

URZĄD MIASTA I GMINY
w Górze Kalwarii
KANCELARIA OGÓLNA

20-07-2020

WPLYNEŁO

Nr
 ilość zał podpis
 nr sprawy

Góra Kalwaria, dnia 17 lipca 2020 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Góra Kalwaria
Pan Arkadiusz Strzyżewski
ul. 3. Maja 10
05-530 Góra Kalwaria

L.dz. ZGK / 2949/20

Dotyczy: Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociagowych i Kanalizacyjnych ZGK Sp. z o.o. na lata 2021-2024

Szanowny Panie Burmistrze,

w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 30 czerwca 2020, dotyczące niespełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747), Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy przedkłada skorygowany Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociagowych i Kanalizacyjnych na lata 2021-2024.

Zastosowane zmiany dotyczą zmiany zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych nr PI21-24/K/04, PI21-24/K/08, zmiany przebiegu wodociągu w pozycji PI21-24/W/28 oraz usunięcia pozycji PI21-24/K/12 w sposób odpowiadający wymogom określonym w art. 21 ust. 3 Ustawy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że realizacja pozycji nr PI21-24/W/12 ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy układu dystrybucji wody poprzez połączenie stref zasilania SUW Brzumin oraz SUW Zakalwaria. Spółka, mając na uwadze szczególne walory przyrodnicze Jeziora Czerskiego, prowadząc analizy zmierzające do wyboru optymalnej technologii wykonania inwestycji, przyjmie rozwiązania ograniczające do minimum ingerencję w pomnik przyrody. W załączeniu Spółka przedkłada szkice z planowanym przebiegiem ww. inwestycji.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Roman Bugaj



Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarrii

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

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

PREZES ZARZĄDU

Roman Bugaj

Góra Kalwaria, lipiec 2020

Spis treści:

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – wstęp. | 3 |
| 2. | Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych. | 4 |
| 3. | Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne. | 6 |
| 4. | Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. | 7 |
| 5. | Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. | 8 |
| 6. | Sposoby finansowania planowanych inwestycji. | 9 |

WYKONANIE PRAC

WYKONANIE PRAC

1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – wstęp

Podstawa prawna

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzędzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków¹ (zwanej dalej ustawą). Plan opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności.

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urzędzeń wodociągowych i urzędzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji”.

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań wyszczególnionych w uchwalonym planie.

Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne – to sieci kanalizacyjne, wyloty urzędzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a następnie winien być zatwierdzony przez radę gminy.

Wieloletni plan powinien być także zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z ustawą, plan ten 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.

Tryb uchwalania

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy, przedsiębiorstwo przedkłada plan wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust. 3, tj. czy jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

¹ Tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 328,1566 i 2180.

Plan spełniający te warunki rada gminy uchwała w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie, o którym mowa wyżej, plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.

Zgodnie z art. 21 ust. 7, obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw, które nie planują budowy urzędzeń wodociągowych lub urzędzeń kanalizacyjnych.

2. Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Przedmiot działania Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii (dalej: „Zakład”, „Spółka”), w zakresie objętym ustawą, stanowią:

- pobór i uzdatnianie wody (PKD: 36.00.Z),
- gospodarka ściekami (odprowadzanie i oczyszczanie ścieków) (PKD: 37.00.Z).

Poza gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną Zakład prowadzi także inną działalność gospodarczą. Koszty pozostałej działalności nie obciążają kosztów dostarczania wody i odbioru ścieków.

Zakład prowadzi ww. działalność za pomocą urzędzeń wodociągowych i urzędzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu. Spółka jest właścicielem i użytkownikiem wieczystym nieruchomości i urzędzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym oczyszczalni.

Obecny i planowany zakres usług wodociągowych²

Zaopatrzenie w wodę odbywa się z ośmiu stacji uzdatniania wody (SUW) uzdatniających wody podziemne:

| L.p. | Nazwa SUW | Średnia wydajność dobową (m ³) |
|------|-------------|--------------------------------------------|
| 1. | Kalwaryjska | 1835 |
| 2. | Zakalwaria | |
| 3. | Kąty | 1130 |
| 4. | Sobików | 1121 |
| 5. | Baniocha | 841 |
| 6. | Sierzchów | 371 |
| 7. | Coniew | 70 |
| 8. | Brzumin | 50 |

Stacje Uzdatniania Wody eksploatowane przez Spółkę działają w oparciu o studnie głębinowe, zlokalizowane na terenie Gminy Góra Kalwaria, ujmujące wody czwartorzędowe. Wyjątek stanowi SUW Brzumin, uzdatniający wodę ujmowaną z pokładów oligoceńskich. Teren wszystkich ujęć wody stanowi strefę bezpośredniej ochrony sanitarnej.

Generalnie, układy dystrybucji poszczególnych SUW stanowią autonomiczne strefy zasilania w wodę. Istnieje techniczna możliwość przesyłu wody pomiędzy strefami zasilania SUW Kalwaryjska i SUW Zakalwaria, SUW Kąty i SUW Baniocha.

² Za: „Wytyczne do sporządzenia planu rozwoju i modernizacji urzędzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Bydgoszcz 2004 (skrypt).

W ubiegłej dekadzie Spółka dokonała modernizacji układów technologicznych SUW Kąty (w 2012 roku) oraz SUW Sobików (w 2015 roku). Obecnie prowadzone są prace modernizacyjne ciągu technologicznego najstarszej, eksploatowanej przez ZGK SUW „Kalwaryjska”.

Dla pokrycia swoich potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę, Gmina Góra Kalwaria dysponuje następującymi zasobami wodnymi:

1. Z istniejących i pracujących ujęć czwartorzędowych:
 - a. SUW Kalwaryjska, SUW Zakalwaria: Q_{\max} 399 m³/h
 - b. SUW Kąty Q_{\max} 120 m³/h
 - c. SUW Sobików Q_{\max} 150 m³/h
 - d. SUW Baniocha Q_{\max} 114 m³/h
 - e. SUW Sierzchów Q_{\max} 62 m³/h
 - f. SUW Coniew Q_{\max} 40 m³/h
2. Z pracującego ujęcia wód oligoceńskich SUW Brzumin Q_{\max} 60 m³/h

Wysokość maksymalnych, określonych w pozwoleniach wodno-prawnych łącznych zasobów wodnych gminy szacowana jest na poziomie 935 m³/h. Dane historyczne wskazują, że średniodzinowe zapotrzebowanie wody w ciągu roku wynosi 224,7 m³/h. Zauważalna jest nadwyżka zasobów wodnych nad średnim zapotrzebowaniem gminy na wodę w ciągu roku. Należy jednak podkreślić, że sumaryczna wydajność produkcyjna działających stacji uzdatniania wody jest niższa niż wartość określona w pozwoleniach wodnoprawnych.

W 2018 roku Spółka, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii³, przystąpiła do realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Góra Kalwaria” współfinansowanego z funduszy europejskich. Realizacja Projektu, zakładającego poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy, zarówno w odniesieniu do systemu wodociągowego jak i stacji uzdatniania pozwoli na:

- poprawę jakości wody dostarczanej mieszkańcom miasta,
- poprawę funkcjonowania podstawowej technicznej infrastruktury komunalnej,
- podniesienie ogólnego standardu i warunków życia społeczności miasta.

Grupę docelową korzystającą z rezultatów programu stanowić będą:

- ludność zamieszkująca teren Góry Kalwarii,
- obiekty użyteczności publicznej na terenie Miasta.

Obecny i planowany zakres usług kanalizacyjnych⁴

W gminie Góra Kalwaria istnieje system kanalizacji ogólnospławnej, w którego skład wchodzi system kanalizacji sanitarnej przeznaczony do odprowadzania ścieków komunalnych oraz system kanalizacji deszczowej odprowadzający wody deszczowe z powierzchni utwardzonych miasta, tj. ulic, placów.

Rozpiętość obecnego systemu kanalizacji sanitarnej umożliwia odbiór i oczyszczanie ścieków generowanych na obszarze miasta Góra Kalwaria oraz w północnych rejonach Gminy. Rejon południowy, zdecydowanie mniej zurbanizowany, charakteryzujący się rolniczym zagospodarowaniem terenu i rozproszoną zabudową jednorodzinną, cechuje odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Niepokojącym zjawiskiem obserwowanym w pracy systemu kanalizacji miasta jest brak rozdzielenia kanalizacji sanitarnej od deszczowej, czego skutkiem jest napływ wód opadowych i roztopowych kanałami do istniejących oczyszczalni ścieków.

³ Uchwała nr XLI/387/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 lutego 2017 r.

⁴ Za: *Wytyczne do sporządzenia planu rozwoju i modernizacji urzędzeń wodociągowych i kanalizacyjnych*, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Bydgoszcz 2004 (skrypt).

Kolejnym aspektem pracy systemu jest niezadawalający stan techniczny istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej, przejawiający się odcinkowym brakiem szczelności wyeksploatowanych kanałów, co przekłada się na występowanie zjawiska infiltracji wód gruntowych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz eksfiltracji ścieków do gruntu w okresach niskich poziomów wód gruntowych.

