

## UCHWAŁA NR XVIII/108/16

### RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 23 maja 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 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 Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Miłosław (zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XLI/217/14 z dnia 15 maja 2014 r. i Nr V/26/15 z dnia 16 marca 2015 r.), zwanym dalej „załącznikiem”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule załącznika słowa „na lata 2014-2015” zastępuje się słowami „na lata 2014-2017”;
- 2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 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. Realizowane będą zadania modernizacyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej mające na celu zapewnienie ciągłości dostaw wody do odbiorców pod odpowiednim ciśnieniem i o odpowiedniej jakości. W minionym okresie z uzyskanych przychodów nie uzyskano pokrycia amortyzacji z powodu znacznego ograniczenia zużycia ścieków przez kontrahenta hurtowego. Dlatego bieżąca taryfa nie uwzględnia inwestycji racjonalizujących gospodarkę ściekową, uwzględnia bowiem jedynie 50.000 zł amortyzacji.

2. Planowany w latach 2016-2017 zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych obejmuje:

- 1) zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobywanie, 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 prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie.”;
- 3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ramach wydatków rzeczowych o charakterze rozwojowym planowana jest inwestycja kontynuowana o łącznej wartości 40.000 zł, której harmonogram i źródła ponoszenia wydatków zaprezentowano w poniższej tabeli.

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

Lp.	Zadanie	Uzasadnienie	Źródła finansowania			Zrealizowano		Plan	
			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	2017
1.	Wykonanie sieci wodociągowej (Staw Pawelski)	Zapewnienie odbiorcom dostępu do wody z sieci wodociągowej	13 525,11	<b>26 474,89</b>	0	9 508,97	4 016,14	0	<b>26 474,89</b>
Σ	Razem	-	13 525,11	<b>26 474,89</b>	0	9 508,97	4 016,14	0	<b>26 474,89</b>

Źródło: ZGK Miłosław”;

- 4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 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 poniższa tabela.

**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)	2015	2016	2017
A	Zadania kontynuowane							
1.	Wykonanie sieci wodociągowej łączących sieci w m. Miłosław Białe Piątkowo	Zabezpieczenie dostaw wody do mieszkańców m. Białe Piątkowo na wypadek awarii lokalnej hydroforni	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00
2.	Wykonanie zestawu hydroforowego UW w m. Białe Piątkowo	Zapewnienie dostarczania wody odbiorcom o odpowiedniej jakości	30,000,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00

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)	2015	2016	2017
3.	Wykonanie zbiornika wody zapasowej na SUW w Białym Piątkowie	Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców m. Białe Piątkowo	80 000,00	0	0,00	0,00	80.000,00	0
Σ	<b>Razem zadania dotychczasowe</b>		190.000,00	0	0,00	0,00	190.000,00	0
B	Zadania nowe							
1	Wykonanie sieci wodociągowej łączących sieci w m. Miłosław Białe Piątkowo	Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2	Budowa zbiornika wody zapasowej 100 sześciennych na SUW Czeszewo	Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców	0,00	92 000,00	0,00	0,00	61 000,00	31 000,00
3	Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Czeszewo	Zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Σ	<b>Razem zadania nowe</b>		0,00	<b>152.000,00</b>	0,00	0,00	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
Σ	<b>Razem wszystkie zadania</b>		190.000,00	<b>152.000,00</b>	0,00	0,00	<b>266.000,00</b>	<b>76 000,00</b>

Źródło: ZGK Miłosław

### **Razem budżet wydatków ujętych w tabeli 2 wynosi: 348.000 zł**

Zakład nie planuje zadań inwestycyjnych dotyczących racjonalizacji gospodarki ściekowej, ponieważ w związku ze znacznym ograniczeniem zużycia przez jednego z większych kontrahentów nie uzyskano pokrycia amortyzacji ujętej w taryfie w okresie 2015/2016. W bieżącej taryfie uwzględniono amortyzację jedynie w wysokości 50.000 zł, co – jeśli zostanie uzyskane – zostanie uwzględnione w kolejnym rozliczeniu.”;

5) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. „Zaplanowane i kontynuowane w ramach niniejszego planu (2014-2017) wydatki ponoszone przez ZGK Miłosław obejmują łącznie kwotę: 388.000 zł, w tym: rok 2014 - kwota 9 508,97 zł; rok 2015 - kwota 4 016,14 zł; rok 2016 - kwota 272.000 zł; rok 2017 - kwota 102.474,89 zł.

W planie finansowym uwzględniono tylko zadania, które będą kontynuowane w okresie obowiązywania niniejszego planu tj. rozpoczęte w 2014 r. lub 2015 r. lub planowane do realizacji w 2016 r. i/lub 2017 r., a nie zostały zakończone w okresie taryfowym 2015/2016.

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 w ramach amortyzacji ujętej w taryfie oraz ze środków zgromadzonych w okresach poprzednich (a które nie zostały wydane).

W taryfie za ścieki nie ma możliwości ujęcia amortyzacji i jednocześnie utrzymania taryf z roku poprzedniego z uwagi na spadek zużycia przemysłowego ścieków. Dlatego nadchodzący rok potraktowano jako stabilizacyjny dla przychodów Zakładu i nie uwzględniono żadnych inwestycji do realizacji.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Harmonogram ponoszenia wydatków na system wodno-kanalizacyjny będący własnością Gminy Miłosław prezentuje poniższa tabela.

Tabela 3. Harmonogram wydatków inwestycyjnych 2014-2017

Lp.	Zadanie	2014	2015	2016	2017	Razem
<b>A</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa</b>	9 508,97	4 016,14	272 000,00	102 474,89	388 000,00
A1	Wykonanie sieci wodociągowej (Staw Pawelski)	9 508,97	4 016,14	0,00	26 474,89	40 000,00
A2	Wykonanie sieci wodociągowej łączących sieci w m. Miłosław Białe Piątkowo	0,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00
A3	Wykonanie zestawu hydroforowego UW w m. Białe Piątkowo	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
A4	Wykonanie zbiornika wody zapasowej na SUW w Białym Piątkowie	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
A5	Wykonanie sieci wodociągowej łączących sieci w m. Miłosław Białe Piątkowo	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
A6	Budowa zbiornika wody zapasowej 100 sześciennych na SUW Czeszewo	0,00	0,00	61 000,00	31 000,00	92 000,00
A7	Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Czeszewo	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>B</b>	<b>Infrastruktura kanalizacyjna</b>	0	0	0	0	0
Σ	<b>Razem</b>	9 508,97	4 016,14	272 000,00	102 474,89	388 000,00
<b>C</b>	<b>Finansowane ze środków ZGK Miłosław (z przychodów uwzględniających amortyzację), w tym:</b>	9 508,97	4 016,14	272 000,00	102 474,89	388 000,00
C2.W	Przypadające na infrastrukturę wodociągową	9 508,97	4 016,14	272 000,00	102 474,89	388 000,00
C2.S	Przypadające na infrastrukturę kanalizacyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	<b>Razem wydatki inwestycyjne ujęte w wieloletnim planie [C+D]</b>	9 508,97	4 016,14	272 000,00	102 474,89	388 000,00

Źródło: ZGK Miłosław”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 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. 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 2016-2017 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 XVIII/108/16 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 23 maja 2016 r.

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

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 16.03.2015 r. Rada Miejska w Miłosławiu podjęła uchwałę Nr V/26/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń 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 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 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 2014-2016 o kolejny rok 2017 dla zachowania spójności dokumentów (2014-2017).

Przewodniczący Rady Miejskiej

/~/ Hubert Gruszczyński