

B.R. / Kucy
2014.10.15

UCHWAŁA NR 3
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2014r.

w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.¹)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH Międzyrzecckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyrzeczu na lata 2015-2017, jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

mgr Maciej Rębacz

¹ Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2007r. Nr 147, poz.1033, z 2009r. Nr 18, poz.97, z 2010r. Nr 47, poz. 278 oraz Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951 oraz poz.1513


UZASADNIENIE:

Prezes Zarządu Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zwrócił się z prośbą o zatwierdzenie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. na lata 2015-2017”.

Przedłożony projekt planu na lata 2015-2017 uwzględnia zadania finansowane ze środków uwzględnionych w taryfie, środków własnych Spółki, Gminy, Unii Europejskiej oraz kredyt i jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zaplanowane zadania inwestycyjne polegające na budowie oczyszczalni ścieków w Kęszycy Leśnej, kanalizacji sanitarnej dla wsi Nietoperek i Kęszycy oraz kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z m. Międzyrzecz – Wybudowanie są ważne dla lokalnej społeczności i środowiska naturalnego. Niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę, że realizacja zadań będzie miała wpływ na wysokość taryfy. Przewidywany wzrost wykazano na ostatniej stronie planu, pod zamieszczoną tabelą.

Ponieważ projekt planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Międzyrzeczu, zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy podlega uchwaleniu przez radę gminy dlatego taki projekt uchwały Radzie Miejskiej w Międzyrzeczu przedkładam wraz z informacją o skutkach jakie realizacja tych inwestycji będzie miała na wysokość taryfy.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Ryszard Szymański
SEKRETARZ GMINY

Załącznik do uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

z dnia.....

**PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
MPWiK Sp. z o.o.
NA LATA 2015-2017**

Październik 2014 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Plan ten został opracowany i zatwierdzony w trybie określonym w Art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)

1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Aktualnie Spółka prowadzi na terenie całej gminy Międzyrzecz działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zasoby wody, wydajność ujęć stan techniczny eksploatowanych stacji uzdatniania wody, jak również przepustowość istniejących oczyszczalni ścieków umożliwiają Przedsiębiorstwu zaspakajanie bieżących potrzeb. Wyjątek stanowi oczyszczalnia w Kęszycy Leśnej, która przeciążana jest ilością dostarczanych ścieków. Ewentualne podłączenie do tej oczyszczalni kolejnych miejscowości wiąże się z absolutną koniecznością wybudowania od podstaw nowej oczyszczalni. Szacuje się, że w okresie obrachunkowym stanowiącym podstawę ustalenia taryfy na 2015 r. sprzedaż wody wyniesie około 890 500, m³. Woda jest dostarczana z 37 ujęć głębinowych z czego 12 zasila miasto Międzyrzecz oraz miejscowości podłączone do sieci miejskiej to jest: Święty Wojciech, Wojciechówek, Lubosinek, Kuźnik, Skoki, Jagielnik, Żółwin i Kuligowo. Pozostałe ujęcia zasilają pozostałą część gminy. Łączna długość sieci wodociągowej na koniec 2013 r. wynosi 154,7 km (oraz 2458 przyłączy wodociągowych). Odbiorcy korzystający z usług w zakresie dostawy wody są w większości równocześnie dostawcami ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Szacuje się, że w omawianym okresie obrachunkowym odebrane zostanie siecią kanalizacyjną 916 500 m³ ścieków a oczyszczone 918 500 m³. Niewspółmierna ilość ścieków w stosunku do ilości wody wiąże się z istnieniem ujęć wody będących własnością przedsiębiorstw i osób prywatnych. Różnica pomiędzy ilością ścieków oczyszczonych a przesłanych siecią kanalizacyjną wynika z faktu, iż jedno z przedsiębiorstw dostarcza ścieki do oczyszczalni własnym rurociągiem. Długość sieci kanalizacyjnej zarządzanej przez Spółkę wynosiła na koniec 2013r. 163,7 km (oraz 1 839 przyłączy kanalizacyjnych). Przedsiębiorstwo eksploatuje trzy oczyszczalnie ścieków: w Świętym Wojciechu, Kalsku i Kęszycy Leśnej. Oczyszczalnia żwirowo-trzcinowa w Kalsku została wyeksploatowana i w związku z tym powstaje pilna konieczność rozwiązania tego problemu. W zakresie usług świadczonych w ramach taryfy wprowadzono od 2014 r. podział odbiorców wody na pięć grupy taryfowych; to jest odbiorców wody na potrzeby: Grupa 1 - socjalno bytowe – ilość pobranej wody ustalana na podstawie odczytów wodomierzy, Grupa 2 - socjalno bytowe – ilość pobranej wody ustalana na podstawie norm zużycia, Grupa 3 – produkcji spożywczej. Grupa 4 – pozostałe potrzeby – ilość pobranej wody ustalana na podstawie odczytu wodomierza, Grupa 5 – pozostałe potrzeby – ilość wody ustalana

na podstawie norm zużycia. Różnice w wysokości cen dla tych grup wynikają z wysokości opłat za korzystanie ze środowiska (pobór wód podziemnych).

2. Przedsięwzięcia modernizacyjno-rozwojowe planowane na lata 2015-2017.

- Budowa nowej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej – łączna wartości zadania szacowana jest na kwotę 6 500 000 zł w tym wydatki do poniesienia w 2015 r. ca 175 000 zł. w ramach tych środków przewiduje się wykonanie projektu technicznego, wraz kosztami badań geologicznych i obsługi geodezyjnej, wykup gruntu i opracowanie wniosku aplikacyjnego o wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Konieczność budowy wynika z decyzji właścicielskiej Gminy Międzyrzecz o podłączeniu do oczyszczalni nowych miejscowości.
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nietoperek – Kęszycza Wieś - Kęszycza Leśna – wartość zadania 7 574 619. W 2015 roku planuje się wykonanie aktualizacji projektu oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego o wsparcie ze środków Unii Europejskiej za kwotę ca 170 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzyrzecz – Wybudowanie wraz z przesyłem do ul. Sienkiewicza. Przewidywana wartość zadania 5 200 000 zł. W 2015 roku planuje się aktualizację projektu sieci grawitacyjnej i wykonanie projektu sieci przesyłowej o łącznej wartości 200 000 zł.

Sposób finansowania zadań przedstawiono w punkcie 5 oraz załączonej tabeli.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzania ścieków.

Ubytki wody w sieciach wodociągowych eksploatowanych przez MPWiK udało się zmniejszyć z bez mała 40% do ca 22% .

- Na ubytki te składa się zużycie wody na cele technologiczne (płukanie sieci), straty nieuniknione technicznie (sączenie na połączeniach rur, armatury i przyłączy, straty pozorne oraz przecieki i straty spowodowane awariami). Racjonalizacja strat wody dotyczyć może wyłącznie:
- Strat z tytułu awarii poprzez wymianę wyeksploatowanych rurociągów. Dlatego w niniejszym planie przewidziano przebudowę bardzo awaryjnego (stalowego) rurociągu tranzytowego dostarczającego wodę ze Stacji Uzdatniania Wody do miasta. Duża średnica rurociągu oraz wysokie ciśnienie w nim panujące powoduje w przypadku awarii duże straty wody. Biorąc pod uwagę że nasze sieci w ponad 70% są eksploatowane ponad 50 lat, oraz koszt wymiany, odczuwalne zmniejszenie rozmiaru strat w najbliższym czasie jest mało realne,
- Przecieki na sieci – Prowadzony jest bieżący monitoring szczelności sieci wodociągowej w Międzyrzeczu oraz rozpoczęto budowanie takiego systemu dla

wodociągów wiejskich. Zakończenie budowy tego systemu przewidziane jest na koniec 2014 roku.

- **Strat pozornych.** Straty „pozorne” to ilość wody dostarczona odbiorcom a nie zafakturowana z uwagi na źle dobrane wodomierze lub zbyt małą ich dokładność pomiarową.

Poczynając od 2009 r. zaplanowano wdrożenie systemu zmniejszania strat wody – w pierwszej kolejności strat pozornych. Zakupiono niezbędne oprogramowanie i urządzenie do pomiaru przepływów rzeczywistych na poszczególnych przyłączach. W oparciu o te pomiary dobierane są właściwe wodomierze. Tempo zmniejszania strat zależne będzie od środków finansowych jakie przedsiębiorstwo będzie mogło skierować na ten cel. Natomiast zmniejszenie strat z tytułu przecieków możliwe jest poprzez wczesne ich wykrywanie a tym samym skrócenie czasu wycieku wody. Wdrożenie tego systemu jest bardzo kosztowne dlatego wymaga etapowania na kolejne lata. Na przełomie 2010 i 2011 roku zbudowano system kontroli szczelności rurociągów łączących ujęcia wody ze Stacją Uzdatniania Wody w Międzyrzeczu. Ponadto w 2011 r. przeprowadzono monitoring szczelności sieci wodociągowej w Międzyrzeczu. W 2012 r. rozpoczęto budowę ciągłego monitoringu szczelności sieci –przewidywane zakończenie w 2014 roku. Kolejnym etapem jest bilansowanie sieci co będzie możliwe po wprowadzeniu zdalnego odczytu wodomierzy. Bilansowanie to pozwoli na ocenę stanu szczelności sieci w poszczególnych obwodach oraz wielkości strat wynikająca z nielegalnych poborów wody.