W gminie działają dwie, mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków:

- OŚ Moczydłów, o wydajności 750 m³/h
- OŚ Linin, o wydajności 10,83 m³/h

Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Góra Kalwaria” zrodziła się z identyfikacji konieczności podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz optymalizacji kosztowej działania systemu kanalizacji w gminie a także poprawy jego standardu oraz zwiększenia dostępności świadczonych usług.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa podstawowej technicznej infrastruktury komunalnej, poszerzenie zakresu korzystania z usług kanalizacyjnych przez mieszkańców i przedsiębiorstwa, podniesienie ogólnego standardu i warunków życia społeczności miasta, ochrona środowiska zlewni rzeki Wisły oraz doprowadzenie infrastruktury kanalizacyjnej do obowiązujących współcześnie standardów a także optymalizacja kosztów z tytułu usuwania nieczystości płynnych.

Celami pośrednimi projektu są również: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej miasta poprzez podniesienie jego atrakcyjności osadniczo-gospodarczej (poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze przemysłu, usług i budownictwa mieszkaniowego), zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku lokalnym.

Osiągnięcie wyżej wymienionych założeń będzie możliwe dzięki realizacji kompleksowego Projektu zarówno w odniesieniu do systemu kanalizacyjnego jak i oczyszczalni ścieków. Obecny stan systemu gospodarki ściekowej nie umożliwi w pełni nowoczesnego i efektywnego ekonomicznie odbioru oraz oczyszczania ścieków powstających na obszarze gminy.

3. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

Zaopatrzenie w wodę

W zakres programu planowanych inwestycji służących rozwojowi i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę na lata 2021-2024 wchodzi:

- modernizacja ujęć i Stacji Uzdatniania Wody „Kalwaryjska”,
- modernizacja sieci wodociągowej w ścisłym centrum Góry Kalwarii
- modernizacja istniejących odcinków sieci wodociągowej wraz z armaturą
- implementacja radiowego systemu odczytu wodomierzy
- przebudowa połączenia stref zasilania SUW Kąty i SUW Baniocha
- budowa połączenia stref zasilania SUW Brzumin i SUW Coniew
- budowa sieci wodociągowej na terenie miasta

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

W zakres programu planowanych inwestycji służących rozwojowi i modernizacji systemu odprowadzania ścieków na lata 2021-2024, zarówno w odniesieniu do systemu kanalizacyjnego jak i oczyszczalni ścieków wchodzi:

1. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ścisłym centrum Góry Kalwarii wraz z dokonaniem rozdzielenia sieci kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową.
2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy.
3. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Moczydłów – część ściekowa oraz część osadowa.

Ad 1. Planowane zadanie inwestycyjnego obejmuje likwidację istniejącej sieci wyeksploatowanej kanalizacji ogólnospławnej w głównych ulicach miasta oraz zastąpienie jej układem kanalizacji rozdzielczej. Zakres rzeczowy obejmuje:

- budowę 2 811,0 mb kanalizacji sanitarnej z rur PE 100 RC (SDR 17), łączonych metodą zgrzewania doczołowego o średnicach \varnothing 200 x 11,9 – 250 x 14,8 mm o łącznej długości 3 693 mb
- budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1 594 mb

Ad 2. Rozbudowa sieci sanitarnej odbywać się będzie w systemie grawitacyjno-pompowym ze względu na ukształtowanie terenu zlewni oczyszczalni ścieków Moczydłów, do której będą odprowadzane ścieki. W ramach realizacji projektu przewiduje się wybudowanie nowych kanałów sanitarnych z rur kielichowych PVC łączonych na uszczelkę o średnicach nominalnych od Dn 110 do Dn 200 o długości L ca. 5700 m na terenie gminy Góra Kalwaria, w szczególności na terenie miasta oraz sołectw Solec, Baniocha, Czersk, Tomice, Potycz, Łubna, Mikówiec, Wolka Załęska.

Ad. 3 Istniejąca mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym wymaga pilnej modernizacji, która będzie prowadzona równolegle z pracami renowacyjnymi krytycznych odcinków sieci w celu minimalizacji zjawiska napływu wód przypadkowych (infiltracyjnych oraz z nielegalnych włączyń wpustów deszczowych).

Modernizacja obiektów oczyszczalni obejmie swym zakresem:

- komorę osadu czynnego, pompownię wewnętrzną, pompownię wody gospodarczej, komorę pomiarową, komorę zasuw, zagęszczacz osadów, zbiornik buforowy osadu, budynek odwadniania osadu, silos wapna, budynek socjalno-bytowy, budynek laboratorium, budynek energetyczny, garaż,
- budowę: osadników wtórnych, budynku krat, piaskownika dwukomorowego, komory odbioru tłuszczów, komory rozdzielenia i przepływomierzy, komory rozdzielenia, osadnika wtórnego, stacji dozowania zewnętrznego źródła węgla, instalacji PIX, stacji dmuchaw, stanowiska do opróżniania samochodów do czyszczenia kanalizacji, zbiornika ścieków dowożonych, biofiltru, przepompowni osadu recykulowanego i nadmiernego, pompowni osadów zagęszczonych, komory tlenowej stabilizacji osadu z funkcją zbiornika retencyjnego ścieków,
- wyposażenie istniejących obiektów technologicznych w dodatkowe urządzenia tj. pompy, dmuchawy, urządzenia pomiarowe.

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Zaopatrzenie w wodę

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody będą polegać na ograniczaniu strat wody w sieci poprzez:

1. Wyposażenie układów produkcji wody w systemy monitoringu online, rejestrującego przepływ wody, ciśnienie na wyjściu i minimalny przepływ nocny.
2. Wydzielenie w układzie dystrybucji stref zasilania i wyposażenie ich w systemy monitoringu online w celu lokalizacji awarii i nieszczelności sieci wodociągowej.
3. Uruchomienie radiowego odczytu wodomierzy a następnie sukcesywną rozbudowę systemu.

4. Sukcesywną wymianę wodomierzy z upływającą cechą legalizacyjną.
5. Modernizację sieci wodociągowej.
6. Renowację hydrantów oraz ich sukcesywne usuwanie z działek prywatnych, w celu ograniczenia nielegalnego poboru wody.
7. Wymianę przestarzałej armatury sieci wodociągowej.
8. Budowę niezbędnych odcinków sieci przekształcających rozgałęźny system rozprowadzania wody w bardziej bezpieczny i wydajny system pierścieniowy.
9. Montaż zasuw w węzłach sieci rozdzielczej (mniejsze obszary miasta wyłączane podczas awarii, mniejsze ilości wody zużytej podczas awarii).
10. Optymalizację technologii płukania filtrów w SUW.
11. Hydropneumatyczne czyszczenie sieci wodociągowych.

Duże znaczenie dla podniesienia racjonalności wykorzystania zasobów wody ma również rosnące opomiarowanie odbiorców. Wynika to z:

1. Sukcesywnego zastępowaniu rozliczenia ryczałtowego za użytą wodę systemem rozliczania w oparciu o faktyczne zużycie wg wskazań wodomierza głównego.
2. Montażu wodomierzy indywidualnych w budynkach wielolokalowych.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Ze względu na dopływający do oczyszczalni ładunek zanieczyszczeń, w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów rozkładu związków węgla, azotu i fosforu oraz tlenowej stabilizacji osadu biologiczna część oczyszczania ścieków wymaga przeprowadzenia modernizacji. Zakłada się dobudowanie trzech osadników wtórnych o parametrach i wyposażeniu określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zaktualizowanym w 2019 roku. Powyższe poprawi parametry pracy oczyszczalni, przy założonym stężeniu osadu w komorach osadu czynnego.

Realizacja zamierzeń wymusza doposażenie oczyszczalni w nową stację dmuchaw napowietrzania osadu oraz pompę osadu recyrkulowanego do odbioru zwiększonej ilości osadu recyrkulowanego i nadmiernego z osadników.

Podczas modernizacji oczyszczalni ścieków zostaną jednocześnie przeprowadzone niezbędne prace modernizacyjne obiektów i instalacji oczyszczalni w celu zoptymalizowania jej pracy i uproszczenia działań eksploatacyjnych.

Obecnie udział ścieków niezafakturowanych w ogólnej objętości ścieków dopływających do gminnej oczyszczalni ścieków przekracza 50%. Wolumen ten stanowią zarówno wody opadowe i infiltracyjne jak również ścieki nielegalnie odprowadzane do gminnej kanalizacji. W związku z powyższym, działania Spółki po zakończeniu inwestycji polegającej na rozdzieleniu sieci kanalizacji ogólnospławnej w ścisłym centrum Góry Kalwarii, której skutkiem będzie redukcja objętości wód opadowych, roztopowych i infiltracyjnych napływających do OŚ Moczydłów, skoncentrują się na eliminowaniu zjawiska nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacyjnej.

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Zaopatrzenie w wodę

W ramach programu poprawy gospodarki wodnej gminy Góra Kalwaria, planuje się przeprowadzenie następujących inwestycji:

1. Modernizacja SUW Kalwaryjska.
2. Przebudowa sieci wodociągowej w ścisłym centrum Góry Kalwarii.
3. Budowa sieci wodociągowych.
4. Modernizacja wyeksploatowanych odcinków wodociągów oraz wymiana armatury.

