

Ag. 0006. 19. 2018. EK

Projekt

Druk nr 441

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Drawsku Pomorskim na lata 2018 - 2021

Na podstawie 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, 1566, 2180), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Drawsku Pomorskim na lata 2018 – 2021 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Drawsku Pomorskim na lata 2016 – 2020.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod względem formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

Piotr Flatow
RADCA PRAWNY

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na lata 2018 – 2021



będących w posiadaniu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
w Drawsku Pomorskim

<u>Spis treści:</u>	<u>strona</u>
1. Informacje ogólne	3
2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.....	4
3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach	6
4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.....	8
5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.....	9
6. Sposoby finansowania inwestycji.....	10

Spis tabel:

Tabela 1.	Wykaz wsi, dla których Spółka świadczy usługi dostawy wody lub odprowadzenia ścieków.	3
Tabela 2.	Ilość mieszkańców Gminy korzystających z usług ZWiK w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków	4
Tabela 3.	Lokalizacja przepompowni ścieków.....	4
Tabela 4.	Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych	7
Tabela 5.	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.....	8
Tabela 6.	Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.....	9
Tabela 7.	Wydatki i źródła przychodów	10
Rysunek 1.	Sprzedaż usług dostawy wody i odprowadzenia ścieków.....	5

1. Informacje ogólne

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim (zwany dalej Zakładem) prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na podstawie zezwolenia udzielonego na prowadzenie działalności w tym zakresie, przez Zarząd Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie Nr Og-I-0055/23/2002 z dnia 6 listopada 2002 roku.

Zakład eksploatuje ujęcia wody wraz ze stacjami uzdatniania wody i sieciami wodociągowymi. Dostarcza wodę mieszkańcom miasta Drawsko Pomorskie oraz mieszkańcom 20 wsi w gminie Drawsko Pomorskie.

Tabela 1.

Wykaz wsi, dla których Spółka świadczy usługi dostawy wody lub odprowadzenia ścieków.

<i>Lp</i>	<i>Wieś</i>	<i>Woda z ujęcia</i>	<i>Ścieki do oczyszczalni</i>
1	Zółte	Drawsko	Drawsko
2	Nętno	Drawsko	
3	Rydzewo	Drawsko	Drawsko
4	Lasocin	Drawsko	
5	Łabędzie	Łabędzie	
6	Zarańsko	Drawsko	Drawsko
7	Zagozd	Drawsko	
8	Mielenko	Drawsko	
9	Jankowo	Drawsko	Drawsko
10	Woliczno	Drawsko	Drawsko
11	Gudowo	Gudowo	Drawsko
12	Linowno	Linowno	Drawsko
13	Suliszewo	Drawsko	Drawsko
14	Dalewo	Drawsko	Drawsko
15	Zagórki	Drawsko	Drawsko
16	Gajewko	Drawsko	
17	Krzynno	Drawsko	
18	Kumki	Drawsko	
19	Zbrojewo	Drawsko	
20	Ustok	Drawsko	

Woda dostarczana jest do około 16.088 Mieszkańców gminy poprzez sieci wodociągowe. Spółka na koniec 2016 roku eksploatowała około 114,3 km sieci wodociągowych, w tym w mieście długość sieci wynosi około 33 km.

Sieciami kanalizacyjnymi są doprowadzane do oczyszczalni ścieki od około 14 479 mieszkańców gminy, w tym od 11.366 mieszkańców Drawska Pomorskiego. Spółka prowadzi odbiór ścieków w dziesięciu wsiach.

Tabela 2.

Ilość mieszkańców Gminy korzystających z usług ZWiK w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Miejsce	Ilość Mieszkańców		
	Ogółem	Woda	Ścieki
Miasto	11 445	11 417	11 366
Wieś	5 302	4 671	3 113
Razem	16 747	16 088	14 479

Ścieki oczyszczane w oczyszczalni spełniają wymogi pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ich do odbiornika - rzeka Drawa.

Zakład eksploatuje na terenie miasta i gminy jedną oczyszczalnię ścieków, około 93,0 km sieci kanalizacyjnej oraz 56 przepompowni ścieków.

Tabela 3.

Lokalizacja przepompowni ścieków.

