

**Uchwała Nr XVI/178/2019  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 28 listopada 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej, na lata 2018-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1437) uchwała się, co następuje :

§ 1. W uchwale nr LV/495/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 marca 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej, na lata 2018-2023, zmienionej uchwałą nr II/10/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 listopada 2018 r. oraz uchwałą nr VI/59/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 marca 2019 r. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Świdnica  
*Regina Adamska*  
Regina Adamska

Uzasadnienie  
do Uchwały nr *XVII/178/2019*  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia *28 listopada 2019r.*

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej, na lata 2018-2023.**

W dniu 22.11.2019r. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej przedłożyło Wójtowi Gminy Świdnica celem uchwalenia przez Radę Gminy Świdnica, skorygowany na dzień 21.11.2019 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na lata 2018-2023. Przedłożony plan uwzględnia zmiany wysokości dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Świdnica”, wynikające ze zmiany wartości poszczególnych zadań po przeprowadzonych przetargach, jak również zmiany wynikające z wysokości udziału własnego w kosztach realizacji projektu. Plan uwzględnia również zmiany wartości innych zadań realizowanych przez Przedsiębiorstwo oraz wysokość źródeł ich finansowania.

Po sprawdzeniu Wójt Gminy Świdnica stwierdził, iż plan jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy Świdnica określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica oraz ustaleniami zezwolenia wydanymi przedsiębiorstwu. Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Sporządziła: Lidia Mendak

**RADCA PRAWNY**  
*Lidia Mendak*  
Taraśław Wasyliszyn  
W1-346

**ZASTĘPCA WÓJTA**  
*Bartłomiej Strózik*  
Bartłomiej Strózik

**Harmonogram wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na lata 2018 - 2023**

LP	Nazwa zadania	Wykonanie do 2017r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	5	6	7	8	9	9
	<b>Wartość zadania</b>	<b>Wykonanie do 2017r.</b>						
	17 282 309,00	738 477,00	6 079 681,00	4 974 313,00	1 610 122,00	1 313 071,00	1 900 656,00	665 989,00
1	Środki własne z amortyzacji w latach bieżących zł	162 769,00	256 833,00	327 153,00	422 072,00	443 653,00	466 801,00	549 623,00
2	zysk	969 918,00	151 625,00	313 142,00	153 750,00	92 166,00	92 166,00	92 166,00
3	podwyższenie kapitału	2 350 188,00	121 746,00	700 000,00	1 010 100,00	371 700,00		
4	Kredyt/leasing	1 617 489,00		300 000,00				
5	Współfinansowanie inwestycji	212 496,00	24 000,00	54 072,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00
6	Fundusz Pracy	0,00						
7	ZUS - dotacja	29 345,00	29 345,00					
8	WFOŚiGW/NFOŚiGW - pożyczka	3 480 226,00	1 671 889,00	1 554 005,00				
9	Dotacja z Funduszu Spójności	5 612 391,00	3 824 243,00	1 725 941,00				
10	Refundacja z PROW	381 352,00				381 352,00		
	<b>Wydutki:</b>							
	<b>Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne</b>							
1	Modernizacja pompowni w Lutonii	135 750,00			55 750,00	80 000,00		
2	Modernizacja pompowni wody w Bystrzycy Górnej	192 000,00	112 000,00					80 000,00
3	Modernizacja pompowni wody w Wieruszowie wraz z budową zbiornika	618 800,00		19 500,00	599 300,00			
4	Modernizacja pompowni wody w Witoszowie Dolnym i Górnym	207 142,00		51 492,00				80 000,00
5	Budowa sieci wodociągowej w Burkatowie wraz z przyłączami	78 700,00			35 000,00			
6	Renowacja studni głębinowej / likwidacja / budowa nowej studni	618 878,00	165 080,00	263 200,00	163 146,00			
7	Budowa budynku garażowo-magazynowego w Bystrzycy Dolnej i zagospodarowanie terenu	434 300,00		434 300,00	0,00			
8	Modernizacja przepompowni i oczyszczalni ścieków w Krzyżowej	105 000,00	22 000,00	12 000,00	36 000,00			35 000,00
9	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mokrczeszowie	110 012,00		83 600,00			23 975,00	
10	Renowacja sieci i studzienek kanalizacji sanitarnej	205 254,00	78 254,00			22 000,00	80 000,00	25 000,00

11	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej / rezerwa	2 078 383,00	207 463,00	74 653,00	539 186,00	588 836,00	163 823,00	231 283,00	273 139,00	
12	Budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z włączeniem do sieci WIK Dzierżoniów w Lutonii Górnej i Dolnej	38 100,00			38 100,00					
13	Ogrodzenie studni KIII w Komorowie	18 000,00			18 000,00					
14	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świdnica: w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Komorowie, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Słotwinie, likwidacja nieczynnej oczyszczalni ścieków w Komorowie, zakup urządzenia do poprawy stanu technicznego kanalizacji oraz uszczelnienie kanałów sanitarnych w Słotwinie.	9 092 617,00	354 540,00	5 496 132,00	3 241 945,00					
15	jw. Koszty pozaprojektowe	489 081,00	40 491,00	152 830,00	219 710,00	76 050,00				
16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce	2 070 546,00					757 998,00	1 312 548,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>16 492 563,00</b>	<b>719 337,00</b>	<b>6 022 695,00</b>	<b>4 921 033,00</b>	<b>1 554 082,00</b>	<b>1 134 471,00</b>	<b>1 647 806,00</b>	<b>493 139,00</b>	
<b>Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody</b>										
1	Monitoring przepompowni wody									
	- pompownia wody w Mokrzeszowie - 2 szt.	33 000,00				20 000,00		13 000,00		
	Zakup agregatów głębinowych									
2	- ujęcie Miłochów - 2 szt.	27 000,00				12 000,00			15 000,00	
	- ujęcie Komorów - 2 szt.	39 200,00		9 200,00		11 000,00		19 000,00		
	- ujęcie Jagodnik - 2 szt.	21 700,00		6 700,00				15 000,00		
3	Monitoring sieci wodociągowej	62 000,00					62 000,00			
4	Program komputerowy do ewidencji map	94 520,00					60 000,00		34 520,00	
5	Zakup programu i sprzętu do odczytu radiowego wodomierzy	140 000,00						80 000,00	60 000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>417 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>109 520,00</b>	
<b>Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków</b>										
1	Monitoring oczyszczalni ścieków w Krzyżowej	10 000,00			10 000,00					
	Zakup pomp do przepompowni ścieków:									
2	- Witoszów Dolny, Górny	40 000,00				10 000,00		10 000,00	20 000,00	
	- Pszenno, Wilków, Makowice	20 000,00							20 000,00	
	- Grodziszcze, Krzyżowa, Mokrzeszów	35 800,00			10 800,00		15 000,00	10 000,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>105 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
<b>Zakup sprzętu i oprogramowania</b>										
1	WNiP	64 360,00	3 960,00				6 400,00	54 000,00		

2	modernizacja sprzętu komput. i biurowego	49 720,00				13 040,00		13 350,00	23 330,00
3	urządzenia i narzędzia do prac wod-kan	124 766,00					25 200,00	26 000,00	
4	sprężarka tłokowa na SUW	23 180,00	10 680,00					12 500,00	
5	systema monitoringu video	4 500,00	4 500,00						
	<b>RAZEM SPRZET</b>	<b>266 526,00</b>	<b>19 140,00</b>			<b>13 040,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>105 850,00</b>	<b>23 330,00</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>17 282 309,00</b>	<b>738 477,00</b>			<b>1 610 122,00</b>	<b>1 313 071,00</b>	<b>1 900 656,00</b>	<b>665 989,00</b>
Bystrzyca Dolna, 21.11.2019 rok									

PREZES ZARZĄDU  
  
 Lidia Mendak

**OPIS ZMIAN ZADAŃ UJĘTYCH W HARMONOGRAMIE WIELOLETNIEGO  
PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WOD-KAN.  
ŚWIDNICKIEGO GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO  
SP. Z O.O. W BYSTRZYCY DOLNEJ NA LATA 2018 – 2023**

Aktualizacja planu nastąpiła w związku ze zmianą zakresu i wartości poszczególnych zadań ujętych w planie oraz zmian w wysokości dofinansowania, udzielonych pożyczek i zaangażowania własnych środków służących pokryciu kosztów związku z realizacją Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” współfinansowanego z Funduszu Spójności jak i innym planowanym do wykonania zadaniom w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wzrost źródeł finansowania na łączną kwotę 2 340,0 tys. zł:

- zaktualizowano wartości środków własnych z amortyzacji, które zostały pomniejszone o spłaty kredytu z ING oraz ze skorygowanej pożyczki NFOŚiGW – zmniejszenie środków na łączną kwotę 80 tys. zł,
  - uwzględniono osiągnięte wyniki na działalności Spółki, które pomniejszone zostały o raty kapitałowe z zaciągniętych pożyczek łączne zwiększenie kwoty na inwestycje o 30 tys. zł,
  - zwiększono udział własny osób trzecich we współfinansowaniu budowy sieci o 30 tys. zł,
  - zmniejszono kwoty pożyczki i dofinansowania Projektu NFOŚiGW w związku ze zmianą wartości zadań na łączną kwotę 881 tys. zł,
  - uwzględniono kwotę kredytu na prefinansowanie zadań ujętych w złożonym przez Spółkę w dniu 09.09.2019r. wniosku do ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego naboru o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 – wniosek dotyczy dwóch zadań: modernizacji pompowni wody w Wieruszowie oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Opczce,
  - uwzględniono podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1100,1 tys. zł, przeznaczoną częściowo na rozbudowę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i częściowo na pokrycie kosztów wkładu własnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.
- Łączny koszt netto całego przedsięwzięcia według Projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świdnica” po dokonanych zmianach, wyniesie 9 092,6 tys. zł, z czego dotacja z Funduszu Spójności pokryje koszty inwestycji w wysokości 61,72%, kosztów kwalifikowanych tj. 5 612,4 tys. zł, a pożyczka z NFOŚiGW pokryje pozostałe koszty w wysokości 38,27% kosztów kwalifikowanych tj. 3 480,2 tys. zł.
- Łączne koszty pozaprojektowe (niekwalifikowalne wg POIiŚ), których Spółka nie może pokryć z dotacji lub pożyczki NFOŚiGW, wyniosą 489 tys. zł.

W wyniku zmniejszonych wydatków ze środków własnych dla Projektu POIŚ, zmian wartości innych zadań oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych zmianie uległy planowane wysokości kosztów zadań ujętych w planie, w tym m.in.:

- modernizacja pompowni wody w Wieruszowie – zwiększono wydatki do 619 tys. zł,
- modernizacja pompowni wody – wzrost wydatków o 57 tys. zł,
- budowa budynku garażowo-magazynowego wraz zagospodarowaniem terenu i zakończeniem budowy odwodnienia terenu – wzrost o 111 tys. zł,
- rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (rezerwa) – wzrost o 636 tys. zł,
- projekt z POIŚ – zmniejszono koszty kwalifikowalne o kwotę 919 tys. zł,
- projekt z POIŚ – zmniejszono koszty pozaprojektowe o kwotę 289 tys. zł,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody – zmniejszenie o 21 tys. zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania – wzrost o 22 tys. zł.

*Bystrzyca Dolna, 21.11.2019r.*

**PREZES ZARZĄDU**  
  
**Lidia Mendak**