

Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010 – 2017 dla Gminy Czarny Dunajec” sporządzonego przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 21, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Aktualizację „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2017 dla Gminy Czarny Dunajec” sporządzoną przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Nowym Targu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec, z możliwością przekazania przez Wójta Gminy Czarny Dunajec wykonania uchwały Zarządowi spółki PPK Sp. z o.o. w Nowym Targu..

§ 3

Traci moc prawną Uchwała nr XXVIII/276/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 21 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na lata 2010- 2017, zmieniona Uchwałą Nr XXXV/350/2010 z dn. 28 kwietnia 2010 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Beata Anna Palenik
Beata Anna Palenik

Załącznik do
Uchwały Nr XII/114/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 listopada 2011 r.



**WIELOLETNI PLAN
ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2010-2017
dla
Gminy Czarny Dunajec
sporządzony przez:
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z o.o. w Nowym Targu**

Aktualizacja na lata 2012-2017

1 Zakres usług

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało powołane i utworzone w roku 2003 przez jedenaście Gmin, które przystąpiły do realizacji projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Podhalu”. Ostatecznie działalność operacyjną prowadzona jest przez przedsiębiorstwo na terenie 10 gmin, ponieważ gmina Ochotnica Dolna podjęła decyzję o wycofaniu udziałów w Spółce. Proces wycofywania udziałów dobiegł końca w roku 2009.

Gminy podejmując decyzję o utworzeniu Spółki, zdecydowały również o przekazaniu całości zadań związanych z realizacją zadań zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. W tym celu gminy przekazały do Spółki kompleksowo cały majątek związany z gospodarką ściekową. Spółka PPK faktycznie działalność operacyjną w tym zakresie podjęła z dniem 1 stycznia 2005 r.

Bieżąca działalność Spółki polega na świadczeniu stałego odbioru ścieków i ich oczyszczaniu na obszarze gmin – udziałowców. Eksploatując przejęty majątek Spółka utrzymuje sieci i oczyszczalnie w stanie zapewniającym ciągłość ich prawidłowego funkcjonowania. Prace nad poprawą funkcjonowania sieci realizowane są tak pilnie jak pozwalają na to środki finansowe, wypracowane w trakcie realizacji budżetu Spółki.

2 Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.

W Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych uwzględniono inwestycje stanowiące część zgłaszanych przez Gminy, udziałowców spółki, potrzeb w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie poszczególnych gmin. Wybór inwestycji wskazanych w tabeli 9 oparty został na kryteriach ekonomiczno – techniczno - społecznych, przy uwzględnieniu wytycznych pozyskiwania środków zewnętrznych.

Wieloletni Plan zawiera ogólne informacje dotyczące proponowanych inwestycji w poszczególnych gminach i sołectwach, bez podawania szczegółowej lokalizacji prac. Szczegóły lokalizacyjne (ulice, szczegółowe zakresy) będą podawane w rocznych planach inwestycyjnych uchwalanych odrębnie pod koniec każdego roku, na rok następny. 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 2017 wskazany w tabeli 9 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.

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,

W tabeli 9 przedstawiono zakres inwestycyjny dla gminy Czarny Dunajec, oraz część ogólną inwestycji zaplanowanych do wykonania przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

3 Przedsięwzięcia racjonalizujące i optymalizujące

W Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych znalazły się dodatkowo pozycje inwestycyjne, nieprzypisane do poszczególnych gmin, stanowiące ogólne inwestycje Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. W części ogólnej planowanych inwestycji poszczególne gminy będą partycypowały w kosztach proporcjonalnie do planowanego wykorzystania środków trwałych

Przewiduje się możliwość umieszczania 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.

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.

4 Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych na lata 2012-2017, ogólnie, z podziałem na poszczególne gminy zostało przedstawione w tabeli poniżej.

Łącznie, w latach 2012-2017, na realizację inwestycji planuje się wydatkowanie ponad 72 mln PLN,

Zakłada się realizację inwestycji w większości pochodzących z pozyskanych środków zewnętrznych, w tym z dotacji, kredytów, a także z deklarowanego wkładu gmin udziałowców spółki. Część prac i zakupów będzie dokonywana ze środków własnych spółki, szacuje się, że będzie to ok. 27 mln PLN. W tabeli 2 określono szacunkowo niezbędne środki zewnętrzne.

