

Załącznik do uchwały
 Nr XXIII/1/2020
 Rady Gminy Rąbino
 z dnia 30 września 2020 r.

**REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o.o.
W BIAŁOGARDZIE**



**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
będących w posiadaniu RW i K Sp. z o.o. w Białogardzie
na lata 2021-2023**

Gmina Rąbino

Białogard, 06.07.2020 r.

WPROWADZENIE

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie (zwane dalej: „Spółka”) 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 12.07.2005 r. 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 z dnia 01.08.2019 ze zm. - zwanej dalej „Ustawą”) i ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019.712 tekst jednolity z dnia 17.04.2019 ze zm.).

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023 (zwany dalej „Planem”), obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji (ulepszenia) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Przedstawiony Plan nie obejmuje prac remontowych.

Zadania o których mowa powyżej, będą finansowane ze środków własnych Spółki lub innych dostępnych zewnętrznych źródeł: kredytów komercyjnych, pożyczek inwestycyjnych.

Niniejszy Plan odpowiada wymogom Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków i jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań inwestycyjnych Spółki. Plan zawiera tabelaryczne zestawienie rzeczowych zadań inwestycyjnych w ujęciu wartościowym w poszczególnych latach z podziałem na sfery działalności Spółki. Jego zadaniem jest osiągnięcie przez Spółkę następujących celów:

- zapewnienie ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości;
- niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków;
- zwiększenie efektywności prowadzonych działań operacyjnych w zakresie dostaw wody, odbioru i oczyszczania ścieków.
- uczestnictwo w trwałym rozwoju poszczególnych aglomeracji poprzez modernizację istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz jej rozbudowę w obszarach przeznaczonych pod przyszłe inwestycje,
- poprawę stanu środowiska naturalnego,

Przedstawiony Plan jest zgodny: z kierunkami rozwoju gmin, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

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 odprowadzanie ścieków;
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz sposobów finansowania ich realizacji, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Na podstawie niniejszego wieloletniego planu inwestycyjnego zostanie opracowany roczny plan inwestycyjny Spółki.

1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych na lata 2021-2023

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, jej 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
 - wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w latach 2021-2023 nie planuje żadnych zmian w zakresie świadczonych przez siebie usług wodociągowo – kanalizacyjnych na obszarze prowadzonej działalności.

2. Obecny stan zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Rąbino.

2.1 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA

Spółka na terenie Gminy Rąbino eksploatuje 6 stacji uzdatniania wody, z których w 2019 roku ujęto **115,8 tys. m³** wody.

Podstawowe informacje na temat produkcji i zaopatrywania w wodę poszczególnych obszarów gmin z poszczególnych stacji uzdatniania przedstawione zostały w poniższym zestawieniu:

- SUW Rąbino produkuje 40,00 % wody – dostarcza wodę do miejscowości Rąbino, Paszęcín, Lipie, Kołatka
- SUW Rąbinko produkuje 4,43 % wody – dostarcza wodę do miejscowości Rąbinko, Gąsków
- SUW Batyń produkuje 7,66 % wody – dostarcza wodę do miejscowości Batyń, Głodzino, Dąbrówka
- SUW Dąbrowa Białogardzka produkuje 21,31 % wody – dostarcza wodę do miejscowości Dąbrowa Białogardzka, Kolonia Dąbrowa, Role, Modrzewiec, Nielep, Kłodzino, Dołganów
- SUW Rzęcino produkuje 15,02 % wody – dostarcza wodę do miejscowości Rzęcino, Biernów, Gręczino, Świerznica, Biała Góra i Góry (gmina Białogard)
- SUW Stare Ludzicko produkuje 11,58 % wody – dostarcza wodę do miejscowości Stare Ludzicko, Jezierzycy, Lipie.

Spółka na terenie Gminy Rąbino eksploatuje obecnie 101,2 km sieci wodociągowej oraz 699 szt. przyłączy wodociągowych.

Ilość mieszkańców korzystających z systemu wodociągowego - 99,9 %

Na koniec 2019 r. opomiarowanie odbiorców wody wynosiło - 93,3 %

2.2 INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Spółka na terenie Gminy Rąbino eksploatuje obecnie 62 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 40 szt. przepompowni w tym 25 głównych i sieciowych a także 465 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

Z terenu Gminy Rąbino ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Rąbinie.

Ilość mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego - 87,2 %

Na terenie gminy Rąbino w roku 2019 była eksploatowana jedna biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Rąbino. Ilość ścieków oczyszczona przez oczyszczalnię w ciągu roku 2019 wyniosła **80 508 m³**.

Oczyszczalnia ścieków w Rąbinie posiada nowe pozwolenie wodnoprawne z terminem ważności do dnia 10.05.2029 roku – decyzja znak: SZ.ZUZ.2.421.124.2019.MR wydanej przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie.

W latach 2021 – 2023 Spółka nie przewiduje zmian w przedmiocie swojej działalności.

3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne na lata 2021-2023

Zadania ujęte w wieloletnim planie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023 mają na celu zabezpieczenie trwałej i ciągłej sprawności potencjału technicznego Spółki, poprawę jakości usług oraz rozbudowę systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla nowych obszarów rozwojowych gminy Rąbino. Realizacja poniższych zadań inwestycyjnych spowoduje dalszą poprawę jakości usług realizowanych na rzecz dotychczasowych i potencjalnych klientów, spowoduje również zwiększenie ilości odbiorców świadczonych usług przez Spółkę.

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

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

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń wodociągowych dotyczą:

- a) strefowania sieci wodociągowej;
- b) rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy;
- c) modernizacji przyłączy wodociągowych;

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują:

- a) rozbudowę oczyszczalni ścieków;
- b) modernizację przepompowni ścieków;

Podział zadań na poszczególne lata wraz z kwotami niezbędnymi do ich realizacji przedstawiają tabele nr 1,2,3 będące załącznikiem do niniejszego Planu.

3.1 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA

Główne zadania inwestycyjne Planu w obszarze wody na lata 2021-2023 przedstawiają się następująco:

1) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Rąbinko za SUWem, ok. 250 mb, roboty budowlane:

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Rąbinko o dł. ok 250 m zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową;

2) Strefowanie sieci wodociągowej – racjonalizacja zużycia wody:

- opomiarowanie zużycia wody w poszczególnych miejscowościach i obszarach gminy poprzez montaż na sieci wodociągowej punktów pomiarowych w celu bieżącego monitoringu szczelności systemu wodociągowego, ograniczenia maksymalnego ciśnienia roboczego w systemie do niezbędnego minimum przedkładającego się bezpośrednio na ograniczenie liczby awarii w sieci wodociągowej i kosztów zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie strat przesyłowych w sieciach wodociągowych.

3.2 INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Główne zadania inwestycyjne Planu w obszarze ścieków na lata 2021-2023 przedstawia się następująco:

- 1) Modernizacja wyeksploatowanych przepompowni ścieków w zakresie wymiany pomp, instalacji, sterowania i monitoringu w ramach zadań :**
 - Modernizacja przepompowni P4 - roboty budowlane
 - Modernizacja przepompowni P2 - roboty budowlane

3.3 ZAKUPY INWESTYCYJNE

Główne zadania inwestycyjne Planu w obszarze zakupów na lata 2021-2023 przedstawiają się następująco:

- 1) Zakup pomp do wody i do ścieków;**
 - utrzymanie ujęć wody oraz przepompowni ścieków w stałym standardzie i ciągłym ruchu;
- 2) Doposażenie Działu Technologicznego**
 - rozbudowa stanowisk pracy, zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego dla stanowiska do badań mikrobiologicznych oraz zakup sprzętu do analizy parametrów wody procesowej i ścieków oraz przewoźnego aparatu do poboru prób;
- 3) Doposażenie Działu Utrzymania Ruchu**
 - zakup sprzętu specjalistycznego, rozbudowa stanowisk pracy oraz zakup narzędzi specjalistycznych potrzebnych do wykonywania remontu pomp ściekowych; zakup sprzętu biurowego;
- 4) Utrzymanie systemu teleinformatycznego**
 - zakup zestawów komputerowych;
 - zakup głównej macierzy dyskowej wraz z przeniesieniem danych;
 - rozbudowa sieci informatycznej o moduły SFP+ 10gbit w celu przyspieszenia transmisji danych między switchami w serwerowni;
 - aktualizacja oprogramowania serwerów Spółki;
 - zakup serwera do kopii zapasowych zasobów dyskowych Spółki;
 - zakup dwóch nowych serwerów do klastra złożonego z dwóch serwerów;
 - zakup aparatów telefonicznych
 - zakup zestawów do odczytu radiowego wodomierzy;
 - zakup kserokopiarek w tym czarno-białej do druku faktur;
 - zakup licencji i wdrożenie modułu FK do systemu ERP e-Media;
 - zakup i wdrożenie systemu Obiegu Dokumentów wraz z zakupem licencji dostępowych Microsoft SQL CAL;
 - zakup licencji pakietu Microsoft Office;
 - zakup licencji i wdrożenie modułu GIS.

