

**UCHWAŁA Nr XXXIV/323/2017**  
**Rady Miejskiej w Policach**  
**z dnia 26 września 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2017-2021 wersja III**

Na podstawie art. 21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz.328) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się opracowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach Sp. z o.o. wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2017-2021 wersja III, zwany dalej planem.

§ 2. Zakres rzeczowy planu i źródła finansowania określone są w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załącznik do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Policach Nr XXX/299/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2017-2021.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady

Witold Król

## Uzasadnienie

Projekt uchwały Radzie Miejskiej w Policach przedkłada Burmistrz Polic.  
Art. 21 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017, poz. 328) zobowiązuje przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do opracowania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach Sp. z o.o. opracował w/w plan natomiast jego uchwalenie na podstawie art. 21 w/w ustawy należy do kompetencji Rady Miejskiej. Przedstawiony plan jest aktualizacją planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2017-2021.

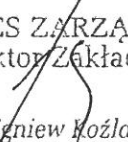
**WERSJA III AKTUALIZACJI WIELOLETNIEGO  
PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ  
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ  
KANALIZACYJNYCH W GMINIE POLICE W LATACH  
2017 – 2021**

Opracowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Policach **po uzgodnieniach dotyczących  
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  
w związku z inwestycją budowy kanalizacji  
sanitarnej w m. Tanowo i Witorza**

Opracował:

Z-CA DYREKTORA  
ds. Technicznych i Eksploatacji  
  
mgr inż. Leszek Wyrwicz

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Zakładu  
  
inż. Zbigniew Kozłarek

Data opracowania: 10.08.2016 r.

Data aktualizacji: 19.09.2017 r.

## SPIS TREŚCI

I. PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES OPRACOWANIA .....	3
II. REALIZACJA ZADAŃ W PIERWSZEJ POŁOWIE 2017 R.....	4
III. GŁÓWNE ZADANIA PLANU .....	5
IV. PROGNOZA TARYFY NA LATA 2017 – 2021 .....	5
V. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ZADAŃ PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI.....	6

## I. PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES OPRACOWANIA

Konieczność opracowania aktualizacji planu wieloletniego wynika z planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki ZWiK sp. z o. o. w Policach środkami z planu przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police, które stanowią wkład własny Zakładu w realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza”.

Planowaną wartość inwestycji określono na podstawie sporządzonego przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Policach obliczenia wartości i kosztów zamówienia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza – etap III (kanalizacja podciśnieniowa). Uwzględniono następujące pozycje ww. obliczenia:

- pkt. 1: Sieć kanalizacji podciśnieniowej – kanalizacja sanitarna podciśnieniowa:  
**7 435 084,95 zł netto**
- pkt. 2: Stacja podciśnieniowa – instalacje sanitarne i zagospodarowanie terenu:  
**1 056 946,91 zł netto**
- pkt. 4: Monitoring pracy sieci: **1 737 934,35 zł netto**

Dodatkowo planowaną wartość inwestycji zwiększono o koszty promocji, nadzoru budowlanego i pomocy technicznej zgodnie z wartościami podanymi w harmonogramie realizacji projektu stanowiącym załącznik nr 3 do umowy nr POIS.02.03.00-00-0219/16-00 z dn. 28.04.2017r. o dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza zawartej pomiędzy Gminą Police, a NFOŚiGW. Uwzględniono następujące pozycje harmonogramu:

- Lp. 4: Promocja: **38 000 zł netto**
- Lp. 5: Nadzór budowlany: **290 000 zł netto**
- Lp. 6: Pomoc techniczna: **120 000 zł netto**

Stąd łączna wartość inwestycji w zakresie związanym ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków wynosi: **10 677 966,21 zł netto**.

Pozostałą kwotę wynoszącą **4 037 480,94 zł netto** stanowią koszty wykonania tzw. „linii serwisowych” i przyłączy grawitacyjnych. Stąd łączna wartość zadania wynosi **14 715 447, 15 zł netto**, tj. **18 100 000 zł brutto**.

Wydatki rozłożono na lata 2017-2019 zachowując kwoty wydatków przedstawione w ww. harmonogramie. Dokładna wartość zadania będzie znana po wyłonieniu wykonawcy.

Plan uaktualniono dodatkowo w związku ze stwierdzeniem konieczności pilnej modernizacji dwóch odcinków kanalizacji w Policach metodą bezwykopową, przyspieszając częściową realizację zadania wcześniej zaplanowanego na rok 2020. By nie przekroczyć łącznej kwoty budżetu inwestycji na rok 2017 przesunięto realizację zadania modernizacji układu kraty pompowni głównej przy ul. Dębowej w Policach na rok 2020.

Dodatkowo w związku z koniecznością utrzymania wartości kapitału zakładowego Spółki przesunięto część kosztów zadań modernizacji pompowni ścieków PC na ul. Tanowskiej w Policach oraz budowy kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej na rok 2018 oraz zmniejszono wartość zadania zakup pomp do pompowni ścieków.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został opracowany na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 139 z późn. zm.).

W planie ujęto zadania realizowane z budżetów Spółki oraz Gminy Police przy współudziale funduszy pomocowych.

## **II. REALIZACJA ZADAŃ W PIERWSZEJ POŁOWIE 2017 r.**

Ze środków budżetowych Gminy Police przekazywanych do Zakładu w postaci dotacji celowych zgodnie ze stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Policach Zakład realizował następujące zadania:

- Dokumentacja i wykonanie studni głębinowych na ujęciu w Policach,
- Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach". Zadanie to zostanie zakończone w drugiej połowie roku 2017 z podwyższenia kapitału Spółki.

Z utworzonych w latach poprzednich rezerw Zakład realizuje zadanie wykonania studni głębinowych na ujęciach w Tanowie i Trzebieży.

### III. GŁÓWNE ZADANIA PLANU

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza
- Modernizacja pompowni ścieków PC na ul. Tanowskiej w Policach
- Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Węgornik
- Modernizacja wodociągów:
  - Tanowo – Witorza – Tatynia – Wieńkowo – Jasienica wraz z modernizacją SUW w Tanowie
- Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Przęsocinie
- Dofinansowanie budowy sieci wod.-kan. na terenie miasta i gminy Police
- Modernizacja układu agregatów do mechanicznego oczyszczania ścieków
- Modernizacja systemu sterowania SUW Grzybowa
- Zakup pomp do studni głębinowych
- Zakup pomp do pompowni ścieków

Zgodnie z uchwałą nr XVII/161/2016 Rady Miejskiej w Policach z dn. 29.03.2016r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Police Zakład uzyskał część środków na finansowanie zadania modernizacji układu agregatów do mechanicznego oczyszczania ścieków. Pozostałe środki umożliwiające zrealizowanie zadania przewidziano w planie wieloletnim ze środków budżetowych Spółki w latach 2018 - 2019.

### IV. PROGNOZA TARYFY NA LATA 2017 – 2021

Niniejszy punkt stanowi omówienie zagadnień związanych z wpływem realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych na ceny taryfowe wody i ścieków.

Do tej pory, to Gmina Police ponosiła znaczące nakłady na rozbudowę systemu kanalizacji i modernizację instalacji wodociągowych z przychodów Gminy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie

określania taryf, wzoru wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz. 886) §7.1 koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno – rozwojowych odnosi się do niezbędnych przychodów dla potrzeb obliczenia cen taryfowych. W związku z prowadzeniem inwestycji przez Spółkę, a nie Gminę koszty inwestycji muszą być uwzględniane przy obliczaniu taryf.

W latach 2017– 2021 planuje się wybudowanie sieci wodno – kanalizacyjnych na kwotę ok. 19 mln zł, od tych budowli należy zapłacić podatek od nieruchomości w wysokości 2%, co daje 0,4 mln. zł w skali roku (po zakończeniu inwestycji). Ponadto należy uwzględnić wzrost kosztów produkcji (zakup części zamiennych i materiałów, paliw, innych usług).

Uwzględniając powyższe uwarunkowania należy wprowadzać stopniowo wzrost cen taryfowych na usługi świadczone przez ZWiK Police.

## **V. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ZADAŃ PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI**

Poza zadaniem zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza” pozostałe zadania finansowane będą z amortyzacji.



Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość inwestycji w latach 2017-2021 (w tys. zł.)					Nakłady finansowe w poszczególnych latach (w tys. zł.)																								
							2017					2018					2019					2020					2021				
		Łączna	ZWIK	ZWIK+NFOŚiGW	Gmina	Inne	Łączna	ZWIK	ZWIK+NFOŚiGW	Gmina	Inne	Łączna	ZWIK	ZWIK+NFOŚiGW	Gmina	Inne	Łączna	ZWIK	ZWIK+NFOŚiGW	Gmina	Inne	Łączna	ZWIK	ZWIK+NFOŚiGW	Gmina	Inne	Łączna	ZWIK	ZWIK+NFOŚiGW	Gmina	Inne
III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX	XXXI	XXXII		
1	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej	300	300	-	-	100	100	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Przęsoccinie wraz z dostosowaniem pompowni przy zbiornikach na Mścicinie	1550	1550	-	-	-	-	-	-	-	370	370	-	-	-	440	440	-	-	-	520	520	-	-	-	220	220	-	-	-	
3	Modernizacja sieci wodociągowej na trasie Tanowo – Witorza – Tatynia – Wienkowo – Jasienica (7 km) wraz z dostosowaniem SUW Tanowo	520	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	420	420	-	-	-	
4	Modernizacja systemu sterowania SUW Grzybowa	150	150	-	-	-	-	-	-	-	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Rozbudowa systemu alarmowego SUW Grzybowa	20	20	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Modernizacja orurowania SUW w Trzebieży	50	50	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Modernizacja systemu alarmowego SUW w Trzebieży	10	10	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Modernizacja systemu alarmowego SUW w Tanowie	20	20	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Zakup pompy napowietrzającej do zbiornika wody surowej dla SUW w Tanowie	10	10	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Zakup przepływomierzy wody surowej dla SUW w Tanowie	10	10	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Monitoring magistral wodociągowych	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	
12	Zakup pomp do studni głębinowych	120	120	-	-	40	40	-	-	-	20	20	-	-	-	20	20	-	-	-	20	20	-	-	-	20	20	-	-	-	
13	Wymiana dmuchaw dla SUW Grzybowa - ochrona przed hałasem	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Dofinansowanie ze środków finansowych Zakładu budowy sieci wodociągowej w latach 2017-2021	500	500	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	
15	Modernizacja SUW w Węgorniku	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (kanalizacja sanitarna podciśnieniowa, stacja podciśnieniowa, monitoring sieci, promocja, nadzór budowlany, pomoc techniczna oraz linie serwisowe i przyłącza grawitacyjne)	14 715	-	14 715,44715	-	3 293	-	3 292,68292	-	-	8 130	-	8 130,08131	-	-	3 193	-	3 292,68292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Budowa pompowni ścieków i rurociągu tłoczego z rejonu ul. Neptuna w m. Trzebież	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej w m. Police	1400	1400	-	-	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580	580	-	-	-	-	-	-	-	700	700	-	-	-	
19	Dofinansowanie ze środków finansowych Zakładu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2017-2021	900	900	-	-	100	100	-	-	-	200	200	-	-	-	200	200	-	-	-	200	200	-	-	-	200	200	-	-	-	
20	Modernizacja pompowni ścieków PC na ul. Tanowskiej w Policach	300	300	-	-	100	100	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Zakup pomp do pompowni ścieków	610	610	-	-	80	80	-	-	-	100	100	-	-	-	170	170	-	-	-	130	130	-	-	-	130	130	-	-	-	
22	Modernizacja układu agregatów do mechanicznego oczyszczania ścieków	730	730	-	-	-	-	-	-	-	500	500	-	-	-	230	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Modernizacja układu stawideł płaskownika pompowni głównej przy ul. Dębowej w Policach	70	70	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Modernizacja układu kraty pompowni głównej przy ul. Dębowej w Policach	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Sumy:	22 875	8 160	14 715,44715	0	4 043	750	3 292,68292	0	0	10 050	1 920	8 130,08131	0	0	5 003	1 810	3 292,68292	0	0	1 840	1 840	0	0	0	1 840	1 840	0	0	0	
26	w tym dział 400:	3 630	3 630	0	0	350	350	0	0	0	850	850	0	0	0	810	810	0	0	0	810	810	0	0	0	810	810	0	0	0	
27	w tym dział 900:	19 245	4 530	14 715,44715	0	3 693	400	3 292,68292	0	0	9 200	1 070	8 130,08131	0	0	4 193	1 000	3 292,68292	0	0	1 030	1 030	0	0	0	1 030	1 030	0	0	0	
		Łączna	ZWIK	ZWIK+NFOŚiGW	Gmina	Inne	Łączna	ZWIK	ZWIK+NFOŚiGW	Gmina	Inne	Łączna	ZWIK	ZWIK+NFOŚiGW	Gmina	Inne	Łączna	ZWIK	ZWIK+NFOŚiGW	Gmina	Inne	Łączna	ZWIK	ZWIK+NFOŚiGW	Gmina	Inne	Łączna	ZWIK	ZWIK+NFOŚiGW	Gmina	Inne
		Wartość inwestycji (w tys. zł.)					Nakłady finansowe w poszczególnych latach (w tys. zł.)										Nakłady finansowe w poszczególnych latach (w tys. zł.)														