Lp	Adres
Drawsko Pomorskie	
1	Staszica
2	Szkoła Podstawowa
3	Kujawska
4	Sadowa
5	Warszawska
6	Świętokrzyska
7	Starogrodzka
8	Łąkowa
9	Jeziorna
10	Okrzei
11	Kosynierów

Lp	Adres	Ilość
Wsie		
1	Zarańsko	9
2	Suliszewo	10
3	Gudowo	3
4	Linowno	2
5	Woliczno	2
6	Jankowo	2
7	Dalewo	3
8	Zagórki	3
9	Rydzewo	8
10	Zółte	3
	Razem:	45

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747) ZWiK zobowiązany jest do opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Dane przyjęte w planie wieloletnim mają wpływ na kształtowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Na podstawie niniejszego planu ustalana jest wielkość sprzedaży usług świadczonych przez Zakład oraz koszty inwestycyjne mające wpływ na kształtowanie taryf (koszty kredytów i pożyczek).

Przy opracowywaniu planu przyjęto założenia :

1) Zakład realizuje inwestycje w szczególności z środków:

a/ własnych pochodzących z:

- odpisów amortyzacyjnych ujętych w taryfie,
- kredytów,

b/ innych (np. FS UE)

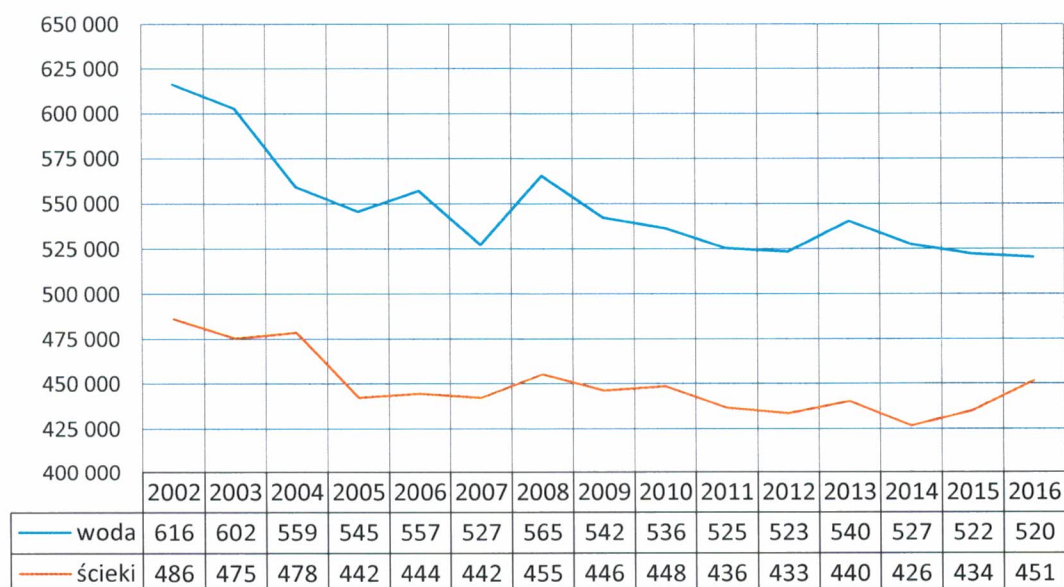
- 2) Zakład jako priorytet przyjmuje inwestycje modernizacyjne racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków.
- 3) Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne realizowane będą głównie z udziałem środków obcych (np. Fundusz Spójności Unii Europejskiej).
- 4) Plan jest spójny kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
- 5) Koszty kredytów i pożyczek do czasu zakończenia inwestycji stanowią koszt inwestycji (zwiększają jej wartość); po zakończeniu inwestycji koszty te są ujmowane w kosztach eksploatacji.

