

Uchwała Nr XXIX/195/2017
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie uchwalenia *Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328), Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się *Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019* stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

KOŹMIŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W KOŹMINIE WLKP. NA LATA 2017-2019

Koźmin Wlkp., luty 2017

Spis treści

I. WPROWADZENIE.....	3
II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH.....	4
III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.....	4
IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW.....	4
V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.....	5
VI. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI.....	11

I. WPROWADZENIE

Niniejszy plan został sporządzony w związku z art. 21 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328).

Celem opracowania planu jest wytyczenie kierunków w zakresie odtworzenia, modernizacji i remontów majątku będącego własnością Spółki. Plan ten został sporządzony na okres trzech najbliższych lat i przedstawia niezbędny zakres odtworzenia i modernizacji sieci i urządzeń. Rzeczywiste potrzeby remontowe są większe niż przedstawiono w niniejszym opracowaniu, jednak ze względu na ograniczoną wielkość środków finansowych do planu przyjęto najpilniejsze.

Zakres prac remontowych i zakupów ograniczony jest możliwościami finansowymi mieszkańców, zakładów i instytucji objętych zakresem działania Spółki. Podmioty te podejmują stałe działania w celu ograniczenia poboru wody, co w znacznym stopniu utrudnia dokładne oszacowanie wielkości sprzedaży w kolejnych latach.

Należy także zauważyć, że na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. funkcjonuje mała liczba firm, które zużywają znaczne ilości wody. Elementy te rzutują bezpośrednio na stronę przychodową Spółki. Z drugiej strony rosną potrzeby remontowe i koszty stałe obsługi urządzeń i sieci. Związane to jest z procesem: przebudowy i rozbudowy sieci, zwłaszcza kanalizacyjnej, wymianą sieci wodociągowych, modernizacją ujęć wody i modernizacji oczyszczalni ścieków.

Największe potrzeby Spółki związane z modernizacją ujęć to likwidacja (zgodnie z przepisami w zakresie hydrogeologii) studni nr 2 A oraz wykonanie nowej studni na ujęciu wody w Koźminie Wlkp.

W zakresie modernizacji gospodarki ściekowej najpilniejszym zadaniem dla Spółki jest wykonanie zadaszonej płyty do składowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków.

Inwestycja ta pozwoli na spełnienie wymogów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) oraz Rozporządzenia o osadach ściekowych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, § 6 pkt 2).

Należy nadmienić, że w/w główne potrzeby remontowe i modernizacyjne nie mają bezpośredniego związku z ilością odbiorców usług, a ich wykonanie ma na celu wyłącznie spełnienie wymogów formalnych oraz zapewnienie ciągłości usług.

II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH

Zgodnie z celem, dla którego Spółka została utworzona, jej zadaniem jest eksploatacja stacji uzdatniania , sieci oraz oczyszczalni ścieków. Dodatkowo Spółka w ramach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowy przyłączy i drobnych prac wodociągowo- kanalizacyjnych.

Cel dla którego została powołana Spółka rzutuje bezpośrednio na obszar jej funkcjonowania, który zamyka się w obrębie miasta i gminy Koźmin Wlkp. oraz częściowo na obszarze graniczących gmin.

Planowane zadania inwestycyjne i modernizacyjne nie mają większego wpływu na zakres świadczonych usług, a prowadzą jedynie do zapewnienia ciągłości i odpowiedniej jakości tych usług. Sposób poboru wód i ich rozprowadzania nie ulegną zmianom. Podobna sytuacja dotyczyć będzie gospodarki ściekowej.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO- MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Podejmowane przez Spółkę działania zmierzają przede wszystkim do zapewnienia ciągłości świadczenia usług. Podejmowane przedsięwzięcia powodują usprawnianie już działających urządzeń, zwiększają ich sprawność oraz automatyzują przebieg wykonywanych prac. Wymiana pomp i urządzeń skutkuje zwiększeniem ich wydajności przy zapotrzebowaniu na energię na niższym lub podobnym poziomie. Prowadzi to do obniżenia kosztów eksploatacji i wydłużenia okresu ich bezawaryjnej pracy.

Ponadto Spółka planuje przejąć od Gminy Koźmin Wlkp. inwestycje w zakresie wodno – kanalizacyjnym, zawarte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Wykonanie tych inwestycji uzależnione jest od możliwości finansowych zarówno Spółki, jak i Gminy.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Podmioty mające wpływ na racjonalne zużycie wody i wprowadzanie ścieków można podzielić na dwie grupy:

- odbiorców usług,

- dostawców usług.

Po stronie odbiorców usług przedsięwzięciem, które znacząco wpływa na sposób gospodarowania jest opomiarowanie zużycia. O ile w przypadku wody zakup urządzeń nie wymaga znacznych, jednostkowych nakładów finansowych, o tyle w przypadku ścieków wydatek ten jest znaczny. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków instalacja wodomierza głównego jest obowiązkiem Spółki. Opomiarowanie ilości zrzucanych ścieków należy do ich dostawcy.

