

**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 2014-2016**

(aktualizacja Planu na lata 2011-2016)

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

Białogard, październik 2013r.

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 3 lat od 2014 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 2014 – 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 2014 – 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	2014r.	2015r.	2016r.
wody w tys. m ³	90,0	90,0	90,0
ścieków w tys. m ³	65,4	69,4	74,4

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,
- c) wykonanie nowego ujęcia wody,

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują:

- a) budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych na terenie gminy;

Realizacja w/w zadań pozwoli na poprawę stanu technicznego istniejących sieci, obiektów oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

Przedsiębiorstwo od lat prowadzi działania mające na celu zrationalizowanie 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 przynosi 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	2014	2015	2016
Środki własne, w tys. zł.	292,0	209,0	87,0
Środki zewnętrzne, w tys. zł.	0,0	608,0	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 2014-2016, październik 2013r.

Wprowadzona przez Spółkę aktualizacja Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2016 uzasadniona została w sposób poniższy.

Tabela nr 1. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych:

- ze względu na brak środków finansowych zadanie p.n. „Odwiert studni głębinowej, SUW Rąbino”, przesunięto z roku 2013 na 2014.;
- ze względu na ograniczone środki finansowe zmniejszono zakładane kwoty w poszczególnych latach na zadaniu p.n. „Modernizacja przyłączy na terenie gminy”,
- ze względu na trwające procedury projektowe zadanie p.n. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami os. " Na skarpie" Rąbino Góra, ok. 485 m - projekt + wykonawstwo” przesunięto na lata 2014 w zakresie projektowania oraz 2015 w zakresie realizacji;

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na rok 2014 został zmieniony kwotowo z 357 tys. zł na 147 tys. zł.

Tabela nr 2. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych:

- ze względu na trwające procedury projektowe zadanie p.n. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej os. "Na Skarpie", dł. ok. 490 m - projekt + wykonawstwo” przesunięto na lata 2014 w zakresie projektowania oraz 2015 w zakresie realizacji;

Ze względu na konieczność odbioru ścieków z Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu do planu w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych wprowadzono nowe zadanie p.n. „Modrzewiec - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią - projekt + wykonawstwo”.

Biorąc pod uwagę powyższe Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na rok 2014 został zmieniony kwotowo z 466 tys. zł na 100,5 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 ograniczonych środków finansowych dla zadań:
 - komputeryzacja – kwotę 10 tys. zł zakładaną na rok 2014 zwiększono na 15,2 tys. zł. ze względu na planowany zakup oprogramowania elektronicznej książki e-book;
 - zakupy działu utrzymania ruchu – zakładaną kwotę 10 tys. zł. na rok 2014 zwiększono na 24,3 tys. zł.;
 - zakupy działu technologicznego – zrezygnowano z zakupów działu w roku 2014;
- zakupy inwestycyjne uzupełniono o zakup filtrów katalitycznych podłazowych wynikłych z bieżącej eksploatacji;

Biorąc pod uwagę powyższe Zakupy inwestycyjne na rok 2014 zostały zwiększone kwotowo z 21,0 tys. zł na 44,5 tys. zł.

Wprowadzone zmiany do Planu spowodowały zmianę nakładów inwestycyjnych RWiK Spółka z o.o. w roku 2014 z kwoty 236,0 tys. zł. na kwotę 292,0 tys. zł.

ZARZĄD

Tabelaryczne przedstawienie zadań planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2014 - 2016.

Tabela nr 1. Urządzenia wodociagowe.

Lp.	Zadanie	Koszt w tys zł	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2014	2015	2016
1	Odwiert studni głębinowej, SUW Rąbino - wykonawstwo	131,0	środki własne	131,0		
2	Modernizacja przyłączy na terenie gminy	15,0	środki własne	4,0	5,0	6,0
3	Wymiana sieci wodociagowej wraz z przyłączami os. "Na skarpie" Rąbino Góra, ok. 485 m - projekt + wykonawstwo	95,0	środki własne	12,0	83,0	
		267,0	środki zew.		267,0	
4	Paszęcin - budowa sieci wodociagowej, ok. 250 m - projekt + wykonawstwo	60,0	środki własne			60,0
Razem		301,0	środki własne	147,0	88,0	66,0
		267,0	środki zew.	-	267,0	-
Ogółem		568,0		147,0	355,0	66,0

Tabela nr 2. Urządzenia kanalizacyjne.

Lp.	Zadanie	Koszt w tys zł	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2014	2015	2016
1	Modernizacja sieci kanalizacyjnej DN 160 ze studniami rewizyjnymi, Rąbino 29, dl. ok. 60 m	25,0	środki własne	25,0		
2	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej os. "Na Skarpie", dl. ok. 490 m - projekt + wykonawstwo I etap	112,0	środki własne	12,0	100,0	
		341,0	środki zew.		341,0	
3	Modrzewiec - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią - projekt + wykonawstwo	63,5	środki własne	63,5		
Razem		200,5	środki własne	100,5	100,0	-
		341,0	środki zew.	-	341,0	-
Ogółem		541,5		100,5	441,0	-

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne.

Lp.	Zadanie	Koszt w tys. zł	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2014	2015	2016
1	Środki małoceenne	15,0	środki własne	5,0	5,0	5,0
2	Komputeryzacja	25,2	środki własne	15,2	5,0	5,0
3	Zakupy działu utrzymania ruchu	44,3	środki własne	24,3	10,0	10,0
4	Zakupy działu technologicznego	2,0	środki własne		1,0	1,0
Ogółem		86,5		44,5	21,0	21,0

Tabela nr 4. Plan finansowy na lata 2014-2016 ogółem

Lp.	Zadanie	Koszt w tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2014	2015	2016
1	Urządzenia wodociągowe	301,0	środki własne	147,0	88,0	66,0
		267,0	środki zew.	0,0	267,0	0,0
2	Urządzenia kanalizacyjne	200,5	środki własne	100,5	100,0	0,0
		341,0	środki zew.	0,0	341,0	0,0
3	Zakupy inwestycyjne	86,5	środki własne	44,5	21,0	21,0
Ogółem		588,0	środki własne	292,0	209,0	87,0
		608,0	środki zew.	-	608,0	-
Razem		1.196,0		292,0	817,0	87,0

ZARZĄD