

## UCHWAŁA NR V/26/15

### RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 16 marca 2015 r.

*w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Miłosław*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz 139), Rada Miejska w Miłosławiu uchwala co następuje:

**§ 1.** W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXII/163/13 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Miłosław na lata 2014 -2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3. otrzymuje brzmienie:

„1. W okresie objętym przedmiotowym planem nie zmieni się zakres usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w porównaniu do minionego okresu obrachunkowego. Nie zostaną podłączeni nowi odbiorcy na terenach nie wyposażonych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Sukcesywnie podłączani będą nowi odbiorcy na obszarze istniejącej sieci, jako efekt związany z nowymi osiedleniami lub rozwojem budownictwa jednorodzinne. Ponadto nastąpi dostosowanie gotowości do świadczenia usługi dostarczania wody do celów gospodarczych w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez istniejące podmioty gospodarcze.

2. Planowany w latach 2015- 2016 zakres usług wodociągowo- kanalizacyjnych obejmuje:

- 1) zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobycie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody;
- 2) odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na oczyszczalniach;
- 3) prowadzenie kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz kontroli zawartości oczyszczonych ścieków;
- 4) eksploatację konserwację i prowadzenie remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków;
- 5) prowadzenie pogotowia wodno-kanalizacyjnego (w zakresie ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków będących w eksploatacji zakładu);
- 6) dokonywanie rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki i prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie.”

2. § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie: „W ramach wydatków rzeczowych o charakterze rozwojowym to planowane są dwie inwestycje o łącznej wartości 190.000 zł, których harmonogram i źródła ponoszenia wydatków zaprezentowano w poniższej tabeli.

**Tabela 1.** Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne (wydatki rzeczowe)

Lp.	Zadanie	Uzasadnienie	Źródła finansowania			Harmonogram ponoszenia wydatków/ gromadzenia środków		
			Środki zgromadzone przez ZGK w ramach amortyzacji ujętej w taryfie	Środki planowane do zgromadzenia w ramach nowej taryfy	Budżet Gminy (ujęto w WPF)	2014	2015	2016
1.	Wykonanie sieci wodociągowej (Staw Pawelski)	Zapewnienie odbiorcom dostępu do wody z sieci wodociągowej	20.000	20.000	0	9 508,97	10 491,03	20 000,00
2.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Miłosław i Bagatelka	Zapewnienie użytkownikom dostępu do sieci kanalizacyjnej (wzrost stopnia skanalizowania aglomeracji Miłosław)	0,00	0,00	150.000	0,00	150 000,00	0,00
Σ	Razem	-	20000	20000	150.000,00	9 508,97	160 491,03	20 000,00

Źródło: ZGK Miłosław”

3. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Głównym celem inwestycji jest ograniczenie awarii systemu dla ograniczenia strat wody oraz wymiana niesprawnych urządzeń. Wykaz zadań inwestycyjnych o charakterze modernizacyjnym i odtworzeniowym ze wskazaniem źródeł ponoszenia wydatków i harmonogramu ich ponoszenia związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną prezentują poniższe tabele.”

**Tabela 2.** Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody

Lp.	Zadanie	Uzasadnienie techniczne potrzeby realizacji danego zadania	Źródła finansowania			Harmonogram ponoszenia wydatków/ gromadzenia środków		
			Środki zgromadzone przez ZGK w ramach amortyzacji ujętej w taryfie	Środki planowane do zgromadzenia w ramach nowej taryfy	Budżet Gminy (ujęto w WPF)	2014	2015	2016
1.	Wykonanie sieci wodociągowej łączących sieci w m. Miłosław Białe Piątkowo	Zabezpieczenie dostaw wody do mieszkańców m. Białe Piątkowo na wypadek awarii lokalnej hydroformi	0,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00
2.	Odnowienie elewacji budynku SUW Czeszewo	Przedłużenie okresu użytkowania budynku	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
3.	Wykonanie zestawu	Zapewnienie dostarczenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Lp.	Zadanie	Uzasadnienie techniczne potrzeby realizacji danego zadania	Źródła finansowania			Harmonogram ponoszenia wydatków/gromadzenia środków		
			Środki zgromadzone przez ZGK w ramach amortyzacji ujętej w taryfie	Środki planowane do zgromadzenia w ramach nowej taryfy	Budżet Gminy (ujęto w WPF)	2014	2015	2016
	hydroforowego UW w m. Białe Piątkowo	wody odbiorcom o odpowiedniej jakości						
4.	Wykonanie zestawu hydroforowego UW w m. Bugaj	Zapewnienie dostarczania wody odbiorcom o odpowiedniej jakości	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
5.	Wykonanie zbiornika wody zapasowej na SUW w Białym Piątkowie	Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców m. Białe Piątkowo	0,00	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Σ</b>	<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>15 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>55 000,00</b>

