

UCHWAŁA NR XXIV/183/17
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2017 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139 i poz. 1893; Dz.U. z 2016r., poz. 1250) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2017 - 2021, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/104/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2016 – 2020.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Zbigniew Sienkiewicz
Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik do uchwały nr XXIV/183/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie
Mazowieckiej
na lata 2017 - 2021

I. Podstawa prawna i przedmiot planowania.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, „Przedsiębiorstwo wodociągowe-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.”.

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań ze środków będących w jego posiadaniu i ponadto wyszczególnionych w uchwalonym planie.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, zwany dalej planem, opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności, na podstawie art. 21, ust. 1 do 3 ustawy.

Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, zgodnie z art. 2, pkt. 16 ustawy - to: urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, zgodnie z art. 2, pkt. 14 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.

Na podstawie „Założeń do tworzenia wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy Miasto Rawa Mazowiecka” przyjętych przez Radę Miejską w Rawie Mazowieckiej Uchwałą nr. XXIV I 185 I 2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. okres objęty niniejszym planem wynosi 5 lat.

Plan podlega corocznej weryfikacji pod kątem zmieniających się potrzeb i możliwości finansowych oraz modyfikacji o kolejny rok.

II. Tryb uchwalania planu.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji, według art. 21 ust. 5 ustawy, uchwała rada gminy.

Do sprawdzenia zgodności planu z przepisami ustawy na podstawie art. 24, ust. 4 ustawy zobowiązany został Burmistrz.

III. Zakres tematyczny planu

Na podstawie art. 21, ust. 2 ustawy plan powinien określać w szczególności:

1. - planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
2. - przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
3. - przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków,
4. - nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
5. - sposoby finansowania planowanych inwestycji.

IIIa. Planowany zakres usług

Niniejszy plan obejmuje przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe dotyczące świadczenia usług w zakresie dostarczania wody pitnej i odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych oraz opadowych i roztopowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Przedsięwzięcia modernizacyjne ujęte w planie mają na celu przede wszystkim odtworzenie i unowocześnienie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych celem zmniejszenia strat spowodowanych przestarzałą technologią, przeciekami oraz awariami sieci jak również zwiększenie wydajności i dostosowanie technologii i urządzeń do obowiązujących norm związanych z ochroną środowiska.

Przedsięwzięcia rozwojowe mają na celu rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co pozwoli na sukcesywne zwiększanie ilości odbiorców, a to z kolei przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z wody o właściwych parametrach. Sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Z punktu widzenia obecnych odbiorców, rozbudowa sieci przyczyni się do zoptymalizowania opłat za korzystanie z usług.

Realizacja planu umożliwi także obsługę, w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków, nowych odbiorców przemysłowych, dzięki czemu możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków nie będą stanowić bariery rozwojowej dla Miasta.

IIIb. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach zawarte są w Tabeli nr 1 (Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”, dofinansowany z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na podstawie Umowy o Dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0043/16-00 z dnia 05.09.2016 roku) oraz w Tabeli nr 2 (zadania realizowane bądź planowane do realizacji w latach 2017 – 2021), które stanowią załączniki do niniejszego planu.

IIlc. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków

W zasadzie wszystkie przedsięwzięcia zawarte w planie w większym lub mniejszym stopniu mają wpływ na ilość zużywanej wody i odprowadzanych ścieków. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (moduł kogeneracyjny) na oczyszczalni ścieków przyczyni się do lepszego wykorzystania istniejących zasobów Spółki (poprzez efektywniejsze przetwarzanie biogazu, powstającego jako produkt uboczny przetwarzania osadów).

Modernizacja sieci wodociągowej poprzez zastosowanie nowoczesnych rur i armatury zmniejszy straty wody. Modernizacja sieci kanalizacyjnej przyczyni się również do zmniejszenia ilości ścieków poprzez wyeliminowanie wód gruntowych wpływających przez nieszczelności w rurociągach.

IIId. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Niezbędne nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz strukturę finansowania zawiera Tabela nr 1 oraz Tabela nr 2, które stanowią załączniki do niniejszego planu.

IIle. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Sferę finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych reguluje Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z roku 2006 nr 127 poz. 886) Wydane na podst. art. 25 i 27 ustawy. Wg § 7, ust.3 ww. rozporządzenia, inwestycje te mogą być finansowane:

- 1) ze środków własnych;
- 2) z kredytów lub pożyczek;
- 3) z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.

Środki własne, jakie przedsiębiorstwo może przeznaczyć na realizację inwestycji, stanowią środki pozyskane z amortyzacji w pełnej wysokości, gdyż zgodnie z odrębnymi przepisami, stanowi ona koszt uzyskania przychodu lub w wysokości obniżonej o podatek dochodowy w pozostałych przypadkach. **Ma to bezpośrednie przełożenie na wysokość stawek opłat zawartych w taryfach.**

Pozostałe koszty pokryte zostaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej również docelowo obciążającej koszty operacyjne Spółki oraz dotacji z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

IV. Podsumowanie

W ostatnich latach spółka Rawske Wodociągi i Kanalizacja zrealizowała projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I” o wartości 62,2 mln zł netto. Nie zaspokoilo to w pełni potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Wychodząc im na przeciw w związku z rozwojem budownictwa i przemysłu w mieście Rawa Mazowieckiej przystąpiliśmy do realizacji fazy II projektu o wartości ok. 10 mln zł netto.

Inwestycje związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną są wysoce kapitałochłonne.

Sytuacja ta jest dosyć złożona i trudna, szczególnie w małych miejscowościach takich jak Rawa Mazowiecka, gdzie ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków są pod względem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych na zbliżonym poziomie do kosztów występujących w o wiele większych aglomeracjach, natomiast przychody z tytułu świadczonych usług są znacznie mniejsze. W tej sytuacji trudno jest podejmować decyzje obciążające mieszkańców kosztami inwestycji poprzez wliczanie ich w opłaty, co ustawa i rozporządzenie dopuszczają.

Pozyskanie przez Spółkę dotacji w kwocie blisko 6,5 mln PLN z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na realizację kluczowych zadań (Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”) w znacznym stopniu odciąży budżet Miasta. Planowane nowe inwestycje w zakresie technologii oczyszczania ścieków oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii spowoduje optymalizację kosztów ponoszonych przez Spółkę.

Mimo piętrzących się trudności należy dokładać wszelkich starań, by sukcesywnie realizować zadania nakreślone w planie, celem podnoszenia jakości usług wodociągowo - kanalizacyjnych i docelowego obniżania kosztów z tym związanych.

W planie zawarty jest najpilniejszy zakres. Kontynuacja modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych powinna być realizowana w latach następnych.

TABELA NR 1

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2017 - 2021 - Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza II".

Załącznik do Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2017-2021

FINANSOWANIE				SUMA										
L.p.	Nazwa zadania	RAZEM	Środki własne	Środki własne	357 594,06 zł	642 744,84 zł	523 658,86 zł	857 785,32 zł	302 978,90 zł					
				Pożyczka z WFOŚiGW	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
				Dotacja z Funduszu Spójności	6 460 098,70 zł	924 192,76 zł	603 743,86 zł	2 857 950,00 zł	849 491,40 zł					
			Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacja z Funduszu Spójności	NAKŁADY poniesione do 2016 roku	NAKŁADY PLANOWANE w 2017 roku	NAKŁADY PLANOWANE w 2018 roku	NAKŁADY PLANOWANE w 2019 roku	NAKŁADY PLANOWANE w 2020 roku					
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenu osiedla mieszkaniowego w Rawie Mazowieckiej w rejonie ulic: Dolna, Asnyka i Zapolskiej	185852,51	27877,88	0,00	157974,63	185852,51								
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Opoczyńskiej, Paska (zadanie pn. „Budowa kanalu sanitarnego wraz z odcinkami boczn. w ul. Opoczyńska, Paska”)	780775,70	21106,90	424874,45	334794,35	780775,70								
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta (zadanie pn. „Budowa kanalu sanitarnego wraz z odcinkami w ul. Reymonta do ul. Jeziorańskiego do granic miasta”)	598505,42	14420,00	412644,13	171441,29	598505,42								
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziorańskiego (zadanie pn. „Pompownia ścieków w ul. Jeziorańskiego wraz z rurociągami tłocznymi”)	207440,87	14355,00	162481,42	30604,45	207440,87								
5	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Stafia, Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej	3000000,00	450000,00	0,00	2550000,00			3000000,00						
6	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Fredry	710286,89	106543,03	0,00	603743,86		710286,89							
7	Renowacja kanalizacji sanitarnej ul. Zwolińskiego	637500,00	95625,00	0,00	541875,00				637500,00					
8	Budowa sieci wodociągowej dla terenu osiedla mieszkaniowego w Rawie Mazowieckiej w rejonie ulic: Dolna, Asnyka i Zapolskiej	105527,91	15829,19	0,00	89698,72	105527,91								
9	Sterowanie i monitoring Ujęcia wody Boguszyce	60000,00	9000,00	0,00	51000,00				60000,00					
10	Moduł kogeneracyjny (Oczyszczalnia)	1363231,10	259931,10	0,00	1103300,00	841945,50	521285,60							
11	Zakup i montaż wagi samochodowej na terenie oczyszczalni ścieków	116000,00	17400,00	0,00	98600,00		116000,00							
12	Wyposażenie technologiczne w komorze denitryfikacji II	70000,00	10500,00	0,00	59500,00		70000,00							
13	Modernizacja siłowni osadu surowego	80000,00	12000,00	0,00	68000,00		80000,00							

L.p.	Nazwa zadania	RAZEM	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacja z Funduszu Spójności	NAKŁADY poniesione do 2016 roku	NAKŁADY PLANOWANE w 2017 roku	NAKŁADY PLANOWANE w 2018 roku	NAKŁADY PLANOWANE w 2019 roku	NAKŁADY PLANOWANE w 2020 roku
14	Renowacja powierzchni zbiornika denitryfikacji II, zbiornika defosfatacji oraz defosfatacji (ob. nr 23.1, 23.2, 24)	127000,00	19050,00	0,00	107950,00				127000,00	
15	Modernizacja budynku po stacji Trafo	22000,00	3300,00	0,00	18700,00					22000,00
16	Montaż p przepływomierza dla odcieków z wirówki (ob. nr 9)	20000,00	3000,00	0,00	17000,00		20000,00			
17	Montaż przepływomierza do tłuszczy (ob. nr 8.3)	30000,00	4500,00	0,00	25500,00		30000,00			
18	Dostosowanie (adaptacja) zbiornika odcieków z wirówki na zbiornik odpadów (ob. Nr 9)	50000,00	7500,00	0,00	42500,00		50000,00			
19	Montaż siła bębnowego przed stacją zlewną ścieków	200000,00	30000,00	0,00	170000,00		200000,00			
20	Koszty Wydziału Inwestycji (do Projektu)	1400000,00	1162083,60	0,00	237916,40	614,68	359400,00	369400,00	341135,32	329450,00
21	Koszty nadzoru nad robotami	200740,30	200740,30	0,00	0,00	44788,00	83132,00	10000,00	10000,00	52820,30
22	Koszty promocji	50000,00	50000,00	0,00	0,00	8364,15	9920,00	10515,85	10400,00	10800,00
23	Koszty nabycia prawa wladania nieruchomościami (w tym ustanowienia służebności przesyłu)	50000,00	50000,00	0,00	0,00		10000,00	10000,00	10000,00	20000,00
24	Koszty opracowania dokumentacji, ekspertyz, opracowań, konsultacji (w tym opracowanie studium Wykonalności)	100000,00	100000,00	0,00	0,00	28500,00	17200,00	17200,00	17200,00	19900,00
	SUMA	10164860,70	2684762,00	1000000,00	6480098,70	2802314,74	1566937,60	1127402,74	3515735,32	1152470,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Zbigniew Sienkiewicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2017 - 2021

		RAZEM															
FINANSOWANIE		Środki własne, w tym: umorzenie pożyczki z WFOŚiGW	8 624 613,21 zł	0,00 zł	3 901 893,21 zł	1 737 720,00 zł	0,00 zł	985 000,00 zł	2 000 000,00 zł								
		pożyczka z NFOŚiGW	1 484 261,76 zł	0,00 zł	1 484 261,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł								
			1 962 000,00 zł	0,00 zł	950 000,00 zł	1 012 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł								
Lp	Nazwa zadania	RAZEM (zł):	umorzenie pożyczki z WFOŚiGW (zł.)	pożyczka z NFOŚiGW (zł.)	NAKLADY poniesione do 2016 roku (zł.)	NAKLADY PLANOWANE w 2017 roku (zł.)	NAKLADY PLANOWANE w 2018 roku (zł.)	NAKLADY PLANOWAN E w 2019 roku (zł.)	NAKLADY PLANOWANE w 2020 roku (zł.)	NAKLADY PLANOWANE (2021) roku (zł.)							
1	Przebudowa kanału doprowadzającego ścieki do oczyszczalni (opracowanie koncepcji)	20000,00	20000,00	0,00	0,00				20000,00								
2	Budowa oczyszczalni wód deszczowych (7 szt.)	1350700,00	1350700,00	1304261,76	0,00	1350700,00											
3	Budowa wodociągu w ul. Krasickiego; Staffa, Żeromskiego, Dąbrowskiej	230102,00	230102,00	130000,00	0,00	130102,00	100000,00										
4	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Katowicka - Tatar	950000,00	950000,00	50000,00	0,00	60000,00		890000,00									
5	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Gąsiorowskiego i Lenartowicza	227040,00	227040,00	0,00	0,00	96320,00	130720,00										
6	Zakup sieci wodociągowej w ul. Targowej	57580,00	57580,00	0,00	0,00	57580,00											
7	Zakup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej	220191,21	220191,21	0,00	0,00	220191,21											
8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandrówka	3000000,00	3000000,00	0,00	1962000,00	1500000,00	1500000,00										
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Księżę Domki	1525000,00	1525000,00	0,00	0,00				25000,00	1500000,00							
10	Przebudowa kanalizacji deszczowej - ul. Południowa	37000,00	37000,00	0,00	0,00	37000,00											
11	Przebudowa wylotu wód deszczowych os. Zamkowa Wola (przy osadniku)	150000,00	150000,00	0,00	0,00	150000,00											
12	Modernizacja osadnika wstępnego	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00											
13	Przebudowa kanalizacji sanitarnej - ul. Słowackiego	7000,00	7000,00	0,00	0,00		7000,00										
14	Przebudowa kanalizacji sanitarnej - kanał tłoczny od PG do os. Zamkowa Wola	550000,00	550000,00	0,00	0,00				50000,00	500000,00							
15	Instalacja do korekty pH na ściekach oczyszczonych (oczyszczalnia ścieków)	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00											
16	Montaż dodatkowej komory odsiarczującej na instalacji odsiarczania biogazu	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00											
SUMA		8624613,21	8624613,21	1484261,76	1962000,00	3901893,21	1737720,00	0,00	985000,00	2000000,00							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Zbigniew Sienkiewicz