systemu kanalizacyjnego,
 - zmierzających do uzyskania w jak największym stopniu niezależności i neutralności energetycznej,
 - realizujących wymagania polskie i unijne,
 - mających dofinansowanie ze środków UE bądź innych źródeł (granty),

- wzięto pod uwagę możliwość uzyskania dofinansowania w kolejnych latach,
- oszacowano wielkość nakładów inwestycyjnych na podstawie zawartych umów, kosztorysów inwestorskich i przetargów, w celu spełnienia zobowiązań wynikających z regulacji prawnych, m. in. dotyczących wykupu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

III. Odniesienie WPRiM do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2026–2029 został opracowany z uwzględnieniem wymagań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego w zakresie gospodarki ściekowej.

Zadania inwestycyjne ujęte w niniejszym Planie w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków realizowane są na obszarze Aglomeracji Nagradowice PLWL199N (oznaczenie zgodne z bazą Wód Polskich), zaliczanej do aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 10 000. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 października 2019 r. równoważna liczba mieszkańców (RLM) Aglomeracji Nagradowice wynosi 10 938.

Obecnie na terenie aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna o łącznej długości około:

- 29,9 km kanalizacji grawitacyjnej,
- 11,9 km kanalizacji tłocznej,
- 26,6 km kanalizacji ciśnieniowej.

Zakres przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2026–2029 został określony w sposób zmierny do osiągnięcia i utrzymania wymagań wynikających z KPOŚK, w szczególności poprzez:

- dostosowanie przepustowości oraz utrzymanie sprawności systemów kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków do wielkości aglomeracji oraz przewidywanego rozwoju,
- utrzymanie wymaganych parametrów oczyszczania ścieków, w tym podwyższonego stopnia redukcji związków biogenych (azotu i fosforu) właściwego dla aglomeracji o wielkości powyżej 10 000 RLM,
- sukcesywne zwiększanie stopnia skanalizowania aglomeracji poprzez rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku do niniejszego Planu,
- realizację inwestycji z uwzględnieniem wskaźnika koncentracji oraz relacji długości projektowanej sieci do liczby planowanych do przyłączenia użytkowników, zgodnie z zasadami określonymi w KPOŚK.

W ramach inwestycji objętych dofinansowaniem wybudowane zostanie do końca 2027 roku:

- 22,6 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- 2,9 km kanalizacji tłocznej, w tym 0,9 km kanalizacji tłocznej niepokrywającej się z kanalizacją grawitacyjną.

Ponadto zmodernizowane zostanie do końca 2027 roku:

- 2,3 km kanalizacji tłocznej,
- 0,3 km kanalizacji grawitacyjnej.

Realizacja powyższych zadań umożliwi podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej posesji zamieszkałych przez około 2 850 mieszkańców, co odpowiada wskaźnikowi koncentracji wynoszącemu około 121 RLM/km sieci.

Obecny poziom skanalizowania aglomeracji wynosi około 63,1%. Natomiast po zrealizowaniu inwestycji dotyczących budowy sieci kanalizacyjnych w: Gowarzewie, Tulcach, Szewcach, Komornikach, Kleszczewie, Markowicach i Poklatkach, objętych przyznanym dofinansowaniem przewiduje się jego wzrost do około 85,9%.

Na lata 2027-2029 planowana jest dalsza rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tulce o długości około 6,0 km kanalizacji grawitacyjnej oraz około 5,7 km rurociągu tłoczego, w wyniku czego wskaźnik skanalizowania Aglomeracji Nagradowice wyniesie około 98,2%.

Planowana w 2026 roku rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Nagradowicach ma na celu umożliwienie przyjęcia ścieków odpowiadających wielkości aglomeracji oraz przewidywanemu rozwojowi zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej na terenie Gminy Kleszczewo, przy zachowaniu wymagań określonych w przepisach prawa oraz dokumentach programowych, w tym w zakresie podwyższonego usuwania związków biogenych, tj. osiągnięcia parametrów oczyszczania na poziomie:

- azot ogólny ≤ 15 mg N/l,
- fosfor ogólny ≤ 2 mg P/l.