W zakresie odprowadzania ścieków największy problem stanowią awarie spowodowane zapychaniem się rurociągów kanalizacyjnych oraz pomp nieczystościami stałymi. Dlatego od 2009 r. systematycznie przepompownie główne wyposażane są w komory krat, co pozwala obniżyć ilość wyjazdów brygad do usuwania tych awarii. Ponadto od 2011 r. rozpoczęto systematyczne kontrole mające na celu wyeliminowanie nielegalnego odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej oraz w celu zapewnienia odprowadzania przemysłowych ścieków o parametrach określonych przepisami i umowami.

4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposób ich sfinansowania

Wysokość nakładów niezbędnych do poniesienia w poszczególnych latach planu przedstawiono w załączonej tabeli.

5. Sposób finansowania zadań

Montaż finansowy poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

✓ **Budowa nowej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej**

Wartość zadania 6 500 000 zł, Ubiegać będziemy się o wsparcie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych to jest w wysokości 5 200 000 zł. Dla uzyskania kredytu konieczny jest udział własny w wysokości 20 % wartości całego zadania to jest 1 300 000 zł. Ponieważ Spółka nie dysponuje takim kapitałem koniecznym staje się wsparcie ze strony Gminy w wysokości 130 000 zł, Pozostała część z kredytu (pożyczki z WFOŚ) w wysokości 1 135 000 z

✓ **Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nietoperek – Kęszycy Wieś - Kęszycy Leśna**

Wartość zadania 7 574 619 zł netto. Zadanie to nie kwalifikuje się do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego ponieważ nie spełnia kryterium efektywności to jest 120 mieszkańców na 1 km sieci – jest 37 mieszkańców. Według wiedzy na dzień dzisiejszy w nowym okresie programowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nie przewiduje się wsparcia dla zadań infrastrukturalnych. W związku z powyższym konieczna jest wsparcie Gminy na pokrycie 20 % udziału własnego wymaganego przez banki to jest 1 560 000 zł. pozostała część zostanie sfinansowana z kredytu bankowego. Wykonanie tego zadania limitowane jest budową oczyszczalni w Kęszycy Leśnej.

✓ **Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Międzyrzecz Wybudowanie wraz z przesyłem do ul. Sienkiewicza**

Przewidywana wartość zadania 5 200 000 zł. Przewidywane wsparcie ze środków UE 50% to jest 2 500 000 zł. Wsparcie Gminy na pokrycie udziału wymaganego przez bank 1 000 000 zł. Pozostała część to jest 1 500 000 zostanie sfinansowana z kredytu inwestycyjnego.

Zakres realizacji i wysokość nakładów w poszczególnych latach przedstawia załączona tabela.

Przedstawiony sposób finansowania inwestycji spowoduje średni wzrost taryfy tylko z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych o około 2,56 zł brutto za 1 m³ ścieków to jest obciążenie jednej rodziny czteroosobowej o około 31,00 zł miesięcznie.

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i źródła finansowania w zł

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Źródła finansowania	Poniesione koszty w latach poprzednich	Przewidywany koszt 2015-2017 netto	Realizacja w roku		
					2015	2016	2017
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Kęszycy Leśnej - 2015 r. wykonanie projektu i opracowanie wniosku aplikacyjnego do RPO 2016-2017 budowa	środki UE	5 500	6 500 000	140 000	2 600 000	2 460 000
		kredyt			-	520 000	615 000
		środki MPWiK			35 000	-	-
		Gmina			-	130 000	-
2.	Kanalizacja Nietoperek- Kęszycza Wieś - Kęszycza Leśna - aktualizacja projektu technicz. i opracowanie wniosku aplikacyjnego 2015r. o wsparcie ze środków UE, budowa 2016-2017 r.	środki UE	-	7 574 619	-	-	-
		kredyt			-	2 000 000	3 904 619
		środki MPWiK			170 000	-	-
		Gmina			-	1 500 000	-
3.	Kanalizacja sanitarna- Międzyrzecz - Wybudowanie - Międzyrzecz ul. Sienkiewicza aktualizacja dokumentacji, technicznej, opracowanie wniosku aplikacyjnego o środki UE, budowa	środki UE	-	5 200 000	-	2 500 000	-
		kredyt			-	1 500 000	-
		środki MPWiK			200 000	-	-
		Gmina			-	1 000 000	-

Razem w latach:

5 500

19 274 619

545 000

11 750 000

6 979 619

w tym kredyt

8 539 619,00

4 020 000

4 519 619

roczne raty kapitałowe przy kredycie 5 letnim

1 707 923,80

koszt roczny kredytu (odsetki 6,68% prowizje 2% 8,68%)

148 247,79

Obciążenie taryfy kredytem (rata kapitałowa + odsetki)

1 856 171,59

wpływ na taryfę

2,08 zł/m³ netto

2,56 zł brutto

Rodzina 4 osobowa 3.0 m³ x 4 osoby x 2,56 zł/m³

30,72 zł/miesiąc