

Uchwała Nr (projekt z dnia 12.12.2013 r.)

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na lata 2014 – 2018”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn.zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1.

Uchwała się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2014 – 2018” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 348/XLVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do projektu uchwały z dnia 12.12.2013 r.

Rady Miasta Ostrołęki

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na lata 2014 – 2018”.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
na lata 2014 – 2018



SPIS TREŚCI:

Zawartość

| | |
|--|----|
| 1. WSTĘP..... | 3 |
| 1.1. Podstawa opracowania | 3 |
| 2. STAN ISTNIEJĄCY..... | 4 |
| 2.1. Zaopatrzenie miasta w wodę..... | 4 |
| 2.1.1. Stacje Uzdatniania Wody Kurpiowska i Leśna..... | 4 |
| 2.1.2. Sieć wodociągowa..... | 5 |
| 2.2. System odbioru i oczyszczania ścieków | 5 |
| 2.2.1. Oczyszczalnia Ścieków | 5 |
| 2.2.2 Sieć kanalizacji sanitarnej | 6 |
| 3. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH..... | 6 |
| 4. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH..... | 7 |
| 5. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW | 9 |
| 6. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH I SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI..... | 10 |
| 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE | 13 |

1. WSTĘP

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Miasto Ostrołęka. Przedsiębiorstwo zostało powołane 2 kwietnia 1985 r. przez Prezydenta Miasta Ostrołęki w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrołęce. Spółka zajmuje się zaopatrzeniem miasta Ostrołęki w wodę do celów bytowo – gospodarczych, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, eksploatacją, konserwacją i modernizacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także świadczeniem usług w zakresie inżynierii sanitarnej.

W spółce funkcjonują n/w zakłady:

- Zakład Uzdatniania Wody
- Zakład Oczyszczania Ścieków
- Zakład Logistyki i Sprzedaży
- Zakład Sieci i Obsługi Odbiorców

Przepis art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków(Dz. U. Nr 72, poz.747 z późn. zm.) nakłada na przedsiębiorstwo obowiązek opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

Zgodnie z ustawą plan ten określa:

- planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych,
- przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Wieloletni Plan Rozwoju służy koordynacji działań technicznych wspomagających przygotowanie i realizację inwestycji związanych z podstawowymi zadaniami przedsiębiorstwa. Celem tego planu jest ustalenie wydatków na systematyczną budowę i modernizację infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej miasta Ostrołęki w ramach realizacji zadań Miasta.

Niniejszy Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych zawiera informacje o planach inwestycyjnych na lata 2014 – 2018.

1.1. Podstawa opracowania

1. Ustawa o gospodarce komunalnej,
2. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
4. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
5. Umowa Spółki,
6. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Ostrołęki.

2. STAN ISTNIEJĄCY

2.1. Zaopatrzenie miasta w wodę.

2.1.1. Stacje Uzdatniania Wody Kurpiowska i Leśna.

Ujęcie wraz ze Stacją Uzdatniania Wody Kurpiowska zlokalizowane w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej 21 jest podstawowym źródłem zasilania lewej strony miasta w wodę. To ujęcie wód podziemnych jest typowym ujęciem wodociągowym służącym do zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez mieszkańców Ostrołęki oraz obiektów użyteczności publicznej, zakładów usługowych i przemysłowych, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym na pobór wód podziemnych wydanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Decyzją znak: 105/08/PŚ.ZD.IV z dnia 26 listopada 2008 roku. Zezwolenie dotyczy poboru wody podziemnej z ujęcia składającego się z 20 studni głębinowych w maksymalnej ilości 15840 m³/d oraz eksploatacji urządzeń do poboru wody.

Ujęcie wraz ze Stacją Uzdatniania Wody Leśna zlokalizowane w Ostrołęce przy ul. Leśnej jest podstawowym źródłem zasilania prawej strony miasta w wodę. To ujęcie wód podziemnych jest typowym ujęciem wodociągowym służącym do zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez mieszkańców Ostrołęki oraz obiektów użyteczności publicznej, zakładów usługowych i przemysłowych, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym na pobór wód podziemnych wydanym przez Prezydenta Miasta Ostrołęka Decyzją znak: GKMOŚ.6210-1/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 roku. Zezwolenie dotyczy poboru wody podziemnej z ujęcia składającego się z 3 studni głębinowych w maksymalnej ilości 1440 m³/d oraz eksploatacji urządzeń do poboru wody.

Aktualnie sprawne i na bieżąco wykorzystywane przemiennie są 3 studnie, z których można osiągnąć produkcję wody w ilości **1944 m³** w ciągu doby.

2.1.2. Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa na terenie miasta Ostrołęka ma łączną długość (w km) – 247,2

w tym:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| - sieć magistralna | - 15,4 |
| - sieć rozdzielcza | - 148,7 |
| - przyłącza wodociągowe | - 83,1 (5127 szt.) |

Material z jakiego wykonana jest sieć wodociągowa (w %)

| | |
|----------|------|
| - żeliwo | - 33 |
| - stal | - 5 |
| - AC | - 13 |
| - PCV | - 35 |
| - PE | - 14 |

Okres eksploatacji sieci wodociągowej (w %)

| | |
|-------------------|------|
| - do 5 lat | - 30 |
| - od 6 do 10 lat | - 10 |
| - od 11 do 20 lat | - 10 |
| - powyżej 20 lat | - 50 |

Ponadto, OPWiK Sp. z o. o. przyjęło do eksploatacji sieć wodociągową w gminie Olszewo – Borki o długości 6,2 km.

2.2. System odbioru i oczyszczania ścieków

2.2.1. Oczyszczalnia Ścieków

OPWiK Sp. z o.o. eksploatuje Miejską Oczyszczalnię Ścieków „Chemiczna” zlokalizowaną przy ul. Chemicznej 2.

Do oczyszczalni ścieków kierowane są ścieki komunalne oraz przemysłowe tj. podczyszczone ścieki z Zakładów Mięśnych oraz ścieki z PKP, Spółdzielni Mleczarskiej i Agrana Fruit Polska Sp. z o.o. Do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni są dowożone ścieki z szamb przydomowych samochodami asenizacyjnymi. Wskutek zmniejszenia zapotrzebowania na wodę oraz sytuacji demograficznej Ostrołęki ilość odbieranych ścieków waha się w granicach 11000÷15000 m³/d, przy przepustowości 20 000 m³/d.

Obecnie oczyszczalnia ścieków posiada pozwolenie wodno-prawne obowiązujące do końca czerwca 2022 roku i spełnia parametry jakościowe ścieków odprowadzanych do środowiska. W ostatnich latach przepisy prawne dotyczące jakości ścieków oczyszczonych zostały bardzo zaostrzone czego wynikiem była modernizacja

oczyszczalni ścieków dotycząca części mechaniczno-biologicznej, połączonej z hermetyzacją obiektów. Modernizacja została wykonana w latach 2008 – 2010.

Oczyszczalnia jest typu mechaniczno-biologicznego z podwyższonym usuwaniem związków biogennych, oczyszcza 100% dopływających ścieków.

2.2.2 Sieć kanalizacji sanitarnej

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ostrołęka ma łączną długość (w km)– 216,2, w tym:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| - sieć kanalizacji sanitarnej | - 157,6 |
| - przyłącza | - 58,6 (4882 szt.) |
| - przepompownie | - 32 szt. |

Materiał z jakiego wykonana jest sieć kanalizacji sanitarnej (w %)

| | |
|------------|-------------------------------------|
| - żeliwo | - 1 |
| - PCV | - 34 |
| - PE | - 5 |
| - kamionka | - 50, w tym 2,5% sieci po renowacji |
| - beton | - 10, w tym 8% sieci po renowacji |

Okres eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej (%)

| | |
|-------------------|------|
| - do 5 lat | - 30 |
| - od 6 do 10 lat | - 10 |
| - od 11 do 20 lat | - 10 |
| - powyżej 20 lat | - 50 |

Ponadto, OPWiK Sp. z o. o. przyjęło do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej w n/w gminach:

| | |
|----------------------------|-----------|
| - w gminie Olszewo – Borki | - 3,5 km |
| - w gminie Rzekuń | - 26,2 km |
| - w gminie Lelis | - 25,8 km |

3. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH

OPWiK Sp. z o. o. prowadzi działalność na terenie miasta Ostrołęki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Szczegółowe zasady świadczenia usług określa „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

Przedsiębiorstwo oprócz działalności podstawowej realizuje również dodatkowy zakres usług związanych z gospodarką wodno – ściekową:

- budowa sieci i przyłączy wody,
- budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- badania laboratoryjne wody i ścieków
- czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej samochodem specjalistycznym w zakresie średnic 100 – 800,
- zgrzewanie czółowe i elektrooporowe w technologii PE,
- wykonywanie przecisków pod drogami, torami i nasypami,
- usługi transportowe, w tym: wynajem koparek,
- inspekcje telewizyjne, czyszczenie, naprawy rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wywóz nieczystości z szamb.

4. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach przedstawia Tabela nr 3.

Tabela nr 3

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w latach 2014-2018

| Numer zadania | Nazwa zadania | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - w zakresie zaopatrzenia miasta w wodę | | | | | | |
| I | Modernizacja technologii uzdatniania wody na SUW Kurpiowska | X | X | X | X | |
| II | Modernizacja istniejących obudów studni głębinowych SUW Kurpiowska | X | X | X | X | X |
| III | Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody (inwestycje wspólne miasto i OPWiK) | X | X | X | X | X |
| - w zakresie systemu odbioru i oczyszczania ścieków | | | | | | |
| IV | Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków m. Ostrołęka (inwestycje wspólne miasto i OPWiK) | X | X | X | X | X |
| - inne | | | | | | |
| V | Maszyny, urządzenia, narzędzia, inwestycje budowlane | X | X | X | X | X |

Zadanie I

„Modernizacja technologii uzdatniania wody na SUW Kurpiowska”

Modernizacja technologii uzdatniania wody na SUW Kurpiowska obejmuje swoim zakresem rozbudowę ciągu technologicznego, w celu:

- usunięcia z wody surowej siarkowodoru, dwutlenku węgla i częściowo jonu amonowego,
- wymiany złóż,
- zmiany sposobu zrzutu wód popłucznych,
- spowolnienia procesu filtracji,
- pełnej automatyzacji procesu uzdatniania wody w stacji.

Nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania inwestycji w poszczególnych latach przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 5.

Zadanie II

„Modernizacja istniejących obudów studni głębinowych SUW Kurpiowska”

Modernizacji podlegać będzie 17 studni głębinowych w zabudowie nadziemnej i podziemnej (konstrukcja z kręgów betonowych). Modernizacja zapewni utrzymanie właściwego stanu technicznego eksploatowanych obiektów. Istniejące obiekty są eksploatowane od ponad 20 lat i nie były dotychczas remontowane.

Nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania inwestycji w poszczególnych latach przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 5.

Zadanie III

„Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody”

Zadanie realizowane wspólnie z Miastem Ostrołęka.

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowych, modernizację sieci przy budowie i remoncie ulic lub wymianę sieci, zgodnie z zawartymi umowami z Miastem. Szczegółowe zakresy robót według rocznych planów inwestycyjnych Miasta i OPWiK Sp. z o. o..

Nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania inwestycji w poszczególnych latach przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 5.

Zadanie IV

„Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w m. Ostrołęka”

Zadanie realizowane wspólnie z Miastem Ostrołęka.

Zadanie obejmuje budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, a także wykonywanie przyłączy.

Nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania inwestycji w poszczególnych latach przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 5.

Zadanie V

„Maszyny, urządzenia narzędzia, inwestycje budowlane”

Zadanie obejmuje pozostałe inwestycje OPWiK Sp. z o. o., w tym zakupy inwestycyjne. Nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania inwestycji w poszczególnych latach przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 5.

5. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Planowane na lata 2014 – 2018 inwestycje mają na celu poprawę stanu środowiska naturalnego miasta. Ponadto, zadaniem ich jest obniżenie strat wody na sieci wodociągowej, a w sferze gospodarki ściekami obniżenie ilości wód deszczowych dopływających do oczyszczalni i wód infiltrujących do systemu kanalizacji miasta.

W zakresie działań związanych z **usprawnieniem procesu poboru i dostawy wody** winny być realizowane działania zmierzające do:

- wymiany odcinków sieci, na których występują częste awarie, w celu wyeliminowania strat wody wynikających z nieszczelności sieci ograniczenia jej awaryjności,
- wymiany rur azbestowo cementowych mających na celu wyeliminowanie przepływu wody w sieciach rozdzielczych i przesyłowych przez rury wykonane z azbesto cementu- poprawa jakości wody fizykochemicznej,
- opomiarowanie sieci wodociągowej, oraz wprowadzenie radiowego odczytu przepływomierzy strefowych i pomiaru ciśnienia w strefach w celu lokalizacji powiększonych poborów wody (lokalizacja awarii, kradzieży itp.),
- radiowego odczytu wodomierzy u odbiorców, w powiązaniu z wyżej wymienionym zadaniem umożliwi ciągłe dokonywanie bilansu wody włączanej do sieci ze sprzedażą.

W zakresie działań racjonalizujących **wprowadzanie ścieków** winny być realizowane zadania:

- budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej w celu likwidacji przydomowych zbiorników bezodpływowych (eliminacja skażenia wód gruntowych),
- renowacja bezwykopowa istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, na której występuje rozszczelnienie kanałów w celu zapobiegnięcia eksfiltracji ścieków do gruntu,
- renowacja („długi rękaw”), wymiana i przebudowa nieszczelnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w celu wyeliminowania infiltracji wód gruntowych do kanałów i poprawa warunków hydrauliki spływu ścieków w kanałach sanitarnych,
- wymiana i uszczelnienie studni żelbetowych rewizyjnych zabudowanych na istniejących sieciach kanalizacji sanitarnej, w których występuje korozja betonu spowodowana ściekami agresywnymi.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków

| Numer zadania | Nazwa zadania | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|--|------|------|------|------|------|
| VI | Racjonalizacja zużycia wody i bilansowanie produkcji sprzedaży | X | X | X | X | X |
| VII | Racjonalizacja wprowadzania ścieków | X | X | X | X | X |

Zadanie VI

„Racjonalizacja zużycia wody i bilansowanie produkcji sprzedaży”

Zakres zadania obejmuje:

- a) wprowadzenie radiowego odczytu wodomierzy,
 - b) montaż urządzeń do pomiaru przepływu i ciśnienia na sieci wodociągowej w strefach.
- Sporządzenie modelu sieci wodociągowej celem jej regulacji i optymalizacji - podział miasta na strefy, w których zostaną zamontowane urządzenia do pomiaru przepływu i ciśnienia na sieci wodociągowej (studnie wodomierzowe z wodomierzem/przepływomierzami miernikiem ciśnienia do zdalnego odczytu).

Połączenie sieci wodociągowej lewobrzeżnej części miasta z siecią prawobrzeżnej części miasta Ostrołęka.

Nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania inwestycji w poszczególnych latach przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 5.

Zadanie VII

„Racjonalizacja wprowadzania ścieków”

Zakres zadania obejmuje:

- uszczelnienie kanałów sanitarnych poprzez wprowadzenie „rękawa” - ograniczenie infiltracji i eksfiltracji wód gruntowych do kanałów,
- renowację istniejących studni betonowych metodą bezwykopową – ograniczenie infiltracji i eksfiltracji wód gruntowych.

Nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania inwestycji w poszczególnych latach przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 5.

6. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH I SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Wartości nakładów inwestycyjnych i sposoby finansowania planowanych inwestycji w rozbiciu na poszczególne lata zostały przedstawione w Tabeli nr 5.

Przewiduje się finansowanie planowanych inwestycji ze środków własnych (OPWiK), środków Miasta Ostrołęki (UM).

Założono środki na inwestycje z amortyzacji w poszczególnych latach w wysokości:

| | |
|--------------|---------|
| 2014 – 7 380 | tys. zł |
| 2015 – 7 320 | tys. zł |
| 2016 – 7 160 | tys. zł |
| 2017 – 7 110 | tys. zł |
| 2018 – 7 100 | tys. zł |

Zakłada się, iż środki z amortyzacji zostaną pomniejszone o koszty finansowe dotyczące zobowiązań wynikających z realizacji zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i Gminie Olszewo – Borki” w latach :

| | |
|--------------|---------|
| 2014 – 3.450 | tys. zł |
| 2015 – 3.450 | tys. zł |
| 2016 – 3.450 | tys. zł |
| 2017 – 3.450 | tys. zł |
| 2018 – 3.450 | tys. zł |

Planuje się udział środków Miasta Ostrołęka corocznie w kwocie 1200 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - inwestycje wspólne.

W związku z powyższym, źródła finansowania w poszczególnych latach przedstawiają się następująco (w tys. zł.):

| Środki finansowe | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | RAZEM |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Środki własne z odpisów amortyzacyjnych pomniejszone o koszty zobowiązań | 3 930 | 3 870 | 3 710 | 3 660 | 3 650 | 18 820 |
| środki Miasta | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 6 000 |
| zwrot z Funduszu Spójności | 0 | 0 | 790 | 789 | 0 | 1 579 |
| Razem | 5130 | 5 070 | 5 700 | 5 649 | 4 850 | 26 399 |

W latach, w których wysokość wydatków inwestycyjnych przekracza planowane przychody, wydatki inwestycyjne zostaną pokryte ze środków pochodzących z kumulacji amortyzacji z lat poprzednich.

| Lata realizacji | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------|------|------|
| Wydatki inwestycyjne | 4750 | 3850 | 6850 | 6050 | 3750 |
| Przychody/środki finansowe | 5130 | 5070 | 5700 | 5649 | 4850 |
| Różnica | 380 ¹ | 1220 ² | -1150 | -401 | 1100 |

¹ Różnica przeniesiona na pokrycie wydatków inwestycyjnych w roku 2016

² Różnica przeniesiona na pokrycie wydatków inwestycyjnych w roku 2016 i 2017 (770 tys. zł na rok 2016 i 450 tys. zł na rok 2017)

Tabela nr 5

Nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania planowanych inwestycji w latach 2014-2018 (w tys. zł)

| Nr Zad. | Nazwa zadania | Lata realizacji 2014-2018/ Źródła finansowania/Nakłady inwestycyjne (tys. zł) | | | | | | | | | | Razem | |
|--------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | | |
| | | OPWiK | UM | OPWiK | UM | OPWiK | UM | OPWiK | UM | OPWiK | UM | OPWiK | UM |
| I | Modernizacja technologii uzdatniania wody na SUW Kurpiowska | 1 200 | 0 | 300 | 0 | 3 300 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 |
| II | Modernizacja istniejących obudów studni głębinowych SUW Kurpiowska | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 1 000 | 0 |
| III | Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody (inwestycje wspólne miasta i OPWiK) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3 000 | 3 000 |
| IV | Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków m. Ostrołęka (inwestycje wspólne miasta i OPWiK) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3 000 | 3 000 |
| V | Maszyny, urządzenia, narzędzia, inwestycje budowlane | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 1 750 | 0 |
| VI | Racjonalizacja zużycia wody i bilansowanie produkcji sprzedaż | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 600 | 0 | 2 000 | 0 |
| VII | Racjonalizacja wprowadzania ścieków | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 1 000 | 0 |
| RAZEM | | 3 550 | 1 200 | 2 650 | 1 200 | 5 650 | 1 200 | 4 850 | 1 200 | 2 550 | 1 200 | 19 250 | 6 000 |
| RAZEM | | 4 750 | | 3 850 | | 6 850 | | 6 050 | | 3 750 | | 25 250 | |

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Realizacja niniejszego Planu na lata 2014-2018 pozwoli na osiągnięcie celów ekologicznych i społecznych na obszarze miasta Ostrołęka.

Cele ekologiczne to:

- zahamowanie degradacji zasobów wód podziemnych,
- poprawa jakości wód powierzchniowych,
- poprawa jakości wód w rzece Narew.

Najważniejsze cele społeczne planu to:

- polepszenie warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców miasta,
- stymulacja rozwoju gospodarczego miasta poprzez podniesienie jego atrakcyjności inwestycyjnej,
- osiągnięcie pożądanego stanu środowiska przyrodniczego i ochrona zasobów naturalnych.

U z a s a d n i e n i e

do projektu uchwały z dnia 12.12.2013 r. Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2014 – 2018”.

Rok 2013 był ostatnim obowiązywania dotychczasowego „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych OPWiK Sp. z o.o. na lata 2009 – 2013”. Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. opracowało nowy WPR na lata 2014 – 2018. Plan ten zgodnie z art.21.ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa :

- 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach,
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Planowane przez OPWiK Sp. z o.o. przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne to :

- w zakresie zaopatrzenia miasta w wodę :

Zadanie 1. Modernizacja technologii uzdatniania wody na SUW Kurpiowska,

Zadanie 2. Modernizacja istniejących obudów studni głębinowych SUW Kurpiowska

Zadanie 3. Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody inwestycje wspólne miasta i OPWiK)

- w zakresie systemu odbioru ścieków :

Zadanie 4. Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków miasta Ostrołęka

(inwestycje wspólne miasta i OPWiK)

- inne :

Zadanie 5. Maszyny, urządzenia, narzędzia, inwestycje budowlane.

Zadanie 6. Racjonalizacji zużycia wody i bilansowania produkcji sprzedaży

W ramach powyższego działania spółka planuje :

- a) wprowadzenie radiowego odczytu wodomierzy,
- b) montaż urządzeń do pomiaru przepływu i ciśnienia na sieci wodociągowej w strefach

Zadanie 7. Racjonalizacja wprowadzania ścieków, obejmować będzie następujące działania :

- a) uszczelnienie kanałów sanitarnych poprzez wprowadzenie „rękawa” – ograniczenie infiltracji i eksfiltracji wód gruntowych do kanałów
- b) renowację istniejących studni betonowych metodą bezwykopową – ograniczenie infiltracji i eksfiltracji wód gruntowych.

W tabeli nr 5 określono nakłady finansowe na ww. inwestycje w poszczególnych latach obowiązywania Planu. Nakłady te poniesione zostaną przez Spółkę w kwocie ogółem 19.250.000 zł i częściowo przez Miasto w kwocie 6.000.000 zł . Ogółem planowane nakłady zamykają się kwotą 25.250.000 zł. Środki Miasta w poszczególnych latach założono na poziomie 1.200.000 zł, w tym 600 tys.zł w ramach modernizacji i rozbudowy systemu dostawy wody oraz 600 tys. zł w ramach modernizacji i rozbudowy systemu odbioru ścieków m. Ostrołęka.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych służy koordynacji działań technicznych wspomagających przygotowanie i realizację inwestycji związanych z podstawowymi zadaniami przedsiębiorstwa w zakresie dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków. Celem planu jest ustalenie poziomu wydatków niezbędnych na systematyczną budowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej miasta Ostrołęki w ramach realizacji zadań Miasta.

Niniejszy Plan spełnia warunki określone w art.21 ust. 3 ustawy, a mianowicie jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunkami zagospodarowania przestrzennego. Jest również zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt Planu w przedłożonej wersji.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Ostrołęki rekomenduje Radzie Miasta przyjęcie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2014 – 2018” w proponowanym brzmieniu.