Dla kontroli powyższych procesów na Oczyszczalni Ścieków w Nagradowicach w 2026 r. zostanie zamontowana aparatura kontrolno-pomiarowa redukcji biogenów (azotu i fosforu) zgodnie z rygorami właściwymi dla Aglomeracji Nagradowice, która umożliwi w sposób ciągły kontrolę ww. parametrów.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej umożliwi likwidację zbiorników bezodpływowych na terenach o zwartej zabudowie, co wyeliminuje uciążliwy dla środowiska transport ścieków wozami asenizacyjnymi.

Terminy realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przewidzianych w latach 2026–2029 są skorelowane z obowiązkiem prowadzenia sprawozdawczości z realizacji KPOŚK oraz wykazywania osiągnięcia efektu ekologicznego oraz możliwości inwestycyjnych Gminy Kleszczewo ze środków własnych.

Zadania ujęte w niniejszym Planie są zgodne z kierunkami rozwoju gospodarki ściekowej określonymi dla Aglomeracji Nagradowice oraz dokumentami planistycznymi obowiązującymi na terenie Gminy Kleszczewo a ich realizacja wpłynie na podniesienie standardów ochrony środowiska zgodnych z AKPOŚK.

Na realizację zadań związanych z budową i modernizacją urządzeń kanalizacyjnych objętych WRPiM na lata 2026-2029 zaplanowano nakłady inwestycyjne łącznie w kwocie 117 073 795 zł brutto.

IV. Planowany zakres usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Podstawowym zadaniem Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do dostawy wody: w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem, przy zapewnieniu jakości bakteriologicznej i fizyko-chemicznej, w sposób ciągły i niezawodny, w tym zapewnienie bezpieczeństwa wody.

W związku z bardzo szybkim rozwojem budownictwa mieszkaniowego jakie miało miejsce w ostatnich latach oraz planowanych nowych inwestycjach mieszkaniowych na terenie Gminy Kleszczewo, Spółka podejmuje decyzje o budowie, rozbudowie i modernizacji urządzeń wodociągowych w taki sposób, aby umożliwić odpowiednie zaopatrzenie w wodę zarówno istniejących odbiorców jak i przyszłych.

W planowanym okresie 2026-2029 uwzględniono konieczność zwiększenia wydajności stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowościach: Gowarzewo, Kleszczewo, Krerowo i Nagradowice poprzez budowę studni głębinowych, zwiększenia wydajności układów uzdatniania wody i modernizacji układów odprowadzania wód popłucznych w oparciu o wcześniej przygotowaną dokumentację techniczną. Zaplanowano również przebudowę lub modernizację zagospodarowania terenów SUW, w tym między innymi dróg dojazdowych i ogrodzenia.

Rozwój urbanistyczny Gminy Kleszczewo powodujący wzrost zapotrzebowania na wodę dla celów socjalno-bytowych i przemysłowych jest zgodny ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo.

Mając na uwadze rozwój budownictwa mieszkaniowego, w planie na lata 2026- 2029 uwzględniono budowę i przebudowę sieci wodociągowej umożliwiającą doprowadzenie wody do nowych odbiorców i poprawę zaopatrzenia w wodę istniejących odbiorców oraz zużytych technicznie odcinków sieci wodociągowej. Między innymi na ujęciu wody i stacji uzdatniania wody w Nagradowicach zaplanowano wybudowanie głębinowej studni rezerwowej oraz rozbudowę o 50 % stacji uzdatniania wody.

W celu ustalania ilości zużywanej wody przez odbiorców realizowana będzie coroczna, systematyczna wymiana wodomierzy, w tym wodomierzy i urządzeń przystosowanych do zdalnego odczytu.

W planie Zakładu jest między innymi zakup agregatu prądotwórczego o mocy ok. 80 kW na SUW w Nagradowicach.

W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej w latach 2023-2025 oraz dążeniem do wykorzystania energii odnawialnej Zakład planuje wybudować instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii na Stacjach Uzdatniania Wody.

Część zadań z zakresu budowy sieci wodociągowych będzie realizowana ze środków własnych inwestorów prywatnych, na podstawie zawartych ze Spółką umów zapewniających przejęcie lub wykup tych urządzeń na określonych warunkach.

Na realizację zadań związanych z budową i modernizacją urządzeń wodociągowych objętych WPRiM na lata 2026-2029 zaplanowano nakłady inwestycyjne łącznie w kwocie 19 454 664 zł brutto.

V. Planowany zakres usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kleszczewo umożliwiającej odbiór ścieków prowadzi obecnie bezpośrednio Gmina Kleszczewo. Spółka w okresie 2026 – 2029 tylko w niewielkim zakresie, wynikającym z bieżących potrzeb, realizować będzie zadania związane z budową / przebudową sieci sanitarnych oraz przebudową i modernizacją istniejących przepompowni ścieków sanitarnych. Spółka prowadzić będzie sukcesywną modernizację istniejącej sieci i urządzeń ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków.

Po przeprowadzeniu w 2026 r. rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Nagradowicach Zakład planuje wybudować wiatę na osad oraz opracować dokumentację umożliwiającą rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nagradowicach.

W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej w latach 2023-2025 oraz dążeniem do wykorzystania energii odnawialnej Zakład planuje wybudować instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii na Oczyszczalni Ścieków w Nagradowicach.

W planie Zakładu jest między innymi zakup agregatu prądotwórczego o mocy ok. 120 kW.

VI. Przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne w poszczególnych latach.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć WPRiM w poszczególnych latach 2026-2029 przedstawiony został w załączniku do niniejszego opisu.

VII. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

W ramach zaplanowanych zadań Zakład planuje rozbudowę systemu monitoringu i automatyki w celu umożliwienia bieżącej kontroli pracy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Realizacja ww. zadań winna umożliwić również zdalną kontrolę pracy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a przez to między innymi umożliwić wczesne wykrywanie awarii i kradzieży wody, ograniczyć wycieki na sieciach i ograniczyć zużycie energii elektrycznej.

Zakład kontynuować będzie wymianę i montaż nakładek do wodomierzy umożliwiający zdalny odczyt, co umożliwi bilansowanie zużycia wody u wszystkich odbiorców w tym samym czasie, monitorowania jej zużycia i ograniczenia strat.

Monitoringiem zostaną objęte istniejące przepompownie ścieków w Kleszczewie i Tulcach, dotychczas pozostające poza zdalnym monitoringiem pracy urządzeń przepompowni ścieków.

VIII. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Zgodnie z przedłożonym projektem WPRiM łączne nakłady na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej i wodociągowej w poszczególnych latach wynoszą w zł:

Rok	2026	2027	2028	2029	Łącznie 2026-2029
Nakłady	65 108 171	18 362 032	28 090 863	28 599 011	140 160 077

Po 2029 roku nakłady do poniesienia przy realizacji planowanych poszczególnych zadań oszacowano na kwotę 24 850 000 zł w zakresie gospodarki wodnej i 11 376 000 zł w zakresie gospodarki ściekowej.

W latach 2026 – 2029 zobowiązania z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji wyniosą w zł:

Spłata kredytów i pożyczek	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
Bank GK	832 375	859 660	859 660	859 768
WFOŚiGW	44 031	58 708	58 708	58 708
Razem:	876 406	918 368	918 368	918 476

IX. Źródła finansowania WPRiM

Podstawowym źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych w roku 2026 i 2027 będą dotacje ze środków unijnych, środki własne Gminy Kleszczewo i środki z odpisu amortyzacji.

W źródłach finansowania planujemy również dofinansowanie Gminy – jedynego współnika Spółki poprzez podwyższenie kapitału o 1,0 mln zł w okresie obowiązywania WPRiM. W źródłach pokrycia nakładów uwzględniono również planowany zysk w latach 2026-2029. Zysk, jako wynik działalności

gospodarczej będzie obligatoryjnie uwzględniony w niezbędnych przychodach przy tworzeniu taryfy na wodę i ścieki.

Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych WPRiM w zł:

Źródła finansowania	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
Zakład Komunalny (dotacje, kredyty, NFOŚiGW, WFOŚiGW)	10 358 353	8 803 677	16 587 563	8 541 321
Gmina Kleszczewo (środki własne, dotacje, NFOŚiGW, WFOŚiGW)	50 523 415	5 000 000	6 034 945	13 769 235
Amortyzacja	2 350 000	2 640 000	3 050 000	3 870 000
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki	0	500 000	500 000	0
Zysk	248 303	291 255	291 255	291 255
Razem:	63 480 071	17 234 932	26 463 763	26 471 811

Realizacja poszczególnych zadań WPRiM uzależniona będzie głównie od możliwości pozyskania dotacji i kwoty środków własnych możliwych do przeznaczenia na realizację zadań przez Gminę Kleszczewo oraz Zakład.

X. Planowane zadania, nakłady inwestycyjne oraz źródła finansowania przedstawione w tabeli poniżej.

Zestawienie planowanych zadań WPRiM, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach 2026-2029 oraz źródła finansowania

Lp.	Nazwa zadania	Zakres			Nakłady inwestycyjne w latach 2026-2029 w zł brutto					Nakłady inwestycyjne po 2029	Źródło finansowania
		sieć [m]		obiekty	Razem 2026-2029	2026	2027	2028	2029		
I. W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ											
1. Budowa nowych urządzeń wodociągowych											
1	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Kleszczewie			1 szt.	922 500	0	0	922 500	0	0	Gmina, Dotacja, WFOŚ, NFOS, Zakład Komunalny
2	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Krerowie			1 szt.	922 500	0	922 500	0	0	0	Gmina, Dotacja, WFOŚ, NFOS, Zakład Komunalny
3	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Nagradowicach			1 szt.	922 500	922 500	0	0	0	0	Agrobex, Zakład Komunalny
4	Budowa zbiorników retencyjnych na SUW w Gowarzewie			2 x 300 m ³	922 500	61 500	861 000	0	0	700 000	Gmina, Dotacja, WFOŚ, NFOS, Zakład Komunalny
5	Budowa zbiorników retencyjnych na SUW w Kleszczewie			2 x 300 m ³	922 500	61 500	861 000	0	0	700 000	Gmina, Dotacja, WFOŚ, NFOS, Zakład Komunalny
6	Budowa zbiorników retencyjnych na SUW w Krerowie			2 x 300 m ³	1 783 500	0	61 500	861 000	861 000	0	Gmina, Dotacja, WFOŚ, NFOS, Zakład Komunalny
7	Budowa zbiorników retencyjnych na SUW w Nagradowicach			2 x 300 m ³	1 783 500	922 500	0	0	861 000	0	Agrobex, Zakład Komunalny
8	Budowa SUW w Kleszczewie				344 400	0	0	0	344 400	10 000 000	Gmina, Dotacja, WFOŚ, NFOS, Zakład Komunalny
9	Rozbudowa i modernizacja SUW w Nagradowicach				1 906 500	1 476 000	430 500	0	0	0	Agrobex, Zakład Komunalny
10	Budowa sieci wodociągowej w Taniborzu DN 80 na DN 150 (tranzyt Kleszczewo - Gowarzewo)	1 224			1 053 864	0	1 053 864	0	0	0	Gmina, Dotacja, WFOŚ, NFOS, Zakład Komunalny
11	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej Krzyżowniki - Śródka DN 200 (tranzyt Krerowo - Nagradowice) i sieci DN 100	1 685			1 045 500	1 045 500	0	0	0	0	Zakład Komunalny, Dotacja, WFOŚ, NFOS,
12	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej Komorniki - Tulce. Wymiana sieci DN 150 na DN 200	2 000			2 152 500	0	184 500	1 968 000	0	0	Gmina, Dotacja, WFOŚ, NFOS, Zakład Komunalny

13	Budowa sieci wodociągowej DN 150 w ulicy Sportowej w Tulcach	355			246 000	246 000	0	0	0	0	Gmina, Dotacja, WFOŚ, NFOŚ, Zakład Komunalny
14	Budowa sieci wodociągowej DN 100 w ulicy Pocztowej w Tulcach	1 210			750 300	0	750 300	0	0	0	Gmina, Dotacja, WFOŚ, NFOŚ, Zakład Komunalny
12	Budowa sieci wodociągowej DN 100 połączenie ul. Pocztowej w Tulcach z ul. Tulecką w Szewcach	560			344 400	0	0	344 400	0	0	Gmina, Dotacja, WFOŚ, NFOŚ, Zakład Komunalny
13	Budowa sieci wodociągowej DN 150 w ulicy Kasztanowej w Tulcach	260			239 850	0	0	0	239 850	0	Gmina, Dotacja, WFOŚ, NFOŚ, Zakład Komunalny
14	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Tulcach				0	0	0	0	0	12 280 000	Gmina, Dotacja, WFOŚ, NFOŚ, Zakład Komunalny
15	Budowa sieci wodociągowej DN 100 w ulicy Owsianej w Markowicach	300			79 950	79 950	0	0	0	0	Zakład Komunalny
2. Modernizacja urządzeń wodociągowych											
1	Modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Kleszczewo	1 000			861 000	123 000	123 000	246 000	369 000	600 000	Zakład Komunalny, Dotacja, WFOŚ, NFOŚ,
2	Modernizacja obiektów wodociągowych na terenie Gminy Kleszczewo					123 000	123 000	184 500	184 500		Zakład Komunalny, Dotacja, WFOŚ, NFOŚ,
3	Wymiana wodomierzy				405 900	98 400	98 400	104 550	104 550	270 000	Zakład Komunalny
3. Zakup gotowych środków trwałych											
1	Zakup gotowych środków trwałych				492 000	123 000	123 000	123 000	123 000	0	Zakład Komunalny
2	Wykupy sieci wodociągowych				1 009 000	640 000	123 000	123 000	123 000	300 000	Zakład Komunalny
3	Modernizacja Bazy				246 000	184 500	61 500	0	0	0	Zakład Komunalny
Budowa i modernizacja urządzeń wodociągowych razem:		8 594			19 454 664	5 590 350	5 777 064	4 876 950	3 210 300	24 850 000	