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

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

Głównym celem niniejszych przedsięwzięć w zakresie wody jest jak najdokładniejsze opomiarowanie usług dostarczanych przez Spółkę, które przyczyniają się do zmniejszenia strat w dystrybucji i sprzedaży wody oraz wymuszają bardziej racjonalne korzystanie z wody.

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

- 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,
- strefowanie sieci wodociągowej

Głównym celem niniejszych przedsięwzięć w zakresie ścieków jest likwidacja nieszczelności, ograniczająca dopływ wód infiltracyjnych do systemu kanalizacyjnego, przekładająca się na obniżenie kosztów oczyszczania ścieków, Realizacja nowych przedsięwzięć w tym obszarze ułatwi i usprawni eksploatację przepompowni i sieci, obniży koszty związane z bieżącą ich konserwacją a także przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług w zakresie odbioru ścieków sanitarnych.

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Nakłady inwestycyjne na poszczególne sfery w latach realizacji Planu zostały przedstawione w Tabeli nr 4 będącej załącznikiem do Planu.

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach (tys. zł)					
Lp.	Rok	2021	2022	2023	Suma
1	Środki Własne	35,9	187,0	190,5	413,4
2	Pożyczka	-	255,0	-	255,0
3	Kredyt	-	45,0	-	45,0
4	Dotacja	-	-	-	-
Razem środki		35,9	487,0	190,5	713,40

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Sposoby finansowania inwestycji przedstawiono w Tabelach nr 1, 2, 3.

Całkowity koszt inwestycji związanych z realizacją Planu Wieloletniego na lata 2021-2023 wynosi **713,40 tys. zł.**

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych planuje się, że w latach 2021-2023 nakłady finansowe będą pochodziły z następujących źródeł:

- **środki własne: w wysokości 413,4 tys. zł.**
- **środki pochodzące z kredytów: w wysokości 45,0 tys. zł.**
- **środki pochodzące z pożyczek inwestycyjnych: w wysokości 255,0 tys. zł.**

Inwestycje realizowane w obszarze urządzeń wodociągowych planuje się finansować ze środków własnych Spółki.

Inwestycje realizowane w obszarze urządzeń kanalizacyjnych planuje się finansować w większości z pożyczek inwestycyjnych WFOŚiGW i kredytów komercyjnych. Pozostałe inwestycje będą finansowane ze środków własnych Spółki, mających pokrycie w amortyzacji środków trwałych. Część środków amortyzacyjnych będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wysokość finansowania inwestycji ze środków własnych jest uzależniona od wielkości odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt przy ustalaniu taryfy na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Odpisy amortyzacji pomniejszone o odpisy amortyzacji od środków trwałych nabytych ze środków Unijnych są ujmowane w taryfach jako koszty eksploatacji i stanowią dla Spółki źródło finansowania inwestycji, w tym spłatę rat kapitałowych oraz rat odsetkowych od pożyczek.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Przedłożony Plan obejmuje okres od 2021 do 2023 roku i jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Ponieważ przedłożony Plan spełnia warunki określone w ust. 3 art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków powinien on być uchwalony przez Radę Gminy w terminie 3 miesięcy od przedłożenia jego projektu Wójtowi.

Załączniki :

- Tabela nr 1 – Infrastruktura wodociągowa
- Tabela nr 2 - Infrastruktura kanalizacyjna
- Tabela nr 3 – Zakupy inwestycyjne
- Tabela nr 4 – Zestawienie nakładów inwestycyjnych

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Rafał Słowik

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Marek Lewandowski