

**UCHWAŁA NR XIII/89/2015
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU**

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2020 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wągrowcu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 3. Traci moc uchwała XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012 – 2015 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wągrowcu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu

Dariusz Bąk

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2016 – 2020
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z O.O. W WĄGROWCU.**

Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu (MPWiK Sp. z o.o.) prowadzi statutową działalność w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139), zwanej dalej ustawą oraz na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 stycznia 2003 r. Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. MPWiK Sp. z o.o. jest zobowiązane do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz do niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, spełnienia wymagań ochrony środowiska a także ekonomicznej efektywności prowadzonej działalności. Standardy jakościowe tych usług określa ustawa oraz obowiązujący na terenie miasta Wągrowca Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunki zezwolenia oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Określone normami i oczekiwaniami klientów wysokie, ciągle rosnące wymagania dotyczące usług świadczonych przez MPWiK Sp. z o.o. powodują, że konieczna jest realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Niezbędny ich zakres zawarty jest w prezentowanym do zatwierdzenia Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020.

Niniejszy wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu MPWiK Sp. z o.o. zwany dalej Planem został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 - 3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych Spółki.

Prezentowany Plan obejmuje okres 5 lat od 2016 do 2020 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych, o którym mowa w § 21 ust. 2 pkt 1 ustawy został określony poprzez odniesienie do zakresu przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych, przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz innych, poszerzających obszary świadczenia usług Spółki.

W okresie obowiązywania Planu nie przewiduje się zmian rodzajowych w zakresie świadczonych usług wodociągowo kanalizacyjnych.

Celem Planu jest:

- określenie poziomu nakładów planowanych przez MPWiK Sp. z o.o. na inwestycje,
- wskazanie rodzajów i terminów planowanych przedsięwzięć,
- uzasadnienie konieczności ich realizacji,
- określenie zakresów rzeczowych i kosztów,
- wskazanie inwestycji, dla których Spółka będzie ubiegała się o dotację z funduszy unijnych.

Zakres Planu zgodnie z art. 21 w/w Ustawy określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2016 – 2020 w podziale na:
 - I - przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach planu,
 - II - przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków,
 - III - przedsięwzięcia inne,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020.

II. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sposoby ich finansowania.

Przy ustalaniu zakresu rzeczowego Planu w zakresie rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (sieci) uwzględniono zainteresowanie inwestorów terenami pod zabudowę mieszkaniową i przemysłowo-usługową oraz stan prawny tych terenów. Koszty inwestycji oszacowano w oparciu o dane dotyczące analogicznych inwestycji wykonywanych w minionych latach.

Inwestycje te mają na celu; poszerzenie zakresu usług wodociągowych i kanalizacyjnych na nowe obszary miasta przeznaczone pod zabudowę, uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście na terenach już zabudowanych, uporządkowanie gospodarki osadowej.

Rzeczowy zakres planu.

Środki pochodzące z amortyzacji w pierwszej kolejności przeznaczone będą na odtworzenie istniejących nieruchomości i majątku ruchomego – posiadanych nieruchomości, urządzeń oraz sprzętu, w tym na;

- modernizację i/lub rekonstrukcję wyeksploatowanych budowli i urządzeń technologicznych,
- niezbędne wymiany odcinków sieci i ich uzbrojenia,
- wymianę zużytego sprzętu, pojazdów i maszyn.

W poszczególnych latach przypisano szacowane kwoty na zadania wytypowane do realizacji, które zostały wyszczególnione w załącznikach nr 1 i 2.

Sposoby finalizowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych realizowanych przez MPWiK Sp. z o.o., określa §7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 127, poz. 886) zwanym dalej rozporządzeniem.

Źródła finansowania mogą stanowić:

- środki własne,
- środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy,
- kredyty i pożyczki,
- dotacje lub subwencje udzielone przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.

Środki własne jakie MPWiK Sp. z o.o. może przeznaczyć na realizację inwestycji stanowią środki pozyskane z amortyzacji, wypracowany zysk, a także kredyty i pożyczki zaciągnięte w tym celu i spłacane przez przedsiębiorstwo.

W ramach dotacji lub subwencji na realizację zadań inwestycyjnych mieszczą się środki pochodzące zarówno z instytucji i środków krajowych, jak i zagranicznych. W zależności od rozmiarów planowanych przedsięwzięć modernizacyjno-rozwojowych oraz możliwości rozwojowych MPWiK Sp. z o.o., środki na finansowanie mogą pochodzić z kilku źródeł zewnętrznych i wewnętrznych oraz np. od kilku dysponentów. Realizacja wykazanych przedsięwzięć ma być zabezpieczona ze środków własnych, środków Unii Europejskiej jak również ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pożyczek i kredytów preferencyjnych.

Najważniejszym zadaniem jakie Spółka postawiła przed sobą do zrealizowania będzie gruntowna modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki osadowej. Przewiduje się, że nakłady na realizację inwestycji związanej z modernizacją oczyszczalni wyniosą ok. 22,5 mln. zł z czego 11 mln. zł zakłada się pozyskać ze środków UE. Kolejnym ważnym etapem

uporządkowania gospodarki ściekowej będzie wybudowanie nowego rurociągu tłocznego łączącego główną przepompownię ścieków znajdującą się na ul. Klasztornej z oczyszczalnią ścieków. Koszt tej inwestycji oszacowano na poziomie 925 tys. zł, na który Spółka również planuje uzyskać dofinansowanie na poziomie ok 462 tys. zł.

MPWiK Sp. z o.o. w prezentowanym pięcioletnim Planie zakłada również otrzymanie dofinansowania w wysokości 80% tj. ok. 1,16 mln zł. na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, które będą miały na celu ograniczenie w przyszłości kosztów bezpośrednich tj. kosztów zakupu energii. Instalacje fotowoltaiczne wykorzystywane będą na potrzeby własne do obsługi Stacji Uzdatniania Wody oraz oczyszczalni ścieków.

Pozostałe wydatki służące utrzymaniu wartości posiadanych środków trwałych (poza remontami), w tym wymianę zużytego sprzętu, pojazdów i maszyn będą wynosić w przedziale między 500 tys. zł, a 1,5 mln. zł rocznie i będą realizowane z własnych środków. W zakresie modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji bytowej źródłem finansowania będą środki własne Spółki.

Ponieważ Spółka dysponuje ograniczonymi środkami z amortyzacji sieci deszczowej posiadanej i przekazanej do użytkowania, w przypadku zmiany Planu i znacznego poszerzenia zakresu budowy kanalizacji deszczowej niezbędne może być finansowanie zewnętrzne. Na podstawie zasad określonych w art. 20 - 23 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2015 r., poz. 139) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r., *raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji wybudowanego środka trwałego oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek winny być uwzględnione w niezbędnych przychodach*. Przy alokacji kosztów należy brać pod uwagę odpowiednie przypisanie kosztów budowy do poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody będą skupiały się na:

- Modernizacji sieci wodociągowej;
- Wymianie starej armatury na sieci wodociągowej;
- Montaż zasuw w węzłach na sieci;
- Montażu wodomierzy o wyższej klasie pomiarowej z możliwością zdalnego odczytu;
- Rozpoczęciu budowy systemu monitorowania sieci wodociągowej.

Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków:

Głównym źródłem „strat na ściekach” odprowadzanych do oczyszczalni ścieków są ścieki roztopowe i opadowe napływające z terenów utwardzonych. Większość wody trafia poprzez nielegalne podłączenia do sieci kanalizacyjnej jak również poprzez nieszczelne włazy studni kanalizacyjnych.

Aby te przyczyny minimalizować Spółka będzie dokonywała systematycznych kontroli przyłączy kanalizacyjnych oraz będą dokonywane wymiany włączów na sieci kanalizacji sanitarnej.

IV. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Wielkość nakładów inwestycyjnych w prezentowanym Planie na lata 2016 – 2020 przedstawia poniższa tabela .

Tabela - Wielkość szacowanych nakładów inwestycyjnych w latach 2016 – 2020. Błąd! Nieprawidłowe łącze.

