



WODOCIĄGI
Miasta Krakowa

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na lata 2026-2030

Kraków, czerwiec 2025

SPIS TREŚCI

A.	WSTĘP.....	1
B.	INFRASTRUKTURA SPÓŁKI	2
C.	PLANOWANY ZAKRES USŁUG.....	3
D.	PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE WRAZ Z NAKŁADAMI.....	5
E.	PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW	17
F.	KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH	18
G.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI.....	19
H.	WPŁYW NA TARYFĘ	21
I.	PODSUMOWANIE.....	22

SPIS TABEL

Tabela nr 1	Prognoza ilości mieszkańców w latach 2026 -2030	4
Tabela nr 2	Prognoza ilości sprzedanej wody w latach 2026 -2030	4
Tabela nr 3	Prognoza ilości odbieranych ścieków w latach 2026 -2030.....	5
Tabela nr 4	Przewidywany stopień zadłużenia Spółki w latach 2026 -2030.....	21
Tabela nr 5	Wydatki inwestycyjne i źródła finansowania	24
Tabela nr 6	Plan inwestycji na lata 2026-2030	25

A. WSTĘP

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. to jedno z największych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce. Każdego dnia zaspokajają potrzeby ponad milionowej aglomeracji, stosując najwyższe standardy jakości.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2026-2030 (zwany dalej Planem) jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunki działań inwestycyjnych Wodociągów Miasta Krakowa S.A. (WMK S.A.).

Przy opracowywaniu Planu wzięto pod uwagę w szczególności:

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków*, w szczególności art. 21¹, zwaną dalej Ustawą,
- ustawę z dnia 20 lipca 2017 roku *Prawo wodne*²,
- założenia dotyczące rozwoju Gminy Miejskiej Kraków zawarte w *Strategii Rozwoju Krakowa*³ oraz *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2025-2046*⁴,
- kierunki rozwoju Gminy Miejskiej Kraków określone w *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa*⁵,
- potrzeby związane z realizacją polityki rozwojowej Gminy Miejskiej Kraków, w tym kontynuację programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: *Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)*, określającego zasady realizacji infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Krakowa,
- ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- warunki zezwolenia wydanego na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne zgodne z *Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektów ustaw*, opracowanymi przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja – październik 2024).

Plan jest zgodny z wymogami art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i zawiera w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
- przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,

¹ Dz.U.2024.757 t.j.

² Dz.U.2024.1087 t.j. ze zm.

³ Uchwała Nr XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu *Strategii Rozwoju Krakowa Tu chcę Żyć. Kraków 2030*

⁴ Uchwała NR XVII/419/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa*

⁵ Uchwała Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa*

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji,
- planowany sposób realizacji *Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych* (VI aktualizacja), zwany dalej *VI AKPOŚK*.

B. INFRASTRUKTURA SPÓŁKI

Podstawowym celem Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków bezpieczeństwa ciągłego zaopatrzenia w wodę pitną oraz bezpieczeństwa ciągłego odbioru i oczyszczania ścieków.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, WMK S.A. posiada następującą infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną:

- 4 zakłady uzdatniania wody korzystające z ujęć powierzchniowych (Bielany, Rudawa, Dłubnia, Raba),
- 1 ujęcie głębinowe w Mistrzejowicach,
- 2 centralne oczyszczalnie ścieków (Płaszów, Kujawy) realizujące procesy I, II i III stopnia oczyszczania - oczyszczanie mechaniczne, biologiczne usuwanie związków organicznych oraz związków azotu i fosforu,
- 5 lokalnych oczyszczalni ścieków (Bielany, Kostrze, Sidzina, Wadów, Tyniec),
- 1 Stację Termicznej Utylizacji Osadów,
- 47 zbiorników wodociągowych,
- 3 pompownie wodociągowe,
- 28 hydroforni,
- 87 przepompowni kanalizacyjnych,
- 2.396 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- 2.052 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami.

Woda przeznaczona do spożycia przez mieszkańców Krakowa dostarczana jest z czterech zakładów uzdatniania wody oraz z ujęcia głębinowego w Mistrzejowicach. Eksploatowana przez Spółkę infrastruktura wodociągowa posiada następujące parametry techniczne:

- maksymalna zdolność produkcyjna wszystkich zakładów uzdatniania wody wynosi 292 tys. m³/dobę, w tym: ZUW Bielany 25 tys. m³/dobę, ZUW Rudawa 50 tys. m³/dobę, ZUW Dłubnia 25 tys. m³/dobę, ZUW Raba 186 tys. m³/dobę oraz Mistrzejowice 6 tys. m³/dobę,
- pojemność zbiorników wodociągowych zabezpieczających wynosi łącznie 310 tys. m³.

Woda dostarczana jest systemem sieci wodociągowej o łącznej długość 2.396 km wraz z przyłączami. Sieć wodociągowa umożliwia zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi ponad 99,5% ogółu mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

System sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem 87 przepompowni odbiera i odprowadza ścieki do dwóch centralnych oczyszczalni, realizujących procesy I, II i III stopnia oczyszczania oraz pięciu lokalnych oczyszczalni. Eksploatowana przez Spółkę infrastruktura kanalizacyjna posiada następujące parametry techniczne:

- maksymalna przepustowość eksploatowanych oczyszczalni ścieków wynosi 446 tys. m³/dobę w tym: Płaszów - 328 tys. m³/dobę, Kujawy - 112 tys. m³/dobę oraz Bielany, Kostrze, Sidzina, Tyniec i Wadów o łącznej przepustowości 6 tys. m³/dobę,
- maksymalna wydajność Stacji Termicznej Utylizacji Osadów wynosi 64 tony suchej masy na dobę.

Sieć kanalizacyjna o długości 2.052 km umożliwia odbiór ścieków od około 98,5% ogółu mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

C. PLANOWANY ZAKRES USŁUG

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. prowadzą działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 23 maja 2003 roku. Decyzją nr IM-02.0154-1/10 z dnia 5 sierpnia 2010 roku Prezydenta Miasta Krakowa przedłużono termin obowiązywania wspomnianego zezwolenia do 31 grudnia 2040 roku. W powyższym dokumencie określone zostały również szczegółowe zasady świadczenia usług.

Podstawowym celem Wodociągów Miasta Krakowa S.A. jest realizacja zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków o charakterze użyteczności publicznej, obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, a także usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, w szczególności: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi oraz misją i wizją Spółki.

Misja Wodociągów Miasta Krakowa S.A. : *Jesteśmy z Wami Każdego Dnia* uwzględnia potrzeby klientów i definiuje podstawowe cele w odniesieniu do wszystkich grup interesariuszy. Z myślą o obecnych odbiorcach i przyszłych pokoleniach, ciągłym podnoszeniu poziomu świadczonych usług oraz zrównoważonym rozwoju, Spółka wyznaczyła sobie cele, których realizacja przyczyni się do zwiększenia odporności na zmiany środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.

W trosce o komfort życia mieszkańców i środowisko, Wodociągi Miasta Krakowa S.A. realizuje plany inwestycyjne, skutecznie aplikuje o zewnętrzne środki finansowania, wdraża najnowocześniejsze technologie, pozyskuje energię z odnawialnych źródeł, a także prowadzi wielokierunkowe działania badawcze, rozwojowe i edukacyjne. Spółka stale podnosi jakość świadczonych usług, osiągając światowe standardy i pozycję lidera branży.

Odzwierciedleniem strategii zrównoważonego rozwoju jest wizja Wodociągów Miasta Krakowa S.A.: *Najwyższa jakość, niezależnie od zmian klimatu. Tu chcę żyć.*

Cele strategiczne Spółki:

- I. Bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
- II. Zwiększenie dostępności usług,
- III. Odporna i elastyczna organizacja,
- IV. Zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność,

zostaną osiągnięte w okresie wieloletnim poprzez realizację celów szczegółowych, a zatem wykonanie przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych, przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków w ramach programów funkcjonalnych. Cele strategiczne realizowane będą przy racjonalnym wykorzystaniu posiadanego przez Spółkę potencjału intelektualnego, technicznego oraz ekonomicznego.