Źródło: ZGK Miłosław

**Razem budżet wydatków ujętych w tabeli 2 wynosi: 286.000 zł**

**Tabela 3.** Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków (

Lp.	Zadanie	Uzasadnienie	Źródła finansowania			Harmonogram ponoszenia wydatków/gromadzenia środków		
			Środki zgromadzone przez ZGK w ramach amortyzacji ujętej w taryfie	Środki planowane do zgromadzenia w ramach nowej taryfy	Budżet Gminy (ujęto w WPF)	2014	2015	2016
2.	Wybudowanie zbiornika uśredniającego i wymiana kraty głównej na sito-piaskownik na oczyszczalni Miłosław	Poprawa technologii oczyszczania, ochrona odbiornika przed zanieczyszczeniami	231 000,00	548 000,00	0,00	231 000,00	231 000,00	274 000,00
<b>Σ</b>	<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>231 000,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>274 000,00</b>

Źródło: ZGK Miłosław

**Razem budżet wydatków ujętych w tabeli 3 wynosi: 779.000,00 zł**

4. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zaplanowane i kontynuowane w ramach niniejszego planu (2014-2016) wydatki ponoszone przez ZGK Miłosław obejmują łącznie kwotę: 1.105.000,00 zł, w tym: (rok 2014 – 240.508,97 zł; Rok 2015 kwota 515.491,03 zł i Rok 2016 kwota 349.000,00). W planie finansowym uwzględniono tylko zadania, które będą kontynuowane w okresie obowiązywania niniejszego planu tj. rozpoczęte w 2014r

lub 2015r lub planowane do realizacji w 2015r i/lub 2016r. Środki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych przez ZGK Miłosław w niniejszym planie będą pochodziły z przychodów od odbiorców pozyskiwanych z tytułu świadczenia usług zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków ramach amortyzacji ujętej w taryfie.

Kwota 150.000 zł w ramach inwestycji „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Miłosław i Bagatelka” jest planowana do poniesienia przez Gminę Miłosław ponieważ jest to inwestycja o charakterze rozwojowym polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej w lokalizacjach pozbawionych tej infrastruktury, co wchodzi w zakres kompetencji Gminy.” Kwota zaplanowanych wydatków została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław i przewidziana na rok 2015.

5. § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie: „Harmonogram ponoszenia wydatków na system wodno-kanalizacyjny będący własnością Gminy Miłosław prezentuje poniższa tabela.

**Tabela 4.** Harmonogram wydatków inwestycyjnych 2014-2016

Lp.	Zadanie	2014	2015	2016	Razem
<b>A</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>9 508,97</b>	<b>241 491,03</b>	<b>75 000,00</b>	<b>326 000,00</b>
A1	Wykonanie sieci wodociągowej (Staw Pawelski)	9 508,97	10 491,03	20 000,00	40 000,00
A2	Wykonanie sieci wodociągowej łączących sieci w m. Miłosław Białe Piątkowo	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00
A3	Odnowienie elewacji budynku SUW Czeszewo	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
A4.	Wykonanie zestawu hydroforowego UW w m. Białe Piątkowo	0,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
A5	Wykonanie zestawu hydroforowego UW w m. Bugaj	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
A6	Wykonanie zbiornika wody zapasowej na SUW w Białym Piątkowie	0,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00
<b>B</b>	<b>Infrastruktura kanalizacyjna</b>	<b>231 000,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>929 000,00</b>
B1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Miłosław i Bagatelka	0,00	150 000,00	0,00	150.000,00
B2	Wybudowanie zbiornika uśredniającego i wymiana kraty głównej na sito-piaskownik na oczyszczalni Miłosław	231 000,00	274 000,00	274 000,00	779.000,00
<b>Σ</b>	<b>Razem</b>	<b>240 508,97</b>	<b>665 491,03</b>	<b>349 000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>
<b>C</b>	<b>Finansowane ze środków ZGK Miłosław (z przychodów uwzględniających amortyzację), w tym:</b>	<b>240 508,97</b>	<b>515 491,03</b>	<b>349 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>

Lp.	Zadanie	2014	2015	2016	Razem
C1	Środki zgromadzone na inwestycje z uzyskanych przychodów z poprzednich okresów	240 508,97	18 495,00	0,00	259 003,97
C2.	Środki planowane do uzyskania z przyszłych przychodów z przeznaczeniem na inwestycje, w tym:	0,00	496 996,03	349 000,00	845 996,03
C2.W	Przypadające na infrastrukturę wodociągową	0,00	222 996,03	75 000,00	307 505,00
C2.S	Przypadające na infrastrukturę kanalizacyjną	0,00	274 000,00	274 000,00	779 000,00
<b>D</b>	<b>Finansowane przez Gminę Miłosław (Ujęte w WPF)</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Σ</b>	<b>Razem wydatki inwestycyjne ujęte w wieloletnim planie [ C+D]</b>	<b>240 508,97</b>	<b>665 491,03</b>	<b>349 000,00</b>	<b>1 255 000,00</b>

Źródło: ZGK Miłosław”

6. § 6 ust 3 otrzymuje brzmienie: „Wydatki ZGK Miłosław zostały zaplanowane w sposób uwzględniający fakt, iż środki na finansowanie inwestycji będą pochodziły wyłącznie z przychodów uzyskiwanych od odbiorców z tytułu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków. Z planowanych wydatków inwestycyjnych/ zapotrzebowania na środki inwestycyjne w roku 2015, do zgromadzenia jest 496 996,03 zł (Lp. C2), w tym na wydatki na infrastrukturę wodociągową 222 996,03 zł i infrastrukturę kanalizacyjną 274 000,00 zł. Natomiast w roku 2016 zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 349.000 zł zostaną przeznaczone w wysokości 75.000,00 zł na infrastrukturę wodociągową i 274.000,00 na infrastrukturę kanalizacyjną (jako środki z przeznaczeniem na inwestycję wskazaną w Lp. 2 Tabeli powyżej. W ramach środków na rok 2015, do końca roku zostanie zebrana i wydana kwota 222.996,03 zł przypadająca na sieć wodociągową a kwota 274.000 zł zasili rachunek utworzony na realizację zadania pn. Wybudowanie zbiornika uśredniającego i wymiana kraty głównej na sito-piaskownik na oczyszczalni Miłosław” którego koszt realizacji przewyższa roczny budżet inwestycyjny ZGK Miłosław i środki muszą być gromadzone sukcesywnie w kolejnych latach (Lp. B2). W roku 2016 planuje się również zgromadzenie na ten cel 274.000 zł. Łącznie do końca 2016 r. na podaną inwestycję modernizacyjną planuje się zgromadzić środki w kwocie 779.000 zł. Szacowana wartość inwestycji wynosi ok 1.100.000,00 zł.

Środki na inwestycje w których investorem będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu będą pochodziły w całości z amortyzacji ujętej w taryfie oraz z wygospodarowanych oszczędności kosztów eksploatacji jeśli wystąpią. Będą to środki uzyskiwane w ramach niezbędnych przychodów szacowanych na podstawie wniosku taryfowego na okres 2015-2016 lub wniosków kolejnych w zależności od wolumenu uzyskiwanych przychodów zależnych od poziomu sprzedaży.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Hubert Gruszczyński

## UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr V/26/15

RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 16 marca 2015 r.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy jest zobowiązana do uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Miłosław. Opracowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej plan określa zgodnie z wymogami zawartymi w art. 21 ust. 2 wskazanej ustawy, zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach oraz nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania planowanych inwestycji. Określone zostały przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków. Uchwalony plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również nie jest sprzeczny z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Miłosław.

W dniu 7.05.2013 r. Rada Miejska w Miłosławiu podjęła uchwałę Nr XXXII/163/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Miłosław na lata 2014 -2015.

W trakcie realizacji ww. uchwały zaistniały nowe okoliczności, które wymuszają potrzebę uchwalenia zmian w planie. Wynika to z faktu, że część zadań ujętych w planie została już zrealizowana a dla części zadań realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu zaistniała potrzeba wydłużenia horyzontu czasowego ponoszenia wydatków w związku z faktem, iż środki na realizację zadań pozyskiwane są sukcesywnie z przychodów od odbiorców w ramach amortyzacji ujętej w taryfie.

W szczególności w związku z planowanym ujęciem w nowym wniosku taryfowym na okres od 1 lipca 2015r. do 30 czerwca 2016r. amortyzacji w taryfie na wodę i ścieki, zgodnie z art. 9 ust 3. Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o Zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 127, poz.886), należało wskazać zakres wydatków jakie będą ponoszone w ramach tej amortyzacji, co wymagało wydłużenia obowiązywania planu 2014-2015 o kolejny rok 2016 dla zachowania spójności dokumentów (2014-2016).

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Hubert Gruszczyński