

## BIZNES PLAN

### Wymiana wodociągu w ul. Bolesława Śmiałego

Istniejący wodociąg w ul. Bolesława Śmiałego wykonany jest z rur żeliwnych i w części ze stalowych. Jest to wodociąg w części przedwojenny i w części powojenny. Budowany był etapami w miarę rozwoju budownictwa na tym terenie. Połączenia żeliwne często ulegają awariom i powodują przecieki. Rury stalowe są skorodowane i także są awaryjne i powodują miejscowe wycieki. Poza tym cały wodociąg posiada złoże wieloletnich osadów powodujące zanieczyszczenia dostarczanej wody. Nie ma bezinwazyjnej metody oczyszczenia wodociągu z powyższego. Jedynym skutecznym sposobem uniknięcia tych wszystkich kłopotów jest wykonanie nowego wodociągu z jednolitego materiału o jednolitej średnicy w nowoczesnej technologii. W związku z planowaną zmianą i remontem nawierzchni przez Urząd Miasta Białogard, spółka wykona wymianę sieci wodociągowej bez ponoszenia kosztów naprawy nawierzchni. Wykonanie wymiany sieci z naprawą nawierzchni podrożyłoby koszt zadania o ok. 40% jego wartości.

Zakres zadania obejmuje wymianę starego żeliwnego wodociągu DN 200/150 mm na wodociąg PE-HD  $\phi$  225 mm o długości ok 1100 mb. Włączenie nowego wodociągu ma nastąpić z dwu stron:

- z ulicą Zwycięstwa,
- z ulicą Kard. S. Wyszyńskiego

w celu zapewnienia pierścieniowego układu wodociągów zasilającego miasto.

Oprócz powyższego należy wykonać węzły w celu połączenia z innymi istniejącymi wodociągami. Wodociąg ma spiąć też wodociągi usytuowane na trasie wymienionej sieci i 66 sztuk przyłączy.

Roboty do wykonania w związku z przyłączami:

- wykonać przełączenie wszystkich przyłączy z rur PE HD za pomocą opasek - nawiertek do wykonywanego wodociągu w większości  $\phi$  225/32 mm z zasuwką
- wszystkie przyłącza stare wykonane z rur stalowych ocynkowanych należy wymienić na rury PE HD o  $\phi$  32 mm /w niektórych przypadkach większej / od wodociągu w ulicy do granicy posesji z połączeniem do istniejących przyłączy
- część przyłączy z rur stalowych ocynkowanych wymienione zostanie w całości na całej długości do wodomierza na PE HD w terminie późniejszym – po realizacji całego wodociągu
- wykonanie 2 nowych przyłączy w celu usprawnienia pracy RWiK Sp. z o.o.

### Finansowanie

Planowana wartość całkowita netto - 1 212 164,28 zł w tym:

Środki własne	312 164,28 zł
Kredyt	900 000,00 zł

Inwestycja sfinansowana zostanie ze środków własnych spółki oraz z kredytu. Taki montaż finansowy pozwoli spółce zrealizować wszystkie zaplanowane na rok 2019 zadania inwestycyjne na terenie Miasta Białogard.

Zgodnie założeniami przedstawionymi w tabelach poniżej roczna amortyzacja w wysokości 4,5% pozwoli na częściową spłatę rocznych rat kapitałowych. Pozostała część będzie pochodzić ze środków własnych spółki. Po okresie spłaty kredytu inwestycja będzie generowała dochód pozwalający w późniejszych latach na przeprowadzanie robót modernizacyjnych i odtworzeniowych.

Planowane koszty i przychody w okresie realizacji i eksploatacji projektu (w okresie do 10 lat od momentu uruchomienia środków z kredytu)												
Lp.	Wyszczególnienie	Poniesione / Uzyskane (rok przed rozpoczęciem finansowania ze środków WFOSiGW)	2019									
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A.	Amortyzacja/Umorzenie majątku	-	54 547,39	54 547,39	54 547,39	54 547,39	54 547,39	54 547,39	54 547,39	54 547,39	54 547,39	54 547,39
B.	Koszty eksploatacyjne (1+2+3+4+5+6)		24 243,29	24 243,29	24 243,29	24 243,29	24 243,29	24 243,29	24 243,29	24 243,29	24 243,29	24 243,29
1.	Materiały											
2.	Energia											
3.	Usługi (w tym):											
3.1.	remonty											
3.2.	transport											
3.3.	pozostałe											
4.	Wynagrodzenia i świad. na rzecz pracowników											
5.	Podatki i opłaty (w tym):		24 243,29	24 243,29	24 243,29	24 243,29	24 243,29	24 243,29	24 243,29	24 243,29	24 243,29	24 243,29
5.1	za gospodarce korzystanie ze środowiska											
6.	Pozostałe koszty eksploatacyjne (wymienić jakie)											
6.1.	-											
6.2.	-											
C.	Koszty finansowe (7+8):		15 920,38	28 015,55	20 781,25	13 546,95	6 337,42	292,34				
7.	Odektki, (w tym):		15 920,38	28 015,55	20 781,25	13 546,95	6 337,42	292,34				
7.1.	od wnioskowanego kredytu		15 920,38	28 015,55	20 781,25	13 546,95	6 337,42	292,34				
8.	Pozostałe koszty finansowe (wymienić jakie)											
8.1.	-											
8.2.	-											
D.	Pozostałe koszty operacyjne (wymienić jakie) (9+10):											
9.	-											
10.	-											
E.	Razem koszty operacyjne (A+B+C+D)		15 920,38	106 806,23	99 571,93	92 337,63	85 128,10	79 083,02	78 790,68	78 790,68	78 790,68	78 790,68
F.	Razem przychody (11+12)		15 920,38	223 687,40	216 453,10	209 218,80	202 009,27	79 083,02	78 790,68	78 790,68	78 790,68	78 790,68
11	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi		15 920,38	223 687,40	216 453,10	209 218,80	202 009,27	79 083,02	78 790,68	78 790,68	78 790,68	78 790,68
12	Pozostałe przychody, w tym:											
12.1.	- dopłaty z budżetu											
12.2.	-											
13.	Wynik netto (F- E)		116 881,17	116 881,17	116 881,17	116 881,17	116 881,17					
14.	Nadwyżka: (A + 13)		-	171 428,56	171 428,56	171 428,56	171 428,56	54 547,39	54 547,39	54 547,39	54 547,39	54 547,39

