

**Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi
i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta
i gminy Bobolice na rok 2016**

(aktualizacja Planu na lata 2011-2016)

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

Białogard, październik 2015r.

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 i gminy Bobolice: Decyzja Oś. 762/24/05 z dnia 13.07.2005r. raz 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 wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 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 wodociagowych 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 wodociagowych 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 wodociagowe, których dotyczy plan to zgodnie z art. 2 pkt. 16 ustawy ujęcia wód podziemnych, urządzenia do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociagowe 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 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.

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.

Niniejsza aktualizacja planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych obejmuje tylko rok 2016.

Po zakończeniu obowiązywania obecnego planu, w roku 2016 zostanie opracowany, nowy plan wieloletni na lata 2017 - 2020.

1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych w roku 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 i Gminy Bobolice z usług wodociagowych korzysta 98%, a z usług kanalizacyjnych 83% mieszkańców. Realizacja zadań inwestycyjnych „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych Regionalnych Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie na rok 2016 dla Miasta i Gminy Bobolice” spowoduje dalszą poprawę jakości usług świadczonych dotychczasowym i potencjalnym klientom, a także umożliwi korzystanie z sieci gminnej kolejnym mieszkańcom.

Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej stworzy warunki do inwestowania na terenach dotychczas nieuźbrojonych, 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	2016r.
wody w tys. m ³	219,3
ścieków w tys. m ³	191,2

2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.

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

Sieć wodociagowa

Na terenie Miasta i Gminy Bobolice planowana jest rozbudowa i modernizacja sieci wodociagowej w celu zwiększenia zaopatrzenia w wodę oraz budowa i modernizacja SUW w celu poprawy jakości wody:

- a) budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy – SUW Bobolice (wykonawstwo),
- b) budowa sieci wodociągowej przesyłowej między miejscowościami Ubiedrze-Kłanino wraz z wymianą sieci i przyłączy w m. Kłanino,
- c) modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych na terenie miasta i gminy,

Sieć kanalizacyjna

Na terenie Miasta i Gminy Bobolice planowana jest modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy warunków życia mieszkańców gminy.

- a) budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Ujazd,
- b) modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Ratuszowej

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

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

Przedsiębiorstwo od lat prowadzi działania mające na celu zrationalizowanie 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.

W celu poprawy jakości produkowanej wody planuje się modernizację stacji uzdatniania wody na terenie gminy. Założonym efektem jest uzyskanie lepszych parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody.

Do działań mających racjonalizować zużycie wody należy również wymiana sieci wodociągowej, w której na skutek nieszczelności i awarii występują straty wody.

Realizacja zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją sieci kanalizacyjnej pozwoli na likwidację nieszczelności sieci kanalizacyjnej, ograniczając w ten sposób dopływ wód infiltracyjnych do kolektora a co przenosi się zawsze na obniżenie kosztów oczyszczania ścieków.

4. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć modernizacyjno – rozwojowych oraz kontynuowanie zadań rozpoczętych w roku 2015 planuje się, że w roku 2016 nakłady finansowe będą pochodziły z następujących źródeł:

Na zadania kontynuowane z roku 2015 - ze środków własnych przeznaczonych zostanie 40,0 tys. zł. a ze środków pochodzących z pożyczek 325,0 tys. zł.

Na zadania planowane do realizacji w roku 2016 – ze środków własnych przeznaczonych zostanie 290,0 tys. zł. a ze środków zewnętrznych 2.275,0 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 2011-2016 zatwierdzonego Uchwałą Nr III/22/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29.12.2010r. aktualizowanego Uchwałą Nr XXVI/245/13 z dnia 15.03.2013r. i Uchwałą Nr XXXVII/339/14 z dnia 25.04.2014r. – aktualizacja planu na rok 2016.

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

Tabela nr 1. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych:

- opracowanie projektu dla zadania p.n.” Budowa SUW Świelino + II etap budowa sieci wodociągowej przesyłowej Świelino - Krępa, DN 90, dł. ok. 4400m”, szacowanego na łączną kwotę 1 250,0 tys. zł przesunięto na lata późniejsze z uwagi na konieczność realizacji modernizacji SUW-u Bobolice ;

- przesunięcie realizacji na lata późniejsze modernizacji SUW Bożniewice oraz zadania p.n.: „ul. Szkolna – modernizacja sieci wodociągowej DN90, dł. ok. 250 m – projekt + wykonawstwo” celem zgromadzenia środków finansowych na SUW Bobolice
- modernizacja przyłączy wodociągowych pozostaje bez zmian,
- w związku z przekazaniem Spółce do eksploatacji sieci wodociągowej oraz ze względu na zły stan techniczny sieci wodociągowej wprowadzono do planu na 2016 r. nowe zadanie p.n.: „Budowa sieci wodociągowej Ubiedrze – Kłanino wraz z wymianą sieci i przyłączy w m. Kłanino”- wykonawstwo – na łączną kwotę 1 005,0 tys. zł. Po wykonaniu tego zadania miejscowość Kłanino będzie zasilana ze SUW w m.Gozd

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych na rok 2016 został zmieniony kwotowo z 490,0 tys. zł na 2 118 tys. zł.

Dodatkowo jako kontynuacja zadań rozpoczętych w roku 2015 pozostaje następujące zadanie: „SUW Drzewiany – modernizacja ciągu technologicznego i technicznego” na kwotę 365,0 tys. zł. przy czym środki własne będą stanowiły kwotę 40,0 tys. zł. a środki zewnętrzne, w postaci pożyczki to planowana kwota w wysokości 325,0 tys. zł.

