

UCHWAŁA NR XXXII/310/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Drawsku Pomorskim na lata 2013-2016

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578; z 2012 r. poz. 951, poz. 1513), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Drawsku Pomorskim na lata 2013 - 2016 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/195/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Drawsku Pomorskim na lata 2012 - 2015.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim


Włodzimierz Matosiak

Załącznik do
Uchwały Nr XXXII/310/2013
Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 lutego 2013 r.

**Plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych
na lata 2013 – 2016**



w Drawsku Pomorskim

będących w posiadaniu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
w Drawsku Pomorskim

Spis treści:

	<u>strona</u>
1. Założenia ogólne.....	3
2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.....	4
3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach	6
4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.....	8
5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.....	8
6. Sposoby finansowania inwestycji.....	10

Spis tabel:

Tabela 1. Zwiększenie ilości usług w wyniku realizacji planowanych inwestycji	4
Tabela 2. Zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych na lata 2012 – 2016	5
Tabela 3. Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych i sposób ich finansowania	7
Tabela 4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach	9
Tabela 5. Pochodzenie środków na inwestycje	10

ROZDZIAŁ 1

Założenia ogólne

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na podstawie zezwolenia udzielonego na prowadzenie działalności w tym zakresie, przez Zarząd Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie Nr Og-I-0055/23/2002 z dnia 6 listopada 2002 roku.

Zakład eksploatuje ujęcia wody wraz ze stacjami i sieciami wodociagowymi dostarczającymi wodę mieszkańcom miasta Drawsko Pomorskie oraz mieszkańcom 17 wsi w gminie Drawsko Pomorskie.

Woda dostarczana jest do około 16.596 Mieszkańców gminy poprzez sieci wodociagowe, których długość wynosi około 95,1 km, w tym w mieście długość sieci wodociagowych wynosi około 33 km.

Ścieki siecią kanalizacyjną są doprowadzane do oczyszczalni ścieków od około 12.550 Mieszkańców gminy, w tym od 10.250 Mieszkańców Drawska Pomorskiego.

Ścieki oczyszczane w oczyszczalniach spełniają wymogi pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ich do odbiornika - rzeka Drawa.

Zakład eksploatuje na terenie miasta i gminy dwie oczyszczalnie ścieków, około 68,7 km sieci kanalizacyjnej oraz 17 przepompowni ścieków.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747) ZWiK zobowiązany jest do opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Dane przyjęte w planie wieloletnim mają wpływ na kształtowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Na podstawie niniejszego planu ustalana jest sprzedaż usług świadczonych przez Zakład oraz koszty inwestycyjne mające wpływ na kształtowanie taryf.

Przy opracowywaniu planu przyjęto założenia :

- 1) Zakład realizuje inwestycje w szczególności z środków:
 - a/ własnych , w tym z kredytów,
 - b/ innych (np. FS)

- 2) Zakład jako priorytet przyjmuje inwestycje modernizacyjne racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków.
- 3) Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne realizowane będą głównie ze środków obcych (np. Fundusz Spójności).
- 4) Plan jest spójny kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

ROZDZIAŁ 2

Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Sporządzając plan w zakresie wielkości usług wodociągowo-kanalizacyjnych przeanalizowano sprzedaż usług za okres 2001 – 2010. W okresie tym obserwujemy stały spadek usług dla dostawy wody o 12 % (rok 2001 – 100 % ; rok 2005 – 88,0 %), a dla odprowadzenia ścieków 15,2 % (rok 2001 – 100 % ; rok 2005 – 84,8 %)

Jako okres porównawczy dla lat 2013 – 2016 przyjęto sprzedaż roku 2012

Zakład zaopatruje w wodę około 16.596 Mieszkańców gminy. Do planu przyjęto średnie zużycie wody na Mieszkańca wynosi 0,093 m³/d. W planowanym okresie nie przewiduje się przyłączenia do sieci wodociągowej odbiorców z grup „przemysł” oraz „pozostali odbiorcy”.

Zakład odbiera ścieki od około 12.550 Mieszkańców gminy. Do planu przyjęto średnie produkcję ścieków na Mieszkańca w wysokości 0,093 m³/d. W planowanym okresie nie przewiduje się przyłączenia do sieci wodociągowej odbiorców z grup „przemysł” oraz „pozostali odbiorcy”.

Zakłada się jednak, że wraz z przyłączeniem odbiorców do sieci kanalizacyjnej zmniejszeniu ulegnie zużycie wody. Do potrzeb planu przyjęto, że spadek ten będzie wynosił 1% rok do roku.

Tabela 1. Zwiększenie ilości usług w wyniku realizacji planowanych inwestycji.

Lp	Grupa odbiorców	Ilość	2013	2014	2015	2016
woda						
1	Drawsko – Woliczno	Mieszkańców	153	-	-	-
		m ³ /rok	4 193	-	-	-
2	Drawsko – Jankowo	Mieszkańców	-	-	-	-
		m ³ /rok	-	-	-	-
Razem woda		Mieszkańców	153	-	-	-
		m³/rok	4 193	-	-	-
ścieki						

3	Zarańsko – Żółte	Mieszkańców	-	133	-	-
		m ³ /rok	-	4 515	-	-
4	Jankowo – Jankowo Małe	Mieszkańców	-	150	-	-
		m ³ /rok	-	5040	-	-
	Razem ścieki	Mieszkańców	-	283	-	-
		m ³ /rok	-	9555	-	-

W tabeli 1 przedstawiono przewidywane zwiększenie zakresu usług wodociągowo-kanalizacyjnych w związku z inwestycjami planowanymi do wykonania w latach 2013-2016.

W okresie tym Zakład realizował będzie inwestycje w ramach Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (ZMiGPD) w zakresie projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”. W aglomeracji Drawsko Pomorskie, w okresie 2013-2016, planowana jest realizacja obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Żółte – Zarańsko. W ramach tego kontraktu zaplanowano:

- budowę ok 9,6 km sieci sanitarnej, w tym ok. 2,4 km grawitacyjnej oraz ok. 7,2 km tłocznej.
- montaż 8 przepompowni ścieków.

W ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) spółka w roku 2013 realizować będzie budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Jankowo – Jankowo Małe. W ramach inwestycji zostanie wybudowane:

- ok. 3,619 km sieci sanitarnej, w tym ok. 2,271 km grawitacyjnej oraz ok. 1,348 km tłocznej,
- montaż 1 przepompowni ścieków.

Przyjmuje się, że realizacja projektu zwiększy ilość odbiorców:

- a) Zarańsko – Żółte - 153 Odbiorców od 2014 roku,
- b) Jankowo – Jankowo Małe - 40 Odbiorców od 2014 roku,

Przeprowadzone inwestycje w efekcie zwiększą w roku 2014 ilość dostawców ścieków o 283 Mieszkańców.

Tabela 2. Zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych na lata 2013 – 2016

(tys. m³)

Lp	Grupa odbiorców	2013	2014	2015	2016
woda					
1	Razem	523,5	522,4	517,1	511,9
2	zwiększenie (tab.3)	4,2	0,0	0,0	0,0

3	zmniejszenie (-1%)	5,3	5,3	5,2	5,2
	Ogółem woda	522,4	517,1	511,9	506,7
ścieki					
1	Razem	433,6	429,3	434,5	430,2
2	zwiększenie (tab.3)	0,0	9,5	0,0	0,0
3	zmniejszenie (-1%)	4,3	4,3	4,3	4,2
	Ogółem ścieki	429,3	434,5	430,2	426,0

Przyjęta w planie przewidywana wielkość sprzedaży usług jest uzależniona od realizacji inwestycji rozwojowo – modernizacyjnych założonych w planie, w zakresie terminów ich wykonania.

ROZDZIAŁ 3

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.

W okresie przyjętym w niniejszym planie priorytetem inwestycyjnym jest uporządkowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Do osiągnięcia celu, którym jest usprawnienie działania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz podniesienie jakości świadczonych usług, założono w pierwszej kolejności konieczność rozbudowy, przebudowy i modernizacji sieci. Po uporządkowaniu sieci wod.-kan. w dalszym etapie przewiduje się budowę sieci nadzoru elektronicznego nad pracą sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w studium wykonalności gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Drawsko Pomorskie przyjęto założenia:

1. Zaopatrzenie w wodę:

Docelowo odbiorcy w gminie zaopatrywani będą z jednego lub dwóch ujęć wody. Jako główne źródło zasilania w wodę będzie występować ujęcie wody przy ul. Łąkowej w Drawsku Pomorskim. Zasoby ujęcia wody przy ul. Łąkowej pokrywają zapotrzebowanie na wodę wszystkich mieszkańców gminy.

Alternatywnie przyjmuje się, że dla terenów północnych gminy zaopatrzenie w wodę powinno zapewnić ujęcie wody w Nętynie. Planuje się modernizację stacji wodociągowej, która oparta na dwóch studniach głębinowych. Planowana rozbudowa wprowadziła by drugi stopień pompowania, zbiorniki retencyjne.

Poprawiłoby to jakość produkowanej wody oraz pewność zasilania. Stacja zwiększyłaby swój zasięg zaopatrywania o wieś Łabędzie.

W planach przewiduje się konieczność rozbudowy stacji wodociągowej w Gudowie lub budowę wodociągu z Drawska Pomorskiego.

Stacje wodociągowe wraz z ujęciami we wsiach: Zarańsko, Zagózd, Jankowo, Mielenka, Suliszewo, Linowno, Gudowo stanowiłyby rezerwę w przypadku awarii i wystąpienia warunków specjalnych.

2. Odprowadzenie ścieków:

Zakłada się, że do roku 2014 zostanie wykonana kanalizacja sanitarna do wsi Żółte. Wybudowana kanalizacja w dalszej przyszłości będzie służyła do odbioru ścieków z obszaru północnego gminy (Rydzewo, Nętno, Lasocin, Łabędzie). Przewiduje się, że będą one realizowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy.

Tabela 3. Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych i sposób ich finansowania (tys. zł)

Lp	Nazwa i adres	Wartość koszt. tys. zł	Środki własne	Pożyczka, kredyt	FS
1	2	3	4	5	6
1	Zarańsko - Żółte kanalizacja grawitacyjno-tłoczna	1 150,0	205,0	485,3	459,7
2	Jankowo - Jankowo Małe kanalizacja grawitacyjno-tłoczna	1 086,0	96,1	297,6	692,3
3	Żółte przebudowa wodociągu	150,0	150		
4	Zagózd - przebudowa wodociągu	35,0	35		
5	Chrobrego - Słoneczna - budowa wodociągu	8,5	8,5		
6	Chrobrego - Słoneczna - budowa kanalizacji	10,5	10,5		
7	Zarańsko budowa wodociągu	20,7	20,7		
8	Zarańsko - budowa kanalizacji	18,0	18		
9	Gudowo - budowa: wodociągu	9,0	9		
10	Gudowo - budowa kanalizacji	45,0	45		
11	Dafewo - przebudowa wodociągu	80,0	80		
12	Spokojna - Ogrodowa	30,0	30		
13	Obróćców Westerplatte - Sikorskiego - Jagiellońska - wod.	80,0	80		
14	Oczyszczalnia ścieków -wymiana mieszkań i pomp	90,0	90		
15	Przepompownia ścieków Gudowo - wymiana pomp, odpowietrzniki	35,0	35		

16	Rydzewo - przebudowa wodociągu	540,0	540		
17	Zamkowa - 4-go Marca - Sybiraków - przebud. wodociąg.	55,0	55		
18	Zamkowa - 4-go Marca - Sybiraków - przebud. kanaliz.	160,0	160		
19	SUW Gudowo lub budowa wodociągu z Drawska	650,0	650		
20	Monitoring przepompowni ścieków	50,0	50		
21	Plac Konstytucji - przebudowa wodociągu	150,0	150		
22	Plac Konstytucji - przebudowa kanalizacji	250,0	250		
23	Kaszubska - przebudowa wodociągu	180,0	180		
24	Monitoring sieci wodociągowej	75,0	75		
25	Słowiańska - 11 Pułku Piechoty - przebud. wodociągu	180,0	180		
26	Kumki - Gajewko - wodociąg	450,0	450		

ROZDZIAŁ 4

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzania ścieków

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody to działania związane z gospodarką zasobami wodnymi, które pozwolą na minimalizację strat wody wynikających z prowadzonych usług wodociągowych. Działania te są związane z wymianą sieci w celu eliminacji strat wody wynikających z nieszczelności sieci i ograniczenia jej awaryjności. Część sieci jest wymieniana ze względu na materiał z jakiego jest wybudowana (azbestocement, stal). Monitoring sieci wodociągowej będzie miał na celu obserwację sieci w jej newralgicznych punktach. Pozwoli to na rejestrację i analizę przepływu i ciśnienia w wybranych punktach sieci.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej usprawni jej działanie i wyeliminuje jej awaryjność. Część sieci kanalizacyjnej posiada niewłaściwe spadki podłużne, powoduje to powstawanie zatorów i podtapianie odbiorców.

ROZDZIAŁ 5

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

W tabeli 4 przedstawiono planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. Wysokość finansowania inwestycji ze środków własnych jest uzależniona

od wielkości odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszty przy ustalaniu taryfy na usługi wodno –kanalizacyjne.

Tabela 4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach (tys. zł).

Lp	Adres i nazwa	Wartość szacunkowa tys. zł	Plan tys zł			
			2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarańsko - Żółte kanalizacja grawitacyjno-tłoczna	1 150,0	847,7			
2	Jankowo - Jankowo Małe kanaliz. grawitacyjno- tłoczna	1 086,0	1 086,0			
3	Żółte przebudowa wodociągu	150,0	146,8			
4	Zagozd - przebudowa wodociągu	35,0	35,0			
5	Chrobrego - Słoneczna - budowa wodociągu	8,5	8,5			
6	Chrobrego - Słoneczna - budowa kanalizacji	10,5	10,5			
7	Zarańsko budowa wodociągu	20,7	20,7			
8	Zarańsko - budowa kanalizacji	18,0	18,0			
9	Gudowo - budowa wodociągu	9,0	8,3			
10	Gudowo - budowa kanalizacji	45,0	44,3			
11	Dalewo - przebudowa wodociągu	80,0	0,0	80,0		
12	Spokojna - Ogrodowa	30,0	27,7			
13	Obrońców Westerplatte - Sikorskiego - Jagiellońska - wod.	80,0	0,0	80,0		
14	Oczyszczalnia ścieków -wymiana mieszadeł i pomp	90,0	90,0			
15	Przepompownia ścieków Gudowo - wymiana pomp, odpowietrzniki	35,0	35,0			
16	Rydzewo - przebudowa wodociągu	540,0	5,0	535,0		
17	Zamkowa - 4-go Marca - Sybiraków – przebud. wodociąg.	55,0	0,0		55,0	
18	Zamkowa - 4-go Marca - Sybiraków – przebud. kanalizacji	160,0	0,0		160,0	
19	SUW Gudowo lub budowa wodociągu do Gudowa	650,0	0,0	300,0	300,0	0,0
20	Monitoring przepompowni ścieków	50,0	0,0	0,0	45,0	
21	Plac Konstytucji - przebudowa wodociągu	150,0	0,0		0,0	150,0
22	Plac Konstytucji - przebudowa kanalizacji	250,0	0,0		0,0	250,0
23	Kaszubska - przebudowa wodociągu	180,0	0,0			180,0
24	Monitoring sieci wodociągowej	75,0	0,0		50,0	
25	Słowiańska - 11 Pułku Piechoty – przebud. wodociągu	180,0	0,0	180,0		
26	Budowa garaży	270,9	267,0			

27	Przebudowa pomieszczeń socjalnych	194,7	190,0			
28	Kumki - Gajewko - wodociąg	450,0	0,0	100,0	350,0	
29	Program GIS obsługi sieci wod. i kan.	58,0	58,0			
30	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:	6 111,3	2 898,5	1 275,0	960,0	580,0

ROZDZIAŁ 6

Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Sposoby finansowania inwestycji przedstawiono w tabeli 3. Zakłada się, że inwestycje ujęte w niniejszym planie będą finansowane ze środków własnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim. Na finansowanie zrealizowanych inwestycji oraz inwestycji realizowanych Zakład zaciągnął kredyt w PKO BP (zadania realizowane do 2010 r.). Na zadnie realizowane „Budowa wodociągu Drawsko Pomorskie – Woliczno” uzyskał pożyczkę w WFOŚiGW.

Tabela 5. Pochodzenie środków na inwestycje (tys. zł)

Wydatki inwestycyjne i źródła finansowania	Plan tys. zł			
	2013	2014	2015	2016
WYDATKI INWESTYCYJNE RAZEM:	2 898,5	1 275,0	960,0	580,0
<i>Rata kredyt. i pożyczki (spłata)</i>	<i>300,0</i>	<i>1 067,0</i>	<i>834,5</i>	<i>359,8</i>
<i>Utrzymanie płynności</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>
OGÓŁEM WYDATKI:	3 348,5	2 492,0	1 944,5	1 089,8
Środki finansowe z roku poprzedniego	267,8	861,6	318,8	65,1
Amortyzacja	1 123,4	1 180,0	1 180,0	1 180,0
UE - refundacja	1 641,3	769,2	510,8	0,0
Pożyczka	1 177,6	0,0	0,0	0,0
Zysk / Strata	0,0	0,0		
PRZYCHODY OGÓŁEM:	4 210,1	2 810,8	2 009,6	1 245,1
Środki finansowe na następny rok	861,6	318,8	65,1	155,3

Inwestycje realizowane w ramach Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” powinny w przyszłości uzyskać dofinansowanie z Funduszu Spójności UE.

Inwestycje ujęte w programie realizowanym w ramach ZMIGPD będą dofinansowane w ca 49% z Funduszy Spójności UE, pozostałe nakłady to środki własne. Na finanse własne składają się środki z amortyzacji ujęte w kalkulacji taryfy na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

ścieków oraz kredyty i pożyczki. Do czasu podpisania umowy o dofinansowanie w planie zakłada się, że tego finansowania nie ma.

Odsetki od kredytów do czasu zakończenia zadań zwiększą wartość wytwarzanego środka trwałego (wartość inwestycji), a po zakończeniu zadania będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki. Planuje się, że kredyt będzie spłacany w okresie od 2010 do 2024 roku.

Powstały w wyniku realizacji programu majątek będzie stanowił w 100% własność Spółki – koszty eksploatacji, odpisy amortyzacyjne i podatek od nieruchomości będą po ich zakończeniu, bezpośrednio wpływały na wysokość kosztów Spółki i będą miały odzwierciedlenie w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków.

Opracował:
Piotr Matusiak

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Drawsku Pomorskim na lata 2013-2016.

1. Zgodnie z art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociagowo - kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

Przedłożony plan obejmuje okres od 2013 do 2016 roku.

2. Przedłożony plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonym w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.