

**UCHWAŁA NR XLVIX/318/2017
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 29 listopada 2017 r.

**w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi
na lata 2018 -2020”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi na lata 2018-2020” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Płanka

Załącznik do UCHWAŁY Nr XLVIX/318/2017
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAP
z dnia 29 listopada 2017 r.

**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z O. O. W GOŁDAP**



**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2018-2020**

GOŁDAP PAŹDZIERNIK 2017

SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	3
AKTUALNY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH.....	4
PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH, PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.....	5
PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW.....	8
NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.....	10
SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI.....	10

WSTĘP

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Gołdapi ul. Generała Sikorskiego 9A, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000167200, prowadzi statutową działalność w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328), zwanej dalej ustawą.

Spółka została utworzona aktem notarialnym dnia 14.08.1998 r. spisany przez notariusza Janusza Pawła Antonika w Kancelarii Notarialnej w Gołdapi Repertorium A Nr 2763/98 w wyniku wydzielenia i przekształcenia części Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gołdapi.

Spółka rozpoczęła działalność z dniem 01.09.1998 r.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

Niniejszy Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki, zwany dalej „Planem” został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1-3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych Spółki.

Zakres tematyczny Planu zgodnie z art. 21 ust 2 ustawy określa w szczególności:

- 1) planowany zakres usług wodociagowo - kanalizacyjnych;
- 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.

Niniejszy Plan obejmuje okres 3 lat od 2018 do 2020 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Na podstawie Planu będą opracowywane roczne plany inwestycyjne Spółki, które uwzględniać będą w/w korekty.

Łączna planowana wielkość nakładów inwestycyjnych na urządzenia wodociagowe i kanalizacyjne na lata 2018- 2020 wynosi 16 895 562 zł, pozostałe środki zostaną skierowane na zakupy sprzętu specjalistycznego.

AKTUALNY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH

Poniżej scharakteryzowano aktualny zakres usług wodociagowo - kanalizacyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi na obszarze Gminy Gołdap i gminy Kowale Oleckie.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1/ 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 2/ 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ,
- 3/ 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 4/ 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 5/ 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
- 6/ 08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 7/ 09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
- 8/ 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 9/ 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych.

Spółka otrzymała Decyzję Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego GW.7422.60.2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie metodą otworową kopaliny ze złoża wód leczniczych ujętych otworem GZ-1 z utworów jurajskich i ujętych otworem GZ-2 z utworów kredowych w miejscowości Gołdap, powiat gołdapski, województwo warmińsko-mazurskie. Działalność wykonywana jest na terenie kraju.

**PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH,
PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE
W POSZCZEGÓLNYCH LATACH**

W okresie obowiązywania Planu nie przewiduje się zmian rodzajowych w zakresie świadczonych usług wodociagowo kanalizacyjnych.

Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów (Polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej uwzględniają wymogi UE).

Najważniejsze polskie akty prawne to:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328),
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. „Prawo wodne” (Dz. U. z 2017r., poz. 1566),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. „O odpadach” (Dz. U. z 2013r., poz. 21) oraz wynikające z powyższych ustaw rozporządzenia.

Plan przedsięwzięć rozwojowo - modernizacyjnych Spółki może być korygowany w przypadku zmian rzeczowych, kosztowych lub czasowych uzasadniających taką konieczność (zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy do wniosku taryfowego należy załączać plan w wersji zaktualizowanej).

Głównymi zadaniami rozwojowymi Spółki przewidzianymi do realizacji w latach obowiązywania Planu są:

1. Budowa sieci wodociagowych w miejscowościach dotychczas nie zwodociagowanych.
2. Modernizacja istniejących obiektów wodociagowych i kanalizacyjnych ze względu na zły stan techniczny i sanitarny.
3. Wyłączenie z eksploatacji małych, nierentownych ujęć wody.
4. Zwiększenie niezawodności działania sieci i obiektów oraz podniesienie jakości wody dostarczanej odbiorcom.
5. Uporządkowanie gospodarki osadowej dla oczyszczalni ścieków w Gołdapi.

Przedsiębiorstwo zamierza przeprowadzić modernizację części osadowej oczyszczalni, w celu uzyskania produktu końcowego, dla którego można uzyskać decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwalifikującą przetworzony osad jako nawóz lub środek poprawiający właściwości gleby, który po uzyskaniu tzw. „certyfikatu nawozowego” przestałby być odpadem (o znacznie utrudnionych możliwościach wykorzystania), a stałby

się produktem podlegającym ustawie o nawożeniu. **„Nie przetworzony” osad znacznie trudniej wykorzystać w środowisku i podlega on ustawie o odpadach.**

Gospodarka osadowa oczyszczalni wymaga kompleksowego rozwiązania w niedalekiej przyszłości. Przedsiębiorstwo posiada kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie gospodarki osadowej oczyszczalni. Pozwolenie stało się prawomocne w dniu 17.12.2014 r. i jest ważne przez trzy lata, tj. do dnia 16.12.2017 r.

Kosztorysowa wartość robót wynosi: 7.339.234,00 zł netto.

Oczyszczalnia ścieków w Babkach wymaga rozbudowy, ponieważ została zaprojektowana dla miejscowości Babki, natomiast w trakcie jej eksploatacji dołączono miejscowość Żelazki, bez rozbudowy oczyszczalni. Ze względu na niską stabilność osadu w małych oczyszczalniach z nieregularnym dopływem ścieków, wskazana byłaby przebudowa oczyszczalni na technologię SBR.

Planowana wartość robót wynosi: 550.000,00 zł netto.

Przepompownia przy ul. Łącznej została wybudowana jako lokalna przepompownia dla ul. Łącznej i sąsiednich ulic. Od kilku lat zmieniała swój charakter, ze względu na podłączenie do niej ścieków z sanatorium WITAL, ośrodka wypoczynkowego „Leśny Zakątek” oraz tężni i pijalni wód. Przepompownia pracuje na pompach „METALCHEM” MSI-24Z z 2006 i 2007 roku. Wydajność pomp (11 l/s) okazuje się niewystarczająca, zwłaszcza podczas zwiększonego napływu ścieków z sanatorium albo tężni. Dlatego wskazana jest wymiana obu pomp na pompy o większej wydajności oraz wymiana armatury wewnątrz przepompowni, ze względu na jej zużycie spowodowane wieloletnią pracą.

Przewidywana wartość robót wynosi: 50.000,00 zł netto.

Wykonanie monitoringu kolejnych przepompowni zdecydowanie usprawni obsługę przepompowni i umożliwi natychmiastowe reagowanie na ewentualne awarie.

Przewidywana wartość robót wynosi: 183.356,00 zł netto.

Przepompownie P₇ Wronki i P₉ Zajazd zostały oddane do eksploatacji w 2002 roku. Ze względu na kwaśne środowisko ścieków surowych powierzchnia studni oraz armatura wewnątrz przepompowni uległa znacznemu uszkodzeniu. Konieczna jest wymiana armatury oraz całkowita renowacja powierzchni studni.

Planowana wartość robót wynosi: 60.000,00 zł netto.

Rozbudowa sieci wodociagowych i ujęć wody

- **Przebudowa stacji wodociagowej w miejscowości Pogorzel**

Modernizacja ujęcia wody jest konieczna ze względu na zły stan techniczny budynku hydroforni oraz urządzeń technologicznych, a także problemy z utrzymaniem odpowiedniej jakości wody.

Zakres prac obejmuje zagospodarowanie terenu, przebudowę i rozbudowę budynku technologicznego, budowę ciągu technologicznego do uzdatniania wody, budowę dwóch nadziemnych zbiorników wody czystej o pojemności 50 m³, budowę rurociągów między obiektowych, wymianę pomp głębinowych oraz obudowy studni głębinowych, wymianę sieci elektrycznej, montaż agregatu prądotwórczego.

Kosztorysowa wartość robót wynosi: 1.419.670,00 zł netto.

- **Budowa sieci wodociagowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie-Pietraszki oraz sieci wodociagowej Boćwinka-Główka-Jeziorki-Grabowo** ma na celu zaopatrzenie w wodę odbiorców w miejscowościach nie mających dotychczas dostępu do sieci wodociagowej. Niewątpliwie poprawi to jakość życia mieszkańców w/w miejscowości.

Kosztorysowa wartość robót wynosi 3.216.765,00 zł netto.

- **Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w ul. Pod Piękną Górą w Gołdapi** ma na celu uzbrojenie terenów gminnych przeznaczonych pod usługi i przemysł, jak również budownictwo jednorodzinne. Podobnie wygląda sprawa budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w ul. Bagiennej, Okrzei i Cmentarnej, które w chwili obecnej są uzbrojone w wodę i kanalizację jedynie częściowo.

Kosztorysowa wartość robót wynosi 1.137.844,00 zł netto.

- **Budowa sieci wodociagowej Pogorzel-Piastowo** ma na celu połączenie ujęć wody w Kowalkach i Pogorzeli, co przyczyni się do usprawnienia działania sieci wodociagowej na tym obszarze.

Szacunkowa wartość robót wynosi 100.000,00 zł netto.

- **Budowa przepompowni wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi dla SSSE Gołdap i przejścia granicznego** ma na celu zwiększenie ciśnienia i wydajności w hydrantach, a w związku z tym spełnienie wymagań przeciwpożarowych.

Szacunkowa wartość robót wynosi 300.000,00 zł netto.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020

W tabeli nr 1 zestawiono rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Gołdapi .

Tabela nr 1

Lp.	Zadanie rozwojowo-modernizacyjne	Nakłady w roku w tys. zł			SUMA
		2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6
I	Urządzenia wodociagowe	1 415 914	1 142 164	6 154 894	8 122 972
A	Ujęcia wody i SUW	709 835	709 835	162 714	1 582 384
1	Modernizacja ujęcia wody Pogorzelski	709 835	709 835		1 419 670
2	Modernizacja zestawu hydroforowego na ujęciu wody Gołdap			162 714	162 714
B	Sieć wodociagowa	706 079	432 329	5 992 180	7 130 588
1	Budowa sieci wodociagowej Bałupiany-Niedzwica-Łobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie-Pietraszki I etap	432 893			432 893
2	Budowa sieci wodociagowej Bałupiany-Niedzwica-Łobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie-Pietraszki II etap			2 783 872	2 783 872
3	Budowa sieci wodociagowej Boćwinka-Główka-Jeziorki-Grabowo			2 375 979	2 375 979
4	Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w ul. Pod Piękną Górą	273 186			273 186
5	Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w ul. Bagiennej, Okrzei i Cmentarnej		432 329	432 329	864 658
6	Budowa sieci wodociagowej Pogorzelski-Piastowo			100 000	100 000
7	Budowa przepompowni wody wraz ze zbiornikami do podniesienia ciśnienia dla SSSE Gołdap i przejście graniczne			300 000	300 000
II	Urządzenia kanalizacyjne	113 356	4 318 670	3 750 564	8 182 590
C	Sieć kanalizacyjna	113 356	90 000	90 000	293 356
1	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Łącznej (wymiana pomp i armatury)	50 000			50 000
2	Monitoring przepompowni ścieków	30 396	30 000	30 000	90 396
3	Monitoring przepompowni ścieków z modernizacją i przebudową	32 960	30 000	30 000	92 960
4	Modernizacja przepompowni ścieków P7 Wronki i P9 Zajazd wraz z renowacją powierzchni studni		30 000	30 000	60 000
D	Oczyszczalnie ścieków	0	4 228 670	3 660 564	7 889 234
1	Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi		3 778 670	3 560 564	7 339 234
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Babkach		450 000	100 000	550 000
	Razem (I+II)	1 529 270	5 460 834	9 905 458	16895562

**PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY
ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW**

Spółka będzie realizować wymogi ustawy poprzez działania prowadzące do poprawy jakości uzdatnionej wody i zmniejszenia zużycia wody na potrzeby technologiczne oraz dalszego obniżania strat wody i „strat na ściekach”:

- poprawa jakości produkowanej wody

Modernizacja ujęcia wody Pogorzela wraz z całkowitą przebudową stacji uzdatniania pozwoli na poprawę jakości wody dostarczanej odbiorcom. Budowa nowych sieci wodociagowych na terenach nie mających dotychczas dostępu do bieżącej wody, umożliwi mieszkańcom dostęp do wody o dobrej, sprawdzonej jakości, a tym samym rezygnację ze studni lokalnych, w których skład fizyko-chemiczny wody nieraz pozostawia wiele do życzenia.

- minimalizacja strat wody

Spółka planuje budowę systemu monitorowania sieci wodociagowych poprzez montaż układów pomiarowych rozmieszczonych w węzłowych punktach sieci. Dostęp do szybkiej i precyzyjnej informacji o awarii sieci umożliwi podjęcie natychmiastowej interwencji, skracając w ten sposób czas niekontrolowanego ubytku wody.

- gospodarka wodomierzowa

W ramach gospodarki wodomierzowej od dwóch lat prowadzona jest wymiana dotychczas funkcjonującego zasobu wodomierzowego na wodomierze w klasie pomiarowej C. Zastosowanie mechanicznych urządzeń pomiarowych w ww. klasie dokładności, na dzień dzisiejszy stanowi górną granicę dokładności pomiarowej wodomierzy skrzydełkowych.

Głównym celem niniejszych przedsięwzięć jest jak najdokładniejsze opomiarowanie wody dostarczanej przez Spółkę.

Poza oczywistym faktem właściwego opomiarowania, działania te powodują zmniejszenie strat na sprzedaży wody i odbiorze ścieków oraz wymuszają bardziej racjonalne korzystanie z wody.

- gospodarka ściekowa

Głównym źródłem „strat na ściekach” odprowadzanych do oczyszczalni ścieków, zwłaszcza w Gołdapi i w Galwiciach, są napływy do kanalizacji sanitarnej tzw. wód przypadkowych (wody opadowe, roztopowe, drenażowe). Zwiększony napływ wód opadowych (deszczowych) do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy, zwłaszcza podczas ulewnych opadów deszczu, w efekcie powoduje zalewanie wielu posesji i budynków. Urządzenia przepompowni oraz sieć kanalizacyjna nie są w stanie odebrać tak dużej ilości gwałtownie napływających ścieków opadowych, które powinny odpływać siecią kanalizacji deszczowej. Spółka rozpoczęła szeroko zakrojone kontrole podłączeń

nielegalnych odprowadzeń wód opadowych z dachów budynków oraz z utwardzonych placów i posesji do kanalizacji sanitarnej w celu ich wyeliminowania.

NAKLADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Nakłady inwestycyjne na poszczególne zadania w latach 2018-2020 przedstawione zostały w tabeli nr 1.

W poniższej tabeli zestawiono szacunkowe nakłady w zł, ze wskazaniem źródeł finansowania.

Tab. nr 2

Lp.	Źródła finansowania	Rok			SUMA
		2018	2019	2020	
1.	Środki własne (amortyzacja)	528 966	1 120 000	1 097 000	2 745 966
2.	Środki własne (niewykorzystane w poprz. latach+kredyty)		865 682	2 007 892	2 873 574
3.	Źródła zewnętrzne	1 000 304	3 475 152	6 800 566	11 276 022
4.	Nakłady inwestycyjne razem	1 529 270	5 460 834	9 905 458	16 895 562

SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCYJI.

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w latach 2018-2020, będą środki własne pochodzące z odpisów amortyzacyjnych.

Jednocześnie Spółka będzie podejmować kroki zmierzające do pozyskania innych źródeł finansowania inwestycji w postaci dotacji, pożyczek i kredytów ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu Gminy.

W zakresie wykorzystania środków pomocowych zakłada się złożenie wniosku o dotację z kilku programów:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Regionalny Program Operacyjny
- Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja.