



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Nowy Dwór Mazowiecki

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z
O. O. W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
NA LATA 2021-2024**



Spis treści:

1. Wprowadzenie
2. Zakres tematyczny planu
3. Planowany Zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych
4. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach
5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków
6. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji

Załączniki:

Załącznik Nr 1.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2021 – 2024.

1. Wprowadzenie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. opracował wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024 będących w jego posiadaniu na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2028) z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i ekonomicznych prowadzonej działalności.

Plan ten jest konieczny do planowania wydatków modernizacyjno-inwestycyjnych i uwzględnieniu ich przy ustalaniu niezbędnych przychodów zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2028). Wartość niezbędnych przychodów stanowi podstawę do kalkulacji taryf.

ZWiK Sp. z o. o. zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz do niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, spełnienia wymagań ochrony środowiska a także ekonomicznej efektywności prowadzonej działalności. Standardy jakościowe tych usług określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązujący na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunki zezwolenia oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Określone normami i oczekiwaniami klientów wysokie, ciągle rosnące wymagania dotyczące usług świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim oraz dynamiczny rozwój przemysłu wodochłonnego powodują, że konieczna jest realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Niezbędny ich zakres zawarty jest w niniejszym projekcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024.

Zadania modernizacyjno rozwojowe objęte planem są zgodne z kierunkami rozwoju Miasta, określonymi w opracowaniach na szczeblu Gminy:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
- miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta
- zezwoleniem ZWiK Sp. z o. o. na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Zakład jest zobowiązany do realizacji zadań w zakresie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wyszczególnionych w uchwalonym planie wieloletnim rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie rzeczowym, kosztowym i czasowym planowanych zadań

oraz wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ich realizację zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2028).

Niniejszy plan opracowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim uwzględnia następujące dokumenty:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki - Uchwała Nr XIII/173/99 z dnia 30.12.1999r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki Uchwała Nr XIV/154/03 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
- Plan miejscowy zagospodarowania miasta Nowy Dwór Mazowiecki obszar Modlin Górka Uchwała Nr XXV/341/2001 z dnia 08.02.2001r. opublikowany w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 74 poz. 757 z dnia 04.04.2001r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki obszaru położonego pomiędzy ul. Gen. Thommee a Modlin Twierdzą – Uchwała Nr XXXVI/424/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20.05.1998r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki obszaru Kępy Nowodworskiej etap I – Uchwała Nr XVIII/198/04 Rady Miejskiej z dnia 07.04.2004r. opublikowany w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 167 poz.4289 z dnia 08.07.2004 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Gen. Thommee Uchwała nr XXXVI/438/13 z dnia 19.12.2013 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ul. Przemysłowej Uchwała nr XVII/181/16 z dnia 08.03.2016 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki Uchwała nr XVIII/195/16 z dnia 26.04.2016 r.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Jasnej Uchwała nr XXXV/427/2017 z dnia 05.12.2017 r.
- Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (w rejonie ul. Łąkowej i Okunin) Uchwała Nr XXXV/426/2017 z dnia 05.12.2017 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki (fragment obszaru Modlina Górki w rejonie ulicy: Gen. W. Thommee i Kolejowej) Uchwała nr III/39/19 z dnia 19.02.2019 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ul. Okunin Uchwała nr III/38/19 z dnia 19.02.2019 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ul. Paderewskiego i ul. Inżynierskiej Uchwała nr VII/125/19 z dnia 24.09.2019 r.

2. Zakres tematyczny planu.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2028) Wieloletni plan obejmuje następujące zagadnienia:

- 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 obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

- 1) zakres rzeczowy i czasowy planowanych zadań rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2021 -2024 (załącznik Nr 1),
- 2) nakłady finansowe (projektowane), źródła i koszty ich pozyskania,
- 3) wpływ na poziom i zakres świadczonych usług,
- 4) koszty wynikające z inwestycji, które stanowią element niezbędnych przychodów będących podstawą ustalenia taryf.

Koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych stanowią:

- odpisy amortyzacyjne,
- spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia,
- odsetki od kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji oraz koszty finansowe obsługi tych kredytów
- koszty eksploatacji i utrzymania nowych urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych.

3. Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Nr 1/2002 Zarządu Miasta z dnia 18.06.2002 r.

Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych nie ulegnie zasadniczym zmianom w stosunku do zakresu działalności Zakładu, który został szczegółowo określony w Akcie Założycielskim Spółki.

Działalność usługowa spółki:

- 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody
 - w tym zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:
 - ścieków komunalnych
 - w tym ścieków sanitarnych
 - odprowadzanie ścieków z terenu Modlina Twierdzy do oczyszczalni ścieków w Zakroczymiu
- 3) obsługę odbiorców usług
- 4) pozostała działalność:
 - budowa i remonty infrastruktury i urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Zakład jest zobowiązany do zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze obsługę odbiorców usług i wymagania ochrony środowiska, a także niezbędne przychody.

Na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki z usług wodociągowych korzysta 99% mieszkańców, natomiast z usług kanalizacyjnych ponad 97% mieszkańców.

Zwiększeniu ulegać będzie ilość odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych poprzez realizację przez Spółkę zadań inwestycyjnych budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

4. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.

Zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przy wykorzystaniu posiadanych obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

- 1) ujęcia wody i stacje uzdatniania
 - SUW „Warszawska” o wydajności 200 m³/h
 - ASUW „Wisła” w Modlinie o wydajności 80 m³/h
 - SUW Modlin Twierdza o wydajności 80 m³/h
- 2) oczyszczalni ścieków komunalnych „Południe” przepustowość 7000 m³/d
- 3) przepompownie ścieków – 25 szt.
- 4) pompownia wody w ul. Górskiej
- 5) sieć wodociągowa 64,70 km
- 6) sieć kanalizacyjna 75,60 km

Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne urządzeń wodno-kanalizacyjnych w latach 2021-2024 szczegółowo określa załącznik nr 1.

Przedsięwzięcia z zakresu urządzeń wodociągowych obejmują:

- 1) Budowę nowej stacji uzdatniania wody w centralnej części Nowego Dworu Mazowieckiego w rejonie ul. Leśnej. Budowa nowej SUW jest konieczna ze względu na dynamiczny rozwój budownictwa wielomieszkaniowego jak również przemysłu wodochłonnego na terenie Miasta.
- 2) Budowa sieci wodociągowej o długości około 4,9 km w następujących ulicach: Wybickiego, Żłota, Bema, Liliowa, Śniadeckich, Jarzębinowa II, Mieszka I, Sportowa, 29 Listopada, Spokojna, Strażacka, Nowołęczna, Kręta, Przemysłowa, M. Skłodowskiej-Curie
- 3) Koszty poniesione na działania remontowo-naprawcze sieci i urządzeń wodociągowych

Przedsięwzięcia z zakresu urządzeń kanalizacyjnych i gospodarki osadowej obejmują:

- 1) Budowa sieci kanalizacyjnej o długości około 6,5 km w następujących ulicach: Wybickiego, Żłota, Leśna, Liliowa, Jaśminowa, Śniadeckich, Jarzębinowa II, Mieszka I, Sportowa, Łabędziowa, Łukowa, Spokojna, Strażacka, Nowołęczna, Kręta, Przemysłowa, M. Skłodowskiej-Curie
- 2) Budowa kanału pod rzeką Narew
- 3) Koszty poniesione na działania remontowo-naprawcze sieci i urządzeń kanalizacyjnych

Dla ZWiK Sp. z o. o. zadaniem priorytetowym na lata 2021-2024 jest budowa nowej stacji uzdatniania wody w rejonie ul. Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Koszt budowy nowej stacji uzdatniania wody został wstępnie oszacowany na poziomie 6 000 000,00 zł (netto), ponieważ jest to dla spółki znaczące obciążenie finansowe budowa sieci wod-kan wymieniona w wieloletnim planie będzie możliwa do realizacji pod warunkiem uzyskania przez spółkę środków zewnętrznych w postaci dotacji czy pożyczki.

5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

W celu poprawy jakości usług, a tym samym racjonalnego zużycia wody i odprowadzania ścieków Zakład posiada urządzenia do monitorowania procesów technologicznych uzdatniania wody i odprowadzania ścieków, a także prowadzi stałą kontrolę parametrów jakościowych dostarczania wody w celu zminimalizowania strat wody wynikających z prowadzonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakład będzie prowadził działania polegające na ulepszeniu starych lub wprowadzeniu nowych procesów i technologii mających na celu polepszenie jakości wody oraz ilości jej zużycia w trakcie procesów technologicznych.

Odzwierciedleniem racjonalizacji zużycia wody w gospodarstwach domowych są przedsięwzięcia Zakładu związane z opomiarowaniem zużycia wody i odprowadzanych ścieków oraz wodomierzy, jak i podliczników do rozliczania ilości wody bezpowrotnie zużytej.

Spółka stawia sobie w tej dziedzinie konkretne cele, takie jak: dokładność wskazań i odporność na próby zakłócania pracy liczydła (np. różnego rodzaju magnesy). Usługi montażu, wymiany i napraw wodomierzy tzw. mieszkaniowych podliczników są na terenie Miasta w większości realizowane przez naszą firmę. Widzą w tym również dla siebie wymierne korzyści nasi Odbiorcy tacy jak spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy nieruchomości.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim od kilku lat propaguje idee zachęcającą do bezpośredniego spożywania wody z sieci wodociągowej. W tym celu m.in. wyposażyliśmy szkoły na terenie Miasta w tzw. wodopoje dla dzieci.

W dobie komunikatorów społecznościowych ZWiK na swoim fanpage przeprowadza kampanie informującą mieszkańców jakie mogą podjąć kroki, w swoim gospodarstwie domowym, aby oszczędzać zużycie wody.

Zakład prowadzi również kontrolę jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji przez główne zakłady przemysłowe i usługowe na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Zakłady produkcyjne i inni dostawcy ścieków przemysłowych objęci są pełną procedurą pozwoleń i systematyczną kontrolą gospodarki ściekowej. Niektóre z nich nadal znacząco przekraczają parametry jakości ścieków określone umowami. Procedury i działania wymuszające budowę i prawidłową eksploatację podczyszczalni oraz przestrzeganie reżimów technologicznych. Jest to niezbędne, ze względu na konieczność utrzymania dopuszczalnego poziomu stężeń i ładunków zanieczyszczeń możliwych do usunięcia na oczyszczalni ścieków Południe w Nowym Dworze Mazowieckim.

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne przy pomocy, których dokonywane jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wymagają stałych remontów, modernizacji i rozbudowy w celu eliminacji strat wody wynikających z nieszczelności sieci i ograniczenia jej awaryjności.

6. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji

Prognozowane nakłady na inwestycje realizowane w latach 2021-2024 zamykają się na łączną kwotę 15 653 104,03 zł. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych lat przedstawiają się następująco:

- a) Rok 2021 – 4 998 251,29 zł
- b) Rok 2022 – 3 195 852,74 zł
- c) Rok 2023 – 3 878 000,00 zł
- d) Rok 2024 - 3 581 000,00 zł

Zapewnienie środków na finansowanie planowanych inwestycji może pochodzić z różnych źródeł:

- 1) środki własne Zakładu,
- 2) kredyty i pożyczki z funduszy,
- 3) dotacje lub subwencje udzielone przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.

Realizacja zadań zawartych w wieloletnim planie będzie możliwa jedynie pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych, pożyczki czy dotacji. Spółka z własnych środków nie jest w stanie sfinansować wszystkich inwestycji wod-kan objętych niniejszym opracowaniem. Obecnie najważniejszym zadaniem inwestycyjnym dla Spółki jest budowa nowej stacji uzdatniania wody. Wszystkie środki finansowe w pierwszej kolejności będą kierowane właśnie na tą inwestycję, aby zapewnić ciągłości dostawy wody dla obecnych i przyszłych odbiorców, co jest priorytetem dla ZWiK Sp. o. o.

Środki uzyskane z amortyzacji oraz środki finansowe z osiągniętego zysku finansowego Spółki są przeznaczane na realizację i modernizację inwestycji.

Kluczowym warunkiem przeprowadzenia niezbędnych projektów inwestycyjnych jest pozyskanie takich kapitałów na ich realizację aby:

- 1) zapewnić bezpieczeństwo długoterminowej płynności finansowej,
- 2) zachować rentowność.

Aby powyższy cel osiągnąć struktura finansowania projektowanych w latach 2021-2024 zadań inwestycyjnych przedstawiać się będzie następująco:

- 1) środki własne w postaci amortyzacji, zysku netto w wysokości 4 882 014,78 zł co stanowi w strukturze ok. 31 %
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub innej instytucji w wysokości 8 771 043,63 zł co stanowi w strukturze ok. 56 %.

- 3) Dotacja ze środków Unii Europejskiej 2 000 045,62 zł co stanowi w strukturze ok. 13 %.

Wymienione wysokie nakłady inwestycyjne na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne związane są w szczególności z rozwojem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Powstające nowe drogi, osiedla mieszkalne zobowiązują Zakład do budowy nowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz rozbudowy istniejącego systemu wodno-kanalizacyjnego.

Na przestrzeni ostatnich lat wzrosło gwałtownie zapotrzebowanie na wodę w dzielnicy centralnej Nowego Dworu Mazowieckiego, co determinuje działania ZWiK Sp. z o. o. polegające na planowaniu budowy nowej Stacji Uzdatniania Wody.

Zakład musi również ponieść wysokie nakłady na gospodarkę ściekową w oczyszczalni ścieków „Południe”, co jest wymuszone zmieniającymi się przepisami prawa oraz zwiększającą się ilością osadów ściekowych.