

Uchwała Nr XIV/103 /15
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki z o.o. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze Gminy Biesiekierz na rok 2016

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139) uchwała się , co następuje:

§1. Uchwała się dla Gminy Biesiekierz na rok 2016 aktualizację wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z o.o. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/42/11 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 maja 2011 r.

§2. Aktualizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze Gminy Biesiekierz na lata 2015-2016 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Płaza

W Y C I A G
z protokołu Nr XIV/15
sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
odbytej w dniu 26 listopada 2015r

1. Ustawowy skład Rady 15
2. Wymagane quorum 8
3. Obecni na sesji 14
4. Wynik głosowania:
- liczba głosów „za“ 14
- liczba głosów „przeciw“ 0
- liczba gł. „wstrzym.“ się 0

Załącznik
do Uchwały Nr XIV/103/15
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 26 listopada 2015r.

**Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi
i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze Gminy
Biesiekierz na rok 2016**

(aktualizacja Planu na lata 2011-2016)

**Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Białogardzie**

Białogard, październik 2015r.

WPROWADZENIE

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie: umowy Spółki – Nr KRS 0000053791, zezwolenia na działalność gospodarczą na terenie Gminy Biesiekierz: Decyzja z dnia 14. 07. 2005r. oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 27.01.2015r., poz. 139 – tekst jednolity), zwanej dalej ustawą i ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 - 3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Urządzenia wodociagowe, których dotyczy plan to zgodnie z art. 2 pkt. 16 ustawy ujęcia wód podziemnych, urządzenia do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociagowe oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody.

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

Opracowany plan rozwoju i modernizacji jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Załączone do niniejszego planu tabele zawierają:

- zakres rzeczowy przedsięwzięć;
- zakres realizacji i nakłady finansowe w roku 2016 oraz źródła ich finansowania;

Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy określa w szczególności:

- 1) planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych;
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w roku 2016;
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
- 4) nakłady inwestycyjne planowane w roku 2016;
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Niniejsza aktualizacja planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje tylko rok 2016.

Po zakończeniu obowiązywania obecnego planu, w roku 2016 zostanie opracowany, nowy plan wieloletni na lata 2017 - 2020.

1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych w roku 2016.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odbioru i oczyszczania ścieków, przy uwzględnieniu ochrony interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizacji kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych.

Podstawowym przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest:

- a) pobór wody z ujęć podziemnych, uzdatnianie oraz dystrybucja na potrzeby:
 - gospodarstw domowych,
 - przedsiębiorstw,
 - instytucji,
 - obiektów użyteczności publicznej.
- b) odbiór ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej, transport rurociągami na oczyszczalnię oraz ich oczyszczanie zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.

- c) prowadzenie działalności remontowo-inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
- d) świadczenie usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:
 - wywozu nieczystości płynnych,
 - wynajmu sprzętu specjalistycznego maszyn i urządzeń.

Na terenie gminy Biesiekierz z usług wodociągowych korzysta 99%, a z usług kanalizacyjnych 83,6% mieszkańców. Realizacja zadań inwestycyjnych „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie na rok 2016 dla Gminy Biesiekierz” spowoduje dalszą poprawę jakości usług świadczonych dotychczasowym i potencjalnym klientom, a także umożliwi korzystanie z sieci gminnej kolejnym mieszkańcom.

Modernizacja sieci wodociągowej przyczyni się do zmniejszenia strat wody oraz wyeliminuje przerwy w dostawie wody.

Modernizacja sieci powinna doprowadzić do wzrostu zużycia wody a tym samym pełnego wykorzystania możliwości produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania.

Planowana sprzedaż ilościowa	2016r.
wody w tys. m ³	256,8
ścieków w tys. m ³	186,1

Planowany wzrost sprzedaży wody i odprowadzania ścieków w poszczególnych latach związany jest ze wzrostem liczby nowych przyłączy do gminnej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.

Zadania ujęte w wieloletnim planie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych mają na celu zabezpieczenie trwałej i ciągłej sprawności potencjału technicznego Spółki, poprawę jakości usług jak i rozbudowę systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla nowych obszarów rozwojowych gminy.

