

UCHWAŁA Nr XXXVIII/276/17
RADY GMINY w BIESIEKIERZU
z dnia 9 listopada 2017r.

w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z o.o. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze Gminy Biesiekierz na lata 2018-2020

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 2017r. poz. 328 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się dla Gminy Biesiekierz na rok 2018 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 XXVII/201/16 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 grudnia 2016 r.

§2. Aktualizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze Gminy Biesiekierz na lata 2018-2020 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Ptaza
Marek Ptaza

W Y C I A

z protokołu Nr XXXVIII/17
sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
odbytej w dniu 9 listopada 2017r.

1. Ustawowy skład Rady 15
2. Wymagane quorum 8
3. Obecni na sesji 13
4. Wynik głosowania:
 - liczba głosów „za” 13
 - liczba głosów „przeciw” 0
 - liczba gł. „wstrzym.” się 0

**Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi
i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze
gminy Biesiekierz na lata 2018 - 2020**

(aktualizacja Planu na lata 2017-2020)

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

Białogard, październik 2017r.

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 wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 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 wodociągowych 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 wodociągowych 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 wodociągowe, których dotyczy plan to zgodnie z art. 2 pkt. 16 ustawy ujęcia wód podziemnych, urządzenia do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociągowe 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 poszczególnych latach 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 poszczególnych latach;
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje okres 3 lat od 2018 do 2020 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Na podstawie planu wieloletniego będą opracowywane roczne plany inwestycyjne przedsiębiorstwa.

1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2018 - 2020.

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 kanalizacji sanitarnej, transport rurociągami na oczyszczalnię oraz ich oczyszczanie zgodne 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 lata 2018-2020 dla gminy Biesiekierz” spowoduje dalszą poprawę jakości usług świadczonych dotychczasowym i potencjalnym klientom, a także umożliwi korzystanie z sieci miejskiej kolejnym mieszkańcom.

Planowaną sprzedaż wody i ścieków na lata 2018 – 2020 przedstawia poniższa tabela:

Planowana sprzedaż ilościowa	2018r.	2019r.	2020r.
wody w tys. m ³	265,8	271,6	276,8
ścieków w tys. m ³	198,6	197,1	200,9

Modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wpłynie na polepszenie warunków bytowych mieszkańców gminy Biesiekierz, zapewni stały dopływ wody o odpowiednim ciśnieniu, zmniejszy ilość występujących na sieci awarii oraz poprawi jakość dostarczanej wody.

W przypadku modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie nowych sieci, inwestycje te wpłyną na ograniczenie szkód ekologicznych, jakie wywołują nieszczelne sieci kanalizacji sanitarnej, lub umożliwią rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach objętych inwestycją budowy nowych sieci.

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.

Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji:

- a) urządzeń wodociągowych,
- b) urządzeń kanalizacyjnych,

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń wodociągowych dotyczą:

- a) budowy sieci wodociągowej;
- b) wymiany sieci wodociągowej;

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują:

- a) modernizację oczyszczalni ścieków;
- b) budowę lub wymianę sieci kanalizacyjnej;

Realizacja w/w zadań pozwoli na zasilenie w wodę i odbiór ścieków z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, poprawę stanu technicznego istniejących sieci, obiektów oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

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 opomiarowanie 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,
- wdrożenie systemu radiowego odczytu wodomierzy,
- prowadzenie 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.

Realizacja zadania inwestycyjnego związanego z wymianą sieci kanalizacyjnej pozwoli na likwidację nieszczelności sieci kanalizacyjnej, ograniczając w ten sposób dopływ wód infiltracyjnych a co przynosi się zawsze na obniżenie kosztów oczyszczania ścieków, budowa nowych sieci pozwoli na odprowadzenie ścieków z miejscowości dotąd nieskanalizowanej oraz dodatkowo zwiększy to potencjał w rozbudowie miejscowości – budownictwo jednorodzinne.

4. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Całkowity koszt inwestycji związanych z realizacją Planu Wieloletniego na lata 2018 – 2020 wynosi **2.350,4 tys. zł.**

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć modernizacyjno – rozwojowych planuje się, że w latach 2018 - 2020 nakłady finansowe będą pochodziły z następujących źródeł:

- **środki własne w wysokości 1.003,5 tys. zł.**
- **środku pochodzące z pożyczek 775,8 tys. zł.**
- **środku pochodzące z dotacji 571,1 tys. zł.**

5. Uzasadnienie wprowadzonych zmian do Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2017-2020 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/201/16 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 grudnia 2016r. – aktualizacja planu na lata 2018-2020, październik 2017.

Wprowadzoną przez Spółkę aktualizację Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 - 2020 uzasadnia się w następujący sposób:

Tabela nr 1. Infrastruktura wodociągowa:

- zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej DN 80 75 mb. oraz przetęczenie 2 budynków mieszkalnych w Biesiekierzu na dz. Nr 158/1. Włączenie wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej PCV DN 90 na dz. nr 89/5 – projekt + wykonawstwo” – planowaną kwotę w wysokości 15,0 tys. zł na 2018r. zwiększono do 30,0 tys. zł.
- zadanie pn. „Wymiana sieci wodociągowej Warnino 220m – projekt + wykonawstwo” przesunięto w zakresie wykonawstwa z roku 2017 na 2018 z uwagi na przedłużającą się procedurę projektową oraz zwiększono planowaną kwotę inwestycji do 80,0 tys. zł.
- zadanie pn. „ Przebudowa sieci wodociągowej w m. Świemino 1000m – wykonawstwo” zaktualizowano w zakresie źródeł finansowania, inwestycje planuje się sfinansować z pożyczki w kwocie 44,5 tys. zł oraz z dotacji w kwocie 252,4 tys. zł.
- z uwagi na małą średnicę sieci wodociągowej przyjęto do realizacji w 2018 roku nowe zadanie pn. „Wymiana sieci wodociągowej z DN 50 na DN 90 w m. Stare Bielice, 180m. dz. nr 209/1 – projekt + wykonawstwo”. Zadanie finansowane w 100% ze środków własnych.

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na rok 2018 został zmieniony kwotowo z 537,8 tys. zł na 676,8 tys. zł.

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna:

- zadanie pn. „Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biesiekierz dz. Nr 22/19 230m – projekt + wykonawstwo” z uwagi na zły stan techniczny obecnej sieci kanalizacyjnej przesunięto do realizacji z roku 2019 na rok 2018.
- zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniazdowo-Witolubie 1500 mb – wykonawstwo” zaktualizowano w zakresie źródeł finansowania, inwestycje planuje sfinansować się z pożyczki w kwocie 56,3 tys. zł oraz z dotacji w kwocie 318,8 tys. zł.

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na rok 2018 został zmieniony kwotowo z 399,0 tys. zł na 469,0 tys. zł., natomiast Plan rozwoju i modernizacji

urządzeń kanalizacyjnych na rok 2019 został zmieniony kwotowo z 94,0 tys. zł na 24,0 tys. zł.

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne:

- zadanie pn. „Zakup samochodu ciężarowego” - planowaną kwotę w wysokości 80,0 tys. zł na 2018r. zwiększono do 90,0 tys. zł.
- w związku z utworzeniem nowego działu energetyki i automatyki przyjęto do planu na rok 2018 zakup samochodu osobowego oraz drobne zakupy inwestycyjne – 10,0 tys. zł

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji w zakresie zakupów inwestycyjnych na rok 2018 został zmieniony kwotowo z 113,6 tys. zł. na 133,6 tys. zł.

Wprowadzone zmiany do Planu spowodowały zmianę nakładów inwestycyjnych RWiK Spółka z o.o. w roku 2018 z kwoty 1050,4 tys. zł na 1279,4 tys. zł oraz zmianę nakładów inwestycyjnych RWiK Spółka z o.o. w roku 2019 z kwoty 883,6 tys. zł na 813,6 tys. zł

Tabela nr 1. Infrastruktura wodociągowa

GMINA BIESEKIERZ

Lp.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2018	2019	2020
1	Wymiana sieci wodociągowej DN 90 w Biesiekierzu 180 m - projekt + wykonawstwo	32,0	środki własne	32,0		
2	Budowa sieci wodociągowej w Biesiekierzu Dz. Nr. 22/19, 230m, 2/60 70m, oraz przełączenie budynków na dz. nr 2/20, 2/22, 2/28, do istniejącej sieci wodociągowej - projekt + wykonawstwo	55,0	środki własne	55,0		
3	Budowa sieci wodociągowej DN 80 75mb. oraz przełączenie 2 budynków mieszkalnych w Biesiekierzu na dz. Nr 158/1. Włączenie wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej PVC DN 90 na dz. nr 89/5. - projekt + wykonawstwo	30,0	środki własne	30,0		
4	Wymiana sieci wodociągowej w Parsowie 2000 mb - projekt + wykonawstwo	40,0 360,0	środki własne pożyczka		40,0 360,0	
5	Wymiana sieci wodociągowej Warnino 220m - wykonawstwo	80,0	środki własne	80,0		
6	Wymiana sieci wodociągowej w krańniku Kosz. 230 m - projekt + wykonawstwo	39,0	środki własne			39,0
7	Budowa sieci wodociągowej w Kottowie 600 m (kierunek Torseed) - projekt + wykonawstwo	110,0	środki własne	110,0		
8	Budowa sieci wodociągowej w Cieszynie (kierunek "Cygańska Dolina) - projekt + wykonawstwo	80,0	środki własne			80,0
9	Budowa sieci wodociągowej w Łaskach Koszalińskich 1500 m	35,0 315,0	środki własne pożyczka		35,0 315,0	
10	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Świąmiono 1000m - wykonawstwo	- 44,5 252,4	środki własne pożyczka dotacja	0,0 44,5 252,4		
11	Wymiana sieci wodociągowej z DN 50 na DN 90 w m. Stare Bielice, 180 m, dz. Nr 209/1 - projekt + wykonawstwo	44,0	środki własne	44,0		
12	Modernizacja hydroforu Rutkowo z wymianą sieci 50m do budynku mieszkalnego - projekt + wykonawstwo	50,0	środki własne			50,0
13	Zakup sieci wodociągowych	68,5	środki własne	28,9	11,4	28,2
Razem		663,5 719,5 252,4	środki własne pożyczka dotacja	379,9 44,5 252,4	86,4 675,0 0,0	197,2 0,0 0,0
Ogółem						

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2018	2019	2020
1	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej Biesiekierzu dz. Nr 22/19 230m - projekt + wykonawstwo	70,0	środki własne	70,0		
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniazdowo-Witolubie 1500 mb. - wykonawstwo	56,3	środki własne pożyczka	0,0 56,3		
3	Zakup sieci kanalizacyjnych	318,8	dotacja	318,8		
		72,2	środki własne	24,0	24,0	24,1
		142,2	środki własne	94,0	24,0	24,1
		56,3	pożyczka	56,3	0,0	0,0
Razem		318,8	dotacja	318,8	0,0	0,0
Ogółem						

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2018	2019	2020
1	Zakup samochodu ciężarowego	90,0	środki własne	90,0		
2	Komputeryzacja	47,7	środki własne	21,6	16,3	9,9
3	Zakupy środków małocennych	30,0	środki własne	10,0	10,0	10,0
4	Dział utrzymania ruchu	17,1	środki własne	1,0	1,0	15,1
5	Dział energetyki i automatyki	10,0	środki własne	10,0		
6	Dział technologiczny	3,0	środki własne	1,0	1,0	1,0
Razem		197,9	środki własne	133,6	28,3	36,0
Ogółem						

Tabela nr 4. Plan finansowy na lata 2017 - 2020 ogółem

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2018	2019	2020
1	Infrastruktura wodociągowa	663,5	środki własne	379,9	86,4	197,2
		719,5	pożyczka	44,5	675,0	0,0
		252,4	dotacja	252,4	0,0	0,0
2	Infrastruktura kanalizacyjna	142,2	środki własne	94,0	24,0	24,1
		56,3	pożyczka	56,3	0,0	0,0
		318,8	dotacja	318,8	0,0	0,0
3	Zakupy inwestycyjne	197,9	środki własne	133,6	28,3	36,0
Razem		11 003,5	środki własne	607,5	138,6	257,4
		775,8	pożyczka	100,8	675,0	0,0
		571,1	dotacja	571,1	0,0	0,0
Ogółem						

ZARZĄD


