

Załącznik
do Uchwały Nr XXXII/264/2017
Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 28 września 2017 r.



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

Nowy Targ, sierpień 2017

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 Krościenko n/Dunajcem w formie decyzji nr GiGG 7625/1/2005 z dnia 12.01.2005r. 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 Krościenko n/Dunajcem Spółka realizuje usługi zbiorowego odprowadzania ścieków przesyłając ścieki rurociągami grawitacyjnymi i ciśnieniowymi przy udziale dwóch przepompowni do oczyszczalni zlokalizowanej w Krościenku n/Dunajcem. 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 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 38 270 000,00 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 740 000 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 zawierają 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,

2 Przedsięwzięcia racjonalizujące i optymalizujące

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

- modernizację pompowni sieciowych,
- modernizację systemów sterowania i automatyki,
- modernizację 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.

3 Zadania rozwojowo - modernizacyjne w latach 2017 - 2019

Tabela 1. Zakres inwestycji w Gminie Krościenko

| Ip. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Wartość zadania w tys. zł | Uwagi |
|-----|---|--|---------------------------|---|
| 1 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krościenku | Modernizacja oczyszczalni pozwalająca na zwiększenie przepustowości | 4 200 | Zadanie realizowane ze środków MRPO, dalsza realizacja po 2019 r. |
| 2 | Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej | Uszczelnianie ok. 0,6 km sieci kanalizacji sanitarnej – Tylka – Biały Potok | 400 | |
| 3 | Kanalizacja w Hałuszowej i Grywałdzie | Budowa ok. 3,3 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grywałd i Hałuszowa | - | Zadanie realizowane przez Gminę Krościenko |

4 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 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krościenku | 4 200 | 50 | 2150 | 2000 |
| 2 | Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej | 400 | 150 | 250 | 0 |
| 3 | Kanalizacja w Hałuszowej i Grywałdzie | | finansowanie gminne | | |
| Razem | | 4 600 | 200 | 2400 | 2000 |

Realizacja zadania wskazanego w poz. 1 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krościenku” realizowana będzie pod warunkiem uzyskania finansowania zewnętrznego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85% 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

| Ip. | Nazwa zadania | Wartość zadania w tys zł | Sposób finansowania | |
|--------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | dotacja | Środki własne, pożyczka |
| 1 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krościenku | 4 200 | 3570 | 630 |
| 2 | Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej | 400 | 0 | 400 |
| 3 | Kanalizacja w Hałuszowej i Grywałdzie | finansowanie gminne | | |
| Razem | | 4600 | 3570 | 1030 |

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.) pochodzący 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 |
|------------|------|------|------|-------|
| Krościenko | 120 | 20 | 120 | 260 |

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

| | 2017 | 2018 | 2019 | razem |
|------------|------|------|------|-------|
| Krościenko | 3600 | 600 | 3600 | 7800 |

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, sierpień 2017

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Janusz Tarnowski

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Krościenko nad Dunajcem
mgr Tomasz Gabrys