Sieć wodociągowa

Na terenie gminy Biesiekierz planowana jest modernizacja sieci wodociągowej w celu zminimalizowania strat wody, poprawy komfortu mieszkańców związanego z ciągłą,

nieprzerwaną dostawą wody i zminimalizowaniu awaryjności sieci w roku 2016 planowane jest rozpoczęcie prac projektowych budowy bądź modernizacyjnych sieci wodociągowej.

I tak dla miejscowości Biesiekierz i Laski Koszalińskie, planuje się opracowanie projektów budowlanych na modernizację sieci wodociągowej a dla miejscowości Warnino i Biesiekierz planuje się opracowanie projektów budowlanych sieci wodociągowej wraz z wykonawstwem; Powyższe zadania wpłyną na znaczną poprawę funkcjonowania eksploatowanych sieci jak i zwiększy możliwość dostawy wody do rejonów niezwodociagowanych.

Sieć kanalizacyjna

W roku 2016 nie planuje się zadań związanych z budową, bądź modernizacją sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

Przedsiębiorstwo od lat prowadzi działania mające na celu zrationalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków.

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Spółkę w zakresie racjonalizacji zużycia wody to:

- systematyczne opomiarowywanie odbiorców wody,
- systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne,
- wymiana dotychczas funkcjonującego zasobu wodomierzowego na wodomierze o wyższej klasie dokładności, odporne na próby zakłócania pracy liczydła oraz przystosowane do odczytu radiowego,
- wprowadzenie systemu lokalizacji wycieków i wykrywania nieszczelności

Głównym celem niniejszych przedsięwzięć jest jak najdokładniejsze opomiarowanie usług dostarczanych przez Spółkę, które przyczyniają się do zmniejszenia strat na sprzedaży wody oraz wymuszają bardziej racjonalne korzystanie z wody.

4. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć modernizacyjno – rozwojowych oraz możliwości finansowe Spółki w roku 2016 zaplanowano realizację zadań na kwotę 211,0 tys. zł. a na zadania kontynuowanie z roku 2015 kwotę w wysokości 100,0 tys. zł. Środki te będą pochodziły z odpisów amortyzacyjnych spółki.

5. Uzasadnienie wprowadzonych zmian do Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2011-2016 zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/42/11 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27.05.2011r., aktualizowanego Uchwałą Nr XV/98/12 z dnia 22.03.2012 oraz Uchwałą Nr II/11/2014 z dnia 10.12.2014r. – aktualizacja planu na rok 2016.

Wprowadzona przez Spółkę aktualizacja Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na rok 2016 uzasadniona została w sposób poniższy.

Tabela nr 1. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych:

- bez zmian pozostaje zadanie p.n. „Modernizacja sieci wodociągowej w m. Biesiekierz, 1200m, 125 PE – projekt” - na kwotę 20, tys. zł.;
- zmianie ulega zadanie pod nazwą zadanie p.n. „Modernizacja sieci wodociągowej w m. Laski Koszalińskie, ok. 900m , 110PE oraz ok. 100m, 63PE do Europlantu"- zwiększenie zakresu, opracowanie projektu, na kwotę 10 tys. zł.
- wprowadza się nowe zadanie p.n. "Modernizacja sieci wodociągowej w m. Biesiekierz 350m, 125PE" - projekt + wykonawstwo, na kwotę 90,0 tys. zł.. Konieczność wprowadzenia tego zadania podyktowana jest uporządkowaniem gospodarki wodociągowej w rejonie SUW Biesiekierz I, wybudowanie powyższego odcinka wody pozwoli na wyłączenie SUW Biesiekierz i na dostawę wody mieszkańcom Parnowa z ujęcia wody Biesiekierz II, co znacznie zmniejszy koszty eksploatacyjne spółki.
- zadanie p.n. "Modernizacja sieci wodociągowej w m. Warnino, 300m, 110 PE" - rezygnacja z wykonawstwa, celem zgromadzenia środków finansowych na realizację powyżej opisanego zadania. W roku 2016 planowane wykonanie jedynie projektu budowlanego na kwotę 10,0 tys. zł.

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na rok 2016 został zmieniony kwotowo z 107,0 tys. zł na 130 tys. zł.

Dodatkowo jako kontynuacja zadań rozpoczętych w roku 2015 pozostaje następujące zadanie: p.n. „Modernizacja sieci wodociągowej Świemino 200m 110 PE - projekt + wykonawstwo” - na kwotę 100,0 tys. zł., zadanie to nie zostało zrealizowane w roku 2015 z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień projektanta oraz oczekiwanie na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Tabela nr 2. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych:

W roku 2016 nie planuje się zadań związanych z budową, bądź modernizacją sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków.

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne:

- zrezygnowano z zakupu pomp do ścieków i pomp głębinowych;
- w wyniku wyeksploatowania sprzętowego zwiększono pozycję kosztową związaną z "komputeryzacją" z kwoty 10,0 tys. zł. na 34,0 tys. zł.;
- zakupy "środków trwałych małowartościowych" zmniejszono z 10,0 tys. zł. na 5,0 tys. zł.;
- zakupy "działu utrzymania ruchu" zmniejszono z kwoty 10,0 tys. zł. do kwoty 6,0 tys. zł.;
- zakupy "działu technologicznego" zwiększono z kwoty 1,0 tys. zł. na kwotę 3,0 tys. zł.;

Powyższe zmiany podyktowane są bieżącą eksploatacją spółki.

dodatkowo

- w związku z koniecznością uporządkowania spraw majątkowych spółki wprowadzono pozycję "zakupy działek pod przepompownie ścieków" na kwotę 3,0 tys. zł.;
- w związku z wyeksploatowaniem środków transportu i zwiększonymi potrzebami prac terenowych (dojazdy do awarii, przeglądy przepompowni i SUW oraz dokonywanie odczytów wodomierzy wprowadzono pozycję zakup samochodu) na kwotę 30,0 tys. zł.

Biorąc pod uwagę powyższe Zakupy inwestycyjne na rok 2016 zostały zwiększone kwotowo z 56,0 tys. zł. na 81,0 tys. zł.

Wprowadzone zmiany do planu spowodowały zmianę nakładów inwestycyjnych RWiK Spółka z o.o. w roku 2016 z kwoty 163,0 tys. zł. na kwotę 211,0 tys. zł.

Dodatkowo na kontynuację zadań rozpoczętych w roku 2015 spółka przeznaczy kwotę 100,0 tys. zł.

Planuje się, że powyższe nakłady finansowe będą pochodziły ze środków własnych spółki.

Tabelaryczne przedstawienie zadań planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na rok 2016.

Tabela nr 1. Infrastruktura wodociągowa

Lp.	Zadanie	Koszt	Źródła finansowania	2016
		w tys zł		
1	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Biesiekierz, 1200m, 125 PE - projekt	20	środki własne	20
2	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Łaski Koszalińskie, 900m, 110 PE oraz ok. 100m 63PE do Europlantu - projekt	10	środki własne	10
3	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Warnino, 300m, 110 PE - projekt + wykonawstwo	10	środki własne	10
4	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Biesiekierz 350m 125PE - projekt + wykonawstwo	90	środki własne	90
Ogółem		130	środki własne	130

Tabela nr 2. Zakupy inwestycyjne

Lp.	Zadanie	Koszt	Źródła finansowania	2016
		w tys zł		
1	Komputeryzacja	34	środki własne	34
2	Zakupy środków trwałych małych	5	środki własne	5
3	Zakupy działu utrzymania ruchu	6	środki własne	6
4	Zakupy działu technologicznego	3	środki własne	3
5	Zakup samochodu do działu obsługi klienta	30	środki własne	30
6	Zakupy działek pod przepompownię	3	środki własne	3
Ogółem		81	środki własne	81

Tabela nr 3. Plan finansowy na rok 2016 ogółem

Lp.	Zadanie	Koszt	Źródła finansowania	2016
		w tys zł		
1	Urządzenia wodociągowe	130	środki własne	130
2	Zakupy inwestycyjne	81	środki własne	81
Ogółem		211	środki własne	211

ZARZĄD