Tabela nr 2. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych:

- zadanie p.n. „ul. Spółdzielcza, Tylna – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, Dn 200, dł. ok. 200 m - projekt + wykonawstwo” przesunięto na lata późniejsze celem zgromadzenia środków finansowych na zadanie p.n.: „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Ujazd” ;
- zadanie p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Ujazd - projekt + wykonawstwo” dokonano aktualizacji kwotowej z 245,0 tys. zł na 333,0 tys. zł wynikłej z dokładniejszego oszacowania zadania oraz zaktualizowania pod względem zakresu robót. Zadanie to z uwagi na kilkukrotny brak rozstrzygnięć przetargowych, w roku 2015, związanych z opracowaniem projektu w całości planowane jest do realizacji w roku 2016
- z uwagi na brak środków finansowych zrezygnowano z modernizacji przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta
- w związku z bieżącą działalnością wprowadzono do planu nowe zadanie - modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Ratuszowej na kwotę 15,0 tys. zł.

Biorąc pod uwagę powyższe Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na rok 2016 został zmieniony kwotowo z 360,0 tys. zł na 348,0 tys. zł.

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne:

Mając na uwadze poprawne świadczenie usług wodociągowo - kanalizacyjnych oraz bieżącą eksploatację spółki dokonano zwiększenia środków finansowych na następujących zadaniach:

- komputeryzacja – zwiększenie z kwoty 10,0 tys. zł. na kwotę 32,0 tys. zł.
- zakupy działu technologicznego - zwiększenie z kwoty 1,0 tys. zł. na kwotę 3,0 tys. zł.

Zmniejszeniu uległy zadania:

- zakupy działu utrzymaniu ruchu – zmniejszenie z kwoty 10,0 tys. zł na kwotę 6,0 tys. zł.
- zakup pomp głębinowych – zmniejszenie z kwoty 20,0 tys. zł na kwotę 10,0 tys. zł.

bez zmian pozostaje:

- zakup środków trwałych małowartościowych – kwota 5,0 tys. zł
- z uwagi na bieżącą działalność świadczonych usług wprowadzono pozycję „zakup agregatu prądotwórczego o mocy 40kW z lawetą” – 1 szt. na kwotę 25,0 tys. zł.
- dodatkowo w związku z koniecznością uporządkowania spraw majątkowych spółki wprowadzono pozycję "zakupy działek pod przepompownie ścieków" na kwotę 18,0 tys. zł.;

Biorąc pod uwagę powyższe Zakupy inwestycyjne na rok 2016 zostały zwiększone kwotowo z 56,0 tys. zł na 99,0 tys. zł.

Wprowadzone do planów zmiany spowodowały zmianę nakładów inwestycyjnych RWiK Spółka z o.o. w roku 2016 z kwoty 906,0 tys. zł. na kwotę 2.565,0 tys. zł., w tym zaplanowano, że kwota 2.275,0 tys. zł. będzie pochodziła z środków zewnętrznych a kwota 290,0 tys. zł. z środków własnych spółki.

Dodatkowo na kontynuację zadań rozpoczętych w roku 2015 spółka przeznaczy kwotę 1.268,0 tys. zł., przy czym planuje się, że środki zewnętrzne będą stanowiły kwotę 325,0 tys. zł. a środki własne spółki będą stanowiły kwotę 40,0 tys. zł.

Tabela nr 1. Infrastruktura wodociągowa

Lp.	Zadanie	Koszt		Źródła finansowania	2016
		w tys zł			
1	Modernizacja SUW Bobolice - wykonanie	114		środki własne	114
		979		środki zewnętrzne	979
2	Budowa sieci wodociągowej Ubiedrze - Kłanino wraz z wymianą sieci i przyłączy w m. Kłanino projekt + wykonawstwo	105		środki własne	105
		900		środki zewnętrzne	900
3	Modernizacja przyłączy wodociągowych	20		środki własne	20
Razem		239		środki własne	239
		1 879		środki zewnętrzne	1 879
Ogółem		2 118			2 118

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna

Lp.	Zadanie	Koszt	Źródła finansowania	2016
		w tys zł		
1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Ujazd - projekt + wykonawstwo	36	środki własne	36
		297	środki zewnętrzne	297
2	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul Ratuszowej	15	środki własne	15,0
		51	środki własne	51
Razem		297	środki zewnętrzne	297
Ogółem		348		348

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne

Lp.	Zadanie	Koszt	Źródła finansowania	2016
		w tys zł		
1	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 40kW z lawetą	25	środki własne	25
2	Zakup środków trwałych małych	5	środki własne	5
3	Komputerizacja	32	środki własne	32
4	Zakupy działu utrzymania ruchu	6	środki własne	6
5	Zakupy działu technologicznego	3	środki własne	3
6	Zakupy działek pod przepompownię	18	środki własne	18
7	Zakup pomp głębinowych	10	środki własne	10
Ogółem		99		99

Tabela nr 4. Plan finansowy na rok 2016 ogółem

Lp.	Zadanie	Koszt	Źródła finansowania	2016
		w tys zł		
1.	Infrastruktura wodociągowa	239	środki własne	239
		1 879	środki zewnętrzne	1 879
2	Infrastruktura kanalizacyjna	51	środki własne	51
		297	środki zewnętrzne	297
3.	Zakupy inwestycyjne	99	środki własne	99
Razem		290	środki własne	290
		2 275	środki zewnętrzne	2 275
Ogółem		2 565		2 565

ZARZĄD