5. Modernizacja hydrantów na sieci wodociągowej.
6. Implementacja radiowego systemu odczytu wodomierzy.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

W ramach programu poprawy gospodarki ściekowej gminy Góra Kalwaria, planuje się przeprowadzenie następujących inwestycji:

1. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w centrum Góry Kalwarii.
2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy.
3. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Moczdytów.

Poziom nakładów określono w oparciu o:

- wskaźniki jednostkowe stosowane przy szacowaniu kosztów inwestycji podobnych, realizowanych w ostatnim okresie dla inwestycji realizowanych wyłącznie ze środków własnych Spółki;
- kosztorysy inwestorskie wg przygotowanych Programów Funkcjonalno-Użytkowych lub zawarte umowy z wykonawcami dla inwestycji realizowanych z udziałem środków UE.

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, określa § 7 ust. 4 rozporządzenia.

Źródła finansowania mogą stanowić :

1. Środki własne.
2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy.
3. Kredyty i pożyczki.
4. Dotacje lub subwencje udzielone przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.

Środki własne, jakie przedsiębiorstwo może przeznaczyć na realizację inwestycji stanowią środki pozyskane z amortyzacji, także kredyty i pożyczki zaciągnięte w tym celu i spłacane przez przedsiębiorstwo.

Koszty inwestycji obciążające koszty świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych powinny być uwzględniane w niezbędnych przychodach stopniowo oraz rozłożone w czasie.

W ramach dotacji lub subwencji na realizację zadań inwestycyjnych mieszczą się środki pochodzące zarówno z instytucji krajowych i ich budżetów, jak i zagranicznych, np. z Unii Europejskiej.

W zależności od rozmiarów planowanych przedsięwzięć modernizacyjno-rozwojowych oraz możliwości finansowych przedsiębiorstwa i dysponentów środków zewnętrznych – środki na finansowanie mogą pochodzić z kilku źródeł wewnętrznych i zewnętrznych oraz np. od kilku dysponentów.

Założenia niniejszego planu oparto na harmonogramie rzeczowo-finansowym, realizowanego przez Spółkę, projektu współfinansowanego ze środków UE oraz projektowanych możliwościach generowania dodatknych przepływów pieniężnych w oparciu o konstruowany wniosek taryfowy, który Spółka zamierza złożyć do regulatora, tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Analiza kwot wydatków inwestycyjnych prowadzi do wniosku, że Spółka, po zatwierdzeniu wniosku taryfowego, będzie w stanie zrealizować w latach 2021-2024 ze środków własnych, inwestycje na poziomie 7 923 978 zł, odpowiednio: w roku 2021 – 2 004 083 zł, w roku 2022 – 2 055 300 zł, w roku

2023 – 2 001 595 zł, w 2024 – 1 863 000 zł. Z kolei Gmina Góra Kalwaria zabezpieczyła środki na realizację projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej na poziomie blisko 9 mln zł.

W latach 2021-2024 gmina planuje inwestycję w rozbudowę infrastruktury sieci kanalizacyjnej, finansowaną z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Towarowej w Górze Kalwarii o łącznej długości ca 3 555 m, szacowana wartość inwestycji wynosi ok. 3 446 552 zł.

W związku z przedstawioną sytuacją, projekcja w latach 2021-2024 środków na wydatki inwestycyjne przedstawia się następująco: w 2021 roku kwota środków na wydatki inwestycyjne wynosi 8 899 507 zł, w 2022 roku 13 476 021 zł, w 2023 roku 2 261 595 zł, w 2024 roku 2 063 000 zł. Miasto posiada rezerwy, które mogą stanowić zabezpieczenie środków na inwestycje strukturalne współfinansowane przez Unię Europejską.

Dla zrealizowania planowanych inwestycji i uniknięcia ujemnych przepływów pieniężnych Gmina zakłada pozyskanie pożyczek z WFOŚiGW.

Należy zaznaczyć, że powyższa projekcja może ulec zmianie w trakcie kolejnych okresów obrachunkowych (lat budżetowych), wobec czego poziom zaangażowania inwestycyjnego Gminy może być rozpatrywany w różnych wariantach.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z przyjętymi założeniami **przeważającą większość inwestycji w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną finansuje we własnym zakresie ZGK.**

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEN
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021 - 2024
- URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE**

| Lp. | Nr zad. | Lokalizacja | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Termin realizacji |
|-----|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 1 | PI21-24W/01 | Góra Kalwaria | ul. Papczyńskiego odc. Ul. Pijarska-ul. Kalwaryjska DN110mm L= 525 m | 2022 |
| 2 | PI21-24W/02 | Coniew | SUW Coniew -budowa zbiornika wody uzdatnionej | 2023 |
| 3 | PI21-24W/03 | Solec | ul. Rumiankowa dn 110mm L=880 m | 2021 |
| 4 | PI21-24W/04 | Baniocza | ul. Przemysłowa DN110mm L= 425 m | 2021 |
| 5 | PI21-24W/05 | Góra Kalwaria | ul. Polna DN 110 mm L= 780 m | 2022 |
| 6 | PI21-24W/06 | Czaplinek | ul. Leśna Dn 110 mm L=220 m | 2021 |
| 7 | PI21-24W/07 | | Monitoring układu produkcji i dystrybucji wody | 2021-2023 |
| 8 | PI21-24W/08 | | Wymiana hydrantów 75szt. /rok | 2022-2024 |
| 9 | PI21-24W/09 | | Wdrożenie zdalnego systemu odczytu wodomierzy Ilość 2 500 szt./rok | 2021-2024 |
| 10 | PI21-24W/10 | | Przejmowanie prawa własności do urządzeń wodociągowych oraz wykup gruntów | 2021-2024 |

| Lp. | Nr zad. | Lokalizacja | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Termin realizacji |
|-----|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 11 | PI21-24/W/11 | Góra Kalwaria | Przebudowa wodociągu DN200mm na odc. Od ul. Rybie/Budowlanych do ul. Chopina L=580 m | 2021 |
| 12 | PI21-24/W/12 | Czersk | Połączenie SUW Brzumin z siecią wodociągową w Czersku. Przejście rurociągiem wodociągowym DN 160 mm pod jez. Czerskim L=400 m | 2021-2022 |
| 13 | PI21-24/W/13 | Baniocha / Kąty | Przebudowa sieci wodociągowej między strefami zasilania SUW Baniocha i SUW Kąty L=2000 m | 2024 |
| 14 | PI21-24/W/14 | | Wymiana uzbrojenia wodociągowej sieci rozbiorczej | 2021-2024 |
| 15 | PI21-24/W/15 | | Modernizacja studni głębinowych | 2021-2023 |
| 16 | PI21-24/W/16 | | Badania oceny ryzyka ujęć wody szt. 7 | 2021 |
| 17 | PI21-24/W/17 | Sofec | ul. Konwalii Dn 110mm L=450 m | 2021 |
| 18 | PI21-24/W/18 | Czersk | boczna od ul. Wareckiej PE DN 90 mm L= 200 m | 2023 |
| 19 | PI21-24/W/19 | Obręb | ul. Lipowa, Podleśna boczna L=900m | 2023 |
| 20 | PI21-24/W/20 | Sierzchów | PE DN 110mm L= 300 m ul. Słoneczna od ul. Akacyjnej | 2021 |
| 21 | PI21-24/W/21 | Góra Kalwaria | boczna od ul. Klonowej PE DN 90mm L=90m | 2021 |
| 22 | PI21-24/W/22 | Góra Kalwaria | PE DN 90mm boczna od ul. Marianki L= 50 m | 2021 |

| Lp. | Nr zad. | Lokalizacja | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Termin realizacji |
|-----|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 23 | PI21-24/W/23 | Doblesz | boczna od ul. Dojazdowej PE DN90mm L=40m | 2021 |
| 24 | PI21-24/W/24 | Wojciechów | PE DN 90mm L=140m | 2021 |
| 25 | PI21-24/W/25 | Mikowice | ul. Brzozowa/Tęczowa w boczną DN 90mm L=100m | 2021 |
| 26 | PI21-24/W/26 | Czachówek | PE DN 90 mm L=42m | 2021 |
| 27 | PI21-24/W/27 | Szymanów | ul. Łubińska PE DN 110mmL= 194m | 2021 |
| 28 | PI21-24/W/28 | Wólka Załęska | od ul. Ku Słońcu do ul. Wilanowskiej PE DN 110 mm L=532 m | 2021 |
| 29 | PI21-24/W/29 | Cendrowice | ul. Leśna DN90mm L=25m | 2021 |
| 30 | PI21-24/W/30 | Łubna | boczna od ul. Janówek PE DN 90mm L=50 m | 2021 |
| 31 | PI21-24/W/31 | Sierzchów | od ul. Akacyjowej w kier. Słonecznej DN110mm L= 300 m | 2021 |
| 32 | PI21-24/W/32 | Tomice | na odc. Ul. Kochanowskiego - Mickiewicza DN 110 mm L=220m | 2021 |
| 33 | PI21-24/W/33 | Łubna | boczna od ul. Wiśniowej DN 110mm L=65 m | 2021 |
| 34 | PI21-24/W/34 | Góra Kalwaria | boczna od ul. Wiejskiej Słonecznej DN90mm L=120m | 2021 |

| Lp. | Nr zad. | Lokalizacja | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Termin realizacji |
|-----|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 35 | PI21-24/W/6(UE) | Góra Kalwaria | Przebudowa sieci wodociągowej w Centrum Góry Kalwarii | 2020 |
| 36 | PI21-24/W/4(UE) | Góra Kalwaria | Modernizacja SUW Kalwaryjska | 2020 |

