

UCHWAŁA NR XL/248/18

RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 8 marca 2018 r.

*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 2017 roku poz. 1875 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 z późn. zm.) 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, Nr XVIII/108/16 z dnia 23 maja 2016 r., Nr V/26/15 z dnia 16 marca 2015 r i Nr XXVII/175/17 z dnia 30 marca 2017 r.), zwanym dalej „załącznikiem”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule załącznika słowa „na lata 2014-2018” zastępuje się słowami „ na lata 2014-2021”

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. 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, w tym:

- a) dotyczące infrastruktury wodociągowej o łącznej wartości: 1 186 182,63, zł
- b) dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej o łącznej wartości: 314 865,68 zł

2. Planowany w latach 2018 - 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.”

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ramach wydatków rzeczowych o charakterze rozwojowym to planowane są trzy zadania o łącznej wartości 440.000,00 zł netto, których harmonogram i źródła ponoszenia wydatków zaprezentowano w dwóch 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    |         |
| Z1 | Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kasztanowej w Orzechowie | Zapewnienie odbiorcom dostępu do wody z sieci wodociągowej | 80 000              | 0,00                                  | 80 000       | 0,00    | 80 000 | 0,00    | 80 000  |
| Z2 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Czeszewie (ul. Leśna-Budy)    | Zapewnienie odbiorcom dostępu do wody z sieci wodociągowej | 180 000             | 0,00                                  | 180 000      | 180 000 | 0,00   | 0,00    | 180 000 |
| Z3 | Rozbudowa sieci Staw Pawelski                                | Zapewnienie odbiorcom dostępu do wody z sieci wodociągowej | 180 000             | 0,00                                  | 180 000      |         |        | 180 000 | 180 000 |
| Σ  | Razem                                                        | -                                                          | 440 000             | 0,00                                  | 440 000      | 180 000 | 80 000 | 180 000 | 440 000 |

Źródło: ZGK Miłostaw”

4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Głównym celem inwestycji jest poprawienie jakości świadczonych usług poprzez zapewnienie ciągłości dostaw wody oraz wymiana niesprawnych urządzeń. Wykaz zadań inwestycyjnych o charakterze modernizacyjnym i odtworzeniowym 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.

## INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA

Tabela 2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody zadania kontynuowane

| Lp.       | Zadanie                                     | Uzasadnienie techniczne potrzeby realizacji danego zadania | Źródła finansowania |                                       |              | Plan na lata 2017-2018 |            |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|------------|
|           |                                             |                                                            | Razem               | Środki z amortyzacji ujętej w taryfie | Budżet Gminy | 2017                   | 2018       |
| <b>Z4</b> | Budowa studni w Czeszewie                   | Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców           | 400 000,00          | 100 000,00                            | 300 000,00   | 4 305,00               | 395 695,00 |
| <b>Z5</b> | Sieć wodociągowa Kozubiec                   | Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców           | 222 017,00          | 102 017,00                            | 120 000,00   | 22 017,00              | 200 000,00 |
| <b>Z6</b> | Remont obudowy studni nr 2 i 3 w Miłosławiu | Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców           | 84 165,63           | 84 165,63                             | 0,00         | 42 165,63              | 42 000,00  |
| <b>Σ</b>  | <b>Razem wszystkie zadania</b>              |                                                            | 706 182,63          | 286 182,63                            | 420 000,00   | 68 487,63              | 637 695,00 |

Źródło: ZGK Miłosław

Tabela 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody zadania nowe

| Lp.       | Zadanie                        | Uzasadnienie                           | Źródła finansowania |                                       |                  | Plan na lata 2019-2021 |           |      |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|-----------|------|
|           |                                |                                        | Razem               | Środki z amortyzacji ujętej w taryfie | Budżet Gminy     | 2019                   | 2020      | 2021 |
| <b>Z7</b> | Zakup samochodu dla inkasentów | Usprawnienie rozliczeń za pobraną wodę | 40 000,00           | 0,00                                  | <b>40 000,00</b> | 0,00                   | 40 000,00 | 0,00 |
| <b>Σ</b>  | <b>Razem</b>                   | <b>-</b>                               | 40 000,00           | 0,00                                  | 40 000,00        | 0,00                   | 40 000,00 | 0,00 |

Źródło: ZGK Miłosław”;

Razem budżet przewidziany na przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody wynosi:

746 182,63; w tym w 2017 roku wydano już 68.487,63 zł a do wydania w 2018 roku zaplanowano 677.695,00 zł w tym 637.695,00 zł na zadania kontynuowane i 40.000,00 zł na zadanie nowe.

## INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Tabela 4. Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków zadania kontynuowane

| Lp.       | Zadanie                                                                                    | Uzasadnienie techniczne potrzeby realizacji danego zadania | Źródła finansowania |                                       |              | 2014-2016 | 2017      | 2018       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
|           |                                                                                            |                                                            | Razem               | Środki z amortyzacji ujętej w taryfie | Budżet Gminy |           |           |            |
| <b>Z8</b> | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu<br>Krata koszuwa<br>Budowa sito piaskownika | Poprawa technologii oczyszczania ścieków                   | 314 864,68          | 114 864,68                            | 200 000,00   | 61 955,00 | 52 909,68 | 200 000,00 |
| <b>Σ</b>  | Razem                                                                                      |                                                            | 314 864,68          | 114 864,68                            | 200 000,00   | 61 955,00 | 52 909,68 | 200 000,00 |

Źródło: ZGK Miłosław”;

Razem budżet przewidziany na przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków wynosi 314.864,68 w tym: do tej pory wydano 114.864,68 zł a do wydania w 2018 roku pozostało 200.000 zł

5) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. „Zaplanowane i kontynuowane w ramach niniejszego planu (2014-2021) wydatki ponoszone przez Zakład obejmują łącznie kwotę: 1 501 048,31 zł, w tym:

- lata 2014-2016 (wydatki poniesione) - 61 956,00 zł
- Rok 2017 (wydatki poniesione) 121 397,31zł
- Rok 2018 (wydatki planowane) 837 695,00 zł
- Rok 2019 (wydatki planowane) 180 000,00 zł
- Rok 2020 (wydatki planowane) 120 000,00 zł
- Rok 2021 (wydatki planowane ) 180 000,00 zł

W planie finansowym uwzględniono tylko zadania, które będą kontynuowane w okresie obowiązywania niniejszego planu tj. rozpoczęte w latach 2014-2017 a nie zostały zakończone w okresie taryfowym 2017/2018. Inwestycje zakończone i przekazane do użytkowania zostały rozliczone i usunięte z listy planowanych zadań inwestycyjnych. Ponadto uwzględniono zadania planowane do realizacji w latach 2018-2021r.

Środki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych przez ZGK Miłosław w niniejszym planie będą pochodziły głównie 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 (a które nie zostały wydane).

Wartość amortyzacji ujętej w taryfie na rok 2018-2021 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 5. Harmonogram wydatków inwestycyjnych 2014-2021**

| Symbol zadania | Nazwa zadania                                                                         | 2014-2016 | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | Razem        | Środki ZGK Miłosław | Budżet Gminy |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------|--------------|
| Z1             | Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kasztanowej w Orzechowie                          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00    | 0,00                | 80 000,00    |
| Z2             | Rozbudowa sieci wodociągowej w Czeszewie (ul. Leśna-Budy)                             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 180 000,00 | 0,00       | 0,00       | 180 000,00   | 0,00                | 180 000,00   |
| Z3             | 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   |
| Z4             | Budowa studni w Czeszewie                                                             | 0,00      | 4 305,00   | 395 695,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00   | 100 000,00          | 300.000,00   |
| Z5             | Sieć wodociągowa Kozubiec                                                             | 0,00      | 22 017,00  | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 222 017,00   | 102 017,00          | 120 000,00   |
| Z6             | Remont obudowy studni nr 2 i 3 w Miłosławiu                                           | 0,00      | 42 165,63  | 42 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 165,63    | 84 165,63           | 0,00         |
| Z7             | 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    |
| Z8             | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu /Krata koszowa/Budowa sito piaskownika | 61 956,00 | 52 909,68  | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 314 865,68   | 114 865,68          | 200 000,00   |
| Σ              | Razem                                                                                 | 61 956,00 | 121 397,31 | 837 695,00 | 180 000,00 | 120 000,00 | 180 000,00 | 1 501 048,31 | 401 048,31          | 1.100 000,00 |

Źródło:

ZGK

Miłosław

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki ZGK Miłosław na infrastrukturę wodno - kanalizacyjną w łącznej kwocie: 1.501 048,31 zł 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 w kwocie 401 048,31, częściowo ze środków już zgromadzonych z uzyskanych przychodów a częściowo z budżetu gminy, w kwocie 1.100.000 zł

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 2018-2021 lub 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*  
Hubert Gruszczyński

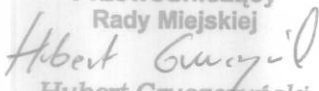
**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XL/248/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU**  
**z dnia 8 marca 2018 r.**

***zmieniająca uchwałę w sprawie 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.

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 2018 r. do 2021 r. amortyzacji w taryfie na wodę i ścieki, należało wskazać zakres wydatków jakie będą ponoszone w ramach tej amortyzacji, co wymagało wydłużenia obowiązywania planu 2014-2018 o kolejne lata do 2021 roku dla zachowania spójności dokumentów.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
  
**Hubert Gruszczyński**