Lp.	Nazwa zadania	Zakres			Nakłady inwestycyjne w latach 2026-2029 w zł brutto					Nakłady inwestycyjne po 2029	Źródło finansowania
		sieć grawitacyjna [m]	rurociągi tłoczne [m]	obiekty	Razem 2026-2029	2026	2027	2028	2029		
II. W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW											
1. Budowa nowych urządzeń kanalizacyjnych											
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami - Gowarzewo, Tulce, Szewce i Komorniki - etap I (duża dotacja)	20 303	4 576		24 348 602	24 348 602	0	0	0	0	Gmina, Dotacja
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami - Gowarzewo (Przyjemna, Agrestowa), etap II, Kleszczewo (Brzozowa), Markowice, Poklatki (mała dotacja)	2 225	99		6 674 447	6 674 447	0	0	0	0	Gmina, Dotacja
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami - Kleszczewo rejon Owocowej, Poprzecznej, Śliwkowej, Wiśniowej, Brzoskwiniowej, Dębowej i Czereśniowej	1 755			5 247 750	5 247 750	0	0	0	0	Gmina, Dotacja
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami - Komorniki - etap III	395			612 762	612 762	0	0	0	500 000	Gmina, Dotacja
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami - Gowarzewo etap III	1 358	422		3 284 100	3 284 100	0	0	0	1 458 030	Gmina, Dotacja, WFOŚ, NFOŚ, Zakład Komunalny
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami - Szewce etap III	1 358	422		3 284 100	3 284 100	0	0	0	1 458 030	Gmina, Dotacja, WFOŚ, NFOŚ, Zakład Komunalny
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami - Tulce - etap III	5 981	5 663		21 483 180	0	5 000 000	6 034 945	10 448 235	0	Gmina, Dotacja, WFOŚ, NFOŚ, Zakład Komunalny
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami - Bylin	660	373		2 795 877	2 795 877	0	0	0	0	Gmina, PROW
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami - Markowice	800	100		1 660 500	0	0	0	1 660 500	700 000	Gmina, Dotacja
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami - Poklatki	800	100		1 660 500	0	0	0	1 660 500	700 000	Gmina, Dotacja
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami - Tanibórz	2 263	1 484		4 275 776	4 275 776	0	0	0	0	Gmina, PROW
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami: Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Poklatki	600	600		0	0	0	0	0	960 000	Gmina, Dotacja, WFOŚ, NFOŚ, Zakład Komunalny
13	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. Uruchomienie drugiego reaktora - etap II - osiągnięcie wydajności oczyszczalni dla 10.835 RLM	1 szt.			4 059 000	4 059 000	0	0	0	0	Zakład Komunalny, Dotacja

14	Budowa wiaty do osadu na Oczyszczalni Ścieków w Nagradowicach				1 968 000	123 000	1 845 000	0	0	0	Zakład Komunalny, Dotacja, WFOS, NFOS
15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nagradowicach III etap o ok. 8.000 RLM i IV etap o ok. 8.000 RLM	1 szt.			18 450 000	0	0	12 300 000	6 150 000	0	Gmina, Dotacja, WFOS, NFOS, Zakład Komunalny
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Kleszczewo	1 700	1 400		5 719 500	0	3 136 500	2 583 000	0	1 800 000	Gmina, Dotacja, WFOS, NFOS, Zakład Komunalny
17	Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Nagradowicach i innych obiektach gospodarki ściekowej				184 500	184 500	0	0	0	0	Zakład Komunalny, Dotacja, WFOS, NFOS
2. Modernizacja urządzeń kanalizacyjnych											
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kleszczewo - Nagradowice DN 400, rurociągu tłocznego DN 200 oraz przepompowni ścieków PKL1 (modernizacja systemu kanalizacyjnego w gminie Kleszczewo)	2 235	141		2 952 000	2 952 000	0	0	0	0	Zakład Komunalny, Dotacja
2	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami - Kleszczewo	300	300		1 107 000	0	553 500	553 500	0	450 000	Gmina, Dotacja, WFOS, NFOS, Zakład Komunalny
3	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami - Bylin	200	200		738 000	0	369 000	369 000	0	450 000	Gmina, Dotacja, WFOS, NFOS, Zakład Komunalny
4	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami - Nagradowice	1 200	0		2 214 000	0	0	0	2 214 000	950 000	Gmina, Dotacja, WFOS, NFOS, Zakład Komunalny
5	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami - Tulce	400	0		738 000	0	0	0	738 000	1 500 000	Gmina, Dotacja, WFOS, NFOS, Zakład Komunalny
6	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami: Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Poklatki	0	700		1 537 500	0	246 000	0	1 291 500	450 000	Gmina, Dotacja, WFOS, NFOS, Zakład Komunalny
7	Modernizacja przepompowni ścieków w Kleszczewie: PKL2 i PKL3 oraz w Tulcach: PTU6, PTU7, PTU8 i PTU9			6 szt.	442 800	147 600	147 600	147 600	0	0	Gmina, Dotacja, WFOS, NFOS, Zakład Komunalny
3. Zakup gotowych środków trwałych											
1	Zakup gotowych środków trwałych				246 000	61 500	61 500	61 500	61 500	0	Zakład Komunalny
2	Wykupy sieci kanalizacyjnych				1 143 900	405 900	246 000	246 000	246 000	0	Zakład Komunalny
3	Modernizacja Bazy				246 000	184 500	61 500	0	0	0	Gmina, Zakład Komunalny
Budowa i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych:		44 533	16 580		117 073 795	58 641 415	11 666 600	22 295 545	24 470 235	11 376 060	

III. NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA (WODA I ŚCIEKI)									
III.A. NAKŁADY DO SFINANSOWANIA					Razem 2026-2029	2026	2027	2028	2029
1	Nakłady na inwestycje				136 528 459	64 231 765	17 443 664	27 172 495	27 680 535
2	Splata kredytów i pożyczek				901 913	204 272	232 547	232 547	232 547
2.1	splata BGK				901 913	204 272	232 547	232 547	232 547
3	Splata zobowiązań z lat ubiegłych				2 729 705	672 134	685 821	685 821	685 929
3.1	splata WFOŚiGW				220 155	44 031	58 708	58 708	58 708
3.2	splata BGK				2 509 550	628 103	627 113	627 113	627 221
RAZEM NAKŁADY DO SFINANSOWANIA					140 160 077	65 108 171	18 362 032	28 090 863	28 599 011
III.B. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Razem 2026-2029	2026	2027	2028	2029
1.	Zakład Komunalny (dotacje, kredyty, NFOŚiGW, WFOŚiGW)				44 290 914	10 358 353	8 803 677	16 587 563	8 541 321
2.	Gmina Kleszczewo (środki własne, dotacje, NFOŚiGW, WFOŚiGW)				75 327 595	50 523 415	5 000 000	6 034 945	13 769 235
3.	Amortyzacja				11 910 000	2 350 000	2 640 000	3 050 000	3 870 000
4.	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki				1 000 000	0	500 000	500 000	0
5.	Zysk				1 122 068	248 303	291 255	291 255	291 255
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					133 650 577	63 480 071	17 234 932	26 463 763	26 471 811
III.C	Nadwyżka źródeł finansowania (+) Niedobór źródeł finansowania (-)				-6 509 500	-1 628 100	-1 127 100	-1 627 100	-2 127 200

Termin realizacji poszczególnych zadań uzależniony jest głównie od wysokości pozyskanych zewnętrznych środków finansowych

Kleszczewo, 24.02.2026 r.