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEN
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021 - 2024
- URZĄDZENIA KANALIZACYJNE**

| Lp. | Nr zad. | Lokalizacja | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Termin realizacji |
|-----|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 1 | PI21-24/K/01 | Góra Kalwaria | ul. Wyszyńskiego Dn200mm L1= 350 m.b., Ul. Długa Dn 200 mm L2 = 35 m.b. Lc + 385 m.b. Przepompownia ścieków 1 szt., Tereny gminne - działka 3/3 obr. 12-01 | 2022 |
| 2 | PI21-24/K/02 | Tomice | ul. Sienkiewicza na doc. Od ul. Kochanowskiego do ul. Konopnickiej DN 200mm L1= 260 m, Ul. Konopnickiej DN 200 mm L2 = 200 m Przepompownia ścieków 1 szt. | 2023 |
| 3 | PI21-24/K/03 | Czersk | ul. Przyborowie Etap I - na odc. P1-S38 wraz z bocznymi ulicami DN 200mm L= 1799 m, DN 110mm PE L=492 m, Przepompownia ścieków szt. 1 (Projekt wykonany) | po 2024 r. |
| 4 | PI21-24/K/04 | Czersk | ul. Przyborowie Etap II - na odc. P1-S82, S13-S52 DN200mm L=798 m, wraz z odjściami bocznymi DN160mm (Projekt wykonany) | po 2024 r. |
| 5 | PI21-24/K/05 | Góra Kalwaria | ul. Polna - przedłużenie sieci DN200 na odc. dz. ewid. nr 19 - dz. ewid. nr 123/9 | 2024 |
| 6 | PI21-24/K/06 | Góra Kalwaria | ul. Papczyńskiego odc. Ul. Pijarska - ul. Kalwaryjska DN 200mm L=525 m, Przepompownia ścieków szt. 1. | 2023 |
| 7 | PI21-24/K/07 | Potycz | DN200 mm L1= 2030 m, DN 90mm PE L2= 202 m Przepompownia ścieków szt. 3 (Projekt wykonany) Koszt nie uwzględnia odtworzenia konstrukcji drogi powiatowej. | po 2024 r. |
| 8 | PI21-24/K/08 | Kąty-Tomice | ul. Brzozowa DN 200 mm L1=380 m, ul. Kwiatowa DN 200 mm L2=500 m, ul. Polna DN 200mm L=170 m, ul. Puławska DN200mm L=850 m, ul. Sosnowa DN 200 mm L=1190 m, ul. Orzechowa DN 200 mm L= 420 m, ul. Akacyjowa DN 200mm L= 1300 m, ul. Lawendowa i poprzeczna Dn 200 mm L= 870 m, Przepompownia ścieków 3 szt. | po 2024 r. |
| 9 | PI21-24/K/09 | Baniocha | ul. Przemysłowa DN 200mm L= 350 m PE110mm L= 260m (Projekt wykonany) | 2022 |

| Lp. | Nr zad. | Lokalizacja | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Termin realizacji |
|-----|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 10 | PI21-24/K/10 | Czersk | ul. Warszawska na odc. ul. Bielińskiego - Ul. Warszawska DN 110 mm, PE L= 320 m, (Projekt wykonany) | 2021 |
| 11 | PI21-24/K/11 | Czersk | Czersk-Rynek ul. Bielińskiego DN 200mm L=137 m , ul. Św Mikołaja DN 200 mm L=205 m (Projekt wykonany) | 2021 |
| 12 | PI21-24/K/13 | Łubna | ul. Janówek DN 200 mm na doc. od ul. Wiśniowa oraz w bok od ul. Janówek L=360 m, (Projekt wykonany) | 2021 |
| 13 | PI21-24/K/14 | Sołec | ul. Rumiankowa na odc. od studz. S5 do końca ulicy DN 200mm L=500 m, (Projekt wykonany) | 2021 |
| 14 | PI21-24/K/15 | | Przejmowanie prawa własności do urządzeń kanalizacyjnych oraz wykup gruntów | 2022-2024 |
| 15 | PI21-24/K/16 | Mikówiec | ul. Brzozowa/Tęczowa w boczną PE DN 160mm L=100m | 2021 |
| 16 | PI21-24/K/17 | Wólka Załęska | odc. Od ul. Ku Słońcu do ul. Wilanowskiej DN200mm L=532 m | 2021 |

