

7

**Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia ..... 2019 r.**

**w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń  
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2024**

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2024, stanowiący część opisową w załączniku Nr 1 oraz załącznikach tabelarycznych Nr 2, 3, 4 do uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XLV/408/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Witold Putyrski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia.....2019 r.

## **Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2024**

### **Rozdział 1. Przedmiot planowania**

§ 1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2024, zwany dalej planem, obejmuje zadania w zakresie rozbudowy i modernizacji (ulepszenia) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Konieczność opracowania i uchwalenia wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wiąże się z realizacją przedsięwzięć, których skutki kosztowe i finansowe znajdą odzwierciedlenie w taryfie za dostawę wody i odbiór ścieków.

§ 2. Plan rozwoju i modernizacji opracowano w perspektywie lat 2020-2024 z założeniem, że zadania objęte planem mogą być poddane konieczności ich aktualizacji.

### **Rozdział 2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne**

§ 3. Rzeczowy zakres przedsięwzięć związanych z usprawnieniem świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych poprzez wprowadzenie nowych lub poprawę jakości starych technologii oraz wzrost mocy produkcyjnych przedstawiono odrębnie dla każdego rodzaju działalności. Są to przedsięwzięcia, które mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub też poprzez podwyższenie jakości usług zwiększy poziom zadowolenia odbiorców już istniejących.

§ 4. Przedstawione w planie przedsięwzięcia w zakresie gospodarki ściekowej należą do działań racjonalizujących odprowadzanie ścieków. Realizacja zadań związanych z kanalizacją sanitarną wpłynie na ochronę wód przed skażeniami wynikającymi z nieszczelności sieci kanalizacyjnej lub nieprawidłowej gospodarki ściekami oraz na wszelkie aspekty ochrony środowiska mające wpływ na ilość i jakość zużywanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 5. Drugą grupę działań określają przedsięwzięcia związane z gospodarką zasobami wodnymi, które pozwolą na minimalizację strat wody wynikającymi z prowadzonych usług wodociągowych. Do działań objętych planem związanych z usprawnieniem procesów poboru wody należą modernizacje obejmujące usprawnienie starych bądź wprowadzanie nowych technologii optymalizujących procesy uzdatniania i rozprowadzania wody, jak i wpływających na polepszenie jej jakości oraz zmniejszenie strat w trakcie tych procesów.

§ 6. Przewiduje się następujące przedsięwzięcia w infrastrukturę kanalizacyjną:

1) Wykup sieci sanitarnych:

- a) 2020 r. - 50.000 zł,
- b) 2021 r. - 50.000 zł,
- c) 2022 r. - 50.000 zł,
- d) 2023 r. - 50.000 zł,
- e) 2024 r. - 50.000 zł.

2) Sieci kanalizacji sanitarnej:

- a) ul. Sobieskiego I - szy etap: długość ok. 516 mb., śr. 200 mm + 162 mb., śr. 160 (17 szt.),
- b) ul. Sobieskiego II - gi etap : długość ok. 367 mb śr. 200 mm + kolektor tłoczony 28 mb. + przepompownia,
- c) dokumentacja techniczna : etap I - szy 2017 r., etap II - gi 2019 r.,
- d) termin realizacji: 2020 r. - ul. Sobieskiego etap I - szy, 2021 r. - ul. Sobieskiego etap II - gi,
- e) koszt zadania: ok. 1.280.000 zł,
- f) sposób finansowania: środki własne;

3) Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami za Jeziorem Sarcze:

- a) długość: ok. 1450 mb kanalizacja grawitacyjna, ok. 1811mb kanalizacja tłoczna, 2 szt. przepompowni ścieków, studnie kanalizacyjne 36 szt,

- b) dokumentacja techniczna: 2020 r.,
- c) termin realizacji: 2021 r. - 2022 r.,
- d) koszt zadania - ok. 2.860.000 zł,
- e) sposób finansowania - środki - pożyczka z NFOŚ.

**Realizacja zadania uzależniona od otrzymania pożyczki z NFOŚ lub innego finansowania zewnętrznego.**

4) Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ul. Imbirowa, Ogrodowa, Sadowa, Owocowa:

- a) długość: ok. 2500 mb, 2- szt. przepompownie,
- b) termin realizacji: 2022 r. - 2024 r.,
- c) koszt zadania: ok. 2.500.000 zł,
- d) sposób finansowania: środki własne;

5) Budowa sieci sanitarnej + przyłączy + zjazdy, ul. Dąbrówki - związku z budową drogi Żeromskiego - Parkowa:

- a) długość: ok 1000 mb, 1 - szt. przepompownia,
- b) termin realizacji: 2020 r.,
- c) koszt zadania: ok 900.000 zł,
- d) sposób finansowania: środki własne;

6) Budowa kanalizacji sanitarnej tereny przemysłowe:

- a) długość: ok. 3000 mb, 3 - szt. przepompowni,
- b) koszt zadania: ok. 3.000.000 zł,
- c) termin realizacji: 2021 r. - 2022 r.
- c) sposób finansowania: środki własne - 200.000 zł, pozostałe środki - 2.800.000 zł.

**Realizacja zadania uzależniona od pozyskania finansowania zewnętrznego (dotacja, pożyczka, środki z budżetu gminy).**



§ 7. Przewiduje się następujące przedsięwzięcia w infrastrukturę wodociągową:

1) Wykup sieci wodociągowych:

- a) 2020 r. - 50.000 zł,
- b) 2021 r. - 50.000 zł,
- c) 2022 r. - 50.000 zł,
- d) 2023 r. - 50.000 zł,
- e) 2024 r. - 50.000 zł;

2) Sieć wodociągowa zachodnia część wsi Sarcz pomiędzy jeziorami Logo i Sarcze - etap II

- a) budowa sieci o długości: ok 2000 mb, śr. 110 mm,
- b) termin realizacji: 2020 r.,
- c) koszt zadania: ok 200.000 zł,
- d) sposób finansowania: środki własne;

3) Sieć wodociągowa łącząca: ul. Malinową z Żurawinową i Poziomkową:

- a) budowa sieci o długości: ok 1000 mb, śr. 110 mm,
- b) dokumentacja techniczna: 2020 r.,
- c) termin realizacji: 2021 r.,
- d) koszt zadania: ok. 1.400.000 zł,
- e) sposób finansowania: środki własne;

4) Sieć wodociągowa ul. Dąbrówki:

- a) budowa sieci o długości: ok. 750 mb, śr. 110 mm,
- b) dokumentacja techniczna: 2020 r.,
- c) termin realizacji: 2020 r.,

- d) koszt zadania: ok. 130.000 zł,
  - e) sposób finansowania: środki własne;
- 5) Sieć wodociągowa w rejonie ul. Sadowej, Owocowej, Ogrodowej
- a) budowa sieci o długości: ok. 2300 mb, śr. 110 mm,
  - b) dokumentacja techniczna: 2020 r.,
  - c) termin realizacji: 2021 r. - 2022 r.,
  - d) koszt zadania: ok. 330.000 zł,
  - e) sposób finansowania: środki własne;
- 6) Sieć wodociągowa tereny przemysłowe:
- a) Budowa sieci o długości: ok. 2500 mb,
  - b) termin realizacji: 2022 r.,
  - c) koszt zadania: ok. 650.000 zł,
  - d) sposób finansowania: środki własne;
- 7) Sieć wodociągowa Biała - Biała Pilska:
- a) budowa sieci długość: ok 5000 mb,
  - b) termin realizacji: 2023 r. - 2024 r.,
  - c) koszt zadania: 750.000 zł,
  - d) sposób finansowania: środki własne;
- 8) Sieć wodociągowa Straduń - ul. Liliowa, Fiołkowa, Wrzosowa:
- a) budowa sieci o długości: ok 1500 mb,
  - b) termin realizacji: 2023 r.,
  - c) koszt zadania: ok 350.000 zł,
  - d) sposób finansowania: środki własne.

### **Rozdział 3.**

#### **Analiza finansowa**

§ 8. Nakłady inwestycyjne na realizację planu zostały przedstawione w Tabeli 1 i Tabeli 2.

- 1) Tabela 1 ukazuje nakłady finansowe na inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną w poszczególnych latach, objętych wieloletnim planem, przedstawia również źródła finansowania inwestycji z podziałem na środki własne oraz kredyty bankowe.
- 2) Tabela 2 analogicznie przedstawia nakłady finansowe, źródła finansowania inwestycji w infrastrukturę wodociągową.
- 3) Wartości nakładów inwestycyjnych planu są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji planu. Wartości te są podane w wartości netto, bez podatku VAT.

§ 9. Dla planu sporządzono w Tabeli 3 zestawienie źródeł finansowania inwestycji. Analiza wartości zawartych w rachunkach przepływów pieniężnych daje pewność, że plan jest realny do wykonania przez Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Trzciance. Ujemne przepływy pieniężne wynikające z realizacji zadań zostaną w całości pokryte ze środków własnych Spółki. Środki te pochodzą z amortyzacji, która może być przeznaczona na plan w latach 2020-2024.

