

**UCHWAŁA NR XXXII/163/13
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU**

z dnia 7 maja 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Miłosław

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858, zmiana Dz. U. z 2007 roku Nr 147 poz. 1033) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala co następuje:

§ 1 Uchwala się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Miłosław na lata 2014 - 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

/~/ inż. Jarosław Sobczak

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR XXXII/163/13 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 7 maja 2013 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Miłosław

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy jest zobowiązana do uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Miłosław. Opracowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej plan określa zgodnie z wymogami zawartymi w art. 21 ust. 2 wskazanej ustawy, zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach oraz nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania planowanych inwestycji. Określone zostały przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków. Uchwalony plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również nie jest sprzeczny z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Miłosław. Uchwalenie planu, poza wymogami ustawowymi jest podyktowane w znacznej mierze doprowadzeniem do spójności w działaniach inwestycyjnych.

B U R M I S T R Z

/~/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/163/13
Rady Miejskiej Miłosławiu
z dnia 7 maja 2013 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2015

Rozdział I

Cele planu oraz ich zgodność z polityką ochrony środowiska

§ 1. Celem działań objętych niniejszym planem jest:

1. Zapewnienie zgodnej z oczekiwaniami odbiorców jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym: parametrów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 29 marca 2007r.) oraz wymaganej w pozwoleniach wodno-prawnych jakości oczyszczanych ścieków odprowadzanych do odbiorników.
2. Osiągnięcie wymaganej stabilności eksploatacji posiadanych środków trwałych, w szczególności urządzeń sterowanych automatycznie (hydrofornie, przepompownie).
3. Optymalizację kosztów stałych i zmiennych Przedsiębiorstwa.
4. Minimalizację ryzyka związanego z mogącymi wystąpić sytuacjami nadzwyczajnymi (np. awariami sieci kanalizacyjnej prowadzącymi do przedostawania się ścieków do środowiska).
5. Wykonywanie mniejszych zadań inwestycyjnych, które mogą być wykonywane siłami własnymi Zakładu a których realizacja jest uzasadniona zwiększeniem dostępu do sieci dla nowych osadników w ramach miejscowości już wyposażonych w infrastrukturę.

Rozdział II

Zakres rzeczowy wieloletniego planu rozwoju i modernizacji

§ 2 Zgodnie z art. 15. Ust.1. Ustawy Przedsiębiorstwo jest zobowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. W przedmiotowym zakresie z uwagi na fakt, iż Plan nie zakłada inwestycji w

nowych lokalizacjach (PJO – Podstawowych Jednostkach Osadniczych) a jedynie dotyczy zadań inwestycyjnych na obszarach wyposażonych w infrastrukturę należy uznać, iż zaplanowane zadania są zgodne z kierunkami zagospodarowania przestrzennego gminy.

Prezentowany dokument obejmuje zestawienie planowanych zadań racjonalizujących zużycie wody i wprowadzanie ścieków. Zestawienie prezentuje szacowane koszty inwestycyjne poszczególnych zadań wraz z harmonogramem ich realizacji w poszczególnych latach. Każde z zadań ujętych w planie uzasadniono pod kątem celowości ponoszenia wydatków biorąc pod uwagę potrzeby zapewnienia wysokiej jakości usług oraz ciągłości ich świadczenia. Niniejszy plan obejmuje głównie wydatki o charakterze odtworzeniowym i modernizacyjnym, co wynika z konieczności uprzedniego wygospodarowania środków na inwestycje rozwojowe, których koszt przekracza wielkość rocznej amortyzacji ujętej w taryfie i do których realizacji niezbędne jest gromadzenie środków na przestrzeni kilku lat.

Niniejszy plan obejmuje wyłącznie zadania zwiększające wartość początkową środków trwałych a więc ewidencjonowanych na wydzielonych kontach inwestycyjnych. Wydatki z zakresu bieżącej działalności (np. zakup wodomierzy w związku z kontynuowanym procesem ich wymiany) zostały ujęte w taryfie w kosztach zużycia materiałów i /lub w usługach obcych. Inwestycje realizowane siłami własnymi zakładu uwzględniają jedynie koszty zakupu materiałów.

Rozdział III

Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych

§ 3.1 W okresie objętym przedmiotowym planem nie zmienia się zakres usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w porównaniu do minionego okresu obrachunkowego. Nie zostaną podłączeni nowi odbiorcy na terenach nie wyposażonych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Sukcesywnie podłączani będą nowi odbiorcy na obszarze istniejącej sieci, jako efekt związany z nowymi osiedleniami lub rozwojem budownictwa jednorodzinne.

2. Planowany w latach 2014-2015 zakres usług wodociągowo- kanalizacyjnych obejmuje:

- 1) zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobywanie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody;
- 2) odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na oczyszczalniach;
- 3) prowadzenie kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz kontroli zawartości oczyszczonych ścieków;
- 4) eksploatację konserwację i prowadzenie remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków;
- 5) prowadzenie pogotowia wodno-kanalizacyjnego (w zakresie ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków będących w eksploatacji zakładu);
- 6) dokonywanie rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki i prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie.

Rozdział IV

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

§ 4.1 Zakład nie planuje realizacji przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych, w których przewiduje się aplikowanie o środki pomocowe z UE. Zakład będzie natomiast Inwestorem inwestycji mających na celu uzupełnienie istniejącej sieci, które to inwestycje realizowane będą siłami własnymi Zakładu. W nadchodzącym okresie zaplanowano zlecenie wykonania stosownej dokumentacji technicznej, co ukazuje poniższa tabela.

Tabela 1. Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne (dokumentacja techniczna)

Lp	Zadanie	Uzasadnienie	Ilość	Jedn.	Źródło finansowania	2014	2015
1.	Projekt połączenia sieci wodociągowej m. Białe Piątkowo z siecią w m. Miłosław	Zapewnienie mieszkańcom Białe Piątkowo ciągłości dostaw wody na wypadek awarii hydroforni w tej miejscowości	Kpl.	mb	ZGK Miłosław (20.000)	20.000	-
2.	Projekt zbiornika uśredniającego i wymiana kraty głównej na sito-piaskownik na oczyszczalni Miłosław	Poprawa technologii oczyszczania, ochrona odbiornika przed zanieczyszczeniami	Kpl.	zbiornik sito-piaskownik	45.000 ZGK Miłosław	45.000	-
Σ	Razem	-	-	-	-	65.000	-

Źródło: ZGK Miłosław

2. W ramach wydatków rzeczowych o charakterze rozwojowym to planowane są dwie inwestycje zaprezentowane w poniższej tabeli.

Tabela 2. Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne (wydatki rzeczowe)

Lp.	Zadanie	Uzasadnienie	Ilość	Jedn.	Cena jedn.	Źródło finansowania	2014	2015
1.	Wykonanie sieci wodociągowej (Staw Pawelski)	Zapewnienie odbiorcom dostępu do wody z sieci wodociągowej	1600	mb	25 zł	20.000 ZGK Miłosław (siłami własnymi zakładu 20.000,00 UG Miłosław	40.000	-
2.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Miłosław i Bagatelka	Zapewnienie użytkownikom dostępu do sieci kanalizacyjnej (wzrost stopnia skanalizowania aglomeracji Miłosław)	Zadanie zostało ujęte w prognozie budżetu Gminy Miłosław			416.854 1.300.000,00 UG Miłosław (majątek zostanie przekazany po realizacji dla ZGK)	416.854	1.300.000
Σ	Razem	-	-	-	-	-	456.854	1.300.000

Źródło: ZGK Miłosław

3. Inwestycja „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Miłosław i Bagatelka” jest zadaniem, które będzie realizowane przez Gminę Miłosław, w ramach działań zmierzających do zwiększenia stopnia skanalizowania aglomeracji Miłosław dla spełnienia obowiązków wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Majątek zostanie przekazany dla ZGK Miłosław w trwały zarząd po zakończeniu inwestycji.

Rozdział V

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

§ 5.1 Istotną rolą w utrzymaniu zdolności do świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo jest podejmowanie inwestycji o charakterze odtworzeniowym, które przyczyniają się do racjonalizacji zużycia wody oraz zapewniają jej dostawę pod odpowiednim ciśnieniem i o odpowiedniej jakości. Ponadto działań, które zapewniają racjonalizację gospodarki ściekowej.

2. Głównym celem inwestycji jest ograniczenie awarii systemu dla ograniczenia strat wody oraz wymiana niesprawnych urządzeń. Wykaz zadań inwestycyjnych o charakterze modernizacyjnym i odtworzeniowym związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną prezentują poniższe tabele.

Tabela 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody

Lp	Zadanie	Uzasadnienie	Ilość	Jedn.	Cena jedn	Źródło finansowania	2014	2015
1.	Wykonanie sieci wodociągowej łączących sieci w m. Miłosław Białe Piątkowo	Zabezpieczenie dostaw wody do mieszkańców m. Białe Piątkowo na wypadek awarii lokalnej hydroforni	1000	mb	70	70.000 ZGK Miłosław	-	70.000
2.	Odnowienie elewacji budynku SUW w Białe Piątkowo	Przedłużenie okresu użytkowania budynku	1	kpl	20.000 zł	20.000 ZGK Miłosław	20.000	-
3.	Odnowienie elewacji budynku SUW Czeszewo	Przedłużenie okresu użytkowania budynku	1	kpl	50.000 zł	50.000 ZGK Miłosław	-	50.000
4.	Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Pałczyn	Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców m. Pałczyn na wypadek przerwy w dostawie prądu	1	kpl	35.000 zł	35.000 ZGK Miłosław	35.000	-
5.	Wykonanie zestawu hydroforowego UW w m. Białe Piątkowo	Zapewnienie dostarczania wody odbiorcom o odpowiedniej jakości	1	kpl	15.000 zł	15.000 ZGK Miłosław	15.000	
Σ	Razem	-	-	-	-	-	70.000	120.00

Źródło: ZGK Miłosław

Tabela 4. Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków

Lp	Zadanie	Uzasadnienie	Ilość	Jedn.	Cena jedn.	Źródło finansowania	2014	2015
1.	Wymiana sieci kanalizacyjnej na Bugaju	Część odcinka istniejącego jest nieszczelna i ulega zamulaniu	360	mb	250	90.000 ZGK Miłosław	90.000	-
2.	Wybudowanie zbiornika uśredniającego i	Poprawa technologii oczyszczania,	kpl.	zbior- nik sito-	231.000 ZGK Miłosła	231.000 ZGK Miłosław 274.000	231.000	274.000

	wymiana kraty głównej na sito-piaskownik na oczyszczalni Miłosław	ochrona odbiornika przed zanieczyszczeniami		piaskownik	w 274.000	ZGK Miłosław		
Σ	Razem	-	-	-	-	-	311.000	274.000

Źródło: ZGK Miłosław

Rozdział VI

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

§ 6.1 Zaplanowane w ramach niniejszego planu (2014-2015) wydatki ponoszone przez ZGK Miłosław obejmują łącznie kwotę: 870.000zł (rok 2014 – 476.000 zł; Rok 2015 kwota 394.000 zł). Kwota 1.716.854 zł w ramach inwestycji „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Miłosław i Bagatelka” jest planowana do poniesienia przez Gminę Miłosław ponieważ jest to inwestycja o charakterze rozwojowym polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej w lokalizacjach pozbawionych tej infrastruktury, co wchodzi w zakres kompetencji Gminy.

2. Harmonogram ponoszenia wydatków na system wodno-kanalizacyjny będący własnością Gminy Miłosław prezentuje poniższa tabela.

Tabela 5. Harmonogram wydatków inwestycyjnych 2014-2015

Lp.	Zadanie	2014	2015	Razem
1	Projekt budowy połączenia sieci wodociągowej Miłosław Białe Piątkowo	20 000,00	-	20 000,00
2	Projekt zbiornika uśredniającego i wymiana kraty głównej na sito-piaskownik na oczyszczalni Miłosław-dokumentacja	45 000,00	-	45 000,00
3	Wykonanie sieci wodociągowej (Staw Pawelski)	40 000,00	-	40 000,00
4.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Miłosław i Bagatelka	416 854,00	1 300 000,00	1 716 854,00
5.	Wykonanie sieci wodociągowej łączących sieci w m. Miłosław Białe Piątkowo	-	70 000,00	70 000,00
6.	Odnowienie elewacji budynku SUW w Białe Piątkowo	20 000,00	-	20 000,00
7.	Odnowienie elewacji budynku SUW Czeszewo	-	50 000,00	50 000,00
8.	Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Pałczyn	35 000,00	-	35 000,00
9.	Wykonanie zestawu hydroforowego UW w m. Białe Piątkowo	15 000,00	-	15 000,00
10.	Wymiana sieci kanalizacyjnej na Bugaju	90 000,00	-	90 000,00
11.	Wybudowanie zbiornika uśredniającego i wymiana kraty głównej na sito-piaskownik na oczyszczalni Miłosław	231 000,00	274 000,00	505 000,00
Σ	Razem	912 854,00	1 694 000,00	2 606 854,00
A	Finansowane ze środków ZGK Miłosław (z przychodów uwzględniających amortyzację)	476 000,00	394 000,00	870 000,00
B	Finansowane przez Gminę Miłosław i przekazane dla ZGK w trwałą zarząd	436 854,00	1 300 000,00	1 736 854,00
B1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Miłosław i Bagatelka	416 854,00	1 300 000,00	1 716 854,00
B2.	Wykonanie sieci wodociągowej (Staw Pawelski)- 50% kosztów inwestycji	20 000,00	-	20 000,00

Źródło: ZGK Miłosław

3. Wydatki ZGK Miłosław zostały zaplanowane w sposób uwzględniający fakt, iż środki na finansowanie inwestycji nie będą dostępne na początku okresu taryfowego, lecz będą pozyskiwane sukcesywnie. Łącznie planuje się wydatki na poziomie 870.000,00 zł., co zostanie sfinansowane ze środków własnych ZGK zgromadzonych w efekcie uwzględnienia w taryfie rocznej amortyzacji.

4. Zaplanowanie wydatków na lata 2014-2015 jest zasadnie z następujących powodów:

- 1) Środki nie zostaną zgromadzone od razu, lecz ich gromadzenie będzie pewnym procesem rozłożonym w czasie;
- 2) Dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług niezbędne jest aby Zakład posiadał płynność finansową. Z uwagi na brak założenia marży zysku w szacowaniu niezbędnych przychodów, amortyzacja stanowi jedyną możliwość zabezpieczenia środków finansowych na zaplanowane inwestycje. W przypadku wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych skutkujących koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów środki zgromadzone w efekcie uwzględnienia w taryfie amortyzacji będą stanowiły źródło ich finansowania.

Rozdział VII

Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych

§ 7.1 W niniejszym planie zostały ujęte wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji na obszarze Gminy Miłosław w latach 2014-2015. Są to przedsięwzięcia modernizacyjne realizowane przez ZGK Miłosław mieszczące się w budżecie Zakładu. Głównym źródłem finansowania zadań objętych niniejszym planem będą środki pochodzące z przychodów Zakładu oraz z dopłat Gminy do taryf. Dla zadań, które przekraczają budżet jednego roku taryfowego przewidywanym źródłem finansowania będą środki gromadzone na przestrzeni kilku kolejnych okresów taryfowych.

2. Inwestycja rozwojowa pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Miłosław i Bagatelka” w której Inwestorem będzie Gmina Miłosław przewidziana w prognozie budżetu Gminy na lata 2014-2015 zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy przy udziale dostępnych w danym okresie środków pomocowych.