Spółka, będąca dostawcą usług także podejmuje działania racjonalizujące zużycie wody, zwłaszcza poprzez wymianę starej nieszczelnej sieci wodociągowej oraz instalację większej ilości zasuw na tej sieci. Pozwala to na zamykanie krótszych odcinków sieci podczas jej naprawy, czy przebudowy. Elementem racjonalizującym zużycie wody jest także opomiarowanie jej zużycia. Spółka sukcesywnie montuje i wymienia wodomierze na urządzenia o większym stopniu dokładności. Z uwagi na ilość obsługiwanych odbiorców proces wymiany wodomierzy potrwa kilka lat.

V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Mając na uwadze bieżące potrzeby oraz rozwój miasta i gminy Spółka zaplanowała przedsięwzięcia w zakresie budowy i rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Jednocześnie plan zawiera działania zmierzające do ograniczenia strat wody i kosztów funkcjonowania. Ujęto także inwestycje ograniczające zużycie energii elektrycznej.

Nieodzownym elementem funkcjonowania Spółki jest zaplecze techniczne. Pozwala ono na sprawne funkcjonowanie zakładu i prawidłową organizację pracy. W związku z tym w planie ujęto zakup wyposażenia w postaci sprzętu transportowego, budowlanego i pomocniczego.

Inwestycje (dane w tys. zł)

L.p.	Opis	2017	2018	2019
OCZYSZCZALNIA I SIEĆ KANALIZACYJNA				
1.	Zakup oczyszczalni ścieków	206	206	206
2. ¹⁾	Wymiana sieci kanalizacyjnej w ul. Przyjemskich (100 mb.)	210		
3. ¹⁾	Budowa kanalizacji w ul. Polnej	150		
4. ¹⁾	Przebudowa kanalizacji w ul. 25-Stycznia w Koźminie Wlkp.	15	300	
5. ¹⁾	Budowa i przebudowa kanalizacji w ul. Glinki	340		
6. ¹⁾	Przebudowa kanalizacji w ul. Kościelnej w Koźminie Wlkp.		15	300
7. ²⁾	Przebudowa i budowa kanalizacji w ulicy Boreckiej i Prostej		1000	
	RAZEM	921	1521	506
	Łącznie środki własne (w tym kredyty)	221	221	206
	Łącznie środki zewnętrzne, Gmina	700	1300	300
UJĘCIA WODY I SIECI WODOCIAĞOWE				
8.	Wykonanie studni 3A, ujęcie w Koźminie Wlkp. – spłata rat kapitałowych	66	66	66
9.	Filtr pospieszny UW Wałków	45		
10.	Zakup agregatu pompowego GBA.2.10 – UW Wałków		10	
11.	Zakup agregatu pompowego GC-5 -06 – UW Koźmin		18	

	Wlkp.			
12.	Likwidacja studni nr 2A – UW Koźmin Wlkp.			50
13.	Budowa studni nr 2B – UW Koźmin Wlkp. I etap, dokumentacja		20	50
14.	Budowa zbiornika retencyjnego - UW Borzęciczki	20	350	150
15.	Sieć wodociągowa – nowe działki w ok. ul. Cieszyńskiego	45		
	RAZEM	176	464	316
	Łącznie środki własne	176	464	316
	Łącznie środki zewnętrzne, Gmina	0	0	0
ADMINISTRACJA				
16.	Budowa nowej siedziby Spółki	30	600	400
	RAZEM	30	600	400
	Łącznie środki własne, w tym kredyty	30	600	400
	Łącznie środki zewnętrzne, Gmina	0	0	0

¹⁾ Inwestycje uwzględnione w Planie Wieloletnim Gminy – wykonanie uzależnione od środków budżetowych

²⁾ Inwestycja uzależniona od środków budżetowych Gminy.

W poniższej tabeli zaprezentowano listę elementów – rodzajów prac, które nie są inwestycjami, a remontami. Prace te muszą zostać wykonane, w celu zachowania ciągłości działania obiektów, zachowania odpowiedniego poziomu usług, a także ochrony pozostałych części obiektów.

Lista niezbędnych remontów:

L.P.	Rodzaj prac	Koszt w tys. zł	Rok
1.	Remont przepompowni głównej II etap - Oczyszczalnia	50	2017
2.	Remont reaktora biologicznego etap III - Oczyszczalnia	50	2017
RAZEM		100	

Z powodu znacznego obciążenia budżetu Spółki, główne zadania remontowe są planowane tylko na bieżący rok.

VI. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Wartość planowanych inwestycji przekracza wartość amortyzacji. Wynika to z ujęcia w niniejszym planie inwestycji, na które Spółka zamierza pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, także z budżetu Gminy w zakresie inwestycji zawartych w WPI, a będących zadaniem własnym Gminy. Zadania te zostały przedstawione powyżej. Spółka monitoruje pojawiające się możliwości pozyskania środków z programów operacyjnych oraz z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Z uwagi na znaczne rozdrobnienie pozostałych zadań związanych z modernizacją i rozbudową sieci, działania te nie będą mogły być ujęte we wnioskach o środki z programów operacyjnych. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym pozyskanie tych środków jest duże rozproszenie inwestycji na obszarze funkcjonowania Spółki. Ich realizacja generuje nieznaczny efekt ekologiczny, ograniczający się jedynie do danego obszaru (często do jednej ulicy lub jej fragmentu). Nie rozwiązują one w kompleksowy sposób problemów uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej. Z tego powodu zadania te będą realizowane ze środków własnych Spółki, pochodzących z odpisów amortyzacyjnych.