

Załącznik do uchwały Nr XXI/172/2020
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 27 maja 2020 r.

**Plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi
i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie
na obszarze miasta Białogard
na lata 2017 – 2020
(Aktualizacja na rok 2020)**

**Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Białogardzie**

Białogard, 2020 r.

WPROWADZENIE

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie: umowy Spółki – Nr KRS 0000053791, zezwolenia na działalność gospodarczą na terenie Miasta Białogard: Zezwolenie OŚ 6227/1/02 – Białogard, dnia 22.10.2002r. i Decyzja ZPOŚ 6227/1/07 – Białogard, dnia 26.11.2007r. oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019.1437 tekst jednolity), zwanej dalej ustawą i ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019.712 tekst jednolity)

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane również zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji (art. 15 ust. 1 Dz.U. z 2019.1437 tekst jednolity - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 - 3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Opracowany plan rozwoju i modernizacji jest zgodny z kierunkami rozwoju miasta określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Załączone do niniejszego planu tabele zawierają:

- zakres rzeczowy przedsięwzięć;
- zakres realizacji i nakłady finansowe w poszczególnych latach oraz źródła ich finansowania;

Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy określa w szczególności:

- 1) planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych;
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach;
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje okres roku 2020. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Na podstawie planu wieloletniego zostanie opracowany roczny plan inwestycyjny przedsiębiorstwa.

1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych na rok 2020.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odbioru i oczyszczania ścieków, przy uwzględnieniu ochrony interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizacji kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych.

Podstawowym przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest:

- a) pobór wody z ujęć podziemnych, jej uzdatnianie oraz dystrybucja na potrzeby:
 - gospodarstw domowych,
 - przedsiębiorstw,
 - instytucji,
 - obiektów użyteczności publicznej.
- b) odbiór ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej, transport rurociągami na oczyszczalnię oraz ich oczyszczanie zgodne z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.
- c) prowadzenie działalności remontowo-inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
- d) świadczenie usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:
 - wywozu nieczystości płynnych,
 - wynajmu sprzętu specjalistycznego maszyn i urządzeń.

Na terenie miasta Białogard z usług wodociągowych korzysta 96,1 %, a z usług kanalizacyjnych 88,7 % mieszkańców (dane : GUS) Realizacja zadań inwestycyjnych „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie na rok 2020 dla miasta Białogard” spowoduje dalszą poprawę jakości usług świadczonych

dotychczasowym i potencjalnym klientom, a także umożliwi korzystanie z sieci miejskiej kolejnym mieszkańcom.

Planowaną sprzedaż wody i ścieków w roku 2020 przedstawia poniższa tabela:

Planowana sprzedaż ilościowa	2020 r.
wody w tys. m ³	916,440
ścieków w tys. m ³	916,5

Sprzedaż m³ wody i ścieków ustalono na podstawie wykonanej sprzedaży w roku obrachunkowym powiększoną o planowaną sprzedaż dla powstałego zakładu przetwórstwa rybnego oraz w związku z rozbudową terenów pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne.

2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

Zadania ujęte w wieloletnim planie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych mają na celu zabezpieczenie trwałej i ciągłej sprawności potencjału technicznego Spółki, poprawę jakości usług jak i rozbudowę systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla nowych obszarów rozwojowych miasta.

Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji:

- a) urządzeń wodociągowych,
- b) urządzeń kanalizacyjnych,

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń wodociągowych dotyczą:

- a) budowy sieci wodociągowej na terenie miasta;
- b) wymiany sieci wodociągowej na terenie miasta;
- c) modernizacji przyłączy wodociągowych;

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują:

- a) modernizację oczyszczalni ścieków;
- b) budowę lub wymianę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta;
- c) modernizację przyłączy kanalizacyjnych;
- d) modernizację przepompowni ścieków;

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz obiektami towarzyszącymi pozwoli na zasilenie w wodę i odbiór ścieków z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz obiektów przemysłowych.

W przypadku modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie nowych sieci, inwestycje te wpłyną na ograniczenie szkód ekologicznych, jakie wywołują nieszczelne sieci kanalizacji sanitarnej, lub umożliwią rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach objętych inwestycją budowy nowych sieci.

Planowane modernizacje są następstwem ciągłej eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, które wymagają stałych napraw i remontów celem zapewnienia usług na właściwym poziomie.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

Przedsiębiorstwo od lat prowadzi działania mające na celu zracjonalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków.

Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Spółkę w zakresie racjonalizacji zużycia wody to:

- systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne,
- wymiana dotychczas funkcjonującego zasobu wodomierzowego na wodomierze o wyższej klasie dokładności, odporne na próby zakłócania pracy liczydła oraz przystosowane do odczytu radiowego,
- wdrożenie systemu radiowego odczytu wodomierzy,
- prowadzenie systemu lokalizacji wycieków i wykrywania nieszczelności
- wykonanie strefowania sieci wodociągowej celem optymalizacji funkcjonowania sieci.

Głównym celem niniejszych przedsięwzięć jest jak najdokładniejsze opomiarowanie usług dostarczanych przez Spółkę, które przyczyniają się do zmniejszenia strat na sprzedaży wody oraz wymuszają bardziej racjonalne korzystanie z wody.

Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej pozwoli na likwidację nieszczelności, ograniczając w ten sposób dopływ wód infiltracyjnych a co przynosi się zawsze na obniżenie kosztów oczyszczania ścieków, przyczyni się również do stworzenia możliwości odbioru ścieków z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne oraz terenów przemysłowych. Modernizacja ułatwi i usprawni eksploatację przepompowni, obniży koszty związane z bieżącą konserwacją oraz przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług w zakresie odbioru ścieków sanitarnych.

Budowa nowych sieci pozwoli na odprowadzenie ścieków z nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

4. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Całkowity koszt inwestycji związanych z realizacją Planu Wieloletniego na rok 2020 wynosi **4 077 tys. zł.**

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć modernizacyjno – rozwojowych planuje się, że w roku 2020 nakłady finansowe będą pochodziły z następujących źródeł:

- **środki własne w wysokości 1 257 tys. zł.**
- **środki pochodzące z pożyczek – 1 195 tys. zł.**
- **środki pochodzące z kredytu - 1 625,0 tys. zł.**

5. Uzasadnienie wprowadzonych zmian do Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2017-2020 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31.08.2016r. – aktualizacja planu na rok 2020, maj 2020 r.

Wprowadzona przez Spółkę aktualizacja Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na rok 2020 uzasadnia się w następujący sposób.

Tabela nr 1. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych:

Wprowadzono do realizacji nowe zadania i zwiększono zakres ujętych zadań tj. :

- zmieniono nazwę zadania „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Lutyków i Kaszubskiej DN 110, ok. 600 m -projekt” na „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kujawskiej, Mazurskiej ok. 460 m- projekt”;
- w związku z podziałem terenu na działki pod budownictwo mieszkaniowe wprowadzono zadanie „Budowa sieci wodociągowej DN 110 w ulicy Klenczona, M. Karłowicza o łącznej długości 280 m – projekt ” z wykonaniem robót budowlanych w roku 2021;
- ze względu na rozbudowę terenu pod budownictwo mieszkaniowe, na wniosek właścicieli działek budowlanych oraz Miasta Białogard wprowadzono zadanie pod nazwą „Budowa wodociągu DN110 do działek budowlanych w ul. Góreckiego i Komedy, ok. 540 m - projekt + wykonawstwo” oraz dokonano aktualizacji wartości zadania. Szacowana wartość wykonania zadania przewidziana na rok 2020 wynosi 183 tys. zł.;
- ze względu na przebudowę drogi w ulicy Witkacego zgodnie z pismem Urzędu Miasta Białogard konieczna i jednocześnie zasadna jest wymiana wyeksploatowanego odcinka sieci wodociągowej oraz budowa odgałęzień wodociągowych do granic działek, dlatego też wprowadzono zadanie „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej ul. Witkacego DN160- 120 m DN110 o dł. ok. 155 m wraz z odgałęzieniami DN32 o długości 108 m - projekt + wykonawstwo” ;

- ze względu na planowaną przebudowę drogi w ulicy Zaułek Drzewny zgodnie z pismem Urzędu Miasta Białogard konieczna i zasadna jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej, związku z tym wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowej ul. Zaułek Drzewny DN400 o długości 340 m - projekt + wykonawstwo”.

Przesunięto zadania lub zrezygnowano z następujących zadań :

- „Modernizacja przyłączy wodociągowych na terenie miasta” –ze względu na konieczność wykonania innych zadań strategicznych w roku 2020 z zadania zrezygnowano;
- w wyniku obciążenia bieżącego planu na rok 2019 oraz przedłużającą się procedurą związaną uzyskaniem zgody na wycinkę drzew, przesunięto realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Skolimowskiej, DN 110, dł. ok. 530 m – wykonawstwo” , jednocześnie wprowadzono aktualizację wartości zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego;
- wymiana sieci wodociągowej oś. Bol. Śmiałego DN 160 przesunięto na lata późniejsze;
- w wyniku obciążenia bieżącego planu przesunięto realizację zadania p.n. „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Magazynowej DN 110,ok. 200 m - projekt + wykonawstwo ” z lat 2018/2019 na rok 2020 w zakresie realizacji opracowania projektowego. Realizacja zadania w zakresie robót budowlanych przesunięto na lata późniejsze;
- ze względu na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy prac projektowych zadanie p.n. „Wymiana sieci wodociągowej ul. Krakowska DN 160 ok. 600 m projekt + wykonawstwo” zostało przesunięte z lat 2018/2019 na rok 2020. Wykonanie zadania przesunięto na lata późniejsze;
- ze względu na przedłużające się procedury prac projektowych zleconych w 2018 r. na zadaniach:
 - Wymiana sieci wodociągowej ul. Norwida DN 110 ok 150 m- projekt +wykonawstwo
 - Wymiana sieci wodociągowej ul. Prusa DN 110 ok 150 m projekt + wykonawstwo
 - „Wymiana sieci ul. Zamoyskiego (od Asnyka do Wyspiańskiego) DN 160 ok. 200 m projekt + wykonawstwo”oraz wprowadzenie do planu innych pilniejszych do realizacji zadań, wykonanie w/w zadań przesunięto na lata późniejsze;
- przesunięto na lata późniejsze zadanie „Wymiana sieci wodociągowej ul. Ks. Cz. Berki DN 160, dł. ok 600 m”;
- ze względu na wprowadzenie nowych zadań realizację zadania pn. „Wymiana sieci wodociągowej ul. Ustronie Miejskie od 1-go Maja do amfiteatru DN 110 ok. 200 m – wykonawstwo”, przesunięto z roku 2018 na lata późniejsze ;
- ze względu na badania przedłużające się procedury prac projektowych zleconych w 2018r. zadanie pn. „Podłączenie do istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę dodatkowych studni głębinowych” przesunięto z roku 2019 na rok 2020;

- zadanie p.n. „Wykonanie strefowania” ze względu na konieczność wykonania innych zadań strategicznych zrezygnowano w roku 2020 z wykonania z zadania;
- ze względu na konieczność wprowadzenia do planu nowych zadań inwestycyjnych realizację poniższych zadań przesunięto na lata późniejsze:
 - Wymiana sieci wodociągowej ul. Noskowskiego DN 160 ok 800 m - wykonawstwo, kwota 270 tys. zł.
 - Wymiana sieci wodociągowej ul. Moniuszki od Chrobrego do Nowowiejskiego ok 480 m DN 160 projekt + wykonawstwo, kwota 120 tys. zł.
 - Wymiana sieci wodociągowej ul. Wieniawskiego DN 110 ok 150 m (połączyć z budową Moniuszki) projekt + wykonawstwo, kwota 60 tys. zł.
- Budowa sieci wodociągowej ul. Polna, DN110 dł. ok 500 m, Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bolestawa Śmiałego i Wazów, Wymiana sieci wodociągowej ul. Patrycego (Pileckiego) DN110 ok. 600 m – zadania zostały wykonane w latach poprzednich.

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na rok 2020 został zmieniony kwotowo z 564,0 tys. zł. na 1 852 tys. zł

Tabela nr 2. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych:

Wprowadzono do realizacji nowe zadania i zwiększono zakres ujętych zadań tj. :

- dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków - zwiększono kwotę konieczną do zrealizowania zadania zwiększając zakres przebudowy części mechanicznej oczyszczalni ścieków;
- zmieniono nazwę zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Lutyków i Kaszubskiej DN 250, ok. 600 m na nazwę „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kujawskiej, Mazurskiej ok. 460 m- projekt + wykonawstwo”;
- ze względu na konieczne zwiększenie przepustowości przepompowni ścieków wprowadzono zadania „Modernizacja przepompowni ścieków P3” i „Modernizacja przepompowni ścieków P4” w zakresie wykonania ich pierwszych etapów tj. dokumentacji projektowych;
- ze względu na zachowanie ciągłości odbioru ścieków w zakładów produkcyjnych w ulicy Kołobrzeskiej wprowadzono zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej od przepompowni P20 - DN110/90 o długości 1000 m do ul. Kołobrzeska/Brzozowa/Dębowa - projekt”;
- ze względu na rozbudowę terenu pod budownictwo mieszkaniowe, na wniosek właścicieli działek budowlanych oraz Miasta Białogard dodano zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN150 do działek budowlanych w ul. Góreckiego i Komedy, ok. 620 m - projekt + wykonawstwo” oraz dokonano aktualizacji wartości zadania. Szacowana wartość wykonania zadania na podstawie kosztorysu przewidziana na rok 2020 wynosi 270,0 tys. zł.;

- wprowadzono w roku 2020 również zadanie Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bol. Śmiałego o długości ok. 170 m, ze względu na zły stan techniczny przedmiotowego odcinka;
- w związku z podziałem terenu na działki budownictwo mieszkaniowe wprowadzono zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w ulicy Klenczona, M. Karłowicza” o łącznej długości 280 m – projekt” z realizacją zadania na rok 2021;
- ze względu na przebudowę drogi w ulicy Witkacego zgodnie z pismem Urzędu Miasta Białogard konieczna i zasadna jest jednoczesna budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, dlatego też wprowadzono zadanie „Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Witkacego DN200 o długości ok. 150 m”;
- ze względu na zachowanie skutecznej ciągłości pracy przepompowni ścieków wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja szaf sterowniczych P2, P5, P6 i P8 – wykonawstwo”;
- ze względu na niedrożność kanalizacji sanitarnej konieczna jest jej przebudowa, związku z tym wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej "POD WIADUKTEM" ul. Drzymały - ul. Szpitalna dn400 o długości ok. 90 m”.

Przesunięto zadania lub zrezygnowano z następujących zadań :

- w wyniku obciążenia bieżącego planu na rok 2019 oraz przedłużającą się procedurą związaną uzyskaniem zgody na wycinkę drzew, przesunięto realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Skolimowskiej, DN 250, dł. ok. 1050 m - wykonawstwo” na rok 2020, jednocześnie wprowadzono aktualizację wartości zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego;
- nie ujęto zadań Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Polna, DN110 dł. ok 500 m oraz Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Bolesława Śmiałego i Wazów w roku 2020 – zadania zostały wykonane w latach poprzednich;
- ze względu na zadawalający na chwilę obecną stan techniczny sieci przesunięto realizację poniższych zadań na lata późniejsze:
 - „Wymiana kanalizacji sanitarnej ul. Chopina ok 300 m DN 250 (od skrzyżowania ulic Chrobrego, Moniuszki, Nowowiejskiego) projekt + wykonawstwo”, kwota 165 tys. zł.
 - „Wymiana kanalizacji sanitarnej w DN 250 w ulicy Wieniawskiego ok. 150 m projekt + wykonawstwo”, kwota 92,5 tys. zł.

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na rok 2020 został zmieniony kwotowo z 864,0 tys. zł na 2 012 tys. zł.

Tabela nr 3. Pozostałe inwestycje

W celu racjonalnego planowania zadań inwestycyjnych i remontowych konieczne jest wprowadzenie zadania „Zakup kamery do inspekcji TV sieci sanitarnych” na kwotę 70 tys. złotych.

Tabela nr 4. Zakupy inwestycyjne:

- zmieniono formę nabycia samochodu towarowo-osobowego poprzez leasing operacyjny i dodano zadanie zakup pomp głębinowych, a także zwiększono kwotę na komputeryzację w związku z koniecznością zakupu elektronicznego systemu dostępu związany z COVID-19. W roku 2020 nastąpi nabycie koparko-ładowarki poprzez leasing.

Podsumowując Plan zakupów inwestycyjnych na rok 2020 został zmieniony kwotowo z 171,0 tys. zł. na 143 tys. zł.

Wprowadzone zmiany do Planu spowodowały zmianę nakładów inwestycyjnych RWiK Spółka z o.o. na rok 2020 z kwoty 1 599,0 tys. zł. na kwotę 4 077,0 tys. zł.