Rodzaj przedsięwzięcia	2016	2017	2018	2019	2020	Razem 2016 - 2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
rozwojowo-modernizacyjne	2 531 530	1 881 880	4 357 180	13 281 290	8 857 750	30 909 630
racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	200 000	200 000	370 000	100 000	100 000	970 000
inne	375 000	1 250 000	150 000	1 400 000	50 000	3 225 000
Razem nakłady wraz z dotacją	3 106 530	3 331 880	4 877 180	14 781 290	9 007 750	35 104 630
- w tym:						
szacowane dotacje			1 500 000	7 122 500	4 000 000	12 622 500
Nakłady po stronie MPWiK	3 106 530	3 331 880	3 377 180	7 658 790	5 007 750	22 482 130
- w tym:						
środki własne	3 106 530	3 331 880	1 877 180	1 658 790	1 507 750	11 482 130
pożyczki, kredyty			1 500 000	6 000 000	3 500 000	11 000 000
RAZEM	3 106 530	3 331 880	3 377 180	7 658 790	5 007 750	22 482 130

**INWESTYCJE SIECIOWE
w latach 2016 -2020**

załącznik nr 1

Lp.	Lokalizacja inwestycji	zakres rzeczowy	długości sieci	szacowane nakłady w latach 2016-2020	2016	2017	2018	2019	2020	po 2020	po 2021
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	Tereny PKP (ul. Średnia-Kcyńska)	woda	400	48 000	48 000						
		kanalizacja	400	88 000	88 000						
		deszczówka	700	245 000	245 000						
2.	OSADA III (ul. Gołębia + 2 ulice)	woda	2 097	251 640	30 240	62 520	69 360	89 520			
		kanalizacja	2 253	495 660	66 000	116 160	107 360	206 140			
		przepompownie sieciowe	szt.2	200 000		100 000		100 000			
		deszczówka	2 350	822 500							822 500
3.	OSADA I	woda	435	52 200	38 400		13 800				
		kanalizacja	1 618	355 960		228 800	100 760	26 400			
		przepompownie sieciowe	szt. 2	200 000		100 000	100 000				
		deszczówka	1 757	614 950							614 950
		przepompownie sieciowe	szt.2	200 000							200 000
4.	OSADA II (ul. Leszczynowa, ul. Topolowa)	woda+ dokumentacja projektowa	220	41 400	15 000	26 400					
		kanalizacja	195	42 900		42 900					
		deszczówka	1 035	362 250							362 250
		przepompownie deszczowe	szt. 2	180 000							180 000
		separator+ piaskownik	1 kpl	180 000							180 000
5.	OSADA IV	Woda + dokumentacja projektowa	716	130 240	30 000	23 800	21 700	54 740			
		kanalizacja	672	147 840			17 600	130 240			
		deszczówka	1 364	477 400		135 800	153 300	68 950	119 350		
		Separator + piaskownik	2kpl	180 000			90 000	90 000			
		renowacja rowu	1 200	144 000			144 000				

6.	ul. Kcyńska (remont ul. od ronda do ronda)	woda (przyłącza)	3	300	300					
		kanalizacja sanitarna (przyłącza)	102	22 440	22 440					
		deszczówka	590	206 500	206 500					
7.	ul. Jankowska, Taszarowo, Marcinkowo	projekt		15 000	15 000					
		kanalizacja sanitarna	895	196 900			196 900			
		przepompownie sieciowe	szt. 1	100 000			100 000			
		deszczówka	540	189 000				189 000		
		deszczówka 0,20 do 0,40 + studni	400	0						
		deszczówka 0,20 do 0,40 + 14 studni	460	120 000						
		deszczówka 0,20 do 0,315 + 9 studni	240	72 000						
		Separator + piaskownik	1kpl	50 000				50 000		
8.	KALISKA	woda	1 578	189 360	26 400		66 000	48 000	48 960	
		kanalizacja	1 134	249 480	33 000		77 000	70 400	69 080	
		deszczówka (zarurowanie rowu)	410	205 000		205 000				
		deszczówka	3 338	1 668 800				300 000	350 000	1 018 800
		przepompownie deszczowe	szt. 2	240 000				120 000	120 000	
		separator+ piaskownik	2 kpl	200 000				100 000	100 000	
9.	ul. Wachowiaka- Średnia	woda	150	18 000	18 000					
		kanalizacja sanitarna	100	22 000	22 000					
		deszczówka	100	35 000	35 000					
10.	ul. Bonowskiego III etap	woda								
		kanalizacja								

		deszczówka	238	83 300				83 300			
11.	ul. Wiosenna, Jesienna, Zimowa	deszczówka	350	122 500		122 500					
12.	Bartodziejska dz. nr 484/19 (za młynem)	woda+ projekt	120	39 400		25 000	14 400				
		kanalizacja	130	32 500			32 500				
		deszczówka	130	45 500			45 500				
13.	ul. Kulińskiego	Deszczówka + projekt	97	29 250	29 250						
14.	Nad Nielbą	Deszczówka + projekt	180	68 000		68 000					
15.	ul. Rogozińska	Deszczówka + projekt	1 900	1 165 000						1 165 000	
16.	WIELSPIN	Woda + projekt	220	41 400	41 400						
		kanalizacja sanitarna	130	28 600	28 600						
17.	ul. Bobrownicka	kanalizacja sanitarna + projekt	55	18 000	18 000						
18.	Inne inwestycje sietciowe			700 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	150 000	150 000
			RAZEM:	6 224 561	1 206 530	1 406 880	1 357 180	1 381 290	857 750	688 040	3 378 500

**INWESTYCJE WŁASNE
w latach 2016 -2020**

załącznik nr2

I.p.	Zadania własne	2016	2017	2018	2019	2020	Szacowne Nakłady w latach 2016 - 2020	Szacowane środki własne w latach 2016 - 2020	Szacowane dofinansowanie w latach 2016 - 2020
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
I	Janowiecka Stacja Uzdatniania Wody, Ujęcia	675 000	500 000	350 000	700 000	50 000	2 275 000	1 695 000	580 000
	rezerwowu rurociąg ssawny	200 000					200 000	200 000	
	kompleksowa modernizacja automatyki, sterowania i wizualizacji	100 000	100 000	200 000			400 000	400 000	
	Modernizacja SUW	150 000	200 000	150 000		50 000	550 000	550 000	
	adaptacja budynku hydroforni na pomieszczenia biurowe	200 000	200 000				400 000	400 000	
	Fotowoltaika SUW – koncepcja + projekt + wykonanie	25 000			700 000		725 000	145 000	580 000
II	Klasztorna – pompownia główna	350 000	475 000	0	900 000	0	1 725 000	1 262 500	462 500
	wymiana rurociągów tłocznych na odcinku Klasztorna - rzeka	250 000	250 000				500 000	500 000	
	Zakup i montaż zgarniacza piasku wraz z separatorem		200 000				200 000	200 000	
	zdalny monitoring i wizualizacja	100 000					100 000	100 000	
	koncepcja, zaprojektowanie i budowa rurociągu w kierunku oczyszczalni		25 000		900 000		925 000	462 500	462 500
III	Rzeczna – pompownia strefowa	0	0	70 000	0	0	70 000	70 000	
	monitoring, sterowanie			70 000			70 000	70 000	
IV	Pompownie sieciowe	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000	500 000	
	modernizacja małych przepompowni cieków	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000	500 000	
V	Oczyszczalnia	525 000	0	3 000 000	11 700 000	8 000 000	23 225 000	11 645 000	11 580 000
	projekt modernizacji oczyszczalni i zagospodarowania osadów ściekowych	500 000					500 000	500 000	
	modernizacja oczyszczalni ścieków			2 000 000	10 000 000	8 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000
	zagospodarowanie osadów ściekowych (w tym wyczyszczenie laguny)			1 000 000	1 000 000		2 000 000	1 000 000	1 000 000
	fotowoltaika Oczyszczalnia	25 000			700 000		725 000	145 000	580 000
VI	sprzęt, maszyny	250 000	850 000	0	0	0	1 100 000	1 100 000	
	koparko-ładowarka	250 000					250 000	250 000	
	samochód specjalistyczny		850 000				850 000	850 000	
	RAZEM	1 900 000	1 925 000	3 520 000	13 400 000	8 150 000	28 895 000	16 272 500	12 622 500

Uzasadnienie

Planowanie rozwoju dotyczy zwłaszcza tych podmiotów, które działają w oparciu o rozbudowaną infrastrukturę techniczną, kosztowną i o długim okresie zwrotu zaangażowanego kapitału. W odniesieniu do przedsiębiorstw użyteczności publicznej, a szczególnie w stosunku do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych będących własnością samorządów, organy tegoż samorządu ustalają kierunki inwestycji zgodne z kierunkami określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zezwolenia wydanemu przedsiębiorstwu. Prawnym wyrazem zagadnienia planowania jest art. 21 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139).

Przedstawiony plan wykonano w oparciu o dostępne dokumenty oraz informacje własne dotyczące potrzeb w zakresie rozbudowy infrastruktury sieciowej, przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych i odtworzeniowych. Niniejszy plan dostosowany jest do aktualnej hierarchii potrzeb miasta Wągrowca.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Dariusz Bąk