

UCHWAŁA Nr XLVI/450/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2018-2020

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 2018 r. poz.1152) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się opracowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2018-2020, 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 XXXIV/323/2017 z dnia 24 września 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



**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE POLICE NA LATA 2018-2020**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych
Leszek Wyrwicz

.....
opracował

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Rafał Zieliński

.....
zatwierdził

SPIS TREŚCI

I. PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES OPRACOWANIA.....	3
II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH.....	3
III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE.....	3
IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW	7
V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH	8
VI. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI.....	8
VII. WPŁYW REALIZACJI ZAPLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA CENY TARYFOWE WODY I ŚCIEKÓW W LATACH 2018-2020.....	8



I. Podstawa prawna i zakres opracowania

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police na lata 2018-2020 został opracowany zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 t. j. z późniejszymi zmianami). Plan dotyczy urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o. i określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami posiadanego przez Spółkę zezwolenia Burmistrza Polic na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W planie przedstawiono prognozę wpływu realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych na ceny taryfowe wody i ścieków w latach 2018-2020.

II. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Police zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Burmistrza Polic znak GKM.7021.2.29.2017.SS z dnia 03.07.2017 r. Spółka zobowiązana jest do ujmowania, uzdatniania i zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków. Realizując ww. zadania musi mieć na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

W okresie obowiązywania planu nie przewiduje się zmian rodzajowych w zakresie świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Plan będzie na bieżąco aktualizowany w przypadku zmian rzeczowych, kosztowych lub czasowych uzasadniających takie zmiany.

III. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

1. Pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody

- 1) Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej:

Realizacja zadania umożliwi zaopatrzenie w wodę o odpowiedniej jakości mieszkańców miejscowości Nowa Jasienica. Mieszkańcy do czasu zakończenia inwestycji korzystają ze studni indywidualnych. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 400.000 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2018	2019	2020
Środki własne - amortyzacja	-	-	-
Środki własne	-	400.000	-
Środki zewnętrzne	-	-	-
SUMA:	-	400.000	-

2) Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Przęsocinie wraz z dostosowaniem pompowni przy zbiornikach na Mścięcynie:

Realizacja zadania umożliwi zaopatrzenie w wodę o odpowiednim ciśnieniu mieszkańców miejscowości Przęsocin, która w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 1.550.000 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2018	2019	2020
Środki własne - amortyzacja	250.000	600.000	300.000
Środki własne	-	100.000	300.000
Środki zewnętrzne	-	-	-
SUMA:	250.000	700.000	600.000

3) Modernizacja systemu sterowania SUW Grzybowa:

Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na konieczność podwyższenia poziomu bezpieczeństwa pracy SUW przy ul. Grzybowej w Policach i zapewnienie zaopatrzenia w wodę mieszkańców w przypadku awarii obecnego systemu sterującego pracą stacji. Ponadto realizacja zadania umożliwi przeniesienie obsługi pogotowia wod.-kan. z siedziby Spółki przy ul. Grzybowej do sterowni centralnej zlokalizowanej przy ul. Dębowej w Policach. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 150.000 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2018	2019	2020
Środki własne - amortyzacja	20.000	130.000	-
Środki własne	-	-	-
Środki zewnętrzne	-	-	-
SUMA:	20.000	130.000	-

4) Dofinansowanie ze środków finansowych Zakładu budowy sieci wodociągowej w latach 2018-2020:

Realizacja zadania umożliwi przejmowanie przez Spółkę odpłatnie urządzeń wodociągowych wybudowanych z własnych środków przez osoby ubiegające się o przyłączenie do sieci. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 210.000 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2018	2019	2020
Środki własne - amortyzacja	70.000	-	-
Środki własne	-	70.000	70.000
Środki zewnętrzne	-	-	-
SUMA:	70.000	70.000	70.000

5) Modernizacja układu zasuw na sieci wodociągowej w m. Police:

Realizacja zadania umożliwi poprawę ciągłości zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Police. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 350.000 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2018	2019	2020
Środki własne - amortyzacja	350.000	-	-
Środki własne	-	-	-
Środki zewnętrzne	-	-	-
SUMA:	350.000	-	-

2. Odprowadzanie ścieków

- 1) Budowa pompowni ścieków i rurociągu tłocznego z rejonu ul. Neptuna w m. Trzebieży:
Realizacja zadania umożliwi przyłączenie do sieci kanalizacyjnej budynków powstających w rejonie ul. Neptuna w Trzebieży. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 400.000 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2018	2019	2020
Środki własne - amortyzacja	-	-	400.000
Środki własne	-	-	-
Środki zewnętrzne	-	-	-
SUMA:	-	-	400.000

- 2) Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej w m. Police:
W ramach realizacji zadania zaplanowano wybudowanie m.in. odcinka sieci grawitacyjnej w ul. Tanowskiej. Realizacja zadania zapewni bezpieczeństwo odprowadzania ścieków z miejscowości Trzeszczyń, skąd po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Tanowie odprowadzane będą również ścieki z tej miejscowości. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 680.000 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2018	2019	2020
Środki własne - amortyzacja	-	80.000	-
Środki własne	-	600.000	-
Środki zewnętrzne	-	-	-
SUMA:	-	680.000	-

- 3) Dofinansowanie ze środków finansowych Zakładu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2018-2020:
Realizacja zadania umożliwi przejmowanie przez Spółkę odpłatnie urządzeń kanalizacyjnych nie ujętych w planach inwestycyjnych Spółki i wybudowanych z własnych środków przez osoby ubiegające się o przyłączenie do sieci. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 300.000 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2018	2019	2020
Środki własne - amortyzacja	100.000	-	100.000
Środki własne	-	100.000	-
Środki zewnętrzne	-	-	-
SUMA:	100.000	100.000	100.000

- 4) Modernizacja pompowni ścieków PC na ul. Tanowskiej w Policach:
W ramach realizacji zadania zaplanowano modernizację przepompowni ścieków w ul. Tanowskiej. Realizacja zadania zapewni bezpieczeństwo odprowadzania ścieków z miejscowości Trzeszczyń oraz w przyszłości z miejscowości Tanowo i Witorza. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 464.000 zł. W roku 2017 wydano na prace przygotowawcze kwotę 16.000 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2018	2019	2020
Środki własne - amortyzacja	48.000	400.000	-
Środki własne	-	-	-
Środki zewnętrzne	-	-	-
SUMA:	48.000	400.000	-

- 5) Modernizacja układu agregatów do mechanicznego oczyszczania ścieków:
 Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo odprowadzania ścieków do oczyszczalni Grupy Azoty ścieków z części północnej Gminy Police. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 1.000.000 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2018	2019	2020
Środki własne - amortyzacja	500.000	500.000	-
Środki własne	-	-	-
Środki zewnętrzne	-	-	-
SUMA:	500.000	500.000	-

- 6) Modernizacja układu kraty mechanicznej pompowni głównej przy ul. Dębowej w Policach:
 Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo odprowadzania do oczyszczalni Grupy Azoty ścieków z miasta Police. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 200.000 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2018	2019	2020
Środki własne - amortyzacja	200.000	-	-
Środki własne	-	-	-
Środki zewnętrzne	-	-	-
SUMA:	200.000	-	-

- 7) Modernizacja pompowni ścieków na terenie Gminy Police:
 W ramach realizacji zadania zaplanowano modernizację przepompowni ścieków na terenie Gminy Police. Realizacja zadania zapewni bezpieczeństwo odprowadzania ścieków z miejscowości skanalizowanych w systemie ciśnieniowym, gdzie dochodzi do zagniwania ścieków przetrzymywanych w rurociągach tłocznych w warunkach beztlenowych, co w konsekwencji prowadzi do emisji siarkowodoru i korozji zbiorników pompowni. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 280.000 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2018	2019	2020
Środki własne - amortyzacja	-	-	280.000
Środki własne	-	-	-
Środki zewnętrzne	-	-	-
SUMA:	-	-	280.000

IV. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

1. Pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody

1) Modernizacja SUW Tanowo:

Realizacja zadania poprawi jakość wody i bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości: Pilchowo, Bartoszewo, Tanowo, Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Police-Jasienica, Dębostrów, Niekończycza, Uniemyśl, Drogoradz. Wszystkie wyżej wymienione miejscowości dynamicznie się rozbudowują co wymusza na Spółce konieczność dostosowania zdolności produkcyjnej stacji uzdatnia wody do aktualnych oraz przyszłych potrzeb. Dodatkowo w związku z planowaną zmianą technologii płukania filtrów inwestycja umożliwi zmniejszenie ilości wody zużywanej do płukania złoża, co za tym idzie zmniejszenia ilości powstających wód popłucznych. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 1.900.000 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2018	2019	2020
Środki własne - amortyzacja	100.000	-	-
Środki własne	-	150.000	1.650.000
Środki zewnętrzne	-	-	-
SUMA:	100.000	150.000	1.650.000

2) Wymiana rur wodociągowych wykonanych z azbestocementu:

Realizacja zadania pozwoli na wycofanie z użycia rur wodociągowych z całego terenu Gminy Police. Według szacunków Spółki obecnie używanych jest ok. 19 km rur wodociągowych wykonanych z azbestocementu. Realizacja zadania przyczyni się również do zmniejszenia strat wody spowodowanych awaryjnymi wyciekami. Planowany koszt zastąpienia wodociągów azbestocementowych rurami wykonanymi z innych materiałów wynosi 12.000.000 zł. W latach obowiązywania planu Spółka zamierza przeznaczyć na to zadanie 550.000 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2018	2019	2020
Środki własne - amortyzacja	-	50.000	500.000
Środki własne	-	-	-
Środki zewnętrzne	-	-	-
SUMA:	-	50.000	500.000

V. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Nakłady inwestycyjne odrębnie dla każdego przedsięwzięcia przedstawiono w rozdziałach III i IV, natomiast w niniejszym rozdziale przedstawiono nakłady w poszczególnych latach w podziale na rodzaje działalności oraz sumy dla poszczególnych lat.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
rodzaje działalności	2018	2019	2020
Pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody	790.000,00	1.500.000,00	2.820.000,00
Odprowadzanie ścieków	848.000,00	1.680.000,00	780.000,00
SUMA:	1.638.000,00	3.180.000,00	3.600.000,00

VI. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Źródła finansowania odrębnie dla każdego przedsięwzięcia przedstawiono w rozdziałach III i IV, natomiast w niniejszym rozdziale przedstawiono sposoby finansowania w poszczególnych latach w podziale na sumy dla poszczególnych lat.

Sposoby finansowania inwestycji w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2018	2019	2020
Środki własne -amortyzacja	1.638.000,00	1.760.000,00	1.580.000,00
Środki własne	0,00	1.420.000,00	2.020.000,00
Środki zewnętrzne	0,00	0,00	0,00
SUMA:	1.638.000,00	3.180.000,00	3.600.000,00

VII. Wpływ realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych na ceny taryfowe wody i ścieków w latach 2018-2020

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

W latach poprzednich, to Gmina Police ponosiła znaczące nakłady na rozbudowę systemu kanalizacji i modernizację instalacji wodociągowych. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określania taryf, wzoru wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Spółka zobowiązana jest odnosić koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych do niezbędnych przychodów dla potrzeb obliczenia cen taryfowych. Koszty te powinny być uwzględnione w niezbędnych przychodach stopniowo i rozłożone w czasie. W latach 2018 – 2020 planuje się wybudowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych za kwotę ok. 8,4 mln złotych z czego kwotę 6,3 mln złotych stanowią budowle od których wartości należy płacić podatek od nieruchomości w wysokości 2%. Spółka szacuje że podatek od nieruchomości po zakończeniu inwestycji wzrośnie o 0,13 mln zł w skali roku. Ponadto należy uwzględnić wzrost wysokości amortyzacji związany z realizacją inwestycji. W poniższej tabeli zestawiono spadek wartości amortyzacji w poszczególnych latach dla obecnie posiadanego majątku ze wzrostem związanym z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć.

Pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody			
<i>Prognoza wpływu zaplanowanych inwestycji na wzrost wartości amortyzacji w okresie obowiązywania planu[zt]</i>			
	2018	2019	2020
Planowana amortyzacja dla obecnie posiadanego majątku	810 352,00	799 328,41	789 106,59
Planowana zmiana amortyzacji narastająco dla:			
-obecnie posiadany majątek	0,00	-11 023,59	-21 245,41
-majątek powstały w wyniku realizacji planu	225,00	14 600,00	37 350,00
suma:	225,00	3 576,41	16 104,59
Odprowadzanie ścieków			
<i>Prognoza wpływu zaplanowanych inwestycji na wzrost wartości amortyzacji w okresie obowiązywania planu[zt]</i>			
	2018	2019	2020
Planowana amortyzacja dla obecnie posiadanego majątku	985 625,00	950 761,44	907 349,07
Planowana zmiana amortyzacji narastająco dla:			
-obecnie posiadany majątek	0,00	-34 863,56	-78 275,93
-majątek powstały w wyniku realizacji planu	1 708,33	31 500,00	74 184,00
suma:	1 708,33	-3 363,56	-4 091,93

Szczegółowe prognozy w poszczególnych latach odrębnie dla każdego przedsięwzięcia przedstawiono w tabelach poniżej.

Wysokość amortyzacji dla powstałego majątku w okresie obowiązywania planu[zi]				
Pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody		Wysokość amortyzacji dla powstałego majątku w okresie obowiązywania planu[zi]		
		2018	2019	2020
	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej	0,00	0,00	9 700,00
	Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Przėsocinie wraz z dostosowaniem pompowni przy zbiornikach na Mścicinie	0,00	7 500,00	14 500,00
	Modernizacja SUW Tanowo	0,00	2 000,00	2 000,00
	Modernizacja systemu sterowania SUW Grzybowa	225,00	900,00	6 750,00
	Wymiana rur wodociągowych wykonanych z azbestocementu	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie ze środków finansowych Zakładu budowy sieci wodociągowej w latach 2018-2020	0,00	700,00	1 400,00
	Modernizacja układu zasuw na sieci wodociągowej w m. Police	0,00	3 500,00	3 500,00
	SUMA:	225,00	14 600,00	37 350,00

Wysokość amortyzacji dla powstałego majątku w okresie obowiązywania planu[zi]				
Odprowadzanie ścieków		Wysokość amortyzacji dla powstałego majątku w okresie obowiązywania planu[zi]		
		2018	2019	2020
	Budowa pompowni ścieków i rurociągu tłocznego z rejonu ul. Neptuna w m. Trzebież	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja pompowni ścieków na terenie Gminy Police	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej w m. Police	0,00	0,00	6 800,00
	Dofinansowanie ze środków finansowych Zakładu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2018-2020	0,00	1 000,00	2 000,00
	Modernizacja pompowni ścieków PC na ul. Tanowskiej w Policach	0,00	-	14 384,00
	Modernizacja układu agregatów do mechanicznego oczyszczania ścieków	1 708,33	20 500,00	41 000,00
	Modernizacja układu kraty pompowni głównej przy ul. Dębowej w Policach	0,00	10 000,00	10 000,00
	SUMA:	1 708,33	31 500,00	74 184,00

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 2018 r. , poz. 1152) 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 opracował w/w plan, w którym zawarto wymagane ustawą elementy, tj. planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków, planowane nakłady i źródła finansowania. Plan ten stanowi podstawę do działalności inwestycyjnej ZWiK Police Sp. z o.o.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police na lata 2018-2020.

Projekt uchwały opracowany przez Wydział
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej