

**Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z
siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta Białogard na lata
2015-2016**

(aktualizacja Planu na lata 2011-2016)

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

Białogard, październik 2014r.

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: Decyzja OS 6227/1/02 - Białogard, dnia 22.10.2002r. oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą i ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane 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. Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

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.

Urządzenia wodociągowe, których dotyczy plan to zgodnie z art. 2 pkt. 16 ustawy ujęcia wód podziemnych, urządzenia do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociągowe oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne w rozumieniu ustawy to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych, służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

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 czasowy ich realizacji;
- 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 2 lat od 2015 do 2016 roku. 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 będą opracowywane roczne plany inwestycyjne przedsiębiorstwa, które uwzględniać będą w/w korekty.

1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2015 – 2016.

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, 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 wodociagowych 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 wodociagowych korzysta 100%, a z usług kanalizacyjnych 99% mieszkańców. Realizacja zadań inwestycyjnych „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2015 – 2016 dla miasta Białogard” spowoduje dalszą poprawę jakości usług świadczonych dotychczasowym i potencjalnym klientom, a także umożliwi korzystanie z sieci kolejnym mieszkańcom.

Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej stworzy warunki do inwestowania na terenach dotychczas nieuzbrojonych. Modernizacja sieci wodociagowej wpłynie na polepszenie warunków bytowych mieszkańców, zapewni stały dopływ wody o odpowiednim ciśnieniu, zwiększy niezawodności sieci, zmniejszy koszty eksploatacyjne sieci, zaś renowacja sieci kanalizacyjnej spowoduje ograniczenie szkód ekologicznych jakie wywołują nieszczelne sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozwój ww. sieci powinien doprowadzić do wzrostu zużycia wody a tym samym pełnego wykorzystania możliwości produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków.

Planowana sprzedaż ilościowa	2015r.	2016r.
wody w tys. m ³	845,3	846,0
ścieków w tys. m ³	845,1	845,8

Wielkość planowanej sprzedaży usług związana jest ze wzrostem liczby nowych przyłączeń do sieci wodociagowo – kanalizacyjnej.

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 w zakresie realizacji bądź opracowania dokumentacji projektowej obejmują:

- a) budowa sieci wodociągowej na terenie miasta w ulicach: Królowej Jadwigi, Jagiellonów, Sportowa,
- b) modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych na terenie miasta w ulicach: Lutyków, Ludowa, Królowej Jadwigi, Lelewela, Chopina, Grunwaldzka, Słowackiego, Mickiewicza, Ks. Cz. Berki,

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych w zakresie realizacji bądź opracowania dokumentacji projektowej obejmują:

- a) budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta: ul. Wodna, Jagiellonów, Sportowa
- b) modernizacja sieci kanalizacyjnych na terenie miasta: ul. Lelewela, Zamkowa,
- c) modernizacja przepompowni i oczyszczalni ścieków,

Realizacja w/w zadań pozwoli na uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną terenów mieszkaniowych dotychczas nieuzbrojonych, poprawę stanu technicznego istniejących sieci oraz urządzeń kanalizacyjnych.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

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

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

- systematyczne opomiarowywanie odbiorców wody,
- 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,
- wprowadzenie systemu lokalizacji wycieków i wykrywania nieszczelności

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 sieci kanalizacyjnej pozwoli na likwidację nieszczelności sieci kanalizacyjnej, ograniczając w ten sposób dopływ wód infiltracyjnych a co przynosi się zawsze na obniżenie kosztów oczyszczania ścieków.

4. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć modernizacyjno – rozwojowych oraz możliwości finansowe Spółki, środki wydatkowane w poszczególnych latach na finansowanie zadań pochodzą z następujących źródeł:

Źródło finansowania	2015	2016
Środki własne, w tys. zł.	1768,7	1416,0
Środki zewnętrzne, w tys. zł.	1101,6	0,0

Na środki własne, jakie Spółka przeznaczy na realizację zadań inwestycyjnych wieloletniego planu składają się środki pozyskane z odpisów amortyzacyjnych.

Na środki zewnętrzne przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych wieloletniego planu składają się środki finansowe pochodzące z pozyskanych kredytów, pożyczki i/lub zewnętrznych środków pomocowych.

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 2013-2016 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/204/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 03.10.2012r. – aktualizacja planu na lata 2015-2016, październik 2014r.

Wprowadzona przez Spółkę aktualizacja Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2016 uzasadniona została w sposób poniższy.

Tabela nr 1. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych:

- ze względu na wysokie planowane koszty wykonania, zadanie p.n. „Wymiana sieci wodociągowej, ul. Lutyków, DN 315, dł. ok. 730 mb - wykonawstwo” zaktualizowano pod względem źródła finansowania. Oprócz kosztów własnych Spółka założyła udział środków zewnętrznych;
- zadanie p.n. „Wymiana sieci wodociągowej, ul. Ludowa 200mb - projekt + wykonawstwo” – doszacowano zwiększając planowane koszty z 40 tys. zł. na 55 tys. zł.
- ze względu na wysokie planowane koszty wykonania, zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej ul. Sportowa, DN 110PE dł. ok. 1290m - wykonawstwo” zaktualizowano pod względem źródła finansowania. Oprócz kosztów własnych Spółka założyła udział środków zewnętrznych;

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na rok 2015 został zmieniony kwotowo z 1.299,0 tys. zł na 1.314,0 tys. zł.

Tabela nr 2. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych:

- ze względu na wysokie planowane koszty wykonania, zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni ścieków” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Sportowa, dł. ok. 1210m – wykonawstwo” zaktualizowano pod względem źródła finansowania. Oprócz kosztów własnych Spółka założyła udział środków zewnętrznych;
- w związku z bieżącą działalnością wprowadzono do planu nowe zadanie:

- Modernizacja przepompowni ścieków P9 przy ul. Szosa Połczyńska - projekt + wykonawstwo – 70,0 tys. zł.

Biorąc pod uwagę powyższe Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na rok 2015 został zmieniony kwotowo z 1.433,5 tys. zł na 1.503,5 tys. zł.

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne:

- dokonano aktualizacji kwotowej wynikającej z bieżącej działalności:

- komputeryzacja – kwotę 10 tys. zł zakładaną na rok 2015 zwiększono na 13,0 tys. zł.;
- zakupy działu utrzymania ruchu – zakładaną kwotę 10 tys. zł. na rok 2015 zwiększono na 30,8 tys. zł.;
- zakupy środków trwałych małowartościowych – zakładaną kwotę 5,0 tys. zł. na rok 2015 zwiększono na 8,0 tys. zł.;

Biorąc pod uwagę powyższe Zakupy inwestycyjne na rok 2015 zostały zwiększone kwotowo z 26,0 tys. zł na 52,8 tys. zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę nakładów inwestycyjnych RWiK Spółka z o.o. w roku 2015 z kwoty 2.758,5 tys. zł. na kwotę 1.768,7 tys. zł.

Tabelaryczne przedstawienie zadań planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2015 - 2016.

Tabela nr 1. Infrastruktura wodociagowa

Lp.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach	
				2015	2016
1	Modernizacja przyłączy wodociagowych na terenie miasta	80,0	środki własne	40,0	40,0
2	Wymiana sieci wodociagowej, ul. Lutyków, DN 315, dl. ok. 730 mb - wykonawstwo	47,8	środki własne	47,8	
		430,2	środki zew.	430,2	
3	Wymiana sieci wodociagowej, ul. Ludowa 200mb - projekt + wykonawstwo	55,0	środki własne	55,0	
4	Budowa sieci wodociagowej, ul. Królowej Jadwigi - CPN, DN 110, dl. ok. 1000 mb - wykonawstwo	200,0	środki własne	200,0	
5	Wymiana sieci wodociagowej, ul. Królowej Jadwigi w stronę ul. Kofobrzezkiej, dl. ok. 700mb - projekt + wykonawstwo	140,0	środki własne	140,0	
6	Wymiana sieci wodociagowej ul. Lelewela, dl. ok. 200mb	65,0	środki własne	5,0	60,0
7	Wymiana sieci wodociagowej ul. Chopina na odc. od skrzyżowania Chopina Nowowiejskiego do ul. Gómośląskiej, dl. ok. 200mb	65,0	środki własne	5,0	60,0
8	Wymiana sieci wodociagowej ul. Grunwaldzka od 1-go Maja do Sikorskiego 400mb	127,0	środki własne	7,0	120,0
9	Wymiana sieci wodociagowej ul. Słowackiego, dl. ok. 200mb	65,0	środki własne	5,0	60,0
10	Wymiana sieci wodociagowej ul. Mickiewicza od Dąbrowszczaków do Wislanej, dl. 200mb	65,0	środki własne	5,0	60,0
11	Wymiana sieci wodociagowej ul. Ks. Cz. Berki, dl. ok. 600mb - projekt	10,0	środki własne		10,0
12	Budowa sieci wodociagowej ul. Jagiellonów DN 90PE dl. ok. 260m - wykonawstwo	52,0	środki własne	52,0	
13	Budowa sieci wodociagowej ul. Sportowa, DN 110PE dl. ok. 1290m - wykonawstwo	32,2	środki własne	32,2	
		289,8	środki zew.	289,8	
Razem		1 004,0	środki własne	594,0	410,0
		720,0	środki zew.	720,0	0,0
Całkowicie		1 724,0	środki własne	1 314,0	410,0

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach	
				2015	2016
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków	868,0	środki własne	68,0	800,0
		612,0	środki zew.	612,0	
2	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wodna, dl. ok. 200m	70,0	środki własne	70,0	
3	Wymiana sieci kanalizacyjnej ul. Lelewela, dl. ok. 200m	105,0	środki własne	5,0	100,0
4	Wymiana sieci kanalizacyjnej ul. Zamkowa, dl. ok. 100m	82,5	środki własne	2,5	80,0
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Jagiellonów, dl. ok. 330m - projekt + wykonawstwo	132,0	środki własne	132,0	
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Sportowa, dl. ok. 1210m - wykonawstwo	54,4	środki własne	54,4	
		489,6	środki zew.	489,6	
7	Modernizacja przepompowni ścieków P9 przy ul. Szosa Polczyńska - projekt + wykonawstwo	70,0	środki własne	70,0	
Razem		1 381,9	środki własne	401,9	980,0
		1 101,6	środki zew.	1 101,6	0,0
Łącznie		2 483,50		1 503,50	980,00

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach	
				2015	2016
1	Komputeryzacja	23,0	środki własne	13,0	10,0
2	Zakupy środków trwałych małych	13,0	środki własne	8,0	5,0
3	Zakupy działu utrzymania ruchu, w tym: klimatyzacja budynku, zakup samochodu	40,8	środki własne	30,8	10,0
4	Zakupy działu technologicznego	2,0	środki własne	1,0	1,0
Ogółem		78,8	środki własne	52,8	26,0

Tabela nr 4 Plan finansowy na lata 2015-2016 ogółem

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach	
				2015	2016
1.	Infrastruktura wodociągowa	1 724,0	środki własne	1 314,0	410,0
2.	Infrastruktura kanalizacyjna	1 381,9	środki własne	401,9	980,0
		1 101,6	źródła zew.	1 101,6	0,0
3.	Zakupy inwestycyjne	78,8	środki własne	52,8	26,0
Razem		1 101,6	pożyczka	1 101,6	0,0
		3 184,7	środki własne	1 768,7	1 416,0
Ogółem		1 286,3		2 870,3	1 416,0

ZARZĄD