

**UCHWAŁA NR XXVII / 184 / 2012
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. na lata 2013-2015.

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

§ 1. Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. na lata 2013-2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Andrzej Kasperczyk

Załącznik do Uchwały nr
XXVII/184/2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 października 2012 r.

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2013-2015
BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W LWÓWKU Sp. z o.o.**

Autor:

Janusz Wesołek - Prezes Zarządu ZGK w Lwówku sp. z o.o.

Lwówek, wrzesień 2012

SPIS TREŚCI:	str.
1. PODSUMOWANIE WYKONAWCZE	3
2. PODSTAWA PRAWNA	5
3. CEL OPRACOWANIA	6
4. ZAKRES OPRACOWANIA	6
5. KRYTERIA DOBORU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7
6. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH	7
7. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE I RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW W LATACH 2013 – 2015	8
8. NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2013 – 2015	10
9. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI	11
10. ANALIZA WZROSTU CEN I OPŁAT W LATACH 2013-2015	11

1. Podsumowanie wykonawcze

Niniejszy „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 – 2015” jest kontynuacją koncepcji inwestycyjnej wdrożonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. pod nazwą koncepcja wodociągowania Gminy Lwówek, oraz koncepcji programowej gospodarki ściekowej Gminy Lwówek.

Działania te znalazły swoje odzwierciedlenie w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, którego celem jest:

- Zapewnienie zgodnej z oczekiwaniami konsumentów jakości usług wodociągowo – kanalizacyjnych, spełniającej ustanowione przez prawo polskie oraz Unii Europejskiej (UE) parametry;

- Zachowanie trwałości projektów wdrożonych przez ZGK w Lwówku sp. z o.o., a współfinansowanych z budżetu NFOŚr i GW w Warszawie, oraz projekty wdrożone przez Gminę Lwówek (Projekty Funduszu WRPO oraz PROW),

- Stworzenie dalszych warunków do rozwoju infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w gminie Lwówek oraz pozyskanie nowych klientów indywidualnych i instytucjonalnych,

- Osiągnięcie wymaganego bezpieczeństwa eksploatacji posiadanych środków trwałych,

- Optymalizacja kosztów stałych i zmiennych funkcjonowania ZGK w Lwówku sp. z o.o.,

- Minimalizacja ryzyka związanego z mogącymi wystąpić sytuacjami nadzwyczajnymi.

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 – 2015” obejmuje inwestycje, o wartości netto 1 107 044 złote.

W ramach „Wieloletniego planu” zostaną wdrożone wodociągowe i kanalizacyjne inwestycje (modernizacje/budowa), jak i zadania technologiczne.

Zestawienie kwotowe zadań inwestycyjnych w podziale na pakiety branżowe zostało zaprezentowane w poniższych tabelach.

01 WPRiM - propozycje do planu na lata 2013-2015

TEMAT	KOSZT NETTO	ROK REALIZACJI	UWAGI
Wymiana sieci i przyłączy ul. Powstańców Wlkp.	160 000	2013	wymiana sieci AC
Konserwacja zbiornika retencyjnego SUW Józefowo	35 000	2014	rok bud. 1997
Zakup wodomierzy i plomb	90 000	2013; 2014 2015;	

285 000

02 WPRiM - propozycje do planu na lata 2013-2015

TEMAT	KOSZT NETTO	ROK REALIZACJI	UWAGI
SUW CHMIELINKO			
Wykonanie spinki przy stawie obok boiska z końcówką przy wylocie do Lwówka 190 mb oraz 2 zasuw	36 200	2013	w tym: M- 13 000
Spinka od drogi do Chraplewa w kier. Lwówka do wysok. sklepu/równoległa do drogi powiatowej/ ok.600 m	96 300	2015	w tym: M- 38 375
Wykonanie wymiany 67 przyłączy w tym: 9 przyłączy z wykonaniem przecisku pod drogą powiat.	103 200	2013	w tym: M- 43 200
Węzeł główny: Lipka - Chraplewo – Bolewice	16 244	2013	w tym: M-9 175
Zakup pompy głębinowej GBA 2.12 – Chmielinko	8 000	2013	

259 944

03 WPRiM - propozycje do planu na lata 2013-2015

TEMAT	KOSZT NETTO	ROK REALIZACJI	UWAGI
Monitoring SUW Józefowo	22 500	2014	
Agregat 85 kVA/68 kW/100 kVA/80kW, Józefowo	71 900	2013	w tym przebudowa układu
	94 400		

04 WPRiM - propozycje do planu na lata 2013-2015

TEMAT	KOSZT NETTO	ROK REALIZACJI	UWAGI
Monitoring/ ochrona/ pompownia główna	5 700	2014	
Monitoring oczyszczalni ścieków	23 000	2014	likwidacja III zmiany
Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego na budowę komory krat.	3 000	2013	
Modernizacja pompowni SK wraz z monitoringiem	400 000	2013	
Zakup samochodu pickup dla oczyszczalni	36 000	2014	Dacia Logan- nowa
	467 700		

Plan został opracowany przy założeniu konieczności minimalizacji wysokości taryf za usługi wodociągowo – kanalizacyjne w latach 2013 – 2015 w Lwówku.

Podstawowym założeniem, leżącym u podstaw wdrożenia „Wieloletniego Planu”, jest:

- Wywiązanie się ze zobowiązań w zakresie jakości oraz dostępności usług dla mieszkańców zamieszkujących w gminie Lwówek,
- Minimalne obciążenie budżetu gospodarstw domowych opłatami za usługi wodociągowo – kanalizacyjne ,
- Pełna zgodność planów inwestycyjnych z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lwówek,
- Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 – 2015 został przygotowany przez ZGK w Lwówku sp. z o.o.

Przedmiotowy „Wieloletni Plan” zatwierdza Rada Miejska w Lwówku, jako mająca wpływ na politykę cenową Spółki.

2. Podstawa prawna

Podstawą działalności Spółki jest - wydana na podstawie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 ze zm.) - Decyzja nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wydania zezwolenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku, na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Spółka skupia swoją działalność na najważniejszych obszarach, do których należą:

- pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody dla potrzeb domowych i przemysłowych,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- stacja kontroli pojazdów,
- odbiór i transport odpadów.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. świadczy usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” przyjętego Uchwałą nr XXII/129/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 16 maja 2012 r.

Regulamin definiuje podstawowe obowiązki ZGK w przedmiotowym zakresie działalności, jakość i standardy świadczonych usług, a w Rozdziale 6 „Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług dostarczania wody lub odprowadzania ścieków”, definiuje możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Podstawą formułowania planów inwestycyjnych jest Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o „Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), gdzie określono:

- „Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu”;

- Plany inwestycyjne określają i dotyczą:

- planowanego zakresu usług wodociągowo-kanalizacyjnych (pkt. 6 niniejszego opracowania),
- przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych w poszczególnych latach (pkt. 7 niniejszego opracowania),
- przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków (pkt. 7 niniejszego opracowania),
- nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach (pkt. 8 niniejszego opracowania),
- sposobów finansowania planowanych inwestycji (pkt. 9 niniejszego opracowania).

Działalność inwestycyjna i eksploatacyjna ZGK zmierza w kierunku zwiększenia dostępności mieszkańców zamieszkujących gminę Lwówek do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Spółka, świadcząc usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wypełnia zadania własne Gminy Lwówek ze szczególnym uwzględnieniem:

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o „Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”;

- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

- Ogólnych i branżowych przepisów prawa.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, „Wieloletni Plan” jest formułowany w zgodzie z postanowieniami i odpowiada kierunkom rozwoju Gminy Lwówek określonym w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”, a także miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego.

„Wieloletni Plan” zatwierdza Rada Miejska w Lwówku. **Zadania „Wieloletniego Planu” mają wpływ na politykę cenową ZGK w Lwówku sp. z o.o. poprzez ujęcie dodatkowych kosztów kapitałowych związanych z nowo wybudowaną infrastrukturą (odsetki od kredytów, amortyzacja i podatek od nieruchomości)** oraz kosztów eksploatacyjnych (m.in. materiały, energia elektryczna).

3. Cel opracowania

Celem „Wieloletniego planu” jest określenie zakresu inwestycyjnego planowanego do wdrożenia w latach 2013 – 2015, który zapewni osiągnięcie przez Gminę Lwówek, oraz ZGK w Lwówku sp. z o.o. jako podmiot realizujący zadania własne gminy, zobowiązań

w zakresie dostępności mieszkańców do usług wodociągowo-kanalizacyjnych zamieszkujących aglomerację lwówecką.

Kluczowe polskie akty prawne stanowiące podstawę funkcjonowania ZGK w Lwówku sp. z o.o. w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r „Prawo wodne” (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r „o odpadach” (Dz. U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.)

oraz wynikające z ustaw rozporządzenia:

- Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 29 marca 2007r „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 24 lipca 2006r „w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.)
- Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 30 lipca 2010 r. „w sprawie komunalnych osadów ściekowych” (Dz.U. Nr 137, poz.924)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. „w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska” (Dz. U. Nr 196, poz.1217, z późn. zm.)

Powyższe akty prawne stawiają ZGK w Lwówku sp. z o.o. bardzo wysokie wymagania eksploatacyjne, a ich realizacja jest możliwa jedynie przy zaangażowaniu inwestycyjnym oraz organizacyjnym Spółki.

4. Zakres opracowania

Prezentowany dokument obejmuje zestawienie planowanych zadań racjonalizujących zużycie wody oraz rozwojowych i modernizacyjnych w zakresie urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych. Zestawienie prezentuje szacowane koszty inwestycyjne poszczególnych zadań oraz harmonogram ich wykonania. Ponadto przedstawiono źródła finansowania planu inwestycyjnego. Każde z zadań ujętych w planie opisano oraz uzasadniono jego realizację w oparciu o wnikliwe i wielopłaszczyznowe analizy i oceny potrzeb rozwojowych, jak i modernizacyjnych.

Z uwagi na istotny wpływ inwestycji ujętych w projekcie planu wieloletniego na finanse Spółki dokonano również prognozy wpływu zadań ujętych w „Wieloletnim planie” na poziom cen taryfowych.

5. Kryteria doboru zadań inwestycyjnych

Zdefiniowane działania inwestycyjne ukierunkowano na podniesienie niezawodności funkcjonowania systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w gminie Lwówek.

Inwestycje te mają wpływ na zadłużenia długoterminowe, oraz zachowanie płynności finansowej Spółki. Jednocześnie należy podkreślić, że w wyniku szczegółowych analiz i procesu wyboru inwestycji, popartych doświadczeniami i ocenami Spółki w zakresie eksploatacyjnym, wybrano najważniejsze do realizacji z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego gminy oraz stworzenia dalszych podstaw rozwoju Spółki. W tym celu, dla maksymalnego zobiektywizowania procesu wyboru zadań przewidzianych niniejszym planem przyjęto i zastosowano niżej omówione kryteria wyboru:

- KONTYNUACJA . Jednym z priorytetowych kryteriów decydujących

o umieszczeniu zadań inwestycyjnych w Planie była ich kontynuacja, jako zadań już rozpoczętych w latach poprzednich.

- **AWARYJNOŚĆ** . Kolejne istotne kryterium z punktu widzenia sprawnego działania systemu wodociągowo - kanalizacyjnego wiąże się z koniecznością realizacji prac wynikających z awaryjności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych spowodowanych ich złym stanem technicznym. Konieczne są m.in. przebudowy istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych związane ze zmianą ich średnicy i/lub materiału, użytego do ich budowy.
 - **TERMINY ADMINISTRACYJNE** . Kolejnym czynnikiem wpływającym na kształt i zakres „Wieloletniego planu” Spółki były terminy realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych wynikające z konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia.
 - **STANDARD USŁUG** . Jednym z podstawowych założeń i wytycznych dla opracowania niniejszego planu było także utrzymanie wysokiego standardu jakości usług dla mieszkańców gminy Lwówek.
 - **KOMPLEMENTARNOŚĆ** . Tam, gdzie było to konieczne przyjęto, że w momencie realizacji robót przez Gminę, polegających na utwardzaniu dróg, wymienione zostaną sieci wodociągowe. Przykładem takiej inwestycji jest modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Chmielinko oraz w Lwówku.
- Podkreślić należy, iż niniejszy „Wieloletni Plan” opracowano przy uwzględnieniu zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lwówek, a także planów inwestycyjnych Gminy.

6. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Spółka realizuje swoje zadania w oparciu o przepisy i regulacje prawne (przedstawione w rozdziale 2). Dodatkowo szczegółowe zasady świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o. określa „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” przyjęty Uchwałą Nr XXII/129/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 16 kwietnia 2012 r. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych w latach objętych planem zapewni:

1) w zakresie dostawy wody:

- a) utrzymanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnej z obowiązującymi przepisami;
- b) ciągłość dostaw wody;
- c) gotowość służb technicznych Spółki do usuwania awarii sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych;
- d) prowadzenie eksploatacji urządzeń wodociągowych zgodnie z parametrami określonymi w instrukcjach eksploatacji oraz udzielonych pozwoleniach,
- e) wymianę urządzeń pomiarowych wody uszkodzonych lub niesprawnych technicznie z przyczyn niezależnych od odbiorcy;
- f) podłączenie do sieci wodociągowej nieruchomości, gdzie spełnione zostały warunki techniczne do jej zasilania w wodę (na koszt odbiorcy).

2) w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków:

- a) oczyszczanie ścieków zgodnie z wymogami określonymi w pozwoleniach wodnoprawnych i obowiązujących przepisach;
- b) odbiór ścieków z terenu posesji przyłączonej do kanalizacji sanitarnej;
- c) gotowość do usuwania awarii sieci kanalizacyjnej;
- d) eksploatację kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń sieciowych i posiadanej oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcjami i warunkami eksploatacji.

7. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne i racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków w latach 2013 – 2015

A. WODA – PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE, MODERNIZACYJNE ORAZ RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY

A.I.PRZYKŁADOWE PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PROJEKTOWE

A.I.1. Projekt przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Lwówek
Rozwojowo - modernizacyjne racjonalizujące zużycie wody - TAK
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę sieci wodociągowych w ulicy Powstańców Wielkopolskich.
Istniejąca sieć wodociągowa oraz armatura (zasuwy, hydranty, zasuwy domowe) są wyeksploatowane (została wybudowana w latach siedemdziesiątych z AC oraz stali).
Również jest to inwestycja komplementarna z budową drogi.
Planowane zakończenie 2013 r.

A.II.PRZYKŁADOWE PRACE WYKONAWCZE

A.II.1.Przebudowa węzła na skrzyżowaniu dróg w kierunku Nowy Tomyśl, Chraplewo, Władysławowo.
Rozwojowo - modernizacyjne Racjonalizujące zużycie wody - TAK
Kontynuacja zadania z 2011 r.
Realizacja zadania ma na celu przebudowę i modernizację awaryjnych, wykonanych często z nieodpowiednich materiałów (azbestocement, stal) odcinków sieci w miejscowości Chmielinko.
Przebudowa węzła na skrzyżowaniu drogi powiatowej przy wylocie w kierunku Nowego Tomyśla z drogą na Chraplewo/Władysławowo i dalej za skrzyżowaniem z drogą do Bolewic /4 zasuwy /
A.II.2.Wymiana sieci AC na PE oraz budowa nowych odcinków.
Rozwojowo - modernizacyjne Racjonalizujące zużycie wody - TAK
Kontynuacja zadania z 2012 r.
Realizacja zadania ma na celu wykonanie spinki sieci przy stawie przy wylocie w kierunku Lwówka – 190 mb oraz wykonanie spinki sieci od drogi do Chraplewa w kierunku Lwówka-równoległa do drogi powiatowej – 600 mb.
Wykonanie wymiany 67 przyłączy w tym 9 szt. przyłączy wykonanych metodą przecisku pod drogą powiatową.

A.II.3 Wymiana sieci wodociągowej w Lwówku ul. Powstańców Wlkp.
Rozwojowo - modernizacyjne Racjonalizujące zużycie wody - TAK
Zadanie komplementarne w związku z przebudową drogi.
Sieć azbesto-cementowa z przyłączami stalowymi pobudowana w latach 70-tych.
Wymiana sieci konieczna z uwagi na planowaną budowę nawierzchni-ok. 600 mb.

B. ŚCIEKI – PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE, MODERNIZACYJNE ORAZ RACJONALIZUJĄCE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

B.I. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PROJEKTOWE

B.I.1 Projekt przebudowy komory kratowej

Rozwojowo - modernizacyjne racjonalizujące gospodarke skratkami – TAK
 Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowe komory krat.

Realizacja zadania umozliwi wydajniejsza prace tloczni sciekow.
 Zakończenie realizacji w 2013 r.

B.I.2 Projekt modernizacji pompowni SK wraz wykonaniem
 Rozwojowo - modernizacyjne racjonalizujące gospodarke sciekami – TAK
 Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na modernizacje pompowni SK wraz z wykonaniem.

Realizacja zadania umozliwi wydajniejsza prace pompowni sciekow.
 Zakończenie realizacji w 2013 r.

8. Nakłady inwestycyjne w latach 2013 – 2015

01 WPRiM - propozycje do planu na lata 2013-2015

TEMAT	koszt netto Całkowity	Koszty 2013	koszty 2014	Koszty 2015
Wymiana sieci i przyłączy ul. Powstańców Wlkp.	160 000	160 000		
Konserwacja zbiornika retencyjnego SUW Józefowo	35 000		35 000	
Zakup wodomierzy i plomb	90 000	30 000	30 000	30 000
	285 000	190 000	65 000	30 000

02 WPRiM - propozycje do planu na lata 2013-2015

TEMAT	koszt netto Całkowity	Koszty 2013	koszty 2014	Koszty 2015
Wykonanie spinki przy stawie obok boiska z końcówką przy wylocie do Lwówka 190 mb oraz 2 zasowy	36 200	36 200		
Spinka od drogi do Chraplewa w kierunku Lwówka do wysokości sklepu /równoległa do drogi powiatowej/ ok.600 m	96 300			96 300
Wykonanie wymiany 67 przyłączy w tym: 9 przyłączy z wykonaniem przecisku pod drogą powiat.	103 200	103 200		
Węzeł główny: Lipka - Chraplewo – Bolewice	16 244	16 244		
Zakup pompy głębinowej GBA 2.12 – Chmielinko	8 000	8 000		
	259 944	163 644	0	96 300

03 WPRiM - propozycje do planu na lata 2013-2015

TEMAT	koszt netto Całkowity	Koszty 2013	Koszty 2014	Koszty 2015
Monitoring SUW Józefowo	22 500		22 500	
Agregat 85 kVA/68 kW/100 kVA/80kW	71 900	71 900		
	94 400	71 900	22 500	0

04 WPRiM - propozycje do planu na lata 2013-2015

TEMAT	koszt netto Całkowity	Koszty 2013	Koszty 2014	Koszty 2015
Monitoring/ ochrona/ pompownia główna	5 700		5 700	
Monitoring oczyszczalni ścieków	23 000		23 000	
Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego na budowę komory krat.	3 000	3 000		
Modernizacja pompowni SK wraz z monitoringiem	400 000	400 000		
Zakup samochodu pickup dla oczyszczalni	36 000		36 000	
	467 700	403 000	64 700	0
RAZEM	1 107 044	828 544	152 200	126 300

9. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

W celu oceny wykonalności "Wieloletniego planu" zbadano wpływ wdrożenia poszczególnych zadań inwestycyjnych w latach 2013-2015 na poziom taryf za wodę i ścieki. Punktem odniesienia są obecnie stosowane taryfy.

Aspekty finansowe zostały przeanalizowane przy założeniu pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W analizie nie uwzględniono kosztów związanych z przyjęciem w użytkowanie środków trwałych wytworzonych w ramach gminnego projektu gospodarki ściekami, co skutkuje naliczaniem podatku od nieruchomości.

„Wieloletni plan” zakłada również modernizację zapleczy infrastrukturalnych ZGK jako inwestycji niezbędnych z punktu widzenia jakości świadczonych usług oraz systemowego zarządzania majątkiem trwałym w Spółce.

Inwestycje te dotyczą:

- monitoring oczyszczalni ścieków,
- monitoring głównej pompowni ścieków

W analizie przyjęto poza tym szereg założeń, dotyczących w szczególności sprzedaży w ujęciu ilościowym, polityki dywidend (wyłączenie zysku z podziału i przeznaczenie na kapitał zapasowy Spółki) bez kształtowania się dynamiki kosztów zgodnie z inflacją.

Założono amortyzację na poziomie 4,5%, podatek od nieruchomości 2%, odsetki od zaciągniętych pożyczek 5 %, oraz spłatę pożyczek przez okres 10 lat.

10. ANALIZA WZROSTU CEN I OPŁAT W LATACH 2013 – 2015

Założono:

- sprzedaż wody na poziomie 353 000,00 m³
- odbiór ścieków na poziomie 115 000,00 m³

1. Zaopatrzenie w wodę:

przyrost kosztów amortyzacji	28 770,48
przyrost podatku od nieruchomości	12 786,88
odsetki od pożyczki	31 967,20
spłata kapitału rocznie	64 004,40
Przyrost ceny [zł/m ³]	0,39

2. Odprowadzanie ścieków:	
przyrost kosztów amortyzacji	20 790,00
przyrost podatku od nieruchomości	9 240,00
odsetki od pożyczki	23 100,00
spłata kapitału rocznie	46 700,00
Przyrost ceny [zł/m ³]	0,87

Dokonana ocena sytuacji finansowej Spółki, pod kątem możliwości sfinansowania nakładów ujętych w projekcie planu wieloletniego wskazuje, że Spółka będzie mogła sfinansować wszystkie planowane zadania pod warunkiem wzrostu taryf. Jednocześnie wpływ kosztów generowanych w wyniku realizacji planu wieloletniego 2013-2015 na taryfy skutkuje wysokim obciążeniem mieszkańców opłatami za usługi wodociągowo – kanalizacyjne.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/184/2012

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 25 października 2012 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o. opracował i przedłożył Burmistrzowi

Miasta i Gminy Lwówek projekt wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015.

Burmistrz Miasta i Gminy sprawdził, czy projekt planu jest zgodny z:

- kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedstawiony projekt planu na lata 2013-2015 określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Uchwalenie planu jest niezbędne dla prawidłowego ustalenia cen i stawek opłat określonych w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz