

UCHWAŁA NR/...../2022
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
Z DNIA2022 ROKU

*Radni - sesja
Komisja Budżetu
Komisja Gosp. Komunalnej
15.11.2022r. Komisja Spraw
Obywatelskich*

w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023- 2027”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559) 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 2020r., poz. 2028) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2027” stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Z dniem 31 grudnia 2022 roku traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXVI/216/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024”.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

radw. Michał Ziętli

KIEROWNIK
Wydziału Inżynierii Miejskiej
i Ochrony Środowiska
Weronika Grabowska

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028) 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 2023-2027” przygotowanym 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 2023 – 2027, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach z uwzględnieniem technologii z odnawialnych źródeł energii, sposoby finansowania planowanych inwestycji. Plan spełnia także warunek art. 21 ust. 3 ww. ustawy – jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy Miejskiej Kłodzko określonymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studium dla obszarów nie objętych planem oraz postanowieniami 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”.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

KIEROWNIK
Wydziału Inżynierii Miejskiej
i Ochrony Środowiska

Weronika Parulska-Orłowska

„WODOCIĄGI KŁODZKIE”
Sp. z o.o. ul. Piastowska 14 B
57-300 KŁODZKO
tel. 74 865 40 10, fax 74 867 20 95
NIP 883-17-18-939 REGON 891447060

**WIELOLETNI
PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko
na lata 2023– 2027**

realizowany przez Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.

październik 2022

187

I. Wstęp

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2023 – 2027, opracowany przez Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. określa zakres zadań inwestycyjnych oraz usług, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 poz.2028, 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 2005r. (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 14.03.2003r.) 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 2023-2027;
2. przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
3. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
4. nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach z uwzględnieniem technologii z odnawialnych źródeł energii (OZE);
5. sposoby finansowania planowanych inwestycji,
6. planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,

przy czym szczegółowe dane dotyczące pkt 2 -6 określone zostały w załączonej tabeli nr 1 do niniejszego planu, w której wskazane zostały, zaplanowane przez Spółkę inwestycje na lata 2023-2027.

Niniejszy Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych nie jest obciążony 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 2023 - 2027:

W latach 2023-2027 urządzenia wodociągowe miasta Kłodzka zostaną zmodernizowane w obszarze sieci, pompowni i ujęć. Zaplanowano zarówno renowację, jak i wymianę sieci wodociągowej i przyłączy do budynków. Nowe rurociągi ułożone zostaną z rur polietylenowych (PE) 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 nowych zasuw i hydrantów. Część spośród planowanych nakładów na urządzenia wodociągowe, związana jest z rozbudową ujęć wody, systemu automatyki i monitoringu infrastruktury krytycznej, a także zakupem i montażem pomp oraz innych urządzeń technicznych z uwzględnieniem OZE, w tym zasilania energetycznego (stacja transformatorowa z przebudową zasilania dla stacji pomp oraz Stacji Uzdatniania Wody). Celem podjętych działań jest obniżenie kosztów produkcji i rozprowadzania wody, a także poprawa jakości świadczonych usług. Zostanie to zrealizowane m.in. przez budowę nowych studni i likwidację wyeksploatowanych, o małej wydajności, a także rozbudowę systemu automatyki i monitoringu sieci oraz zbiorników wody. Ponadto Spółka zamierza realizować modernizację

1189

przesyłu wody w północno – wschodniej części miasta, zgodnie z opracowanym „Programem rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej na obszarze osiedla Owcza Góra w Kłodzku”.

W przedmiotowym planie uwzględniono także sukcesywną spłatę leasingu operacyjnego za samochód ciężarowy na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody i ujęć wodociągowych.

Ponadto, na lata 2023 – 2027, 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 2023 - 2027:

W odniesieniu do urządzeń kanalizacyjnych, głównym celem Spółki na lata 2023-2027 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 2023 – 2027”, zabezpieczono środki finansowe na budowę urządzeń sanitarnych (ul. Żeromskiego, Owcza Góra, Wyspiańskiego) i renowację wyeksploatowanych sieci kanalizacyjnych (odcinki kanałów w ulicach: Wyspiańskiego, Dusznickiej, Śląskiej, Rodzinnej, Korczaka), renowacja kanału z os. Wojciecha i przelewów burzowych wraz z monitoringiem. Zabezpieczono sukcesywną spłatę pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie udziału własnego, podczas realizacji przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka”.

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 2023 – 2027 Spółka zaplanowała stopniowe nabywanie sieci kanalizacyjnych, wybudowanych przez innych inwestorów (m.in. w ul. Jagodowej i Sowiej, 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, infrastrukturę techniczną oraz informatyczną.

Przedsiębiorstwo planuje również zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Aktualnie wykorzystywane oprogramowanie ERP jest produktem kilkunastoletnim, dla którego kończy się wsparcie producenta (program nie będzie rozwijany). Zakup i wdrożenie nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego pozwoli na sprawne nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności przedsiębiorstwa, a także zapewni aktualizacje systemu wynikające ze zmian legislacyjnych. Nowy Zintegrowany System Informatyczny pozwoli na podniesienie poziomu świadczonych przez firmę usług, przyspieszenie i usprawnienie obsługi klienta oraz możliwość dostępu do różnorodnych danych przez kontrahenta 24h/dobę co pozwoli na analizę zużycia wody i podjęcie kroków zmierzających do racjonalizacji zużycia wody.

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

V. Nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania planowanych inwestycji w latach 2023-2027.

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 też skutkami finansowymi dla odbiorców usług, przyjął do planu środki własne na poziomie stawek odpisów amortyzacyjnych. Na lata 2023-2027 zaplanowano nakłady inwestycyjne, uwzględniając przy tym konieczne wydatki związane ze spłatą pożyczki z NFOSiGW na sfinansowanie udziału własnego Spółki w zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka”, którego realizację zakończono w 2020r. Całkowita spłata pożyczki nastąpi do roku 2029.

VI. Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych na lata 2023-2027.

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.
		tys. m3				
1	Woda pobrana z ujęć	1 783	1 778	1685	1592	1587
2	Sprzedaż wody ogółem:	1 195	1 192	1189	1185	1182
	w tym: gospodarstwa domowe	1 110	1 107	1055	1053	1052

Na lata 2023 – 2027 planowany jest stosunkowo stabilny poziom usług w zakresie dostarczania wody na terenie miasta Kłodzka. Zastosowane w Stacji Uzdatniania Wody procesy technologiczne, wymagają rozbudowy urządzeń do dezynfekcji wody. Planowana modernizacja sieci wodociągowej oraz sukcesywne montowanie wyższej klasy wodomierzy u odbiorców, powodować będzie zmniejszenie tzw. strat pozornych wody pitnej w systemie dystrybucyjnym.

2. Usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023r.	2024r.	2025r.	2024r.	2027r.
		tys. m3				
1	Ścieki dopływające do oczyszczalni, OGÓŁEM:	1 927	1 925	1924	1922	1919
2	Odbiór ścieków sanitarnych ogółem:	1 115	1 114	1114	1112	1111
	w tym: gospodarstwa domowe	1 056	1 055	1055	1053	1052

Dopływ ogółem ścieków do oczyszczalni, uzależniony jest od spływu wód opadowych i roztopowych kanalizacją ogólnospławną (dla potrzeb planu przyjęto stały dopływ). Planuje się zmniejszenie dopływu ścieków do oczyszczalni poprzez przebudowę sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na sieć rozdzielczą, we współpracy z Gminą Miejską Kłodzko.

VII. Planowany sposób realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Spółka Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Przedsięwzięcia opisane w pkt. 3 planu oraz ujęte w Dz. II – „Urządzenia kanalizacyjne”, poz. 2 i 3 Tabeli nr 1, zostały zaplanowane i ujęte w VI Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki

mgr inż. Waldemar Bicz

TABELA nr 1

WIELOLETNI PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2023 – 2027

LP	ZADANIE	ZAKRES RZECZOWY	NAKLADY RAZEM	NAKLADY W LATACH:					UWAGI
				2023	2024	2025	2026	2027	
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. Zajęcza ,ul. Sienkiewicza, modernizacja wodociągu w ul. Śląskiej	1 800 000,00	350 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	450 000,00	
2	Wymiana przyłączy i armatury wodociągowej	wymiana przyłączy wodociągowych, wymiana elementów uzbrojenia sieci wodociągowej	370 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
3	Przebudowa sieci w związku z przebudową układu komunikacyjnego	modernizacja sieci ul. Kościuszki/ Daszyńskiego	350 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
4	Rozbudowa i modernizacja ujęć wody	system automatyki i monitoringu studni, (OZE), nowa studnia, wykup terenów wodonośnych, renowacja rurociągów i zasuw na ujęciach	660 000,00	100 000,00	200 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
5	Zakupy środków trwałych	urządzenia techniczne, minikoparka, transformator nr 2 na SUW, urządzenia do dezynfekcji wody	650 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
6	Wykup urządzeń wodociągowych	wykup urządzeń od inwestorów	300 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
7	Leasing operacyjny (2022-2026)	samochód ciężarowy - Ford Transit Courier	17 189,82	4 583,42	5 044,01	5 578,13	1 984,26	0,00	
8	Rozbudowa monitoringu sieci i zbiorników	renowacja zbiornika Twierdza, strefowanie sieci wodociągowej	350 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
9	Rozbudowa pompowni i zbiorników	zwiększenie retencji wody pitnej	420 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	320 000,00	
RAZEM URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE			4 917 189,82	894 583,42	895 044,01	905 578,13	1 001 984,26	1 220 000,00	
II URZĄDZENIA KANALIZACYJNE									
1	Uporządkowanie gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków	modernizacja drogi dojazdowej i placu przeładunkowego	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Modernizacja sieci kanalizacyjnej	renowacja kanałów (Wyspiańskiego, Dusznicka, Śląska, Rodzinna i przelewów burzowych, renowacja kanału z Os. Wojciecha	1 580 000,00	250 000,00	300 000,00	330 000,00	350 000,00	350 000,00	
3	Urządzenia kanalizacyjne	modernizacja urządzeń kanalizacyjnych ul. Żeromskiego, Owcza Góra, rozdział Kd i Ks ul. Wyspiańskiego (realizacja projektu)	1 050 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00	
4	Wykup urządzeń kanalizacyjnych	wykup urządzeń od inwestorów	360 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
5	Zakupy środków trwałych	urządzenia techniczne, pompy, agregat prądotwórczy, punkt zlewny	1 040 000,00	120 000,00	120 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
6	Spłata pożyczki inwestycyjnej NFOŚiGW (2019-2029)	finansowanie udziału własnego środków kwalifikowalnych zadnia "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Kłodzka"	2 878 000,00	575 600,00	575 600,00	575 600,00	575 600,00	575 600,00	
7	Zagospodarowanie strefy ochrony sanitarnej oczyszczalni ścieków	urządzenie terenów zieleni, laguna, Imhoff adaptacja obiektu z instalacją OZE	775 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00	
RAZEM URZĄDZENIA KANALIZACYJNE			7 833 000,00	1 455 600,00	1 455 600,00	1 585 600,00	1 655 600,00	1 680 600,00	
III POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									
1	Modernizacja obiektów bazy	Budynek biurowo- socjalny /termomodernizacja, odwodnienie terenu/	340 000,00	30 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	
2	Systemy informatyczne	sprzęt, oprogramowanie, serwerownia, zintegrowany system informatyczny	430 000,00	120 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	
3	Zakupy środków trwałych	urządzenia techniczno – mechaniczne, warsztatowe	170 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	
RAZEM POZOSTAŁE			940 000,00	190 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
OGÓŁEM I+ II+ III			13 690 189,82	2 540 183,42	2 500 644,01	2 691 178,13	2 857 584,26	3 100 600,00	

W uzasadnionych przypadkach roczne wydatki inwestycyjne mogą być przenieszczone decyzją

Zarządu Spółki "Wodociągi Kłodzkie" między zadaniami ujętymi w poszczególnych rozdziałach planu

"WODOCIĄGI KŁODZKIE"
Sp. z o.o. ul. Piastowska 14 B
57-300 KŁODZKO
tel. 74 865 40 10, fax 74 867 20 95
NIP 833-17-18-070 KOD MIO 833-00-00

PROKURENT
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Kłomnicka

PROKURENT
Z-CIA DYREKTORA

mgr inż. Leszek Pietkiewicz

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki

mgr inż. Waldemar Bicz