

**UCHWAŁA NR XXI/209/2020
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych w gminie Police na lata 2020-2022**

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 2019 poz. 1437, z 2020 r. poz. 284), Rada Miejska w Policach uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Police na lata 2020-2022 dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polic.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Policach Nr XII/125/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2019-2021.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Grzegorz Ufniarz
Przewodniczący Rady



**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE POLICE NA LATA 2020-2022**

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

**DYREKTOR
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
1. POBÓR, UZDATNIANIE I DYSTRYBUCJA WODY	3
2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	7
IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIĘ WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW	10
POBÓR, UZDATNIANIE I DYSTRYBUCJA WODY	10
V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH	11
VI. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCYJ.....	12
VII. WPŁYW REALIZACJI ZAPLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA CENY TARYFOWE WODY I ŚCIEKÓW W LATACH 2020-2022	12

I. Podstawa prawna i zakres opracowania

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police na lata 2020-2022 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 2020-2022.

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 800.000,00 zł. Realizacja robót budowlanych w roku 2022 związana jest z koniecznością uzyskania prawa dysponowania gruntem oraz pozwolenia na budowę.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	-	-	-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	800.000
SUMA:	-	-	800.000

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

Realizacja zadania umożliwi zaopatrzenie w wodę o odpowiednim ciśnieniu mieszkańców miejscowości Przęsocin, która w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Łącznie w latach 2020-2022 na realizację zadania zaplanowano 2.200.000,00 zł.

Uwaga: harmonogram etapowania robót budowlanych dot. sieci wodociągowej uzależniony będzie od harmonogramu prowadzonych przez Starostwo w Policach robót związanych z przebudową drogi powiatowej.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
wyodrębniony element zadania	2020	2021	2022
Wykonanie robót budowlanych dla etapu II/IV	700.000	-	-
Wykonanie robót budowlanych dla etapów III/IV i IV/IV	-	1.500.000	-
SUMA:	700.000	1.500.000	-

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	130.000	400.000	-
Środki inne niż amortyzacja	570.000	1.100.000	-
SUMA:	700.000	1.500.000	-

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. Realizację zadania (I z II etapów) rozpoczęto w roku 2018. W roku 2020 na realizację zadania zaplanowano 300.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	300.000	-	-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	300.000	-	-

4) Dofinansowanie ze środków finansowych Zakładu budowy sieci wodociągowej w latach 2020-2022:

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 150.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	50.000	50.000	50.000
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	50.000	50.000	50.000

5) Modernizacja układu zasuw na sieci wodociągowej:

Realizacja zadania umożliwi poprawę ciągłości zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości na terenie gminy Police. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 120.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
wyodrębniony element zadania	2020	2021	2022
Sieć wodociągowa w Policach na osiedlach: Dąbrówka, Księcia Bogusława, Gryfitów i Stare Miasto oraz w Tanowie, Bartoszewie, Pilchowie	60.000	-	-
Sieć wodociągowa w Policach na osiedlu Jasienica oraz w Dębostrowie, Niekłończycy, Uniemyślu, Drogoradzu i Trzebieży	-	60.000	-
SUMA:	60.000	60.000	-

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	60.000	60.000	-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	60.000	60.000	-

6) Modernizacja systemu zabezpieczeń obiektów związanych z poborem, uzdatnianiem i dystrybucją wody:

Realizacja zadania umożliwi poprawę bezpieczeństwa zapewnienia jakości wody i ciągłości zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości na terenie gminy Police. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 250.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
wyodrębniony element zadania	2020	2021	2022
Wykonanie systemu zabezpieczeń wraz z rejestracją dostępu do obiektów związanych z poborem, uzdatnianiem i dystrybucją wody	-	50.000	-
Koncepcja i projekt systemu monitoringu wizyjnego obiektów związanych z poborem, uzdatnianiem i dystrybucją wody	-	-	50.000
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obiektów związanych z poborem, uzdatnianiem i dystrybucją wody	-	-	150.000
SUMA:	-	50.000	200.000

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	-	50.000	-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	200.000
SUMA:	-	50.000	200.000

7) Modernizacja systemu sterowania SUW w Trzebieży:

Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na konieczność podwyższenia poziomu bezpieczeństwa pracy SUW w Trzebieży i zapewnienie zaopatrzenia w wodę mieszkańców w przypadku awarii obecnego systemu sterującego pracą stacji. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 250.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	250.000	-	-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	250.000	-	-

8) Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Policach:

Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na konieczność zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę. Obecnie eksploatowana sieć wodociągowa w ul. Piłsudskiego w Policach ulega częstym awariom. Na lata 2020-2022 na realizację zadania zaplanowano 1.047.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
wyodrębniony element zadania	2020	2021	2022
Projekt z pozwoleniem na budowę – etap I	26.000		-
Projekt z pozwoleniem na budowę – etap II	21.000		
Wykonanie robót budowlanych – etap I	-	500.000	
Wykonanie robót budowlanych – etap II			500.000
SUMA:	47.000	500.000	500.000

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	47.000	500.000	500.000
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	47.000	500.000	500.000

9) Modernizacja systemu sterowania przepompowni wody w Sierakowie:

Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na konieczność podwyższenia poziomu bezpieczeństwa pracy przepompowni wody w Sierakowie i zapewnienie zaopatrzenia w wodę mieszkańców w przypadku awarii obecnego systemu sterującego pracą przepompowni. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 35.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	35.000	-	-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	35.000	-	-

10) Wykonanie studni głębinowych na ujęciu wody w Policach:

Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na konieczność zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę. Ze względu na towarzyszący normalnej eksploatacji spadek wydajności konieczne jest sukcesywne zastępowanie studni wyeksploatowanych nowymi. Na realizację zadania zaplanowano 314.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
wyodrębniony element zadania	2020	2021	2022
Projekt dla trzech studni	14.000	-	--
Wykonanie jednej studni głębinowej	-	100.000	-
Wykonanie dwóch studni głębinowych	-	-	200.000
SUMA:	14.000	100.000	200.000

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	14.000	100.000	200.000-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	14.000	100.000	200.000

11) Zakup pomp do wody:

Zadanie ujęte w planie ze względu na postanowienia polityki rachunkowości Spółki. W ramach zadania zaplanowano środki na wymianę zużywających się pomp wody głównie na wodzie surowej tj. pomp głębinowych na ujęciach i pomp wody surowej na stacjach uzdatniania wody. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 50.000,00 zł. Pompy będą kupowane tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	10.000	20.000	20.000
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	10.000	20.000	20.000

2. **Odprowadzanie ścieków**

1) Budowa pompowni ścieków i rurociągu tłoczego z rejonu ul. Neptuna w m. Trzebież:

Realizacja zadania umożliwi przyłączenie do sieci kanalizacyjnej budynków powstających w rejonie ul. Neptuna w Trzebieży. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 379.500,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
wyodrębniony element zadania	2020	2021	2022
Projekt z pozwoleniem na budowę	19.500	-	-
Wykonanie robót budowlanych	-	360.000	-
SUMA:	19.500	360.000	-

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	19.500	360.000	-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	19.500	360.000	-

2) Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej w ul. Tanowskiej w Policach:

W ramach realizacji zadania zaplanowano wybudowanie 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 669.500,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
wyodrębniony element zadania	2020	2021	2022
Projekt z pozwoleniem na budowę	19.500	-	-
Wykonanie robót budowlanych	-	650.000	-
SUMA:	19.500	650.000	-

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	19.500	650.000	-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	19.500	650.000	-

3) Dofinansowanie ze środków finansowych Zakładu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2020-2022:

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 150.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	50.000	50.000	50.000
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	50.000	50.000	50.000

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 670.000,00 zł, w tym 300.000,00 zł w roku 2021 na część robót budowlanych bezpośrednio związanych z modernizacją pompowni oraz 370.000,00 zł w roku 2022 na pozostałe roboty.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	-	300.000	370.000
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	-	300.000	370.000

5) 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 grawitacyjno-tłocznym, w którym dochodzi do zagniwania ścieków przetrzymywanych w rurociągach tłocznych w warunkach beztlenowych, co w konsekwencji prowadzi do emisji siarkowodoru i korozji zbiorników pompowni. Łącznie na lata 2020-2022 na realizację zadania zaplanowano 436.500,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
wyodrębniony element zadania	2020	2021	2022
Projekt z pozwoleniem na budowę	26.500	-	-
Wykonanie robót budowlano-montażowych – etap I	-	180.000	-
Wykonanie robót budowlano-montażowych – etap II	-	-	230.000
SUMA:	26.500	180.000	230.000

