

**UCHWAŁA NR XLII/263/2018
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie: Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. na lata 2018-2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r., poz. 328 ze zmianami) Rada Miejska w Lwówku uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/105/2016 z dnia 17.02.2016 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 oraz uchwała nr XXVI/154/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. na lata 2016-2018.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Piotr Przewoźny

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2018-2021
BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W LWÓWKU Sp. z o.o.**

Lwówek, styczeń 2018

SPIS TREŚCI:	str.
1. PODSTAWA PRAWNA	3
2. CEL OPRACOWANIA	4
3. ZAKRES OPRACOWANIA	4
4. KRYTERIA DOBORU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	5
5. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH	5
6. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE I RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW W LATACH 2018 – 2021	6
7. NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2018 – 2021	7
8. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI	7
9. PODSUMOWANIE WYKONAWCZE	8
10. ANALIZA WZROSTU CEN I OPŁAT W LATACH 2018-2021	9

1. 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 2017 r., poz. 328) oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180) - 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 Spółki 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 2017 r., poz. 328) oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180) 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. 5 niniejszego opracowania),
 - przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych, przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz odprowadzania ścieków (pkt. 6 niniejszego opracowania),
 - nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach (pkt. 7 niniejszego opracowania),
 - sposobów finansowania planowanych inwestycji (pkt. 8 niniejszego opracowania),
 - wpływ proponowanych inwestycji na wysokość taryf w latach następnych.

Działalność inwestycyjna i eksploatacyjna Spółki 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).

2. Cel opracowania

Celem „Wieloletniego planu” jest określenie zakresu inwestycyjnego planowanego do wdrożenia w latach 2018 – 2021, który zwiększy-osiągnięcie przez Gminę Lwówek, oraz Spółki jako podmiotu realizującego zadania własne gminy, zobowiązań w zakresie dostępności mieszkańców do usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Kluczowe polskie akty prawne stanowiące podstawę funkcjonowania Spółki 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 2017 r., poz. 328) oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 2180)
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r „Prawo wodne” (Dz. U., poz. 1566)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. „o odpadach” (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 21),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U., poz. 2294),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 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., poz. 1800),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. „w sprawie komunalnych osadów ściekowych” (Dz.U., poz. 257),
- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. „w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2018” (M.P., poz.875).

Powyższe akty prawne stawiają Spółce bardzo wysokie wymagania eksploatacyjne, a ich realizacja jest możliwa jedynie przy zaangażowaniu inwestycyjnym, modernizacyjnym oraz organizacyjnym Spółki.

3. 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.

4. 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 WPRiM 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 utrzymanie wysokiego standardu jakości usług dla mieszkańców gminy Lwówek polegające m.in. na bezpieczeństwie dostaw wody (drugostronne zasilanie).

- KOMPLEMENTARNOŚĆ . Tam, gdzie było to konieczne przyjęto, że w momencie realizacji robót przez Gminę, polegających na utwardzaniu dróg, zmianie nawierzchni 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.

Spółka przy analizie brała również pod uwagę, że działania modernizacyjne, inwestycyjne nie spowodują w istotny sposób wzrostu przychodu z tytułu sprzedaży ilościowej usług. Główny zakres działań wynikający z WPRiM ma na celu podnoszenie poziomu świadczonych usług.

5. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Spółka realizuje swoje zadania w oparciu o przepisy i regulacje prawne (przedstawione w pkt 1). 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 udzielonymi pozwoleniami,
 - 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.

6. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne i racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków w latach 2018 – 2021

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 i 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 2019 r.

2. PRZYKŁADOWE PRACE WYKONAWCZE

Budowa sieci spinającej Władysławowo i Pakosław.
Rozwojowo – modernizacyjne racjonalizujące zużycie wody – TAK.
Kontynuacja zadania z 2017 r.
Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo dostaw wody dla miejscowości Pakosław, Brody, Bródki.
Połączenie sieci wodociągowej ma na celu wyeliminowanie braku dostaw wody w przypadku awarii sieci wodociągowej Lwówek - Pakosław.

B. ŚCIEKI – PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE.

1. PRZYKŁADOWE PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PROJEKTOWE.

Prace projektowe budowy osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków była zmodernizowana w latach 2000-2003. Pobudowanie nowego osadnika spowoduje zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do 1200 m³/dobę.

2. PRZYKŁADOWE PRACE WYKONAWCZE.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez budowę osadnika wtórnego umożliwi mieszkańcom podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, a jednocześnie zabezpieczy pracę oczyszczalni przed nadmiernymi ładunkami spowodowanym ściekami dowożonymi.

7. Nakłady inwestycyjne w latach 2018 – 2021

WPRiM - propozycje do planu na lata 2018-2021

TEMAT	KOSZT NETTO	ROK REALIZACJI	UWAGI
Remont sieci i przyłączy ul. Rynek, Wittmanna. Bez odtworzenia nawierzchni	120 000 zł.	2018-2019	remont
Budowa sieci spinającej Pakosław – Władysławo	400 000 zł.	2017-2018	budowa
Wymiana rur technologicznych w SUW Józefowo	100 000 zł.	2018	remont
Budowa 300 mb sieci wodociągowej	50 000 zł.	2019	rozbudowa
Wymiana sieci wodociągowej ul. Wiśniowa w Lwówku	70 000 zł.	2019	remont
Prace planistyczne dotyczące budowy osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków	50 000 zł.	2019	budowa
Wprowadzenie zdalnego odczytu wodomierzy (w ciągu 5 lat)	50 000 zł.	2019	budowa
Rozpoczęcie budowy osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków (w ciągu 3 lat całkowity koszt budowy 1,7 do 2,0 mln zł.)	600 000 zł.	2020	budowa
Zdalny odczyt wodomierzy	70 000 zł.	2020	budowa
Budowa osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków	1 000 000 zł.	2021	budowa
Zdalny odczyt wodomierzy	70 000 zł.	2021	budowa

RAZEM 2 580 000 zł.

8. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

W celu oceny wykonalności "Wieloletniego planu" zbadano wpływ wdrożenia poszczególnych zadań inwestycyjnych w latach 2018-2021 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 lub z programu WRPO.

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

9. Podsumowanie wykonawcze

Niniejszy „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021” jest kontynuacją wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018 oraz koncepcji inwestycyjnej wdrożonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. zwanej dalej Spółką 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 Spółki,
- Minimalizacja ryzyka związanego z mogącymi wystąpić sytuacjami nadzwyczajnymi.

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021” obejmuje inwestycje, o wartości netto 2 580 000,00 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 2018-2021

TEMAT	KOSZT NETTO	ROK REALIZACJI	UWAGI
Remont sieci i przyłączy ul. Rynek, Wittmanna. Bez odtworzenia nawierzchni	120 000 zł.	2018-2019	remont
Budowa sieci spinającej Pakosław – Władysławo	400 000 zł.	2017-2018	budowa
Wymiana rur technologicznych w SUW Józefowo	100 000 zł.	2018	remont
Budowa 300 mb sieci wodociągowej	50 000 zł.	2019	rozbudowa
Wymiana sieci wodociągowej ul. Wiśniowa w Lwówku	70 000 zł.	2019	remont
Prace planistyczne dotyczące budowy osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków	50 000 zł.	2019	budowa
Wprowadzenie zdalnego odczytu wodomierzy (w ciągu 5 lat)	50 000 zł.	2019	budowa
Rozpoczęcie budowy osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków (w ciągu 3 lat całkowity koszt budowy 1,7 do 2,0 mln zł.)	600 000 zł.	2020	Budowa
Zdalny odczyt wodomierzy	70 000 zł.	2020	Budowa
Budowa osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków	1 000 000 zł.	2021	Budowa
Zdalny odczyt wodomierzy	70 000 zł.	2021	Budowa

RAZEM 2 580 000 zł.

Plan został opracowany przy założeniu konieczności minimalizacji wysokości taryf za usługi wodociągowo – kanalizacyjne w latach 2018 – 2021 w Lwówku.

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

- Wywiązywanie 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 2018 – 2021 został przygotowany przez Spółkę.

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

10. Analiza wzrostu cen i opłat w latach 2018 – 2021

Założono:

- sprzedaż wody na poziomie 330 000,00 m³ rocznie,
- odbiór ścieków na poziomie 145 000,00 m³ rocznie,
- amortyzacja średnio na poziomie 4,5 % (od 2% do 7%),
- podatek od nieruchomości na poziomie 2 %,
- zwrot środków pozyskanych na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Zębowie z WRPO w kwocie 819 tys. zł.
- pozostałe środki własne 500 tys. zł.
- środki do pozyskania w wysokości 1 261 tys. zł.,

Zaopatrzenie w wodę:	2018	2019	2020	2021	2022
przyrost kosztów amortyzacji	18 000	7 650	3 150	0	0
przyrost kosztów amortyzacji narastająco	18 000	25 650	28 800	28 800	28 800
przyrost podatku od nieruchomości	8 000	3 400	1 400	0	0
przyrost podatku od nieruchomości narastająco	8 000	11 400	12 800	12 800	12 800
Suma kosztów	26 000	37 050	41 600	41 600	41 600
przyrost ceny jednostkowej	0,08	0,11	0,13	0,13	0,13

Na realizację zapisów w WPRiM zaopatrzenie w wodę spółka nie zamierza korzystać z kredytów komercyjnych.

Odprowadzanie ścieków.

Rozbudowa oczyszczalni poprzez budowę osadnika wtórnego na kwotę w wysokość 1 650 000 zł. będzie się odbywała w latach 2020 – 2022. W związku z tym pierwsze koszty związane z amortyzacją i podatkiem od nieruchomości, które pojawią się w dopiero 2023 r. nie zostały uwzględnione w kalkulacji ceny jednostkowej.

Bardzo ważnym czynnikiem, który będzie decydował o tempie rozwoju działalności kanalizacyjnej będzie ilość przyłączeń nieruchomości do istniejących sieci .

Na realizację zapisów w WPRiM odprowadzanie ścieków spółka nie zamierza korzystać z kredytów komercyjnych. Środki na ten cel mają pochodzić ze źródeł zewnętrznych typu WRPO.

I. Nakłady 2010 2011 2012 2013 2014

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 2018-2021 na taryfy skutkuje obciążeniem mieszkańców opłatami za usługi wodociągowo – kanalizacyjne.

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLII/263/2018
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. na lata 2018-2021.

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 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 328) 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 2018 – 2021, 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