W przypadku braku możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych oraz braku możliwości wsparcia finansowego wewnętrznego (ograniczenia związane z wysokością akceptowalnych opłat taryfowych, ograniczenia budżetów gminnych), przedstawione plany inwestycyjne będą musiały ulec znaczącej korekcie.

W tabeli poniżej przedstawiono ogólny finansowy zakres inwestycyjny dla Gmin znajdujących się w obszarze działania PPK Sp. z o.o. Szczegółowy zakres inwestycyjny dla gminy Czarny Dunajec przedstawiono w załączonej tabeli 9

Tabela 1. Ogólne wydatki inwestycyjne w podziale na gminy (w tys. zł)

Lp	Opis	tys. zł
	Zestawienie nakładów w podziale na Gminy	72 335
1	GMINA BIAŁY DUNAJEC	3 600
2	GMINA CZARNY DUNAJEC	16 885
3	GMINA CZORSZTYN	9 650
4	GMINA KOŚCIELUSKO	1 150
5	GMINA KROŚCIENKO	6 250
6	GMINA ŁAPSZE NIŻNE	8 140
7	GMINA NOWY TARG	11 050
8	GMINA PORONIN	4 600
9	GMINA SZAFLARY	5 250
10	GMINA SZCZAWNICA	4 300
11	Inwestycje ogólne PPK	1 460

5 Sposoby finansowania planowanych inwestycji

W zakresie zadań związanych z budową sieci kanalizacyjnych, proponuje się pozyskiwanie funduszy z następujących źródeł finansowania:

- PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) w miarę możliwości
- częściowo umarzalna pożyczka z WFOŚiGW,
- środki własne operatora systemu,
- inne – nowe środki finansowe z nowej perspektywy 2014-2020
- środki własne budżetów gmin.

Środki własne operatora systemu (PPK Sp. z o.o.) pochodzić będą z opłat taryfowych za usługę odbioru i oczyszczania ścieków. W okresie perspektywicznym 2012-2017 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.

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.

W zakresie pozyskiwania środków bezzwrotnych i pożyczkowych, Spółka będzie występować do odpowiednich instytucji, w miarę powstawania potrzeb oraz możliwości przyznawania finansowania zewnętrznego (możliwości kwalifikowania kosztów inwestycyjnych).

Natomiast w zakresie pozyskania środków i finansowania przyłączy proponuje się zastosowanie systemu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

Tabela 2. Niezbędne środki zewnętrzne - szacunkowo (w tys. zł)

Lp.	Niezbędne środki zewnętrzne (szacunkowo)	RAZEM	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	GMINA CZARNY DUNAJEC	12 300	0	300	1 500	4 000	3 000	3 500
2	RAZEM PPK całość	40 050	4 250	6 300	4 400	7 400	8 400	9 300

W tabeli 3 przedstawiono niezbędne środki zewnętrzne w podziale na deklarowany udział gminy, zakładane środki bezzwrotne niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych wskazanych w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.

Tabela 3. Deklarowany udział gminy lub/i zakładane środki bezzwrotne (w tys. zł)

Lp.	deklarowany udział gminy lub zakładane środki bezzwrotne (dotacje, umorzenia)	RAZEM	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	GMINA CZARNY DUNAJEC	9 500	0	0	1 000	3 000	2 500	3 000
2	RAZEM PPK całość	25 950	300	3 650	3 400	4 900	7 100	6 600

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.

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne planuje w latach realizacji zadań inwestycyjnych wskazanych w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej łącznie w latach 2012-2017 około 7 tys. mieszkańców. Pozwoli to na zwiększenie ilości przyjmowanych zanieczyszczeń o ponad 251 tys. m³ w roku 2017.

W tabelach 4, 5 przedstawiono planowaną ilość przyłączy, a także ilości ścieków, które będą dopływać z tego tytułu na oczyszczalnie.

Tabela 4. Planowane zwiększenie ilości przyłączonych osób w poszczególnych latach.

Lp.		RAZEM	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	GMINA CZARNY DUNAJEC	1 569	400	100	50	500	500	19
2	RAZEM PPK całość	6 989	1 860	1 040	850	1 220	1 250	769

Tabela 5. Planowane zwiększenie ilości przyjmowanych zanieczyszczeń (w m³).

Lp.		RAZEM	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	GMINA CZARNY DUNAJEC	56 466	14 400	3 600	1 800	18 000	18 000	666
2	RAZEM PPK całość	251 586	66 960	37 440	30 600	43 920	45 000	27 666

Uwaga: Do obliczenia planowanej ilości m³ przyjęto założenie, że średnie zużycie wody na miesiąc na jednego mieszkańca wynosi 3m³. W powyższym bilansie nie uwzględniono ścieków pochodzących od turystów. W związku z tym, faktyczny efekt ekologiczny wykonywanych inwestycji będzie jeszcze większy.