| Lp. | Nr zad. | Lokalizacja | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Termin realizacji |
|-----|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 17 | PI21-24/K/18 | Góra Kalwaria | DN 200mm boczna od ul. Marianki L= 45 m | 2021 |
| 18 | PI21-24/K/19 | Góra Kalwaria | boczna od ul. Klonowej DN 200 mm L= 20 m od ul. Klonowej | 2021 |
| 19 | PI21-24/K/20 | Lubna | boczna od ul. Wsińskiego L=DN200mm L= 65 m | 2021 |
| 20 | PI21-24/K/21 | Solec | Ul. Konwalii DN200mm L= 450 m | 2021 |
| 21 | PI21-24/K/22 | Baniocza | ul. Puławska na odc. Od ul. Przemysłowej oraz boczna od ul. Puławskiej Dn 200mm L= 200m | 2024 |
| 22 | PI21-24/K/7(UE) | Moczydłów | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Moczydłów | 2020-2022 |
| 23 | PI21-24/K/6(UE) | Góra Kalwaria | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Centrum Góry Kalwarii | 2020 |

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2021 - 2024
- ZESTAWIENIE ZBIORCZE

| Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Źródła finansowania | Przewidywana całkowita wysokość nakładów | PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ | | | | | Zaangażowanie środków po roku 2024 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | |
| | | ogółem (bez rezerwy) z tego: | 36 055 123 | 8 899 507 | 13 476 021 | 2 261 595 | 2 063 000 | 9 355 000 | |
| | | ogółem (z rezerwą) z tego: | 36 215 123 | 8 939 507 | 13 516 021 | 2 301 595 | 2 103 000 | 9 355 000 | |
| | | środki z funduszy UE | 8 809 926 | 4 404 248 | 4 405 677 | - | - | - | |
| | | pożyczka z NFOŚiGW / WFOŚiGW | - | - | - | - | - | - | |
| | | środki własne (bez rezerwy) | 27 245 198 | 4 495 259 | 9 070 344 | 2 201 595 | 2 063 000 | 9 355 000 | |
| | | środki własne (z rezerwą) | 27 405 198 | 4 535 259 | 9 110 344 | 2 301 595 | 2 103 000 | 9 355 000 | |
| | | ogółem z tego: | 4 028 492 | 1 017 077 | 1 085 300 | 956 595 | 967 500 | 2 020 | |
| I.1 | URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE | środki z funduszy UE | - | - | - | - | - | - | |
| | | pożyczka z NFOŚiGW / WFOŚiGW | - | - | - | - | - | - | |
| | | środki własne | 4 026 472 | 1 017 077 | 1 085 300 | 956 595 | 967 500 | - | |
| | | ogółem z tego: | 13 252 506 | 987 006 | 970 000 | 1 045 000 | 895 500 | 9 355 000 | |
| II.1 | URZĄDZENIA KANALIZACYJNE | środki z funduszy UE | - | - | - | - | - | - | |
| | | pożyczka z NFOŚiGW / WFOŚiGW | - | - | - | - | - | - | |
| | | środki własne | 13 252 506 | 987 006 | 970 000 | 1 045 000 | 895 500 | 9 355 000 | |
| | | ogółem z tego: | 17 716 145 | 6 555 424 | 11 160 721 | - | - | - | |
| II.2 | URZĄDZENIA KANALIZACYJNE współfinansowane ze środków unijnych | środki z funduszy UE | 8 809 926 | 4 404 248 | 4 405 677 | - | - | - | |
| | | pożyczka z NFOŚiGW / WFOŚiGW | - | - | - | - | - | - | |
| | | środki własne | 8 906 220 | 2 151 176 | 6 755 044 | - | - | - | |
| | | ogółem z tego: | 260 000 | 140 000 | 60 000 | 60 000 | - | - | |
| III | POZOSTAŁE | środki z funduszy UE | - | - | - | - | - | - | |
| | | pożyczka z NFOŚiGW / WFOŚiGW | - | - | - | - | - | - | |
| | | środki własne | 260 000 | 140 000 | 60 000 | 60 000 | - | - | |
| IV | PRZEJMOWANIE PRAWA WŁASNOŚCI DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH LUB KANALIZACYJNYCH ORAZ WYKUP GRUNTÓW | ogółem z tego: | 800 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | |
| | | środki własne | 800 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | |
| V | REZERWA | ogółem z tego: | 160 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | |
| | | środki własne | 160 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | |