

**UCHWAŁA NR LXXXIV/383/23
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 27 września 2023 r.

**w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2023-2026 Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chojnowie”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026” Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w administrowaniu
Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
na lata 2023-2026**

SPIS TRESCI:

1. Wprowadzenie	3
2. Podstawa opracowania planu rozwoju i modernizacji	4
3. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych	5
4. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne	5
5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków	7
6. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach	8
7. Sposoby finansowania planowanych inwestycji	8
8. Przewidywane efekty planu	8

1. WPROWADZENIE

Działalność wodno-kanalizacyjna Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (dalej Zakład) oparta jest o dwa podstawowe filary:

- 1) pobór, uzdatnianie pobranej wody surowej i dostarczenie odbiorcom wody pitnej o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami,
- 2) odbiór i oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Plan wpisuje się w długofalową strategię rozwoju infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnów podporządkowaną osiągnięciu następujących celów:

- zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków,
- stała poprawa jakości dostarczanej wody pitnej po przez ciągły monitoring oraz unowocześnianie technologii jej uzdatniania,
- modernizacji istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
- rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnów,
- oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- poprawa oddziaływania na środowisko naturalne poprzez zapewnienie odpowiednich norm ładunków zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Goliszowie do odbiornika.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych (dalej WPRiM) obejmuje zadania w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy:

- urządzeń wodociągowych,
- urządzeń kanalizacyjnych,
- oczyszczalni ścieków w Goliszowie.

Planowany poziom nakładów inwestycyjnych WPRiM na terenie Gminy Miejskiej Chojnów na lata **2023-2026**, które zostaną poniesione na realizację ww. celów, wyniesie **12.998.220 zł**.

Realizacja tych inwestycji realizowana będzie ze środków własnych Zakładu oraz Gminy Miejskiej Chojnów, funduszy UE, rządowych programów pomocy oraz dotacji celowych Gminy Miejskiej

Chojnów. W okresie objętym niniejszym planem Gmina Miejska Chojnów jako jedyny możliwy beneficjent złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie np. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie – etap II” i uzyskała dofinansowanie w kwocie **10 400 000 zł** na ww. cel.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI

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 odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z póź. zm). Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny z kierunkiem rozwoju gminy, a następnie musi być zatwierdzony przez Radę Gminy.

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizuje zadania przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego na terenie Gminy Miejskiej Chojnów w formie samorządowego zakładu budżetowego. Gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mają ograniczone możliwości aplikowania o zewnętrzne źródła dofinansowania (nie mogą występować samodzielnie jako strona umów o dofinansowania), nie mogą również realizować inwestycji rozwojowych, co stanowi wyłącznie domenę Gminy Miejskiej Chojnów jako zadania własne. Dlatego w przedmiotowym planie zostały ujęte przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne, w których Inwestorem i Beneficjentem w tych przedsięwzięciach będzie Gmina Miejska Chojnów.

Niniejszy plan obejmuje okres 40 miesięcy (od września 2023 roku do grudnia 2026 roku) i ma charakter otwarty, mogący się zmienić w zależności od bieżącej sytuacji ChZGKIM i Gminy Miejskiej Chojnów. Dotyczyć to może zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Na podstawie WPRiM opracowywane będą roczne plany modernizacji i inwestycji ChZGKIM, które będą uwzględniać wyżej wymienione korekty.

Skutki kosztowe inwestycji ujętych w WPRiM znajdować będą również odzwierciedlenie w planowanych kosztach wodociągowo – kanalizacyjnych Zakładu ujętych w taryfie za dostawę wody i odbiór ścieków od grudnia 2023 r. do grudnia 2026 r.

Zgodnie z art. 21 ww. ustawy WPRiM określa w szczególności:

- a) planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych w latach **2023 – 2026**,
- b) przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne,
- c) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków,
- d) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- e) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

3. PLANOWANY ZAKRES WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNY

W okresie 2023 – 2026 obowiązywania WPRiM Zakład nie rozszerzy swojej działalności ponad świadczone usługi w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów (Polskie ustawy, normy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno – ściekowej uwzględniają wymogi UE) oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania Zakładu.

Wielkość nakładów inwestycyjnych na zadania przyjęta została na podstawie analizy stopnia zaawansowania zadań, kosztorysy inwestorskie, przetargi, umowy, nakazy PPIS i szacunki Zakładu.

4. PRZEDSIĘWZIECIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE

Do najważniejszych przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych na lata 2023-2026 należą zadania:

1. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie – etap II”

Realizacja zadania ma na celu modernizację i rozbudowę części mechanicznej oczyszczalni, głównie wymianie urządzeń mechanicznych, modernizacja systemu magazynowania i przetwarzania odpadów technologicznych (skratki i piasek).

