

Załącznik do Uchwały nr XXIV/193/2021
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 26 maja 2021 roku

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU
I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
DLA *GMINY STARE POLE*

NA LATA 2021 – 2024**

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim zgodnie z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2020 r. poz. 2028 ze zm.) opracował Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na okres od lipca 2021 r. do czerwca 2024 r.

Plan jest podstawą działalności inwestycyjnej Spółki oraz elementem kształtowania taryf. Obejmuje on przedsięwzięcia inwestycyjne przewidziane do realizacji przez CWŻ Sp. z o.o. w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych zdefiniowanych w w/w ustawie. Przewiduje zadania z zakresu uzbrajania terenów wiejskich, wynikających z kierunków rozwoju gminy określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ujęte w nim zadania służą rozwojowi gminy oraz mają na celu poprawę jakości świadczonych usług i dostosowania ich do standardów unijnych.

Działalność Spółki ukierunkowana jest na pobór, uzdatnianie pobranej wody surowej i dostarczanie odbiorcom wody pitnej o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Pobór wody oparty jest na eksploatacji 23 studni zlokalizowanych na ujęciu „Letniki”. Na pobór wód Spółka posiada pozwolenie wodnoprawne Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.RUZ.421.16.2018.AK z dnia 11.02.2019 r.

Uzdatnianie wody odbywa się w oparciu o dwustopniowy system filtracji na nowo wybudowanej Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie. Nowa stacja została wybudowana w ramach realizowanego przez CWŻ projektu pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” etap I „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi świadczenie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Stare Pole w drodze decyzji z dnia 27.01.2006 r. nr RGR-7633/1/06.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbywa się poprzez system sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie gminy. Dostarczana odbiorcom woda spełnia wymogi Dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powyższy plan jest kontynuacją planu poprzedniego t.j. na lata od czerwiec 2018 do czerwiec 2021.

Ujęte w nim zostały zadania aktualnie realizowane, w tym przewidziane do współfinansowania ze środków unijnych oraz wynikające z polityki inwestycyjnej przedsiębiorstwa oraz gminy, jak i potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Obowiązek uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych został nałożony na Radę Gminy przepisami art. 21 ust. 5 powołanej na wstępie ustawy. Wieloletni plan na okres od lipca 2021 do czerwca 2024 ma na celu wskazanie niezbędnych inwestycji i modernizacji infrastruktury wodociągowej oraz szacunkowy koszt realizacji tych przedsięwzięć. Zgodnie z wymogami ustawy poszczególne zadania zostały ujęte w zestawieniu tabelarycznym i opisane poniżej.

Zakres i założenia WPRiM

Zgodnie z art. 21 w/w Ustawy WPRiM określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowych na lata 2021 – 2024,
- przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Priorytet dla inwestycji:

- realizujących wymagania polskie i unijne, w tym dyrektywa „wodna”,
- nakazy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- dla których są zawarte umowy,
- zapewniających bieżące funkcjonowanie Spółki.

1. Planowany zakres usług wodociągowych na lata 2021 – 2024.

CWŻ prowadzi działalność remontowo – inwestycyjną sieci i urządzeń wodociągowych.

Świadczy usługi na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie m.in. :

- budowy i rozbudowy sieci wodociągowej,
- wymiany wodomierzy oraz montaż nakładek do zdalnego odczytu,
- naprawy rurociągów wodociągowych, w tym wymiany sieci azbestocementowych na obszarze działania Spółki.

2. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne.

W zestawieniach tabelarycznych ujęto zadania rozwojowo – modernizacyjne planowane do realizacji na terenie całego obszaru działania Spółki jak również zadania przewidziane do realizacji na terenie gminy. W najbliższym czasie Spółka zamierza skupić się na realizacji wymiany najbardziej awaryjnej sieci azbestowo-cementowych (magistralnych) tam gdzie od lat występują awarie i problemy na sieci. Ponadto Spółka przewiduje budowę systemów fotowoltaicznych na terenie SUW w Ząbrowie jak również zaprojektowanie kolejne farmy co pozwoli na produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne, tym samym ograniczyć koszty zakupu energii z sieci. Planuje się zwiększyć elektronizację odczytów wodomierzy poprzez zakup systemu do zdalnego odczytu oraz zwiększenie montażu nakładek do zdalnego odczytu, rozwój procesu monitorowania i zarządzanie przepływem wody (punkty monitorujące), a także wprowadzenie do Spółki systemu informacji GIS.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody:

W zakresie racjonalizowania zaopatrzenia w wodę działania Spółki zmiierzają do:

- ograniczenia strat wody poprzez wymianę najbardziej awaryjnej sieci ac.,
- likwidacji nielegalnych przyłączy i zwiększenie aktywności w zakresie wykrywania nielegalnego poboru wody,
- budowa sieci rozdzielczej, indywidualne opomiarowanie z zastosowaniem nowocześniejszych wodomierzy (*dokładność wskazań i odporność na próby zakłócania ich pracy*),
- zmiana systemu odczytów i obsługi wodomierzy na elektroniczny odczyt,
- optymalizacja zarządzania sieciami wodociągowymi (*monitorowanie ciśnienia i przepływów na 10 punktach węzłowych magistrali CWŻ*),
- minimalizacja strat wody (*dobór dobrej jakościowo armatury, szczelne zasuwy i hydranty*),
- sukcesywne remonty oraz konserwacja urządzeń,
- sektorowanie obszaru działania CWŻ poprzez umieszczanie zasuw w najbardziej newralgicznych punktach na sieci,
- utrzymanie stałego ciśnienia wody w sieci i minimalizacja uderzeń hydraulicznych oraz dostosowanie wielkości produkcji wody do wielkości rozbioru.

4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach:

Koszty i tytuły zadań w rozbiu na poszczególne lata obrazują załączniki: **Tabela nr 1 i Tabela nr 2.**

Tabela nr 1 – zadania realizowane ze środków przedsiębiorstwa przy udziale środków zewnętrznych na terenie całego obszaru działania CWŻ Sp z o.o.

Prognozowane nakłady na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2021 – 2024 zamykają się na łączną kwotę **16.241.354,40 zł.**

Tabela nr 2 – zadania realizowane na terenie **Gminy Stare Pole** poprzez udział w finansowaniu w formie objęcia udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Realne nakłady zostaną określone po opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Prognozowane nakłady na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2021 – 2024 na terenie **Gminy Stare Pole** wynoszą łącznie **103.500,00 zł.**

Ogółem koszty zadań realizowanych na obszarze działania CWŻ Sp z o.o. wspólnie z gminami w latach 2021 – 2024 wynoszą: **19.874.754,40 zł.**

5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przewiduje się finansowanie zadań realizowanych w ramach WPRiM poprzez udział środków własnych CWŻ, gmin (udziałowców Spółki), oraz środków zewnętrznych m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, Programu Polska-Rosja, Krajowych Planów Odbudowy oraz innych krajowych.

6. Przewidywane efekty planu

W wyniku działań inwestycyjnych Spółka zamierza osiągnąć:

- utrzymanie ciągłości dostaw wody pitnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie niezawodności działania systemu wodociągowego,
- zmniejszenie strat wody,
- wzrost długości sieci wodociągowej,
- zmniejszenie ilości awarii wodociągowych,
- wzrost ilości mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej,
- elektronizację usług i procesów świadczonych przez Spółkę,
- obniżenie kosztów funkcjonowania (*energia*).

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH NA LATA 2021-2024

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Stare Pole



Tabela 1. Zadania planowane do realizacji ze środków przedsiębiorstwa przy udziale środków zewnętrznych na terenie całego obszaru działania CWŻ Sp. z o.o.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Szacowana całkowita wartość zadania	Planowane do uzyskania środki zewnętrzne	Środki własne CWŻ Sp. z o.o.	Nakłady do poniesienia w poszczególnych latach			
					VII-XII 2021	2022	2023	I-VI 2024
	1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.	7.
ZAKRES ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ								
1	Budowa nowych, modernizacja urządzeń wodociągowych							
	Projektowane zadania do realizacji z programu Polska-Rosja		80%	20%				
1.1	Budowa sieci wodociągowej w Solnicy DN 40-225 L=4040m	1 161 923,00 zł	929 538,40 zł	232 384,60 zł			348 576,90 zł	813 346,10 zł
1.2	Budowa sieci wodociągowej Lichnowy- Tropiszewo DN 50-200 L=4150m	938 548,00 zł	750 838,40 zł	187 709,60 zł			281 564,40 zł	656 983,60 zł
1.3	Budowa sieci wodociągowej Nowy Dwór Gdański- Marzęcino DN 32-225 L=4702m	1 660 301,00 zł	1 328 240,80 zł	332 060,20 zł			498 090,30 zł	1 162 210,70 zł
1.4	Budowa sieci wodociągowej Jantar ul: Rybacka i Portowa DN 40-225 L=3604m	1 282 500,00 zł	1 026 000,00 zł	256 500,00 zł			384 750,00 zł	897 750,00 zł
1.5	Budowa urządzeń fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie - Etap I	200 000,00 zł	160 000,00 zł	40 000,00 zł			200 000,00 zł	
1.6	Budowa sieci wodociągowej Lubieszewo- Ostaszewo- Dworek DN 32-315 L=15032m	4 253 174,29 zł	3 402 539,43 zł	850 634,86 zł			1 275 952,29 zł	2 977 222,00 zł
Regionalny program operacyjny dla województwa pomorskiego								
1.7	Budowa syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat DN 630 L=427m	1 895 572,40 zł	1 159 572,58 zł	735 999,82 zł	1 895 572,40 zł			
1.8	Budowa sieci wodociągowej Lubieszewo- Stawiec DN 32-315 L=m	1 524 335,71 zł	526 115,65 zł	998 220,06 zł	1 524 335,71 zł			
Realizacja z dofinansowaniem z krajowych planów odbudowy lub innych środków zewnętrznych								
1.9	Opracowanie koncepcji i dokumentacji przebudowy linii średniego i niskiego napięcia dla zasilania studni głębinowych na terenie strefy ochronnej ujęcia wody CWŻ " Letniki" wraz z przebudową dróg dojazdowych	50 000,00 zł		50 000,00 zł		50 000,00 zł		
1.10	Opracowanie erraty do projektu budowy magistrali CWŻ - Nowy Dwór Gdański - Stegna, wraz z projektem dla budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Sztutowo	40 000,00 zł		40 000,00 zł		40 000,00 zł		
1.11	Opracowanie koncepcji i dokumentacji na budowę dziesięciu punktów pomiarowych na sieci wodociągowej Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o.	40 000,00 zł		40 000,00 zł		40 000,00 zł		
Zadania realizowane ze środków własnych Spółki lub z dofinansowaniem								
1.12	Opracowanie projektu wraz z przebudową syfonu wodociągu pod rzeką Świętą z ul. Ogrodowej w kierunku ul. Młyńskiej	30 000,00 zł		30 000,00 zł	30 000,00 zł			
1.13	Opracowanie projektu wraz z przebudową syfonu wodociągu pod kanałem w Myszewie	30 000,00 zł		30 000,00 zł	30 000,00 zł			
1.14	Opracowanie projektu wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza w Nowym Stawie	80 000,00 zł		80 000,00 zł		80 000,00 zł		
1.15	Opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej Jegłownik - Gronowo Elbląskie - Oleśno gm. Gronowo Elbląskie	30 000,00 zł		30 000,00 zł		30 000,00 zł		
1.16	Opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej Kaczynos - Królewo- Janówka gm. Stare Pole	25 000,00 zł		25 000,00 zł		25 000,00 zł		
1.17	Opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej Jeziernik - Półkownikówka	15 000,00 zł		15 000,00 zł		15 000,00 zł		
1.18	Opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej Nidowo - Marynowy - Nowy Dwór Gdański ul: Tczewska	30 000,00 zł		30 000,00 zł		30 000,00 zł		
1.19	Opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej Jazowa - Kępki	15 000,00 zł		15 000,00 zł		15 000,00 zł		
1.20	Opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej Gozdawa, Gozdawa Osada, Powalina	30 000,00 zł		30 000,00 zł		30 000,00 zł		
1.21	Opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej ul. Morska i Kanałowa w Sztutowie	25 000,00 zł		25 000,00 zł		25 000,00 zł		
1.22	Opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej Jantar - Junoszyño	30 000,00 zł		30 000,00 zł		30 000,00 zł		
1.23	Opracowanie analizy ryzyka strefy ochronnej ujęcia wody CWŻ " Letniki"	100 000,00 zł		100 000,00 zł				100 000,00 zł
1.24	Wykup sieci budowanych przez prywatnych inwestorów	600 000,00 zł		600 000,00 zł		200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
1.25	Opracowanie projektu budowy urządzeń fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie - Etap II	30 000,00 zł		30 000,00 zł		30 000,00 zł		
	Razem	14 116 354,40 zł	9 282 845,26 zł	4 833 509,14 zł	3 479 908,11 zł	640 000,00 zł	3 188 933,89 zł	6 807 512,40 zł
2	Budowa, Modernizacja nieruchomości Przedsiębiorstwa							
2.1	Wymiana eternitowego pokrycia dachowego magazynu wraz z remontem pomieszczeń w Zakładzie Eksploatacji w Nowym Stawie na ul: Sportowej 1	350 000,00 zł		350 000,00 zł		350 000,00 zł		
2.2	Likwidacja studni głębinowych w miejscowościach: Stare Pole, Boręty, Lisewo	180 000,00 zł		180 000,00 zł	100 000,00 zł	80 000,00 zł		
2.3	Projekt i modernizacja węzłów ciepłych w budynkach Spółki	130 000,00 zł		130 000,00 zł	45 000,00 zł	55 000,00 zł	30 000,00 zł	
2.4	Wymiana ogrodzeń strefy bezpośredniej ochrony ujęć wody CWŻ " Letniki" -13 szt.	200 000,00 zł		200 000,00 zł		50 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł
2.5	Remont węzłów magistrali wodociągowej DN 600 - dwie wyeksploatowane komory zasuwowe	200 000,00 zł		200 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł	
2.6	Remont pomieszczenia oraz wyposażenie sali edukacyjnej w ZPW w Ząbrowie	60 000,00 zł		60 000,00 zł		60 000,00 zł		
2.7	Ustanawianie słabeźności przesyłu dla istniejących i nowobudowanych sieci wodociągowych	90 000,00 zł		90 000,00 zł		30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
2.8	Wymiana wyeksploatowanych węzłów na sieci wodociągowej- 20 szt	170 000,00 zł		170 000,00 zł	20 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	Razem	1 380 000,00 zł	0,00 zł	1 380 000,00 zł	165 000,00 zł	775 000,00 zł	285 000,00 zł	155 000,00 zł
3	Zakup sprzętu, oprogramowania, doposażenia stanowisk pracy							

3.1	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZE Nowy Dwór Gdański - udział własny przy operacji leasingowej	40 000,00 zł		40 000,00 zł		40 000,00 zł		
3.2	Zakup przyczepy do ciągnika rolniczego na potrzeby ZE Nowy Staw - udział własny przy operacji leasingowej	20 000,00 zł		20 000,00 zł			20 000,00 zł	
3.3	Zakup minikoparki na potrzeby ZE Nowy Dwór Gdański - udział własny przy operacji leasingowej	40 000,00 zł		40 000,00 zł				40 000,00 zł
3.4	Zakup kosiarki bijakowej oraz rusztowania na potrzeby Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie	25 000,00 zł		25 000,00 zł	25 000,00 zł			
3.5	Wprowadzenie systemu informacji przestrzennej GIS etap I	100 000,00 zł		100 000,00 zł			100 000,00 zł	
3.6	Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie wodą	150 000,00 zł		150 000,00 zł		150 000,00 zł		
3.7	Rozbudowa systemu wraz z zakupem elektronicznych nakładek do zdalnych odczytów wodomierzy	280 000,00 zł		280 000,00 zł	40 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł
3.8	Opracowanie dokumentacji planu zarządzania kryzysowego dla obszaru działania Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o.	30 000,00 zł		30 000,00 zł		30 000,00 zł		
3.9	Zakup sprzętu i programów komputerowych	60 000,00 zł		60 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	Razem	745 000,00 zł	0,00 zł	745 000,00 zł	80 000,00 zł	315 000,00 zł	215 000,00 zł	135 000,00 zł
	Łącznie	16 241 354,40 zł	9 282 845,26 zł	6 958 509,14 zł	3 724 908,11 zł	1 730 000,00 zł	3 688 933,89 zł	7 097 512,40 zł

Tabela 2. Zadania planowane do realizacji na terenie Gminy Stare Pole poprzez udział w finansowaniu w formie objęcia udziałów w kapitale zakładowym Spółki

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Szacowana całkowita wartość zadania	Udział CWŻ Sp. z o.o.	Udział Gminy	Nakłady do poniesienia w poszczególnych latach			
					VII-XII 2021	2022	2023	I-VI 2024
		Procentowy udział:	50%	50%				
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ZAKRES ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ								
1	Budowa nowych, modernizacja urządzeń wodociągowych							
1.1	Budowa sieci wodociągowej DN 110 L= 328m nr. dz. 24/5-24/12 w msc. Ząbrowo	103 500,00 zł	51 750,00 zł	51 750,00 zł		103 500,00 zł		
	Razem	103 500,00 zł	51 750,00 zł	51 750,00 zł	0,00 zł	103 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł