

**Uchwała Nr II/9/2014
Rady Gminy Rąbino
z dnia 03 grudnia 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z późn. zm.²) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się zmianę zakresu rzeczowego i finansowego zadań realizowanych na terenie gminy Rąbino przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie przedstawionych aktualizacji planu na lata 2015-2016 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

SESJA RADY GMINY
w Rąbinie dnia 03.12.2014
ustawowy skład Rady Gminy 15
obecnych 15
za 14
przeciw
wstrzymujących się 1



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr inż. Alicja Wiedro-Stempińska

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 645, 645, 1318; z 2014r. poz. 379 i 1072.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147 poz. 1033; z 2009 r. Nr 18 poz. 97; z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 238 poz. 1578; z 2012 r. poz. 951 i 1513.

**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 Gminy
Rąbino na lata 2015-2016**

(aktualizacja Planu na lata 2011-2016)

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

Białogard, październik 2014r.

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 Gminy Rąbino: Decyzja GKR 7033-2/2005 z dnia 12.07.2005r. oraz 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 wodociągowych 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 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 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.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje okres 2 lat od 2015 do 2016 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, które uwzględniać będą w/w korekty.

1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2015 – 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 wodociągowych 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 gminy Rąbino z usług wodociągowych korzysta 99%, a z usług kanalizacyjnych 80% 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 2015 – 2016 dla Gminy Rąbino” spowoduje dalszą poprawę jakości usług świadczonych dotychczasowym i potencjalnym klientom, a także umożliwi korzystanie z sieci gminnej kolejnym mieszkańcom.

Rozbudowa sieci wodociągowej stworzy warunki do inwestowania na terenach dotychczas nieuźbrojonych, jednakże nie przyczyni się do wzrostu sprzedaży wody, modernizacja sieci kanalizacyjnej spowoduje ograniczenie szkód ekologicznych jakie wywołują nieszczelne sieci kanalizacji sanitarnej.

Planowana sprzedaż ilościowa	2015r.	2016r.
wody w tys. m ³	81,2	81,2
ścieków w tys. m ³	71,4	71,4

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, dystrybucję wody o wymaganej jakości, odpowiednim ciśnieniu i ilości spełniającej zasady racjonalizacji zużycia wody zarówno przez dostawcę jak i odbiorców.

Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy i modernizacji:

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

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń wodociągowych obejmują:

- a) budowa i modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy,
- b) modernizacja przyłączy wodociągowych na terenie gminy,

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują:

- a) modernizacja sieci kanalizacyjnych na terenie gminy;

Realizacja w/w zadań pozwoli na poprawę stanu technicznego istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

Przedsiębiorstwo od lat prowadzi działania mające na celu racjonalizowanie 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.

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

4. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć modernizacyjno – rozwojowych oraz możliwości finansowe Spółki, środki wydatkowane w poszczególnych latach na finansowanie zadań pochodzą z następujących źródeł:

Źródło finansowania	2015	2016
Środki własne, w tys. zł.	234,1	87,0
Środki zewnętrzne, w tys. zł.	1 640,8	0,0

Na środki własne, jakie Spółka przeznaczy na realizację zadań inwestycyjnych wieloletniego planu składają się środki pozyskane z odpisów amortyzacyjnych.

Na środki zewnętrzne przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych wieloletniego planu składają się środki finansowe pochodzące z budżetu gminy, kredyty, pożyczki i zewnętrzne środki pomocowe.

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 II/8/10 Rady Gminy Rąbino z dnia 17.12.2010r. – aktualizacja planu na lata 2015-2016, październik 2013r.

Wprowadzona przez Spółkę aktualizacja Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2016 uzasadniona została w sposób poniższy.

Tabela nr 1. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych:

- w związku z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zadanie p.n. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami os. " Na skarpie" Rąbino Góra, ok. 485 m - wykonawstwo” zaktualizowano pod względem kosztowym tj. w latach 2015 z kwoty 355,0 tys. zł na kwotę 719,0 tys. zł

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na rok 2015 został zmieniony kwotowo z 355 tys. zł na 719 tys. zł.

Tabela nr 2. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych:

- w związku z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zadanie p.n. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej os. "Na Skarpie", dł. ok. 490 m - wykonawstwo” zaktualizowano pod względem kosztowym tj. w latach 2015 z kwoty 441,0 tys. zł na kwotę 1 109,10 tys. zł

Biorąc pod uwagę powyższe Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na rok 2015 został zmieniony kwotowo z 441 tys. zł na 1 109,1 tys. zł.

Reasumując informujemy, że realizacja zadań finansowanych przy udziale środków zewnętrznych będzie możliwa do wykonania pod warunkiem pozyskania środków z programów unijnych bądź WFOŚiGW, NFOŚiGW.

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne:

- dokonano aktualizacji kwotowej wynikającej z bieżącej działalności dla zadań:

- komputeryzacja – kwotę 5 tys. zł zakładaną na rok 2015 zwiększono na 10 tys. zł.
- zakupy działu utrzymania ruchu – zakładaną kwotę 10 tys. zł. na rok 2015 zwiększono na 30,8 tys. zł.

Biorąc pod uwagę powyższe Zakupy inwestycyjne na rok 2015 zostały zwiększone kwotowo z 21,0 tys. zł na 46,8 tys. zł.

Wprowadzone zmiany do Planu spowodowały zmianę nakładów inwestycyjnych RWiK Spółka z o.o. w roku 2015 z kwoty 209,0 tys. zł. na kwotę 234,1 tys. zł.

Tabelaryczne przedstawienie zadań planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2015 - 2016.

Tabela nr 1. Urządzenia wodociagowe.

Lp.	Zadanie	Koszt w tys zł	Źródła finansowania	Realizacja w latach	
				2015	2016
1	Modernizacja przyłączy na terenie gminy	11,0	środki własne	5,0	6,0
2	Wymiana sieci wodociagowej wraz z przyłączami os. " Na skarpie" Rąbino Góra, ok. 485 m - wykonawstwo	71,4	środki własne	71,4	
		642,6	środki zew.	642,6	
3	Paszęcin - budowa sieci wodociagowej, ok. 250 m - projekt + wykonawstwo	60,0	środki własne		60,0
Razem		142,4	środki własne	76,4	66,0
		642,6	środki zew.	642,6	-
Ogółem		785,0		719,0	66,0

Tabela nr 2. Urządzenia kanalizacyjne.

Lp.	Zadanie	Koszt w tys zł	Źródła finansowania	Realizacja w latach	
				2015	2016
1	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej os. "Na Skarpie", dł. ok. 490 m -wykonawstwo	110,9	środki własne	110,9	
		998,2	środki zew.	998,2	
Razem		110,9	środki własne	110,9	-
		998,2	środki zew.	998,2	-
Ogółem		1 109,1		1 109,1	-

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne.

Lp.	Zadanie	Koszt w tys. zł	Źródła finansowania	Realizacja w latach	
				2015	2016
1	Środki małocenne	10,0	środki własne	5,0	5,0
2	Komputeryzacja	15,0	środki własne	10,0	5,0
3	Zakupy działu utrzymania ruchu	40,8	środki własne	30,8	10,0
4	Zakupy działu technologicznego	2,0	środki własne	1,0	1,0
Ogółem		67,8		46,8	21,0

Tabela nr 4. Plan finansowy na lata 2015-2016 ogółem

Lp.	Zadanie	Koszt w tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach	
				2015	2016
1	Urządzenia wodociągowe	142,4	środki własne	76,4	66,0
		642,6	środki zew.	642,6	0,0
2	Urządzenia kanalizacyjne	110,9	środki własne	110,9	0,0
		998,2	środki zew.	998,2	0,0
3	Zakupy inwestycyjne	67,8	środki własne	46,8	21,0
Ogółem		321,1	środki własne	234,1	87,0
		1 640,8	środki zew.	1 640,8	-
Razem		1 961,9		1 874,9	87,0

ZARZĄD