

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2021 r.

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 - 2025 Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Trzciance

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 2020 r., poz. 2028) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 - 2025 Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Trzciance, stanowiący część opisową w załączniku Nr 1 oraz załącznikach tabelarycznych Nr 2, 3 i 4 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/153/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 - 2024.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia.....2021 r.

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 - 2025 Zakładu Inżynierii
Komunalnej Sp. z o. o. w Trzciance**

**Rozdział 1.
Przedmiot planowania**

§ 1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 - 2025, zwany dalej planem, obejmuje zadania w zakresie rozbudowy i modernizacji (ulepszenia) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Konieczność opracowania i uchwalenia planu wiąże się z realizacją przedsięwzięć, których skutki finansowe znajdują odzwierciedlenie w taryfie za dostawę wody i odbiór ścieków.

§ 2. Plan rozwoju i modernizacji opracowano w perspektywie lat 2022-2025 z założeniem, że zadania objęte planem mogą być poddane konieczności ich aktualizacji.

§ 3. Rzeczowy zakres przedsięwzięć związanych z usprawnieniem świadczonych usług wodociągowo - kanalizacyjnych poprzez wprowadzenie nowych lub poprawę starych technologii oraz wzrost mocy produkcyjnych przedstawiono odrębnie dla każdego rodzaju działalności. Są to przedsięwzięcia, które mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub poprzez podwyższenie jakości usług zwiększyć poziom zadowolenia odbiorców już istniejących.

§ 4. Przedstawione w planie przedsięwzięcia w zakresie gospodarki ściekowej należą do działań racjonalizujących odprowadzanie ścieków. Realizacja zadań związanych z kanalizacją sanitarną wpłynie na ochronę wód przed skażeniami wynikającymi z nieszczelności sieci kanalizacyjnej lub nieprawidłowej gospodarki ściekami oraz na wszelkie aspekty ochrony środowiska mające wpływ na ilość i jakość zużywanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 5. Drugą grupę działań określają przedsięwzięcia związane z gospodarką zasobami wodnymi, które pozwolą na minimalizację strat wody wynikających z wykonywanych usług wodociągowych. Do działań objętych planem związanych z usprawnieniem procesów poboru wody należą modernizacje obejmujące usprawnienie starych bądź wprowadzenie nowych technologii optymalizujących procesy uzdatniania i rozprowadzania wody, wpływających na polepszenie jej jakości oraz zmniejszenie strat w trakcie tych procesów.

Rozdział 2.
Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w infrastrukturę
kanalizacyjną

§ 6. 1. Budowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią na ulicy
Za Jeziorem w Trzciance:

a) zakres rzeczowy:

- kanalizacja grawitacyjna – 1450 m,
- kanalizacja tłoczna – 1811m,
- przepompownie ścieków – 2 szt.,
- przyłącza kanalizacyjne - 36 szt.,

b) termin realizacji: 2022 r.,

c) koszt zadania - 2.212.000,00 zł,

d) sposób finansowania:

- środki własne: 100.000,00 zł,
- środki zewnętrzne: WFOŚiGW – 2.112.000,00 zł;

2) Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w rejonie
ul. Ogrodowej i Imbirowej w Trzciance:

a) zakres rzeczowy:

- kanalizacja grawitacyjna – 2367,70 m,
- przyłącza kanalizacyjne - 93 szt.,

b) termin realizacji: 2022 – 2023 r.,

c) koszt inwestycji: 1.800.000,00 zł,

d) sposób finansowania: środki zewnętrzne - WFOŚiGW

(Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania pożyczki przez WFOŚiGW);

3) Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w rejonie ul. Malinowej i Żurawinowej w Trzciance:

a) zakres rzeczowy:

- kanalizacja grawitacyjna - 998,2 m,
- kanalizacja tłoczna – 324,6 m,
- przepompownie ścieków – 1 szt.,
- długość przyłączy – 240 m,
- przyłącza kanalizacyjne - 38 szt.,

b) termin realizacji: 2022 r.,

c) koszt inwestycji: 950.000,00 zł,

d) sposób finansowania: środki zewnętrzne - WFOŚiGW

(Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania pożyczki przez WFOŚiGW)

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków Osiniec w Trzciance:

1) Zakup urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków z separacją skratek, piasku i tłuszczu:

a) termin realizacji: 2022 r.,

b) koszt: 700.000,00 zł,

c) sposób finansowania: środki własne lub środki zewnętrzne;

2) Zakup urządzenia do mechanicznego odwadniania osadów ściekowych oraz ich higienizacji:

a) termin realizacji: 2022 r.,

b) koszt wymiany: 850.000,00 zł,

c) sposób finansowania: środki własne lub środki zewnętrzne;

3) Budowa drogi dojazdowej z nawierzchni betonowej oraz placu manewrowego/składowego do przechowywania (sezonowania) osadów pościekowych:

- a) termin realizacji: 2022 r.,
- b) koszt: 250.000,00 zł,
- c) sposób finansowania: środki własne;

4) Budowa wiaty namiotowo – magazynowej do składowania osadów pościekowych:

- a) termin realizacji: 2022 r.,
- b) koszt budowy: 150.000,00 zł,
- c) sposób finansowania: środki własne lub środki zewnętrzne.

3. Renowacja sieci ogólnospławnych wraz z przykanalikami metodą bezwykopową, poprzez montaż rękawów uszczelniających - I etap rozdzielenia instalacji na sanitarną oraz deszczową:

- a) zakres rzeczowy:
 - 1620 m sieci ogólnospławnej,
 - 700 m przykanalików,
- b) termin realizacji: 2022 r.,
- c) koszt: 1.650.000,00 zł,
- d) sposób finansowania: środki własne lub środki zewnętrzne.

4. Renowacja sieci ogólnospławnej stanowić będzie I etap w procesie ich rozdzielności. Kolejnym będzie zbudowanie niezależnej sieci separującej i odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe.

5. Wykup sieci kanalizacji sanitarnej od prywatnych inwestorów:

- a) 2022 r. - 50.000 zł,
- b) 2023 r. - 50.000 zł,

c) 2024 r. - 50.000 zł,

d) 2024 r. - 50.000 zł.

Rozdział 3.

Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w infrastrukturę wodociągową

§ 7. 1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami:

1) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ulicy Sadowej w Trzciance:

a) zakres rzeczowy:

- długość sieci - 2.300 m,

- śr. sieci - 110 m,

b) termin realizacji: 2022 r.,

c) koszt budowy: 429.000,00 zł,

d) sposób finansowania: środki własne;

2) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie miejscowości Biała – Biała Pilska:

a) zakres rzeczowy: długość sieci - 5000 m,

b) termin realizacji: 2023 - 2024,

c) koszt budowy: 750.000,00 zł,

d) sposób finansowania: środki własne;

3) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Straduń – ulice: Liliowa, Wrzosowa, Fiolkowa:

a) zakres rzeczowy: długość sieci – 1.500 m,

b) termin realizacji: 2023 r.,

c) koszt budowy: 350.000,00 zł,

d) sposób finansowania: środki własne.

2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Trzciance oraz obiektów hydroforni na terenach wiejskich – I etap:

1) Wymiana systemu technologii uzdatniania wody, w tym procesu napowietrzania:

a) termin realizacji: 2022 r.,

b) koszt: 120.000,00 zł,

c) sposób finansowania: środki własne;

2) Monitoring wizyjny obiektów oraz miejsc poboru wody:

a) termin realizacji: 2022 r.,

b) koszt: 100.000,00 zł,

c) sposób finansowania: środki własne;

3) Modernizacja hydroforni w miejscowości Stobno:

a) zakres modernizacji:

- wymiana systemu uzdatniania wody wraz z zasilaniem (zestaw tłoczący do sieci),
- renowacja zbiornika wody surowej,
- montaż paneli fotowoltaicznych,
- montaż systemu ochrony bakteriologicznej,

b) termin realizacji: 2023 r.,

c) koszt: 600.000,00 zł,

d) sposób finansowania:

- środki własne - 100.000,00 zł,
- środki zewnętrzne – 500.000,00 zł.

3. Budowa Centralnej Stacji Uzdatniania Wody w Trzciance wraz z zapleczem technicznym, socjalnym i administracyjnym:

- a) termin realizacji: 2022 – 2025 r.,
- b) koszt: 11.030.000,00 zł,
- c) sposób finansowania:
 - środki własne - 3.330.000,00 zł,
 - środki zewnętrzne - 7.700.000,00 zł.

