

**UCHWAŁA NR XXIX/266/2020
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych dla Gminy Bielawa na lata 2019-2023"**

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 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Bielawa na lata 2019-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/161/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Bielawa na lata 2017-2021".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Dźwiniel

Załącznik do uchwały Nr XXIX/266/2020
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
DLA GMINY BIELAWA
NA LATA 2019-2023**

**WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.
UL. KILIŃSKIEGO 25A, 58-200 DZIERŻONIÓW**

Dzierżoniów, dnia : 08.07.2020r.
(data sporządzenia/aktualizacji)

I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

W planowanym okresie nie zmieni się terytorium oraz zakres świadczonych usług.

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się nieznacznym przyrostem ich liczby, przy równoczesnym spadku sprzedaży.

W ramach planowanego zakresu usług Spółka będzie wykonywać:

1. Pobór i uzdatnianie wody dla mieszkańców, instytucji, zakładów komunalnych, zakładów produkcyjnych i pozostałych użytkowników.
2. Działalność w zakresie rozprowadzenia wody.
3. Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodociągowych.
4. Badania jakości dostarczanej wody.
5. Gromadzenie i transport ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej.
6. Oczyszczanie ścieków na oczyszczalni komunalnej.
7. Utrzymanie i konserwacja urządzeń kanalizacyjnych.
8. Badanie jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej.
9. Montaż i wymiana wodomierzy domowych.
10. Uzgodnienie dokumentacji technicznej i nadzór nad realizacją sieci wod.-kan., wykonywanych przez inwestorów z terenu Gminy Bielawa.
11. Prowadzenie niezbędnych remontów i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków.
12. Wynajem sprzętu specjalistycznego i wykonywanie innych usług zleconych.

II. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

Rok 2020

w zł (netto)

I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II, współfinansowany z Funduszu Spójności

<u>1/ Prowadzenie projektu</u>	<u>5.000,00</u>
- koszty prowadzenia projektu przypadające na Gminę Bielawa w 2020 roku (koszty prowadzenia projektu w 2020r. – 440.000,00 zł)	5.000,00

II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociągowym - strefowanie sieci 26.729,00

- koszty realizacji zadania poza Projektem
przypadające na Gminę Bielawa w 2020 roku 26.729,00
(koszty realizacji zadania w 2020r. – 229.300,00 zł)

2/ Modernizacja mieszađła osadu w WKFz-2 (OS Bielawa) 426.470,00

- koszty realizacji zadania poza Projektem
przypadające na Gminę Bielawa w 2020 roku 426.470,00
(koszty realizacji zadania w 2020r. – 474.700,00 zł)

3/ Rozbudowa i modernizacja sieci wod.-kan. 400.000,00

wraz z przyłączami do budynków
(w tym budowa sieci wodociągowej łączącej Stację Uzdatniania Wody przy ul. 1-go Maja z rurociągiem na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Westerplatte w Bielawie oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Bielawie, wymiana dwóch sieci wodociągowych przebiegających w obrębie Gminy Bielawa)

Razem : 858.199,00

Rok 2021 w zł (netto)

I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap II, współfinansowany z Funduszu Spójności

1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociągowym - strefowanie sieci 130.487,00

- koszty realizacji zadania
przypadające na Gminę Bielawa w 2021 roku 130.487,00
(koszty realizacji zadania w 2021r. – 719.709,00 zł)

2/ Prowadzenie projektu 5.000,00

- koszty prowadzenia projektu
przypadające na Gminę Bielawa w 2021 roku 5.000,00
(koszty prowadzenia projektu w 2021r. – 440.000,00 zł)

II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociągowym - strefowanie sieci 148.946,00

- koszty realizacji zadania poza Projektem

przypadające na Gminę Bielawa w 2021 roku 148.946,00
(koszty realizacji zadania w 2021r. – 1.277.865,00 zł)

2/ Modernizacja mieszdła osadu w WKFz-1 (OS Bielawa) 615.736,00

- koszty realizacji zadania poza Projektem
przypadające na Gminę Bielawa w 2021 roku 615.736,00
(koszty realizacji zadania w 2021r. – 685.370,00 zł)

3/ Rozbudowa i modernizacja sieci wod.-kan. 400.000,00

wraz z przyłączami do budynków
(w tym ul. Słoneczna, ul. 1-go Maja)

Razem : **1.300.169,00**

Rok 2022 **w zł (netto)**

I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap II, współfinansowany z Funduszu Spójności

1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem 86.992,00
wodociągowym - strefowanie sieci

- koszty realizacji zadania
przypadające na Gminę Bielawa w 2022 roku 86.992,00
(koszty realizacji zadania w 2022r. – 479.806,00 zł)

1/ Prowadzenie projektu 5.000,00

- koszty prowadzenia projektu
przypadające na Gminę Bielawa w 2022 roku 5.000,00
(koszty prowadzenia projektu w 2022r. – 440.000,00 zł)

II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem 99.297,00
wodociągowym - strefowanie sieci

- koszty realizacji zadania poza Projektem
przypadające na Gminę Bielawa w 2022 roku 99.297,00
(koszty realizacji zadania w 2022r. – 851.910,00 zł)

2/ Rozbudowa i modernizacja sieci wod.-kan. 400.000,00

wraz z przyłączami do budynków
(w tym ul. Słowackiego)

Razem : **591.289,00**

I) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Rozbudowa i modernizacja sieci wod.-kan. 400.000,00
wraz z przyłączami do budynków
(w tym ul. Mickiewicza)

Razem : 400.000,00

III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

1. Optymalizacja procesów technologicznych uzdatniania wody wpływających zarówno na polepszenie jej jakości, jak i wielkości zużycia w trakcie tych procesów.
2. Modernizacja układów przesyłowych sieci wodociągowej w celu ograniczenia ilości awarii.
3. Wymiana najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowych.
4. Sukcesywna wymiana wodomierzy głównych na wodomierze o lepszych parametrach metrologicznych.
5. Wykonanie systemu monitoringu i sterowania procesami uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
6. Szczegółowa kontrola jakości ścieków w zakładach przemysłowych.
7. Sukcesywne wykonywanie rozdziału kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej (wspólne z właścicielami kanalizacji deszczowej).
8. Usprawnienie pracy Działu Obsługi Klienta w celu zwiększenia kontroli i przyspieszenia wymiany urządzeń pomiarowych.

IV. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Rok 2020 - 858.199,00 zł
Rok 2021 - 1.300.169,00 zł
Rok 2022 - 591.289,00 zł
Rok 2023 - 400.000,00 zł

V. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Nazwa zadania	Całkowita wartość zadania [zł]	Wartość zadania w poszczególnych latach [zł]	Środki pochodzące z dotacji U.E. [zł]	Środki własne WiK Sp. z o.o. Dzierżoniów przypadające na Gminę Bielawa w poszczególnych latach [zł]	Środki własne WiK Sp. z o.o. Dzierżoniów przypadające na pozostałe Gminy w poszczególnych latach [zł]
ROK 2020					
I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowany z Funduszu Spójności					
1/ Prowadzenie projektu	2.600.000,00	440.000,00	280.500,00	5.000,00	154.500,00
RAZEM I		440.000,00	280.500,00	5.000,00	154.500,00
II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne					
1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociągowym - strefowanie sieci (poza Projektem)	2.359.075,00	229.300,00	0,00	26.729,00	202.571,00
2/ Modernizacja mieszała osadu w WKFz-2 (OS Bielawa)	474.700,00	474.700,00	0,00	426.470,00	48.230,00
3/ Rozbudowa i modernizacja sieci wod.-kan. wraz z przyłączami do budynków (w tym budowa sieci wodociągowej łączącej Stację Uzdatniania Wody przy ul. 1-go Maja z rurociągiem na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Westerplatte w Bielawie oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Bielawie, wymiana dwóch sieci wodociągowych przebiegających w obrębie Gminy Bielawa)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
RAZEM II		1.104.000,00	0,00	853.199,00	250.801,00
RAZEM I+II		1.544.000,00	280.500,00	858.199,00	405.301,00
ROK 2021					
I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowany z Funduszu Spójności					
1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociągowym - strefowanie sieci	1.199.515,00	719.709,00	458.814,00	130.487,00	130.408,00
2/ Prowadzenie projektu	2.600.000,00	440.000,00	280.500,00	5.000,00	154.500,00
RAZEM I		1.159.709,00	739.314,00	135.487,00	284.908,00
II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne					
1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i	2.359.075,00	1.277.865,00	0,00	148.946,00	1.128.919,00

sterowania systemem wodociągowym - strefowanie sieci (poza Projektem)					
2/ Modernizacja mieszała osadu w WKFz-1 (OS Bielawa)	685.370,00	685.370,00	0,00	615.736,00	69.634,00
3/ Rozbudowa i modernizacja sieci wod.-kan. wraz z przyłączami do budynków (w tym ul. Słoneczna, ul. 1-go Maja)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
RAZEM II		2.363.235,00	0,00	1.164.682,00	1.198.553,00
RAZEM I+II		3.522.944,00	739.314,00	1.300.169,00	1.483.461,00
ROK 2022					
<i>I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap II”, współfinansowany z Funduszu Spójności</i>					
1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociągowym - strefowanie sieci	1.199.515,00	479.806,00	305.876,00	86.992,00	86.938,00
2/ Prowadzenie projektu	2.600.000,00	440.000,00	280.500,00	5.000,00	154.500,00
RAZEM I		919.806,00	586.376,00	91.992,00	241.438,00
<i>II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne</i>					
1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociągowym - strefowanie sieci (poza Projektem)	2.359.075,00	851.910,00	0,00	99.297,00	752.613,00
2/ Rozbudowa i modernizacja sieci wod.-kan. wraz z przyłączami do budynków (w tym ul. Słowackiego)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
RAZEM II		1.251.910,00	0,00	499.297,00	752.613,00
RAZEM I+II		2.171.716,00	586.376,00	591.289,00	994.051,00
ROK 2023					
<i>I) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne</i>					
1/ Rozbudowa i modernizacja sieci wod.-kan. wraz z przyłączami do budynków (w tym ul. Mickiewicza)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
RAZEM I		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00

UZASADNIENIE
do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
dla Gminy Bielawa na lata 2019 – 2023

W dniu 25 sierpnia 2016 roku Spółka podpisała Umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Przewidywana łączna wartość Projektu wyniesie prawie 54 mln zł brutto z czego planowana wartość dofinansowania to 63,75% od wartości netto wydatków kwalifikowanych tj. ponad 27 mln zł.

Większość zadań inwestycyjnych w ramach projektu została zakończona. W związku z podjętą przez Zarząd Spółki decyzją o rezygnacji z realizacji jednego z zadań polegających na budowie suszarni osadów ściekowych, Spółka w dniu 12.06.2018 r. wystąpiła do NFOŚiGW z wnioskiem o wyrażenie zgody na taką zmianę i realizację zamiast suszarni alternatywnego zakresu rzeczowego w ramach Umowy o dofinansowanie. NFOŚiGW w Warszawie (IW dla projektu) pismem z dnia 24.07.2018 r. wyraził wstępną zgodę na zmianę i wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2022 r. W chwili obecnej trwa przygotowanie dokumentów umożliwiających wprowadzenie zmiany i podpisanie aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu.

Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne zweryfikowano biorąc pod uwagę plany inwestycyjne Gminy oraz potrzeby modernizacyjne i rozwojowe Spółki dotyczące urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2023.

Realizacja II etapu Projektu oraz pozostałych inwestycji przyczyni się do dalszej poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawy standardu życia mieszkańców gmin powiatu dzierzoniowskiego, podniesienia jakości wody, w zakresie poprawienia funkcjonowania sieci wodociągowej oraz przyczyni się do znaczącej poprawy odbioru i oczyszczania ścieków.

Uzasadnienie

Nowy "Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2019-2023" uwzględnia zmiany zadań inwestycyjnych wynikające z decyzji WiK sp. z o. o. o rezygnacji z realizacji jednego z zadań polegających na budowie suszarni odpadów w ramach realizacji projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego- etap II", współfinansowanego z Funduszu Spójności. Również zweryfikowano plany inwestycyjne w oparciu o plany inwestycyjne Gminy i potrzeby modernizacyjne i rozwojowe Spółki. Uwzględnione w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Gminy Bielawa na lata 2019-2020 przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjnej, tj. budowa sieci wodociągowej, a także rozbudowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnych wraz z przyłączami do budynków (w tym ul. Słowackiego, Mickiewicza, Słoneczna, 1-Maja, Sikorskiego,) zostały zweryfikowane pod kątem zgodności z kierunkami rozwoju gminy, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Realizacja przyjętych w planie inwestycji przyczyni się do znaczącej poprawy zaopatrzenia mieszkańców Gminy Bielawa i nastąpi ze środków własnych Spółki "Wodociągi i Kanalizacja". Nakłady finansowe wyniosły w roku 2019 - 2 364 889,59 zł netto. Prognozowane nakłady finansowe w 2020 roku - 858 199,00 zł netto, w 2021 roku - 1 300 169,00 zł netto, w 2022 roku - 591 289,00 zł netto, a w 2023 roku - 400.000,00 zł netto.