

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 2021 r.

**w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Łagiewnikach
na lata 2022-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), Rada Gminy Łagiewniki uchwała,co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Łagiewnikach na lata 2022-2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 2021 r.

Zakład Usług Komunalnych

Sp. z o.o. w Łagiewnikach

58- 210 Łagiewniki, ul. Słowiańska 13

tel. 74 646 93 70, fax 74 894 00 92,

e-mail: sekretariat@zuk-lagiewniki.pl

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZUK SP. Z O.O. W ŁAGIEWNIKACH
NA LATA 2022- 2024**

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 2028 z późn. zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Łagiewniki, grudzień 2021

SPIS TREŚCI

- 1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – wstęp**
- 2. Przedmiot planu**
- 3. Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych**
- 4. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne na lata 2022-2024**
- 5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków**
- 6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji**
- 1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – wstęp**

Podstawa prawna

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków[#] (zwanej dalej ustawą). Plan opracowuje przedsiębiorstwo, uwzględniając techniczne i ekonomiczne uwarunkowania swojej działalności.

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji”.

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.

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

Urządzenia kanalizacyjne – to według art. 2 pkt 14 ustawy – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a następnie musi być zatwierdzony przez radę gminy.

Wieloletni plan powinien być także zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dokument ten jest konieczny do planowania wydatków modernizacyjno-inwestycyjnych i uwzględnieniu ich przy ustalaniu niezbędnych przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 4 ustawy. Wartość niezbędnych przychodów stanowi podstawę do kalkulacji taryf.

Zgodnie z ustawą, plan ten określa:

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

Tryb uchwalania

Na podstawie art. 21 ustawy, przedsiębiorstwo przedkłada wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy jest on zgodny z kierunkami rozwoju gminy.

Następnie rada gminy uchwała plan w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi. W przypadku niepodjęcia uchwały w powyższym terminie, plan stanowi podstawę do określenia oraz jednorazowego zatwierdzenia taryf.

Zgodnie z art. 24b ust. 6 pkt. 2 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza do uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryfy, aktualny plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Podmiot sporządzający plan

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowują przedsiębiorstwa zobowiązane do składania wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, z wyłączeniem tych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych. Plan dotyczy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu danego przedsiębiorstwa.

Posiadaczem rzeczy w świetle art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny[#] „jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jako użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)”. Zgodnie z art. 2 pkt. 17 ustawy za właściciela uznaje się „także posiadacza samoistnego i użytkownika wieczystego”.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach (dalej zwany również Spółką), jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, będące posiadaczem urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, planującym w latach 2022-2024 budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, jest zobowiązane do opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Przedmiot planu

Wieloletni plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakres rzeczowy i czasowy planowanych zadań rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, nakłady finansowe (projektowane), źródła i koszty ich pozyskania, wpływ na poziom i zakres świadczenia usług, koszty wynikające z inwestycji, które stanowią element niezbędnych przychodów będących podstawą ustalenia taryf na dany rok zgodnie ze stosowanymi przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków[#]

Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoli Spółce na realizację strategicznych celów jakim są:

Øwzrost bezpieczeństwa zapatrzenia w wodę w zakresie jakościowym i ilościowym,

Øpodnoszenie standardów w zakresie ochrony środowiska,

Øzmniejszenie zużycia energii elektrycznej,

Øzmniejszenie strat wody,

Ømożliwość rozszerzenia usług o większy krąg odbiorców.

Koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych stanowią:

Øodpisy amortyzacyjne,

Øspłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia,

Øodsetki od kredytów zaciąganych na realizację inwestycji oraz koszty finansowe obsługi tych kredytów,

Økoszty eksploatacji i utrzymania nowych urządzeń wodociągowych,

Wieloletni plan aktualizuje się w przypadku zmian uzasadniających taką konieczność.

3. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych

Działalność Spółki – poza przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków – określona została:

- aktem założycielskim spółki z dn. 17.04.2013r, poprzedzonym Uchwałą Nr XXXVII/199/13z dnia 18 marca 2013r. Rady Gminy Łagiewniki w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego działającego pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach” poprzez likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

- regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętym uchwałą nr XL/239/21 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łagiewniki ze zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 3988; zm.: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 4787),

- zezwoleniem Wójta Gminy Łagiewniki na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków z dnia 26.08.2013r.

Przedmiotem działalności Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD: 36.00.Z),
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD: 37.00.Z).

W szczególności Spółka zajmuje się poborem wody z ujęć, jej uzdatnieniem i rozprowadzaniem, odbiorem i oczyszczaniem ścieków oraz wykonywaniem urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Przedsiębiorstwo prowadzi również hurtową sprzedaż wody dla Gminy Kondratowice, na podstawie zawartego porozumienia.

Na terenie Gminy Łagiewniki z usług wodociągowych korzysta około 98 % mieszkańców, a do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest około 50 % gospodarstw domowych.

4. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne na lata 2022-2024

Zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków przy wykorzystaniu urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w jego posiadaniu, tj.:

- ujęć wód w Białobrzeziu i Sieniawce,
- Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzeziu i Sieniawce,
- Pompowni strefowych w Łagiewnikach, Ratajnie, Jaźwinie, Olesznej, Młynicy i Słupicach,
- zbiorników wody czystej w Księginicach Wielkich, Łagiewnikach, Młynicy, Sieniawce i Jaźwinie,
- Oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach i Sokolnikach,
- pompowni ścieków w Łagiewnikach przy ulicy Słowiańskiej i na Osiedlu Wrocławskim.

Większość w/w obiektów jest zdekapitalizowana i wymaga znacznych nakładów. Planowane przedsięwzięcia modernizacyjno-rozwojowe i racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków z zakresu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych obejmują lata 2022-2024:

1. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej będącej własnością Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach, bądź dzierżawionych od Gminy Łagiewniki w ramach projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierzoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach” w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny, Schemat 3.1 A „Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej).

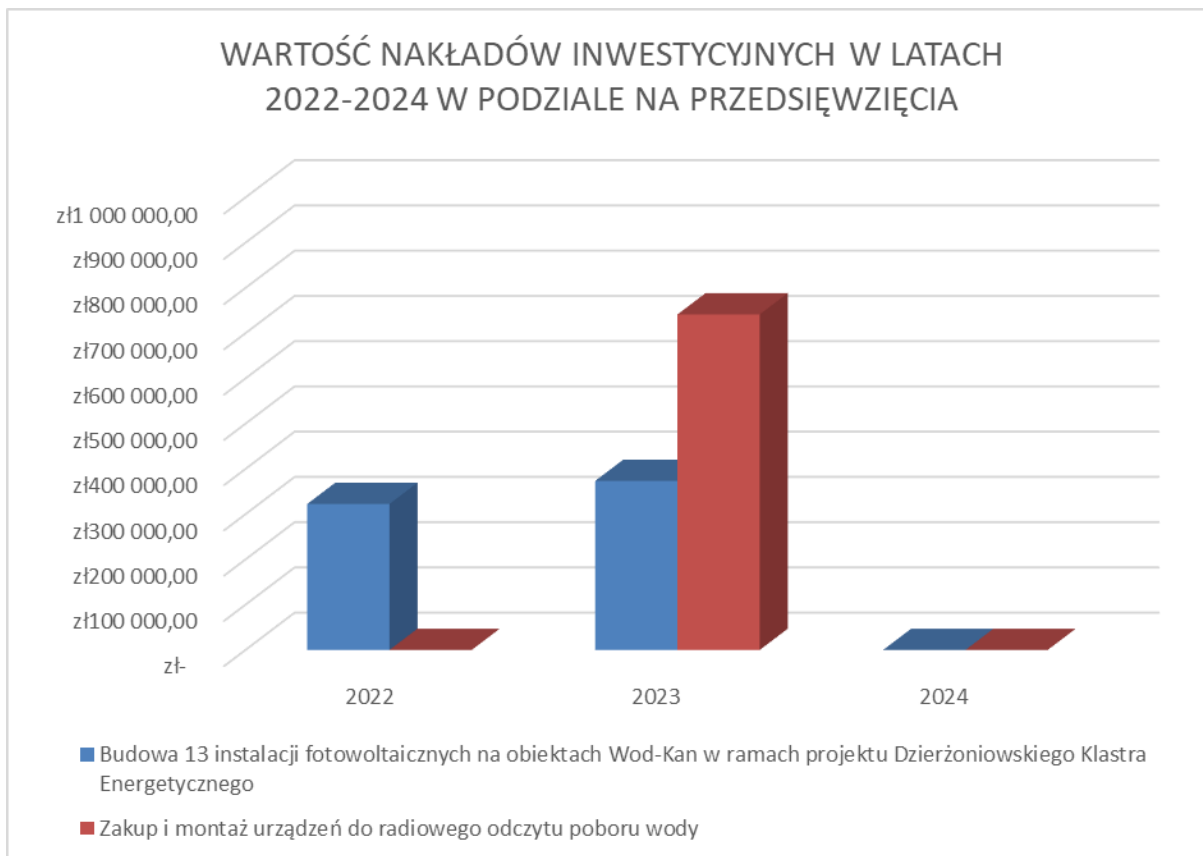
2. Zakup i montaż radiowego systemu odczytu wodomierzy i opomiarowanie stref. W tym celu planowany jest zakup urządzeń pomiarowych umożliwiających radiowy odczyt poboru wody u mieszkańców wraz z monitorowaniem przesyłu do poszczególnych stref co umożliwi obniżenie strat związanych z wyciekami wody czy nielegalnym jej poborem.

Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w podziale na okresy ich wydatkowania oraz rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych przedstawia Tabela nr 1 oraz Wykresy nr 1 i 2 poniżej.

Tabela 1

Opis przedsięwzięcia	Rok inwestycji			Nakłady łącznie w latach 2022-2024
	2022	2023	2024	
Budowa 13 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Wod-Kan w ramach projektu Dzierżoniowskiego Klastra Energetycznego	322 520,00	373 520,00	0,00	696 040,00
Nakłady ze środków własnych	88 693,00	102 718,00	0,00	191 411,00
Nakłady pozyskane z dotacji	233 827,00	270 802,00	0,00	504 629,00
Zakup i montaż urządzeń do radiowego odczytu poboru wody	0,00	741 448,40	0,00	741 448,40
Nakłady ze środków własnych	0,00	131 950,00	0,00	131 950,00
Nakłady z pozyskanych z dotacji	0,00	402 268,94	0,00	402 268,94
Nakłady z pozyskanych pożyczek lub kredytów	0,00	207 229,46	0,00	207 229,46
Nakłady razem, w tym:	322 520,00	1 114 968,40	0,00	1 437 488,40
Nakłady ze środków własnych	88 693,00	234 668,00	0,00	323 361,00
Nakłady z pozyskanych z dotacji	233 827,00	673 070,94	0,00	906 897,94
Nakłady z pozyskanych pożyczek lub kredytów	0,00	207 229,46	0,00	207 229,46

Wykres nr 1



Wykres nr 2



5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

W celu poprawy jakości usług, a tym samym racjonalnego zużycia wody i odprowadzenia ścieków, Zakład będzie prowadził działania polegające na modernizacji starych oraz wprowadzaniu nowych urządzeń i technologii wpływających na polepszenie jakości wody i niezawodności jej dostarczania oraz zmniejszenie ilości zużycia na cele technologiczne.

Sieci i urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest zaopatrzenie wodę i odprowadzenie ścieków wymagają stałych remontów, modernizacji i rozbudowy w celu eliminacji strat wody wynikających z nieszczelności sieci i ograniczenia awaryjności. W tym celu planowany jest zakup urządzeń pomiarowych umożliwiających radiowy odczyt poboru wody u mieszkańców wraz z monitorowaniem przesyłu do poszczególnych stref, co umożliwi obniżenie strat związanych z wyciekami czy nielegalnym poborem.

Kolejną inwestycją optymalizującą procesy w obrębie działalności wodociągowo-kanalizacyjnej jest budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użytkowanych przez Spółkę w procesie dostaw wody i odprowadzania ścieków. Przedmiotowa inwestycja wpłynie na obniżenie opłat za energię elektryczną, które w ostatnim czasie lawinowo wzrosły. Z prognoz realizowanych na rok 2022 i lata kolejne, opieranych na cenach energii elektrycznej przedstawionych przez sprzedawcę energii wyłonionego w procedurze przetargowej wynika, że koszty energii wzrosną o około 85% w stosunku do roku 2021. W roku obrotowym 2021 Spółka, na podstawie umowy sprzedaż energii elektrycznej, płaci za **1 MWh 350,59 PLN brutto**, a po rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku, do którego przystąpiliśmy kolejny raz wraz z grupą zakupową, do której należy także Gmina Łagiewniki, zapłacimy **649,44 PLN brutto za 1 MWh**

6. Sposoby finansowania w planowanych inwestycji

Zapewnienie środków na finansowanie planowanych inwestycji ujętych w Planie może pochodzić z różnych źródeł wymienianych w § 7 rozporządzenia i obejmujących:

- 1) środki własne Zakładu,
- 2) środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy,
- 3) kredyty i pożyczki z funduszy,
- 4) dotacje lub subwencje udzielane przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.

W ramach dotacji lub subwencji na realizację zadań inwestycyjnych mieszczą się środki pochodzące zarówno z instytucji i środków krajowych, jak i zagranicznych, np. z Unii Europejskiej.

Środki własne, jakie przedsiębiorstwo może przeznaczyć na realizację inwestycji stanowią środki pozyskane z amortyzacji, także kredyty i pożyczki zaciągnięte w tym celu i spłacane przez przedsiębiorstwo.

Prognozowane nakłady na inwestycje ujęte w Planie realizowane w latach 2022-2024 zamykają się na łączną kwotę 1 437 488,40 netto.

Kluczowym warunkiem przeprowadzenia niezbędnych projektów inwestycyjnych jest pozyskanie takich kapitałów na ich realizację aby:

- 1) zapewnić bezpieczeństwo długoterminowej płynności finansowej,
- 2) zachować rentowność Spółki.

Aby powyższy cel osiągnąć struktura finansowania projektowanych w latach 2022-2024 zadań inwestycyjnych przedstawiać się będzie następująco:

- 1) dotacje w wysokości 906 897,94 PLN netto, co stanowi w strukturze 63,09 %
- 2) pożyczki i kredyty w wysokości 207 229,46 PLN netto, co stanowi 14,42 %,
- 3) środki własne w wysokości 323 361,00 PLN netto, co stanowi w strukturze 22,49 %

Z uwagi na znaczną dekapitalizację większości urządzeń wodno-kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki, a także na konieczność utrzymania dostaw wody oraz odprowadzenia ścieków na niezmiennym poziomie, nakłady inwestycyjne związane z zakupem i montażem urządzeń do radiowego odczytu poborów wody są niezbędne. Dodatkowo wysoka energochłonność u użytkowanej infrastruktury wymusza na Spółce podejmowanie działań optymalizujących koszty, wśród których najistotniejszy udział mają koszty energii elektrycznej.

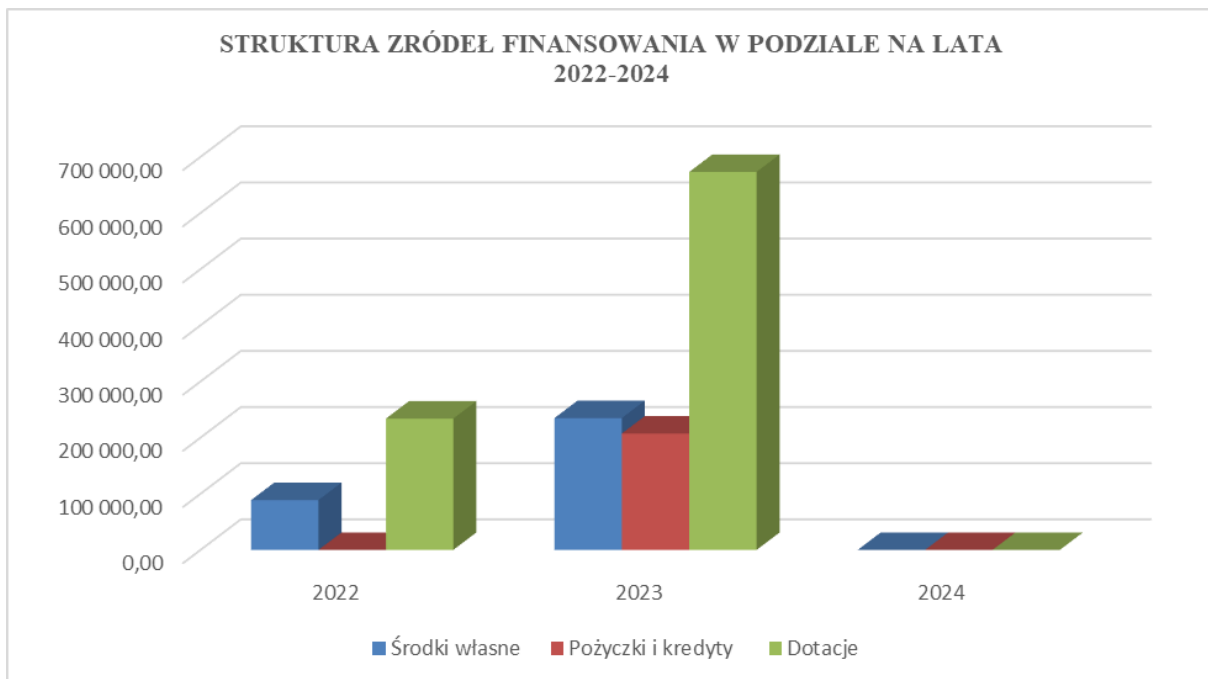
Struktura źródeł finansowania zadań inwestycyjnych objętych przedmiotowym planem przedstawia Tabela nr 2 oraz Wykresy nr 3 i nr 4 poniżej.

Tabela nr 2

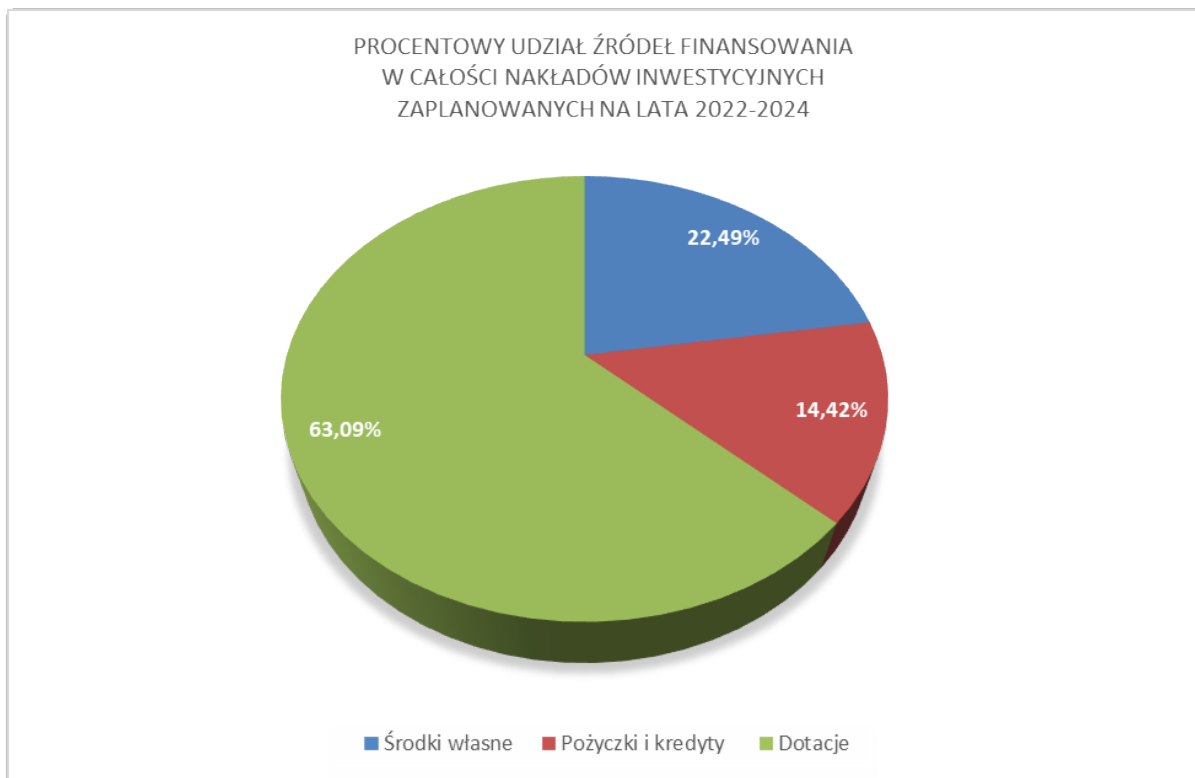
STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINASOWANIA [PLN netto]				
Sposób finansowania	LATA			Nakłady łącznie w latach 2022-2024
	2022	2023	2024	
Środki własne	88 693,00	234 668,00	0,00	323 361,00

Pożyczki i kredyty	0,00	207 229,46	0,00	207 229,46
Dotacje	233 827,00	673 070,40	0,00	906 897,94
Razem	322 520,00	1 114 968,40	0,00	1 437 488,40

Wykres nr 3



Wykres nr 4



UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, dalej jako ustawa) nakłada na Radę Gminy obowiązek uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego prowadzącego na terenie Gminy działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Łagiewnikach opracował plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu na lata 2022-2024.

Plan określa w szczególności:

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

Plan został dnia 16.12.2021 r. przekazany Wójtowi Gminy Łagiewniki, celem sprawdzenia, czy dokument spełnia warunki określone w art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028).

W oparciu o art. 21 ust. 3 ww. ustawy, na podstawie przedłożonego planu, Wójt Gminy Łagiewniki uznał, iż przedłożony dokument spełnia wymogi ustawy. Zadania wymienione w planie są zgodne z kierunkami rozwoju

Gminy. Plan jest zgodny również z ustaleniami zawartymi w zezwoleniu wydanym Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Wójta Gminy, zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za uzasadnione.