(środki własne Gminy Miejskiej Chojnów – **651 550 zł** oraz programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę **10.400.000,00 zł**) (2023r. - 2025r.)

2. Modernizacja bloku biologicznego II stopnia lewa strona, komora osadu czynnego.

Realizacja zadania polegać będzie na modernizacji komory osadu czynnego – montaż nowej ścianki podziałowej między komorą denitryfikacji a nitryfikacji, wymianie systemu napowietrzania w komorze nitryfikacji oraz renowacja barier ochronnych.

środki własne - 86 670 zł (2025r.)

3. Modernizacja instalacji do dozowania PIX.

Realizacja zadania polegać będzie na wymianie wyeksploatowanej pompy dozowania soli żelaza (PIX) na nową oraz elementów dozujących z nią związanych (osprzęt montażowy i elektryczny) środki własne – 15 000 zł (2024r.)

4. Modernizacja lub/i wymiana zbiornika retencyjnych wód opadowych.

Realizacja zadania polegać będzie na modernizacji lub/i wymianie koryt przelewowych w zbiornikach, renowacji barier ochronnych.

Środki własne – 54 000 zł (2025 r.).

5. Zakup spektrofotometru do wykonywania wszystkich pomiarów fotometrycznych w analizie ścieków i wody – 34 000 zł (2026r.).

6. Modernizacja i remont bloku biologicznego I stopnia komora osadu czynnego do denitryfikacji - zakup urządzeń – 55 000 zł (2026 r.)

7. Wieża ciśnień:

- 1) Naprawa dachu i tarasu – 25.000,00 zł (III-IV kwartał 2023 r.),
- 2) Pokrywa zbiornika - etap II – 45.000,00 zł (IV kwartał 2023 r.),
- 3) Ekspertyza techniczna i projekt remontu generalnego budynku – 30.000,00 zł (2024 r.),
- 4) Remont budynku -50.000 zł (2024 r.),
- 5) Ekspertyza zbiornika 30 000 zł (2024 r.),
- 6) Prace uszczelniające zbiornik – 150.000 zł (2025 r.).

8. **Modernizacja przepompowni ścieków** ul. Ćwiklińskiej, Bielawskiej i Fabrycznej, wymiana pomp, założenie monitoringu:

- 1) Przepompownia ul. Ćwiklińska 60.000,00 zł (2024 r.)
- 2) Przepompownia ul. Bielawska 80.000,00 zł (2025 r.)
- 3) Przepompownia ul. Fabryczna 60.000,00 zł (2026 r.)

9. Stacja Uzdatniania Wody ul. Bielawska:

- 1) Dokumentacja projektowa wymiany dachu 10.000,00 zł (IV kwartał 2023 r.)
- 2) Wymiana dachu 150.000,00 zł (2025r.)
- 3) Remont filtrów odżelazniających, przeróbka instalacji popłuczyn i instalacji tłocznych ze studni 16.000,00 zł (III kwartał 2023 r.), 40.000,00 zł (2024 r.), 40.000,00 zł (2025 r.), 40.000,00 zł (2026 r.)

10. **Monitoring wizyjny obiektów hydroforni:** Samorządowa, Okrzei 20.000,00 zł (2024 r.)

11. **Ogrodzenie Hydroforni przy ul. Samorządowej** 10.000,00 zł (III-IV kwartał 2023r.)

12. **Przegląd hydrantów wraz z naprawą lub wymianą uszkodzonych hydrantów** 20.000,00 zł (III-IV kwartał 2023 r.), 30.000,00 zł (2024 r.), 30.000,00 zł (2025 r.), 30.000,00 zł (2026 r.)

13. Zakup i montaż:

- 1) wodomierzy 50.000,00 zł (III-IV kwartał 2023 r.), 17.000,00 zł (2024 r.), 17.000,00 zł (2025 r.), 17.000,00 zł (2026 r.),
- 2) nakładek do zdalnego odczytu 25.000,00 zł (III-IV kwartał 2023 r.), 40.000,00 zł (2024 r.), 40.000,00 zł (2025 r.), 40.000,00 zł (2026 r.),

14. **Zakup pomp głębinowych** do studni wodociągowych 30.000,00 zł (III-IV 2024 r.), 30.000,00 zł (2025 r.), 30.000,00 zł (2026 r.).

15. **Zakup koparki** 400.000,00 zł (2026 r.- 200.000 zł koszty wody i 200.000 zł koszty ścieki).

Razem nakłady finansowe na urządzenia wodociągowe:

1. 201.000,00 zł (III i IV kwartał 2023 r.),
2. 287.000,00 zł (2024 r.),
3. 457.000,00 zł (2025 r.),
4. 357.000,00 zł (2026 r.)

Razem nakłady finansowane na urządzenia kanalizacyjne:

1. 651.550,00 zł (2023 r.),
2. 75.000,00 zł (2024 r.),
3. 10 620 670,00 zł (2025 r.),
4. 349 000,00 zł (2026 r.).

5. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIĘ WODY ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Technologia produkcji wody polega na usuwaniu ponadnormatywnych ilości związków żelaza i manganu poprzez dwustopniową filtrację przez złoża kwarcowo żwirowe. Wymiana złoża w filtrach zapewnia utrzymanie wysokiej jakości wody w sieci i nie pozwala na przekroczenie norm pierwiastków, z którymi Zakład się borykał w poprzednich okresach (mangan).

Uzdatniona woda doprowadzana jest do sieci wodociągowej lub zbiornika ciśnieniowego (wieża ciśnień), która ma za zadanie gromadzić nadwyżki wody w godzinach minimalnego poboru wody oraz zapewnienie ciągłych dopływów wody do sieci w godzinach maksymalnego poboru. Pozwala to wyrównać nierówności poborów dobowych wody co jest szczególnie istotne w sezonie letnim. Znajdująca się w zbiornikach woda, pobierana jest przez zestawy pompowe i tłoczona bezpośrednio do sieci wodociągowej, bądź systemem grawitacyjnym (wieża ciśnień). Aby uniknąć wtórnego zanieczyszczenia oraz powstawania niepożądanych bakterii tak ważny jest remont zbiornika jak i budynku w którym on się znajduje (Wieża ciśnień) oraz teren zbiornika hydroforowego znajdującego się przy ulicy Samorządowej (istotna część miasta -osiedle bloków).

Systematyczne przeglądy sieci wodociągowej połączone z obserwacją stanu nawierzchni i kontrolą legalności poboru wody i odprowadzania ścieków wskazują na potrzebę wymiany wodomierzy o zwiększonej klasie metrologicznej wraz z nakładkami monitorującymi zużycie wody godzinowe u odbiorców końcowych. Przedsięwzięcie pozwoli na dokładność odczytów, wykrywanie nieszczelności w sieci oraz ograniczenie strat wody nie sprzedanej.

Przeglądy hydrantów umieszczonych na sieci stanowią istotną kwestię bezpieczeństwa mieszkańców miasta i podlegają obowiązkowi zakładu. Diagnostyka pozwoli ustalić poprawność działania tak ważnych urządzeń oraz przeprowadzić wymianę lub naprawę.

Głównym celem przedsięwzięć w zakresie ścieków jest likwidacja nieszczelności, ograniczająca dopływ wód infiltracyjnych do systemu kanalizacyjnego, przekładająca się na obniżenie kosztów oczyszczania ścieków. Realizacja nowych przedsięwzięć w tym obszarze ułatwi i usprawni eksploatację przepompowni ścieków, obniży koszty związane z bieżącą ich konserwacją a także przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług w zakresie odbioru ścieków sanitarnych.

6. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Poszczególne nakłady finansowe w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych na poszczególne lata przedstawiono Załącznik nr 1.

7. SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

W celu wykonania planu w latach 2023 – 2026 Zakład musi zabezpieczyć źródła finansowania zaplanowanych przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych oraz zadań racjonujących zużycie wody i odbiór ścieków. Szacowane koszty powyższych zadań finansowanych wynoszą łącznie ok **12.998.220 zł**. W związku z powyższym zadania zostaną finansowane ze środków własnych Zakładu (**1.946.000 zł**) i

środków zewnętrznych w tym środki własne Gminy Miejskiej Chojnów **(651.550 zł)** oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych – II edycja **(10.400.000 zł)**. Szczegółowe planowane sposoby finansowania przedstawia Załącznik nr 1.

8. PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANU

W wyniku działań inwestycyjnych osiągnięte zostaną następujące efekty:

- utrzymanie dobrej jakości wody uzdatnionej,
- zmniejszenie strat wody,
- zapewnienie niezawodności działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
- optymalizacja kosztów produkcji wody i oczyszczania ścieków,
- ograniczenie wycieków i ilości wody niesprzedanej,
- zwiększenie stopnia oczyszczania ścieków odprowadzanych do środowiska,
- poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń technologicznych oraz zamontowanie paneli słonecznych na oczyszczalni ścieków i SUW Bielawska,
- zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji majątku Zakładu.

Nakłady inwestycyjne w latach 2023 - 2026

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady					źródło finansowania
		2023	2024	2025	2026	razem	
1	2	3	4	5		6	8
1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków - etap II	651 550,00 zł		10 400 000,00 zł		651 550; 10 400 000	środki własne Gminy Miejskiej Chojnów; środki zewnętrzne - Polski Ład
2	Modernizacja bloku biologicznego II stopnia lewa strona komora osadu czynnego			86 670,00 zł		86 670,00 zł	środki własne
3	Modernizacja instalacji do dozowania PIX		15 000,00 zł			15 000,00 zł	środki własne
4	Modernizacja lub/i wymiana zbiorniki retencyjne wód deszczowych			54 000,00 zł		54 000,00 zł	środki własne
5	Zakup spektrofotometru do wykonywania pomiarów fotometrycznych ścieków i wody				34 000,00 zł	34 000,00 zł	środki własne
6	Modernizacja i remont blok biologiczny I stopnia komora osadu czynnego i denitryfikacji - zakup urządzeń.				55 000,00 zł	55 000,00 zł	środki własne
7	Wieża Ciśnień:	25 000,00 zł				25 000,00 zł	środki własne
	1. Naprawa dachu i tarasu	45 000,00 zł				45 000,00 zł	środki własne
	2. Pokrywa zbiornika - etap II		30 000,00 zł			30 000,00 zł	środki własne
	3. Ekspertyza techniczna i projekt remontu generalnego budynku		50 000,00 zł			50 000,00 zł	środki własne
	4. Remont budynku		30 000,00 zł			30 000,00 zł	środki własne
	5. Ekspertyza zbiornika i prace uszczelniające			150 000,00 zł		150 000,00 zł	środki własne
	6. Prace uszczelniające zbiornik						
8.	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Ćwiklińskiej, Bielawskiej i Fabrycznej, wymiana pomp, założenie monitoringu		60 000,00 zł	80 000,00 zł	60 000,00 zł	200 000,00 zł	środki własne
			Ćwiklińska	Bielawska	Fabryczna		środki własne
9.	SUW ul. Bielawska:	10 000,00 zł				10 000,00 zł	środki własne
	1. Dokumentacja projektowa remontu dachu			150 000,00 zł		150 000,00 zł	środki własne
	2. Wymiana pokrycia dachu						
	3. Remont filtrów odzależniających, przeróbka instalacji popłuczyn i instalacji tłocznych ze studni	16 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	136 000,00 zł	środki własne
10	Monitoring wizyjny obiektów: Samorządowa, Okręci		20 000,00 zł			20 000,00 zł	środki własne
11	Ogrodzenie Hydroforni przy ul. Samorządowej	10 000,00 zł				10 000,00 zł	środki własne
12	Przegląd hydrantów wraz z wymianą uszkodzonych	20 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	110 000,00 zł	środki własne
13	Zakup wodomierzy	50 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	101 000,00 zł	środki własne
	Zakup nakładek zdalnego odczytu	25 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	145 000,00 zł	środki własne
14	Zakup pomp głębinowych do studni wodociągowych		30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	90 000,00 zł	środki własne
15	Zakup koparki do wykopów podczas awarii i przebudowy sieci				200 000,00 zł	200 000,00 zł	środki własne
					200 000,00 zł	200 000,00 zł	środki własne
16	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Chojnów ujęte w KPOŚK (Wrzosowa i Leśna)	1 149 535,53 zł				1 149 535,53 zł	środki własne Gminy Miejskiej Chojnów; środki zewnętrzne - Polski Ład
	Razem nakłady finansowane na urządzenia wodociągowe	201 000,00 zł	287 000,00 zł	457 000,00 zł	357 000,00 zł	1 302 000,00 zł	
	Razem nakłady finansowane na urządzenia kanalizacyjne	1 801 085,53 zł	75 000,00 zł	10 620 670,00 zł	349 000,00 zł	12 845 755,53 zł	
	Razem	2 002 085,53 zł	362 000,00 zł	11 077 670,00 zł	706 000,00 zł	14 147 755,53 zł	
	w tym:						
	środki własne	1 300 594,31 zł	362 000,00 zł	677 670,00 zł	706 000,00 zł	3 046 264,31 zł	
	środki Gminy Miejskiej Chojnów	701 491,22 zł				701 491,22 zł	
	środki zewnętrzne	1 099 594,31 zł		10 400 000,00 zł		11 499 594,31 zł	
	cena 1m wody*	0,43 zł	0,61 zł	0,98 zł	0,76 zł		
	cena 1m ścieków**	- zł	0,14 zł	0,43 zł	0,67 zł		

* do wycenienia ceny za 1 m3 wody przyjęto planowaną sprzedaż za 12 miesięcy 468.579 m

** do wycenienia ceny za 1 m3 ścieków przyjęto planowaną sprzedaż za 12 miesięcy 518.674 m