

Załącznik do uchwały Nr XXXI/124/2017

Rady Gminy Rąbino z dnia 29 listopada 2017 roku

**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 2018 – 2020**

(aktualizacja Planu na lata 2017 – 2020)

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

Białogard, październik 2017r.

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. z 27.01.2015r., poz. 139 – tekst jednolity), 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 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 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 3 lat od 2018 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 2018 - 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 gminnej 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 2018-2020 dla gminy Rąbino” spowoduje dalszą poprawę jakości usług świadczonych dotychczasowym i potencjalnym klientom, a także umożliwi korzystanie z sieci gminnej kolejnym mieszkańcom.

Planowaną sprzedaż wody i ścieków na lata 2018 – 2020 przedstawia poniższa tabela:

Planowana sprzedaż ilościowa	2018r.	2019r.	2020r.
wody w tys. m ³	82,27	81,5	81,5
ścieków w tys. m ³	75,24	77,8	78,6

Modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wpłynie na polepszenie warunków bytowych mieszkańców gminy Rąbino, zapewni stały dopływ wody o odpowiednim ciśnieniu, zmniejszy ilość występujących na sieci awarii oraz poprawi jakość dostarczanej wody. W przypadku modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie nowych sieci, inwestycje te wpłyną na ograniczenie szkód ekologicznych, jakie wywołują nieszczelne sieci kanalizacji

- 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.

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 przenosi się zawsze na obniżenie kosztów oczyszczania ścieków a budowa nowych sieci pozwoli na odprowadzenie ścieków z nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

4. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Całkowity koszt inwestycji związanych z realizacją Planu Wieloletniego na lata 2018 – 2020 wynosi **716,3 tys. zł.**

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć modernizacyjno – rozwojowych planuje się, że w latach 2018 - 2020 nakłady finansowe będą pochodziły z następujących źródeł:

- środki własne w wysokości **554,3 tys. zł.**
- środki pochodzące z pożyczki **162,0 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 XIX/74/2016 Rady Gminy Rąbino z dnia 31 sierpnia 2016r. – aktualizacja planu na lata 2018-2020, październik 2017.

Tabela nr 1. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych:

- dokonano zmiany wartości źródeł finansowania zadania przewidzianego do realizacji w 2020 związanego budowa sieci wodociągowej w m. Rąbinko jako kontynuacja projektu z 2019r. Źródła finansowania przedmiotowego zadania zostały zmienione.

Biorąc pod uwagę powyższe Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie:

- w roku 2019 przewidziano zmianę źródeł finansowania kształtującą się w następujący sposób : środki własne w wysokości 23,0 tys. zł środki pochodzące z pożyczki w wysokości 162,0 tys. zł.

Tabela nr 2. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych:

- Zwiększono kwotę jaką przeznaczono w 2018 roku na realizację zadania związanego z wymianą sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rąbino - Góra "Korea" dla , którego w roku 2017 przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej z kwoty 60,0 tys. zł na kwotę 64,40 tys. zł - aktualizacja na podstawie dokumentacji projektowej.
- Przesunięto wykonanie zadania związanego z przebudową przepompowni P - 3 z roku 2019 na rok 2018/2019. W roku 2018 planuje się opracowanie projektu oraz częściowe wykonanie przebudowy za łączną kwotę 55,00 tys. zł. natomiast w roku 2019 nastąpi kontynuacja rozpoczętej przebudowy o wartość 50,00 tys. zł.

W pierwotnym planie zakładano opracowanie projektu przebudowy P-3 w 2018r. na kwotę 5,0 tys. zł a w roku 2019 wykonanie przebudowy P-3 za kwotę 100,00 tys. zł. Jednak z uwagi na fakt , iż przepompownia P-3 (zlokalizowana nad rzeką Mogilicą) zbiera ścieki z przepompowni P-2 oraz z Rąbinka, Głodzina, Batynia i całego Rąbina jest w złym stanie technicznym i ulega częstym awariom zdecydowano się na przyspieszenie realizacji przedmiotowego zadania.

Biorąc pod uwagę powyższe Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie:

- na rok 2018 został zmieniony kwotowo z 68,0 tys. zł na kwotę 122,40 tys. zł.
- na rok 2019 został zmieniony kwotowo z 108,0 tys. zł na kwotę 58,0 tys. zł.

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne:

- w związku z utworzeniem nowego działu energetyki i automatyki przyjęto do planu na rok 2018 zakup samochodu osobowego oraz drobne zakupy inwestycyjne na kwotę 10 tys. zł
- z uwagi na ograniczone środki finansowe w roku 2019 przesunięto na rok 2020 zakup samochodu VW T5 lub T6 z jednoczesną likwidacją starego, awaryjnego VW T4.

Biorąc pod uwagę powyższe Zakupy inwestycyjne:

- na rok 2018 zostały zmienione kwotowo z 28,6 tys. zł na kwotę 38,6 tys. zł.
- na rok 2019 zostały zmienione kwotowo z 143,3 tys. zł na kwotę 23,3 tys. zł.
- na rok 2018 zostały zmienione kwotowo z 31,0 tys. zł na kwotę 151,0 tys. zł.

Wprowadzone do planów zmiany spowodowały zmianę nakładów inwestycyjnych RWiK Spółka z o.o. :

- w roku 2018 z kwoty 141,6 tys. zł na kwotę 206,0 tys. zł.
- w roku 2019 z kwoty 261,3 tys. zł na kwotę 91,3 tys. zł.
- w roku 2020 z kwoty 299,0 tys. zł na kwotę 419,0 tys. zł.

Nakłady finansowe będą pochodziły ze środków własnych spółki oraz pożyczki.

Tabela nr 1. Infrastruktura wodociągowa

GMINA RĄBINO

Lp.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2018	2019	2020
1	Modernizacja przyłączy wodociagowych na terenie gminy	15,0	środki własne	5,0	5,0	5,0
2	Wymiana sieci wodociągowej Rąbino Góra "Korea" 200 m. wraz z przyłączami - wykonawstwo	40,0	środki własne	40,0		
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Rąbinko za SUWem, ok. 800 mb, projekt i wykonawstwo	23,0	środki własne		5,0	18,0
		162,0	pożyczka			162,0
Razem		78,0	środki własne	45,0	10,0	23,0
		162,0	pożyczka	0,0	0,0	162,0
Ogółem		78,0	środki ogółem	45,0	10,0	23,0

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2018	2019	2020
1	Modernizacja przyłączy sanitarnych na terenie gminy	9,0	środki własne	3,0	3,0	3,0
2	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej Rąbino Góra "Korea" 200 m. wraz z przyłączami- wykonawstwo	64,4	środki własne	64,4		
3	Przebudowa przepompowni P2 plus monitoring, projekt i wykonawstwo	85,0	środki własne		5,0	80,0
4	Przebudowa przepompowni P3 (nad rzeką) plus monitoring, projekt i wykonawstwo	105,0	środki własne	55,0	50,0	
Razem		263,4	środki własne	122,4	58,0	83,0
Ogółem		263,4	środki ogółem	122,4	58,0	83,0

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2018	2019	2020
1	Zakup samochodu	120,0	środki własne			120,0
2	Zakup środków trwałych małocennych	15,0	środki własne	5,0	5,0	5,0
3	Dział utrzymania ruchu	17,1	środki własne	1,0	1,0	15,1
4	Dział technologiczny	3,0	środki własne	1,0	1,0	1,0
5	Dział energetyki i automatyki	10,0	środki własne	10,0		
6	Komputeryzacja	47,7	środki własne	21,6	16,3	9,9
Razem		212,9	środki własne	38,6	23,3	151,0
Ogółem		212,9	środki ogółem	38,6	23,3	151,0

Tabela nr 4. Plan finansowy na lata 2017 - 2020 ogółem

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2018	2019	2020
1	Infrastruktura wodociągowa	78,0	środki własne	45,0	10,0	23,0
		162,0	pożyczka	0,0	0,0	162,0
2	Infrastruktura kanalizacyjna	263,4	środki własne	122,4	58,0	83,0
3	Zakupy inwestycyjne	212,9	środki własne	38,6	23,3	151,0
Razem		554,3	środki własne	206,0	91,3	257,0
		162,0	pożyczka	0,0	0,0	162,0
Ogółem		716,3	środek ogółem	206,0	91,3	419,0

WICEPRZESZ ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora
ds. Technicznej, Eksploatacyjnych
i Gospodarki
mgr inż. Dorota Barsuk

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

mgr inż. Marianna Przychodni