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	26.500	180.000	230.000
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	26.500	180.000	230.000

- 6) Modernizacja systemu zabezpieczeń obiektów związanych z odprowadzaniem ścieków:
Realizacja zadania umożliwi poprawę bezpieczeństwa zapewnienia ciągłości odprowadzania ścieków mieszkańców miejscowości na terenie gminy Police. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 130.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	-	130.000	-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	-	130.000	-

- 7) Wizualizacja i rejestracja przepływu ścieków na rurociągu „kanalizacji północ”:
Realizacja zadania jest niezbędna dla podwyższenia poziomu bezpieczeństwa pracy kanalizacji ciśnieniowej przesyłającej ścieki z północnej części gminy Police. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 17.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	17.000	-	-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	17.000	-	-

- 8) Modernizacja przepompowni ścieków „kanalizacji północ” polegająca na zastąpieniu istniejących przepompowni wyposażonych w pompy zatapialne przepompowniami suchymi:
Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków sanitarnych podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych związanych z obsługą przepompowni ścieków. Łącznie na realizację zadania w latach 2021-2022 zaplanowano 80.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
wyodrębniony element zadania	2020	2021	2022
Koncepcja	-	50.000	
Projekt z pozwoleniem na budowę – etap I	-		30.000
SUMA:	-	50.000	30.000

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	-	50.000	30.000
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	-	50.000	30.000

9) Zakup pomp do ścieków:

Zadanie ujęte w planie ze względu na postanowienia polityki rachunkowości Spółki. W ramach zadania zaplanowano środki na wymianę zużywających się pomp ściekowych. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 300.000,00 zł. Pompy będą kupowane tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	100.000	100.000	100.000
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	100.000	100.000	100.000

10) Modernizacja systemów sterowania związanych z odprowadzaniem ścieków:

Realizacja zadania umożliwi poprawę bezpieczeństwa zapewnienia ciągłości odprowadzania ścieków mieszkańców miejscowości na terenie gminy Police. Łącznie na realizację zadania zaplanowano 330.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
wyodrębniony element zadania	2020	2021	2022
Koncepcja	30.000	-	-
Wykonanie systemu – etap I	-	200.000	-
Wykonanie systemu – etap II	-	-	100.000
SUMA:	30.000	200.000	100.000

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	30.000	200.000	100.000-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	-
SUMA:	30.000	200.000	100.000

IV. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

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, Niekłończyca, 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 w latach 2020-2022 na realizację zadania zaplanowano 1.500.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	-	-	-
Środki inne niż amortyzacja	-	-	1.500.000
SUMA:	-	-	1.500.000

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 12.000.000,00 zł. W latach obowiązywania planu Spółka zamierza przeznaczyć na to zadanie 1.015.000,00 zł.

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
wyodrębniony element zadania	2020	2021	2022
Projekt z pozwoleniem na budowę etap I	15.000	-	-
Wykonanie robót budowlanych etap I	-	450.000	-
Projekt z pozwoleniem na budowę etap II	-	50.000	-
Wykonanie robót budowlanych etap II	-	-	450.000
Projekt z pozwoleniem na budowę etap III	-	-	50.000
SUMA:	15.000	500.000	500.000

Nakłady na zadanie inwestycyjne w poszczególnych latach [zł]			
źródła finansowania	2020	2021	2022
Środki własne - amortyzacja	15.000	-	-
Środki inne niż amortyzacja	-	500.000	500.000
SUMA:	15.000	500.000	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	2020	2021	2022
Pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody	1 481 000	2 780 000	3 770 000
Odprowadzanie ścieków	262 500	1 170 000	1 430 000
SUMA:	1 743 500	3 950 000	5 200 000

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	2020	2021	2022
Środki własne -amortyzacja	1 173 500	2 550 000	2 300 000
Środki inne niż amortyzacja	570 000	1 400 000	2 900 000
SUMA:	1 743 500	3 950 000	5 200 000

VII. Wpływ realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych na ceny taryfowe wody i ścieków w latach 2020-2022

