

Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/248/2012
Rady Gminy w Nędzy
z dnia 17.12.2012r

**WIELOLETNI PLAN
ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
BĘDĄCYCH W POSIADANIU
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W NĘDZY
NA LATA 2013 -2016**

SPIS TRESCI

I. INFORMACJA OGÓLNA

1. Informacja o planie wieloletnim
2. Informacja ogólna o Spółce

II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY

V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2012-2014

VI. SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI I MODERNIZACJI

VII. PODSUMOWANIE

I. INFORMACJA OGÓLNA

1. Informacja o planie wieloletnim

Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. ma obowiązek opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych. Plan ten, na podstawie art.21 ust. 5 ustawy, uchwała Rada Gminy.

2. Informacja ogólna o Spółce

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. w Nędzy jako spółka prawa handlowego rozpoczęła działalność z dniem 01.12.2011 r., a powstała z przekształcenia Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych – wcześniej samorządowego zakładu budżetowego. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000408432. Zgodnie z Umową Spółki PK Sp. z o. o. w Nędzy może prowadzić działalność gospodarczą obejmująca następujące grupy PKD:

1. (PKD 36.00.Z) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
2. (PKD 37.00.Z) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
3. (PKD 42.11.Z) roboty związane z budową dróg i autostrad
4. (PKD 42.21.Z) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
5. (PKD 43.21.Z) wykonywanie instalacji elektrycznych
6. (PKD 43.22.Z) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
7. (PKD 43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
8. (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
9. (PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
10. (PKD 77.31.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
11. (PKD 77.32.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
12. (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn , urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
13. (PKD 81.30.Z) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
14. (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
15. (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów
16. (PKD 49.42.Z) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
17. (PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
18. (PKD 39.00.Z) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługową związaną z gospodarką odpadami
19. (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedsiębiorstwo Komunalne jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy wynosi 992.500,00zł i dzieli się na 1985 udziałów o wartości 500 zł każdy.

Gmina Nędza posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. Działalność Spółki polega na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę prowadząc ją na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Wójta Gminy Nędza nr MKK.7021.2.2011 z dnia 29.12.2011 oraz w oparciu o Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/321/05 Rady Gminy Nędza z dnia 17.10.2005r, realizując zadania użyteczności publicznej, co decyduje o jej charakterze i podstawowych celach.

Według ustalonej w Polsce praktyki podmioty stanowiące własność komunalną, realizując zadania użyteczności publicznej, w swojej działalności nie kierują się przede wszystkim kryterium zysku i kryterium bezpośredniej korzyści. Spółka dysponuje własnymi ujęciami wody. Zasadniczym celem ich działania jest realizacja celów publicznych. Obszarem działalności Spółki jest teren Gminy Nędza.

II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Przedmiotem działalności Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Przychody z tego tytułu stanowią ok. 83% ogólnych obrotów . Pozostałe 5% to przychody z wywozu nieczystości płynnych, a 10% to przychody z wykonawstwa przyłączy wodociągowych oraz innych usług specjalistycznym sprzętem.

Cały teren działania Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest uzbrojony w sieć wodociągową, a każdy zainteresowany ma możliwość włączenia się (wykonania przyłącza) do istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej.

Co roku Spółka „pozyskuje” ok. 20 nowych odbiorców wody.

Ze względu na specyfikę obsługiwanych przez Spółkę sołectw, gdzie istnieją alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę (studnie przydomowe), część odbiorców rezygnuje z poboru wody z gminnej sieci wodociągowej, zachowując jednak przyłącze. Między innymi obowiązuje w przedsiębiorstwie opłata abonamentowa, która w części rekompensuje zjawisko rezygnowania ze stałego poboru wody z gminnej sieci, traktowane jako awaryjne źródło zasilania, przy obowiązku utrzymania przyłącza przez Spółkę w pełnej gotowości.

Dużą wagę Przedsiębiorstwo poświęca poprawie jakości dostarczonej wody. W tym celu planowane są przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne.

W zakresie dostawy wody, przy braku możliwości rozszerzania obszaru obsługiwanego terenu, Spółka będzie kładła szczególny naciska na poprawę jakości oraz ciągłości jej dostaw poprzez przeprowadzanie systematycznie remontów sieci i przyłączy wodociągowych co zmniejszy ilość awarii oraz rozszerzanie świadczonych usług dodatkowych, co powinno przynieść Przedsiębiorstwu wymierne korzyści finansowe.

III . PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

1. Rozbudowa zaplecza stacji uzdatniania wody w latach 2013- 2014
2. Budowa studni głębinowej, rezerwowej na terenie Gminy Nędza w latach 2014-2016
3. System telemetryczny do zdalnego monitorowania i sterowania przepompowniami sieciowymi w latach 2013-2015
4. System dezynfekcji wody lampami UV w 2014 roku
5. Zakup ciągnika komunalnego w 2016 roku
6. Zakup kosiarki bijakowej z wysięgnikiem i sprzętu zimowego w 2016r

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy planuje kontynuować politykę w zakresie rozbudowy systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania i sterowania pracą przepompowniami sieciowymi celem poprawy jakości i bezpieczeństwa swoich usług, zminimalizowania strat oraz zmniejszenie awaryjności urządzeń wodociągowych.

Obecnie systemem objęta jest studnia głębinowa Nr II przy ul. Konarskiego i stacja uzdatniania wody ze zbiornikiem. W następnych latach przedsiębiorstwo planuje rozbudować ten system o kolejne punkty. Celem instalacji systemu telemetrycznego na wodociągu jest spowodowanie szybkiej reakcji na pojawiające się na sieci awarie. Dzięki obserwacji poziomu minimalnego przepływu wydzielonych obszarów będzie można zidentyfikować nadmierne przepływy generowane przez wycieki, co w połączeniu z urządzeniami do wykrywania nieszczelności sieci wodociągowej usprawni lokalizowanie i usuwanie awarii wodociągowych.

Zadaniem priorytetowym Spółki jest dostarczanie wody do odbiorców w sposób ciągły i niezawodny, o odpowiednim ciśnieniu i jakości odpowiadającej wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Przedmiotowy cel Spółka zamierza osiągnąć poprzez:

- wymianę wodomierzy
- przeprowadzenie remontów przyłączy wodociągowych
- remonty sieci wodociągowej w tym wymianę uszkodzonych zasuw, konserwację oraz wymianę nieszczelnych hydrantów,
- weryfikację zużycia wody przez odbiorców i kontrolę przyłączy wodociągowych
- budowę studni głębinowej, rezerwowej
- rozbudowę systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania i sterowania przepompowniami sieciowymi
- wdrożenie systemu dezynfekcji wody lampami UV

Realizacja tych planów pozwoli w perspektywie wieloletniej osiągnąć zakładany cel.

V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH

Lp.	Nazwa programu	Cel i zadania	Źródło finansowania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w roku budżetowym 2013	Wydatki budżetu w latach		
							2014	2015	2016
1	2	3	4	5	w zł	w zł	w zł	w zł	w zł
1.	Rozbudowa zaplecza SUW	Dostosowanie zaplecza SUW do obowiązujących przepisów	Środki własne	2013-2014	200.000	150.000	50.000	-	-
2.	Budowa studni głębinowej, rezerwowej na terenie Gminy Nędza	Zaopatrzenie ludności w wodę	Środki własne	2014-2016	200.000	-	10.000	180.000	10.000
3.	Monitoring telemetryczny przepompowni sieciowych	Zaopatrzenie ludności w wodę	Środki własne	2013-2015	36.000	12.000	12.000	12.000	-
4.	System dezynfekcji wody lampami UV	Zaopatrzenie ludności w wodę	Środki własne	2014	46.000	-	46.000	-	-
5.	Zakup ciągnika komunalnego	Dodatkowe usługi	Środki własne	2016	100.000	-	-	-	100.000

6.	Zakup kosiarki bijakowej z wysięgnikiem i sprzętu zimowego	Dodatkowe usługi	Środki własne	2016	40.000	-	-	-	40.000
	Razem				622.000	162.000	118.000	192.000	150.000

Mając na uwadze rozwój przedsiębiorstwa staramy się w miarę posiadanych możliwości finansowych modernizować zaplecze techniczne. Poprzez realizację planowanych zadań, na miarę niezbędnych potrzeb staramy się również sprostać obowiązującym standardom w branży wodno-kanalizacyjnej. Będąc przedsiębiorstwem usługowym jesteśmy zobligowani do tego, aby jakość świadczonych usług satysfakcjonowała naszych odbiorców.

VI. SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI I MODERNIZACJI

Zarząd Spółki kierując się zarówno obowiązkiem ustawowym (art.5 ustawy) zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji swoich obowiązków, jak też skutkami finansowymi dla odbiorców usług, przyjął do planu że środki na pokrycie planowanych wydatków pozyskane zostaną :

- z odpisu amortyzacyjnego;
- z wypracowanych własnych środków;
- oraz z sukcesywnego podwyższania kapitału zakładowego

Przewidywana amortyzacja (wielkość amortyzacji prognozowana na lata 2013-2016 uwzględnia średnio roczny wzrost obliczony na podstawie przyrostu wartości majątku trwałego w latach):

Lata	Wartość amortyzacji w tys. zł
2013	87
2014	91
2015	51
2016	51
Razem	280

VII. PODSUMOWANIE

Niniejszy, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2013-2016 został opracowany zgodnie z art.21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Uchwalenie planu w przedstawionej treści pozwoli sprostać standardom w branży wodno-kanalizacyjnej i zabezpieczyć zaopatrzenie ludności w wodę . Nie chcąc dopuścić do raptownego wzrostu cen w najbliższych latach, nie założono finansowania modernizacji z kredytów i pożyczek, a cała działalność inwestycyjna zamyka się z wypracowaniem własnych środków, odpisów amortyzacyjnych oraz z sukcesywnego podwyższania kapitału zakładowego.