

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na lata 2012 – 2015



w Drawsku Pomorskim

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

<u>Spis treści:</u>	<u>strona</u>
1. Założenia ogólne.....	3
2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.....	4
3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach	7
4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.....	9
5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.....	9
6. Sposoby finansowania inwestycji.....	10

Spis tabel:

Tabela 1. Zwiększenie ilości usług w wyniku realizacji planowanych inwestycji	5
Tabela 2. Zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych na lata 2011 – 2015	6
Tabela 3. Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych i sposób ich finansowania	8
Tabela 4. Plan nakładów na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz zaplecze administracyjno-techniczne w poszczególnych latach	9
Tabela 5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach	10
Tabela 6. Pochodzenie środków na inwestycje	11

ROZDZIAŁ 1

Założenia ogólne

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim 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 i sieciami wodociągowymi dostarczającymi wodę mieszkańcom miasta Drawsko Pomorskie oraz mieszkańcom 16 wsi w gminie Drawsko Pomorskie.

Woda dostarczana jest do około 16.596 Mieszkańców gminy poprzez sieci wodociągowe, których długość wynosi około 92,1 km, w tym w mieście długość sieci wodociągowych wynosi około 33 km.

Ścieki siecią kanalizacyjną są doprowadzane do oczyszczalni ścieków od około 12.550 Mieszkańców gminy, w tym od 10.250 Mieszkańców Drawska Pomorskiego.

Ścieki oczyszczane w oczyszczalniach spełniają wymogi pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ich do odbiorników (rzeka Drawa i Brzeźnica).

Zakład eksploatuje na terenie miasta i gminy trzy oczyszczalnie ścieków, około 65,7 km sieci kanalizacyjnej oraz 14 przepompowni ścieków.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Zakład 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 sprzedaż usług świadczonych przez Zakład oraz koszty inwestycyjne mające wpływ na kształtowanie taryf.

Przy opracowywaniu planu przyjęto założenia :

1) Zakład realizuje inwestycje w szczególności z środków:

- a/ własnych , w tym z kredytów,
- b/ innych (np. FS)

- 2) Zakład jako priorytet przyjmuje inwestycje modernizacyjne racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków.
- 3) Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne realizowane będą głównie ze środków obcych (np. Fundusz Spójności).
- 4) Plan jest spójny kierunkami - rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

ROZDZIAŁ 2

Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Sporządzając plan w zakresie wielkości usług wodociągowo-kanalizacyjnych przeanalizowano sprzedaż usług za okres 2001 – 2010. W okresie tym obserwujemy stały spadek usług dla dostawy wody o 12 % (rok 2001 – 100 % ; rok 2005 – 88,0 %), a dla odprowadzenia ścieków 15,2 % (rok 2001 – 100 % ; rok 2005 – 84,8 %)

W tabeli 1 i 2 przedstawiono zużycie wody i produkcję ścieków w latach 2009 i 2010 oraz przewidywaną sprzedaż za rok 2011.

Jako okres porównawczy dla lat 2011 – 2015 przyjęto przewidywaną sprzedaż roku 2011

Zakład zaopatruje w wodę około 16.596 Mieszkańców gminy. Do planu przyjęto średnie zużycie wody na Mieszkańca wynosi 0,093 m³/d. W planowanym okresie nie przewiduje się przyłączenia do sieci wodociągowej odbiorców z grup „przemysł” oraz „pozostali odbiorcy”.

Zakład odbiera ścieki od około 12.550 Mieszkańców gminy. Do planu przyjęto średnie produkcję ścieków na Mieszkańca w wysokości 0,093 m³/d. W planowanym okresie nie przewiduje się przyłączenia do sieci wodociągowej odbiorców z grup „przemysł” oraz „pozostali odbiorcy”.

Zakłada się jednak, że wraz z przyłączeniem odbiorców do sieci kanalizacyjnej zmniejszeniu ulegnie zużycie wody. Do potrzeb planu przyjęto, że spadek ten będzie wynosił 1% rok do roku.

Tabela 1. Zwiększenie ilości usług w wyniku realizacji planowanych inwestycji.

