

Projekt
6c

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI
z dnia 2013 r.

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 - 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje :


§ 1. Przyjmuje się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 – 2016, jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/176/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 czerwca 2012r roku w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 – 2014.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

RADCA PRAWNY


mgr Danuta Ciesielska
(BdP-125)

Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej
i Infrastruktury Komunalnej


(mgr Witold Putyrski)

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2016

Na podstawie art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami) Zakład Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. w Trzciance opracował wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, uwzględniając uwarunkowania techniczne i ekonomiczne prowadzonej działalności.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji jest zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydanego Decyzją Zarządu Miejskiego Trzcianki Nr OŚ.6210/63/02 z dnia 30.08.2002 roku.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstw, opracowują przedsiębiorstwa a uchwalają rady gmin.

BURMISTRZ

Krzysztof Czarniecki

Kierownik
Gospodarki Przemysłowej
i Infrastruktury Komunalnej
(mgr Witold Putyrski)

Załącznik
do uchwały Nr/
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2016

Rozdział 1

Przedmiot planowania

§ 1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2016, zwany dalej planem, obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji (ulepszenia) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Konieczność opracowania i uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wiąże się z realizacją przedsięwzięć, których skutki kosztowe i finansowe znajdują odzwierciedlenie w taryfie za dostawę wody i odbiór ścieków.

§ 2. Plan rozwoju i modernizacji opracowano w perspektywie lat 2013-2016 z założeniem, że zadania objęte planem mogą być poddane konieczności ich aktualizacji.

Rozdział 2

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

§ 3. Rzeczowy zakres przedsięwzięć, związanych z usprawnieniem świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych poprzez wprowadzenie nowych lub poprawę jakości starych technologii oraz wzrost mocy produkcyjnych przedstawiono odrębnie dla każdego rodzaju działalności. Są to przedsięwzięcia, które mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub też poprzez podwyższenie jakości usług zwiększyć poziom zadowolenia odbiorców już istniejących.

§ 4. Przedstawione w planie przedsięwzięcia w zakresie gospodarki ściekowej należą do działań racjonalizujących odprowadzanie ścieków. Realizacja zadań związanych z kanalizacją sanitarną i deszczową wpłynie na ochronę wód przed skażeniami wynikającymi z nieszczelności sieci kanalizacyjnej lub nieprawidłowej gospodarki ściekami oraz na wszelkie aspekty ochrony środowiska mające wpływ na ilość i jakość zużywanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 5. Drugą grupę działań określają przedsięwzięcia związane z gospodarką zasobami wodnymi, które pozwolą na minimalizację strat wody wynikającymi z prowadzonych usług wodociągowych. Do działań objętych planem związanych z usprawnieniem procesów poboru wody należą modernizacje obejmujące usprawnienie starych bądź wprowadzenie nowych technologii optymalizujących procesy uzdatniania i rozprowadzania wody, jak i wpływających na polepszenie jej jakości oraz zmniejszenie strat w trakcie tych procesów.

§ 6. Przewiduje się następujące przedsięwzięcia w infrastrukturę kanalizacyjną:

1) przebudowa sieci kanalizacyjnej Żeromskiego, Prosta – całkowita likwidacja wylotu nr 5: zadanie ma na celu dokończenie rozdziału sieci ogólnospławnej w rejonie od hali sportowej do ul. Prostej. Wybudowanie sieci sanitarnej o śr. 200 i długości ok. 250 mb wraz z przepompownią pozwoli na likwidację wylotu nr 5 jako zrzutnika ścieków.:

- termin realizacji zadania – 2013 r.
- koszt zadania – 270.000 zł,
- sposób finansowania – środki własne;

2) przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kościuszki:

> budowa sieci o śr. 250 PCV o długości 80 mb:

- termin realizacji zadania – 2013 r.
- koszt zadania – 100.000 zł,
- sposób finansowania – środki własne;

3) przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego: budowa kolektora sanitarnego o śr. 400 PCV o długości 50 mb:

- termin realizacji zadania – 2013 r.
- koszt zadania – 50.000 zł,
- sposób finansowania – środki własne;

4) likwidacja wylotu nr 1 – budowa przepompowni w ul. Prusa: likwidacja wylotu nr 1 ścieków nieoczyszczonych, odłączenie wód deszczowych,

przełączenie ścieków poprzez istniejącą sieć oraz nowo wybudowaną przepompownię do oczyszczalni ścieków Osiniec:

- termin realizacji zadania – 2013-2014 r.
- koszt zadania – 220.000 zł,
- sposób finansowania – środki własne;

5) wykup sieci sanitarnych oraz realizacja inwestycji nieprzewidzianych – kwota nakładów 100 000 zł w każdym roku,

6) budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Os. Króli (Obotryckie) – koszty projektów technicznych:

- termin realizacji zadania – 2014 r.
- koszt zadania – 20.000 zł,
- sposób finansowania – środki własne;

§ 7. Przewiduje się następujące przedsięwzięcia w infrastrukturę wodociagową:

1) budowa wodociagu w ul. Lelewela - sieć wodociagowa o śr. 110 PCV o długości około 3000 mb, przełączenie 17 szt. przyłączy wodociagowych:

- termin realizacji zadania – 2013 r.,
- koszt zadania – 70.000 zł,
- sposób finansowania – środki własne;

2) budowa wodociagu w ul. Sobieskiego - sieć wodociagowa o śr. 110 PCV o długości około 600 mb:

- termin realizacji zadania – 2013 r.,
- koszt zadania – 100.000 zł,

- sposób finansowania – środki własne;

3) modernizacja hydroforni w Radolinie: planowane przedsięwzięcie będzie polegało na termomodernizacji budynku hydrofornii w Radolinie polegającej na ociepleniu budynku, wykonaniu stolarki drzwiowej i okiennej, wykonaniu elewacji zewnętrznej i wewnętrznej, remoncie dachu:

- termin realizacji zadania – 2014 r.,
- koszt zadania – 100.000 zł,
- sposób finansowania – środki własne.

4) modernizacja hydroforni w Rudce: planowane przedsięwzięcie będzie polegało na postawieniu zbiornika wody czystej o pojemności 100 m³ oraz zamontowaniu w istniejącym obiekcie hydroforni zestawu hydroforowego:

- termin realizacji zadania – 2014 r.,
- koszt zadania – 300.000 zł,
- sposób finansowania – środki własne.

5) budowa wodociągu Biała-Osiniec: - dokończenie zadania

- termin realizacji zadania – 2013 r.,
- koszt zadania – 20.000 zł,
- sposób finansowania – środki własne;

6) wykup sieci wodociągowych oraz realizacja inwestycji nieprzewidzianych – kwota nakładów 50 000 zł w każdym roku;

7) budowa sieci wodociągowej na Os. Króli (Obotryckie) – koszty projektów technicznych:

- termin realizacji zadania – 2014 r.

- koszt zadania – 20.000 zł,
- sposób finansowania – środki własne;

§ 8. Przewiduje się następujące przedsięwzięcia w infrastrukturę kanalizacji deszczowej:

1-4) W związku z przejęciem sieci deszczowych na terenie miasta Trzcianki, Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., wydaną decyzją Oś.III.6223-2/2009 z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w związku z odprowadzaniem wód deszczowych z poszczególnych zlewni z terenu miasta Trzcianki, zobowiązany został do wykonania urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe zgodnie z harmonogramem, który jest integralną częścią operatu wodnoprawnego. Łącznie Spółka musi wybudować jeszcze 4 separatory w latach 2013-2016. Zadanie zostanie realizowane w następujących etapach:

- w 2013 r. ul. P. Skargi – likwidacja wylotu nr 8 – koszt zadania 100 000 zł,
- w 2014 r. ul. Rieczna – likwidacja wylotu nr 14 – koszt zadania 70 000 zł,
- w 2015 r. ul. Łąkowa – likwidacja wylotu nr 12 – koszt zadania 70 000 zł,
- w 2016 r. ul. Rieczna – likwidacja wylotu nr 13 – koszt zadania 70 000 zł;

5) budowa sieci kanalizacji deszczowej na Os. Króli (Obotryckie) – koszty projektów technicznych:

- termin realizacji zadania – 2014 r.
- koszt zadania – 20.000 zł,
- sposób finansowania – środki własne;

6) budowa studni na kolektorze deszczowym w parkingu na ul. Kościuszki wraz z kolektorem odprowadzającym o śr. 250 do rzeki Trzcinicy:

- termin realizacji zadania – 2014 r.
- koszt zadania – 100.000 zł,
- sposób finansowania – środki własne;

Rozdział 3

Analiza finansowa

§ 9. Nakłady inwestycyjne na realizację wieloletniego planu zostały przedstawione w Tabeli 1, Tabeli 2 i tabeli 3 stanowiące integralną część niniejszego wieloletniego planu.

2. Tabela 1 ukazuje nakłady finansowe na inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną w poszczególnych latach, objętych wieloletnim planem. Tabela 1 przedstawia również źródła finansowania inwestycji z podziałem na środki własne oraz kredyty bankowe.

3. Tabela 2 analogicznie przedstawia nakłady finansowe, źródła finansowania inwestycji w infrastrukturę wodociagową.

4. Tabela 3 analogicznie przedstawia nakłady finansowe, źródła finansowania inwestycji w infrastrukturę kanalizacji deszczowej.

5. Wartości nakładów inwestycyjnych wieloletniego planu są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji planu. Wartości te są podane w wartości netto, bez podatku VAT.

§10. Dla wieloletniego planu sporządzono w Tabeli 4 zestawienie źródeł finansowania inwestycji, stanowiące integralną część niniejszego wieloletniego planu. Analiza wartości zawartych w rachunku przepływów pieniężnych daje

pewność, że wieloletni plan jest realny do wykonania przez Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance. Ujemne przepływy pieniężne wynikające z realizacji zadań zostaną w całości pokryte ze środków własnych Spółki. Środki te pochodzą z amortyzacji, która może być przeznaczona na wieloletni plan w latach 2013-2016.

Tabela 1. Nakłady finansowe i źródła finansowania zadań z wieloletniego planu 2013-2016 >>> KANALIZACJA SANITARNA <<<

Lp.	Nazwa zadania	Szacunkowe nakłady	Planowane źródła finansowania	2013	2014	2015	2016
1	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Prosta - Żeromskiego	270 000	Środki własne Kredyty bankowe	270 000			
2	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kościuszki	100 000	Środki własne Kredyty bankowe	100 000			
3	Przebudowa sieci kanalizacyjnej ul. Słowackiego	50 000	Środki własne Kredyty bankowe	50 000			
4	Likwidacja wylotu nr 1 - budowa przepompowni ul. Prusa	220 000	Środki własne Kredyty bankowe	20 000	200 000		
5	Wykup sieci sanitarnych, realizacja inwestycji nieprzewidzianych	400 000	Środki własne Kredyty bankowe	100 000	100 000	100 000	100 000
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej -Osiedle Króli (Obotryckie) - projekty techniczne	20 000	Środki własne Kredyty bankowe		20 000		
7			Środki własne Kredyty bankowe				
8			Środki własne Kredyty bankowe				
9			Środki własne Kredyty bankowe				
10			Środki własne Kredyty bankowe				
RAZEM		1 060 000					

Środki własne	540 000	320 000	100 000	100 000
Kredyty bankowe	0	0	0	0
RAZEM	540 000	320 000	100 000	100 000

Tabela 2. Nakłady finansowe i źródła finansowania zadań z wieloletniego planu 2013-2016 >>> WODOCIĄGI <<<

Lp.	Nazwa zadania	Szacunkowe nakłady	Planowane źródła finansowania	2013	2014	2015	2016
1	Budowa wodociągu - ul. Lelewela	70 000	Środki własne Kredyty bankowe	70 000			
2	Budowa wodociągu ul. Sobieskiego	100 000	Środki własne Kredyty bankowe	100 000			
3	Modernizacja hydroforni w Radolinie	100 000	Środki własne Kredyty bankowe		100 000		
4	Modernizacja hydroforni w Rudce	300 000	Środki własne Kredyty bankowe		300 000		
5	Budowa wodociągu Biała - Osiniec ukończenie inwestycji	20 000	Środki własne Kredyty bankowe	20 000			
6	Wykup sieci wodociągowych, realizacja inwestycji przewidzianych	200 000	Środki własne Kredyty bankowe	50 000	50 000	50 000	50 000
7	Budowa sieci wodociągowej -Osiedle Króli (Obotryckie) - projekty techniczne	20 000	Środki własne Kredyty bankowe		20 000		
8			Środki własne Kredyty bankowe				
9			Środki własne Kredyty bankowe				
10			Środki własne Kredyty bankowe				
RAZEM		810 000					

Środki własne	240 000	470 000	50 000	50 000
Kredyty bankowe	0	0	0	0
RAZEM	240 000	470 000	50 000	50 000

Tabela 3. Nakłady finansowe i źródła finansowania zadań z wieloletniego planu 2013-2016 >>> KANALIZACJA DESZCZOWA <<<

Lp.	Nazwa zadania	Szacunkowe nakłady	Planowane źródła finansowania	2013	2014	2015	2016
1	Budowa separatorów oczyszczających na wylocie ul. P. Skargi - wylot 8	100 000	Środki własne Kredyty bankowe	100 000			
2	Budowa separatorów oczyszczających na wylocie ul. Rzeczna - wylot 14	70 000	Środki własne Kredyty bankowe		70 000		
3	Budowa separatorów oczyszczających na wylocie ul. Łąkowa - wylot nr 12	70 000	Środki własne Kredyty bankowe			70 000	
4	Budowa separatorów oczyszczających na wylocie ul. Rzeczna - wylot nr 13	70 000	Środki własne Kredyty bankowe				70 000
5	Budowa sieci kanalizacji deszczowej -Osiedle Króli (Obotryckie) - projekty techniczne	20 000	Środki własne Kredyty bankowe		20 000		
6	Budowa studni rewizyjnej na parkingul. Kościuszki	100 000	Środki własne Kredyty bankowe		100 000		
7			Środki własne Kredyty bankowe				
8			Środki własne Kredyty bankowe				
9			Środki własne Kredyty bankowe				
10			Środki własne Kredyty bankowe				
	RAZEM	430 000					

Środki własne	100 000	190 000	70 000	70 000
Kredyty bankowe	0	0	0	0
RAZEM	100 000	190 000	70 000	70 000

Tabela 4. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

Treść	2013	2014	2015	2016
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej				
Wynik finansowy netto	0	50 000	50 000	50 000
Korekty razem:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Amortyzacja	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
Zmiana stanu należności	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zysku	0	0	0	0
Inne korekty	0	0	0	0
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	1 000 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	0	0	0	0
Wydatki - realizacja inwestycji	880 000	980 000	220 000	220 000
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-880 000	-980 000	-220 000	-220 000
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej				
Wpływy - zaciągnięcie kredytów	0	0	0	0
Wydatki - spłata kredytów		0	0	0
Wydatki - spłata odsetek	0	0	0	0
Środki pieniężne z działalności finansowej	0	0	0	0
Razem przepływy pieniężne netto	120 000	70 000	830 000	830 000
Środki pieniężne na koniec okresu	120 000	190 000	1 020 000	1 850 000
Sposób pokrycia ujemnych przepływów				
> środki własne pochodzące z amortyzacji i zysku				
Razem środki pieniężne na koniec okresu	120 000	190 000	1 020 000	1 850 000