

**Uchwała Nr XXXVIII/333/17
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 listopada 2017 r.**

w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2020 spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się aktualizuję 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 dla Gminy Karlino stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/185/16 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 sierpnia 2016 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**
B
Beata Klepuszewska

Przedsiębiorstwo
LADY MIBELLE
ul. Kłobucka 10



Załącznik
do Uchwały Nr XXXVIII/333/17
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 listopada 2017 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 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 miasta i gminy Karlino: Decyzja 1/02 dnia 21.10.2002r. , Decyzja nr GP 7731-W-02/09 z dnia 05.05.2009r. 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 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 miasta określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, 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 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 miasta i gminy Karlino z usług wodociągowych korzysta 99%, a z usług kanalizacyjnych 86% 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 miasta i gminy Karlino” spowoduje dalszą poprawę jakości usług świadczonych dotychczasowym i potencjalnym klientom, a także umożliwi korzystanie z sieci 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	289,9	319,8	325,3
ścieków w tys. m ³	250,0	238,0	238,0

Modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wpłynie na polepszenie warunków bytowych mieszkańców miasta i gminy Karlino, 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 sanitarnej, lub umożliwią rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach objętych inwestycją budowy nowych sieci.

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 jak i rozbudowę systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla nowych obszarów rozwojowych miasta i gminy .

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

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

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń wodociągowych dotyczą:

- a) budowy / wymiany sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy;

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują:

- a) modernizację przepompowni ścieków;
- b) budowę / wymianę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i 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 racjonalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków.

Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane 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,
- 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.

4. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Całkowity koszt inwestycji związanych z realizacją Planu Wieloletniego na lata 2018 – 2020 wynosi **1.959,9 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 **1.221,3 tys. zł.**
- środków pochodzące z pożyczek **738,6 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 XXIII/185/16 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 sierpnia 2016r.- aktualizacja planu na lata 2018-2020, październik 2017.

Wprowadzoną przez Spółkę aktualizację Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 - 2020 uzasadnia się w następujący sposób.

Tabela nr 1. Infrastruktura wodociągowa:

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja przyłączy wodociągowych na terenie gminy” ze względu na konieczność modernizacji przyłączy wodociągowych w złym stanie technicznym. Zadanie finansowane w 100% ze środków własnych Spółki.
- zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Malonowo 1500 m projekt + wykonawstwo” - zmiana źródła finansowania w zakresie wykonawstwa inwestycji w roku 2019. Zmiana źródła finansowania spowodowana jest brakiem środków własnych. Planuje się sfinansowanie inwestycji Inwestycja w 10% ze środków własnych i 90 % z pożyczki.

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na rok 2018 został zmieniony kwotowo z 20 tys. zł. na 40 tys. zł.

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna:

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja układu pomiarowego na oczyszczalni ścieków” ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego do wymagań IRIESD obowiązujących u dostawcy energii. Zadanie finansowane w 100% ze środków własnych Spółki.
- zadanie „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie Wielkie 1100 m. – wykonawstwo” z uwagi na brak środków finansowych na realizację, zadanie w całości przesunięto do realizacji na 2018 rok, zwiększając planowaną kwotę do 479,0 tys. zł. z czego 47,9 tys. zł pochodzić ma ze środków własnych, a 431,1 tys. zł. z pożyczek.
- zadanie „Modernizacja przepompowni przy ul. Wigury – projekt + wykonawstwo” – planowaną kwotę na rok 2018 w wysokości 200,0 tys. zł. zwiększono do 205,8 tys. zł. Aktualizacji uległo także źródło finansowania niniejszego zadania, inwestycja będzie w całości sfinansowana ze środków własnych Spółki.
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzywopłoty 550 m projekt + wykonawstwo” – z uwagi na bardzo kruchy materiał z którego wykonana jest kanalizacja. Zadanie finansowane w 100% ze środków własnych Spółki.

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na rok 2018 został zmieniony kwotowo z 499,1 tys. zł. na 759,9 tys. zł, natomiast Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na rok 2020 został zmieniony kwotowo z 0,0 tys. zł. na 240,0 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 -10,0 tys. zł.
- zadanie „Zakup pomp do ścieków” – w wyniku bieżącej eksploatacji zaplanowano zakup w postaci 7 pomp do ścieków. Zadanie finansowane w 100% ze środków własnych Spółki.
- zadanie „ Zakup ciągnika” - zmiana źródła finansowania inwestycji na finansowanie w 45 tys. zł ze środków własnych i 105 tys. zł z pożyczki. Zwiększenie planowanej kwoty finansowania do 150 tys. zł po rozeznaniu cen rynkowych urządzenia.

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji w zakresie zakupów inwestycyjnych na rok 2018 został zmieniony kwotowo z 148,6 tys. zł. na 208,6 tys. zł.

Wprowadzone zmiany do Planu spowodowały zmianę nakładów inwestycyjnych RWiK Spółka z o.o. w roku 2018 z kwoty 617,7 tys. zł. na 1 008,5 tys. zł. oraz zmianę nakładów inwestycyjnych RWiK Spółka z o.o. w roku 2020 z kwoty 271,0 tys. zł. na 511,0 tys. zł.

Tabela nr 1. Infrastruktura wodociągowa

GMINA KARLINO

Lp.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2018	2019	2020
1	Modernizacja przyłączy wodociągowych na terenie gminy	20,0	środki własne	20,0		
2	Budowa sieci wodociągowej w m. Malonowo 1500m projekt + wykonawstwo	32,5	środki własne	10,0	22,5	
		202,5	pożyczka		202,5	
3	Budowa sieci wodociągowej w m. Zwartowo 800m projekt + wykonawstwo	130,0	środki własne	10,0	120,0	
4	Budowa sieci wodociągowej w m. Ubysławice 1000m projekt + wykonawstwo	160,0	środki własne		10,0	150,0
5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Karliniu 200m - wykonawstwo	50,0	środki własne		50,0	
Razem		392,5	środki własne	40,0	202,5	150,0
		202,5	pożyczka		202,5	
Łącznie		595,0	środki własne	40,0	405,0	150,0

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2018	2019	2020
1	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie Wielkie 1100m - wykonawstwo	47,9	środki własne	47,9		
2	Modernizacja przepompowni przy ul. Wigury - projekt + wykonawstwo	431,1	pożyczka	431,1		
3	Modernizacja układu pomiarowego na oczyszczalni ścieków	205,8	środki własne	205,8		
4	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzywopłoty 550m - projekt + wykonawstwo	56,0	środki własne	56,0		
5	Zakup sieci kanalizacyjnej	247,0	środki własne	7,0		240,0
		24,2	środki własne	12,1	12,1	
Razem		580,9	środki własne	328,8	12,1	240,0
		431,1	pożyczka	431,1	0,0	0,0
Łącznie		1012,0	środki ogółem	759,9	12,1	240,0

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2018	2019	2020
1	Zakup samochodu ciężarowego	90,0				90,0
2	Zaku ciagnika	45,0	środki własne	45,0		
		105,0	pożyczka	105,0		
3	Zakup pomp do ścieków	20,0	środki własne	20,0		
4	Zakup środków trwałych małocennych	15,0	środki własne	5,0	5,0	5,0
5	Dział utrzymania ruchu	17,1	środki własne	1,0	1,0	15,1
6	Dział technologiczny	3,0	środki własne	1,0	1,0	1,0
7	Dział energetyki i automatyki	10,0	środki własne	10,0		
8	Komputeryzacja	47,7	środki własne	21,6	16,3	9,9
Razem		247,9	środki własne	103,6	23,3	121,0
		105,0	pożyczka	105,0		
Ogółem		352,9	środki ogółem	208,6	23,3	121,0

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	392,5	środki własne	40,0	202,5	150,0
		202,5	pożyczka		202,5	-
2	Infrastruktura kanalizacyjna	580,9	środki własne	328,8	12,1	240,0
		431,1	pożyczka	431,1	-	-
3	Zakupy inwestycyjne	247,9	środki własne	103,6	23,3	121,0
		105,0	pożyczka	105,0	-	-
Razem		1 221,3	środki własne	472,4	237,9	511,0
		738,6	pożyczka	536,1	202,5	-
Ogółem		1 959,9	środki ogółem	1 008,5	440,4	511,0

Handwritten signature: **W. PARZADY**