

UCHWAŁA NR 112/XIX/2016
RADY GMINY i MIASTA WYSZOGRÓD
Z dnia 20 kwietnia 2016r.

w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2016-2019 Spółki z o.o. Remondis Aqua Wyszogród

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515-j.t. z późn.zm.) oraz art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015.139 – j.t. z późn.zm) **Rada Gminy i Miasta Wyszogród**

uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2016-2019 stanowiący załącznik do niniejszych uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

UZASADNIENIE

Działając w oparciu o art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015.139-j.t. z późn.zm) oraz w oparciu o uzyskane zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (decyzja UGiM. 7210.1.2014 z dnia 28.11.2014r Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród) Sólka Remondis Aqua Wyszogród Sp.zo.o przekłada do zatwierdzenia

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na Terenia Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2016-2019”

Plan obejmuje zamierzenia Spółki na lata 2016-2019, uwzględniając zadania realizowane ze: środków własnych oraz środków finansowych zewnętrznych

Planowane zadania mają na celu zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i oczyszczonych ścieków.

Przedłożony plan określa ramowe zadania związane z utrzymaniem w prawidłowym stanie technicznym posiadanych urządzeń związanych z produkcją dostarczaniem wody i odbiorem oraz oczyszczaniem ścieków oraz niezbędne do tego celu inwestycje.

Opracowany plan wieloletni będzie podstawą do opracowania wydatków inwestycyjnych w planach rocznych spółki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy / Miasta Wyszogród
Boszek
Józef Zbigniew Boszko

REMONDIS®

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

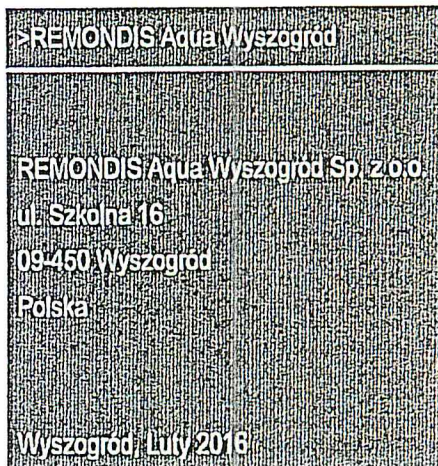
Załącznik do Uchwały Nr. *M21.XIX/2016*
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia *20. kwietnia* 2016r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych
położonych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

na lata 2016-2019

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych został opracowany zgodnie z art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747)



Spis treści

1.	Informacja ogólna	3
1.1.	Charakterystyka sieci wodociągowej	3
1.2.	Charakterystyka sieci kanalizacyjnej	4
2.	Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych	5
3.	Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach	5
3.1.	Gospodarka wodociągowa	6
3.2.	Gospodarka ściekowa	6
4.	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.....	7
4.1.	Racjonalizacja zużycia wody	7
4.2.	Racjonalizacja wprowadzania ścieków do urządzeń zbiorczych	7
5.	Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach	8
6.	Sposoby finansowania planowanych inwestycji.....	8
7.	Podsumowanie	9

1. Informacja ogólna

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 z póź. zm.) REMONDIS Aqua Wyszogród Sp. z o.o. spełniając swój obowiązek opracowała wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy i Miasta Wyszogród oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Sp. z o.o. a będących w zarządzie Spółki.

Celem opracowania planu jest wytyczenie kierunków w zakresie odtworzenia, modernizacji i remontów majątku będącego w zarządzie Spółki. Plan ten został sporządzony na okres trzech najbliższych lat i przedstawia niezbędny zakres odtworzenia i modernizacji sieci i urządzeń.

Rzeczywiste potrzeby remontowe są większe niż przedstawiono w niniejszym opracowaniu, jednak ze względu na koszty inwestycji mające wpływ na taryfę, a co za tym idzie na cenę wody i ścieków, przyjęto tylko najpilniejsze.

1.1. Charakterystyka sieci wodociagowej

Zaopatrzenie w wodę dla Gminy i Miasta Wyszogród odbywa się z następujących ujęć podziemnych (studni) o niżej podanej liczbie i wydajności.

Stacja Uzdatniania Wody Wyszogród

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

$Q_{\text{śr.d}} = 470,0 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_{\text{max.rocne}} = 213.160,0 \text{ m}^3/\text{rok}$; $Q_{\text{max.godz.}} = 35,0 \text{ m}^3/\text{h}$

Nr studni	Wydajność(m ³ /h)
1a	14
2a	20
4	20

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 142 549 m³/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 31.08.2031r.

Stacja Uzdatniania Wody Kobylniki

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

$Q_{\text{śr.d}} = 570,0 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_{\text{max.d.}} = 750,0 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_{\text{max.godz.}} = 68,0 \text{ m}^3/\text{h}$

Nr studni	Wydajność(m ³ /h)
1	34
2	34

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 163 317 m³/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 31.05.2017

Stacja Uzdatniania Wody Grodkowo

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

Qśr.d = 378,0 m³/d; Qmax.d. = 487,0 m³/d; Qmax.godz. = 52,1 m³/h

Nr studni	Wydajność(m ³ /h)
1	48
2	56

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 23 572 m³/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 30.06.2022

W wskazanych miejscowościach usytuowane są stacje uzdatniania wody, do których woda surowa jest transportowana rurociągami. Uzdatnianie wody surowej polega na procesie filtracji i odkażaniu. Sieć wodociągowa pozwala na dostarczenie wody do wszystkich mieszkańców gminy i miasta. Część mieszkańców zaopatrywana jest w wodę z ujęcia wodociągowego Przykory (Gm. Mała Wieś).

1.2. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej

Siecią kanalizacyjną objęte jest jedynie miasto Wyszogród. Oczyszczanie ścieków z terenu miasta odbywa się w oczyszczalni położonej pomiędzy ulicami: Ogrodową i Kościuszki. Oczyszczanie ścieków odbywa się poprzez procesy mechaniczno-biologiczne. W skład oczyszczalni wchodzi następujące urządzenia: pompownia ścieków surowych z zestawem pomp, sito i piaskownik RO-5, komory nityfikacji oraz denitryfikacji oraz osadnik wtórny. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do ciek naturalnego, który włączony jest do kolektora ogólnospławnego uchodzącego do rzeki Wisły w km 585+900.

Dopuszczalna ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych z oczyszczalni ścieków wynosi Qśrd.= 880,0 m³/d, Maks.d= 1000,0 m³/d.

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 31.12.2016

2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

W zakresie dostarczana wody:

1. Uzdatnianie wody surowej w stacjach uzdatniania wody:
 - a. Kobylniki,
 - b. Wyszogród,
 - c. Grodkowo.
2. Ciągła dostawa wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Wyszogród wody pitnej o odpowiedniej jakości oraz odpowiednim ciśnieniu.
3. Modernizacja urządzeń i stopniowa wymiana sieci wodociągowych wraz z przyłączami.

W zakresie odprowadzania i odbioru ścieków:

1. Odbiór ścieków od wszystkich mieszkańców miasta i gminy Wyszogród,
2. Oczyszczenie wszystkich odebranych ścieków w celu uzyskania pełnego efektu ekologicznego,
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami i przyłączami.

Planowane zadania inwestycyjne i modernizacyjne nie mają wpływu na zakres świadczonych usług, prowadzą natomiast do zapewnienia ciągłości i odpowiedniej jakości tych usług. Sposób poboru wód i ich rozprowadzania nie ulegnie zmianie. Podobna sytuacja dotyczyć będzie gospodarki ściekowej. Obowiązujące przepisy prawa obligują Spółkę do poprawy jakości wody do spożycia poprzez dostosowanie procesu uzdatniania wody.

W planowanym okresie nieznacznemu zwiększeniu ulegnie długość obsługiwanej sieci wodociągowej ze względu na nowo budowane odcinki. W związku z tym planuje się nieznaczne zwiększenie ilości obsługiwanych klientów.

3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

W ramach strategii rozwoju Spółki oraz wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, po wstępnej akceptacji Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, Zarząd REMONDIS Aqua Wyszogród Spółka z o.o., w ramach planu inwestycyjnego na lata 2016-2019, planuje wykonanie prac modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rozbudowę następujących odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

3.1. Gospodarka wodociągowa

Nr	Opis	Nakłady	2016/2017	2017/2018	2018/2019	Źródło finansowania
1.	Wodociąg ul. Kościuszki Wyszogród 400 mb.	80.000,00	80.000,00			Środki własne / kredyty i pożyczki
2.	Wymiana zasuw na wodociągach	50.000,00	50.000,00			Środki własne / kredyty i pożyczki
3.	Remont studni w m. Wyszogród	150.000,00	150.000,00			Środki własne / kredyty i pożyczki
4.	Wymiana zestawów pomp poziomych i pionowych SUW Wyszogród	150.000,00	150.000,00			Środki własne / kredyty i pożyczki
5.	Pojazd technologiczny transportowy	40.000,00	40.000,00			Środki własne / kredyty i pożyczki
6.	Termomodernizacja SUW Grodkowo Etap II	50.000,00	50.000,00			Środki własne / kredyty i pożyczki
7.	Termomodernizacja SUW Wyszogród	50.000,00	50.000,00			Środki własne / kredyty i pożyczki
8.	Budowa nowego odcinka wodociągu dla mieszkańców zaopatrywanych w wodę zakupioną hurtowo z Gminy Mała Wieś	150.000,00		150.000,00		Środki własne / kredyty i pożyczki
9.	Montaż 2 zestawu uzdatniania wody w SUW Grodkowo	300.000,00		300.000,00		Środki własne / kredyty i pożyczki
10.	Wymiana sprzężarek i aeratorów w SUW Grodkowo	50.000,00		50.000,00		Środki własne / kredyty i pożyczki
11.	Montaż monitorowanych hydrantów	30.000,00		30.000,00		Środki własne / kredyty i pożyczki
12.	Wodociąg Rynek Wyszogród 200 mb.	120.000,00		120.000,00		Środki własne / kredyty i pożyczki
13.	Remont zbiornika wody uzdatnionej oraz komory zasuw SUW Wyszogród	150.000,00		150.000,00		Środki własne / kredyty i pożyczki
14.	Montaż monitoringu sieci wodociągowej oraz digitalizacja map	200.000,00			200.000,00	Środki własne / kredyty i pożyczki
15.	Wymiana sprzężarek i aeratorów w SUW Wyszogród	100.000,00			100.000,00	Środki własne / kredyty i pożyczki
		1.670.000,00				

3.2. Gospodarka ściekowa

Nr	Opis	Nakłady	2016/2017	2017/2018	2018/2019	Źródło finansowania
1.	Inwentaryzacja nielegalnych przyłączy do kanalizacji deszczowej	25.000,00	25.000,00			Środki własne / kredyty i pożyczki
2.	Montaż mieszadła w reaktorze beztlenowym	50.000,00	50.000,00			Środki własne / kredyty i pożyczki
3.	Wymiana urządzeń napowietrzających (wymiana dysków) Oczyszczalnia Wyszogród	30.000,00	30.000,00			Środki własne / kredyty i pożyczki
4.	Montaż tlenomierza sterującego dmuchawami Oczyszczalnia Wyszogród	10.000,00	10.000,00			Środki własne / kredyty i pożyczki
5.	Remont, usunięcie korozji konstrukcji betonowych reaktorów Oczyszczalnia Wyszogród	20.000,00	20.000,00			Środki własne / kredyty i pożyczki

6.	Montaż syfonowanych studzienek (5 sztuk)	50.000,00	50.000,00		Środki własne / kredyty i pożyczki
7.	Dozownik PAX	5.000,00	5.000,00		Środki własne / kredyty i pożyczki
8.	Wykonanie łazienki i prysznicza Oczyszczalnia Ścieków Wyszogród	25.000,00	25.000,00		Środki własne / kredyty i pożyczki
9.	Montaż nowego sitopiaskownika Oczyszczalnia Ścieków Wyszogród	50.000,00		50.000,00	Środki własne / kredyty i pożyczki
10.	Wymiana wirówki Oczyszczalnia Ścieków Wyszogród	200.000,00		200.000,00	Środki własne / kredyty i pożyczki
11.	Montaż monitoringu pracy przepompowni ścieków	5.000,00		5.000,00	Środki własne / kredyty i pożyczki
		470.000,00			

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

4.1. Racjonalizacja zużycia wody

W zakresie gospodarki wodnej największym problemem są straty wody na starych sieciach wodociągowych. Innym istotnym problemem, jest nielegalny pobór wody z sieci hydrantowej szczególnie na terenach wiejskich.

W celu poprawy procesów poboru wody i obniżenia poziomu wody wydobytej a niesprzedanej Spółka zamierza:

- przeprowadzić cykliczne badania wycieków na wybranych odcinkach sieci specjalistycznymi urządzeniami (permalogi, korelator)
- cyklicznie dokonywać wymiany urządzeń pomiarowych u odbiorców
- wymienić uszkodzone zasowy sieciowe umożliwiające w przypadku wystąpienia awarii wyłączenie z eksploatacji tylko koniecznych odcinków sieci
- zabezpieczyć sieć hydrantową przed nielegalnym poborem wody poprzez montaż urządzeń z sygnalizacją GPS
- zlikwidować ryczałty dla odbiorców indywidualnych poprzez montaż wodomierzy
- wyposażyć Spółkę w środki transportowe umożliwiające poprawę logistyki oraz zredukowanie czasu usuwania awarii

4.2. Racjonalizacja wprowadzania ścieków do urządzeń zbiorczych

Działania racjonalizujące gospodarkę ściekową związane są przede wszystkim z zapewnieniem podłączenia 100% mieszkańców do oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie poprzez nowe przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, skanalizowanie obszarów o wysokim poziomie urbanizacji oraz stworzenie skutecznego systemu wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

Instalacja monitoringu na przepompowniach pozwoli na szybką reakcję w razie awarii oraz przekazanie pełnej informacji o pracy przepompowni.

Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i burzowej pozwalające na oczyszczanie jedynie ścieków komunalnych pozwoli na redukcję kosztów procesów technologicznych.

Wyposażenie studzienek kolektorów deszczowych we włazy syfonowane pozwoli na zniwelowanie wydostających się odorów z kanalizacji ogólnospławnej.

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Nr	Opis	Nakłady	2016/2017	2017/2018	2018/2019
1.	Zaopatrzenie w wodę, ujęcia, sieć wodociągowa	1.670.000,00	570.000,00	800.000,00	300.000,00
2.	Odprowadzanie ścieków, oczyszczalnia sieć kanalizacyjne	470.000,00	215.000,00	0,00	255.000,00
	Suma	2.140.000,00	785.000,00	800.000,00	555.000,00

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi działalność mającą charakter monopolu naturalnego, który nie podlega regulacji rynkowej i wymaga oddania się regulacji organu regulującego, którym jest Rada Gminy i Miasta Wyszogród.

Uchwalenie niniejszego planu jest istotne, gdyż wskazane w nim źródła finansowania, będą determinowały poziom opłat za wodę i ścieki poprzez bezpośredni wpływ na kalkulację poziomu niezbędnych przychodów. Przyjęcie planu daje REMONDIS Aqua Wyszogród Sp. z o.o. prawo do wprowadzenia zawartych w nim kwot do kalkulacji taryf, bez możliwości ich korygowania na etapie zatwierdzania taryf. Dopiero podjęcie odpowiedniej Uchwały przez Radę Miejską zmieniającej plan stanowić może podstawę do skorygowania taryfy.

W § 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.) jasno określone zostały zasady finansowania inwestycji modernizacyjno – rozwojowych i ochrony środowiska.

Zgodnie z wyżej przytoczonym aktem prawnym, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne realizuje je w szczególności:

- ze środków własnych,
- z kredytów i pożyczek,
- z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.

Rozporządzenie określa również, które z przytoczonych źródeł finansowania obciążają wprost odbiorcę usług, a które nie mają wpływu na poziom taryfy.

Oznacza to, że do podstawy ustalania opłat można wpisać tylko własne wydatki inwestycyjne, oraz inwestycje realizowane z kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłaconych przez Spółkę.

Dodać w tym miejscu należy, że zaciągnięcie kredytu gospodarczego wiąże się z ustaleniem znacznie wyższej stopy odsetkowej, oraz wyższych prowizji i opłat za uruchomienie linii kredytowej, co wprost przekłada się na wyższy poziom kosztów działalności i wyższy planowany poziom niezbędnych przychodów z nią związanych.

Spółka prowadząc politykę ochrony interesów odbiorców usług planuje wydatki inwestycyjne przede wszystkim na poziomie odpisów amortyzacyjnych, które stanowią obowiązkową składową kosztów taryfy oraz są źródłem generującym nadwyżki finansowe w Spółce.

Przyjęcie takiej polityki finansowania inwestycji ze środków własnych wpływa na znaczne rozłożenie ich w czasie i na konieczność etapowej realizacji danych przedsięwzięć.

Główny strumień środków pieniężnych na zaplanowane w niniejszym opracowaniu inwestycje, pochodzić będzie ze środków własnych oraz kredytów i pożyczek.

7. Podsumowanie

Niniejsze opracowanie ma przybliżyć Radzie Gminy i Miasta Wyszogród, jakim majątkiem infrastrukturalnym zarządza Spółka REMONDIS Aqua Wyszogród Sp. z o.o., oraz jakie implikuje to potrzeby w zakresie rzeczowo – finansowym. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej plan, jak już wcześniej wskazano ma bezpośredni wpływ na poziom opłat za wodę i ścieki.

Założeniem planu jest podejmowanie przez Spółkę takich działań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej aby wzrosła jakość usług przy jednoczesnym utrzymaniu akceptowalnego przez usługobiorców poziomu cen świadczonych usług oraz aby zwiększeniu uległa liczba odbiorców usług.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wieloletnim planem inwestycyjnym gminy w części dotyczącej przedmiotu niniejszego opracowania.

Zarząd Spółki

Mariusz Łozowski
Członek Zarządu

Krzysztof Cybulski
Członek Zarządu