

Załącznik do Uchwały nr XXIII-205/16

Rady Gminy Łapsze Niżne

z dnia 29 listopada 2016



**WIELOLETNI PLAN
ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2017-2019
dla Gminy Łapsze Niżne
sporządzony przez:
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z o.o. w Nowym Targu**

Nowy Targ, wrzesień 2016

1 Zakres usług

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000172849, prowadzi statutową działalność na obszarze dziesięciu gmin powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego od dnia 1 stycznia 2005 roku w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139).

Spółka uzyskała wymagane ustawą (art. 16 pkt. 1) zezwolenie Wójta Gminy Łapsze Niżne w formie decyzji nr R.7050-20/04 z dnia 02.12.2004 r. na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie na jej obszarze na czas nieokreślony począwszy od dnia 01.01.2005 r.

Bieżąca działalność Spółki polega na świadczeniu stałego odbioru ścieków i ich oczyszczaniu na obszarze gmin – udziałowców zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach wodno-prawnych eksploatacji oczyszczalni ścieków stanowiących własność przedsiębiorstwa.

Na terenie Gminy Łapsze Niżne Spółka realizuje usługi zbiorowego odprowadzania ścieków przesyłając ścieki rurociągami grawitacyjnymi i ciśnieniowymi przy udziale 5 przepompowni do oczyszczalni zlokalizowanych w Niedzicy, Frydmanie i Trybszu. Ponadto Spółka świadczy usługi na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:

- budowy sieci kanalizacyjnych i niektórych przyłączy,
- wywozu nieczystości płynnych,
- przyjmowania w oczyszczalni (stacji zlewczej) ścieków dowożonych,
- usług kontroli, czyszczenia i konserwacji (drobnych napraw) przyłączy i sieci kanalizacyjnych nie będących własnością Spółki.

Eksploatując posiadany majątek Spółka utrzymuje sieci i oczyszczalnie ścieków w stanie zapewniającym ciągłość ich prawidłowego funkcjonowania. Prace nad poprawą funkcjonowania posiadanej infrastruktury realizowane są tak pilnie, jak pozwalają na to możliwości operacyjne i inwestycyjne spółki w szczególności poziom środków finansowych, wypracowanych w wyniku prowadzonej działalności.

2 Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.

W okresie obowiązywania Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zwanym dalej „Planem”, nie przewiduje się zmian rodzajowych w zakresie świadczonych usług zbiorowego odprowadzania ścieków. Niniejszy Plan został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 – 3 ustawy i obejmuje okres trzech najbliższych lat tj. od 2017 do 2019 roku.

Celem Planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W planie uwzględniono inwestycje stanowiące część zgłaszanych przez gminy, udziałowców spółki, potrzeb w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na swoim obszarze. Wybór inwestycji oparty został na kryteriach ekonomiczno-technicznych i społecznych oraz został skonsultowany z pracownikami samorządów. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, wielkości planowanych nakładów finansowych i czasu planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć. Na podstawie Planu będą opracowywane roczne plany inwestycyjne Spółki, które uwzględniać będą w/w korekty. Łączna planowana wartość nakładów inwestycyjnych na urządzenia kanalizacyjne na lata 2017-2019 w całej Spółce wynosi 38 220 000,00 zł. Kwota ta obejmuje

inwestycje na terenie wszystkich gmin – wspólników spółki oraz inwestycje nieprzypisane do poszczególnych gmin, stanowiące ogólne inwestycje Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego służące wszystkim wspólnikom w kwocie 390 000 zł. Przewiduje się, że w okresie objętym planem, część środków zostanie także wydatkowana w celu zakupu sprzętu specjalistycznego, niezbędnego w Spółce w procesie prowadzonej działalności operacyjnej.

Konstrukcja i opis planu zawiera ogólne informacje dotyczące proponowanych inwestycji w poszczególnych gminach i sołectwach. Szczegóły lokalizacyjne (ulice, szczegółowe zakresy) będą podawane w rocznych planach inwestycyjnych uchwalanych procedurą wewnętrzną w Spółce, odrębnie na każdy rok. Wieloletni Plan nie determinuje technologii zagospodarowania i utylizacji ścieków komunalnych – szczegóły techniczno-technologiczne będą ustalane w opracowywanych koncepcjach i po doprecyzowaniu uwzględniane w rocznych planach inwestycyjnych.

Zakres inwestycyjny do roku 2019 nie pokrywa całego zapotrzebowania na budowę sieci kanalizacyjnych oraz budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, w rejonie objętym działaniem PPK. Kolejne inwestycje związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej planowane będą w dalszej perspektywie czasowej. Tereny nie ujęte w niniejszym planie, będą przewidywane do zainwestowania w następnych latach, zgodnie z potrzebami gmin. Szczegółowe ustalenia będą prowadzone zgodnie z poniższą procedurą oraz w miarę pojawiania się wolnych środków inwestycyjnych, w tym również z funduszy zewnętrznych.

Możliwe są również korekty niniejszego planu, wynikające z:

- decyzji Zgromadzenia Wspólników
- zmian strategii Spółki
- zmian polityki przyznawania środków pomocowych (zmiany zasad przyznawania środków, nowe fundusze pomocowe) i powstawania nowych możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych
- znaczących zmian gospodarczych i finansowych w bezpośrednim otoczeniu spółki.

Niniejszy Plan został opracowany zgodnie z poniżej podaną procedurą postępowania. Wszelkie zmiany Planu wymagają zastosowania takiej samej procedury postępowania i nie są ważne bez wypełnienia wszystkich jej punktów.

1. konsultacje zakresów inwestycyjnych na szczeblu samorządowym, z upoważnionymi pracownikami urzędu gminy / miasta oraz uzgodnienie przez PPK spójnego zakresu inwestycyjnego dla każdego ze Wspólników PPK Sp. z o.o.;
2. przedłożenie i zaopiniowanie uzgodnionej propozycji Planu przez Radę Nadzorczą PPK Sp. o.o.;
3. przedłożenie Wieloletniego Planu do akceptacji władzom samorządów będących Wspólnikami PPK Sp. z o.o. (akceptacji poszczególnych Rad podlegają jedynie zapisy dotyczące gminy / miasta objętego zakresem ich jurysdykcji);
4. akceptacja Wieloletniego Planu przez Zgromadzenie Wspólników PPK Sp. z o.o.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące i optymalizujące

Przewiduje się możliwość umieszczania urządzeń i aparatury poprawiającej sprawność oczyszczania i transportu ścieków na istniejących obiektach, a także modernizację całych instalacji. W szczególności mogą to być:

- modernizacje pompowni sieciowych,
- modernizacje systemów sterowania i automatyki,
- modernizacje systemów monitoringu,

- zakup środków transportu,
- wyposażenie i sprzęt techniczny (np. umożliwiający pomiary i bilansowanie zlewni).

Przewiduje się również uszczelnianie istniejących sieci kanalizacyjnych. Inwestycje te będą wpływały na racjonalizację obciążenia oczyszczalni ścieków oraz optymalizację ich pracy. Uszczelnianie będzie wpływało na zmniejszenie obciążenia hydraulicznego oczyszczalni, zmniejszenie rozcieńczenia ścieków, a także na przywrócenie właściwych proporcji zanieczyszczeń w ściekach surowych.

Oprócz powyższych przewiduje się również prowadzenie racjonalizacji wydatków bieżących (np. grupowe zakupy energii, optymalizacja zakupów paliwa, inne), a także dalsze racjonalizacje zatrudnienia i organizacji pracy w Spółce.

4. Zadania rozwojowo – modernizacyjne w latach 2017 – 2019

Tabela 1. Zakres inwestycji w Gminie Łapsze Niżne

lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Wartość zadania w tys. zł	Uwagi
1	Modernizacje istniejących oczyszczalni ścieków	Modernizacja oczyszczalni w Trybszu i Frydmanie	4 000	
2	Kanalizacja w Łapszach Niżnych i Niedzicy	Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łapsze Niżne i Niedzica	100	
3	Kanalizacja w Kacwinie	Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Kacwinie	100	
4	Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej	Uszczelnianie ok. 1,5 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	300	
5	Rozwiązania indywidualne	Indywidualne rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych oraz budowa stacji zlewczej	350	
6	Rozbudowa kanalizacji na terenie całej gminy	Budowa kanalizacji – uzupełnienia, w tym ul. Słoneczna we Frydmanie	250	

5. Nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania planowanych inwestycji w poszczególnych latach.

Tabela 2. Nakłady inwestycyjne

lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania w tys. zł	Planowane nakłady w latach w tys. zł		
			2017	2018	2019
1	Modernizacje istniejących oczyszczalni ścieków	4 000	0	2000	2000
2	Kanalizacja w Łapszach Niżnych i Niedzicy	100	0	50	50

3	Kanalizacja w Kacwinie	100	0	100	0
4	Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej	300	0	150	150
5	Rozwiązania indywidualne (Falsztyn, Łapszanka, stacja zlewca)	350	300	0	50
6	Rozbudowa kanalizacji na terenie całej gminy	250	150	50	50
Razem		5100	450	2350	2300

Realizacja zadania wskazanego w poz. 1 „Modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków” realizowana będzie pod warunkiem uzyskania finansowania zewnętrznego w postaci dotacji minimum 70% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku braku możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych przedstawione plany inwestycyjne będą musiały ulec znaczącej korekcie – co skutkować będzie wydłużeniem okresu ich realizacji poza okres planowany w tym opracowaniu

Tabela 3. Sposób finansowania inwestycji

lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania w tys. zł	Sposób finansowania	
			dotacja	Środki własne, pożyczka
1	Modernizacje istniejących oczyszczalni ścieków	4 000	2800	1200
2	Kanalizacja w Łapszach Niżnych i Niedzicy	100	0	100
3	Kanalizacja w Kacwinie	100	0	100
4	Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej	300	0	300
5	Rozwiązania indywidualne (Falsztyn, Łapszanka, stacja zlewca)	350	0	350
6	Rozbudowa kanalizacji na terenie całej gminy	250	0	250
Razem		5100	2800	2300

W zakresie zadań z zakresu infrastruktury kanalizacyjnej, proponuje się pozyskiwanie funduszy z następujących źródeł finansowania:

- dotacja
- pożyczka inwestycyjna
- środki własne operatora systemu.

W zakresie pozyskiwania środków bezzwrotnych - dotacji, Spółka będzie występować do odpowiednich instytucji (np. POIiŚ, MRPO), w miarę powstawania potrzeb oraz możliwości przyznawania finansowania zewnętrznego (możliwości kwalifikowania kosztów inwestycyjnych, wysokość wkładu własnego).

Finansowanie inwestycji ze środków pożyczki inwestycyjnej odbywać się będzie poprzez pozyskanie częściowo umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW j w Krakowie oraz pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie

Środki własne operatora systemu (PPK Sp. z o.o.) pochodzą z opłat taryfowych za usługę odbioru i oczyszczania ścieków. W okresie perspektywicznym 2017-2019 Zarząd nie przewiduje innych źródeł finansowania inwestycji, będą one wykonywane z opłat wnoszonych przez klientów. W przypadku pojawienia się możliwości finansowania z innych źródeł wewnętrznych (taryfowych bądź pozataryfowych) stosowne zmiany w polityce inwestycyjnej Spółki będą konsultowane z organami nadzorczymi Spółki.

Dodatkowo, w przypadku chęci realizacji inwestycji ze środków własnych gmin, możliwe są następujące scenariusze:

- finansowanie i wykonawstwo nadzorowane przez gminę (nadzór nad inwestycją musi się odbywać przy współudziale PPK),
- finansowanie przez gminę, realizacja i nadzór inwestycji przez spółkę.

Niezależnie od przypadku, sposób rozliczenia udziału finansowego gminy będzie każdorazowo ustalany, w zależności od indywidualnych potrzeb gmin. Również sposób eksploatacji powstającego systemu jest każdorazowo do ustalenia – możliwe są w szczególności poniższe scenariusze:

- przekazanie aportem na stan majątkowy spółki,
- ustalenie dowolnej umowy na eksploatację powstającej infrastruktury (dzierżawa, użyczenie) w celu przekazania obowiązków i uprawnień operatorskich na PPK
- pozostawienie infrastruktury na majątku i w eksploatacji samorządów.

6 Planowane zwiększenie ilości przyłączy i przyjmowanych zanieczyszczeń.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję ilości ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do środowiska. Ścieki będą odprowadzane systemami kanalizacyjnymi do istniejących i projektowanych oczyszczalni ścieków.

Tabela 4. Planowane szacunkowe zwiększenie liczby mieszkańców objętych zbiorowym odprowadzaniem ścieków w latach

	2017	2018	2019	razem
Łapsze Niżne	165	36	48	249

Tabela 5. Planowane zwiększenie rocznej ilości przyjmowanych ścieków [m³/rok]

	2017	2018	2019	razem
Łapsze Niżne	4950	1080	1440	7470

Uwaga: Do obliczenia planowanej ilości m³ przyjęto średnie zużycie wody na miesiąc na jednego mieszkańca 2,5m³. W powyższym bilansie nie uwzględniono ścieków pochodzących od turystów. W związku z tym, faktyczny efekt ekologiczny wykonywanych inwestycji będzie jeszcze większy.

Nowy Targ, wrzesień 2016

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Majerczak