



**UCHWAŁA NR/2019
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

PROJEKT B

z dnialutego 2019 r.

w sprawie aktualizacji planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta Białogard na lata 2019 i 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i 1629) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się aktualizację na lata 2019 i 2020 planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta Białogard na lata 2017 - 2020, opracowaną przez Spółkę w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/321/2017 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie aktualizacji planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta Białogard na lata 2018 - 2020.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Emilia Burp

PRAWNY
owski

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XLIII/321/2017 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 grudnia 2017 r Rada Miejska Białogardu uchwaliła aktualizację planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie na terenie miasta Białogard na lata 2018 - 2020.

W dniu 16 stycznia 2019 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem o akceptację i uchwalenie aktualizacji planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta Białogard na lata 2019 i 2020.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Miejska Białogardu uchwala plan w terminie 3 miesięcy od dnia jego przedłożenia tj. do dnia 17 kwietnia 2019 r. po uprzednim sprawdzeniu jego zgodności z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Z przeprowadzonej analizy planu przedłożonego przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie wynika, że planowane zadania są zgodne z:

- 1) zapisami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- 2) z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard,
- 3) z udzielonym zezwoleniem Zarządu Miasta Białogard z dnia 22 października 2002 r. Nr Oś 6227/1/02 zmienionego decyzją znak ZPOŚ 6227/1/07 w dniu 26 listopada 2007 r. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Białogard.

Wobec powyższego wnoszę o uchwalenie Planu przez Radę Miejską Białogardu.

INSPEKTOR
do spraw ochrony środowiska
z up. *Anna Sobecka*
mgr inż. Anna Sobecka

Załącznik do uchwały
Nr/...../2019
Rady Miejskiej Białogardu
z dnialutego 2019 r.

**Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi
i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze
miasta Białogard na lata 2017 – 2020**

(aktualizacja Planu na lata 2019 i 2020)

**Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Białogardzie**

Białogard, 2019r.

WPROWADZENIE

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie: umowy Spółki – Nr KRS 0000053791, zezwolenia na działalność gospodarczą na terenie Miasta Białogard: Zezwolenie OŚ 6227/1/02 – Białogard, dnia 22.10.2002r. i Decyzja ZPOŚ 6227/1/07 – Białogard, dnia 26.11.2007r. oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 – tekst jednolity), zwanej dalej ustawą i ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez miasto w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz w 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. Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 - 3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Urządzenia wodociągowe, których dotyczy plan to zgodnie z art. 2 pkt. 16 ustawy ujęcia wód podziemnych, urządzenia do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociągowe oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne w rozumieniu 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.

Opracowany plan rozwoju i modernizacji jest zgodny z kierunkami rozwoju miasta określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Załączone do niniejszego planu tabele zawierają:

- zakres rzeczowy przedsięwzięć;
- zakres realizacji i nakłady finansowe w poszczególnych latach oraz źródła ich finansowania;

Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy 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.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje okres 2 lat od 2019 do 2020 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Na podstawie planu wieloletniego będą opracowywane roczne plany inwestycyjne przedsiębiorstwa.

1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2019 - 2020.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odbioru i oczyszczania ścieków, przy uwzględnieniu ochrony interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizacji kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych.

Podstawowym przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest:

- a) pobór wody z ujęć podziemnych, uzdatnianie oraz dystrybucja na potrzeby:
 - gospodarstw domowych,
 - przedsiębiorstw,
 - instytucji,
 - obiektów użyteczności publicznej.
- b) odbiór ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej, transport rurociągami na oczyszczalnię oraz ich oczyszczanie zgodne z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.
- c) prowadzenie działalności remontowo-inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
- d) świadczenie usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:
 - wywozu nieczystości płynnych,
 - wynajmu sprzętu specjalistycznego maszyn i urządzeń.

Na terenie miasta Białogard z usług wodociągowych korzysta 100%, a z usług kanalizacyjnych 99% mieszkańców. Realizacja zadań inwestycyjnych „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2019-2020 dla miasta Białogard” spowoduje dalszą poprawę jakości usług świadczonych dotychczasowym i potencjalnym klientom, a także umożliwi korzystanie z sieci miejskiej kolejnym mieszkańcom.