Lp	Grupa odbiorców	ilość	2011	2012	2013	2014	2015
woda							
1	Drawsko – Woliczno	Mieszkańców	-	153	-	-	-
		m ³ /rok	-	4 193	-	-	-
2	Drawsko – Jankowo	Mieszkańców	-	-	-	-	-
		m ³ /rok	-	-	-	-	-
Razem woda		Mieszkańców	-	153	-	-	-
		m³/rok	-	4 188	-	-	-
ścieki							
3	Zarańsko – Żółte	Mieszkańców	20	-	-	-	133
		m ³ /rok	679	-	-	-	4 515
4	Drawsko – Jankowo	Mieszkańców	-	-	40	-	
		m ³ /rok	-	-	1 358	-	
Razem ścieki		Mieszkańców	20	-	40	-	133
		m³/rok	679	-	1 358	-	4 515

W tabeli 1 przedstawiono przewidywane zwiększenie zakresu usług wodociągowo-kanalizacyjnych w związku z inwestycjami planowanymi do wykonania w latach 2011-2015.

W okresie tym Zakład realizować będzie inwestycje w ramach Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (ZMiGPD) w zakresie projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”. „W aglomeracji Drawsko Pomorskie planowana jest realizacja Kontraktu nr IV, V, VI, VII i VIII obejmujących budowę sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz w ul. Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim (zrealizowane), budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Żółte – Zarańsko, budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z Jankowa do Drawska Pomorskiego oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pomorskiego, budowę lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim wraz z instalacjami związanymi (zrealizowane) oraz budowę sieci wodociągowej Drawsko – Woliczno. W ramach kontraktów zaplanowano:

- budowę ok. 12,1 km sieci sanitarnej, w tym ok. 5,5 km grawitacyjnej oraz ok. 6,6 km tłocznej,
- budowę ok. 7,0 km sieci wodociągowej,

- budowę lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim wraz z instalacjami związanymi.”¹

Przyjmuje się, że realizacja projektu zwiększy ilość odbiorców:

1. Kanalizacja 173 M, w tym:

- a) Plac Gdański , ul. Grunwaldzka – 0 Odbiorców,
- b) Zarańsko – Żółte – 153 Odbiorców od 2015 roku,
- c) Jankowo – Drawsko – 40 Odbiorców od 2013 roku,
- d) odwodnienie osadów – 0 Odbiorców.

2. Wodociągi 153 M, w tym:

- a) Drawsko - Jankowo – 0 Odbiorców,
- b) Drawsko – Woliczno – 153 Odbiorców od 2013 roku.

Ponadto w 2011 roku trwać będzie przyłączanie się do sieci kanalizacyjnej Mieszkańców wsi Zarańsko (w 2011 r – 20 Mieszkańców).

Przeprowadzone inwestycje w efekcie zwiększą w roku 2015 ilość odbiorców wody o 153 Mieszkańców oraz zwiększą dostawców ścieków o 193 Mieszkańców.

Tabela 2. Zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych na lata 2011 – 2015

(tys. m³)

Lp	Grupa odbiorców	2011	2012	2013	2014	2015
<i>woda</i>						
1	Razem		528,2	527,1	521,8	516,6
2	<i>zwiększenie (tab.3)</i>		4,2	0,0	0,0	0,0
3	<i>zmniejszenie (-1%)</i>		5,3	5,3	5,2	5,2
	Ogółem woda	528,2	527,1	521,8	516,6	511,4
<i>ścieki</i>						
1	Razem		434,5	430,2	427,2	422,9
2	<i>zwiększenie (tab.3)</i>		0,0	1,3	0,0	4,5
3	<i>zmniejszenie (-1%)</i>		4,3	4,3	4,3	4,2
	Ogółem ścieki	434,5	430,2	427,2	422,9	423,2

¹ Wniosek o dofinansowanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie: 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Ochrona zlewni wód rzek Drawy i Regi.

Przyjęta w planie przewidywana wielkość sprzedaży usług jest uzależniona od realizacji inwestycji rozwojowo – modernizacyjnych założonych w planie, w zakresie terminów ich wykonania.

ROZDZIAŁ 3

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.