4. Wykup sieci wodociągowej od prywatnych inwestorów:

- a) 2022 r. - 50.000 zł,
- b) 2023 r. - 50.000 zł,
- c) 2024 r. - 50.000 zł,
- d) 2024 r. - 50.000 zł.

5. Budowa farmy fotowoltaicznej zasilającej Centralną Stację Uzdatniania Wody w Trzciance:

- a) termin realizacji: 2024 - 2025 r.,
- b) koszt: 2.000.000,00 zł,
- c) sposób finansowania:
 - środki własne - 600.000,00 zł,
 - środki zewnętrzne - 1.400.000,00 zł.

Rozdział 5. Analiza finansowa

§ 8.1 Nakłady inwestycyjne na realizację planu zostały przedstawione w tabeli 1 i tabeli 2:

- 1) tabela 1 przedstawia nakłady finansowe na inwestycje w infrastrukturę wodociągową w poszczególnych latach, objętych wieloletnim planem,

przedstawia również źródła finansowania inwestycji z podziałem na środki własne oraz kredyty bankowe, jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

2) tabela 2 przedstawia nakłady finansowe, źródła finansowania inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

2. Wartości nakładów inwestycyjnych planu są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji planu. Wartości te są podane w wartości netto, bez podatku VAT.

§ 9. Dla planu sporządzono w tabeli 3 zestawienie źródeł finansowania inwestycji, jak w załączniku Nr 4 do uchwały. Ujemne przepływy pieniężne wynikające z realizacji zadań zostaną w całości pokryte ze środków własnych Spółki, pochodzących z amortyzacji.

**Tabela 1. Nakłady finansowe i źródła finansowania zadań z Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urzędzeń wodociągowych na lata 2022-2025.**

Lp.	Nazwa zadania	Szacunkowe nakłady	Planowane źródła finansowania	2022	2023	2024	2025
1	Wykup sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	200 000	Środki własne	50 000	50 000	50 000	50 000
			Środki zewnętrzne				
2	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sadowej	429 000	Środki własne	429 000			
			Środki zewnętrzne				
3	Modernizacja hydroforni w miejscowości Stobno	600 000	Środki własne		100 000		
			Środki zewnętrzne		500 000		
4	Sieć wodociągowa Biała - B. Pilska	750 000	Środki własne		350 000	400 000	
			Środki zewnętrzne				
5	Sieć wodociągowa Straduń ul. Liliowa, Fiołkowa, Wrzosowa	350 000			350 000		
6	Wymiana systemu technologii uzdatniania wody, w tym procesu napowietrzania	120 000	Środki własne	120 000			
			Środki zewnętrzne				
7	Monitoring wizyjny obiektów oraz miejsc poboru wody	100 000	Środki własne	100 000			
			Środki zewnętrzne				
8	Budowa Centralnej Stacji Uzdatniania Wody w Trzciance wraz z zapleczem technicznym, socjalnym i administracyjnym	11 030 000	Środki własne	30 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
			Środki zewnętrzne		2 600 000	2 600 000	2 500 000
9	Budowa farmy fotowoltaicznej zasilającej Centralną Stację Uzdatniania Wody w Trzciance	2 000 000	Środki własne			300 000	300 000
			Środki zewnętrzne			700 000	700 000
	RAZEM	15 579 000					

Środki własne	729 000	1 950 000	1 850 000	1 450 000
Środki zewnętrzne	0	3 100 000	3 300 000	3 200 000
RAZEM	729 000	5 050 000	5 150 000	4 650 000

Tabela 2. Nakłady finansowe i źródła finansowania zadań z Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2025.