Na potrzeby *Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2026-2030* wykorzystano prognozę Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31.08.2023 roku dotyczącą przewidywanych zmian ludności Polski *Prognoza Ludności na lata 2023-2060. Powiaty tablice*⁶.

Tabela 1. Prognoza ilości mieszkańców w latach 2026 -2030

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Plan				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba mieszkańców Gminy Kraków	tys.osób	814,0	819,3	825,4	829,2	831,5

Realizacja *Planu* pozwoli w latach 2026-2030 na zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi ponad 99,5% ogółu mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, natomiast, ustalona na podstawie szacunków własnych WMK S.A. sprzedaż wody, wzrośnie o 1.014 tys. m³.

Tabela 2. Prognoza ilości sprzedanej wody w latach 2026 -2030

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Plan				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Sprzedaż wody wg GUS	tys.m³	53 557	53 878	54 149	54 419	54 691
1.	Gmina Kraków	"	47 908	48 195	48 437	48 679	48 922
	- gospodarstwa domowe	"	37 332	37 442	37 630	37 818	38 007
	- przemysł	"	794	792	790	789	788
	- pozostali	"	9 782	9 961	10 017	10 072	10 127
2.	Gminy inne	"	5 649	5 683	5 712	5 740	5 769
B.	Sprzedaż wody wg taryf	tys.m³	53 557	53 878	54 149	54 419	54 691
1.	Gmina Kraków	"	47 908	48 195	48 437	48 679	48 922
	- grupa 1 do 8	"	37 332	37 442	37 630	37 818	38 007
	- grupa 9 do 16	"	9 401	9 558	9 606	9 654	9 702
	- grupa 17	"	1 175	1 195	1 201	1 207	1 213
2.	Gminy inne	"	5 649	5 683	5 712	5 740	5 769

⁶ Główny Urząd Statystyczny <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/>

Realizacja *Planu* pozwoli w latach 2026-2030 na odbiór ścieków od około 98,5% ogółu mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, natomiast ustalony na podstawie szacunków własnych WMK S.A. odbiór ścieków, wzrośnie o 1.018 tys. m³.

Tabela 3. Prognoza ilości odbieranych ścieków w latach 2026 -2030

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Plan				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Odbiór ścieków wg GUS	tys.m³	55 159	55 529	55 837	56 146	56 457
1.	Gmina Kraków	"	47 559	47 853	48 093	48 335	48 577
	- gospodarstwa domowe	"	36 478	36 585	36 765	36 950	37 137
	- przemysł	"	1 000	998	996	995	994
	- pozostali	"	9 121	9 310	9 372	9 430	9 486
	- pozostali - wozy asenizacyjne	"	960	960	960	960	960
2.	Gminy inne	"	7 600	7 676	7 744	7 811	7 880
B.	Odbiór ścieków wg taryf	tys.m³	55 159	55 529	55 837	56 146	56 457
1.	Gmina Kraków	"	47 559	47 853	48 093	48 335	48 577
	- grupa 1 do 8	"	46 599	46 893	47 133	47 375	47 617
	- wozy asenizacyjne	"	960	960	960	960	960
2.	Gminy inne	"	7 600	7 676	7 744	7 811	7 880

D. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE WRAZ Z NAKŁADAMI

Zgodnie ze strategią Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w Planie wskazano cele główne, stanowiące podstawę wyboru przedsięwzięć strategicznych oraz określono poziom koniecznych nakładów niezbędnych do ich realizacji wraz z podaniem źródeł finansowania. Cele główne zostały podzielone na cele szczegółowe, a te z kolei na programy funkcjonalne, realizowane poprzez przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne oraz racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków.

Cel główny I **Bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków**

Cel szczegółowy I.1 **Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę**

Programy funkcjonalne: *Technologie uzdatniania wody*
Poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej
Wsparcie zarządzania siecią wodociagową
Ochrona źródeł wody i adaptacja do zmian klimatu

Cel szczegółowy I.2 **Zapewnienie bezpieczeństwa odbioru i oczyszczania ścieków**

Programy funkcjonalne: *Technologie oczyszczania ścieków i przeróbki osadu*
Poprawa funkcjonowania sieci kanalizacyjnej
Wsparcie zarządzania siecią kanalizacyjną
Zarządzanie retencją i dostosowanie do zmian klimatu

Cel szczegółowy I.3 Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami

Programy funkcjonalne: *Redukcja wycieków wody*
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
Gospodarka o obiegu zamkniętym

Cel główny II Zwiększenie dostępności usług

Cel szczegółowy II.1 Zwiększenie dostępności usług na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Programy funkcjonalne: *Rozbudowa urządzeń wodociągowych dla obsługi GMK*
Rozbudowa urządzeń kanalizacyjnych dla obsługi GMK

Cel szczegółowy II.2 Zwiększenie dostępności usług dla innych gmin

Program funkcjonalny: *Rozbudowa urządzeń wodociągowych*
Rozbudowa urządzeń kanalizacyjnych

Cel szczegółowy II.3 Zwiększenie obszaru oraz przedmiotu działalności

Programy funkcjonalne: *Rozwój usług specjalistycznych*

Cel główny III Odporna i elastyczna organizacja

Cel szczegółowy III.1 Dobry pracodawca

Programy funkcjonalne: *Dbłość o środowisko pracy*

Cel szczegółowy III.2 Zrównoważona sytuacja finansowa

Programy funkcjonalne: *Efektywne wykorzystanie zasobów*

Cel szczegółowy III.3 Efektywne zarządzanie

Programy funkcjonalne: *Zapewnienie zgodności*
Rozwój organizacyjny
Rozwój systemów bezpieczeństwa

Cel główny IV Zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność

Cel szczegółowy IV.1 Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców

Programy funkcjonalne: *Kompleksowa edukacja ekologiczna*

Cel szczegółowy IV.2 Doskonalenie jakości usług

Programy funkcjonalne: *Ograniczenie uciążliwości dla otoczenia*

PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE

Na podstawie wskazanych celów przyjęto zakres niezbędnych przedsięwzięć inwestycyjnych, przy uwzględnieniu polityki rozwojowej Gminy Miejskiej Kraków oraz komplementarności i kompleksowości działań inwestycyjno-modernizacyjnych.

Ogółem na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych Wodociągi Miasta Krakowa S.A. w latach 2026 – 2030 zaplanowała kwotę **1.075.218 tys. zł**. Szczegółowe dane obejmujące przyjęte programy funkcjonalne oraz realizowane w ich ramach przedsięwzięcia w podziale na lata ujęto w części tabelarycznej planu.

Cel główny I Bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Na powyższy cel główny Spółka planuje ponieść nakłady w wysokości **634.823 tys. zł** z przeznaczeniem na następujące cele szczegółowe:

I.1	<i>Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę</i>	266.183 tys. zł
I.2	<i>Zapewnienie bezpieczeństwa odbioru i oczyszczania ścieków</i>	303.850 tys. zł
I.3	<i>Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami</i>	64.790 tys. zł

W ramach powyższych nakładów Spółka planuje przebudować i zmodernizować łącznie **30,2 km** sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

I.1 Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w powyższym zakresie w łącznej kwocie **266.183 tys. zł**, oparte na prewencyjnym zarządzaniu ryzykiem w systemach zaopatrzenia w wodę, określone są poprzez następujące programy funkcjonalne:

Technologie uzdatniania wody

Na inwestycje w ramach powyższego programu funkcjonalnego Spółka zaplanowała kwotę **147.430 tys. zł**, która przeznaczona zostanie na realizację przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia niezawodności funkcjonowania zakładów uzdatniania wody w kolejnych latach. Spółka planuje nakłady na modernizację instalacji technologicznych, hydraulicznych, linii odwadniania osadów oraz obiektów budowlanych. Nakłady na inwestycje zostały zaplanowane przede wszystkim na zadania związane z utrzymaniem wysokich parametrów produkowanej wody oraz spełnienie wymogów *Dyrektywy PE i RE (UE) 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*.

Na modernizację filtrów pośpiesznych na ZUW Rudawa oraz ZUW Raba łącznie zaplanowano środki na poziomie 85.000 tys. zł. Najważniejszym elementem inwestycji będzie przebudowa użytkowanych systemów drenaży filtracyjnych.

Koleją ważną pozycją planu inwestycyjnego, wynikającą z w/w *Dyrektywy*, jest zwiększenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody dostarczanej odbiorcom. W latach 2029-2030 zaplanowano budowę multibariery dezynfekcyjnej poprzez realizację rozbudowy i modernizacji systemów dezynfekcji wody na ZUW Dłubnia i ZUW Bielany. Wdrożenie

koncepcji mikrobiologicznego bezpieczeństwa wody poprawi monitoring operacyjny oraz pozwoli na lepsze wykonywanie analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem. Analiza taka będzie zadaniem obowiązkowym wszystkich dostawców wody. Ponadto zaplanowano nakłady inwestycyjne na sukcesywne tworzenie systemu zarządzania jakością wody, nie tylko uzdatnionej, ale przede wszystkim wody już wtłoczonej do sieci wodociągowej w poszczególnych strefach zasilania.

W latach 2026-2030 Spółka przeznaczy nakłady inwestycyjne w wysokości 2.900 tys. zł na modernizację systemów nadzoru nad jakością wody w strefach bezpośredniej ochrony ujęć wody surowej przez przebudowę stacji monitorowania wody.

Realizacja w/w zadań zapewni poprawę bezpieczeństwa nadzoru nad jakością wody ujmowanej oraz zwiększy ilość danych potrzebnych do obowiązkowej analizy ryzyka ujęć wody.

W celu uzyskania samowystarczalności w zakresie regeneracji węgla aktywnych, Spółka planuje przeznaczyć nakłady inwestycyjne na budowę stacji regenerowania węgla aktywnego, stosowanego w zakładach uzdatniania wody na filtrach pośpiesznych oraz w systemach przeciwwodorowych zakładów oczyszczania ścieków.

Obiekty wodociągowo – kanalizacyjne Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w świetle obowiązujących przepisów są elementami infrastruktury krytycznej państwa i podlegają szczególnej ochronie. Spółka jako dostawca usługi kluczowej zobowiązana jest do wdrożenia odpowiednich i proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka działań w obszarze technicznym i organizacyjnym (w tym: utrzymanie i bezpieczna eksploatacja systemu informacyjnego, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, bezpieczeństwo i ciągłość dostaw, wdrażanie, dokumentowanie i utrzymywanie planów działania). W związku z powyższym Spółka planuje realizację zadań związanych z modernizacjami systemów monitoringu i sterowania na infrastrukturze OT zakładów. Celem realizacji tych zadań będzie poprawa bezpieczeństwa i pewności funkcjonowania systemów OT poprzez dostosowanie do zmieniających się wymagań technicznych oraz w zakresie bezpieczeństwa zabezpieczeń.

W latach 2026-2030 zaplanowano także realizację zadań modernizacyjnych związanych z pompowniami i hydroforniami strefowymi, które pozwolą na utrzymanie pełnej sprawności oraz unowocześnienie układów pompowych, co wpłynie na ograniczenie zużycia energii.

Planowane jest również przeprowadzenie działań związanych z koniecznością przebudowy zasilania energetycznego zakładów uzdatniania wody, co zwiększy ich niezawodność.

Poprawa funkcjonowania sieci wodociągowych

Na przedsięwzięcia w powyższym programie funkcjonalnym Spółka przewiduje przeznaczyć kwotę **104.603 tys. zł**, w ramach której zostanie wykonana przebudowa i modernizacja ponad **28,2 km** sieci. Plan zakłada również budowę magistral wodociągowych w celu zapewnienia niezawodności zasilania w wodę.

Dla ograniczenia strat wody i poprawy niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę, zostaną przeprowadzone inwestycje związane z modernizacją i przebudową urządzeń wodociągowych. Do modernizacji wytypowano odcinki sieci, na których wystąpiła największa liczba awarii. Przewiduje się realizację elementów spinających w celu zamknięcia pierścieni

dystrybucyjnych, co w istotny sposób wpłynie na zwiększenie niezawodności systemu dzięki zapewnieniu dwustronnego zasilania w wodę.

Jednocześnie realizowane będą przedsięwzięcia w koordynacji z przebudową układów drogowych oraz stanowiące elementy programu likwidacji lub wymiany sieci wykonanych z rur azbestocementowych.

Wsparcie zarządzania siecią wodociągową

Na przedsięwzięcia w rozpatrywanym programie funkcjonalnym Spółka przewiduje wydatkować kwotę **10.250 tys. zł.** W ramach tych nakładów planowany jest rozwój programów do zarządzania siecią wodociągową.

Założono zwiększenie liczby układów pomiarowych do sukcesywnego bilansowania przepływu wody w sieci wodociągowej i wydzielanie stref District Metering Area (DMA) dla programu Smart Flow. W ramach w/w nakładów Spółka planuje wdrożenie komplementarnych narzędzi dla dalszego ograniczania poziomu strat wody w sieci wodociągowej.

Zaplanowano również objęcie nadzorem systemu tranzytu rurociągami magistralnymi pomiędzy ZUW Raba i Nastawnią Piaski Wielkie poprzez wdrożenie technik obrazowania z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych i termowizji. Ponadto zakładane jest opomiarowanie zbiorników sieciowych wody.

Planowane jest wdrożenie programu oceny stanu technicznego magistral wodociągowych wraz z rozwojem systemu nadzoru. Dla wskazanych odcinków magistral opracowana będzie ocena stanu technicznego polegająca na badaniach materiału rurociągu, jego przebiegu oraz na tej podstawie nastąpi dobór metody renowacji jeżeli będzie to konieczne. Docelowo nadzorem oraz oceną mają zostać objęte wszystkie odcinki rurociągów magistralnych na terenie Krakowa. Wykonanie powyższych zadań umożliwi spełnienie celów *Programu redukcji strat wody*.

Ochrona źródeł wody i adaptacja do zmian klimatu

Na przedsięwzięcia w rozpatrywanym programie funkcjonalnym Spółka przewiduje wydatkować kwotę **3.900 tys. zł.** W ramach tych nakładów planowana jest modernizacja stacji monitoringu jakości wody w zakładach uzdatniania.

I.2 Zapewnienie bezpieczeństwa odbioru i oczyszczania ścieków

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji we wspomnianym zakresie na łączną kwotę **303.850 tys. zł** określone są przez następujące programy funkcjonalne:

Technologie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów

Na zadania z powyższego zakresu w latach 2026-2030 Spółka planuje przeznaczyć nakłady w wysokości **179.550 tys. zł.** Przewidziano realizację przedsięwzięć rozwojowych i modernizacyjnych, prowadzących do zwiększenia wydajności i efektywności technologii oczyszczania ścieków.

Inwestycje prowadzone w ramach w/w obszaru mają na celu optymalizację procesu oczyszczania ścieków dla zapewnienia zgodności z wymogami obowiązujących przepisów.

Spółka w 2025 roku pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: *Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VII*, w ramach którego zostaną zrealizowane zadania z zakresu modernizacji i rozbudowy Zakładów Oczyszczania Ścieków Płaszów i Kujawy. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2021-2028. Na realizację tych zadań w latach 2026-2028 zaplanowano wydatki na poziomie 141.100 tys. zł.

Projekt obejmuje między innymi:

- w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Kujawy - budowę nowej stacji zlewnej, modernizację i rozbudowę części mechanicznej oczyszczalni dla zwiększenia niezawodności układu i umożliwienia wprowadzenia procesu odzysku piasku, rozbudowę i modernizację węzła przeróbki osadów dla ustabilizowania procesu produkcji biogazu, hermetyzację i dezodoryzację części mechanicznej, budowę stacji deamonifikacji odcieków, modernizację węzła fermentacji i przeróbki osadów,
- w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów - modernizację części mechanicznej dla zwiększania jej niezawodności, modernizację pompowni dla zwiększenia wydajności hydraulicznej. Pozwoli to na wzrost wydajności hydraulicznej z 328 tys. m³/dobę do 408 tys. m³/dobę części biologicznej oraz wzrost obciążenia ładunkiem z 780 tys. RLM do 1.100 tys. RLM. W ramach w/w projektu realizowana będzie również hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni takich jak: czterostanowiskowy punkt zlewny ścieków, kanał odpływowy, stacje krat, koryto pomiarowe.