7 Szacowane opłaty za usuwanie i oczyszczanie ścieków

Znakomita większość przychodów Spółki PPK pochodzi z opłat taryfowych za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Z opłat tych Spółka utrzymuje swoją bieżącą działalność, ponosi koszty związane z remontami, konserwacjami, awariami, wymianą sprzętu.

Ustanowiona taryfa musi również zapewniać możliwość spłaty zaciągniętych kredytów (na realizację inwestycji). Również z tych opłat przewiduje się wkład własny na realizację przyszłych inwestycji. Jednocześnie ustanowiona taryfa nie może stanowić dużego obciążenia budżetu domowego, ponieważ mogłaby zachodzić obawa nie wywiązywania się klientów z obowiązków płatniczych.

Poniżej zestawiono przewidywaną taryfę dla gminy Czarny Dunajec w poszczególnych latach, w zaokrągleniu do dziesięciu groszy. Poniższe wartości należy rozumieć, jako bardzo zgrubne oszacowanie, które będzie musiało być weryfikowane w latach, i będzie bardzo mocno zależne od:

- dynamiki przyłączania się nowych odbiorców,
- możliwości pozyskiwania dotacji i środków bezzwrotnych (w tym również gminnych)
- kosztów obsługi kredytowej,
- ściągalności opłat za usługi,
- strategii gmin-udziałowców spółki w zakresie prowadzenia inwestycji
- polityki gmin-udziałowców spółki w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gmin,
- stanu gospodarki krajowej – kosztów robót budowlanych, możliwości pozyskania wykonawców, jakości usług,

Tabela 6. Zestawienie przewidywanych taryf (w zł/m³)

Lp.	oszacowane taryfy (z kredytami)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	GMINA CZARNY DUNAJEC	18,50	16,00	17,00	20,30	24,00	26,00

Tabela 7. Zestawienie przewidywanych taryf po uwzględnieniu dotacji (w zł/m³)

Lp.	oszacowane taryfy (z dotacjami)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	GMINA CZARNY DUNAJEC	18,50	16,00	17,00	18,00	19,50	19,50

Tabela poniżej przedstawia w jakim stopniu ilość nowo przyłączonych budynków wpływa na spadek taryfy, przy założeniu, że nie zmieniają się koszty operacyjne spółki

Tabela 8. Wrażliwość taryfy (w zł)

Lp.	wrażliwość taryfy	Podłączenie K budynków powoduje spadek taryfy o:	
		K	PLN
1	GMINA CZARNY DUNAJEC	22	1,00

Nowy Targ, 25 października 2011

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
[Podpis]
Artur Dąbrowski Łatawiec

Tabela 9. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Czarny Dunajec sporządzony przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalnego Sp. z o.o.

Lp.	Nazwa zadania	nakłady w tys. zł						
		długość (m)	razem	2012	2013	2014	2015	2016
Czarny Dunajec	Budowa kanalizacji w Czarnym Dunajcu i Wrochłowce	6 000	1 300	0	100	100	100	500
	Budowa kanalizacji w Chocholowie (faza II)	2 000	800	0	300	300	200	0
	Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków Piekietnik	17 000	10 300	0	300	2 000	4 500	3 000
	Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków w Zaliżnem	6 000	3 300	0	0	0	0	300
	Kanalizacja Stare Bystre, Ciche, Ratulów, Czerwienne	XXX	800	0	0	0	0	300
	Rozbudowa kanalizacji na terenie całej gminy		275	25	50	50	50	50
	Drobne modernizacje oczyszczalni ścieków		110	10	20	20	20	20
	RAZEM w gminie		16 885	35	770	2 470	4 870	4 170
	Infrastruktura informatyczna (ERP), monitoring sieci		480	45	95	110	110	60
	Środki transportu i ruchomości technologiczne		800	100	100	300	0	300
Inwestycje ogólne PPK	Inwestycje pozostałe (laboratorium, biura, itp.)		180	5	5	30	40	50
	Razem inwestycje ogólne PPK		1 460	150	200	440	150	410

PRZEWODNICZĄCA
Kad Gminy
Bata Anna Palenik

PREZES ZARZĄDŁ
DYREKTOR NAZELNY
dr Kozłowski