W okresie przyjętym w niniejszym planie priorytetem inwestycyjnym jest uporządkowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Do osiągnięcia celu, którym jest usprawnienie działania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz podniesienie jakości świadczonych usług, założono w pierwszej kolejności konieczność rozbudowy, przebudowy i modernizacji sieci. Po uporządkowaniu sieci wod.-kan. w dalszym etapie przewiduje się budowę sieci nadzoru elektronicznego nad pracą sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w studium wykonalności gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Drawsko Pomorskie przyjęto założenia:

1. Zaopatrzenie w wodę:

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 zaopatrzenie w wodę powinno zapewnić ujęcie wody w Nętynie. Planuje się modernizację stacji wodociągowej, która oparta na dwóch studniach głębinowych. Planowana rozbudowa wprowadziła by drugi stopień pompowania, zbiorniki retencyjne. Poprawiłoby to jakość produkowanej wody oraz pewność zasilania. Stacja zwiększyłaby swój zasięg zaopatrywania o wieś Łabędzie.

W planach przewiduje się konieczność rozbudowy stacji wodociągowej w Gudowie lub budowę wodociągu z Drawska Pomorskiego.

Stacje wodociągowe wraz z ujęciami we wsiach: Zarańsko, Zagozd, Jankowo, Mielenko, Suliszewo, Linowno, Gudowo stanowiłyby rezerwę w przypadku awarii i wystąpienia warunków specjalnych.

2. Odprowadzenie ścieków:

Zakłada się, że do roku 2014 zostanie wykonana kanalizacja sanitarna do wsi Żółte. Wybudowana kanalizacja w dalszej przyszłości będzie służyła do odbioru ścieków z obszaru północnego gminy (Rydzewo, Nętno, Lasocin, Łabędzie). Przewiduje się, że będą one realizowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy.

Tabela 3. Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych i sposób ich finansowania (tys. zł)

LP	Adres i nazwa zadania	Szacunkowa wartość netto	Sposób finansowania		
			środki własne	Kredyt	FS
1	Drawsko – Jankowo (woda)	183,7	45,7	138,0	0,0
2	Drawsko – Woliczno (woda)	357,1	357,1	0,0	0,0
3	Zarańsko – Żółte (kanaliz.)	1 275,0	663,0	612,0	0,0
4	Drawsko – Jankowo (kanaliz.)	639,2	309,5	329,7	0,0
5	Suliszewo (woda)	151,0	151,0	0,0	0,0
6	Nętno (woda)	15,0	15,0	0,0	0,0
7	Rydzewo (woda)	35,0	35,0	0,0	0,0
8	Zagozd (woda)	10,0	10,0	0,0	0,0
9	SUW Gudowo	450,0	225,0	225,0	0,0
10	Chrobrego / Słoneczna (woda)	5,0	5,0	0,0	0,0
11	Zamkowa (woda)	100,0	50,0	50,0	0,0
12	Zarańsko (woda)	20,0	20,0	0,0	0,0
13	Stanisławskiego (woda)	130,0	130,0	0,0	0,0
14	Zarańsko (kanaliz.)	10,0	10,0	0,0	0,0
15	Chrobrego / Słoneczna (kanaliz.)	10,0	10,0	0,0	0,0
16	Pompownia Kujawska (kanaliz.)	95,0	95,0	0,0	0,0
17	Pompownia SP (kanaliz.)	42,0	42,0	0,0	0,0
18	Zamkowa (kanaliz.)	150,0	75,0	75,0	0,0
Ogółem nakłady:		3 678,0	2 248,3	1 429,7	0,0

ROZDZIAŁ 4

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie 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.

Tabela 4. Plan nakładów na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz zaplecze administracyjno-techniczne w poszczególnych latach (tys. zł).

LP	Nazwa inwestycji	2011	2012	2013	2014	2015	Razem
Urządzenia wodociągowe							
1	Agregat prądotwórczy		20,0				20,0
2	Dmuchawy			8,5			8,5
3	Pompy głębinowe			80,0			80,0
4	Przeptywomierz		40,0				40,0
Razem urządzenia wodociągowe:		0,0	60,0	88,5	0,0	0,0	148,5
Urządzenia kanalizacyjne							
5	Agregat prądotwórczy			20,0			20,0
6	Pompy oczyszcz. Ściek.		12,0	12,0			24,0
7	Pompy Gudowo		20,0				20,0
8	Pompownia Suliszewo			10,0			10,0
Razem urządzenia kanalizacyjne:		0,0	32,0	42,0	0,0	0,0	74,0
Zaplecze administracyjno-techniczne							
9	Kotłownia gazowa			50,0			50,0
10	Garaże + socjalne					375,0	375,0
11	Samochód dostawczy			75,0			75,0
12	Serwer		65,0				65,0
13	Oprogramowanie administr.	40,4					40,4
14	Program obsługi technicz.				100,0		100,0
							0,0
Razem zaplecze:		40,4	65,0	125,0	100,0	375,0	705,4
Ogółem nakłady na urządzenia:		40,4	157,0	255,5	100,0	375,0	927,9

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 roku 2011 zakład opracował i zaczął wdrażać „Program obniżenia strat wody w sieci wodociągowej”. W ramach programu w roku 2012 planuje się wykonanie montażu przepływomierzy ze zdalnym odczytem i rejestracją przepływu. Wdrożenie programu usprawni wyszukiwanie przecieków, a w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie strat wody wtłoczonej do sieci.

ROZDZIAŁ 5

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

W tabeli 5 przedstawiono planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. Wysokość finansowania inwestycji ze środków własnych jest uzależniona od wielkości odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt przy ustalaniu taryfy na usługi wodno –kanalizacyjne.

Tabela 5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach (tys. zł).

LP	Adres inwestycji	2011	2012	2013	2014	2015	Razem
Wodociągi							
1	Drawsko - Jankowo	255,6	183,7				439,3
2	Drawsko - Woliczno	181,3	109,0				290,3
3	Suliszewo	55,0	60,0				115,0
4	Nętno		15,0				15,0
5	Rydzewo				35,0		35,0
6	Zagozd		10,0				10,0
7	SUW Gudowo					450,0	450,0
8	Chrobrego / Słoneczna			5,0			5,0
9	Zamkowa				50,0	50,0	100,0
10	Zarańsko		20,0				
11	Stanisławskiego	130,0					130,0
Razem woda:		621,9	397,7	5,0	85,0	500,0	1 589,6
Kanalizacja							
12	Zarańsko - Żółte		200,0	600,0	475,0		1 275,0
13	Drawsko - Jankowo	255,6	383,7				639,3
14	Zarańsko		10,0				

15	Chrobrego / Słoneczna			10,0			10,0
16	Pompownia Kujawska			95,0			95,0
17	Pompownia SP		42,0				42,0
18	Zamkowa				75,0	75,0	150,0
Razem kanalizacja:		255,6	635,7	705,0	550,0	75,0	2 221,3
Ogółem nakłady na sieci:		877,5	1 033,4	710,0	635,0	575,0	3 810,9

ROZDZIAŁ 6

Sposoby finansowania inwestycji.

Sposoby finansowania inwestycji przedstawiono w tabeli 3. Zakłada się, że inwestycje ujęte w niniejszym planie będą finansowane ze środków własnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim. Na finansowanie zrealizowanych inwestycji oraz inwestycji realizowanych Zakład zaciągnął kredyt w PKO BP (zadania realizowane do 2010 r.). Na zadanie realizowane „Budowa wodociągu Drawsko Pomorskie – Woliczno” uzyskał pożyczkę w WFOŚiGW.

Tabela 6. Pochodzenie środków na inwestycje (tys. zł)

<i>Pochodzenie środków</i>	2011	2012	2013	2014	2015	razem
Amortyzacja z roku poprzedniego		273,9	357,0	351,2	475,3	661,0
Amortyzacja	1 050,3	1 269,4	1 236,0	1 135,4	1 112,0	5 803,1
Pożyczka WFOŚiGW	235,0	232,7	0,0	0,0	300,0	767,7
Fundusz Spójności UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wpływy razem	1 285,3	1 776,0	1 593,0	1 486,6	1 887,3	7 231,8

Inwestycje realizowane w ramach Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” powinny w przyszłości uzyskać dofinansowanie z Funduszu Spójności UE.

Inwestycje ujęte w programie realizowanym w ramach ZMiGPD będą dofinansowane w ca 49% z Funduszy Spójności UE, pozostałe nakłady to środki własne. Na finanse własne składają się środki z amortyzacji ujęte w kalkulacji taryfy na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz kredyty i pożyczki. Do czasu podpisania umowy o dofinansowanie w planie zakłada się, że tego finansowania nie ma.

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 2010 do 2024 roku.

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.

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacja urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Drawsku Pomorskim na lata 2012 – 2015.

1. Zgodnie z art. 21 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-Kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

Przedłożony plan obejmuje okres od 2012 do 2015 roku.

2. Przedłożony plan 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.