

UCHWAŁA NR XXVII/175/17

RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 30 marca 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXII/163/13 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Miłosław (zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XLI/217/14 z dnia 15 maja 2014 r, Nr V/26/15 z dnia 16 marca 2015 r i Nr XVIII/108/16 z dnia 23 maja 2016 r.), zwanym dalej „załącznikiem”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule załącznika słowa „na lata 2014-2017” zastępuje się słowami „ na lata 2014-2018”

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 W okresie objętym przedmiotowym planem nie zmieni się zakres usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w porównaniu do minionego okresu obrachunkowego. Nie zostaną podłączeni nowi odbiorcy na terenach niewyposażonych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Sukcesywnie podłączani będą nowi odbiorcy na obszarze istniejącej sieci, jako efekt związany z nowymi osiedleniami lub rozwojem budownictwa jednorodzinne. Realizowane będą zadania modernizacyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej mające na celu zapewnienie ciągłości dostaw wody do odbiorców pod odpowiednim ciśnieniem i jakości, w tym:

- a) dotyczące infrastruktury wodociągowej o łącznej wartości: 684 000,23 zł; w tym opracowanie dokumentacji na inwestycję modernizacyjną: 20 025,11zł i wydatki rzeczowe 663 975,12 zł.
- b) dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej o łącznej wartości: 1 000 000,00 zł

2. Planowany w latach 2014 - 2018 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;

			Źródła finansowania			Harmonogram ponoszenia wydatków/ gromadzenia środków		
Lp.	Zadanie	Uzasadnienie techniczne potrzeby realizacji danego zadania	Środki zgromadzone przez ZGK w ramach amortyzacji ujętej w taryfie	Środki planowane do zgromadzenia w ramach nowej taryfy	Budżet Gminy	2014-2016	2017	2018
A	Zadania kontynuowane							

Lp.	Zadanie	Uzasadnienie techniczne potrzeby realizacji danego zadania	Źródła finansowania			Harmonogram ponoszenia wydatków/ gromadzenia środków		
			Środki zgromadzone przez ZGK w ramach amortyzacji ujętej w taryfie	Środki planowane do zgromadzenia w ramach nowej taryfy	Budżet Gminy	2014-2016	2017	2018
1.	Wykonanie sieci wodociągowej łączących sieci w m. Miłosław Białe Piątkowo	Zabezpieczenie dostaw wody do mieszkańców m. Białe Piątkowo na wypadek awarii lokalnej hydroforni	21 975,12	0	115 000	21 975,12	115 000,00	0
1	Budowa zbiornika wody zapasowej 100 sześciennych na SUW Czeszewo	Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000	0,00
2	Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Czeszewo	Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców	0,00	0,00	45 000,00	36 200	8 800	0
3	Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Bugaj	Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60.000	0
	Budowa studni w Czeszewie	Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców	0,00	120 000,00	0,00	0	20 000	100.000,0
	Sieć wodociągowa Biechowo	Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców	0,00	0,00	10 000,00	8 885,40	1114,60	0
	Sieć wodociągowa Kozubiec	Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców	0,00	0,00	120 000,00	0	20 000	100 000
	Remont obudowy studni nr 2 i 3 w Miłosławiu	Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców	0	80.000	0	0	40 000	40 000
Σ	Razem wszystkie zadania		21 975,12	200 000,00	442 000,00	67 060,52	341 914,60	240 000,00

Źródło: ZGK Miłosław

Razem budżet wydatków ujętych w tabeli 2 wynosi: 663 975,12 zł

Zakład nie planuje realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących racjonalizacji gospodarki ściekowej ponieważ kontynuowane jest gromadzenie środków na inwestycję polegającą na modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie budowy zbiornika uśredniającego oraz piaskownika o łącznej wartości kosztorysowej ok 1000 000,00 zł. Do tej pory opracowano dokumentację na kwotę 61.955 zł. Do wydania pozostaje kwota 938 045,00 zł. Do tej pory zebrano z amortyzacji ujętej w taryfie 415 000,00 zł. Do zebrania pozostaje kwota 523 045,00 zł

Inwestycja została wpisana do realizacji na rok 2018 jednakże będzie to możliwe jedynie pod warunkiem zebrania pełnych środków na realizację tej inwestycji. W przypadku nie uzbierania planowanej kwoty inwestycja zostanie przesunięta na kolejne lata. Wysokość kwoty jaka będzie możliwa do pozyskania w ramach bieżącej taryfy będzie zależna od kwoty amortyzacji ujętej w taryfie oraz od zgodności prognoz szacowanego zużycia ze zużyciem jakie zostanie faktycznie uzyskane a jakie pozwoli na uzbieranie całej amortyzacji uwzględnionej w kalkulacji niezbędnych przychodów.

W tabeli poniżej plan ponoszenia wydatków.

Tabela 3. Plan ponoszenia wydatków na infrastrukturę kanalizacyjną

Lp.	Zadanie	Uzasadnienie	Źródła finansowania			Zrealizowano		Plan	
			Środki zgromadzone przez ZGK w ramach amortyzacji ujętej w taryfie	Środki planowane do zgromadzenia w ramach nowej taryfy	Budżet Gminy	2014-2016	Razem	2017	2018
1.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Poprawa technologii oczyszczania ścieków oraz zapewnienie odbioru ścieków dowożonych	415 000	523 045,00 (jest to kwota łączna)	0	61 955	1 000 000,0	0	0
Σ	Razem	-				61 955	1 000 000,0	0	938 045,00

Źródło: ZGK Miłosław”;

5) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. „Zaplanowane i kontynuowane w ramach niniejszego planu (2014-2018) wydatki ponoszone przez ZGK Miłosław obejmują łącznie kwotę: 1.684.000,23 zł, w tym:

- lata 2014-2016 (wydatki poniesione) - 142.540,63 zł
- Rok 2017 wydatki planowane 348.414,60 zł
- Rok 2018 wydatki planowane 1 178 045,00 zł

W planie finansowym uwzględniono tylko zadania, które będą kontynuowane w okresie obowiązywania niniejszego planu tj. rozpoczęte w 2014r lub 2015r lub planowane do realizacji w 2017r i/lub 2018r. a nie zostały zakończone w okresie taryfowym 2016/2017. Inwestycje zakończone i przekazane do użytkowania zostały rozliczone i usunięte z listy planowanych zadań inwestycyjnych.

Środki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych przez ZGK Miłosław w niniejszym planie będą pochodziły z przychodów od odbiorców pozyskiwanych z tytułu świadczenia usług zbiorowego dostarczania wody w ramach amortyzacji ujętej w taryfie oraz ze środków zgromadzonych w okresach poprzednich (a które nie zostały wydane). Wartość amortyzacji ujętej w taryfie na rok 2017-2018 zostanie ustalona w momencie kalkulacji niezbędnych przychodów i składania wniosku taryfowego na ten okres”.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

Tabela 4. **Harmonogram wydatków inwestycyjnych 2014-2018**

Lp.	Zadanie	2014- 2016	2017	2018	Razem
A	Infrastruktura wodociągowa	80 585,63	363 414,60	240 000,00	684 000,23
A1	Rozbudowa sieci wodociągowej Staw Pawelski - dokumentacja	13 525,11	6 500,00	0,00	20 025,11
A2	Wykonanie sieci wodociągowej łączących sieci w m. Miłosław Białe Piątkowo	21 975,12	115 000,00	0,00	136 975,12
A3.	Budowa zbiornika wody zapasowej 100 sześciennych na SUW Czeszewo	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
A4	Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Czeszewo	36.200	8 800,00	0,00	45 000,00
A5	Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Bugaj	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
A6	Budowa studni w Czeszewie	0,00	20 000,00	100 000,00	120 000,00
A7	Sieć wodociągowa Biechowo	8 885,40	1 114,60	0,00	10 000,00
A8	Sieć wodociągowa Kozubiec	0,00	20 000,00	100 000,00	120 000,00
A9	Remont obudowy studni nr 2 i 3 w Miłosławiu	0,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00
B	Infrastruktura kanalizacyjna	61.955	0	938 045,00	1 000 000
Σ	Razem				
C	Finansowane ze środków ZGK Miłosław (z przychodów uwzględniających amortyzację), w tym:	82 455,23	66 500,00	1 078 045,00	1 227 000,23

Lp.	Zadanie	2014- 2016	2017	2018	Razem
C2.W	Przypadające na infrastrukturę wodociągową	20 500,23	66 500,00	140 000,00	227 000,23
C2.S	Przypadające na infrastrukturę kanalizacyjną	61 955,00	0,00	938 045,00	1 000 000
D	Wydatki finansowane z budżetu Gminy	60 085,40	281 914,60	100 000,00	442 000,00
Σ	Razem wydatki inwestycyjne ujęte w wieloletnim planie [C+ D]	142 540,63	348 414,60	1 178 045,00	1 669 000,23

Źródło: ZGK Miłosław”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki ZGK Miłosław na infrastrukturę wodno kanalizacyjną zostały zaplanowane w sposób uwzględniający fakt, iż środki na finansowanie inwestycji będą pochodziły częściowo z przychodów uzyskiwanych od odbiorców z tytułu zbiorowego dostarczania wody w ramach planowanej przyszłej taryfy, częściowo ze środków już zgromadzonych z uzyskanych przychodów a częściowo z budżetu gminy.

Środki na inwestycje, w których inwestorem będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu będą pochodziły w całości z amortyzacji ujętej w taryfie oraz z wygospodarowanych oszczędności kosztów eksploatacji jeśli wystąpią. Będą to środki uzyskiwane w ramach niezbędnych przychodów szacowanych na podstawie wniosku taryfowego na okres 2017-2018 lub wniosków kolejnych w zależności od wolumenu uzyskiwanych przychodów zależnych od poziomu sprzedaży.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

/~/ Hubert Gruszczyński

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XXVII/175/17

RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 30 marca 2017 roku

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.

W trakcie realizacji ww. uchwały zaistniały nowe okoliczności, które wymuszają potrzebę uchwalenia zmian w planie. Wynika to z faktu, że część zadań ujętych w planie została już zrealizowana a dla części zadań realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu zaistniała potrzeba wydłużenia horyzontu czasowego ponoszenia wydatków w związku z faktem, iż środki na realizację zadań pozyskiwane są sukcesywnie z przychodów od odbiorców w ramach amortyzacji ujętej w taryfie.

W szczególności w związku z planowanym ujęciem w nowym wniosku taryfowym na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. amortyzacji w taryfie na wodę i ścieki, zgodnie z art. 9 ust 3. 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. Nr 127, poz.886), należało wskazać zakres wydatków jakie będą ponoszone w ramach tej amortyzacji, co wymagało wydłużenia obowiązywania planu 2014-2017 o kolejny rok 2018 dla zachowania spójności dokumentów (2014-2018).

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

/~/ Hubert Gruszczyński