Lp.	Nazwa zadania	Szacunkowe nakłady	Planowane źródła finansowania	2022	2023	2024	2025
1	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej, od prywatnych inwestorów	200 000	Środki własne	50 000	50 000	50 000	50 000
			Środki zewnętrzne				
2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią za Jeziorem Sarcz	2 212 000	Środki własne	100 000			
			Środki zewnętrzne	2 112 000			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. Ogrodowej i Imbirowej	1 800 000	Środki własne				
			Środki zewnętrzne	900 000	900 000		
4	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Malinowej i Żurawinowej	950 000	Środki własne				
			Środki zewnętrzne	950 000			
5	Zakup urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków z separacją skratek, piasku i tłuszczu	700 000	Środki własne	700 000			
			Środki zewnętrzne				
6	Zakup urządzenia do mechanicznego odwadniania osadów ściekowych (wirówki)	850 000	Środki własne	850 000			
			Środki zewnętrzne				
7	Budowa drogi dojazdowej z nawierzchni betonowej oraz placu do przechowywania (sezonowania) osadów ściekowych	250 000	Środki własne	250 000			
			Środki zewnętrzne				
8	Budowa wiaty namiotowo - magazynowej do składowania osadów pościekowych	150 000	Środki własne	150 000			
			Środki zewnętrzne				
9	Renowacja sieci ogólnospławnych metodą bezwykopową poprzez montaż rękawów uszczelniających	1 650 000	Środki własne	1 650 000			
			Środki zewnętrzne				
RAZEM		8 762 000					
				Środki własne	3 750 000	50 000	50 000
				Środki zewnętrzne	3 962 000	900 000	0
				RAZEM	7 712 000	950 000	50 000

Tabela 3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

Treść	2021	2022	2023	2024	2025
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej					
Wynik finansowy netto		100 000	100 000	100 000	100 000
Amortyzacja		1 900 000	2 000 000	2 100 000	2 200 000
Środki pieniężne z działalności operacyjnej		2 000 000	2 100 000	2 200 000	2 300 000
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej					
Wpływy		0	0	0	0
Wydatki - realizacja inwestycji		8 441 000	6 000 000	5 200 000	4 700 000
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej		-8 441 000	-6 000 000	-5 200 000	-4 700 000
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej					
Wpływy - źródła zewnętrzne		3 962 000	4 000 000	3 300 000	3 200 000
Wydatki - spłata kredytów/pożyczek		97 000	349 000	349 000	679 000
Wydatki - spłata odsetek		46 000	54 000	46 000	80 000
Środki pieniężne z działalności finansowej		3 819 000	3 597 000	2 905 000	2 441 000
Razem przepływy pieniężne netto		-2 622 000	-303 000	-95 000	41 000
Środki pieniężne na koniec okresu	3 300 000	678 000	375 000	280 000	321 000

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2025 – dla Zakładu Inżynierii Komunalnej Spółka z o. o. w Trzciance.

Na podstawie art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), przedstawiam i wnoszę o uchwalenie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 - 2025” - dla Zakładu Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. w Trzciance.

Aktualnie obowiązujący plan został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/153/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2019 r.

W związku z realizacją większości zadań, korektą wartości inwestycji będących w trakcie realizacji, a przede wszystkim propozycją wprowadzenia do realizacji kolejnych przedsięwzięć, uchwalenie „nowego planu” jest w pełni uzasadnione.

Projekt „nowego planu” zawiera w pierwszej kolejności inwestycje „zapisane”, a dotychczas nie zrealizowane (termin realizacji 2022 – 2025) oraz nowe, których zakres i harmonogram opracowano w oparciu o przeprowadzony audyt techniczny i ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Przygotowując plan finansowy, uwzględniono aktualne i planowane przychody, odpisy amortyzacyjne, zysk oraz możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, np. WFOŚ i GW, Fundusze Europejskie w ramach WRPO. Ten ostatni element, najmniej pewny – warunkuje realizację niektórych przedsięwzięć, np. Centralnej Stacji Uzdatniania Wody wraz z zapleczem technicznym, socjalnym i administracyjnym.

Należy wyraźnie podkreślić, że jest to priorytetowa dla gminy Trzcianka inwestycja. Uwzględnia ona wzrostową tendencję zapotrzebowania na wodę wysokiej jakości oraz realizację uchwalonej przez Parlament Europejski i Radę dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Podsumowując należy dodać, że „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 – 2025”, jest zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydanego Decyzją Zarządu Miejskiego Trzcianki Nr OŚ.6210/63/02 z dnia 30.08.2002 roku. Uwzględnia cele i zadania zapisane w Strategii Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015 – 2030, jest zgodny z postanowieniami dyrektywy 91 271 /EWG (tzw. dyrektywa ściekowa), Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) oraz tzw. „Dyrektywa wodną”.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstw, opracowują przedsiębiorstwa, a uchwalają rady gmin. W związku z powyższym, wnioskuję jak na wstępie.