

**UCHWAŁA NR XVII/105/2016
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 17 lutego 2016 r.

**w sprawie: Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. na lata 2016-2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 139.) Rada Miejska w Lwówku uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Piotr Przewoźny

Załącznik do Uchwały nr XVII/105/2016
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 17 lutego 2016 r.

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2016-2018
BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W LWÓWKU Sp. z o.o.**

Autor:

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

Lwówek, grudzień 2015

str. 1

SPIS TREŚCI:	str.
1. PODSUMOWANIE WYKONAWCZE	3
2. PODSTAWA PRAWNA	4
3. CEL OPRACOWANIA	5
4. ZAKRES OPRACOWANIA	5
5. KRYTERIA DOBORU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	6
6. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH	6
7. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE I RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW W LATACH 2016 – 2018	7
8. NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2016 – 2018	8
9. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI	8
10. ANALIZA WZROSTU CEN I OPŁAT W LATACH 2016-2018	8

1. Podsumowanie wykonawcze

Niniejszy „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018” jest kontynuacją wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 – 2015 oraz koncepcji inwestycyjnej wdrożonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. pod nazwą koncepcja wodociągowania Gminy Lwówek i koncepcji programowej gospodarki ściekowej Gminy Lwówek.

Celem tych działań jest:

- Zapewnienie zgodnej z oczekiwaniami konsumentów jakości usług wodociągowo – kanalizacyjnych, spełniającej parametry ustanowione przez prawo polskie oraz Unię Europejską;
- Zachowanie trwałości projektów wdrożonych przez Gminę Lwówek,
- 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 2016 – 2018” obejmuje inwestycje, o wartości netto 2 540 000,00 złote.

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

Zestawienie kwotowe zadań inwestycyjnych w podziale na branże zostało zaprezentowane w poniższej tabeli.

WPRiM - propozycje do planu na lata 2016-2018

TEMAT	KOSZT NETTO	ROK REALIZACJI	UWAGI
Remont sieci i przyłączy ul. Rynek, Wittmanna. Bez odtworzenia nawierzchni	120 000 zł.	2017-2018	remont sieci
Budowa sieci spinającej Pakosław – Władysławo	700 000 zł.	2017-2018	budowa
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej razem z pompownią w ul. Sadowej w Lwówku	220 000 zł.	2016	rozbudowa
Budowa kanalizacji sanitarnej w Zębowie	1 500 000 zł.	2016	aglomeracja Lwówek

RAZEM 2 540 000 zł.

Plan został opracowany przy założeniu konieczności minimalizacji wysokości taryf za usługi wodociągowo – kanalizacyjne w latach 2016 – 2018 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 2016 – 2018 został przygotowany przez ZGK w Lwówku sp. z o.o.

Przedmiotowy „Wieloletni Plan” zatwierdza Rada Miejska w Lwówku, jako mająca wpływ na politykę cenową (taryfową) 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 2015 r., poz.139) - 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,
- a także

- 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 zgodnie z Regulaminem 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 2015 r., poz.139) 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, przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz odprowadzania ścieków (pkt. 7 niniejszego opracowania),
 - nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach (pkt. 8 niniejszego opracowania),
 - sposobów finansowania planowanych inwestycji (pkt. 9 niniejszego opracowania),
 - wpływ proponowanych inwestycji na wysokość taryf w latach następnych.

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

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

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 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” 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 (taryfową) ZGK w Lwówku sp. z o.o. poprzez ujęcie dodatkowych kosztów 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 2016 – 2018, 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 2015 r., poz.139),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r „Prawo wodne” (Dz. U. z 2015 r. poz. 469),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. „o odpadach” (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
- Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 13 lipca 2015 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),
- Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. „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. z 2014 r., poz. 1800),
- Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. „w sprawie komunalnych osadów ściekowych” (Dz.U. z 2015 r., poz. 257),
- 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 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 polegające m.in. na bezpieczeństwie dostaw wody.
- 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 Lwówku ul. Rynek, Wittmanna.

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) możliwość podłączenia do sieci wodociągowej nieruchomości, gdzie spełnione zostały warunki techniczne do jej zasilania w wodę.

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 2016 – 2018

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

1. PRZYKŁADOWE PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PROJEKTOWE

Projekt przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Lwówek, modernizacyjne racjonalizujące zużycie wody - TAK

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Rynek w ul. Wittmanna.

Istniejąca sieć wodociągowa oraz armatura (zasuwy, hydranty, zasuwy domowe) są wyeksploatowane (została wybudowana w latach siedemdziesiątych z żeliwa oraz stali).

Również jest to inwestycja komplementarna z budową drogi.

Planowane zakończenie 2017 r.

2. PRZYKŁADOWE PRACE WYKONAWCZE

Budowa sieci spinającej Władysławowo i Pakosław.

Rozwojowo – modernizacyjne racjonalizujące zużycie wody – TAK.

Kontynuacja zadania z 2008 r.

Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo dostaw wody.

Połączenie sieci wodociągowej Władysławowo i Pakosław ma na celu wyeliminowanie braku dostaw wody w wyniku awarii sieci tranzytowej Lwówek Pakosław.

B. ŚCIEKI – PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE.

1. PRZYKŁADOWE PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PROJEKTOWE.

Prace projektowe budowy kanalizacji i pompowni ścieków w ul. Sadowej w Lwówku.

Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Właściciele nieruchomości zwracają się o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

W celu uporządkowania gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Sadowej, sieć kanalizacyjna będzie projektowana razem z siecią wodociągową.

2. PRZYKŁADOWE PRACE WYKONAWCZE.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zębowie. Kontynuacja zadania rozpoczętego przez Gminę Lwówek. Zakończenie budowy umożliwi mieszkańcom podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

8. Nakłady inwestycyjne w latach 2016 – 2018

WPRiM - propozycje do planu na lata 2016-2018

TEMAT	KOSZT NETTO	ROK REALIZACJI	UWAGI
Remont sieci i przyłączy ul. Rynek, Wittmanna. Bez odtworzenia nawierzchni	120 000 zł.	2017 - 2018	remont sieci
Budowa sieci spinającej Pakosław – Władysławo	700 000 zł.	2017 - 2018	budowa
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej razem z pompownią w ul. Sadowej w Lwówku	220 000 zł.	2016	rozbudowa
Budowa kanalizacji sanitarnej w Zębowie	1 500 000 zł.	2016	aglomeracja Lwówek
RAZEM 2 540 000 zł.			

9. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

W celu oceny wykonalności "Wieloletniego planu" zbadano wpływ wdrożenia poszczególnych zadań inwestycyjnych w latach 2016-2018 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 oraz amortyzacji.

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 5 lat z amortyzacji nowo powstałych środków trwałych.

10. Analiza wzrostu cen i opłat w latach 2016 – 2018

Założono:

- sprzedaż wody na poziomie 360 000,00 m³ rocznie,
- odbiór ścieków na poziomie 120 000,00 m³ rocznie,
- amortyzacja średnio na poziomie 4,5 % (od 2% do 7%),
- podatek od nieruchomości na poziomie 2 %,
- użycie kapitału zapasowego spółki w wysokości 700 tys. zł.,
- pożyczka w wysokości łącznej 1 mln zł.,
- pozyskane środki 840 tys. zł.,

- odsetki od kredytu liczone w okresie rocznym.

Zaopatrzenie w wodę:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
wariant - bez budowy SUW Władysławowo	220 000,00	500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
przyrost kosztów amortyzacji	9900	22500	14400	0	0	0
przyrost kosztów amortyzacji narastająco	9900	32400	46800	46800	46800	46800
przyrost podatku od nieruchomości	4400	10000	6400	0	0	0
przyrost podatku od nieruchomości narastająco	4400	14400	20800	20800	20800	20800
odsetki od pożyczki (0,5 mln zł.)		10000	20000	15000	10000	5000
raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		67600	53200	53200	53200	53200
Suma kosztów	14300	124400	140800	135800	130800	125800
przyrost ceny jednostkowej	0,04	0,35	0,39	0,38	0,36	0,35

Na realizację zapisów w WPRiM zaopatrzenie w wodę spółka zamierza wziąć pożyczkę w 2016 roku w wysokości 200 tys. zł., a w 2017 roku w wysokości 300 tys. zł.

Odprowadzanie ścieków:	1 500 000,00	0	0	0	0	0
przyrost kosztów amortyzacji	67500	0	0	0	0	0
przyrost kosztów amortyzacji narastająco	67500	67500	67500	67500	67500	67500
przyrost podatku od nieruchomości	30000	0	0	0	0	0
przyrost podatku od nieruchomości narastająco	30000	30000	30000	30000	30000	30000
odsetki od pożyczki (0,5 mln zł.)		25000	20000	15000	10000	5000
raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		32500	32500	32500	32500	32500
Suma kosztów	97500	155000	150000	145000	140000	135000
przyrost ceny jednostkowej	0,81	1,29	1,25	1,21	1,17	1,13

Na realizację zapisów w WPRiM odprowadzanie ścieków spółka zamierza wziąć pożyczkę w 2016 roku w wysokości 500 tys. zł..

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 2016-2018 na taryfy skutkuje obciążeniem mieszkańców opłatami za usługi wodociągowo – kanalizacyjne.

Uzasadnienie
do uchwały nr XVII/105/2016
Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 lutego 2016 roku

w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. na lata 2016-2018.

Działając w oparciu o art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 139.) oraz w oparciu o uzyskane zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzenia ścieków, Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. przedkłada do zatwierdzenia „**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych**”.

Plan ten obejmuje zamierzenia Spółki na lata lat 2016 – 2018, uwzględniając zadania realizowane ze środków własnych. Planowane zadania mają na celu zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i oczyszczonych ścieków.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz