

Załącznik
do Uchwały Nr XV/136/20
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 6 lutego 2020 r.

**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 i gminy Bobolice na lata 2019 - 2020**

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

Białogard 2019r.

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. oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019.1437 tekst jednolity), zwanej dalej ustawą i ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019.712 tekst jednolity).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowe – 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 wodociągowe – 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 realizacji i 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 2019 do 2020 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.

1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2019 - 2020.

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 wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
- d) świadczenie usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:
 - wynajmu sprzętu specjalistycznego maszyn i urządzeń.

Na terenie miasta i gminy Bobolice (wg danych GUS za 2018r.) z usług wodociągowych korzysta 99,6%, a z usług kanalizacyjnych 91,9% mieszkańców. Realizacja zadań inwestycyjnych „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2018-2020 dla miasta i gminy Bobolice” spowoduje dalszą poprawę jakości usług świadczonych dotychczasowym i potencjalnym klientom, a także umożliwi korzystanie z sieci kolejnym mieszkańcom.

Planowaną sprzedaż wody i ścieków na lata 2019 – 2020 przedstawia poniższa tabela:

Planowana sprzedaż ilościowa	2019r.	2020r.
wody w tys. m ³	223,1	223,1
ścieków w tys. m ³	195,1	195,1

Sprzedaż m³ wody i ścieków ustalono na podstawie wykonanej sprzedaży w roku obrachunkowym powiększoną o planowaną sprzedaż w związku z rozbudową terenów pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne.

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 i gminy.

Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji:

- a) urządzeń wodociągowych,
- b) urządzeń kanalizacyjnych,

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń wodociągowych dotyczą:

- a) budowy sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy;
- b) wymiany sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy;
- c) modernizacji przyłączy wodociągowych na terenie miasta i gminy;
- d) modernizacji SUW oraz likwidacji nieekonomicznych SUW

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują:

- a) budowę oczyszczalni ścieków w m. Ujazd;
- b) modernizację przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy;
- c) budowę lub wymianę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy;
- d) modernizację przepompowni ścieków;

Modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wpłynie na polepszenie warunków bytowych mieszkańców miasta i gminy Bobolice, zapewni stały dopływ wody o odpowiednim ciśnieniu, zmniejszy ilość występujących na sieci awarii oraz poprawi jakość dostarczanej wody.

W przypadku modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacji obiektów oraz budowie nowych sieci, inwestycje te wpłyną na ograniczenie szkód ekologicznych, jakie wywołują nieszczelne sieci kanalizacji sanitarnej, lub umożliwią rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach objętych inwestycją budowy nowych sieci.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

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

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

- systematyczne opomiarowanie odbiorców.
- 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,
- wdrożenie systemu radiowego odczytu wodomierzy,
- prowadzenie systemu lokalizacji wycieków i wykrywania nieszczelności
- likwidacja nierentownych ujęć z jednoczesną rozbudową i modernizacją ujęć docelowych.

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 zadania inwestycyjnego związanego z wymianą 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 a budowa nowych sieci pozwoli na odprowadzenie ścieków z nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Budowa nowej oczyszczalni ścieków w m. Ujazd przyczyni się do wzrostu jakości oczyszczania ścieków oraz wpłynie na poprawę środowiska naturalnego.

4. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Całkowity koszt inwestycji związanych z realizacją Planu Wieloletniego na lata 2019 – 2020 wynosi :

9 751,0 tys. zł.

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć modernizacyjno – rozwojowych planuje się, że w latach 2019 - 2020 nakłady finansowe będą pochodziły z następujących źródeł:

- **środki własne w wysokości 1 401,0 tys. zł.**

- środki pochodzące z pożyczek 3 913,0 tys. zł.
- środki pochodzące z dotacji 4 437,0 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 2017-2020 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/185/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28.11.2016r. – aktualizacja planu na lata 2019-2020, grudzień 2019r.

Wprowadzona przez Spółkę aktualizacja Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 - 2020 uzasadnia się w następujący sposób.

Tabela nr 1. Infrastruktura wodociągowa:

- zadanie p.n. „Modernizacja SUW w m. Bobolice, ul. Mickiewicza”. Zmiana źródła finansowania w zakresie wykonawstwa inwestycji. W wyniku trwającej procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy przedmiotowego zadania wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 2.497,0 tys. zł netto. W związku z czym planuje się sfinansowanie inwestycji ze środków własnych, z pożyczki i dotacji szacując na łączną kwotę 2.540,00 tys. zł. W szacowanych kosztach ujęto koszty wykonania robót budowlanych, koszty nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu;
- zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Kłanino” Zmiana źródła finansowania w zakresie wykonawstwa inwestycji. Planuje się sfinansowanie inwestycji z pożyczki, dotacji i środków własnych.
- ze względu na trwające procedury uzyskania pozwolenia na budowę oraz ograniczone środki finansowe realizację zadania p.n. „Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Szkolnej, ok. 300m - projekt + wykonawstwo” w zakresie wykonawstwa przesunięto na rok 2021;
- ze względu na trwające procedury uzyskania pozwolenia na budowę oraz ograniczone środki finansowe realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Spichrzowej” przesunięto w zakresie sporządzenia dokumentacji wykonawstwa na lata 2019- 2020.
- zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Świerczewskiego, ok. 300m - projekt + wykonawstwo”. Dokonano zmiany nazwy zadania na „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Mieszka I, ok. 300m - projekt + wykonawstwo”. Przesunięto wykonanie zadania na rok 2021.
- zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja hydroforni w Bożniewicach - projekt + wykonawstwo”: nastąpiła zmiana terminu realizacji zadania- realizację zadania przesunięto po roku 2020, w latach 2019 -2020 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 30,0 tys. złotych.

- zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Bożniewice, ok. 500m oraz Darzewo i Wilczogóra – projekt + wykonawstwo”. Dokonano rozbicia zadania na dwa następujące :

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Bożniewice, ok. 500m – projekt + wykonawstwo” oraz „Budowa sieci wodociągowej w m. Darzewo i Wilczogóra z przesyłem do m. Dargiń ok 5500 m” – projekt. Wykonanie w/w zadań przesunięto po roku 2020.

w latach 2019 - 2020 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 54,0 tys. złotych.

- ze względu na trwające procedury uzyskania pozwolenia na budowę oraz ograniczone środki finansowe realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej Chmielno - Ujazd, ok. 2000m - projekt” w zakresie wykonawstwa przesunięto na rok 2021;

- ze względu na trwające procedury uzyskania pozwolenia na budowę oraz ograniczone środki finansowe realizację zadania p.n. „Rozbudowa i modernizacja SUW w Ujeździe – projekt + wykonawstwo” przesunięto w zakresie wykonawstwa z roku 2019 na 2020; Nastąpiła również zmiana źródła finansowania inwestycji :

- W roku 2019 – planuje się sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej ze środków własnych.
- W roku 2020 - planuje się wykonanie robót budowlanych z pożyczki i dotacji.

- zadanie budowa sieci wodociągowej Chociwle - Chociwle Kolonia 800m projekt + wykonawstwo – na kwotę 108,9 tys. złotych jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2018 roku.

- ze względu na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia na budowę oraz ograniczone środki finansowe realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej Radwanki-Chociwle, budowa nowych przyłączy w Radwankach, 1600 m – projekt + wykonawstwo” przesunięto w zakresie wykonawstwa z roku 2018 na 2019/2020. W wyniku wyłonienia wykonawcy zadanie zaktualizowano kwotowo – 238,0 tys. złotych.

- ze względu na ograniczone środki finansowe zrezygnowano z realizacji zadania „Wykonanie drogi dojazdowej do SUW Dobrociechy, ok. 100m”.

- ze względu na trwające procedury uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowe Krępa-Świelin, 3000m – projekt + wykonawstwo” :

- W roku 2020 – planuje się zrealizowanie dokumentacji projektowej ze środków własnych dla etapu I (Rozbudowa i modernizacja hydroforni w Świelinie) i etapu II (budowa sieci ok. 3000m)
- W roku 2020 – planuje się wykonanie robót budowlanych dla I etapu zadania „Rozbudowa i modernizacja hydroforni w Świelinie – projekt + wykonawstwo” z pożyczki i środków własnych.

- ze względu na podłączenie miejscowości Grzybnica do nowo wybudowanej sieci w m. Kłanino zaszła konieczność wprowadzenia zadania „Wymiana sieci wodociągowej Kłanino-Grzybnica PE 110,90 ok. 30 m – wykonawstwo”;
- zadania Budowa sieci wodociągowej Gozd - Cybulino, ok. 3000m – projekt oraz Budowa sieci wodociągowej Łozice Cegielnia - Nowe Łozice, ok. 3000m , Wymiana sieci wodociągowej w m. Janowiec, podłączenia do Opatówka lub Łozic, ok. 2500m - projekt – na podstawie rozeznania rynku - dokonano aktualizacji kwoty wykonania dokumentacji projektowych.

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na rok 2019 -2020 został zmieniony kwotowo z 4 415,0 tys. zł. (wg planu zatwierdzonego Uchwały nr XXI/185/16 z dnia 28.11.2016r.) na 5 608,0 tys. zł.

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna:

- ze względu na ograniczone środki finansowe dokonano zmiany źródła finansowania dla zadania p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Ujazd, gmina Bobolice”. Zadanie planowane jest do wykonania w całości ze źródeł zewnętrznych, tj. pożyczki i dotacji na szacowaną łączną kwotę 2 049,2 tys. zł. W związku ze złożonym wnioskiem od dofinansowaniem przesunięto termin realizacji zadania na rok 2020 r.
- ze względu na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia na budowę oraz ograniczone środki finansowe realizację zadania p.n. „Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Chrobrego, ok. 200m - projekt + wykonawstwo” przesunięto z roku 2018 na lata 2019-2020;
- w związku z tym, iż zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kłanino, - wykonawstwo” nie zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania. Dokonano zmiany źródła finansowania w zakresie wykonawstwa inwestycji przesuwając termin jego realizacji na rok 2020. Planuje się wykonanie tego zadania w 100% z pożyczki .
- ze względu na zły stan technicznych przepompowni ścieków w ul. Ratuszowej do planu wprowadzono zadanie p.n. „Modernizacja przepompowni ul. Ratuszowa – projekt + wykonawstwo”. Zadanie planowane jest do wykonania ze źródeł zewnętrznych, tj. pożyczki i dotacji na szacowaną łączną kwotę 195,0 tys. zł.;
- realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Radwanki - wykonawstwo” przesunięto z roku 2018 na 2019 r. Zadanie planowane jest do wykonania ze źródeł zewnętrznych, tj. pożyczki i dotacji oraz środków własnych na szacowaną łączną kwotę 201,0 tys. zł.;
- ze względu na przedłużające się procedury w zakresie nabycia praw własności do działek przeznaczonych pod realizację przedmiotowej inwestycji zadanie p.n. „Zakup działki

pod budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową nowej oczyszczalni ścieków i siecią w m. Łozice Cegielnia – projekt + wykonawstwo” przesunięto w zakresie zakupu działek i opracowania dokumentacji projektowej z roku 2018 na lata 2019- 2020 ;

- wprowadzono zadania „Budowa instalacji wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł (instalacja fotowoltaiczna) - na oczyszczalni ścieków w m. Bobolice- projekt + wykonawstwo” Zadanie planowane jest do wykonania w 85% z dotacji .

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2020 został zmieniony kwotowo z 608,0 tys. zł. (wg planu zatwierdzonego Uchwały nr XXI/185/16 z dnia 28.11.2016r.) na 3 304,0 tys. zł. Znaczna różnica kosztów inwestycji infrastruktury kanalizacyjnej wynika przede wszystkim z przesunięć terminów realizacji w/w zadań.

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne:

- zadanie związane z „Zakupem samochodu ciężarowego” zostało wyłączone z planu w 2019 roku z uwagi na zmianę sposobu zakupu samochodu na dostawę samochodu w ramach leasingu operacyjnego.
- zadanie p.n. „Zakup pomp do ścieków” zaktualizowano kwotowo ze względu na przesunięcia w dostawie pomp zamówionych w 2018 i 2019 roku.
- zrezygnowano w roku 2019 z zadania „Zakup pomp głębinowych” na kwotę 10,0 tys. zł.
- dodano zadanie pn. Zakup pojazdu specjalistycznego, który szacuje się na kwotę 710,00 tys. złotych. Planuje się zakup pojazdu w całości ze źródeł zewnętrznych, tj. pożyczki i dotacji.

Podsumowując Plan zakupów inwestycyjnych na lata 2019 -2020 został zmieniony kwotowo z 254,3 tys. zł. (wg planu zatwierdzonego Uchwały nr XXI/185/16 z dnia 28.11.2016r.) na 839,0 tys. zł.

Wprowadzone zmiany do Planu spowodowały zmianę nakładów inwestycyjnych RWiK Spółka z o.o. na lata 2019 – 2020 na kwotę 9 751,0 tys. zł. w tym:

- w roku 2019 na kwotę 1.323 tys. zł.
- w roku 2020 na kwotę 8.428 tys. zł.