Planowaną sprzedaż wody i ścieków na lata 2019 – 2020 przedstawia poniższa tabela:

Planowana sprzedaż ilościowa	2019r.	2020r.
wody w tys. m ³	926,44	926,44
ścieków w tys. m ³	916,5	916,5

Sprzedaż m³ wody i ścieków ustalono na podstawie wykonanej sprzedaży w roku obrachunkowym powiększoną o planowaną sprzedaż dla powstałego zakładu przetwórstwa rybnego oraz w związku z rozbudową terenów pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne.

2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

Zadania ujęte w wieloletnim planie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych mają na celu zabezpieczenie trwałej i ciągłej sprawności potencjału technicznego Spółki, poprawę jakości usług jak i rozbudowę systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla nowych obszarów rozwojowych miasta.

Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji:

- a) urządzeń wodociągowych,
- b) urządzeń kanalizacyjnych,

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń wodociągowych dotyczą:

- a) budowy sieci wodociągowej na terenie miasta;
- b) wymiany sieci wodociągowej na terenie miasta;
- c) modernizacji przyłączy wodociągowych;

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują:

- a) modernizację oczyszczalni ścieków;
- b) budowę lub wymianę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta;
- c) modernizację przyłączy kanalizacyjnych;
- d) modernizację przepompowni ścieków;

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz obiektami towarzyszącymi pozwoli na zasilenie w wodę i odbiór ścieków z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz obiektów przemysłowych.

Modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wpłynie na polepszenie warunków bytowych mieszkańców Białogardu, zapewni stały dopływ wody o odpowiednim ciśnieniu, zmniejszy ilość występujących na sieci awarii oraz poprawi jakość dostarczanej wody. W przypadku modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie nowych sieci, inwestycje te wpłyną na ograniczenie szkód ekologicznych, jakie wywołują nieszczelne sieci kanalizacji sanitarnej, lub umożliwią rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach objętych inwestycją budowy nowych sieci.

Planowane modernizacje są następstwem ciągłej eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, które wymagają stałych napraw i remontów celem zapewnienia usług na właściwym poziomie.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

Przedsiębiorstwo od lat prowadzi działania mające na celu zrationalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków.

Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Spółkę w zakresie racjonalizacji zużycia wody to:

- systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne,
- wymiana dotychczas funkcjonującego zasobu wodomierzowego na wodomierze o wyższej klasie dokładności, odporne na próby zakłócania pracy liczydła oraz przystosowane do odczytu radiowego,
- wdrożenie systemu radiowego odczytu wodomierzy,
- prowadzenie systemu lokalizacji wycieków i wykrywania nieszczelności
- wykonanie strefowania sieci wodociągowej celem optymalizacji funkcjonowania sieci.

Głównym celem niniejszych przedsięwzięć jest jak najdokładniejsze opomiarowanie usług dostarczanych przez Spółkę, które przyczyniają się do zmniejszenia strat na sprzedaży wody oraz wymuszają bardziej racjonalne korzystanie z wody.

Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej pozwoli na likwidację nieszczelności, ograniczając w ten sposób dopływ wód infiltracyjnych a co przynosi się zawsze na obniżenie kosztów oczyszczania ścieków, przyczyni się również do stworzenia możliwości odbioru ścieków z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne oraz terenów przemysłowych. Modernizacja ułatwi i usprawni eksploatację przepompowni, obniży koszty związane z bieżącą konserwacją oraz przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług w zakresie odbioru ścieków sanitarnych.

Budowa nowych sieci pozwoli na odprowadzenie ścieków z nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

4. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Całkowity koszt inwestycji związanych z realizacją Planu Wieloletniego na lata 2019 – 2020 wynosi **4.233,1 tys. zł.**

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć modernizacyjno – rozwojowych planuje się, że w latach 2019 - 2020 nakłady finansowe będą pochodziły z następujących źródeł:

- środki własne w wysokości 3.559,9 tys. zł.
- środków pochodzące z pożyczek 673,2 tys. zł.

5. Uzasadnienie wprowadzonych zmian do Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2017-2020 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31.08.2016r. – aktualizacja planu na lata 2019-2020, styczeń 2019r.

Wprowadzona przez Spółkę aktualizacja Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2020 uzasadnia się w następujący sposób.

