

z dnia 26 czerwca 2019 roku.

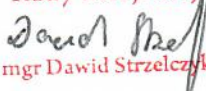
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Miłosław

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik 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, Nr XVIII/108/16 z dnia 23 maja 2016 r., Nr V/26/15 z dnia 16 marca 2015 r. Nr XXVII/175/17 z dnia 30 marca 2017 r. Nr XL/248/18 z dnia 8 marca 2018 r.), otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XI/87/19

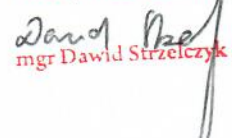
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 26 czerwca 2019 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, zaplanowano nowe zadania inwestycyjne, 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Dawid Strzelczyk

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2021

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 7.12.2017 r.) 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).

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.

Rozdział III

Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych

§ 3.1 W okresie objętym przedmiotowym planem nie zmieni się zakres usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo. Sukcesywnie podłączani będą nowi odbiorcy na obszarze istniejącej sieci i nowo wybudowanej jako efekt związany z nowymi osiedleniami lub rozwojem budownictwa jednorodzinnego. Realizowane będą zadania modernizacyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej mające na celu zapewnienie ciągłości dostaw wody do odbiorców pod odpowiednim ciśnieniem i jakości.

2. Planowany w latach 2019-2021 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. W ramach wydatków rzeczowych o charakterze rozwojowym planowane są zadania o łącznej wartości 1 095 000,00, których harmonogram i źródła ponoszenia wydatków zaprezentowano w poniższych tabelach.

Tabela 1. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne (wydatki rzeczowe)_nowe

Lp	Zadanie	Uzasadnienie	Źródła finansowania	Plan Razem					
			Razem	Środki z amortyzacji ujętej w taryfie	Budżet Gminy	2019	2020	2021	Razem
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kasztanowej w Orzechowie	Zapewnienie odbiorcom dostępu do wody z sieci wodociągowej	140 000	0,00	140 000	140 000	0,00	0,00	140 000
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Czeszewie (ul. Leśna- Budy)	Zapewnienie odbiorcom dostępu do wody z sieci wodociągowej	180 000	0,00	180 000	0,00	180 000	0,00	180 000
3	Rozbudowa sieci Staw Pawelski	Zapewnienie odbiorcom dostępu do wody z sieci wodociągowej	180 000	0,00	180 000	0,00	0,00	180 000	180 000
4	Budowa studni głębinowej w Białym Piątkowie	Zapewnienie odbiorcom dostępu do wody z sieci wodociągowej	400 000	0,00	400 000	40 000	360 000	0,00	400 000
5	Przebudowa przyłącza wodociągowego Orzechowo Bloki	Zapewnienie odbiorcom dostępu do wody z sieci wodociągowej	15 000	0,00	15 000	15 000	0,00	0,00	15 000
6	Wymiana głowic i obudowy studni nr 1 i 2 w Czeszewie	Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców	100 000	0,00	100 000	0,00	0,00	100 000	100 000
7	Przebudowa sieci wodociągowej pod torami w Orzechowie	Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców	50 000	0,00	0,00	0,00	50 000	0,00	50 000
8	Zakup oprogramowania do zdalnego odczytu wodomierzy	Poprawa jakości świadczenia usług	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	30 000
Σ	Razem	-	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	195 000,00	590 000,00	310 000,00	1 095 000,00

Rozdział V

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

§ 5.1 Istotną rolę 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 poprawienie jakości świadczonych usług poprzez zapewnienie ciągłości dostaw wody oraz wymiana niesprawnych urządzeń. Wykaz zadań inwestycyjnych racjonalizujących zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków ze wskazaniem źródeł ponoszenia wydatków i harmonogramu ich ponoszenia związanych z infrastrukturą wodociagową i kanalizacyjną z wyodrębnieniem zadań kontynuowanych oraz zadań nowych prezentują poniższe tabele

Tabela 2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody zadania kontynuowane

Lp	Zadanie	Uzasadnienie techniczne potrzeby realizacji danego zadania	Źródła finansowania			Plan na lata 2017-2019			
			Razem	Środki z amortyzacji ujętej w taryfie	Budżet Gminy	2017	2018	2019	Razem
1	Budowa studni w Czeszewie	Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców	428 091,14	100 000,00	328 091,14	4 305,00	82 190,14	341 596	428 091,14
2	Sieć wodociagowa Kozubiec	Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców	22 017,00	22 017,00	0,00	22 017,00	0,00	0,00	22 017,00
Σ	Razem		450 108,14	122 017,00	328 091,14	26 322,00	82 190,14	341 596,00	450 108,14

Tabela 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody zadania nowe

Lp	Zadanie	Uzasadnienie	Źródła finansowania			Plan na lata 2019-2021			
			Razem	Środki z amortyzacji i ujętej w taryfie	Budżet Gminy	2019	2020	2021	Razem
1	Zakup samochodu dla inkasentów	Usprawnienie rozliczeń za pobraną wodę	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2	Zakup Koparko Ładowarki	Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Σ	Razem	-	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00

Razem budżet przewidziany na przedsięwzięcia racjonalizujące dostarczanie wody wynosi 590 108,14 w tym: wydatkowano 108 512,14 zł, pozostaje do realizacji 481 596,00 zł .

INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Tabela 4. Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków zadania kontynuowane

Lp	Zadanie	Uzasadnienie techniczne potrzeby realizacji danego zadania	Źródła finansowania			2014-2016	2017	2018	2019	2020	Razem
			Razem	Środki z amortyzacji ujętej w taryfie	Budżet Gminy						
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu Budowa zbiornika uśredniającego wraz z modernizacją urządzeń mechanicznego oczyszczania ścieków	Poprawa technologii oczyszczania ścieków	666 094,68	114 864,68	551 230	61 955	52 909,68	1 230	50 000	500 000	666 094,68
Σ	Razem		666 094,68	114 864,68	551 230	61 955	52 909,68	1 230	50 000	500 000	668 094,68

Tabela 5. Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków zadania nowe

Lp	Zadanie	Uzasadnienie techniczne potrzeby realizacji danego zadania	Źródła finansowania			2019	2020	2021	Razem
			Razem	Środki z amortyzacji ujętej w taryfie	Budżet Gminy				
1	Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kasztanowej w Orzechowie	Zapewnienie odbioru ścieków	155 000	0,00	155 000	155 000	0,00	0,00	155 000
2	Przebudowa systemu sterowania oczyszczalni Orzechowo	Poprawa technologii oczyszczania ścieków	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000
3	Budowa studni z kratą koszową na kanalizacji Orzechowo Pięckowo	Zapewnienie odbioru ścieków	150 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,00	150 000
4	Przebudowa sieci kanalizacyjnej pod torami w Orzechowie	Zapewnienie odbioru ścieków	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000
5	Budowa placu magazynowania osadu	Poprawa jakości odprowadzonego odwodnionego osadu	300 000	0,00	300 000	0,00	0,00	300 000	300 000
Σ	Razem		705 000,00	0,00	705 000,00	155 000,00	250 000,0	300 000	705 000,00

Razem budżet przewidziany na przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków wynosi 1 371 094,68 w tym: wydatkowano 116 094,68 zł, pozostaje do realizacji 1 255 00 zł.

Rozdział VI

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

§ 6.1 Zaplanowane i kontynuowane w ramach niniejszego planu (2014-2021) wydatki ponoszone przez Zakład obejmują łącznie kwotę: zł, w tym:

- a) lata 2014-2016 (wydatki poniesione) - 61 955,00 zł
- b) Rok 2017 (wydatki poniesione) 79 231,68 zł
- c) Rok 2018 (wydatki poniesione) 83 420,14zł
- d) Rok 2019 (wydatki planowane) 741 596,00 zł
- e) Rok 2020 (wydatki planowane) 1 480 000,00 zł
- f) Rok 2021 (wydatki planowane) 610 000,00 zł

W planie finansowym uwzględniono tylko zadania, które będą kontynuowane w okresie obowiązywania niniejszego planu tj. rozpoczęte w latach 2014-2019. Inwestycje zakończone i przekazane do użytkowania zostały rozliczone i usunięte z listy planowanych zadań inwestycyjnych. Ponadto uwzględniono zadania planowane do realizacji w latach 2019-2021r.

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

Tabela 6. Harmonogram wydatków inwestycyjnych 2014-2021

Lp.	Nazwa zadania	2014-2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem	Środki ZGK Miłosław	Budżet Gminy
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kasztanowej w Orzechowie	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Czeszewie (ul. Leśna- Budy)	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
3	Rozbudowa sieci Staw Pawelski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
4	Budowa studni głębinowej w Białym Piątkowie	0,00	0,00	0,00	40 000,00	360 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00
5	Przebudowa przyłącza wodociągowego Orzechowo bloki	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6	Wymiana głowic i obudowy studni nr 1 i 2 w Czeszewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
7	Przebudowa sieci wodociągowej pod torami w Orzechowie	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
8	Zakup oprogramowania do zdalnego odczytu wodomierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,000	30 000,00
	Budowa studni w Czeszewie	0,00	4 305,00	82 190,14	341 596,00	0,00	0,00	428 091,14	100 000,00	328 091,14
	Sieć wodociągowa Kozubiec	0,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017,00	0,00	22 017,00
	Zakup samochodu dla inkasentów	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

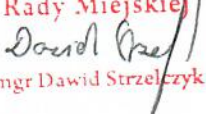
	Zakup koparko ładowarki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,000	100 000,00	0,00	100 000,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu (Budowa zbiornika uśredniającego wraz z modernizacją urządzeń mechanicznego oczyszczania ścieków	61 955,00	52 909,68	1 230,00	50 000,00	500 000,00	0,00	666 094,68	0,00	666 094,68	114 864,68	551 230,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Kaszaniowej w Orzechowie	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
	Przebudowa systemu sterowania na oczyszczalni w Orzechowie	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa studni z kratą koszową na kanalizacji Orzechowo Pięćkowo	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Przebudowa sieci kanalizacyjnej pod torami w Orzechowie	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa placu magazynowania osadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	Razem	61 955,00	79 231,68	83 420,14	741 596,00	1 480 000,00	580 000,00	3 056 202,82	214 864,68	2 841 338,14		

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 2019-2021.

Z uwagi na to, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu funkcjonuje jako jednostka budżetowa, środki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych przez Zakład w niniejszym planie będą pochodziły z Budżetu Gminy a dla zadań kontynuowanych głównie 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk