

**UCHWAŁA NR XXVI/216/2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU**

z dnia 26 listopada 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021- 2024”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024” stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2020 roku traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kłodzku Nr LI/382/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kłodzku

Elżbieta Żytyńska

**WIELOLETNI
PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko
na lata 2021 – 2024**

realizowany przez Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.

aktywny
12/10/20
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki
mgr inż. Waldemar Eick

październik 2020

PROKURENT
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Łomnicka

I. Wstęp

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2021 – 2024, opracowany przez Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. określa zakres zadań inwestycyjnych oraz usług, wynikających z ustawy z dnia 7czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j Dz.U. z 2019 poz. 1437 ze zmianami) i jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy Miejskiej Kłodzko określonymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka", przyjętym Uchwałą NR LXI/331/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 r. (zm. Uchwała nr IV/47/11 z dnia 27.01.2011r.) oraz ustaleniami zawartymi w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanego Spółce „Wodociągi Kłodzkie” (Decyzja Nr 1/2003 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.03.2003 r.) a także wpisuje się w strategię programów dotyczących rozwoju i rewitalizacji Gminy Miejskiej Kłodzko.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych realizowany przez "Wodociągi Kłodzkie: Sp. z o.o. zawiera:

1. planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych na lata 2021-2024;
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,

przy czym szczegółowe dane dotyczące pkt 2 -5 określone zostały w załączonej tabeli nr 1 do niniejszego planu, w której wskazane zostały, zaplanowane przez Spółkę inwestycje na lata 2021-2024.

Niniejszy Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych nie obciąża taryf spłatą rat kapitałowych wraz z odsetkami ponad wartość amortyzacji i oparty został na niżej opisanych założeniach rzeczowych i finansowych w odniesieniu do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

II. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne urządzeń wodociągowych racjonalizujące zużycie wody oraz nakłady inwestycyjne w latach 2021 - 2024:

W latach 2021-2024 urządzenia wodociągowe miasta Kłodzka zostaną zmodernizowane w obszarze sieci, pompowni i ujęć. Zaplanowano zarówno renowację, jak i wymianę sieci wodociągowej i przyłączy do budynków. W planie ujęto zarówno sieci w centrum, jak i na peryferiach miasta. Nowe rurociągi ułożone zostaną z rur PE (polietylenowych) o wzmocnionej strukturze materiału wraz z armaturą. Modernizację zaplanowano w rejonach, gdzie planowane jest zwiększenie przesyłu wody oraz tam, gdzie zmiany korozyjne rur są znaczne i występują przecieki wody. Jej celem jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i zmniejszenie wycieków wody z sieci. W Planie uwzględniono w szczególności zastosowanie zasuw i hydrantów nowej generacji. Część, spośród planowanych nakładów na urządzenia wodociągowe, związana jest z rozbudową ujęć wody i systemu automatyki, a także zakupem i montażem pomp oraz innych urządzeń technicznych montowanych na sieci i w obiektach, w tym zasilania energetycznego (stacja transformatorowa dla SUW z przebudową zasilania). Celem podjętych działań jest obniżenie kosztów produkcji i rozprowadzania wody, a także poprawa jakości świadczonych usług. Zostanie to zrealizowane m.in. przez budowę nowych, lewarowych studni i likwidację wyeksploatowanych, o małej wydajności, a także rozbudowę systemu automatyki i monitoringu sieci i zbiorników wody.

W przedmiotowym planie uwzględniono sukcesywną spłatę kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego w Getin Banku na wykup urządzeń wodociągowych od Gminy Miejskiej Kłodzko w 2013r.

PROKURENT
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Łomnicka

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki
mgr inż. Waldemar Bicz

Ponadto, na lata 2021 – 2024 Spółka zaplanowała stopniowe nabywanie sieci wodociągowych, wybudowanych przez innych inwestorów, a następnie dołączonych do miejskiego systemu wodociągowego. Planowane nakłady na powyższe działania przedstawiono w dziale I. tabeli nr 1.

III. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne urządzeń kanalizacyjnych, racjonalizujące wprowadzanie ścieków oraz nakłady inwestycyjne w latach 2021 - 2024:

W odniesieniu do urządzeń kanalizacyjnych, głównym celem Spółki na lata 2021-2024 jest kontynuacja realizacji przedsięwzięć o charakterze rozwojowo-modernizacyjnym.

W „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2021 – 2024”, zabezpieczono środki finansowe na budowę urządzeń sanitarnych (ul. Żeromskiego, Owcza Góra) i renowację wyeksploatowanych sieci ogólnospławnych (odcinki kanałów w ulicach: Wyspiańskiego, Dusznickiej, Śląskiej, Rodzinnej i Korczaka) i przelewów burzowych Chełmońskiego i Zawiszy Czarnego wraz z monitoringiem. Zabezpieczono sukcesywną spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2013 w Getin Banku, na wykup urządzeń kanalizacyjnych od Gminy Miejskiej Kłodzko, spłatę pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie udziału własnego, podczas realizacji przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka” oraz opłaty leasingowe za specjalistyczny samochód do czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnych.

Część, spośród planowanych nakładów na urządzenia kanalizacyjne, związana jest z rozbudową systemu monitoringu sieci, a także zakupem i montażem pomp oraz innych urządzeń technicznych montowanych na sieci i w obiektach, a także z zagospodarowaniem strefy ochrony sanitarnej oczyszczalni ścieków.

Ponadto, na lata 2021 – 2024 Spółka zaplanowała stopniowe nabywanie sieci kanalizacyjnych, wybudowanych przez innych inwestorów (m.in. w ul. Jagodowej, Sowiej, Ostatniej i Mariańskiej), a następnie dołączonych do miejskiego systemu kanalizacyjnego. Planowane nakłady na powyższe działania przedstawiono w dziale II. Tabeli nr 1.

IV. Pozostałe działania inwestycyjne Spółki Wodociągi Kłodzkie.

Modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych miasta Kłodzka związana jest także z wyposażeniem przedsiębiorstwa w niezbędne urządzenia oraz infrastrukturę techniczną.

Przedsiębiorstwo planuje również zakup systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie majątkiem i obsługę klientów w rozliczeniach za wykonywane usługi.

Planowane nakłady na powyższe działania przedstawiono w dziale III. Tabeli nr 1

V. Nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania planowanych inwestycji w latach 2021-2024.

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach zostały przedstawione w Tabeli nr 1. Finansowanie realizacji zadań objętych przedmiotowym planem oparte jest na dochodach pochodzących z opłat z tytułu świadczonych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków zagwarantowanych ustawą, w wysokości niezbędnych przychodów amortyzacyjnych na przedsięwzięcia rozwojowe i modernizacyjne. Przepisy przewidują środki zarówno z odpisu amortyzacyjnego, jak też z zysku. Zarząd Spółki, kierując się zarówno obowiązkiem ustawowym (art.5 ustawy) zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji swoich obowiązków, jak

PROKURENT
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Łomnicka

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki
mgr inż. Waldemar Bicz

też skutkami finansowymi dla odbiorców usług, przyjął do planu środki własne na poziomie stawek odpisów amortyzacyjnych. Na lata 2021-2024 zaplanowano nakłady inwestycyjne własne na poziomie odpisów amortyzacyjnych, uwzględniając przy tym konieczne wydatki związane ze spłatą kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego na wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od Gminy Miejskiej Kłodzko oraz pożyczki z NFOSiGW na sfinansowanie udziału własnego zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka”, którego realizację zakończono w 2020r. Całkowita spłata pożyczki nastąpi do roku 2029.

1. Planowane odpisy amortyzacyjne na lata 2021-2024

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
		w złotych			
1	Urządzenia wodociągowe	1 009 384	919 141	789 653	733 129
2	Urządzenia kanalizacyjne	1 590 137	1 587 727	1 572 319	1 525 202
3	Działalność pozostała	266 906	213 993	197 106	179 279

VI. Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych na lata 2021-2024.

1. Usługi w zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.
		tys. m3			
1	Woda pobrana z ujęć	1 791	1 787	1 783	1 778
2	Sprzedaż wody ogółem:	1 201	1 198	1 195	1 192
	w tym: gospodarstwa domowe	1 115	1 115	1 110	1 107

Na lata 2021 – 2024 planowany jest stosunkowo stabilny poziom usług w zakresie dostarczania wody na terenie miasta Kłodzka. Zastosowane w Stacji Uzdatniania Wody procesy technologiczne, zapewniają spełnienie obowiązujących norm jakościowych. Planowana modernizacja sieci wodociągowej oraz sukcesywne montowanie wyższej klasy wodomierzy u odbiorców, powodować będzie zmniejszenie tzw. strat pozornych wody pitnej w systemie dystrybucyjnym.

Spółka posiada zdolność zabezpieczenia dostawy wody dla gminy ościennej, w ilości ok. 200m³/h i planuje zwiększanie sprzedaży hurtowej dla Gminy Kłodzko. Wzrost sprzedaży uzależniony jest od rozwoju aglomeracji Gminy Kłodzko. (dot. Wojciechowic)

1. Usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.
		tys. m3			
1	Ścieki dopływające do oczyszczalni, OGÓŁEM:	2 190	2 190	2 190	2 190
2	Odbiór ścieków sanitarnych ogółem:	1 116	1 116	1 115	1 115
	w tym: gospodarstwa domowe	1 057	1 056	1 056	1 055

Dopływ ogółem ścieków do oczyszczalni, uzależniony jest od spływu wód opadowych i roztopowych kanalizacją ogólnospławną (dla potrzeb planu przyjęto stały).

PROKURENT
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Łomnicka
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki
mgr inż. Waldemar Bicz

WIELOLETNI PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021 – 2024

TABELA nr 1

LP	ZADANIE	ZAKRES RZECZOWY	NAKLADY W LATACH:					UWAGI
			RAZEM	2021	2022	2023	2024	
I URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE								
1	Modernizacja sieci wodociągowych	Rozbudowa, modernizacja sieci Owcza Góra wraz z pompowniami Warty i Lipowa, II etap budowy sieci Owcza Góra, ul. Sowa, ul. Zajęcza, ul. Sienkiewicza, przełożenie rurociągów w parku	1 250 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
2	Wymiana przyłączy i armatury wodociągowej	wymiana przyłączy wodociągowych, wymiana zasuw i hydrantów	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
3	Przebudowa sieci w związku z przebudową układu komunikacyjnego	modernizacja sieci ul. Kościuszki	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4	Rozbudowa i modernizacja ujęć lewarowych	system automatyki i monitoringu studni, nowa studnia	540 000,00	190 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	
5	Zakupy środków trwałych	urządzenia techniczne, minikoparka, transformator nr 2 na SUW	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
6	Wykup urządzeń wodociągowych	wykup urządzeń od inwestorów	260 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
7	Splata kredytu inwestycyjnego (2013-2022)	splata kredytu zaciągniętego na wykup urządzeń	271 402,00	136 858,00	134 544,00	0,00	0,00	
8	Rozbudowa monitoringu sieci i zbiorników	renowacja zbiornika Twierdza, strefowanie sieci wodociągowej	180 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
RAZEM URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE			3 521 402,00	866 858,00	874 544,00	890 000,00	890 000,00	
II URZĄDZENIA KANALIZACYJNE								
1	Uporządkowanie gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków	modernizacja drogi dojazdowej i placu przeładunkowego	270 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	
2	Modernizacja sieci kanalizacyjnej	renowacja kanałów ogólnospławnych (Wyspiańskiego, Dusznicka, Śląska, Rodzinna garaże, Rodzinna lewa strona, Korczaka) i przelewów burzowych	780 000,00	30 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	
3	Urządzenia kanalizacyjne	modernizacja urządzeń kanalizacyjnych ul. Żeromskiego, Owcza Góra	350 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
4	Wykup urządzeń kanalizacyjnych	wykup urządzeń od inwestorów	260 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
5	Zakupy środków trwałych	urządzenia techniczne, pompy	410 000,00	100 000,00	70 000,00	120 000,00	120 000,00	
6	Splata pożyczki inwestycyjnej NFOŚiGW (2019-2029)	finansowanie udziału własnego środków kwalifikowalnych zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka"	2 184 416,00	546 104,00	546 104,00	546 104,00	546 104,00	
7	Splata kredytu inwestycyjnego (2013-2022)	splata kredytu na wykup urządzeń	482 492,00	243 302,00	239 190,00	0,00	0,00	
8	Leasing operacyjny (2017-2021)	samochód do czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnych - SCANIA	426 361,00	426 361,00	0,00	0,00	0,00	
9	Zagospodarowanie strefy ochrony sanitarnej oczyszczalni ścieków	zieleń, laguna ziemna, Imhoff adaptacja obiektu	600 000,00	10 000,00	90 000,00	250 000,00	250 000,00	
RAZEM URZĄDZENIA KANALIZACYJNE			5 763 269,00	1 455 767,00	1 455 294,00	1 426 104,00	1 426 104,00	
III POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								
1	Modernizacja obiektów bazy	Budynek biurowo-socjalny /elewacja, termomodernizacja, odwodnienie terenu/	150 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	
2	Systemy komputerowe	sprzęt, oprogramowanie, serwerownia	360 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00	
3	Zakupy środków trwałych	urządzenia techniczno – mechaniczne, fotowoltaika	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
RAZEM POZOSTAŁE			670 000,00	140 000,00	190 000,00	190 000,00	150 000,00	
OGÓLEM I+ II+ III			9 954 671,00	2 462 625,00	2 519 838,00	2 506 104,00	2 466 104,00	

W uzasadnionych przypadkach roczne wydatki inwestycyjne mogą być przemieszczane decyzją Zarządu Spółki "Wodociągi Kłodzkie" między zadaniami ujętymi w poszczególnych rozdziałach planu

PROKURENT
Z-CIA DYREKTORA
mgr inż. Leszek Pietkiewicz

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki
mgr inż. Waldemar Bicz

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437) reguluje zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych, w tym także zasady realizacji budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Obowiązek uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych został nałożony na radę gminy przepisami art. 21 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy.

W „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych na lata 2021-2024” przygotowanym zgodnie z art. 21 ust. 2 przez „Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o. o. stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zawarto wymagane ustawą elementy tj.: planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne na lata 2021 – 2024, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne na lata 2021 – 2024, sposoby finansowania planowanych inwestycji. Plan spełnia także warunek określony art. 21 ust. 3 ww. ustawy – jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy Kłodzko określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka” przyjętymi Uchwałą nr XLI/331/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 r. (zm. Uchwała Nr IV/47/11 z dnia 27.01.2011 r.) oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanego Spółce „Wodociągi Kłodzkie” – Decyzja nr 1/2003 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.03.2003 r. a także wpisuje się w strategię programów dotyczących rozwoju i rewitalizacji Gminy Miejskiej Kłodzko.

Powyższa uchwała stanowi podstawę do działalności inwestycyjnej spółki „Wodociągi Kłodzkie”.