Tabela nr 1. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych:

- mając na uwadze bieżącą eksploatację przyłączy wodociągowych na terenie miasta zadanie pn. „Modernizacja przyłączy wodociągowych na terenie miasta” zmniejszono kwotowo z 40,0 tys. zł. na 20,0 tys. zł.;
- w wyniku obciążenia bieżącego planu na rok 2018 przesunięto realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Skolimowskiej, DN 110, dł. ok. 530 m – wykonawstwo” na rok 2019, jednocześnie wprowadzono aktualizację wartości zadania, w kosztach obsługę nadzoru inwestorskiego;
- ze względu na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzozowej, Dębowej, Jaśminowej i Jarzębinowej, DN 110 dł. ok. 500 m - projekt + wykonawstwo” na przełomie lat 2018 /2019 uwzględniono pozostałe koszty wykonania zadania;
- ze względu na rozbudowę terenu pod budownictwo mieszkaniowe, na wniosek właścicieli działek budowlanych oraz Miasta Białogard rozszerzono zakres zadania inwestycyjnego w zakresie uzbrojenia w sieci wodociągowe, pn.: „Budowa wodociągu DN110 do działek budowlanych w ul. Góreckiego, ok. 300 m - projekt + wykonawstwo”. Jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania na „Budowa wodociągu DN110 do działek budowlanych w ul. Góreckiego i Komedy, ok. 540 m - projekt + wykonawstwo” oraz dokonano aktualizacji

wartości zadania. Szacowana wartość wykonania zadania przewidziana na rok 2019 wynosi 150 tys. zł.;

- ze względu na rozbudowę terenu pod budownictwo mieszkaniowe, na wniosek miasta wprowadzono do planu nowe zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Księżnej Zofii - projekt + wykonawstwo, ok 380 m, DN 110 - II etap” – szacowana wartość zadania 60 tys. zł.;
- w wyniku obciążenia bieżącego planu przesunięto realizację zadania p.n. „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Magazynowej DN 110,ok. 200 m - projekt + wykonawstwo ” z lat 2018/2019 na rok 2020 w zakresie realizacji opracowania projektowego. Wykonanie zadania przesunięto na lata późniejsze;
- ze względu na planowaną przez Miasto Białogard modernizację nawierzchni drogowej nastąpiło przesunięcie zadania p.n. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ul. Bolesława Śmiałego (od Zwycięstwa do Dąbrowszczaków) DN 225, dł. ok 1100 m - projekt + wykonawstwo” z lat 2019/2020 na rok 2019 w zakresie realizacji opracowania projektowego oraz wykonawstwa. Realizacja przedmiotowego zadania uwarunkowana jest wykonaniem inwestycji drogowej przez Miasto Białogard.

Ze względu na zrealizowanie zadania o podobnym zakresie dokonano weryfikacji planowanej kwoty, dokonano również zmianę źródła finansowania – oprócz środków własnych doszły środki ze źródeł zewnętrznych (pożyczka);

- ze względu na przyspieszenie realizacji zadania pn. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ul. Bolesława Śmiałego (od Zwycięstwa do Dąbrowszczaków) DN 225, dł. ok 1100 m - projekt + wykonawstwo” realizację zadania pn. „Wymiana sieci wodociągowej oś Bol. Śmiałego DN 160 – wykonawstwo” przesunięto z roku 2019 na 2020;
 - ze względu na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy prac projektowych zadanie p.n. „Wymiana sieci wodociągowej ul. Krakowska DN 160 ok. 600 m projekt + wykonawstwo” zostało przesunięte z lat 2018/2019 na lata 2019/2020;
 - ze względu na przedłużające się procedury prac projektowych zleconych w 2018r. na zadaniach:
 - Wymiana sieci wodociągowej ul. Norwida DN 110 ok 150 m
 - Wymiana sieci wodociągowej ul. Prusa DN 110 ok 150 m projekt + wykonawstwo
- zadania zaktualizowano kwotowo uwzględniając jednocześnie obsługę nadzoru inwestorskiego;

- ze względu na przedłużające się procedury prac projektowych zleconych w 2018r. zadanie pn. „Wymiana sieci ul. Zamoyskiego (od Asnyka do Wyspiańskiego) DN 160 ok. 200 m projekt + wykonawstwo” przesunięto w zakresie projektu na 2019 zaś wykonawstwa na rok 2020. Dodatkowo dokonano aktualizacji przyjętej kwoty uwzględniając obsługę nadzoru inwestorskiego;
- ze względu na obciążenie bieżącego planu na rok 2018 realizację zadania pn. „Wymiana sieci wodociągowej ul. Ustronie Miejskie od 1-go Maja do amfiteatru DN 110 ok. 200 m – wykonawstwo” przesunięto z roku 2018 na 2019; jednocześnie zadanie zaktualizowano kwotowo uwzględniając obsługę nadzoru inwestorskiego;
- ze względu na konieczność wprowadzenia do planu nowych zadań inwestycyjnych realizację poniższych zadań przesunięto na lata późniejsze:
 - Wymiana sieci wodociągowej ul. Ks. Cz. Berki, DN 160, dł. ok. 600 mb – wykonawstwo, kwota 190 tys. zł.
 - Wymiana sieci wodociągowej ul. Noskowskiego DN 160 ok 800 m - wykonawstwo, kwota 270 tys. zł.
 - Wymiana sieci wodociągowej ul. Moniuszki od Chrobrego do Nowowiejskiego ok 480 m DN 160 projekt + wykonawstwo, kwota 120 tys. zł.
 - Wymiana sieci wodociągowej ul. Wieniawskiego DN 110 ok 150 m (połączyć z budową Moniuszki) projekt + wykonawstwo, kwota 60 tys. zł.
- ze względu na przedłużające się procedury prac projektowych zleconych w 2018r. zadanie pn. „Podłączenie do istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę dodatkowych studni głębinowych” przesunięto z roku 2018 na lata 2019/2020. Dokonano również zmianę źródła finansowania, oprócz środków zewnętrznych (pożyczka) dodano środki własne;
- ze względu na przesunięcie rozpoczęcia realizacji zadania p.n. „Wykonanie strefowania” zaktualizowano szacowaną wartość zadania;
- w związku z opracowaniem projektu budowlanego oraz uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót dla zadania pn. „Wymiana wodociągu DN 220 pod Kanałem Ulgi – wykonawstwo” – realizację przesunięto na rok 2019; jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania – wartość zadania 116 tys. zł.;

Do planu w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych wprowadzono nowe zadania:

- „Budowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji podnoszenia ciśnienia wody w obrębie ul. Kołobrzaska” – zadanie wprowadzono z uwagi na intensywną rozbudowę terenów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową oraz działalność gospodarczą oraz celem dostawy wody do odbiorców o odpowiednim ciśnieniu – szacowana wartość zadania 263,2 tys. zł.;
- „Budowa źródła ulicznego z wodą pitną wraz z przyłączem wodociągowym na terenie BOSiR, ul. Moniuszki” – zadanie wprowadzono do planu na wniosek jednostki organizacyjnej miasta – szacowana wartość zadania 20 tys. zł.

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na rok 2019 został zmieniony kwotowo z 1.116,1 tys. zł na 1.551,6 tys. zł.

Tabela nr 2. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych:

- ze względu na zmianę koncepcji systemu grzewczego na terenie oczyszczalni ścieków na wykorzystanie alternatywnych źródeł energii ogrzewania z odzyskanego ciepła wytwarzanego podczas prac technologicznych zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków” ponownie zweryfikowano i dokonano zmiany zakresu robót. Dokonano weryfikacji przyjętych kwot;
- ze względu na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy zadanie p.n. „Modernizacja przepompowni ścieków, ul. Świdwińska” zostało przesunięte z roku 2018 na rok 2019, jednocześnie zadanie doszacowano oraz dokonano zmiany nazwy zadania;
- w wyniku obciążenia bieżącego planu na rok 2018 przesunięto realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Skolimowskiej, DN 250, dł. ok. 1050 m - wykonawstwo” na rok 2019, jednocześnie wprowadzono aktualizację wartości zadania, w kosztach obsługę nadzoru inwestorskiego;
- ze względu na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Brzozowej, Dębowej, Jaśminowej i Jarzębinowej , DN 250, dł. ok. 500 m - projekt + wykonawstwo” na przełomie lat 2018 /2019 uwzględniono pozostałe koszty wykonania zadania;
- ze względu na rozbudowę terenu pod budownictwo mieszkaniowe, na wniosek miasta wprowadzono do planu nowe zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. Zofii - projekt + wykonawstwo - ok 540 m, DN 200/90 - II etap” – szacowana wartość zadania 253 tys. zł.;
- ze względu na dobry stan techniczny sieci przesunięto poniższe zadania na lata późniejsze:

- „Wymiana sieci wodociągowej ul. Moniuszki od Chrobrego do Nowowiejskiego ok 480 m DN 160 projekt + wykonawstwo”, kwota 165 tys. zł.
- „Wymiana kanalizacji sanitarnej w DN 250 w ulicy Wieniawskiego ok. 150 m projekt + wykonawstwo”, kwota 92,5 tys. zł.

- ze względu na rozbudowę terenu pod budownictwo mieszkaniowe, na wniosek właścicieli działek budowlanych oraz Miasta Białogard rozszerzono zakres zadania inwestycyjnego w zakresie uzbrojenia w sieci kanalizacji sanitarnej pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN150 do działek budowlanych w ul. Góreckiego, ok. 300 m - projekt + wykonawstwo”. Jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN150 do działek budowlanych w ul. Góreckiego i Komedy, ok. 620 m - projekt + wykonawstwo” oraz dokonano aktualizacji wartości zadania. Szacowana wartość wykonania zadania przewidziana na rok 2019 wynosi 210 tys. zł.;

- do planu w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków P20, ul. Kołobrzaska”. Z uwagi na rozwój obszarów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową koniecznym jest zwiększenie przepustowości istniejącej przepompowni ścieków. Zwiększenie wydajności uzyskane zostanie poprzez wymianę pomp, armatury oraz instalacji wewnętrznych przepompowni – szacowana wartość zadania 45 tys. zł.;

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na rok 2019 został zmieniony kwotowo z 512,5 tys. zł na 1.092,7 tys. zł.

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne:

- w związku z opóźnieniami w dostawie pomp do ścieków zamówionych w 2018r., zadanie pn. „Zakup pomp do ścieków” planowaną kwotę w wysokości 40,0 tys. zł na 2019r. zwiększono do 65,0 tys. zł.

Podsumowując Plan zakupów inwestycyjnych na rok 2019 został zmieniony kwotowo z 73,3 tys. zł. na 98,3 tys. zł.

Wprowadzone zmiany do Planu spowodowały zmianę nakładów inwestycyjnych RWiK Spółka z o.o. na lata 2019 – 2020 z kwoty 3.083,8 tys. zł. na kwotę 4.368,1 tys. zł.

Tabela nr 1. Infrastruktura wodociągowa

MIASTO BIAŁOGARD

Lp.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach	
				2019	2020
1	Modernizacja przyłączy wodociągowych na terenie miasta	40,0	środki własne	20,0	20,0
2	Budowa sieci wodociągowej ul. Skolimowskiej, DN 110, dł. ok. 530 m - wykonawstwo	213,2	środki własne	213,2	
3	Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzozowej, Dębowej, Jaśminowej i Jarzębinowej, DN 110 dł. ok. 500 m - wykonawstwo	42,1	środki własne	42,1	
4	Budowa wodociągu DN110 do działek budowlanych w ul. Góreckiego i Komedy, ok. 540 m - projekt + wykonawstwo	155,0	środki własne	5,0	150,0
5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej od ul. Dąbrowszczaków do ul. I Maja DN 300 ok. 500 m - projekt	10,0	środki własne		10,0
6	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Księżnej Zofii - projekt + wykonawstwo - ok 380 m, DN 110 - II etap	60,0	środki własne	60,0	
7	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Lutyków i Kaszubskiej, DN 110, ok. 600m projekt	4,0	środki własne		4,0
8	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Magazynowej DN 110 ok. 200 m - projekt	7,0	środki własne		7,0
9	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ul. Bolesława Śmiałego (od Zwycięstwa do Dąbrowszczaków) DN 225, dł. ok 1100 m - projekt + wykonawstwo	50,0	środki własne	50,0	
		450,0	pożyczka	450,0	
10	Wymiana sieci wodociągowej oś Bol. Śmiałego DN 160 - wykonawstwo	303,5	środki własne		303,5
11	Wymiana sieci wodociągowej ul. Krakowska DN 160 ok. 600 m projekt + wykonawstwo	218,0	środki własne	18,0	200,0
12	Wymiana sieci wodociągowej ul. Norwida DN 110 ok 150 m - projekt	58,0	środki własne	58,0	
13	Wymiana sieci wodociągowej ul. Prusa DN 110 ok 150 m - projekt + wykonawstwo	53,0	środki własne	53,0	
14	Wymiana sieci ul. Zamoyskiego (od Asnyka do Wyspiańskiego) DN 160 ok. 200 m projekt + wykonawstwo	65,0	środki własne	7,0	58,0
15	Wymiana sieci wodociągowej ul. Ustronie Miejskie od 1-go Maja do amfiteatru DN 110 ok. 200 m - wykonawstwo	68,5	środki własne	68,5	
16	Wymiana sieci wodociągowej ul. Pomorska DN 110, 500 mb - projekt	10,0	środki własne		10,0
17	Wymiana wodociągu DN 220 pod Kanalem Ulgi - wykonawstwo	116,0	środki własne	116,0	
18	Budowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji podnoszenia ciśnienia wody w obrębie ul. Kołobrzeka	263,2	środki własne	263,2	
19	Podłączenie do Istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę dodatkowych studni głębinowych - projekt + wykonawstwo	76,8	środki własne	52,0	24,8
		223,2	pożyczka		223,2
20	Budowa źródła ulicznego z wodą pitną wraz z przyłączem wodociągowym na terenie BOSIR, ul. Moniuszki	20,0	środki własne	20,0	
21	Wykonanie strefowania	100,0	środki własne	50,0	50,0
22	Zakup sieci wodociągowych	5,6	środki własne	5,6	
Razem		1938,9	środki własne	1301,6	837,3
		473,2	pożyczka	450,0	223,2
Ogółem		2612,1	środki własne	1551,6	1060,5

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach	
				2019	2020
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków	300,0	środki własne	150,0	150,0
2	Modernizacja przyłączy kan. sanitarnej (montaż studzienek rewizyjnych)	40,0	środki własne	20,0	20,0
3	Modernizacja przepompowni ścieków, ul. Świdwińska	100,0	środki własne	100,0	
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Skolimowskiej, DN 250, dł. ok. 1050 m - wykonawstwo	384,0	środki własne	384,0	
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Brzozowej, Dębowej, Jaśminowej i Jarzębinowej, DN 250, dł. ok. 500 m - wykonawstwo	130,7	środki własne	130,7	
6	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. Zofii, dł. ok. 540 m, DN 200/90 - II etap -projekt + wykonawstwo	253,0	środki własne	253,0	
7	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Lutyków i Kaszubskiej, DN 250, ok. 600m - projekt	4,0	środki własne		4,0
8	Wymiana kanalizacji sanitarnej w DN 250 w ulicy Wileńska ok. 400 m - projekt	10,0	środki własne		10,0
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN150 do działek budowlanych w ul. Góreckiego i Komedy, ok. 620 m - projekt + wykonawstwo	220,0	środki własne	10,0	210,0
10	Modernizacja przepompowni ścieków P20, ul. Kołobrzeska	45,0	środki własne	45,0	
Razem		1488,7	środki własne	1052,7	894,0
		0,0	pożyczka	0,0	0,0
Ogółem		1488,7	rodki własne	1052,7	894,0

Plan wydatków inwestycyjnych

Lp.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania		
				2019	2020
1	Samochód towarowo-osobowy	100,0	środki własne		100,0
3	Pompy głębinowe	10,0	środki własne	10,0	
4	Komputeryzacja	26,2	środki własne	16,3	9,9
5	Zakupy środków małowartościowych	10,0	środki własne	5,0	5,0
6	Dział utrzymania ruchu	16,1	środki własne	1,0	15,1
7	Dział technologiczny	2,0	środki własne	1,0	1,0
8	Pompy do ścieków	105,0	środki własne	65,0	40,0
Razem		269,3	środki własne	98,3	171,0
Ogółem		269,3	środki własne	98,3	171,0

Tabela nr 4. Plan finansowy na lata 2019 - 2020 ogółem

Lp.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania		
				2019	2020
1	Infrastruktura wodociągowa	1 938,9	środki własne	1 101,6	837,3
			pożyczka	450,0	223,2
2	Infrastruktura kanalizacyjna	1 486,7	środki własne	1 092,7	394,0
			pożyczka	0,0	0,0
3	Zakupy inwestycyjne	269,3	środki własne	98,3	171,0
Razem		3 694,9	środki własne	2 292,6	1 402,3
		673,2	pożyczka	450,0	223,2
Ogółem		3 694,9	źródła ogółem	2 742,6	1 625,5