

UCHWAŁA NR XXXVII/251/2018
RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU
z dnia 12 marca 2018r.

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o. na terenie działania miasta i gminy Pasym na lata 2018 - 2021”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) w zw. art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 328 ze zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o. na terenie działania miasta i gminy Pasym na lata 2018 - 2021”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pasym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 328 ze zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Spółka z o.o. opracował „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o. na terenie działania miasta i gminy Pasym na lata 2018 - 2021”, uwzględniający w swej treści potrzeby miasta i gminy Pasym w zakresie rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz potrzeby Spółki w zakresie modernizacji i remontów istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy.

Przedłożony plan, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 21 ust 2 wskazanej ustawy, określa:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych wykonywanych przez Spółkę,
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji

zatem spełnia wymogi nałożone wyżej cytowaną podstawą prawną.

W oparciu o art. 21 ust. 3 ustawy, na podstawie przedłożonego planu Burmistrz Miasta Pasym potwierdził zgodność planu z kierunkami rozwoju miasta i gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Złącznik do uchwały Nr XXXVII/251/2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 12 marca 2018r.

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Spółka z o.o.
na terenie miasta i gminy Pasym na lata 2018-2021**

Zawartość opracowania:

1.	Podstawa prawna	str.4
2.	Przedmiot planu	str.5
3.	Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.	str.6
4.	Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w latach 2017 - 2021.	str.6
5.	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.	str.7
6.	Prognoza taryfowa na lata 2017 - 2021.	str. 8
7.	Przewidywane efekty planu.	str. 8
8.	Tabela Nr 1	str. 9

1. Podstawa prawna

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z ustawą plan ten określa:

- 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Niniejszy plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju miasta i gminy Pasym określonymi w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dokument ten jest konieczny do planowania wydatków modernizacyjno - inwestycyjnych i uwzględnieniu ich przy ustalaniu niezbędnych przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 4 ustawy. Wartość niezbędnych przychodów stanowi podstawę do kalkulacji taryf.

Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy Unii Europejskiej oraz spełnienie krajowych wymogów (polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno - ściekowej skonstruowano także pod kątem spełnienia wymogów UE). Jego

realizacja pozwoli na podniesienie jakości usług świadczonych przez Spółkę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, optymalizację kosztów, stworzenie lepszych warunków rozwoju miasta i gminy Pasym oraz poprawę jakości środowiska naturalnego gminy.

2. Przedmiot planu

Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji:

- urządzeń wodociągowych,
- urządzeń kanalizacyjnych.

Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoli Spółce na osiągnięcie strategicznych celów jakimi są:

- wzrost bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę w zakresie jakościowym i ilościowym (łączenie poszczególnych systemów zaopatrzenia w wodę w jeden, ale zapewniający dostawę wody, z co najmniej dwóch źródeł, przebudowy wodociągów, rozbudowy wodociągów, rozbudowa monitoringu, itp.
- podnoszenie standardów w zakresie ochrony środowiska (modernizacja oczyszczalni ścieków, monitoring przepompowni ścieków),
- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (monitoring energochłonności i sprawności),
- zmniejszenie strat wody (przebudowa wodociągów, opomiarowanie wszystkich punktów poboru wody, zmniejszenie zużycia wody na cele własne SUW),
- ochrona wód powierzchniowych i podziemnych poprzez oczyszczanie wszystkich odebranych ścieków w celu uzyskania pełnego efektu ekologicznego,
- zaplanowanie sposobu zagospodarowania osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków zgodnie z wymogami ustawy o ochronie środowiska (modernizacja oczyszczalni ścieków),
- rozszerzenie usług na wskazane przez gminy obszary, co przyczyni się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego i obszarów przemysłowych w gminie.

3. Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych

Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o. na terenie miasta i gminy Pasym jest między innymi:

- a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na:
 - ujmowaniu wody,
 - uzdatnianiu wody,
 - dostarczaniu wody,

- b) zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na:
 - odprowadzaniu ścieków,
 - oczyszczaniu ścieków.

Obszar działalności Spółki obejmuje cały teren miasta i gminy Pasym.

Zakres planowanych usług wodociągowo - kanalizacyjnych jest zgodny z obecnie obowiązującym zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielonym Spółce Decyzją Burmistrza Miasta Pasym nr RRG.7002.1.2.2015 z dnia 23.10.2015 roku.

4. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w latach 2018 - 2021

Podstawa opracowania - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasym oraz informacje o planowanych i realizowanych przez gminę inwestycjach z zakresu budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Podstawą do określenia wartości poszczególnych zadań są kosztorysy inwestorskie oraz obliczenia szacunkowe oparte o koszty realizacji inwestycji o zbliżonym zakresie.

Źródła finansowania - środki finansowe na realizacji inwestycji będą pochodzić z funduszy ochrony środowiska (WFOSiGW, NFOSiGW) oraz z funduszy europejskich oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I
KANALIZACYJNEJ W LATACH 2018 - 2021:**

ROK 2018

- I. Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody do miejscowości Leleszki – koszt inwestycji 80.000 zł, w całości środki własne Spółki pochodzące z pożyczki lub kredytu bankowego. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2018 roku.

ROK 2019

- I. Wykonanie modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Pasymiu – koszt inwestycji (przy założeniu uzyskania dotacji z UE w wysokości 50%) - 4.920.000 zł środki własne Spółki pochodzące z kredytu lub pożyczki. Zakłada się, że inwestycja zostanie zrealizowana w przeciągu jednego roku, natomiast okres spłaty kredytu lub pożyczki zaciągniętej na tą inwestycję wyniesie 10 lat.
- II. Wykonanie projektu oraz dalsze uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodociągową i kanalizacyjną przy ul. Polnej w Pasymiu wraz z budową magistrali wodnej łączącej SUW Pasym z nowo uzbrajanymi terenami – wartość inwestycji 1.722.000 zł. Przewiduje się, że inwestycja ta zostanie zrealizowana w ciągu jednego roku, Spółka uzyska dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 50%, wkład własny w wysokości 861.000 zł zostanie pokryty z kredytu lub pożyczki a czas spłaty zobowiązań zaciągniętych na ten cel (wkład własny) wyniesie 3 lata.
- III. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gromie – wartość inwestycji 1 mln 200 tys zł . Planujemy uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% pochodzące z funduszy europejskich. Pozostała kwota (wkład własny w inwestycję) w wysokości 600.000 zł planuje pokryć się z zaciągniętego kredytu lub pożyczki. Zobowiązania finansowe w postaci zaciągniętej na ten cel pożyczki lub kredytu zostaną spłacone w przeciągu 10 lat.

ROK 2020

- I. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej wsi Tylkowo (z jednoczesnym działaniem Urzędu zmierzającym do umieszczenia tych inwestycji w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz wystąpieniem z wnioskiem o zmianą aglomeracji) – wartość inwestycji 147.600 zł. Projekt zostanie wykonany w całości ze środków własnych Spółki, a zobowiązania finansowe w postaci zaciągniętej na ten cel pożyczki lub kredytu zostaną spłacone w przeciągu 3 lat.
- II. Wykonanie kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Ptasim – przewidujemy uzyskanie dofinansowania na te zadania ze środków unijnych w wysokości 50%. Wkład własny – kredyt lub pożyczka. Wartość kosztorysowa tej inwestycji wyniesie 1.249.056,27 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w przeciągu roku czasu, a zobowiązania finansowe w postaci zaciągniętej na ten cel pożyczki lub kredytu jako wkładu własnego Spółki zostaną spłacone w przeciągu 10 lat.

5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

Celem racjonalizacji zużycia wody jest ochrona naturalnych zasobów wody podziemnej przed nadmierną eksploatacją. Wpływ na racjonalne zużycie wody ma każdy człowiek korzystający z wody z wodociągu, każdy przedsiębiorca, jak również producent i dostawca tej wody.

Spółka dąży do 100 % opomiarowania wodomierzami wszystkich punktów poboru wody na terenie gminy eliminując sposób rozliczania ryczałtowego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Spółka z o.o. planuje kontynuować politykę w zakresie racjonalnego zużycia wody i odprowadzania ścieków poprzez:

- wdrożenie monitoringu procesów dostarczania wody. Planuje się wszystkie stacje wodociągowe objąć systemem monitoringu przesyłającym w sposób ciągły dane do centralnej dyspozytorni.
- zmniejszanie strat wody - renowacje i przebudowy rurociągów na terenie miasta i gminy mają na celu ograniczenie strat wody w sieci oraz zmniejszenie ich awaryjności. Spółka prowadzi działania zmierzające do zwiększenia skuteczności wykrywania nieszczelności wodociągów, co przyczynia się do zmniejszenia strat w sieci.
- wykrywanie nielegalnych podłączeń wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

6. Prognoza taryfowa na lata 2018 - 2021

Ponoszenie przez Spółkę a także Gminę Pasym nakładów na rozbudowę systemu kanalizacji i wodociągów z uwzględnieniem inwestycji dofinansowanych ze środków UE i krajowych źródeł pomocowych ma wpływ na wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W prognozie taryf na lata 2018-2021 stawki opłat w poszczególnych latach zostały skalkulowane na podstawie kosztów ponoszonych przez Spółkę z uwzględnieniem wpływu z:

- amortyzacji od wytworzonego majątku,
- wzrostu podatku od nieruchomości,
- działań inwestycyjnych zmierzających do optymalizacji i obniżenia bieżących kosztów eksploatacji,
- pozostałych kosztów działalności wodociągowej i kanalizacyjnej powiększonych o wskaźnik inflacji.

7. Przewidywane efekty planu

W wyniku działań inwestycyjno-modernizacyjnych Spółka zamierza osiągnąć następujące efekty: nieprzerwane dostawy wody o odpowiedniej jakości, pod odpowiednim ciśnieniem i w wystarczającej ilości.

Zamierza to osiągnąć poprzez:

- zmniejszenie strat wody,
- optymalizacja kosztów produkcji wody,
- zwiększenie dostępności usług, a co za tym idzie - rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłu,
- wyeliminowanie z użytkowania sieci wyeksploatowanych o dużej awaryjności, skrócenie przerw w dostawie wody i odbiorze ścieków,
- optymalizacja dystrybucji wody.