**Tabela 1. Nakłady finansowe i źródła finansowania zadań z wieloletniego planu 2020-2024 / sieci sanitarne/**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Trzcianki  
 z dnia ..... 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Szacunkowe nakłady	Planowane źródła finansowania	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej, od prywatnych inwestorów	250 000	Środki własne	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
			Środki zewnętrzne					
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sobieskiego Etap I, II	1 280 000	Środki własne	600 000	680 000			
			Środki zewnętrzne					
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią za Jeziorem Sarcz	2 860 000	Środki własne	60 000				
			Środki zewnętrzne		1 400 000	1 400 000		
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią Imbirowa, Sadowa, ogrodów, Owocowa	2 500 000	Środki własne			800 000	600 000	700 000
			Środki zewnętrzne					
5.	Budowa sieci sanitarnej + przyłącza + zjazdy ul. Dąbrówki (w zw. zbud. drogi Żeromskiego - Parkowa)	900 000	Środki własne	900 000				
			Środki zewnętrzne					
6.	Sieć kanalizacyjna "tereny przemysłowe"	3 000 000	Środki własne		100 000	100 000		
			Środki zewnętrzne		1 400 000	1 400 000		
	<b>RAZEM</b>	<b>10 790 000</b>						

Środki własne	1 610 000	830 000	950 000	650 000	750 000
Środki zewnętrzne	0	2 800 000	2 800 000	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>1 610 000</b>	<b>3 630 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>650 000</b>	<b>750 000</b>



**Tabela 2. Nakłady finansowe i źródła finansowania zadań z wieloletniego planu 2020-2024 /sieci wodociągowe/**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Trzcianki

		z dnia ..... 2019 r.						
Lp.	Nazwa zadania	Szacunkowe nakłady	Planowane źródła finansowania	2020	2021	2022	2023	2024
1	Wykup sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	250 000	Środki własne	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
			Środki zewnętrzne					
2	Budowa sieci wodociągowej zach cz. Wsi Sarcz (Dłużewo) Etap I, II	200 000	Środki własne	200 000	200 000			
			Środki zewnętrzne					
3	Budowa sieci łączącej ul. Malinową, Żurawinową, Poziomkową	140 000	Środki własne	10 000	10 000	130 000		
			Środki zewnętrzne					
4	Budowa sieci wodociągowej ul. Dąbówki	130 000	Środki własne	130 000	130 000			
			Środki zewnętrzne					
5	Budowa sieci wodociągowej os. (Ogródowa, Owocowa, Sadowa)	330 000	Środki własne	30 000	30 000	150 000	150 000	
			Środki zewnętrzne					
6	Sieć wodociągowa "tereny przemysłowe"	650 000	Środki własne				650 000	
			Środki zewnętrzne					
7	Sieć wodociągowa Biała - B. Piłska	750 000	Środki własne					350 000
			Środki zewnętrzne					
8	Sieć wodociągowa Stradun ul. Liliowa, Fiołkowa, Wrzosowa	350 000	Środki własne					350 000
			Środki zewnętrzne					
RAZEM		2 800 000						
			Środki własne	420 000	420 000	330 000	850 000	750 000
			Kredyty bankowe	0	0	0	0	0
			RAZEM	420 000	420 000	330 000	850 000	750000

Tabela 3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia ..... 2019 r.

Treść	2020	2021	2022	2023	2024
<b>A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>					
Wynik finansowy netto	0	0	0	0	0
Amortyzacja	1 600 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000	1 800 000
<b>Środki pieniężne z działalności operacyjnej</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 800 000</b>
<b>B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>					
Wpływy	0	0	0	0	0
Wydatki - realizacja inwestycji	2 030 000	3 960 000	4 600 000	1 400 000	1 200 000
<b>Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 030 000</b>	<b>-3 960 000</b>	<b>-4 600 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>					
Wpływy - źródła zewnętrzne	0	2 800 000	2 800 000	0	0
Wydatki - spłata kredytów/pożyczek	0	0	0	575 000	575 000
Wydatki - spłata odsetek				50 000	40 000
<b>Środki pieniężne z działalności finansowej</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>-625 000</b>	<b>-615 000</b>
<b>Razem przepływy pieniężne netto</b>	<b>-430 000</b>	<b>490 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-275 000</b>	<b>-15 000</b>
Środki pieniężne na koniec okresu 450 000	20 000	510 000	410 000	135 000	120 000

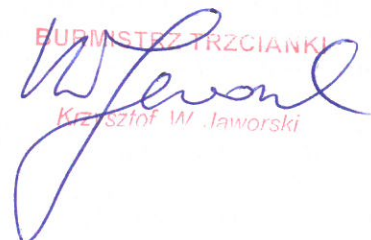
## UZASADNIENIE

### **Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2024**

Na podstawie art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437) Zakład Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. w Trzciance zaktualizował wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, uwzględniając uwarunkowania techniczne i ekonomiczne prowadzonej działalności.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji jest zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydanego Decyzją Zarządu Miejskiego Trzcianki Nr OŚ.6210/63/02 z dnia 30.08.2002 roku.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstw, opracowują przedsiębiorstwa a uchwalają rady gmin.

BURMISTRZ TRZCIANKI  
  
Krzysztof W. Jaworski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
Witold Putyrski

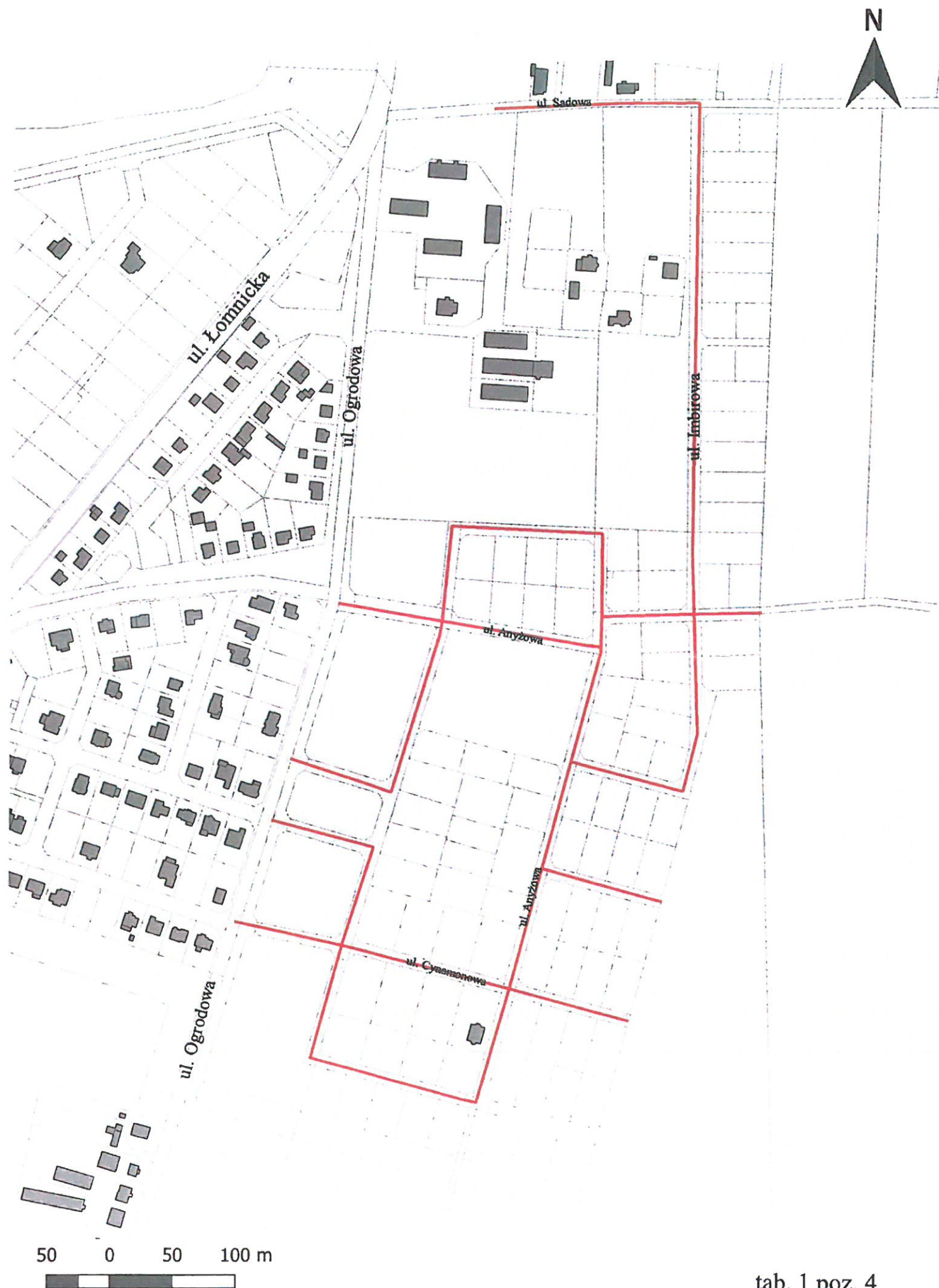




tab. 1 poz. 2











tab. 2 poz. 5





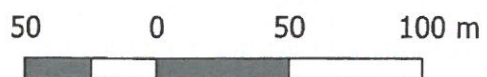
tab. 2 poz. 3



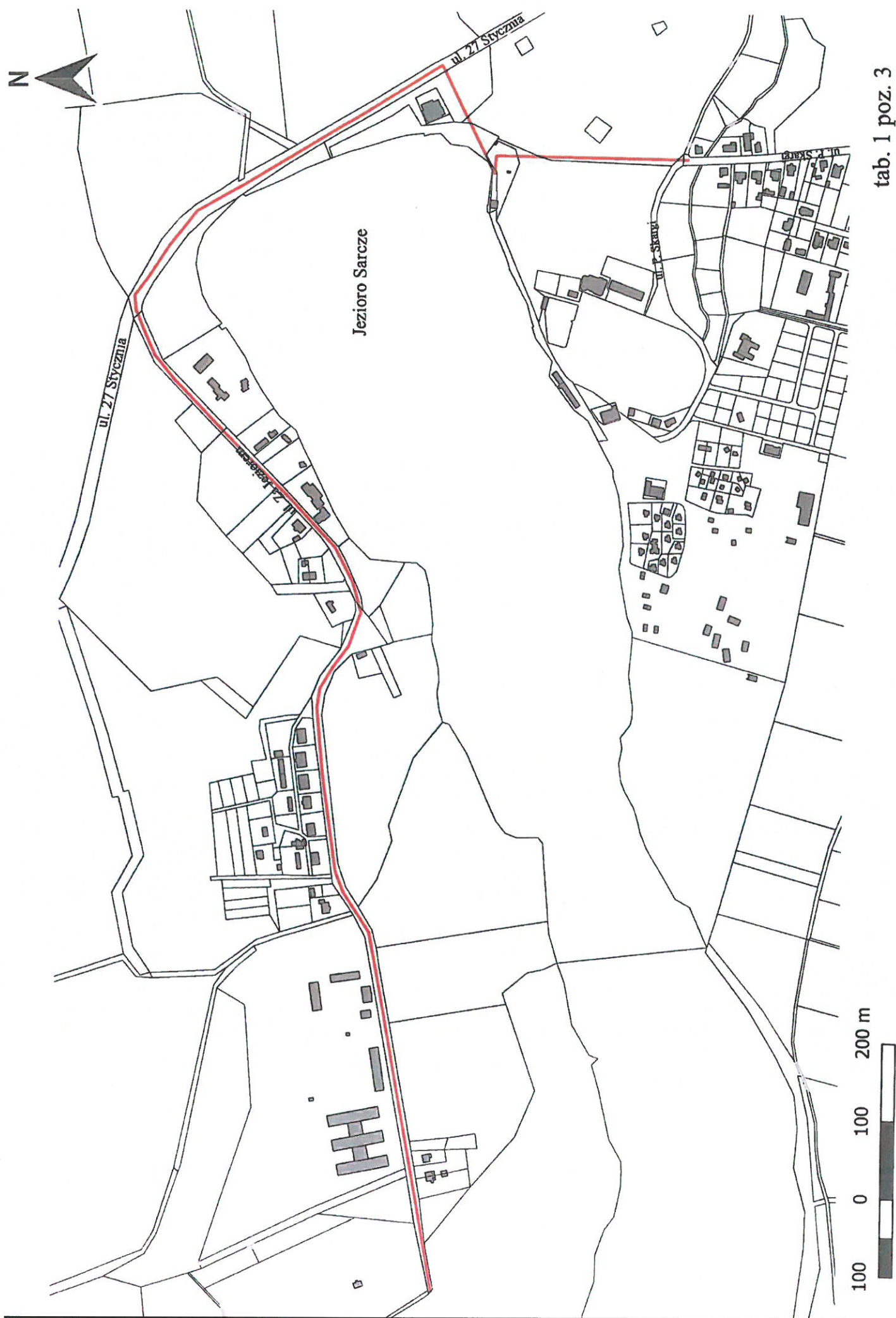


Jezioro Logo

ul. Gorzowska

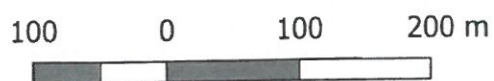


tab.2 poz. 2



tab. 1 poz. 3





tab. 2 poz. 7

