

**UCHWAŁA NR XLII/14/2014
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 27 stycznia 2014 r.

**W SPRAWIE
ZATWIERDZENIA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO SPÓŁKI
EKSPLOATATOR DOTYCZĄCEGO BUDOWY I MODERNIZACJI SIECI
WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
NA LATA 2014-2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)

Rada Gminy Pruszcz Gdański uchwała co następuje:

- § 1. Zatwierdza się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Pruszcz Gdański na lata 2014-2018 będących w posiadaniu Eksploatator Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/14/2014
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 27 stycznia 2014 r.

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
W GMINIE PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2014 – 2018 BĘDĄCYCH W POSIADANIU
EKSPLOATATOR SP. Z O.O. W ROTMANCE.**

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Pruszcz Gdański na lata 2014 – 2018 ma na celu wskazanie niezbędnych inwestycji i niezbędnych modernizacji infrastruktury będącej w posiadaniu Spółki Eksploatator oraz przybliżony koszt realizacji tych przedsięwzięć. Poszczególne zadania zostały ujęte w zestawieniu tabelarycznym i opisane poniżej.

1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Eksploatator Sp. z o.o. docelowo planuje świadczyć usługi eksploatacyjne na urządzeniach wodociągowych i urządzeniach kanalizacyjnych dla 100% mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański. Aktualnie 100% mieszkańców Gminy ma dostęp do sieci wodociągowej, a 85% do sieci kanalizacji sanitarnej.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenach rozwojowych Gminy Pruszcz Gdański” obejmującego:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszyn dla osiedla Zorza - Etap I.
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Radunica i Rokitnica - Etap I, którego elementy ujęte są w punktach 1 i 2 zestawienia tabelarycznego, a będącego przedmiotem złożonego wniosku o dofinansowanie, dostęp do sieci kanalizacyjnej zwiększy się do 85,9%.

Zrealizowanie zadań rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ujętych w punktach 10 i 13 oraz 1 i 2 zestawienia tabelarycznego /poza zadaniami ujętymi we Wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko/ umożliwi zwiększenie dostępności do sieci kanalizacyjnej do 92 % mieszkańców.

2. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.

W zestawieniu tabelarycznym ujęto poniżej wyszczególnione zadania rozwojowo – modernizacyjne oraz przedstawiono zakładane w latach koszty realizacji /numeracja zgodna z numeracją w tabeli/:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszyn osiedle Zorza,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Radunica i Rokitnica,
3. Podłączenie do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej kanalizacji w miejscowościach Radunica i Rokitnica,
4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokitnicy,
8. Renowacja stacji podnoszenia ciśnienia,

9. Modernizacja i rozbudowa przepompowni ścieków PS- 1 w Straszynie,
10. Kanalizacja Będzieszyn – Wojanowo,
13. Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – mniejsze przedsięwzięcia opisane dokładnie na rok 2014 i przypuszczalne koszty w latach następnych.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

W perspektywie 3 – 4 lat Spółka planuje uruchomić szereg działań mających na celu racjonalizację zużycia wody i racjonalizację odprowadzenia ścieków. Należą do nich m. in. następujące zadania przedstawione w zestawieniu tabelarycznym:

- **Analiza techniczno – ekonomiczna wraz z analizą stanu władania i odprowadzenia ścieków do oczyszczalni Wschód** (pkt. 5 zestawienia)- mająca na celu opracowanie sposobu odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenów Gminy, które nie zostały jeszcze skanalizowane.
- **Modernizacja i uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w Rotmance** (pkt. 6 zestawienia) – mająca na celu ograniczenie dopływu wód opadowych i wód gruntowych do sieci. Dokonane w ciągu ostatniego pół roku porównanie ilości wody dostarczonej do miejscowości Rotmanka z ilością ścieków odebranych z tej miejscowości prowadzi do wniosku, że do ścieków wprowadzone są wody opadowe i wody gruntowe. Potwierdził to wykonany monitoring sieci.
- **Wykonanie koncepcji, projektu i realizacja zadania pn. „Likwidacja niedoborów wody w Gminie Pruszcz Gdański na lata 2014 – 2030”** (pkt 7 zestawienia)– mające na celu kompleksowe przygotowanie materiałów do zapobieżenia występującym już niedoborom wody na terenie Gminy. Szacuje się, że przygotowany materiał wykaże konieczność budowy nowego ujęcia wody w Borkowie lub Straszynie, budowę niezbędnych magistral wodociągowych oraz rozbudowę SUW w Rotmance.
- **Opomiarowanie sieci, SUW i zdalny odczyt wodomierzy u odbiorców** (pkt. 11 zestawienia) - mające na celu, po pierwsze ograniczenie strat wody spowodowanych awariami rurociągów oraz prowadzenie monitoringu przepływu wody, po drugie ograniczenie strat poprzez niekontrolowany jej pobór.

4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Zestawienie tabelaryczne zawiera szacowane nakłady inwestycyjne w latach 2014 - 2018 oraz szacowane nakłady przechodzące z rozpoczętych zadań na lata następne. Realne nakłady zostaną określone po wyborze wykonawców wyłonionych w procedurach przetargowych.

5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przewiduje się trzy podstawowe sposoby finansowania zadań przedstawionych w zestawieniu tabelarycznym.

1) Dofinansowanie z funduszy europejskich.

Spółka złożyła wnioski o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Straszyn i Radunica i uzyskała potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej o przyznanej dofinansowaniu. Przewidywane dofinansowanie wyniesie 4,7 mln zł. W podobny sposób przewiduje się sfinansowanie zadania Modernizacja i uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w Rotmance, gdyż zadanie to przewidziane jest do włączenia do wniosku o dofinansowanie.

2) Pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW .

Spółka uzyskała potwierdzenie, o przyznanych pożyczkach preferencyjnych na następujące inwestycje:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszyn osiedle Zorza,
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Radunica i Rokitnica,
- podłączenie do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej,
- opomiarowanie sieci, SUW i zdalny odczyt wodomierzy u odbiorców.

Planuje się złożenie wniosku o rozszerzenie dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ewentualnie złożenie wniosku o pożyczkę preferencyjną WFOŚiGW na sfinansowanie wkładu własnego spółki na wykonanie modernizacji i uszczelnienia kanalizacji sanitarnej w Rotmance. Spłaty pożyczek preferencyjnych przewiduje się w okresie czterech lat z tym, że umorzenia pożyczek określi umowa z WFOŚiGW.

3) Udział własny Spółki.

Wymagany udział własny wynosi 20% planowanego przedsięwzięcia, finansowanego przy pomocy funduszy europejskich lub za pomocą pożyczek preferencyjnych. Spółka zamierza pokryć udział własny środkami wygenerowanymi z działalności Spółki oraz ze środków pozyskanych z Gminy Pruszcz Gdański, jedyne go udziałowca Spółki.

Przewiduje się finansowanie pozostałych zadań inwestycyjnych ze środków uzyskanych z Gminy Pruszcz Gdański uzupełnionych środkami własnymi Spółki, z tym, że możliwe jest również wystąpienie o dotacje i pożyczki pochodzące ze środków Unii z okresu programowania na lata 2014 – 2020.

Przez wskazane w zestawieniu tabelarycznym środki własne rozumie się środki wygenerowane przez Spółkę oraz środki uzyskane z Gminy Pruszcz Gdański.

WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
W GMINIE PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2014 - 2018

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Nakłady do roku 2013	Nakłady w latach					Na lata następne	Uwagi
				2014	2015	2016	2017	2018		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszyn - osiedle ZORZA	3 940 180	75 180							
	Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	325 000		325 000						pożyczka WFOŚ 260 000
	Kanalizacja sanitarna osiedla ZORZA Etap I	2 640 000		1 000 000	1 640 000					dotacja POiŚ 1 420 000 pożyczka WFOŚ 725 000
	Kanalizacja sanitarna osiedla ZORZA Etap II	900 000				450 000	450 000			
2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Radunica i Rokitnica obejmująca docelowo 1 500 mieszkańców wraz z przebudową wodociągu.	12 398 240	198 240							
	Kanalizacja sanitarna Radunica - Rokitnica Etap I	6 100 000		2 000 000	4 100 000					dotacja POiŚ 3 280 000 pożyczka WFOŚ 1 675 000
	Projekt kanalizacji sanitarnej Radunica - Rokitnica Etap II	100 000		50 000	50 000					środki własne
	Kanalizacja sanitarna Radunica - Rokitnica Etap II	6 000 000				1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
3	Podłączenie do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej	2 400 000								
	Wykonanie projektu	80 000		80 000						środki własne
	Wykonanie podłączenia	2 320 000		1 800 000	520 000					pożyczka WFOŚ 1 680 000
4	Modernizacja OŚ w Rokitnicy	50 000		25 000	25 000					środki własne
5	Analiza techniczno - ekonomiczna wraz z analizą stanu władania odprowadzenia ścieków do OŚ Wschód "Mały kolektor Żuławski".	100 000		100 000						środki własne
6	Modernizacja i uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w Rotmance	4 500 000		2 500 000	2 000 000					rozszerzenie wniosku o dotację POiŚ i pożyczka WFOŚ
7	Wykonanie koncepcji, projektu i realizacja zadania pn. "Likwidacja niedoborów wody w gminie Pruszcz Gdański na lata 2014 - 2030"	9 550 000								
	Wykonanie koncepcji i projektu, projektu SUW Rotmanka i projektu nowej SUW Straszyn - Borkowo.	450 000		150 000	150 000	150 000				środki własne
	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody Rotmanka i podłączenie do SUW	600 000		600 000						środki własne
	Rozbudowa SUW Rotmanka	3 500 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	
Budowa nowego ujęcia wody, SUW magistral wodociągowych / Borkowo lub Straszyn/	5 000 000				500 000	500 000	2 000 000	2 000 000		
8	Renowacja stacji podnoszenia ciśnienia	1 100 000								
	Borkowo Akacyjowa	300 000			50 000	250 000				środki własne
	Straszyn Poziomkowa	100 000			25 000	75 000				środki własne
	Żuławka	100 000					20 000	80 000		środki własne
	Rotmanka	150 000							150 000	środki własne
	Borkowo - nowa stacja	450 000					50 000	400 000		środki własne
9	Modernizacja przepompowni ścieków PS 1 w Straszynie	500 000		250 000	250 000					Reknica
10	Kanalizacja Będziszyn - Wojanowo	1 450 000			50 000	700 000	700 000			
11	Opomiarowanie sieci, SUW i zdalny odczyt wodomierzy u odbiorców	5 794 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 294 000			pożyczka WFOŚ 4 600 000
12	Modernizacja i rozbudowa bazy Eksploatator	2 080 000								
	Budowa garażu	580 000	30 000	550 000						środki własne
	Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego	500 000		300 000	100 000	100 000				środki własne
	Rozbudowa Bazy Rotmanka	1 000 000			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	środki własne
13	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	9 082 000								
	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	4 782 000								
	1. Łęgowo - projekt i przebudowa KS od ul. Przemysłowej w kierunku ul. Cementarnej	215 000			15 000	200 000				środki własne
	2. Borkowo - projekt i budowa KS D 200 wzdłuż ul. Kasztanowej do skrzyżowania z ul. Łąkową do ul. Poziomkowej 2	265 000			35 000	230 000				środki własne
	3. Rotmanka ul. Raciborskiego - nowy punkt pomiarowy	130 000			130 000					środki Eksploatator i WIK Pruszcz
	4. Ciepłowo - projekt i modernizacja PS /Łęgowo/	470 000			20 000	450 000				środki własne
	5. Straszyn - remont PS 1 /pompa + sterownik/	30 000			30 000					środki własne
	6. Kanalizacja sanitarna Bystra Dziewięć Wiół - projekt i wykonawstwo	3 042 000	42 000				1 500 000	1 500 000		środki własne
7. Kanalizacja sanitarna Wiślina Etap II	630 000	630 000							środki własne	
Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	800 000									

WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
W GMINIE PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2014 - 2018

8. Jagotowo - projekt i przełożenie wodociągu ul. Żabianka	50 000		50 000							środki własne
9. Jagotowo - spinka wodociągu ul. Żurawia	80 000	10 000	70 000							środki własne
10. Jagotowo - przebudowa instalacji wewnętrznej SUW	30 000				30 000					środki własne
11. Spinka wodociągu Biedronka - Wrzosey /Straszyn/	150 000		150 000							środki własne
12. Przejazdowo SUW - wymiana pomp II stopnia /naprawa/	40 000		40 000							środki własne
13. Rotmanka - budowa wodociągu SUW Rotmanka - ul. Piłsudskiego 1300m D 200	400 000		200 000	200 000						środki własne
14. Arciszewo - ocieplenie, transmisja danych, zbiornik wyrównawczy, węzeł wodny.	50 000		50 000							środki własne
Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	2 100 000			300 000	600 000	600 000	600 000			
Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	1 400 000			200 000	400 000	400 000	400 000			
14 Pozostałe koszty eksploatacyjne	13 386 000									
Splaty pożyczek z lat ubiegłych	1 086 000		392 000	344 000	280 000	70 000				
Splaty pożyczek zaciągniętych w latach 2013 - 2014 z wyłączeniem uszczelnienia kanalizacji w Rotmance	9 200 000			600 000	1 475 000	2 125 000	2 400 000	2 600 000		
Konserwacja hydrantów	1 000 000		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			
Wykupy sieci	2 100 000		500 000	400 000	400 000	400 000	400 000			
Razem	66 330 420	985 420	13 112 000	13 814 000	11 280 000	11 009 000	9 180 000	6 950 000		

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, który podlega zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy.

Eksploatator Sp. z o.o. w Rotmance opracowała w/w plan obejmujący lata 2014 – 2018, który 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.

W/w plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz Gdański, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz Gdański oraz z ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.