

**UCHWAŁA NR L/340/2018
RADY MIEJSKIEJ W RYKACH**

z dnia 28 lutego 2018 r.

**zmieniająca Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. na
lata 2017-2021”**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017r., poz. 1875;), art 21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017, poz. 328) Rada Miejska w Rykach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/29/2017 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 21 listopada 2017r „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp.z o.o. na lata 2017-2021” w załącznik nr 1 do uchwały, tabela nr 1 "Rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych urządzeń wodociągowych wraz ze wskazaniem źródeł finansowania" i tabela nr 2 " Rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych urządzeń kanalizacyjnych wraz ze wskazaniem źródeł finansowania" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Wesolek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rykach z dnia

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2017-2021

I. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – wstęp

Wprowadzenie

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o. o. na lata 2017-2021 (zwany dalej Planem) opracowano na 4 lata. 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. Przy opracowywaniu Planu wzięto pod uwagę:

- a) zakres planowanych inwestycji oraz wysokości nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach, z uwzględnieniem aktualnych priorytetów oraz możliwości finansowych Spółki,
- b) możliwość uzyskania dofinansowania w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014- 2020,
- c) starania Spółki w zakresie pozyskania dodatkowych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych,

Niniejszy Plan opracowano w cenach bieżących przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustalania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Podstawa prawna Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 328 t.j..) zwanej dalej Ustawą. Plan opracowuje

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności.

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.

Podmiot sporządzający plan

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o. o.

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

II. Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o. o. prowadzi statutową działalność, której przedmiotem jest:

- a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na:
 - wydobyciu oraz uzdatnianiu wody na 6 stacjach uzdatniania,
 - dezynfekcji wody,
 - dostarczaniu produkowanej wody sieciami rozdzielczymi i przyłączami wodociągowymi do odbiorców zbiorowych oraz indywidualnych,
- b) zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych systemem kanalizacji sanitarnej,
- c) odbiór ścieków dostarczanych na stację zlewcą wozami asenizacyjnymi
- d) oczyszczanie ścieków na zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Rykach.

Zadania te są realizowane poprzez:

- 1) Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców miasta i gminy Ryki w wodę pitną, między innymi:

- zwiększanie dostępności urządzeń wodociągowych dla odbiorców usług,
- pewność dostaw i stabilizacja ciśnienia dostarczanej wody,
- utrzymanie wysokiej jakości wody
- badania wody.

2) Ograniczenie strat wody.

3) Poprawa efektywności energetycznej oraz procesów produkcyjnych na oczyszczalni ścieków.

4) Zapewnienie bezpieczeństwa odbioru ścieków od mieszkańców miasta i gminy Ryki oraz właściwego przebiegu procesu ich oczyszczania, między innymi:

- ciągłość i niezawodność procesów oczyszczania ścieków,
- zwiększanie dostępności urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców usług,
- spełnianie wymogów dotyczących oczyszczania ścieków dopływających na oczyszczalnię
- badania ścieków i osadu.

5) Zapewnienie prawidłowych warunków pracy kanalizacji sanitarnej.

Konieczność wprowadzania do planu nowych zadań inwestycyjnych zamiennie do wcześniej zakładanych, wynika najczęściej ze zwiększonej awaryjności pewnego odcinka sieci, zmian w planach budowy lub remontów ulic oraz ze zmiany zagospodarowania lub użytkowania terenów już uzbrojonych. Rzeczowy zakres planu wynika m.in. z informacji na temat stanu technicznego urządzeń wodnokanalizacyjnych, doświadczenia przedsiębiorstwa wynikającego z wieloletniej eksploatacji tych urządzeń oraz z założeń inwestycyjno – modernizacyjnych Spółki skorelowanych z planami inwestycyjno – rozwojowymi Miasta i Gminy Ryki.

Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych Spółki może być korygowany w przypadku zmian rzeczowych, kosztowych lub czasowych uzasadniających taką konieczność (zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy do wniosku taryfowego należy załączać plan w wersji zaktualizowanej).

W tabeli nr 1 zestawiono rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych urządzeń wodociągowych.

Tabela nr 1 Rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych urządzeń wodociągowych wraz ze wskazaniem źródeł finansowania

| Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania ogółem netto w tys.zł. | Poniesione wydatki do 2017r. (włącznie) w tys.zł. | Planowany koszt w 2018r w tys.zł. | Planowany koszt w 2019r w tys.zł. | Planowany koszt w 2020r w tys.zł. | Planowany koszt w 2021r w tys.zł. | Źródła finansowania |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej „Swatowska” w Rykach wraz z systemami monitoringu sieci i zdalnego odczytu wodomierzy <u>Koszt całkowity</u> | 8 537 | 111 | 2 950 | 5 476 | 0 | 0 | Dotacja UE 63,75% |
| 1.1 | Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej „Swatowska” w Rykach wraz z systemami monitoringu sieci i zdalnego odczytu wodomierzy <u>Dofinansowanie ze środków RPOWL na lata 2014 - 2020</u> | 3 785 | | 1 405 | 2 380 | 0 | 0 | Dotacja UE 63,75% |
| 1.2 | Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej „Swatowska” w Rykach wraz z systemami monitoringu sieci i zdalnego odczytu wodomierzy <u>Wkład własny</u> | 4 752 | 111 | 1 545 | 3 096 | 0 | 0 | Wkład własny 36,25% |
| 2. | Modernizacja i rozbudowa ujęcia wody oraz SUW Rososz | 3 225 | 440 | | 285 | | 2 500 | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 3. | Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Swatowskiej i Warszawskiej Rykach | 398 | | 18 | | 380 | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-----|-----|----|-----|--|---|
| 4. | Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z uwzględnieniem nowego wpięcia zlokalizowanego na dz. Nr 4540/5 oraz wpięcie sieci biegnącej w stronę ZSO nr 2 wraz z likwidacją części sieci wodociągowej zlokalizowanej w dz. Nr 5114 oraz całości sieci na dz. Nr 5126/2 | 83 | 8 | 75 | | | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 5. | Modernizacja sieci wodociągowej na os. Działki - ulice: Traugutta, Kopernika, Kwiatowa, Graniczna wraz z odbudową nawierzchni | 991 | | 991 | | | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o./ Pożyczka WFOŚiGW |
| 6. | Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Swatowskiej w Rykach (łącznik sieci wodociągowej Ryki – Niwa Babicka) | 205 | 153 | 52 | | | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 7. | Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Swatowskiej do Żytnej w Rykach | 207 | | 7 | | 200 | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 8. | Rozbudowa sieci wodowodociągowej w ulicy Sikorskiego w Rykach. | 82 | 4 | 78 | | | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 9. | Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Granicznej | 85 | | | 85 | | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 10. | Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Słowackiego (od ul. Warszawskiej do ul. Traugutta) | 530 | | 530 | | | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 11. | Budowa wodociągu Swaty (od ul. Swatowskiej) | 55 | | 55 | | | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 12. | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Boczna Słowackiego w Rykach (projekt i realizacja) | 15 | | 15 | | | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 13. | Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Myśliwska | 50 | | 50 | | | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------------|
| 14. | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej | 15 | | 15 | | | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 15. | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Łukowskiej-zaopatrzenie modernizowanego targowiska | 30 | | | 30 | | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 16. | Budowa studni głębinowej SUW Niwa Babicka wraz z zakupem działki | 400 | | | | | 400 | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 17. | Podłączenie sieci wodociągowej Bazanów do SUW Rososz | 750 | | | | | 750 | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 18. | Budowa sieci wodociągowej ul. Przemysłowa i kolejowa w Rykach | 140 | | | | 140 | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 19. | RAZEM - Wartość całkowita | 15 798 | 827 | 4 836 | 5 876 | 720 | 3 650 | |
| 19.1 | RAZEM - Dofinansowanie ze środków RPOWL na lata 2014 - 2020 | 3 785 | 0 | 1 405 | 2 380 | 0 | 0 | |
| 19.2 | RAZEM - Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. | 12 013 | 827 | 3 431 | 3 496 | 720 | 3 650 | |

W tabeli nr 2 zestawiono rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych urządzeń kanalizacyjnych.

Tabela nr 2 Rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych urządzeń kanalizacyjnych wraz ze wskazaniem źródeł finansowania

| Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania ogółem netto w tys.zł. | Poniesione wydatki do 2017r. (włącznie) w tys.zł. | Planowany koszt w 2018r w tys.zł. | Planowany koszt w 2019r w tys.zł. | Planowany koszt w 2020r w tys.zł. | Planowany koszt w 2021r w tys.zł. | Źródła finansowania |
|----|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Budowa kanalizacji Ryki III etap - część 1 - ulice: Jankowszczyzna, Młynarska, Zielona | 318 | | 318 | | | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|----------|--|
| 2. | Kanalizacja Ryki III etap - aktualizacja dokumentacji | 125 | | 125 | | | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 3. | Modernizacja sieci kanalizacyjnej na os. Działki - ulice: Traugutta, Kopernika, Kwiatowa, Graniczna wraz z odbudową nawierzchni | 1 279 | | 1 279 | | | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o./ Pożyczka WFOŚiGW |
| 4. | Modernizacja przepompowni ul.Kanałowa w Rykach | 434 | 29 | | 405 | | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 5. | Budowa kolektora sanitarnego II etap | 1 771 | 135 | | 951 | 685 | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. oraz pożyczka z WFOŚiGW |
| 6. | Budowa kanalizacji na ul. Boczna Wyczółkowskiego | 45 | 30 | 15 | | | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 7. | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Sikorskiego w Rykach. | 122 | 6 | 116 | | | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 8. | Budowa kanalizacji ciśnieniowej wraz z pompowniami oraz zasilaniem energetycznym ul: Mickiewicza | 415 | 105 | 310 | | | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 9. | Rozbudowa kanalizacji ul. Boczna Słowackiego | 34 | | 34 | | | | Środki własne PGKiM Ryki Sp. z o. o. |
| 10. | RAZEM - Wartość całkowita | 4 543 | 305 | 2 197 | 1 356 | 685 | 0 | |

V. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

Przedsiębiorstwo od lat prowadzi działania mające na celu zrationalizowanie zużycia wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Przedsiębiorstwo w zakresie racjonalizacji zużycia wody to:

- wymiana wodomierzy głównych połączona z przeróbką podejść wodomierzowych na średnice odpowiadające aktualnym wielkościom rozbioru wody na obiekcie,
- systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne,
- wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania sieciami wodociągowymi,
- wymiana nieszczelnych hydrantów i zasuw w ramach prowadzonych prac na sieci wodociągowej,
- poprawa ściągłości opłat za pobór wody i egzekucja należności.

Przedsięwzięcia powyższe zapewniają właściwe proporcje produkcji, zakupu i strat wody.

Do działań racjonalizujących wprowadzanie ścieków do kanalizacji należy zaliczyć:

- bieżące kontrole jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej przez zakłady i podmioty gospodarcze,
- uszczelnianie sieci oraz studni kanalizacji sanitarnej w celu wyeliminowania zjawisk infiltracji,
- poprawę ściągłości opłat za odprowadzanie ścieków i egzekucję należności.

Na racjonalizację zużycia wody wpływ ma także sprawność urządzeń wodociągowych zainstalowanych na sieci to jest w szczególności zasuw, hydrantów, wodomierzy oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Konieczne jest prowadzenie na bieżąco przeglądów stanu technicznego sieci oraz sukcesywna wymiana i modernizacja uzbrojenia w pierwszej kolejności w węzłach a następnie na poszczególnych odcinkach sieci. Duży wpływ na racjonalizację zużycia wody ma wdrożenie monitoringu pracy sieci wodociągowej.

V. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

W ramach inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście i gminie Ryki będą wykonywane zadania i przedsięwzięcia planowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Rykach.

Wielkość nakładów finansowych w poszczególnych latach obrazuje tabela 1 i 2 w punkcie VI.

VI. Przewidywane efekty planu

W wyniku realizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych PGKiM Ryki Sp. z o.o. na lata 2017-2021 Spółka zamierza:

- utrzymać ciągłość dostawy wody pitnej i odbioru ścieków zgodnie z polskimi i unijnymi normami,
- zapewnić niezawodność działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
- zmniejszyć straty wody,
- zmniejszyć opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska,
- osiągnąć wzrost długości sieci wodociągowej,
- osiągnąć wzrost długości sieci kanalizacyjnej,
- osiągnąć wzrost liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej,
- osiągnąć wzrost ilości ścieków oczyszczonych,
- obniżyć koszty dostawy wody,
- ograniczyć liczbę wycieków i ilości wody niesprzedanej.

Zadania przedstawione do realizacji w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pozwolą na:

- zapewnienie zgodnej z oczekiwaniami klientów jakości usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wdrożenie nowych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- stworzenie dobrych warunków do rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz pozyskanie nowych odbiorców usług,
- zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji majątku Spółki,
- optymalizację kosztów,
- zminimalizowanie ryzyka związanego z mogącymi wystąpić sytuacjami nadzwyczajnymi.

VII. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Sposób finansowania został zaznaczony w tabelach określających rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych (Tabela nr 1 i 2).

W zakresie swoich planów, przedsiębiorstwa wodociągowe zabezpieczą środki we własnym zakresie.

VIII. Uwagi odnośnie realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Bieżący plan został sporządzony na podstawie danych i informacji będących aktualnie w posiadaniu Przedsiębiorstwa. Zmiana okoliczności, na które Przedsiębiorstwo ma ograniczony wpływ np. pogorszenie się sytuacji gospodarczej szczególnie znaczących kontrahentów może wymagać korekty przedmiotowego planu.