



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

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 Biały Dunajec w formie decyzji nr W6/6786/2004 z dnia 17.12.2004 r. na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie na jej obszarze na czas nieokreślony począwszy od dnia 1.01.2005 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 Biały Dunajec Spółka realizuje usługi zbiorowego odprowadzania ścieków przesyłając ścieki rurociągami grawitacyjnymi do oczyszczalni zlokalizowanej w Nowym Targu. 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 – współników spółki oraz inwestycje nieprzypisane do poszczególnych gmin, stanowiące ogólne inwestycje Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego służące wszystkim współnikom 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 modernizacje 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 Biały Dunajec

Ip.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Wartość zadania w tys. zł	Uwagi
1	Kanalizacja w Białym Dunajcu	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biały Dunajec ul. Galicy, Krajowe o długości ok. 2000 m	500	Zadanie realizowane w ramach projektu POIS
2	Kanalizacja na terenie Gminy, rozwiązania indywidualne	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy o długości ok. 500 m	150	
3	Modernizacja kanalizacji	Uszczelnienia sieci kanalizacyjnej, umocnienia	150	

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

Tabela 2. Nakłady inwestycyjne

Ip.	Nazwa zadania	Wartość zadania w tys zł	Planowane nakłady w latach w tys zł		
			2017	2018	2019
1	Kanalizacja w Białym Dunajcu	500	200	200	100
2	Kanalizacja na terenie Gminy, rozwiązania indywidualne	150	50	50	50
3	Modernizacja kanalizacji	150	50	50	50
Razem		800	300	300	200

Realizacja zadania wskazanego w tabelach w poz. 1 „Kanalizacja w Białym Dunajcu” włączona zostanie do wniosku o udzielenie dofinansowania inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

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

Ip.	Nazwa zadania	Wartość zadania w tys zł	Sposób finansowania	
			dotacja	Środki własne, pożyczka
1	Kanalizacja w Białym Dunajcu	500	350	150
2	Kanalizacja na terenie Gminy, rozwiązania indywidualne	150	0	150
3	Modernizacja kanalizacji	150	0	155
Razem		800	350	450

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 w Krakowie oraz pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie

Środki własne operatora systemu (PPK Sp. z o.o.) pochodzić będą 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
Biały Dunajec	55	55	35	145

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

	2017	2018	2019	razem
Biały Dunajec	1650	1650	1050	4350

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

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Janusz Tarnowski