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 2020 – 2022 planuje się wybudowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych za kwotę ok. 11 mln złotych z czego kwotę 8,3 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 0,17 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[zł]</i>			
	2020	2021	2022
Planowana amortyzacja dla obecnie posiadanego majątku	915 701,44	892 373,64	847 665,76
Planowana zmiana amortyzacji narastająco dla:			
-obecnie posiadany majątek	0,00	-23 327,80	-68 035,68
-majątek powstały w wyniku realizacji planu	0,00	28 550,00	59 856,00
suma:	0,00	5 222,20	-8 179,68
Odprowadzanie ścieków			
<i>Prognoza wpływu zaplanowanych inwestycji na wzrost wartości amortyzacji w okresie obowiązywania planu[zł]</i>			
	2020	2021	2022
Planowana amortyzacja dla obecnie posiadanego majątku	1 194 520,28	1 146 319,61	1 101 306,12
Planowana zmiana amortyzacji narastająco dla:			
-obecnie posiadany majątek	0,00	-48 200,67	-93 214,16
-majątek powstały w wyniku realizacji planu	0,00	21 535,00	76 251,25
suma:	0,00	-26 665,67	-16 962,91

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

Pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody

Wysokość amortyzacji dla powstałego majątku w okresie obowiązywania planu[zt]

	2020	2021	2022
Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Przęsolinie wraz z dostosowaniem pompowni przy zbiornikach na Mścięcinnie	0,00	7 000,00	22 000,00
Modernizacja SUW Tanowo	0,00	0,00	0,00
Modernizacja systemu sterowania SUW Grzybowa	0,00	13 500,00	13 500,00
Modernizacja systemu sterowania przepompowni wody w Sierakowie	0,00	700,00	700,00
Modernizacja systemu sterowania SUW w Trzebieży	0,00	5 000,00	5 000,00
Wykonanie studni głębinowych na ujęciu wody w Policach	0,00	0,00	2 496,00
Modernizacja systemu zabezpieczeń obiektów związanych z poborem, uzdatnianiem i dystrybucją wody	0,00	0,00	1 000,00
Wymiana rur wodociagowych wykonanych z azbestocementu	0,00	0,00	4 650,00
Dofinansowanie ze środków finansowych Zakładu budowy sieci wodociągowej w latach 2020-2022	0,00	500,00	1 000,00
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Policach	0,00	350,00	5 610,00
Zakup pomp do wody	0,00	900,00	2 700,00
Modernizacja układu zasuw na sieci wodociągowej	0,00	600,00	1 200,00
SUMA:	0,00	28 550,00	59 856,00

Odprowadzanie ścieków

Wysokość amortyzacji dla powstałego majątku w okresie obowiązywania planu[zt]

	2020	2021	2022
Budowa pompowni ścieków i rurociągu tłocznego z rejonu ul. Neptuna w m. Trzebież	0,00	0,00	18 026,25
Modernizacja systemu zabezpieczeń obiektów związanych z odprowadzaniem ścieków	0,00	0,00	2 600,00
Modernizacja pompowni ścieków na terenie Gminy Police	0,00	0,00	5 890,00
Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej w ul. Tanowskiej w Policach	0,00	6 695,00	6 695,00
Dofinansowanie ze środków finansowych Zakładu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2020-2022	0,00	500,00	1 000,00
Modernizacja pompowni ścieków PC na ul. Tanowskiej w Policach	0,00	0,00	9 300,00
Wizualizacja i rejestracja przepływu ścieków na rurociągu „kanalizacji północ”	0,00	340,00	340,00
Zakup pomp do ścieków	0,00	14 000,00	28 000,00
Modernizacja systemów sterowania związanych z odprowadzaniem ścieków	0,00	0,00	4 400,00
Modernizacja przepompowni ścieków „kanalizacji północ” polegająca na zastąpieniu istniejących przepompowni wyposażonych w pompy zatapialne przepompowniami suchymi	0,00	0,00	0,00
SUMA:	0,00	21 535,00	76 251,25

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Radzie Miejskiej przedkłada Burmistrz Polic.

Art. 21 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz 1437, z 2020 r. poz. 284) 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 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 stanowi podstawę 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 2020-2022.