

Załącznik do uchwały Nr XIV/91/19
Rady Miasta Wąbrzeźna
z dnia 26 listopada 2019

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I URZADZEŃ KANALIZACYJNYCH
BEDĄCYCH W POSIADANIU MZECWiK sp. z o.o. W WĄBRZEŹNIE
NA LATA 2020 - 2022**



I. Wstęp

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. W Wąbrzeźnie prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy Spółki oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437 t.j. z dnia 2019.08.01.)

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Toruniu - KRS 0000122859.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 24 595 500,00 PLN na 49.191 udziałów, po 500,00 zł każdy. Jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Miasto Wąbrzeźno.

Spółka uzyskała wymagane ustawą (art. 16 pkt 1) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na czas nieokreślony - Decyzja z dnia 27 września 2002 r. sygn. BİOŚ-7033-1/02 wydana przez Zarząd Miasta Wąbrzeźno. Spółka jest dostawcą kompleksowych usług wodno-kanalizacyjnych, obejmujących: produkcję i dostarczanie wody, odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków.

II. Podstawa prawna i przedmiot planu

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej „ustawą”, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 cytowanej ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyta, jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu MZECWiK sp. z o. o. na lata 2020 – 2022” (w dalszym ciągu nazywany też WPRiM) został opracowany na podstawie art. 21 ust. 2 - 3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa i określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Urządzenia wodociągowe, których dotyczy plan to, zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy, - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody;

Urządzenia kanalizacyjne, w rozumieniu ustawy, to: sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające

ścieki oraz przepompownie ścieków;

Opracowany plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

III. Zakres czasowy planu

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu MZECWiK sp. z o. o. na lata 2020 - 2022, zwany dalej „planem”, obejmuje okres trzech lat. 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. Łączna planowana wielkość nakładów inwestycyjnych i wydatków finansowych na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na lata 2020 - 2022 wyniesie 1 403 tys. zł.

IV. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Ujęcie wody dla miasta Wąbrzeźno zlokalizowane jest przy ulicy Kętrzyńskiego 3. Obecnie używanych jest 8 studni głębinowych ujmujących czwartorzędową warstwę wodonośną.

Łączna ilość wody pobranej z ujęcia w roku 2018 wynosiła 619 708 m³/rok.

Zdolność produkcyjna Stacji Uzdatniania Wody w pełni zabezpiecza zapotrzebowanie mieszkańców: miasta i części miejscowości Gminy Ryńsk w wodę.

Dostarczanie wody spółka realizuje poprzez magistrale wodociągowe, sieci rozdzielcze i przyłącza wody.

Sprzedaż ilościowa wody oraz ilość odprowadzonych ścieków przedstawia się następująco (dane statystyczne na koniec 2018 roku):

Rok 2018		
Grupa odbiorców usług	Sprzedaż ilościowa wody [m ³ /rok]	Odprowadzone ścieki [m ³ /rok]
Ogółem	486314	613481
Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy	461775	431691
Przemysł	24539	22852
Sprzedaż hurtowa (Gmina Płużnica, Książki, Dębowa Łąka, Ryńsk)		158938

Odprowadzanie ścieków spółka realizuje poprzez kanalizację ogólnospławną (zbiorczą) i kanalizację rozdzielczą. Wszystkie dostarczone ścieki oczyszczane są w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, położonej przy ulicy Pruszyńskiego 52, która jest własnością Spółki.

Ścieki oczyszczone po przeprowadzonej modernizacji spełniają warunki dotyczące najwyższych dopuszczalnych wartości lub procentu redukcji zanieczyszczeń, określonych w pozwoleniu wodno-prawnym na odprowadzenie ścieków komunalnych. Potwierdzają to prowadzone systematycznie badania średnich dobowych proporcjonalnych do przepływu prób ścieków surowych i oczyszczonych.

	Ścieki surowe mg/l	Ścieki oczyszczone mg/l	Uzyskany procent redukcji %	Parametry dopuszczalne	
				mg/l	% redukcji
BZT5	515,0	6,2	98,80	15,0	75
CHZT	1019,2	45,1	95,22	125,0	75
Zawiesina ogólna	491,7	8,8	98,2	35,0	90
Azot ogólny	106,9	5,4	94,98	15,0	80
Fosfor ogólny	17,3	0,73	95,79	2,0	85

Łączna długość sieci wod.-kan. będących na stanie majątkowym Spółki wynosi (dane statystyczne na koniec 2018 roku):

Wyszczególnienie	jednostka miary	ilość
magistrale wodociągowe	km	1,2
sieć wodociągowa rozdzielcza	km	57,4
sieć kanalizacji sanitarnej	km	55,3
sieć kanalizacji deszczowej	km	24,6

Zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych, które Spółka będzie świadczyła w planowanym okresie nie będzie wykazywał znacznych różnic w stosunku do bieżąco świadczonych usług. W planowanym okresie podstawowymi elementami usług będą nakłady na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych zarówno z uwaga na stan techniczny jak i planowane przebudowy dróg miejskich.

Po analizie otoczenia Spółki nie przewiduje się w planowanym okresie, zmian kategorii usługobiorców w porównaniu z okresem bieżącym. Spółka zobowiązana jest do zapewniania ciągłości dostaw odpowiedniej, jakości wody oraz niezawodnego odbioru i oczyszczania ścieków, przy uwzględnianiu ochrony interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizacji kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu MZECWiK sp. z o.o.” na lata 2020 - 2022 spowoduje dalszą poprawę, jakości usług świadczonych dotychczasowym i potencjalnym klientom, a także umożliwi korzystanie z sieci miejskiej kolejnym mieszkańcom. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej stworzy warunki do dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego i inwestowania na terenach dotychczas niezbrojonych.

Planowany zakres podstawowych usług wodno-kanalizacyjnych [m³/rok]:

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
Sprzedaż wody ogółem	486314	486314	486314
Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy	461775	461775	461775
Przemysł	24539	24539	24539
Odprowadzanie ścieków ogółem	613481	613481	613481
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	431691	431691	431691
Przemysł	22852	22852	22852
Sprzedaż hurtowa	158938	158938	158938

Założone w powyższej tabeli wielkości mają charakter prognozy, są średnią za 3 ostatnie lata działalności. Zależą one jednak w dużej mierze od czynników zewnętrznych, tj.: warunków pogodowych, rozwoju budownictwa oraz ilości podłączeń do sieci wod-kan. Kwalifikacje pracowników Spółki, posiadany sprzęt i

wyposażenie techniczne pozwalają na pełną realizację prognozowanego zakresu usług.

V. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne obejmują:

- rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych,
- modernizację studni głębinowych i stacji uzdatniania wody,
- rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej,
- modernizację urządzeń oczyszczalni ścieków.

Zadania wynikające z wyżej wymienionych przedsięwzięć zostały przedstawione w załączonym „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu MZECWiK sp. z o.o. na lata 2020 - 2022" (załącznik nr 1).

Nowe projekty inwestycyjne oraz modernizacyjno-rozwojowe finansowane będą w zależności od możliwości ze środków własnych, dofinansowań, pożyczek, kredytów lub zysku.

VI. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Spółka będzie kontynuowała działania związane z gospodarką zasobami wodnymi i gospodarką ściekową, których zakres obejmuje:

- optymalizację procesów związanych z poborem wody i uzdatnianiem wody,
- modernizację i wymianę sieci wodociągowych w celu eliminacji strat wody wynikających z nieszczelności sieci i awaryjności istniejących sieci oraz ich monitoring,
- prowadzenie monitoringu ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej,
- optymalizację pracy oczyszczalni ścieków (minimalizacja nakładów eksploatacyjnych, maksymalizacja efektu ekologicznego),

Powyższe działania spółki i inwestycje w infrastrukturę techniczną służyć będą generalnym zasadom:

1. oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi: optymalizacja poboru i uzdatniania wody, eliminowanie strat wody.
2. ochrony wód podziemnych poprzez: rozbudowę systemów kanalizacji sanitarnej, co powinno doprowadzić przynajmniej w części do likwidacji bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków, zapewnienie szczelności kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

VII. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposoby finansowania planowanych inwestycji

Źródłami finansowania planowanych inwestycji będą głównie środki własne pozyskane z odpisów amortyzacyjnych i z zysku –Spółki oraz w zależności od możliwości i potrzeb z dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu. Dodatkowo z środków własnych planuje się dokonywać spłat rat pożyczek.

Nakłady inwestycyjne w latach 2020 - 2022, planowane na rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, przedstawia zał. nr 1 do WPRiM.

Koszty poniesione na planowane wymiany i modernizacje sieci wod. - kan. oraz modernizacje obiektów technicznych, technologicznych i urządzeń, mają wpływ na taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Uwzględniając powyższe i dbając o wysokość obciążeń mieszkańców

skutkami dużych inwestycji, Spółka planuje je tak, aby nowe stawki taryfowe były optymalne.

W przypadku potrzeby realizacji dodatkowych przedsięwzięć modernizacyjno-odtworzeniowych, w stosunku do założeń przyjętych w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu MZECWiK sp. z o.o. na lata 2020 - 2022”, koniecznym może okazać się pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych (np. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu) lub ewentualne przesunięcia zaplanowanych inwestycji. Konieczność zmian modernizacyjno- rozwojowych w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu MZECWiK sp. z o.o. na lata 2020 - 2022” nie wymaga zmiany części opisowej tylko zmiany załącznika nr 1 do dokumentu.

VIII. Przewidywane efekty wieloletniego planu.

W wyniku działań inwestycyjnych Spółka zamierza osiągnąć:

- utrzymanie, jakości wody uzdatnionej na dotychczasowym dobrym poziomie,
- utrzymanie dobrej, jakości wody w sieci miejskiej,
- optymalizowanie strat wody,
- zmniejszenie awarii sieci wodociągowych,
- wzrost długości sieci kanalizacji sanitarnej,
- wzrost ilości mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej,
- zmniejszenie awarii sieci kanalizacji sanitarnej,
- poprawę efektywności zarządzania procesami zachodzącymi w spółce.

Wąbrzeźno, dn. 04.11.2019 r.

Prezes Zarządu

Załącznik:

Tabela nr 1 - Zakres rzeczowo finansowy wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu MZECWiK sp. z o.o. na lata 2020 -