2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Na rysunku 1 przedstawiono wykres sprzedaży usług dostawy wody i odbioru ścieków w Gminie Drawsko Pomorskie za okres od 2002 r. do 2016 r. Wykres dla usługi dostawy wody ma tendencje spadkowe prawie w całym okresie. Zmniejszenie usług w okresie 2014 – 2016 jest znacznie mniejsze niż w okresie początkowym zobrazowanym na wykresie. W okresie pierwszych 5 lat spadek usług był spowodowany wprowadzaniem opomiarowania zużycia wody przez wodomierze. W okresie tym dla odbiorców nie posiadających wodomierzy obowiązywał ryczałt miesięczny zużycia wody w wysokości 5 – 6 m³/m-c/osobę. Po wprowadzeniu systemu pomiaru i rozliczenia zużycia wody na podstawie odczytów wodomierzy spadek usług obrazowany przez krzywą na wykresie jest łagodniejszy. Wynika on z naturalnego oszczędzania wody związanym z kosztami tych usług.

Rysunek 1.

Sprzedaż usług dostawy wody i odprowadzenia ścieków.



Podobnie do linii wykresu zaopatrzenia w wodę wygląda linia wykresu odbioru ścieków. Linia ta jest bardziej „płaska” ponieważ wraz z inwestycjami (budowa sieci kanalizacyjnych na obszarach wiejskich) przybywało dostawców ścieków.

W planowanym okresie inwestycje zakładu będą obejmowały głównie oczyszczalnię ścieków oraz stację wodociągową w Drawsku Pomorskim. Inwestycje w sieci wodociągowe i kanalizacyjne będą polegać na wymianie istniejących, będących w złym stanie technicznym sieci na nowe. Przeprowadzając te inwestycje nie przewidujemy pozyskania nowych odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Nie spowodują też one zwiększenia ilości usług w tym zakresie.

Do planu przyjęto sprzedaż usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na poziomie wykonania roku 2016 tj. 520 tys. m³/rok. Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przyjęto zakres usług w wysokość 450 tys. m³/rok.

Z dniem 1 maja 2017 roku Zakład przystąpił do eksploatacji części sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Oleszno. Dostawa wody dla nowych odbiorców jest pokrywana z zakupu hurtowego dokonywanego przez Zakład od WOG.

3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.

W tabeli 4 przedstawiono plan inwestycji rozwojowo – modernizacyjnych oraz nakłady na poszczególne lata.

3.1. W okresie przyjętym w niniejszym planie priorytetem inwestycyjnym jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim. Dotychczas działająca oczyszczalnia nie spełnia wymogów Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie azotu odprowadzanego w ściekach oczyszczonych. Po modernizacji będzie ona spełniała wymogi przepisów prawa polskiego i unijnego.

3.2. Stacja wodociągowa przy ul. Łąkowej w Drawsku Pomorskim zasilana jest w wodę z czterech studni głębinowych. Studnie nr, nr 1, 2, 3 zostały wykonane na początku lat 60 poprzedniego stulecia. Studnia nr 4 została wykonana w 1994 r., a studnia nr 2 została zmodernizowana w roku 2005. W roku 2017 stwierdzono awarię filtra studni nr 1. Studnia została wyłączona z eksploatacji. Zakład podjął próbę wykonania remontu kapitalnego studni. Prowadzone roboty nie przyniosły spodziewanego efektu. W wyniku tych działań opracowano dokumentację na wykonanie nowej studni w miejsce istniejącej studni nr 1.

3.3. Kolejną ważną inwestycją objętą planem jest modernizacja stacji wodociągowej w Drawsku Pomorskim. Woda pobierana z ujęć głębinowych w Drawsku Pomorskim wymaga uzdatnienia jej do spożycia. W wodzie surowej znajduje się nadmiar żelaza i manganu. Stacja była projektowana dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta. Obecnie SUW zaopatruje w wodę znaczną część gminy. Urządzenia do uzdatniania wody eksploatowane na stacji są na granicy swojej efektywnej przepustowości. Planowany zakres modernizacji ma obejmować

rozbudowę stacji w zakresie umożliwiającym zwiększenie przepustowości uzdatniania wody.

3.4. Docelowo odbiorcy w gminie zaopatrywani będą z jednego lub dwóch ujęć wody. Jako główne źródło zasilania w wodę będzie występować ujęcie wody przy ul. Łąkowej w Drawsku Pomorskim. Zasoby ujęcia wody przy ul. Łąkowej pokrywają zapotrzebowanie na wodę wszystkich mieszkańców gminy.

Alternatywnie przyjmuje się, że dla terenów północnych gminy oraz awaryjnie pozostałym mieszkańcom gminy, zaopatrzenie w wodę powinno zapewnić ujęcie wody w Zarańsku. Woda ujmowana w studniach w Zarańsku na dzień dzisiejszy spełnia normy jakości pod względem fizyko-chemicznym – nie wymaga uzdatniania. W dalszych planach przewiduje się konieczność budowy wodociągu łączącego system gminny poprzez wodociąg z Zarańska do Dalewa.

Tabela 4.

Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych

Lp.	Adres	Zakres rzeczowy	Wartość szacunkowa zł	Nakłady na koniec 2017	Plan w tys. zł			
					2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Oczyszczalnia ścieków	kanalizacja - modernizacja	15 950 384	5 682 384	10 268	0	0	
2	Stacja wodociągowa Łąkowa	Studnia nr 1	150 000	0	150	0	0	0
3	Drawsko SUW	modernizacja, rozbudowa SUW	1 200 000	0	50	1 150	0	0
4	Zarańsko	wodociąg - modernizacja SUW	480 000		0	0	180	300
RAZEM:			17 780 384	5 682 384	10 468	1 150	180	300

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody to działania związane z gospodarką zasobami wodnymi, które pozwolą na minimalizację strat wody wynikających z prowadzonych usług wodociągowych. Działania te są związane z wymianą sieci w celu eliminacji strat wody wynikających z nieszczelności sieci i ograniczenia jej awaryjności. Część sieci jest wymieniana ze względu na materiał z jakiego jest wybudowana (azbestocement, stal).

Przebudowa sieci kanalizacyjnej usprawni jej działanie i wyeliminuje jej awaryjność. Część sieci kanalizacyjnej posiada niewłaściwe spadki podłużne, powoduje to powstawanie zatorów i podtapianie odbiorców.

W tabeli 5 przedstawiono inwestycje racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków planowane na lata 2018 – 2021.

Tabela 5.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Lp.	Adres	Zakres rzeczowy	Wartość szacunkowa tys. zł	Nakłady na koniec 2017	Plan w tys. zł			
					2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nętno	Wymiana wodociągu z przyłączami	88	28	60	0	0	0
2	Kosynierów	wodociąg - przebudowa	120	0	0	120	0	0
3	Ogrodowa - Spokojna	wodociąg z przyłączami	50	0	0	50	0	0
4	ul. Zamkowa	kanalizacja+ wodociąg	170	0	0	0	100	70
5	Żółte	wodociąg + kanalizacja	60	0	60	0	0	0
RAZEM:			488	28	120	170	100	70

4.1. W roku 2017 Gmina rozpoczęła budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Nętno. Zakład chcąc wykorzystać rozkopywanie dróg, zlecił wykonanie równoległe wodociągu. W Nętnie istnieje wodociąg zbudowany z rur azbestowo-cementowych, przyłącza wykonane są z rur PE łączonych złączkami stalowymi. Budowa wodociągu zostanie wykonana w systemie zleconym, przyłącza zakład wykona siłami własnymi.

4.2. W ul. Kosynierów jest zlokalizowany wodociąg wybudowany w latach 80 ubiegłego wieku. Jest to rurociąg stalowy łączony na złączki gwintowane. Rurociąg jest awaryjny, jego wymiana wstrzymuje Gminę przed naprawą nawierzchni ulicy.

4.3. W ulicy Ogrodowej zlokalizowany jest wodociąg z rur stalowych, który przebiega przez prywatną działkę. Zaopatruje on w wodę budynki przy ul. Piłsudskiego. Planuje się przebudowę wodociągu eliminując rurociąg stalowy i pomijając prywatne działki.

4.4. W ul. Zamkowej zlokalizowana jest kanalizacja ogólnospławna. Planowane roboty rozdziela kanalizację poprzez wybudowanie nowej kanalizacji sanitarnej. Ponadto budynki przy tej ulicy zaopatrywane są w wodę z rurociągów przebiegających przez działki i piwnice budynków prywatnych. Planowane zadanie ma uporządkować rozproszony przepływ wody w tym rejonie.

4.5. W miejscowości Żółte zostały wybudowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne przez prywatnego inwestora. Zakład planuje wybudowanie dodatkowo odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym rejonie. Roboty planuje się wykonać siłami własnymi.

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

W tabeli 6 przedstawiono planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. W latach 2017-2018 zostanie przeprowadzona modernizacja oczyszczalni ścieków. W roku 2019 planowana jest modernizacja SUW w Drawsku Pomorskim. W następnych latach planuje się wykonanie inwestycji racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. Z uwagi na małe możliwości finansowania nie przewiduje się budowy sieci do uzbrojenia działek budowlanych.

Tabela 6.

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Lp	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	Inwestycje rozwojowo-modernizacyjne	5 682 384	10 468 000	1 150 000	180 000	300 000
2	Inwestycje racjonalizujące zużycie wody o wprowadzanie ścieków	28 000	120 000	170 000	100 000	70 000
RAZEM:		5 710 384	10 588 000	1 320 000	280 000	370 000

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Sposoby finansowania inwestycji przedstawiono w tabeli 7. W latach 2017 i 2018 inwestycje będą finansowane z dopłat uzyskanych w ramach realizacji projektów wymienionych wyżej oraz kredytów. W pozostałych latach inwestycje będą finansowane ze środków własnych mających pokrycie w amortyzacji środków trwałych. Część środków amortyzacyjnych będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów. Wysokość finansowania inwestycji ze środków własnych jest uzależniona od wielkości odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt przy ustalaniu taryfy na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Odpisy amortyzacji pomniejszone o odpisy amortyzacji od środków trwałych nabytych ze środków Unijnych są ujmowane w taryfach jako koszty eksploatacji i stanowią dla zakładu źródło finansowania inwestycji, w tym spłatę kredytów i pożyczek.

Tabela 7. Wydatki i źródła przychodów

Lp	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	Przychody	2 292 813	15 704 729	2 182 294	1 019 197	958 527
	Amortyzacja	1 227 110	976 842	1 098 294	1 019 197	958 527
	Dopłaty UE	641 410	9 495 610	0	0	0
	Pożyczka	254 993	5 232 277	0	0	0
	Zwrot VAT	169 300	0	1 084 000	0	0
2	Wydatki	2 173 246	17 246 917	2 166 192	1 053 097	954 698
	Inwestycje własne	1 531 262	15 351 027	1 320 000	280 000	370 000
	Nabycie sieci	61 054	448 660	0	0	0
	Splata pożyczki	352 930	1 447 231	846 192	773 097	584 698
	Należności nieregularne	228 000	0	0	0	0
3	Środki pieniężne	1 462 583	1 582 150	39 962	56 064	22 165
4	Środki na następny rok	1 582 150	39 962	56 064	22 165	25 994

ZWiK jako podmiot upoważniony uczestniczy w programie Wodnik ZMiGPD, w zakresie projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z POIiŚ. Udział własny Spółki pokrywa z kredytu. Odsetki od kredytów do czasu zakończenia zadań zwiększą wartość wytwarzanego środka trwałego (wartość inwestycji), a po zakończeniu zadania będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki. Planuje się, że kredyt będzie spłacany w okresie od 2018 do 2032 roku. Pozostałe środki na spłatę rat kredytów i finansowanie inwestycji pochodzą będą z amortyzacji – kosztu eksploatacji ujmowanego w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W przypadku pojawienia się możliwości uzyskania środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji przyjmuje się możliwość dokonania korekty zakresu niniejszych planów.

Powstały w wyniku realizacji programu majątek będzie stanowił w 100% własność Spółki – koszty eksploatacji, odpisy amortyzacyjne i podatek od nieruchomości będą po ich zakończeniu, bezpośrednio wpływały na wysokość kosztów Spółki i będą miały odzwierciedlenie w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków.

PREZES ZARZĄDU
 Opracował:
 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
 Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim
Piotr Matusiak
 mgr inż. Piotr Matusiak

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Przedłożony plan obejmuje okres od 2018 do 2021 roku i jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Ponieważ przedłożony plan spełnia warunki określone w ust. 3 art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków powinien on być uchwalony przez Radę Miejską w terminie 3 miesięcy od przedłożenia Burmistrzowi, tj. do dnia 04 marca 2018r.

Gm 0102 Gwa