

Uchwała Nr II/7/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2011-2016 dla Gminy Karlino.

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.) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się aktualizację Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2011 - 2016 dla Gminy Karlino stanowiący załącznik do uchwały Nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 marca 2011 r. wprowadzając zmiany, które otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca
Rady Miejskiej
[Signature]
Beata Kłepuszevska

Załącznik
do uchwały Nr II/7/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 05 grudnia 2014 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 Karlino na lata 2015-2016**

(aktualizacja Planu na lata 2011-2016)

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

Białogard, październik 2014r.

Załącznik
do uchwały Nr II/7/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 05 grudnia 2014 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 Karlino 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 miasta i gminy Karlino: Decyzja 1/02 z dnia 21.10.2002r. 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 wodociagowych 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 wodociagowych 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 należyta jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych 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 wodociagowych 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 miasta i gminy Karlino z usług wodociagowych korzysta 99%, a z usług kanalizacyjnych 86% mieszkańców. Realizacja zadań inwestycyjnych „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2015 – 2016 dla miasta i gminy Karlino” spowoduje dalszą poprawę jakości usług świadczonych dotychczasowym i potencjalnym klientom, a także umożliwi korzystanie z sieci gminnej kolejnym mieszkańcom.

Renowacja sieci wodociagowej i kanalizacyjnej spowoduje zwiększenie niezawodności sieci, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz ograniczenie szkód ekologicznych jakie wywołują nieszczelne sieci kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje się znacznego wzrostu sprzedaży usług.

Planowana sprzedaż ilościowa	2015r.	2016r.
wody w tys. m ³	284,2	284,2
ścieków w tys. m ³	232,7	232,7

2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.

Zadania ujęte w wieloletnim planie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych mają zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociagowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody

i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Sieć wodociągowa

Zadania przewidziane do realizacji:

- a) modernizacja, przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych na terenie miasta i gminy,
- b) modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy,

Sieć kanalizacyjna

Zadania przewidziane do realizacji:

- a) modernizacja sieci kanalizacji grawitacyjnej na terenie gminy Karlino ze względu na zły stan techniczny sieci,

Realizacja w/w zadań wpłynie 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 modernizacyjnych 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.	268,1	378,4
Środki zewnętrzne, w tys. zł.	371,4	690,4

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 pozyskanych kredytów, pożyczki i/lub zewnętrznych środków pomocowych.

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 VI/44/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29.03.2011r. – aktualizacja planu na lata 2015-2016, październik 2014r.

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:

- zadanie pn. „Modernizacja przyłączy wodociągowych na terenie gminy” - planowaną kwotę w wysokości 50,0 tys. zł. na 2015r. zmniejszono do kwoty 30 tys. zł.
- w związku z odstępniem od realizacji zadań związanych z planowaną zabudową strefy ekonomicznej wprowadzono do planu nowe zadania zamienne:
 - zakup agregatu prądotwórczego ok. 37 kW + LAWETA – stacja uzdatniania wody Karścino – 40,0 tys. zł. na 2016 rok

- modernizacja systemu samoczynnego załączania rozdzielni elektrycznej 0,4 kV i przystosowanie agregatu prądotwórczego do samoczynnego załączania - stacja uzdatniania wody Redlino – 60,0 tys. zł. na 2015 rok

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na rok 2015 został zmieniony kwotowo z 585,0 tys. zł. na 90,0 tys. zł.

Tabela nr 2. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych:

- zadanie pn. „Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w m. Karścino, gm. Karlino 1000m - projekt + wykonawstwo” przesunięto w zakresie wykonawstwa z roku 2016 na 2015. Konieczność wykonania zadania w 2015r. związana jest z planowanym remontem dróg w Karścinie;
- ze względu na opracowanie kosztorysu inwestorskiego zadanie pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie Wielkie, gm. Karlino 1100m” zaktualizowano kwotowo z 229,7 tys. zł. na 767,1 tys. zł. Jednocześnie przesunięto realizację zadania z roku 2015 na 2016. Przesunięcie wynika z ograniczonych środków finansowych;
- ze względu na zadowalający stan techniczny sieci, zadanie pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mierzyn, gm. Karlino 430m” przesunięto do realizacji na lata późniejsze;
- w związku z odstąpieniem od realizacji zadań związanych z planowaną zabudową strefy ekonomicznej wprowadzono do planu nowe zadanie zamienne:
 - zakup urządzenia do odwadniania osadu - oczyszczalnia ścieków w Karlinie – 200,0 tys. zł. Oprócz kosztów własnych Spółka założyła udział środków zewnętrznych.

Biorąc pod uwagę powyższe Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na rok 2015 został zmieniony kwotowo z 1.071,7 tys. zł na 412,7 tys. zł.

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne:

- zrezygnowano z zakupu pompy do ścieków w 2015r. planowaną na kwotę 20,0 tys. zł;
- zmniejszono planowane koszty na zadanie pn. „Zakupy środków trwałych małowartościowych” – zakładaną kwotę 10 tys. zł. na rok 2015 zmniejszono na 5,0 tys. zł.;
- dokonano aktualizacji kwotowej wynikającej z bieżącej działalności:
 - komputeryzacja – kwotę 5,0 tys. zł zakładaną na rok 2015 zwiększono na 10,0 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 zwiększono kwotowo z 136,0 tys. zł na 136,8 tys. zł.

Wprowadzone zmiany do Planu spowodowały zmianę nakładów inwestycyjnych RWiK Spółka z o.o. w roku 2015 z kwoty 726,2 tys. zł. na kwotę 268,1 tys. zł.

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

Tabela nr 1 Infrastruktura wodociagowa

Lp.	Zadanie	Koszt w tys zł	Źródła finansowania	Realizacja w latach	
				2015	2016
1	Modernizacja sieci wodociagowej w obrębie drogi powiatowej w m. Daszewo, 430m - projekty	6,0	środki własne		6,0
2	Modernizacja przyłączy wodociagowych na terenie gminy	80,0	środki własne	30,0	50,0
3	Przebudowa sieci wodociagowej, ul. Szczecińska - wykonawstwo	54,7	środki własne		54,7
4	Zakup agregatu prądotwórczego ok. 37 kW + LA WETA - SUW Karścino	40,0	środki własne		40,0
5	Modernizacja systemu samoczynnego załączania rozdzielni elektrycznej 0,4 kV i przystosowanie agregatu prądotwórczego do samoczynnego załączania - SUW Redfino	60,0	środki własne	60,0	
Ogółem		240,7	środki własne	90,0	150,7

Tabela nr 3 Zakupy inwestycyjne

Lp.	Zadanie	Koszt w tys zł	Źródła finansowania	Realizacja w latach	
				2015	2016
1	Zakup samochodu ciężarowego (furgon) o ładowności do 1,5t dla brygady SUW i sieci wodociagowych	90,0	środki własne	90,0	
2	zakup przyczepy (wywrotki) do ciągnika	60,0	środki własne		60,0
3	pompy do ścieków	30,0	środki własne		30,0
4	Pompy głębinowe	30,0	środki własne		30,0
5	Komputeryzacja	20,0	środki własne	10,0	10,0
6	Zakupy środków trwałych małych	15,0	środki własne	5,0	10,0
7	Zakupy działu utrzymania ruchu	40,8	środki własne	30,8	10,0
8	zakupy działu technologicznego	2,0	środki własne	1,00	1,00
Ogółem		287,8		136,8	151,0

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 wodociagowe	240,7	środki własne	90,0	150,7
2.	Urządzenia kanalizacyjne	118,0	środki własne	41,3	76,7
		1 061,8	środki zew.	371,4	690,4
3.	Zakupy inwestycyjne	287,8	środki własne	136,8	151,0
		646,5	środki własne	268,1	378,4
		1 061,8	środki zew.	371,4	690,4
Ogółem		1 708,3		639,5	1 068,8

ZARZĄDCA