W ramach dostosowania zakładów oczyszczania ścieków do wymogów nowej *Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/3019 z dnia 27 listopada 2024 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych*, przewidziano w latach 2028 – 2030 modernizację części biologicznej w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów w zakresie zwiększenia efektywności usuwania biogenów i rozpoznania przyszłej technologii usuwania mikrozanieczyszczeń.

Ponadto zaplanowano nakłady na rozwój nowych technologii sterowania procesami oczyszczania ścieków wraz z innowacyjnymi metodami odzysku odpadów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, jak również na zakupy potrzebnych środków trwałych.

W latach 2029-2030 zaplanowano rozpoczęcie budowy nowej Stacji Termicznej Utylizacji Osadów z dostosowaniem do wymogów emisyjnych i węzłem produkcji energii. Na etapie analizy rozwiązań, zakładane jest zlokalizowanie Stacji na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów. Planowana ilość przetwarzanych osadów kształtuje się w przedziale 104.000 do 116.000 Mg/rok.

Realizacja zadania zapewni możliwość zagospodarowania przefermentowanych i odwodnionych osadów ściekowych z Zakładów Oczyszczania Ścieków Kujawy i Płaszów, odzysk energii na pokrycie potrzeb własnych oraz odzysk fosforu.

Poprawa funkcjonowania sieci kanalizacyjnych

Na zadania w powyższym programie zaplanowano kwotę **25.200 tys. zł**, w ramach której przewidziano przebudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej oraz lokalnych oczyszczalni ścieków.

W ramach programu zaplanowano przebudowę blisko **2,0 km** dużych kolektorów ogólnospławnych, które usprawnią system kanalizacji.

Realizowane będą przedsięwzięcia rozwojowe związane między innymi z budową systemu kanałów odciążających i zbiorników retencyjnych, których zadaniem jest zapewnienie prawidłowych warunków pracy sieci kanalizacyjnej w kontekście adaptacji do zmian klimatu oraz rozwoju miasta. W celu stworzenia warunków do skanalizowania terenów, dla których brak jest możliwości odprowadzenia ścieków w sposób grawitacyjny przewidziano wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych.

Zaplanowano rozbudowę i modernizację lokalnych oczyszczalni ścieków Bielany, Sidzina, Kostrze, Tyniec przewidzianych do dalszej eksploatacji. Założono również likwidację lokalnej oczyszczalni ścieków Wadów.

Dla zapewnienia prawidłowych warunków odwodnienia miasta zaplanowano modernizację kanalizacji ogólnospławnej.

Spółka planuje również zakupy potrzebnego sprzętu, w szczególności zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej.

Wsparcie zarządzania siecią kanalizacyjną

Na zadania w powyższym programie zaplanowano kwotę **1.000 tys. zł**. W ramach wsparcia zarządzania siecią kanalizacyjną realizowane będą zakupy czujników do pomiaru siarkowodoru oraz stacje dozowania reagentów chemicznych dla strącania siarkowodoru w sieci kanalizacyjnej.

Zarządzanie retencją i adaptacja do zmian klimatu

Na zadania w powyższym programie zaplanowano kwotę **98.100 tys. zł**. W ramach zarządzania siecią kanalizacyjną ogólnospławną kontynuowane będzie wdrożenie systemu zarządzania aktywną retencją kanałową, polegające na montażu urządzeń podczyszczających i regulacyjnych na przelewach burzowych. W planie znalazły się również inwestycje dla zapewnienia poprawy funkcjonowania kanalizacji ogólnospławnej, tj. rozbudowa potencjału retencyjnego, budowa zbiorników retencyjnych, kolektorów odciążających oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej.

I.3 Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach rozpatrywanego celu szczegółowego na łączną kwotę **64.790 tys. zł** określone są przez następujące programy funkcjonalne:

Redukcja wycieków wody

Na realizację zadań związanych z ograniczeniem strat wody przewidziano kwotę **290 tys. zł**, która zostanie przeznaczona między innymi na odzysk wody ze ścieków oczyszczonych oraz potrzebne zakupy inwestycyjne maszyn i urządzeń.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

Na zadania w powyższym programie zaplanowano kwotę **51.200 tys. zł**, w ramach której realizowana będzie w szczególności wymiana kogeneratorów, transformatorów i rozbudowa zasilania na zakładach oczyszczania ścieków, co przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej i wytwarzania energii.

W Zakładzie Oczyszczania Ścieków Kujawy zaplanowano nakłady przeznaczone na system optymalizacji zużycia energii, zakup generatorów, szaf rozdzielczych oraz zbiornika biogazu.

Ponadto, mając na uwadze konieczność zapewnienia neutralności energetycznej oczyszczalni ścieków, zaplanowane zostały inwestycje w ramach rozwoju nowych źródeł energii. W Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów planowana jest wymiana kogeneratorów oraz budowa kolejnej farmy fotowoltaicznej o mocy 10 MWh.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Na zadania w powyższym obszarze zaplanowano nakłady w wysokości **13.300 tys. zł** z przeznaczeniem na rozwój i modernizację technologii dla ograniczania ilości odpadów powstających w centralnych oczyszczalniach.

Przedsięwzięcia koncentrują się na realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, której celem jest ograniczanie zużycia surowców i energii, powtórne wykorzystanie materiałów oraz minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, w tym między innymi odzysk wody ze ścieków oczyszczonych.

Cel główny II Zwiększenie dostępności usług

Na powyższy cel główny Spółka planuje ponieść nakłady w wysokości **263.324 tys. zł** z przeznaczeniem na następujące cele szczegółowe:

II.1	<i>Zwiększenie dostępności usług na terenie GMK</i>	250.720 tys. zł
II.2	<i>Zwiększenie dostępności usług dla innych gmin</i>	0.00 tys. zł
II.3	<i>Zwiększenie obszaru oraz przedmiotu działalności</i>	12.604 tys. zł

W ramach wymienionych nakładów planowana jest budowa i przebudowa **118 km** infrastruktury sieciowej.

II.1 Zwiększenie dostępności usług na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Przedsięwzięcia z tego obszaru na łączną kwotę **250.720 tys. zł** ujęte zostały w niżej wymienionych programach funkcjonalnych. W ramach tych nakładów planowana jest rozbudowa ponad **118 km** sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, w tym również poprzez realizację Programu Inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: *Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)*. Program został stworzony z myślą o mieszkańcach i stał się jednym z głównych elementów strategii inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa S.A. Poziom i zakres przedsięwzięć zakwalifikowanych do realizacji na dany rok dostosowywany będzie w szczególności do wysokości środków finansowych przewidzianych w niniejszym Planie.

Preferowane są przedsięwzięcia, których realizacja spowoduje podłączenie jak największej liczby mieszkańców i/lub ich realizacja jest zbieżna z zamierzeniami inwestycyjnych Gminy Miejskiej Kraków związanymi z budową lub modernizacją układów drogowych.

Główne założenia programu:

- podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków,
- poprawa spójności społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej, w szczególności na peryferyjnych obszarach Gminy Miejskiej Kraków w zakresie dostępu do infrastruktury sanitarnej,
- podniesienie poziomu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez podłączenie możliwie największej ilości nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
- wyeliminowanie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych oraz powierzchniowych w postaci indywidualnych zbiorników bezodpływowych,
- zwiększenie obszaru świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

W ramach zaplanowanych nakładów uwzględniono również budowę urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, realizowanych przez inwestorów prywatnych i nabywanych przez Spółkę w oparciu o przepisy prawa oraz wewnętrzne regulacje obowiązujące w Wodociągach Miasta Krakowa S.A. W takim przypadku zastosowanie znajdują zapisy art. 49 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. *Kodeks Cywilny* i dotyczą odpłatnego przejęcia około **60 km** urządzeń, w szczególności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wybudowanych ze środków własnych inwestora.

Rozbudowa urządzeń wodociągowych dla obsługi GMK

Na przedsięwzięcia w powyższym programie funkcjonalnym Spółka planuje ponieść nakłady w wysokości **79.777 tys. zł**. Obejmują one rozbudowę sieci wodociągowej w zakresie około **60 km**, w szczególności poprzez program inwestycyjny dla dzielnic Krakowa pn.: *Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)* w zakresie ponad 13 km za kwotę na poziomie około 20.000 tys. zł, odpłatne przejęcia 37,5 km infrastruktury wodociągowej od inwestorów zewnętrznych w kwocie około 46.000 tys. zł oraz budowę urządzeń wodociągowych dla nowo zagospodarowanych obszarów.

Rozbudowa urządzeń kanalizacyjnych dla obsługi GMK

Na przedsięwzięcia w powyższym programie funkcjonalnym Spółka zaplanowała nakłady w wysokości **170.943 tys. zł**. Przewidziano rozbudowę sieci kanalizacyjnej w zakresie około **58 km**, w szczególności poprzez program inwestycyjny dla dzielnic Krakowa pn.: *Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)* w zakresie ponad 30 km za kwotę na poziomie 90.000 tys. zł, odpłatne przejęcia 22,5 km infrastruktury kanalizacyjnej od inwestorów zewnętrznych w kwocie około 65.000 tys. zł oraz budowę urządzeń kanalizacyjnych dla nowo zagospodarowanych obszarów.

II.2 Zwiększenie dostępności usług dla innych gmin

Realizacja celu nie stanowi wydatków w rozumieniu art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jest on osiągany w ramach wieloletnich i rocznych planów rzeczowo-finansowych. Spółka nie planuje nakładów w tej perspektywie, lecz w miarę potrzeb i dostępności środków finansowych, może dokonać w tym obszarze korekty w rocznych planach inwestycyjnych.

II.3 Zwiększenie obszaru oraz przedmiotu działalności

Przedsięwzięcia realizujące rozpatrywany cel szczegółowy w łącznej kwocie **12.604 tys. zł** określone są przez następujący program funkcjonalny:

Rozwój usług specjalistycznych

Na przedsięwzięcia w powyższym programie funkcjonalnym Spółka planuje przeznaczyć kwotę **12.604 tys. zł**, w ramach której przewidziano zwiększenie potencjału analitycznego laboratorium w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów poprzez rozbudowę budynku oraz zakupy inwestycyjne sprzętu laboratoryjnego.

Cel główny III Odporna i elastyczna organizacja

Na powyższy cel Wodociągi Miasta Krakowa S.A. zamierza ponieść nakłady w wysokości **139.366 tys. zł.** z przeznaczeniem na następujące cele szczegółowe:

III.1	<i>Dobry pracodawca</i>	5.618 tys. zł
III.2	<i>Zrównoważona sytuacja finansowa</i>	12.810 tys. zł
III.3	<i>Efektywne zarządzanie</i>	120.938 tys. zł

Wskazane cele Spółka planuje osiągnąć poprzez dbałość o stały rozwój środowiska pracy, realizując poniższe programy funkcjonalne:

III.1 Dobry pracodawca

Przedsięwzięcia realizujące rozpatrywany cel szczegółowy w łącznej kwocie **5.618 tys. zł** określone są poprzez następujący program funkcjonalny:

Dbałość o środowisko pracy

Na przedsięwzięcia w powyższym programie funkcjonalnym Spółka przewiduje wydatkować kwotę **5.618 tys. zł**, w ramach której przewidziano rozbudowę budynków w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów, zakupy inwestycyjne, infokioski pracownicze, poprawę warunków bytowo – socjalnych na zakładach uzdatniania wody.

III.2 Zrównoważona sytuacja finansowa

Przedsięwzięcia realizujące rozpatrywany cel szczegółowy w łącznej kwocie **12.810 tys. zł** określone są przez następujący program funkcjonalny:

Efektywne wykorzystanie zasobów

Na przedsięwzięcia w powyższym programie funkcjonalnym Spółka przewiduje wydatkować kwotę **12.810 tys. zł**. W ramach tych nakładów planowana jest budowa oddziału Zakładu Sieci Kanałowej na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków Kujawy. Zaplanowano również niezbędne prace budowlane w obiektach przy ul. Senatorskiej, koncepcję modernizacji urbanistycznej Baza 2.0 na ul. Lindego. Ponadto zakładana jest przebudowa pomieszczeń w Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa.

III.3 Efektywne zarządzanie

Przedsięwzięcia realizujące rozpatrywany cel szczegółowy w łącznej kwocie **120.938 tys. zł** określone są przez następujące programy funkcjonalne:

Zapewnienie zgodności

Na zadania w powyższym programie funkcjonalnym Spółka przewiduje wydatkować kwotę **21.545 tys. zł** związaną z regulacją stanów prawnych, w szczególności z ustanawianiem służebności przesyłu oraz zabezpieczeniem możliwości prowadzenia eksploatacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka planuje także przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na prawo własności w wybranych nieruchomościach użytkowanych na własne potrzeby.

Rozwój organizacyjny

Na przedsięwzięcia w powyższym programie funkcjonalnym Spółka przewiduje przeznaczyć kwotę **42.443 tys. zł**. W ramach tych nakładów planowana jest modernizacja systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej dla zachowania skutecznej i bezpiecznej komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Ponadto planowane są zakupy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w celu rozwoju infrastruktury IT, która wymaga sukcesywnej aktualizacji do obowiązujących standardów zapewniających bezpieczeństwo oraz kompatybilność z rozwijającymi się systemami informatycznymi i zasobami sprzętowymi, będącymi efektywnymi narzędziami pracy.

Rozwój systemów bezpieczeństwa

Na przedsięwzięcia w powyższym programie funkcjonalnym Spółka przewiduje przeznaczyć kwotę **56.950 tys. zł**. W perspektywie 2026 -2030 przewidziano nakłady na magazyn obrony cywilnej, modernizację schronu oraz budowę systemów bezpieczeństwa fizycznego i cyberbezpieczeństwa w zakresie systemów i sieci informatycznej. Powyższe działania

pozwolą na zwiększenie efektywności zarządzania infrastrukturą krytyczną oraz wzrost odporności organizacji na zdarzenia ekstremalne. W ramach tych nakładów przewidziano również środki na utrzymanie oraz rozwój oprogramowania do podnoszenia cyberbezpieczeństwa przemysłowych sieci OT.

Cel główny IV Zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność

Na realizację tego celu Wodociągi Miasta Krakowa S.A. zaplanowała nakłady w wysokości **37.705 tys. zł** z przeznaczeniem na następujące cele szczegółowe:

IV.1 <i>Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców</i>	1.665 tys. zł
IV.2 <i>Doskonalenie jakości usług</i>	36.040 tys. zł

IV.1 Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców

Przedsięwzięcia realizujące rozpatrywany cel szczegółowy w łącznej kwocie **1.665 tys. zł** określone są przez następujący program funkcjonalny:

Kompleksowa edukacja ekologiczna

Na przedsięwzięcia w powyższym programie funkcjonalnym Spółka przewiduje wydatkować kwotę **1.665 tys. zł**. W ramach tych nakładów planowana jest realizacja filmów i książek edukacyjnych oraz praw autorskich, nakłady na warsztaty edukacyjne, monografię oraz jubileusz.

IV.2 Doskonalenie jakości usług

Przedsięwzięcia realizujące rozpatrywany cel szczegółowy w łącznej kwocie **36.040 tys. zł** określone są przez następujący program funkcjonalny:

Ograniczanie uciążliwości dla otoczenia

Na zadania w rozpatrywanym programie funkcjonalnym Spółka przewiduje wydatkować kwotę **36.040 tys. zł**. Nakłady zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia związane między innymi z minimalizacją negatywnego oddziaływania na otoczenie, w szczególności poprzez realizację *Programu ograniczania uciążliwości zapachowej obiektów gospodarki ściekowej*. W ramach projektu pn.: *Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – etap VII* zaplanowano hermetyzację kanałów otwartych części mechanicznej piaskowników oraz osadników wstępnych wraz z budową węzłów wentylacji i filtracji powietrza złoconego na Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów. Planowana jest również hermetyzacja części mechanicznej w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Kujawy w tym stacji zlewnej, piaskowników i krat.

E. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

W celu racjonalizacji zużycia wody w Spółce, zostaną przeprowadzone inwestycje związane z modernizacją i przebudową urządzeń wodociągowych. Zadania te mają na celu m. in. ograniczenie strat wody na sieci, zwiększenie niezawodności dostaw wody oraz zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w sieci.

Do modernizacji wytypowano odcinki sieci, na których wystąpiła największa liczba awarii. Przewiduje się realizację elementów spinających w celu zamknięcia pierścieni dystrybucyjnych, co w istotny sposób wpłynie na zwiększenie niezawodności systemu dzięki zapewnieniu dwustronnego zasilania w wodę.

Na realizację tych zadań zaplanowano nakłady w wysokości **104.603 tys. zł**, w tym na przygotowanie (etap przygotowania dokumentacja technicznej) budowy zbiorników wody pitnej 1.000 tys. zł.

W latach 2026-2030 zaplanowano zwiększenie liczby układów pomiarowych do sukcesywnego bilansowania przepływu wody w sieci wodociągowej i wydzielanie stref District Metering Area (DMA) dla programu Smart Flow oraz wdrożenie komplementarnych narzędzi dla dalszego ograniczania poziomu strat wody w sieci wodociągowej.

W celu ograniczenia strat wody zaplanowano również objęcie nadzorem systemu tranzytu rurociągami magistralnymi pomiędzy ZUW Raba i Nastawnią Piaski Wielkie poprzez wdrożenie technik obrazowania z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych i termowizji. Ponadto zakładane jest opomiarowanie zbiorników sieciowych wody.

Planowane jest wdrożenie programu oceny stanu technicznego magistral wodociągowych wraz z rozwojem systemu nadzoru. Dla wskazanych odcinków magistral opracowana będzie ocena stanu technicznego polegająca na badaniach materiału rurociągu, jego przebiegu i na tej podstawie nastąpi dobór metody renowacji jeżeli będzie to konieczne. Docelowo nadzorem oraz oceną mają zostać objęte wszystkie odcinki rurociągów magistralnych na terenie Krakowa.

Na realizację tych zadań Spółka przewiduje wydatkować kwotę **10.250 tys. zł**.

W celu racjonalizacji wprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej zaplanowano przebudowę i zmodernizowanie sieci kanalizacyjnej. Realizowane będą przedsięwzięcia związane z budową systemu kanałów odciążających i zbiorników retencyjnych, których zadaniem jest zapewnienie prawidłowych warunków pracy sieci kanalizacyjnej. Dla zapewnienia prawidłowych warunków odwodnienia miasta zaplanowano modernizację kanalizacji ogólnospławnej.

Na realizację powyższych zadań Spółka przewiduje wydatkować kwotę **25.200 tys. zł**.

W ramach wsparcia zarządzania siecią kanalizacyjną realizowane będą zakupy czujników do pomiaru siarkowodoru oraz stacje dozowania reagentów chemicznych dla strącania siarkowodoru w sieci kanalizacyjnej. Na realizację powyższych zadań Spółka przewiduje wydatkować kwotę **1.000 tys. zł**.

W ramach zarządzania siecią kanalizacyjną ogólnospławną kontynuowane będzie wdrożenie systemu zarządzania aktywną retencją kanałową, polegające na montażu urządzeń podczyszczających i regulacyjnych na przelewach burzowych. W planie znalazły się również inwestycje dla zapewnienia poprawy funkcjonowania kanalizacji ogólnospławnej, tj. rozbudowa potencjału retencyjnego, budowa zbiorników retencyjnych, kolektorów odciążających oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej. Na zadania w powyższym programie zaplanowano kwotę **98.100 tys. zł.**

F. KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków, zgodnie z wymogami ustawy *Prawo wodne* ustanowiono dwie aglomeracje: Kraków oraz Kraków-Sidzina. Aglomeracje te zostały ujęte w VI Aktualizacji *Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VI AKPOŚK)* przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 5 maja 2022 roku.

Aglomeracja Kraków

Aglomeracja Kraków została ustanowiona uchwałą Rady Miasta Krakowa⁷, która wyznaczyła obszar i granice aglomeracji Kraków o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) równej 924.922 osób, w skład której wchodzi teren: Miasta Krakowa oraz miejscowości na terenie Gmin: Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. Gminą wiodącą w aglomeracji jest Gmina Miejska Kraków.

W VI AKPOŚK, aglomeracja Kraków została ujęta pod numerem PLMP001. W ramach działań planowanych do realizacji na terenie aglomeracji wskazano potrzeby inwestycyjne obejmujące: budowę kanalizacji zbiorczej, modernizację kanalizacji oraz rozbudowę i modernizację Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów (PLMP0011) i Zakładu Oczyszczania Ścieków Kujawy (PLMP0016), a także likwidację lokalnej oczyszczalni ścieków Wadów (PLMP0018).

Jako potencjalne źródła finansowania wskazano zarówno środki własne samorządów gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jak również środki obce pochodzące z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy zagranicznych.

Zadania realizowane w ramach VI AKPOŚK na terenie aglomeracji Kraków uwzględniono w Planie głównie w programach: I.2.1 *Technologie oczyszczania ścieków i przeróbki osadu*, I.2.2 *Poprawa funkcjonowania sieci* oraz II.1.2 *Rozbudowa urządzeń kanalizacyjnych dla obsługi GMK*.

⁷ Uchwała nr XLVIII/1318/20 z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniona uchwałą CXXIII/3353/23 z dnia 22 listopada 2023 roku

Aglomeracja Kraków-Sidzina

Aglomeracja Kraków-Sidzina została ustanowiona uchwałą Rady Miasta Krakowa⁸, która wyznaczyła obszar i granice aglomeracji Kraków-Sidzina o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) równej 2.980. Aglomeracja zlokalizowana jest w całości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i obejmuje obszar osiedla Sidzina.

W VI AKPOŚK, aglomeracja Kraków-Sidzina została ujęta pod numerem PLMP602. W ramach działań planowanych do realizacji na terenie aglomeracji wskazano potrzeby inwestycyjne obejmujące: budowę kanalizacji zbiorczej oraz modernizację lokalnej oczyszczalni ścieków Sidzina (PLMP6020) w zakresie gospodarki osadowej.

Jako potencjalne źródła finansowania wskazano zarówno środki własne samorządów gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jak również środki obce pochodzące z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy zagranicznych.

G. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Prognozowane nakłady na inwestycje planowane do realizacji w latach 2026-2030 zamykają się łączną kwotą **1.075.218 tys. zł**. Szczegółowe dane w podziale na okresy czasowe ujęto w części tabelarycznej Planu.

W 2025 roku Wodociągi Miasta Krakowa S.A. podpisały umowę o dofinansowanie projektu pn.: *Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VII*, z Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FENIKS) w ramach Działania FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa - cel szczegółowy EFRR/FS.CP2.V - Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.

Zadania finansowane w ramach projektu to:

1. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Zbydniowskiej i Matematyków krakowskich w Krakowie* – zadanie zakończone, refundacja
2. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa wraz z przyłączami w os. Bieżanów w ulicach: Sucharskiego i drogi boczne, Czarnochowicka i drogi boczne, Kokotowska i drogi boczne, Jasieńskiego i drogi boczne w Krakowie* – zadanie zakończone, refundacja
3. *Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Wiewiórczej w Krakowie - odcinki Si-SW7 - kanalizacja* – zadanie zakończone, refundacja
4. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zbyszka z Bogdańca, Michała Hutnika* – zadanie zakończone, refundacja
5. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S20.2-S20.10 w ul. Jutrzyńskiej w Krakowie* – zadanie zakończone, refundacja
6. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Si-S1 w ul. Golikówka w Krakowie* – zadanie zakończone, refundacja

⁸ Uchwała nr XLVIII/1317/20 z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniona uchwałą CXXIII/3352/23 z dnia 22 listopada 2023 roku

7. *Budowa kanału sanitarnego DN 205 przy ul. Biernata z Lublina w Krakowie – zadanie zakończone, refundacja*
8. *Budowa miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. Jaglanej, Siejówka, Morgi w Krakowie – zadanie zakończone, refundacja*
9. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cementowej w Krakowie - Zadanie 2 – zadanie zakończone, refundacja*
10. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cementowej w Krakowie - Zadanie 1 – zadanie zakończone, refundacja*
11. *Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Stróża Rybna i drodze bocznej od ul. Stróża Rybna w Krakowie - zadanie w realizacji*
12. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - podwójnych rurociągów tłocznych z odcinkiem rozprężnym grawitacyjnym w rejonie ul. Cementowej, Wielkich Pieców, Organik wraz z pompownią i instalacją elektryczną – zadanie w realizacji*
13. *Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Płaszów - zadanie przed przetargiem*
14. *Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Kujawy – zadanie przed przetargiem*

Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2021-2028. Koszty kwalifikowane wynoszą 166.734.361,95 zł. Wkład własny Spółki to 87.631.732,94 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 116.714.053,39 zł. Z kwoty tej w roku 2025 Spółka planuje pozyskać dofinansowanie w kwocie 8.905 tys. zł. Wpływ pozostałej kwoty dofinansowania został zaplanowany na lata 2026-2029.

Źródłami finansowania planowanych inwestycji w latach 2026-2030 na łączną kwotę **1.075.218 tys. zł** będą:

- środki własne w wysokości 647.409 tys. zł, co stanowi 60,2% nakładów ogółem,
- środki obce w wysokości 427.809 tys. zł, co stanowi 39,8% nakładów ogółem w tym:
 - kredyt inwestycyjny w wysokości 320.000 tys. zł,
 - dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 107.809 tys. zł.

W razie pojawienia się innych możliwości finansowania inwestycji Spółka będzie aplikowała o przyznanie środków.

W celu sfinansowania inwestycji Spółka planuje w latach 2026-2030 zaciągnąć zobowiązania długoterminowe w formie kredytów i pożyczek, których spłata planowana jest do roku 2047.

Tabela 4. Przewidywany stopień zadłużenia Spółki w latach 2026 -2030

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Plan				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan na początek	tys.zł	284 997	374 884	364 770	449 656	548 543
1.	Zaciągnięcie kredytu	"	100 000	-	100 000	120 000	-
2.	Splata kredytu	"	10 114	10 114	15 114	21 114	33 714
II.	Stan na koniec	"	374 884	364 770	449 656	548 543	514 829

W latach objętych *Planem* Spółka będzie również spłacała zobowiązania wynikające z zaciągniętej w 2025 roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

H. WPŁYW NA TARYFĘ

Przedstawiony w Planie poziom nakładów inwestycyjnych i sposób ich finansowania będzie miał wpływ na ceny i stawki opłat za wodę i ścieki na terenie Gminy Miejskiej Kraków w związku ze wzrostem kosztów takich jak amortyzacja, podatek od nieruchomości oraz odsetki od kredytu inwestycyjnego.

Koszty związane z inwestycjami, tj. koszt amortyzacji oraz podatku od nieruchomości stanowią jeden z elementów wartości niezbędnych przychodów, na podstawie których przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala taryfę. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków⁹ amortyzację należy policzyć od środków trwałych wytworzonych w wyniku realizacji planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Wartość odpisów amortyzacyjnych przypisana do poszczególnych okresów taryfowych stanowi element kształtujący cenę wody czy ścieków. Należy tutaj przytoczyć również § 7 ust. 6 ww. Rozporządzenia taryfowego, który stanowi, że uwzględnienie w niezbędnych przychodach oraz cenach i stawkach opłat kosztów, w tym wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, powinno być dokonywane stopniowo i rozłożone w czasie.

Obowiązek ten obejmuje również stosowane stawki amortyzacji środków trwałych powstałych w ramach inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, a także przyjęty przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne okres amortyzacji.

Decyzję o ustaleniu rocznej stawki amortyzacji, jak również o długości przyjętego okresu amortyzacji, podejmuje kierownik przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Spółka przy konstrukcji wniosku taryfowego, działając w oparciu o § 7 ust. 6 Rozporządzenia taryfowego, uwzględnia koszty z tytułu amortyzacji wynikające z inwestycji, rozkłada je stosownie w czasie, aby finalnie nie powodować nadmiernego obciążenia odbiorców usług, ponieważ koszty amortyzacji mają niewątpliwie wpływ na wysokość taryf.

Z przedstawionego Planu wynika, że na lata 2026-2030 Spółka zaplanowała inwestycje na kwotę ogółem 1.075.218 tys. zł, z czego ze środków własnych 647.409 tys. zł oraz ze

⁹ Dz.U.2022.1074

środków zewnętrznych 427.809 tys. zł. Efektem działalności inwestycyjnej będzie przyjęcie na majątek Spółki nowych środków trwałych, a co za tym idzie wzrost kosztów: amortyzacji, podatku od nieruchomości oraz odsetek od kredytu inwestycyjnego.

Na koniec okresu planowania w obszarze sprzedaży wody: amortyzacja wzrośnie o około 5,7 mln zł, podatek od nieruchomości o około 4,9 mln zł, a koszty odsetek od kredytu o około 6,8 mln zł. Wzrost w/w kategorii kosztowych spowoduje zwiększenie cen wody w planowanym okresie od 0,67 zł/m³ w roku 2026 do 1,01 zł/m³ w roku 2030 w stosunku do roku 2025.

Na koniec okresu planowania w obszarze odbioru ścieków: wzrost kosztów amortyzacji wyniesie około 23,8 mln zł, podatku od nieruchomości około 5,0 mln zł, a odsetek od kredytu inwestycyjnego o około 8,7 mln zł. Wzrost powyższych kategorii kosztowych spowoduje zwiększenie ceny za odbiór ścieków w planowanym okresie od 0,98 zł/m³ w roku 2026 do 1,75 zł/m³ w roku 2030 w stosunku do roku 2025.

Prezentowany poziom wzrostu cen taryfowych wynika jedynie ze wzrostu kosztów (amortyzacji, podatku od nieruchomości i odsetek od zaciągniętych na realizację inwestycji kredytów) wynikających z realizacji inwestycji w ramach *Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2026-2030* i nie uwzględnia zmian innych pozycji kosztowych, ujmowanych w kalkulacji cen za wodę i ścieki dla Gminy Miejskiej Kraków we wniosku taryfowym i ściśle określonych stosownymi przepisami prawnymi.

I. PODSUMOWANIE

W latach 2026–2030 Wodociągi Miasta Krakowa S.A. planuje osiągnąć cele strategiczne:

- I. Bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
- II. Zwiększenie dostępności usług
- III. Odporna i elastyczna organizacja
- IV. Zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność.

Poprzez realizację przedstawionych w niniejszym dokumencie przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych oraz działań racjonalizujących zużycie wody i odprowadzanie ścieków w ramach założonych programów funkcjonalnych Spółka:

- zapewni ciągłość działania poprzez utrzymanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gotowości,
- umożliwi dostęp do świadczonych usług coraz większej liczbie odbiorców poprzez rozwój systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
- zapewni realizację zadań polegających na podłączeniu mieszkańców do systemu kanalizacyjnego w celu wsparcia *KPOŚK*,
- będzie dążyć do neutralności energetycznej.

W wyniku realizacji *Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2026-2030* przewidywane są w szczególności:

- zwiększenie długości infrastruktury wodociągowej o około 60 km,

- zwiększenie długości infrastruktury kanalizacyjnej o około 58 km,
- modernizacja technologii uzdatniania wody,
- rozbudowa i modernizacja gospodarki odpadowej,
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków,
- ograniczenie strat wody,
- ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych.

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Wiceprezes Zarządu

.....

Mariusz Szubra

.....

Wojciech Szczepanik

.....

Katarzyna Jachymska

.....

Janusz Wesołowski

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

.....

Paweł Senderek

.....

Piotr Ziętara

Tabela 5. Wydatki inwestycyjne i źródła finansowania

Lp.	Wyszczególnienie	Razem	Plan				
		2026 - 2030	2026	2027	2028	2029	2030
		tys. zł					
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Wydatki na inwestycje, w tym:	1 075 218	218 378	212 211	225 748	207 474	211 407
1.	Bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	634 823	98 470	104 108	153 654	133 592	144 999
2.	Zwiększenie dostępności usług	263 324	76 605	59 822	40 636	47 161	39 100
3.	Odporna i elastyczna organizacja	139 366	30 573	32 626	22 858	26 561	26 748
4.	Zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność	37 705	12 730	15 655	8 600	160	560
B.	Źródła sfinansowania nakładów inwestycyjnych	1 075 218	218 378	212 211	225 748	207 474	211 407
1.	Środki własne	647 409	85 269	161 513	107 581	81 638	211 407
2.	Środki obce, w tym:	427 809	133 109	50 698	118 167	125 836	-
	- kredyty i pożyczki	320 000	100 000	-	100 000	120 000	-
	- dotacje i subwencje i środki UE	107 809	33 109	50 698	18 167	5 836	-

Tabela 6. Plan inwestycji na lata 2026-2030

Cele główne	Cele szczegółowe			Razem	Plan					Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne oraz racjonalizujące
				2026 - 2030	2026	2027	2028	2029	2030	
				tys. zł						
I. Bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	I.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę	Technologie uzdatniania wody	147 430	23 779	26 424	53 104	20 724	23 399	Modernizacja instalacji technologicznych, hydraulicznych, linii odwadniania osadów oraz obiektów budowlanych. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem wysokich parametrów produkowanej wody oraz spełnienie wymogów Dyrektywy PE i RE (UE) 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
			Poprawa funkcjonowania sieci	104 603	30 666	12 839	13 755	18 793	28 550	Budowa magistral wodociągowych. Przebudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej (spięcia sieci, hydrofornie).
			Wsparcie zarządzania siecią wodociagową	10 250	2 275	2 275	2 175	2 025	1 500	Nakłady inwestycyjne na rozwój programów do zarządzania siecią wodociagową.
			Ochrona źródeł wody i adaptacja do zmian klimatu	3 900	1 100	2 000	800			Modernizacja stacji monitoringu jakości wody na Zakładach Uzdatniania Wody
	I.2.	Zapewnienie bezpieczeństwa odbioru i oczyszczania ścieków	Technologie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów	179 550	15 750	40 700	55 700	28 550	38 850	Zwiększenie wydajności hydraulicznej i efektywności oczyszczalni. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów. W ramach programu realizowane będą zadania ujęte w VI AKPOŚK.
			Poprawa funkcjonowania sieci	25 200	9 400	4 700	2 200	3 700	5 200	Budowa kolektorów kanalizacyjnych. Budowa systemu kanałów odciążających i zbiorników retencyjnych, których zadaniem jest zapewnienie prawidłowych warunków pracy sieci kanalizacyjnej w kontekście adaptacji do zmian klimatu oraz rozwoju miasta. W ramach programu realizowane będą zadania ujęte w VI AKPOŚK.
			Wsparcie zarządzania siecią kanalizacyjną	1 000	200	200	200	200	200	Zakupy czujników do pomiaru siarkowodoru, stacje dozowania reagentów chemicznych dla strącania siarkowodoru w sieci kanalizacyjnej.
			Zarządzanie retencją i adaptacja do zmian klimatu	98 100	700	3 400	7 200	46 300	40 500	Rozbudowa potencjału retencyjnego, budowa zbiorników retencyjnych, kolektorów odciążających oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej.
	I.3.	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami	Redukcja wycieków wody	290	100	70	20	100		Zadnia związane z ograniczeniem strat wody.
			Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii	51 200	14 500	8 000	12 500	11 200	5 000	Zadania inwestycyjne zapewniające rozwój nowych źródeł energii.
			Gospodarka o obiegu zamkniętym	13 300		3 500	6 000	2 000	1 800	Inwestycje, których celem jest ograniczanie zużycia surowców i energii, powtórne wykorzystanie materiałów oraz minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów między innymi odzysk wody ze ścieków oczyszczonych.
	II. Zwiększenie dostępności usług	II.1.	Zwiększenie dostępności usług na terenie GMK	Rozbudowa urządzeń wodociągowych dla obsługi GMK	79 777	24 205	18 852	11 500	14 520	10 700
Rozbudowa urządzeń kanalizacyjnych dla obsługi GMK				170 943	47 998	37 269	26 636	31 640	27 400	Program inwestycyjny pn.: Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS). Odpłatne przejęcia sieci kanalizacyjnej. Budowa urządzeń kanalizacyjnych dla nowo zagospodarowywanych obszarów. W ramach programu realizowane będą zadania ujęte w VI AKPOŚK.
II.2.		Zwiększenie dostępności usług dla innych gmin	Rozbudowa urządzeń wodociągowych	0						Realizacja celu nie stanowi wydatków w rozumieniu art. 21 Ustawy. Cel jest realizowany w ramach wieloletnich i rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki.
			Rozbudowa urządzeń kanalizacyjnych	0						Realizacja celu nie stanowi wydatków w rozumieniu art. 21 Ustawy. Cel jest realizowany w ramach wieloletnich i rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki.
II.3.		Zwiększenie obszaru oraz przedmiotu działalności	Rozwój usług specjalistycznych	12 604	4 402	3 701	2 500	1 001	1 000	Zwiększenie potencjału analitycznego laboratorium na oczyszczalni ścieków Płaszów poprzez rozbudowę budynku laboratorium oraz zakupy inwestycyjne sprzętu laboratoryjnego.
III. Odporna i elastyczna organizacja		III.1.	Dobry pracodawca	Dbalosc o środowisko pracy	5 618	2 998	2 620			
	III.2.	Zrównoważona sytuacja finansowa	Efektywne wykorzystanie zasobów	12 810	3 350	6 410	750	1 050	1 250	Budowa oddziału Zakładu Sieci Kanalowej na terenie oczyszczalni ścieków Kujawy. Koncepcje modernizacji urbanistycznej Baza 2.0 na ul. Lindego.
	III.3.	Efektywne zarządzanie	Zapewnienie zgodności	21 545	1 665	1 970	2 270	7 620	8 020	Regulacja stanów prawnych, w szczególności z ustanawianiem służebności przesyłu oraz zabezpieczeniem możliwości prowadzenia eksploatacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
			Rozwój organizacyjny	42 443	11 910	9 026	7 788	8 091	5 628	Modernizacja systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej dla zachowania skutecznej i bezpiecznej komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Zakupy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w celu rozwoju infrastruktury IT i OT.
			Rozwój systemów bezpieczeństwa	56 950	10 650	12 600	12 050	9 800	11 850	Nakłady inwestycyjne na magazyn obrony cywilnej, modernizację schronu oraz budowę systemów bezpieczeństwa fizycznego i cyberbezpieczeństwa w zakresie systemów i sieci informatycznej.
	IV. Zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność	IV.1.	Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców	Kompleksowa edukacja ekologiczna	1 665	570	175	200	160	560
IV.2.		Doskonalenie jakości usług	Ograniczanie uciążliwości dla otoczenia	36 040	12 160	15 480	8 400			Realizacja zadań związanych z minimalizacją ubocznego oddziaływania na otoczenie, w szczególności poprzez realizację Programu ograniczania uciążliwości zapachowej obiektów gospodarki ściekowej.
Razem				1 075 218	218 378	212 211	225 748	207 474	211 407	