

**Załącznik 1
do Uchwały Nr X/73/2015
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 8 października 2015 r.**

**Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcutie
na lata 2015 – 2017**

Założenia planu.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych opracowano w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami). Zakres opracowania obejmuje lata 2015-2017.

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków od 01 stycznia 2011 r. na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Łańcuta. Spółka zapewnia ciągłość dostaw o odpowiedniej jakości wody oraz niezawodne odprowadzanie ścieków, mając na względzie ochronę interesów odbiorców usług, spełnienia wymagań ochrony środowiska a także ekonomicznej efektywności prowadzonej działalności.

Rozwój Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w latach 2015-2017 polegać będzie na realizacji zadań związanych z dostarczaniem odbiorcom jakościowo lepszej wody, poprawą funkcjonowania gospodarki ściekowej, zagospodarowaniem osadów ściekowych, jak również wzrostem poziomu usług świadczonych przez Spółkę. Wpływ na rodzaj planowanych w tym okresie przedsięwzięć mają również zmieniające się przepisy polskie i wdrażanie unijnych dyrektyw w zakresie ochrony środowiska dotyczące jakości wody i ścieków oraz osadów ściekowych.

Plan tworzono uwzględniając ważność zadań wynikających z procesów technologicznych, potrzeb budowy, rozbudowy, przebudowy, remontów i modernizacji posiadanych przez Spółkę urządzeń i obiektów oraz specjalistycznego sprzętu.

W ramach niniejszego planu uwzględnione zostały możliwości finansowe Spółki, które wynikają ze zdolności kredytowej oraz wypracowanych środków własnych pochodzących z amortyzacji.

Ogółem wartość zadań ujętych w „Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ŁZK Sp. z o.o. na lata 2015 – 2017” wynosi 14.242.000 zł.

Jako źródła finansowania inwestycji ŁZK Sp. z o.o. zaplanowała środki własne w kwocie 12.000.000 zł oraz środki zwrotne w kwocie 6.575.500 zł, które planuje się pozyskać pod hipotekę na posiadanych przez Spółkę nieruchomościach. Do planu założono zaciągnięcie kredytów na okres 8 lat uwzględniając spłatę dotychczas zaciągniętych oraz planowanych w bilansie źródeł finansowania. W okresie objętym planem Spółka spłaci tytułem rat kapitałowych 4.333.500,00 zł. Ponadto w okresie obowiązywania planu Spółka będzie podejmować działania mające na celu pozyskanie dotacji na realizację przedstawionych projektów.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ŁZK Sp. z o.o. w latach 2015 – 2017

Planowane zadania		2015 r	2016 r	2017 r	2015 r - 2017 r
1.	Rozbudowa ujęcia wody	400 000,00	500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
2.	Budowa odstojnika wód popłucznych SUW	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
3.	Budowa pompowni wody ul. Kraszewskiego	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
4.	Budowa wodociągu pod rzeką Wisłok	14 000,00	900 000,00	0,00	914 000,00
5.	Budowa drugiej nitki magistrali wodociągowej od SUW do zbiorników retencyjnych wraz z połączeniami z istniejącą siecią	70 000,00	80 000,00	800 000,00	950 000,00
6.	Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grunwaldzka	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
7.	Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie ulic: Kasprowicza, Składowa, Piekarska, Boczna Kasprowicza	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
8.	Przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie ulic: 3-go Maja, Kilińskiego, Podwale, Dominikańska, Jagiellońska, Dolniańska, Grunwaldzka, Kościuszki, Zamkowa, w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łańcuta na lata 2014 – 2020”.	70 000,00	500 000,00	300 000,00	870 000,00
9.	Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Konopnickiej	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
10.	Remonty hydroforni i pompowni wody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
11.	Wykup odcinków sieci wodociągowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
Razem koszty zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę:		2 154 000,00	2 930 000,00	1 550 000,00	6 634 000,00
1.	Remont kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Grunwaldzka	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2.	Remont kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie ulic: Kasprowicza, Składowa, Piekarska, Kasprowicza boczna	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka przyłącza wodociągowego ul. Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
4.	Remont kanalizacji sanitarnej ul. Kraszewskiego	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
5.	Remont kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Konopnickiej	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

6.	Przebudowa i remont kan sanit wraz z przyłączami w obrębie ulic: Zamkowa, 3-go Maja, Kilińskiego, Podwale, Dominikańska, Jagiellońska, Dolniańska, Grunwaldzka, Kościuszki, w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łącuta na lata 2014 – 2020”.	68 000,00	500 000,00	300 000,00	868 000,00
7.	Remont osadników wtórnych 6.1. i 6.2.	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
8.	Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków i budowa Wydzielonej Komory Fermentacyjnej	0,00	150 000,00	1 600 000,00	1 750 000,00
9.	Remonty pompowni ścieków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
10.	Wykup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
Razem koszty zadań związanych z odprowadzaniem ścieków:		3 068 000,00	2 490 000,00	2 050 000,00	7 608 000,00
Razem koszty planowanych zadań ŁZK Sp. z o.o.:		5 222 000,00	5 420 000,00	3 600 000,00	14 242 000,00
Źródła finansowania planowanych zadań ŁZK Sp. z o.o.:					
		2015 r	2016 r	2017 r	2015 r - 2017 r
1.	planowana amortyzacja	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00
2.	spłata zaciągniętych kredytów lub pożyczek	-1 130 000,00	-1 424 000,00	-1 779 500,00	-4 333 500,00
3.	planowane zaciągnięcie kredytów lub pożyczek	2 352 000,00	2 844 000,00	1 379 500,00	6 575 500,00
Razem:		5 222 000,00	5 420 000,00	3 600 000,00	14 242 000,00
			294 000,00	355 500,00	

Informacja do planu ŁZK Sp. z o.o. na lata 2015 – 2017:

Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę:

1. Rozbudowa ujęcia wody – polegać będzie na wykonaniu dwóch studni (S-5 i S-8) aby zrekompensować malejącą wydajność istniejących oraz budowie wodociągu 300 mm na obszarze Lasów Państwowych do studni S-1 co umożliwi w przyszłości dalszą rozbudowę ujęć wody na Smolarzynie.
2. Budowa odstożnika wód popłucznych na Stacji Uzdatniania Wody.
3. Budowa pompowni wody przy ulicy Kraszewskiego – ma na celu poprawę ciśnienia wody podawanej klientom.
4. Budowa wodociągu pod rzeką Wisłok – ma na celu zastąpienie istniejącego akweduktu ponad rzeką zagrożonego zerwaniem podczas powodzi.
5. Budowa drugiej nitki magistrali wodociągowej od Stacji Uzdatniania Wody do zbiorników retencyjnych wraz z połączeniami z istniejącą siecią – ze względu na zasilanie miasta w wodę jedną magistralą wodociągową zasadne jest uzyskanie możliwości drugostronnego zasilania, co jest konieczne w związku rozwojem budownictwa mieszkalnego szczególnie na obszarze Księżych Górek oraz po południowej stronie ulicy Piłsudskiego.
6. Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grunwaldzka – konieczny z uwagi na planowany remont drogi.
7. Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie ulic: Kasprowiczka, Składowa, Piekarska, Boczna Kasprowiczka – konieczny z uwagi na planowaną modernizację wymienionych dróg.
8. Przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie ulic: 3-go Maja, Kilińskiego, Podwale, Dominikańska, Jagiellońska, Dolniańska, Grunwaldzka, Kościuszki, Zamkowa, w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łańcuta na lata 2014 – 2020. W 2015 roku wykonany zostanie Program Funkcjonalno-Użytkowy Projekt, Projekt Wstępny.
9. Remont sieci wodociągowej z przyłączami ul. Konopnickiej – konieczny z uwagi na planowany w 2016 roku remont drogi.
10. Remonty hydroforni oraz pompowni wody.
11. Wykup odcinków sieci wodociągowej od osób fizycznych i prawnych – zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków osoby, które na własny koszt wykonały elementy sieci wodociągowej i tym samym mają roszczenie wobec Spółki o ich przekazanie za odpłatnością.

Inwestycje związane z odprowadzaniem ścieków:

1. Remont kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Grunwaldzka – konieczny z uwagi na planowaną modernizację drogi.
2. Remont kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie ulic: Kasprowiczka, Składowa, Piekarska, Boczna Kasprowiczka – konieczny z uwagi na planowaną modernizację drogi.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka przyłącza wodociągowego ul. Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich – umożliwi grawitacyjny przepływ ścieków z południowej na północną stronę ulicy Piłsudskiego.
4. Remont kanalizacji sanitarnej ul. Kraszewskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Cetnarskiego – konieczny z uwagi na planowaną modernizację drogi.
5. Remont kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Konopnickiej – konieczny z uwagi na planowany w 2016 roku remont drogi.

6. Przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie ulic: Zamkowa, 3-go Maja, Kilińskiego, Podwale, Dominikańska, Jagiellońska, Dolniańska, Grunwaldzka, Kościuszki, w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łańcuta na lata 2014 – 2020. W 2015 roku wykonany zostanie Program Funkcjonalno-Użytkowy, Projekt Wstępny.
7. Remont osadników wtórnych 6.1. i 6.2. – obiekty nie objęte projektem rozbudowy przebudowy oczyszczalni ścieków, w eksploatacji od 1996 roku.
8. Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków – obejmować będzie przebudowę piaskownika oraz budowę komory rozprężnej wraz z kratą rzadką. Natomiast w części osadowej oczyszczalni ścieków – wybudowana będzie druga komora fermentacyjna osadu, jest to konieczne dla zapewnienia ciągłej pracy oczyszczalni ścieków.
9. Remonty pompowni ścieków.
10. Wykup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych i prawnych – zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków osoby, które na własny koszt wykonały elementy sieci kanalizacyjnej mają roszczenie wobec Spółki o ich przekazanie za odpłatnością.