

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2024 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2024 – 2028**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ((t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024 – 2028, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LII/418/2022 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2028 dla Gminy Miejskiej Hrubieszów”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Kryszczuk



Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024 - 2028

Hrubieszów, Lipiec 2024



Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020 – 2024 został opracowany zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2024 r. poz. 757).

Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy Miejskiej Hrubieszów, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, uwzględnia również założenia dotyczące rozwoju Gminy zawarte w *Strategii Rozwoju Miasta Hrubieszów*. Niniejszy dokument stanowi kontynuację *Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2024*, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Hrubieszowa Nr LII/418/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 roku.

Przy opracowaniu Planu wzięto pod uwagę:

- Zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478),
- zakres planowanych inwestycji oraz wysokości nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach.

Niniejszy Plan opracowano w cenach bieżących przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustalania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Plan został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i zawiera w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
- przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

PLANOWANY ZAKRES USŁUG

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie prowadzi swoją działalność w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Hrubieszowa Nr IL.7036/1/2002 z dnia 4 lutego 2002 roku oraz decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej nr 125/D/ZUZ/2022 na pobór wody podziemnej z ujęcia miejskiego zlokalizowanego przy ul. Teresówka 14 A w Hrubieszowie ze studni Nr 2, 3, 4, 5, 7, 8 ważną do dnia 28 czerwca 2022 roku. Dodatkowo, szczegółowe zasady świadczenia usług określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów, stanowiący akt prawa miejscowego, przyjęty uchwałą Nr XXIX/237/2020 Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Podstawowa działalność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w zakresie wodociągów i kanalizacji, obejmuje:

- pobór, uzdatnianie wody surowej i dostarczanie odbiorcom wody pitnej, wymaganej jakości,
- odbiór ścieków i skuteczne ich oczyszczanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami prawnymi.

Cele strategiczne PGKiM Sp. z o.o. zostaną zrealizowane poprzez:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Miejskiej Hrubieszów w wodę pitną, między innymi poprzez:
 - a. stałe zwiększanie dostępności urządzeń wodociągowych dla odbiorców usług,
 - b. pewność dostaw i stabilizacja ciśnienia dostarczanej wody,
 - c. utrzymanie wysokiej jakości wody,
2. Ograniczenie strat wody uzdatnionej w systemie dystrybucji.
3. Rozwój oraz optymalizacja procesów uzdatniania, dystrybucji wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa odbioru ścieków od mieszkańców Gminy Miejskiej Hrubieszów, między innymi poprzez:
 - a. stałe zwiększanie dostępności urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców usług,
 - b. zapewnienie prawidłowego i efektywnego funkcjonowania procesów oczyszczania ścieków,
 - c. zapewnienie niezawodności systemów kanalizacji sanitarnej.
5. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

6. Prewencyjne zarządzanie ryzykiem dla systemu zaopatrzenia w wodę.
7. Działania na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami m.in. poprzez efektywność energetyczną i wprowadzanie odnawialnych źródeł energii.
8. Ponadto w zakresie wodociągów Spółka realizuje zadania zlecone przez Gminę Miejską Hrubieszów, do których należą:
 - a. utrzymanie zdrojów ulicznych,
 - b. eksploatacja fontanny,
 - c. eksploatacja hydrantów przeciwpożarowych.

Wymienione powyżej zadania realizowane są przy racjonalnym wykorzystaniu posiadanego przez Spółkę potencjału technicznego oraz ekonomicznego.

Przedsiębiorstwo realizuje zadania ujęte w zezwoleniu i Umowie Spółki posiadając w swojej strukturze organizacyjnej Zakład Wodociągów oraz Zakład Oczyszczania Ścieków.

Wartość majątku przypisanego stosownie do w/w działalności wygląda następująco:

Konta bilansowe

L.p.	Działalność Wodociągowa	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto	% Umorzenia
1.	Grupa 0 Grunty i melioracje	114 847,00	111 700,00	3 147,00	97 %
2.	Grupa 1 Budynki	5 358 355,76	2 161 502,71	3 196 853,05	40 %
3.	Grupa 2 Budowle	12 031 027,00	5 073 782,46	6 957 244,54	42 %
4.	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	796 290,37	362 223,65	434 066,72	45%
5.	Grupa 4 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	859 498,64	778 205,67	81 292,97	91 %
6.	Grupa 5 Maszyny i urządzenia branżowe	110 457,79	107 232,51	3 225,28	97 %
7.	Grupa 6 Urządzenia techniczne	2 380 757,60	2 047 450,83	333 306,77	86 %
8.	Grupa 7 Środki transportowe	167 509,96	167 509,96	0,00	100 %
9.	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, wyposażenia	138 812,71	126 774,60	12 038,11	91 %

10	Wartości niematerialne i prawne	292 429,34	178 509,59	113 919,75	61 %
11	Przedmioty nietrwałe	31 958,14	31 958,14	0,00	100 %
	RAZEM	22 281 944,31	11 146 850,12	11 135 094,19	50 %
L.p	Działalność Kanalizacyjna	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto	% Umorzenia
1.	Grupa 0 Grunty i melioracje	451 827,00	237 667,00	214 160,00	53 %
2.	Grupa 1 Budynki	2 860 568,05	1 104 694,37	1 755 873,68	39 %
3.	Grupa 2 Budowle	26 199 701,41	15 403 197,87	10 796 503,54	59 %
4.	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	1 319 009,46	93 210,72	1 225 798,74	7 %
5.	Grupa 4 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	1 335 994,25	1 058 382,76	277 611,49	79 %
	Grupa 5 Maszyny i urządzenia branżowe	7 341,70	1 979,61	5 362,09	27 %
6.	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 906 777,06	1 254 628,56	652 148,50	66 %
7.	Grupa 7 Środki transportowe	1 559 063,22	1 329 156,48	229 906,74	85 %
8.	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, wyposażenia	136 809,05	59 156,55	77 652,50	43 %
9.	Wartości niematerialne i prawne	222 800,00	136 462,50	86 337,50	61 %
10.	Przedmioty nietrwałe	62 779,59	62 779,59	0,00	100 %
	RAZEM	36 062 670,79	20 741 316,01	15 321 354,78	58 %

Konta pozabilansowe

L.p.	Działalności	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto	% Umorzenia
1.	Działalność wodociągowa	2 009 827,67	1 707 252,84	302 574,83	15 %
2.	Działalność kanalizacyjna	14 523 488,33	11 369 324,73	3 154 163,60	22 %
	RAZEM	16 533 316,00	13 076 577,57	3 456 738,43	21 %

W ramach realizacji w/w zadań Spółka eksploatuje:

1. Ujęcie Wody przy ul. Teresówka 14 a,
2. Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Gródeckiej 116,
3. Sieć wodociągowa o długości 125,77 km,
4. Sieć kanalizacyjna o długości 65,61 km,
5. Sieć kanalizacji deszczowej 0,4475 km,
6. Przepompownie ścieków 34 sztuk:
 - 1) Przepompownia ścieków ul. Ludna,
 - 2) Przepompownia ścieków ul. Krucza,
 - 3) Przepompownia ścieków Oś. Jagiellońskie, ul. Grunwaldzka,
 - 4) Przepompownia ścieków ul. Kolejowa,
 - 5) Przepompownia ścieków ul. Przemysłowa,
 - 6) Przepompownia ścieków ul. Wesoła,
 - 7) Przepompownia ścieków ul. Orzeszkowej,
 - 8) Przepompownia ścieków ul. Batalionów Chłopskich,
 - 9) Przepompownia ścieków ul. Ciesielczuka,
 - 10) Przepompownia ścieków ul. Żeromskiego przy skrzyżowaniu z Wesołą,
 - 11) Przepompownia ścieków ul. Nowa (przy torach),
 - 12) Przepompownia ścieków ul. Nowa (przy ZK),
 - 13) Przepompownia ścieków ul. Gęsia/Szewska,
 - 14) Przepompownia ścieków ul. Zamojska,
 - 15) Przepompownia ścieków ul. Żeromskiego (wjazd na Targowicę),
 - 16) Przepompownia ścieków ul. Żeromskiego (przed mostem),
 - 17) Przepompownia ścieków ul. Ceglana,
 - 18) Przepompownia ścieków ul. Kilińskiego,
 - 19) Przepompownia ścieków ul. Rubinowa,
 - 20) Przepompownia ścieków ul. Wodna,
 - 21) Przepompownia ścieków ul. Prosta 13,
 - 22) Przepompownia ścieków ul. Antonówka,
 - 23) Przepompownia ścieków ul. Teresówka,
 - 24) Przepompownia ścieków ul. Żeromskiego,
 - 25) Przepompownia ścieków ul. Kom. Krawczyka,
 - 26) Przepompownia ścieków ul. Ceglana,
 - 27) Przepompownia ścieków ul. Czerwonego Krzyża,
 - 28) Przepompownia ścieków ul. Gródecka 40,
 - 29) Przepompownia ścieków ul. Ogrodowa,
 - 30) Przepompownia ścieków ul. Tulipanowa,
 - 31) Przepompownia ścieków ul. Bursztynowa,
 - 32) Przepompownia ścieków ul. Diamentowa,
 - 33) Przepompownia ścieków ul. Lipowa,
 - 34) Przepompownia ścieków ul. 3-go Maja 37,

System wodociągowy i stacja uzdatniania wody

Poziom zwodociągowania na terenie Gminy Miejskiej oscyluje w granicach 98,5 %.

Długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 67,62 km, w tym:

- 3,50 km magistralna,

- 64,12 km rozdzielcza,

Przyłącza na terenie aglomeracji - 59,00 km.

Sieć wodociągowa zbudowana jest z następujących materiałów:

PCV + PE 85,91 %

Żeliwo 3,37 %

Azbestocement 0,20 %

Stal 10,52 %

Do najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowej należą odcinki wykonane z żeliwa i stali.

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest w południowej części miasta Hrubieszowa.

System kanalizacyjny

Stopień skanalizowania aglomeracji Hrubieszów wynosi 97,24% (KPOŚK), 98,11% (Uchwała o aglomeracji).

Długość czynnej kanalizacji sanitarnej wynosi 47,33 km, w tym:

– 0,70 km ogólnospławnej,

– 46,63 km sanitarnej,

Przyłącza na terenie aglomeracji 18,28 km.

Materiały użyte do wykonania sieci kanalizacyjnej to:

Żeliwo 1,53 %

Azbestocement 2,27 %

PCV + PE 59,17 %

Kamionka 37,03 %

System kanalizacji deszczowej

Długość posiadanych sieci 0,4475 km w tym:

0,346 km - PP

0,2465 km - beton

Materiały użyte do wykonania kanalizacji deszczowej:

PP 58,4 %,

Beton 41,6 %

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE ORAZ RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I WPROWADZANIE ŚCIEKÓW WRAZ Z NAKŁADAMI

W niniejszym dokumencie wskazano zarówno przyjęte przez Spółkę priorytety, stanowiące podstawę wyboru przedsięwzięć, jak i określono poziom koniecznych nakładów w celu ich realizacji wraz z podaniem źródeł finansowania. Szczegółowe dane w rozbiciu na lata 2024 - 2028 ujęto w części tabelarycznej Planu.

Plan na lata 2024 - 2028 został sporządzony w oparciu o analizę potrzeb w zakresie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, racjonalizacji zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz możliwości finansowych Spółki.

1. Przedsięwzięcia w zakresie urządzeń wodociągowych

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:

- a. rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych oraz monitoring dystrybucji wody,
- b. stabilizację ciśnienia wody w sieci,
- c. zadania racjonalizujące zużycie wody.

W celu ograniczenia strat wody i poprawy niezawodności systemu oraz zapewnienia dostępności zaopatrzenia w wodę, zostaną przeprowadzone inwestycje związane z modernizacją i przebudową oraz budową nowych odcinków sieci wodociągowych. Do modernizacji przeznaczono odcinki sieci, na których wystąpiła największa ilość awarii.

Przewiduje się realizację tzw. odcinków spinających sieć w celu zamknięcia pierścieni dystrybucyjnych, co pozwoli zapewnić dwustronne zasilanie i dzięki temu niezawodność systemu dystrybucji.

Dodatkowo budowa wodociągu wyeliminuje występowanie tzw. pajęczków, czyli umożliwi bezpośrednie podłączanie się do nowo wybudowanej sieci wodociągowej.

Łączne nakłady na realizację zadań w zakresie sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją uzdatniania wody planowane są na poziomie **8 937,58 tys. zł.** (w tym 1 000,00 tys. zł na inwestycje, których wykonanie warunkowane będzie pozyskaniem środków zewnętrznych. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dotację ze Szwajcarsko- Polskiego Funduszu Współpracy).

SIECI WODOCIĄGOWE

Inwestycje strategiczne:

1. Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ul. Basaja.
2. Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej I etap (od ul. Basaja do ul. Polnej).
3. Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej II etap (od ul. Polnej do ul. Piłsudskiego).
4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej.

Inwestycje poprawiające i rozwijające funkcjonowanie systemu dostaw wody:

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielony Zakątek.
2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sokalskiej.
3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen. Sikorskiego.
4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów.
5. Budowa sieci wodociągowej w ul. Tęczowej.
6. Budowa sieci wodociągowej w ul. Komandora Krawczyka.
7. Wykonanie systemu wyposażenia wodomierzy w zdalny odczyt.
8. Modernizacja opomiarowania studni strefowych sieci wodociągowej.

Spłata pożyczek:

1. Spłata pożyczki z WFOŚIGW w Lublinie na zadanie Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej w Hrubieszowie – I etap na kwotę 700 000,00 umowa z dnia 6.11.2018 r.
2. Spłata odsetek z WFOŚIGW w Lublinie na zadanie Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej w Hrubieszowie – I etap na kwotę 700 000,00 umowa z dnia 6.11.2018 r.
3. Spłata pożyczki z WFOŚIGW w Lublinie na zadanie Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej w Hrubieszowie – II etap na kwotę 700 000,00 umowa z dnia 30.10.2019 r.
4. Spłata odsetek z WFOŚIGW w Lublinie na zadanie Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej w Hrubieszowie – II etap na kwotę 700 000,00 umowa z dnia 30.10.2019 r.
5. Spłata pożyczki z WFOŚIGW w Lublinie na zadanie Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej i ul. Leśmiana w Hrubieszowie – III etap na kwotę 758,60 tys. umowa z dnia 14.10.2020 r.
6. Spłata odsetek z WFOŚIGW w Lublinie na zadanie Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej i ul. Leśmiana w Hrubieszowie – III etap na kwotę 758,60 tys. zł. umowa z dnia 14.10.2020 r.
7. Spłata pożyczki z WFOŚIGW w Lublinie na zadanie Modernizacja/rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Piłsudskiego od ul. Zamojskiej do skrzyżowania z ul. Mickiewicza, wykonanie zasilania wodociągowego w ul. Podzamcze i ul. Czerwonego Krzyża – II etap, na kwotę 650 000,00 zł umowa z dnia 15.04.2021.

8. Spłata odsetek z WFOŚIGW w Lublinie na zadanie Modernizacja/rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Piłsudskiego od ul. Zamojskiej do skrzyżowania z ul. Mickiewicza, wykonanie zasilania wodociągowego w ul. Podzamcze i ul. Czerwonego Krzyża – II etap, na kwotę 650 000,00 zł umowa z dnia 15.04.2021.
9. Spłata pożyczki z WFOŚIGW w Lublinie na zadanie Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen. W. Sikorskiego, ul. Elizy Orzeszkowej oraz w ul. Wiśniowej w Hrubieszowie, na kwotę 180 000,00 zł umowa z dnia 09.09.2021r.
10. Spłata odsetek z WFOŚIGW w Lublinie na zadanie Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen. W. Sikorskiego, ul. Elizy Orzeszkowej oraz w ul. Wiśniowej w Hrubieszowie, na kwotę 180 000,00 zł umowa z dnia 09.09.2021r.

Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych

W związku z regulacjami zawartymi w art. 49 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz art. 31. ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków w planie na lata 2024 – 2028 założono również nakłady na odpłatne przejęcia infrastruktury wodociągowej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych.

STACJA UZDATNIANIA WODY

Zakupy urządzeń:

1. Zakup chloratora zewnętrznego.
2. Zakup spektrofotometru.
3. Dostawa magazynu energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Wykonanie inwestycji warunkowane uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego).
4. Zakup hydrantów.
5. Monitoring wizyjny SUW.
6. Remont szaf sterujących na studniach SUW.
7. Remonty i modernizacje urządzeń technologicznych (m.in. sprężarki w ciągu technologicznym).
8. Modernizacja systemu sterowania i komunikacji SUW – Studnie głębinowe.
9. Zakup samochodu do obsługi sieci wodociągowych.
10. Modernizacja opomiarowania SUW.
11. Zakup agregatu prądotwórczego.

Remonty obiektów:

1. Remonty obiektów SUW

2. Przedsięwzięcia w zakresie urządzeń kanalizacyjnych

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują min.:

- rozbudowę i modernizację urządzeń kanalizacyjnych,
- utrzymanie w sprawności oraz rozwój istniejących ciągów technologicznych na oczyszczalni ścieków.

W ramach tego obszaru planowana jest realizacja przedsięwzięć rozwojowych, modernizacyjnych i racjonalizujących, prowadzących do zwiększenia wydajności i efektywności technologii oczyszczania ścieków oraz optymalizacji procesów dla zapewnienia zgodności z wymogami obowiązujących przepisów, uwzględniając ciągłą rozbudowę systemu kanalizacyjnego w celu zapewnienia wymaganej dostępności do usług. Poziom i zakres przedsięwzięć zakwalifikowanych do realizacji dostosowywany jest w szczególności do wysokości środków finansowych przewidzianych w niniejszym planie, przy czym preferowane są przedsięwzięcia, które zabezpieczą bezpieczne funkcjonowanie Oczyszczalni ścieków, która wymaga znaczących modernizacji dla prawidłowego funkcjonowania. Ostatnia duża modernizacja Oczyszczalni ścieków została wykonana w latach 2010-2011, naprawy były wykonywane na bieżąco, jednak warunki w jakich pracują urządzenia oraz stopień obciążenia (praca 24 h/dobę) powodują konieczności wymiany wielu urządzeń oraz wykonanie kompletnej modernizacji systemu sterowania urządzeniami na Oczyszczalni ścieków. Środowisko Oczyszczalni ścieków powoduje szybka utratę sprawności technicznej zlokalizowanych tam urządzeń, konieczny jest stały nadzór nad ich sprawnością i prawidłowością działania i sukcesywna ich wymiana.

Przeprowadzono audyt technologiczno-techniczny, który wskazuje konieczne do wykonania działania na obiekcie, zabezpieczające i poprawiające funkcjonowanie Oczyszczalni.

Łączne nakłady na realizację zadań w zakresie sieci kanalizacyjnej i Oczyszczalni ścieków planowane są na poziomie **26 229,99 tys. zł.** (w tym 14 000, 00 tys. zł na inwestycje, których wykonanie warunkowane będzie pozyskaniem środków zewnętrznych. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dotację ze Szwajcarsko- Polskiego Funduszu Współpracy).

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 6) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, w związku z powyższym Przedsiębiorstwo przedstawia planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Aby przedstawić planowany sposób rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w aglomeracji Hrubieszów w celu realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych elementów. Poniżej przedstawiono działania, które są planowane w Hrubieszowie w celu spełnienia warunków Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

SIECI KANALIZACYJNE

Inwestycje w zakresie spełnienia warunku I stopień skanalizowania (art. 3 dyrektywy).

Inwestycje strategiczne:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Michałówka – inwestycja w realizacji przez Urząd Miasta Hrubieszowa – inwestycja ujęta w VI aKPOŚK
2. Modernizacja sieci kanalizacyjnej na odcinku od ul. Gródeckiej do Osiedla Jagiellońskiego – przejście pod rzeką – inwestycja ujęta w VI aKPOŚK
3. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Dworcowej- inwestycja ujęta w VI aKPOŚK
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Zielony Zakątek.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowej w Hrubieszowie. – inwestycja ujęta w VI aKPOŚK

Inwestycje poprawiające i rozwijające funkcjonowanie systemu:

1. Budowa/przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Listopadowej.
2. Modernizacje sieci kanalizacyjnych w ulicy Kościelnej.
3. Budowa/przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Piłsudskiego I etap – inwestycja ujęta w VI aKPOŚK
4. Budowa/przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Piłsudskiego II etap – inwestycja ujęta w VI aKPOŚK

Prace projektowe:

1. Przygotowanie koncepcji wraz z uzyskaniem zgód oraz opracowaniem projektów budowlanych na potrzeby utrzymania urządzeń kanalizacyjnych.
2. Audyt techniczno-technologiczny Oczyszczalni ścieków.

Spłata pożyczek:

1. Spłata pożyczki z WFOŚIGW w Lublinie na zadanie Dostawa i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie na kwotę 300 000,00 zł umowa z dnia 03.12.2021r.
2. Spłata odsetek z WFOŚIGW w Lublinie na zadanie Dostawa i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie na kwotę 300 000,00 zł umowa z dnia 03.12.2021r.
3. Spłata pożyczki z WFOŚIGW w Lublinie na zadanie Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Gródeckiej 116 na kwotę 650 000,00 zł umowa z dnia 29.04.2022r.
4. Spłata odsetek z WFOŚIGW w Lublinie na zadanie Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Gródeckiej 116 na kwotę 650 000,00 zł umowa z dnia 29.04.2022r.

Odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych.

W związku z regulacjami zawartymi w art. 49 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz art. 31. ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków w planie na lata 2024 – 2028 założono również nakłady na odpłatne przejęcia infrastruktury kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych.

OCZYSZCZALNIA I PRZEPOMPOWNIE.

Pozwolenie wodno-prawne zakłada, że Oczyszczalnia Ścieków posiada zdolność prawidłowego oczyszczenia ładunku zanieczyszczeń ścieków wyrażonych wskaźnikiem RLM na poziomie 31633. Natomiast RLM wyrażone w Uchwale o aglomeracji nr XXIX/236/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2020 r. wynosi 19060 RLM. Ponadto RLM tzw. rzeczywisty określony w ankiecie sprawozdawczej z realizacji KPOŚK za 2023 r. wynosi 17295 RLM.

Działania podjęte w zakresie spełnienia warunków Dyrektywy dotyczące warunku II wydajność oczyszczalni (art. 10 dyrektywy) oraz warunku III standardy oczyszczania (art. 4 i 5.2 dyrektywy) przedstawiono poniżej.

Aby spełnić warunek III standardy oczyszczania (art.4 i 5.2 dyrektywy) należy podjąć działania w zakresie wskazania słabych elementów na obiekcie Oczyszczalni Ścieków, czemu służyć ma wykonanie audytu techniczno-technologiczny Oczyszczalni ścieków.

Modernizacja przepompowni:

1. Modernizacja i remonty przepompowni ścieków wraz z kolektorami tłocznymi.

Modernizacja Oczyszczalni ścieków

1. Modernizacja komory recyrkulacji zewnętrznej- inwestycja ujęta w VI aKPOŚK
2. Zakup urządzeń do odwadniania osadu (wykonanie inwestycji warunkowane jest uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych).
3. Budowa Kompostowni bębnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dostawą niezbędnych urządzeń i sprzętu (wykonanie inwestycji warunkowane jest uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych).
4. Modernizacja mieszadeł na komorach denitryfikacji, defosfatacji, odtleniania i ZRO- inwestycja ujęta w VI aKPOŚK
5. Inne prace modernizacyjne Oczyszczalni ścieków wynikające z audytu.
6. Modernizacja systemu recyrkulacji wewnętrznej – inwestycja ujęta w VI aKPOŚK
7. Modernizacja przepompowni głównej na obiekcie Oczyszczalni ścieków.
8. Modernizacja systemu recyrkulacji zewnętrznej- inwestycja ujęta w VI aKPOŚK
9. Modernizacja systemu napowietrzania komór nitryfikacyjnych – inwestycja ujęta w VI aKPOŚK
10. Zakup dmuchaw – inwestycja ujęta w VI aKPOŚK
11. Modernizacja stacji zlewczej.
12. Modernizacja systemu sterowania urządzeniami na Oczyszczalni ścieków (m.in. wymiana sterowników, światłowody, oprogramowania, AKPIA, SCADA).

Gospodarka osadowa

1. Budowa wiaty magazynowej.

Zakupy sprzętu, urządzeń i remonty obiektów:

1. Zakup samochodu asenizacyjnego.
2. Zakup spektrofotometru.
3. Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego z przyczepką.
4. Dostawa stacjonarnego agregatu prądotwórczego.

5. Dostawa magazynu energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wykonanie inwestycji warunkowane uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego).
6. Zakup samochodu do obsługi przepompowni typu „brygadówka”.
7. Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego 10kW.
8. Zakup samochodu specjalnego WUKO.
9. Remonty studzienek.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Prognozowane nakłady na inwestycje realizowane w latach 2024-2028 zamykają się łączną kwotą **35 593,11 tys. zł.** (w tym 15 000, 00 tys. zł na inwestycje, których wykonanie warunkowane będzie pozyskaniem środków zewnętrznych. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dotację ze Szwajcarsko- Polskiego Funduszu Współpracy).

Szczegółowe dane w rozbiciu na lata 2024 - 2028 ujęto w części tabelarycznej Planu, w tabelach przedstawiono również zestawienie kwot zwiększających amortyzację w poszczególnych latach w związku z realizacją planu wieloletniego.

Źródłami finansowania planowanych inwestycji będą:

- **środki własne** w wysokości **13 872,94 tys. zł** (co stanowi 38,98 % nakładów ogółem), w tym kwota 11 850,74 tys. zł – środki z amortyzacji, a kwota 2 022,20 tys. zł –to planowany zysk, gotówka,
- **środki obce** w wysokości **21 720,17 tys. zł** (co stanowi 61,02 % nakładów ogółem), w tym planowane do pozyskania środki zewnętrzne dotacje 15 000,00 tys. zł, pożyczki otrzymane i planowane – 5 753,58 tys. zł oraz środki Gminy Miejskiej Hrubieszów w wysokości 966,59 tys. zł

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

Głównym celem niniejszych przedsięwzięć jest jak najdokładniejsze opomiarowanie usług dostarczanych przez Spółkę, które przyczyniają się do zmniejszenia strat na sprzedaży wody oraz wymuszają bardziej racjonalne korzystanie z wody. Na przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków przedstawiają się następujące pozycje:

1. Systematyczne opomiarowanie odbiorców wody.
2. Systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne.
3. Dokonywanie odczytów wskazań wodomierzy.
4. Kontrole poprawności wykonanych instalacji, wodomierzy zainstalowanych u odbiorcy usług.
5. Kontrole poprawności wykonanych przyłączy kanalizacyjnych u odbiorcy usług z wykorzystaniem samochodu do monitoringu sieci.
6. Wymiana dotychczas funkcjonującego zasobu wodomierzowego na wodomierze o wyższej klasie dokładności, odporne na próby zakłócania pracy liczydła oraz przystosowane do zdalnego odczytu.
7. Przeprowadzanie przeglądów i napraw urządzeń sieci wodociągowych.
8. Przeprowadzanie przeglądów i napraw sieci kanalizacyjnych.
9. Modernizowanie wybranych odcinków, na których występuje największa ilość awarii.
10. Realizacja zadań inwestycyjnych powiązanych z przebudowami lub remontami dróg.

W wyniku realizacji Planu na lata 2024 - 2028 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie zamierza:

1. Zmniejszyć straty wody, co będzie możliwe dzięki realizacji programu polegającego na:
 - montażu systemów pomiarowych na sieci jak również opomiarowaniu wydzielonych stref,
 - sukcesywnych przeglądach sieci,
 - sukcesywnych kontroli przyłączy,
 - sukcesywnych remontach sieci, w szczególności odcinków o dużej awaryjności,
 - zastosowaniu wodomierzy najwyższej klasy metrologicznej oraz przystosowanych do zdalnych odczytów,
 - stabilizacji ciśnienia w sieciach.

2. Zagospodarować energię elektryczną wytwarzaną w ramach własnej działalności (ograniczenie zakupu energii od zewnętrznego dostawcy).
3. Zwiększyć długość sieci wodociągowej.
4. Zwiększyć długość sieci kanalizacyjnej.
5. Zmodernizować urządzenia na Oczyszczalni ścieków, zapewniając prawidłowość procesu technologicznego oczyszczania ścieków oraz gospodarki osadowej.
6. Poprawić efektywność zarządzania i organizacji Spółką w wyniku:
 - wykonania pełnej inwentaryzacji sieci zlokalizowanych na terenie aglomeracji Hrubieszów,
 - podniesienia efektywności procesu projektowania i eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dzięki wykorzystaniu wdrażanych programów.

W ramach realizacji zadań wynikających z profilu działalności Spółki Zarząd zamierza zrealizować szereg celów, którymi są:

- stała kontrola jakości wody pitnej,
- ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
- modernizacja istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
- modernizacja Oczyszczalni ścieków w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego dla mieszkańców miasta,
- dalsza rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Będzie to możliwe dzięki efektywnej koordynacji działań w kluczowych obszarach takich jak: rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, bieżąca eksploatacja, zarządzanie i finansowanie poprzez optymalne zaplanowanie poziomu kosztów i nakładów inwestycyjnych, przy utrzymaniu taryf za wodę i ścieki na akceptowalnym poziomie.

Małgorzata Bocheńska
Prezes Zarządu

Tabela nr 1. PLAN INWESTYCJI NA LATA 2024-2028 ZESTAWIENIE ZBIORCZE (w tys. zł)

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	j.m.	RAZEM 2019-2024					
				2024	2025	2026	2027	2028
I	SIEĆ WODOCIĄGOWA	tys. zł	7 410,12	1 030,78	1 430,19	1 118,31	1 454,60	2 376,25
II	STACJA UZDATNIANIA WODY	tys. zł	1 953,00	279,00	114,00	1 400,00	130,00	30,00
	URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE	tys. zł	9 363,12	1 309,78	1 544,19	2 518,31	1 584,60	2 406,25
III	SIEĆ KANALIZACYJNA	tys. zł	5 037,08	994,91	893,61	2 053,86	468,11	626,58
IV	OCZYSZCZALNIA I PRZEPOMPOWNIE	tys. zł	21 192,91	1 252,91	830,00	2 130,00	15 550,00	1 430,00
	URZĄDZENIA KANALIZACYJNE	tys. zł	26 229,99	2 247,82	1 723,61	4 183,86	16 018,11	2 056,58
	OGÓŁEM	tys. zł	35 593,11	3 557,60	3 267,80	6 702,17	17 602,71	4 462,83

Tabela nr 2. PROJEKT PLANU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2024-2028 - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE

LP.	ZADANIE	RAZEM w tys. zł.	2024	2025	2026	2027	2028
I	SIECI WODOCIĄGOWE	7 410,12	1 030,78	1 430,19	1 118,31	1 454,60	2 376,25
I a.	Inwestycje strategiczne	3 208,37	207,12	0,00	0,00	690,00	2 311,25
1.	Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ul. Basaja	1 300,00					1 300,00
2.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej I etap (od ul. Basaja do ul. Polnej)	690,00				690,00	
3.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej II etap (od ul. Polnej do ul. Piłsudskiego)	1 011,25					1 011,25
4.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej	207,12	207,12				
I b.	Inwestycje poprawiające i rozwijające funkcjonowanie systemu dostaw wody	2 866,70	304,57	1 016,71	848,04	632,38	65,00
1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielony Zakątek	1 302,13		351,71	383,04	567,38	
2.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sokalskiej	300,00			300,00		
3.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen. Sikorskiego	239,57	239,57				
4.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów	100,00		100,00			
5.	Wykonanie systemu wyposażenia wodomierzy w zdalny odczyt	325,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
6.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Tęczowej	100,00			100,00		

7.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Komandora Krawczyka	380,00		380,00			
8.	Modernizacja opomiarowania studni strefowych sieci wodociągowej	120,00		120,00			
I c.	Spłata pożyczek	1 315,05	519,09	393,48	270,27	132,22	0,00
1.	Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej w Hrubieszowie - I etap, na kwotę 700 000,00 zł. umowa z dnia 6.11.2018 r.	116,66	116,66				
2.	Spłata odsetek z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej w Hrubieszowie - I etap, na kwotę 700 000,00 zł. umowa z dnia 6.11.2018 r.	1,26	1,26				
3.	Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie - Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej w Hrubieszowie - II etap, na kwotę 700 000,00 zł. umowa z dnia 30.10.2019 r.	233,33	116,67	116,66			
4.	Spłata odsetek z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej w Hrubieszowie - II etap, na kwotę 700 000,00 zł. umowa z dnia 30.10.2019 r.	4,85	3,60	1,25			
5.	Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej i Leśmiana w Hrubieszowie - III etap, na kwotę 758 600,00 zł. umowa z dnia 14.10.2020 r.	379,30	126,43	126,43	126,43		
6.	Spłata odsetek z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej i Leśmiana w Hrubieszowie - III etap, na kwotę 758 600,00 zł. umowa z dnia 14.10.2020 r.	11,67	6,43	3,88	1,36		

7.	Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie Modernizacja/rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego od ul. Zamojskiej do skrzyżowania z ul. Mickiewicz, wykonanie zasilania wodociągowego w ul. Podzamcze i ul. Czerwonego Krzyża - II etap, na kwotę 650 000,00 zł. umowa z dnia 15.04.2021 r.	433,33	108,33	108,33	108,33	108,33	
8.	Spłata odsetek z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie Modernizacja/rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego od ul. Zamojskiej do skrzyżowania z ul. Mickiewicz, wykonanie zasilania wodociągowego w ul. Podzamcze i ul. Czerwonego Krzyża - II etap, na kwotę 650 000,00 zł. umowa z dnia 15.04.2021 r.	17,67	7,68	5,50	3,33	1,16	
9.	Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen. W. Sikorskiego, ul. Elizy Orzeszkowej oraz ul. Wiśniowej w Hrubieszowie, na kwotę 180 000,00 zł. umowa z dnia 09.09.2021 r.	112,50	30,00	30,00	30,00	22,5	
10.	Spłata odsetek z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen. W. Sikorskiego, ul. Elizy Orzeszkowej oraz ul. Wiśniowej w Hrubieszowie, na kwotę 180 000,00 zł. umowa z dnia 09.09.2021 r.	4,49	2,03	1,42	0,82	0,22	
I d.	Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych	20,00		20,00			
II	STACJA UZDATNIANIA WODY	1 953,00	279,00	114,00	1 400,00	130,00	30,00
II a.	Zakupy urządzeń	1 913,00	259,00	114,00	1 380,00	130,00	30,00
1.	Zakup chloratora zewnętrznego	60,00	60,00				
2.	Zakup spektrofotometru	30,00	30,00				

3.	Dostawa magazynu energii wraz infrastruktura towarzyszącą (Wykonanie inwestycji warunkowane uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego)	1 000,00			1 000,00		
4.	Zakup hydrantów	149,00	30,00	19,00	40,00	30,00	30,00
5.	Monitoring wizyjny SUW	10,00	10,00				
6.	Remont szaf sterujących na studniach SUW	179,00	84,00	95,00			
7.	Remonty i modernizacje urządzeń technologicznych (m.in. sprężarki w ciągu technologicznym)	90,00			90,00		
8.	Modernizacja systemu sterowania i komunikacji SUW - Studnie głębinowe	100,00				100,00	
9.	Zakup samochodu do obsługi sieci wodociągowych	250,00			250,00		
10.	Modernizacja opomiarowania SUW	35,00	35,00				
11.	Zakup agregatu prądotwórczego	10,00	10,00				
II b.	Remonty obiektów	40,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
1.	Remonty obiektów SUW	40,00	20,00	0,00	20,00		
URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE		9 363,12	1 309,78	1 544,19	2 518,31	1 584,60	2 406,25

Tabela nr 3. PROJEKT PLANU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2024-2028 - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE

LP.	ZADANIE	RAZEM w tys. zł.	2024	2025	2026	2027	2028
III	SIECI KANALIZACYJNE	5 037,08	994,91	893,61	2 053,86	468,11	626,58
III a.	Inwestycje strategiczne	2 543,47	759,47	584,00	400,00	300,00	500,00
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Michałówka	759,47	759,47				
2.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej na odcinku od ul. Gródeckiej do osiedla Jagiellońskiego - przejście pod rzeką	400,00			400,00		
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Dworcowej	300,00				300,00	
4.	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Zielony Zakątek	500,00					500,00
5.	Budowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowej w Hrubieszowie	584,00		584,00			
III b.	Inwestycje poprawiające i rozwijające funkcjonowanie systemu	1 610,00	0,00	130,00	1 480,00	0,00	0,00
1.	Budowa/przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Listopadowej	600,00			600,00		
2.	Modernizacje sieci kanalizacyjnych w ulicy Kościelnej	80,00			80,00		
3.	Budowa/przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Piłsudskiego I etap	130,00		130,00			
4.	Budowa/przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Piłsudskiego II etap	800,00			800,00		

III c.	Prace projektowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Przygotowanie koncepcji wraz z uzyskaniem zgód oraz opracowaniem projektów budowlanych na potrzeby utrzymania urządzeń kanalizacyjnych	50,00	50,00				
2.	Audyt techniczno-technologiczny oczyszczalni ścieków	70,00	70,00				
III d.	Splata pożyczek	833,61	185,44	179,61	173,86	168,11	126,58
1.	Splata pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie Dostawa i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie na kwotę 300 000,00 zł. umowa z dnia 03.12.2021 r.	204,00	48,00	48,00	48,00	48,00	12,00
2.	Splata odsetek z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie Dostawa i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie na kwotę 300 000,00 zł. umowa z dnia 03.12.2021 r.	9,17	3,72	2,76	1,80	0,84	0,06
3.	Splata pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Gródeckiej 116 na kwotę 650 000,00 zł. umowa z dnia 29.04.2022 r.	541,66	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33
4.	Splata odsetek z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie na kwotę 650 000,00 zł. umowa z dnia 29.04.2022 r.	78,78	25,38	20,52	15,74	10,95	6,18
III e.	Odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych	0,00					
IV.	OCZYSZCZALNIA I PRZEPOMPOWNIE	21 192,91	1 252,91	830,00	2 130,00	15 550,00	1 430,00

IV a.	MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI	680,00	0,00	80,00	200,00	200,00	200,00
1.	Modernizacja i remonty przepompowni ścieków wraz z kolektorami tłoczynymi	680,00		80,00	200,00	200,00	200,00
IV b.	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	16 330,00	310,00	720,00	1 780,00	13 320,00	200,00
1.	Modernizacja komory recyrkulacji zewnętrznej	50,00			50,00		
2.	Zakup urządzeń do odwadniania osadu (warunkowane uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych)	1 000,00			1 000,00		
3.	Budowa kompostowni bębnowej wraz infrastrukturą towarzyszącą, dostawą niezbędnych urządzeń i sprzętu. (Wykonanie inwestycji warunkowane uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego)	12 000,00				12000,00	
4.	Modernizacja mieszadeł na komorach denitryfikacji, defosfatacji, odtleniania i ZRO	210,00	70,00	70,00	70,00		
5.	Inne prace modernizacyjne Oczyszczalni ścieków wynikające z audytu	840,00	240,00	200,00	200,00	200,00	
6.	Modernizacja systemu recyrkulacji wewnętrznej	100,00				100,00	
7.	Modernizacja przepompowni głównej na obiekcie Oczyszczalni ścieków	200,00				200,00	
8.	Modernizacja systemu recyrkulacji zewnętrznej	200,00					200,00
9.	Modernizacja systemu napowietrzania komór nityfikacyjnych	200,00				200,00	
10.	Zakup dmuchaw	480,00			160,00	320,00	
11.	Modernizacja stacji zlewczej	150,00		150,00			

12.	Modernizacja systemu sterowania urządzeniami na oczyszczalni ścieków (m.in. wymiana sterowników, światłowodów, oprogramowania, AKPIA, SCADA)	900,00		300,00	300,00	300,00	
IV c.	GOSPODARKA OSADOWA	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
1.	Budowa wiaty magazynowej	1 000,00				1 000,00	
IV d.	Zakupy sprzętu, urządzeń i remonty obiektów	3 182,91	942,91	30,00	150,00	1 030,00	1 030,00
1.	Zakup samochodu asenizacyjnego	550,00	550,00				
2.	Zakup spektrofotometru	30,00	30,00				
3.	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego z przyczepką	90,00	90,00				
4.	Dostawa stacjonarnego agregatu prądotwórczego	120,00			120,00		
5.	Dostawa magazynu energii wraz infrastruktura towarzyszącą (Wykonanie inwestycji warunkowane uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego)	1 000,00				1 000,00	
6.	6. Zakup samochodu do obsługi przepompowni typu „brygadówka”	250,00	250,00				
7.	Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego 10KW	12,91	12,91				
8.	Zakup samochodu specjalnego WUKO	1 000,00					1 000,00
9.	Remonty studzienek	130,00	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
URZĄDZENIA KANALIZACYJNE		26 229,99	2 247,82	1 723,61	4 183,86	16 018,11	2 056,58

Tabela nr 4 PLAN INWESTYCJI - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA LATA 2024-2028 ZESTAWIENIE ZBIORCZE (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	j.m.	RAZEM 2024-2028					
			2024	2025	2026	2027	2028
A. NAKŁADY INWESTYCYJNE	tys. zł	35 593,11	3 557,60	3 267,80	6 702,17	17 602,71	4 462,83
Dynamika	x	x	x	0,92	2,05	2,63	0,25
Sieci wodociągowe	tys. zł	7 410,12	1 030,78	1 430,19	1 118,31	1 454,60	2 376,25
Stacja uzdatniania wody	tys. zł	1 953,00	279,00	114,00	1 400,00	130,00	30,00
Sieci kanalizacyjne	tys. zł	5 037,08	994,91	893,61	2 053,86	468,11	626,58
Oczyszczalnia i przepompownie	tys. zł	21 192,91	1 252,91	830,00	2 130,00	15 550,00	1 430,00
B. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	tys. zł	35 593,11	3 557,60	3 267,80	5 702,17	18 602,71	4 462,83
a) środki własne	tys. zł	13 872,94	1 891,01	3 137,80	2 662,17	3 391,53	2 790,43
amortyzacja	tys. zł	11 850,74	1 791,01	2 315,78	2 266,23	2 691,53	2 786,19
zysk, gotówka	tys. zł	2 022,20	100,00	822,02	395,94	700,00	4,24
b) środki obce	tys. zł	21 720,17	1 666,59	130,00	3 040,00	15 211,18	1 672,40
planowane do pozyskania dotacje (wykonanie wskazanych inwestycji warunkowane ich pozyskaniem)	tys. zł	15 000,00	0,00	0,00	1 000,00	14 000,00	0,00
pożyczka	tys. zł	5 753,58	700,00	130,00	2 040,00	1 211,18	1 672,40
Gmina Miejska	tys. zł	966,59	966,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 ZESTAWIENIE KWOT ZWIĘKSZAJĄCYCH AMORTYZACJĘ W LATACH 2025-2028 W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PLANU WIELOLETNIEGO w tys. zł.

Zaopatrzenie w wodę

Lp.	Przedmiot umowy	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej I etap (od ul. Basaja do ul. Polnej)					31,05
2.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielony Zakątek			14,80	29,35	48,50
3.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sokalskiej				13,50	13,50
4.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen. Sikorskiego		10,78	10,78	10,78	10,78
5.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów			4,50	4,50	4,50
6.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Tęczowej				4,50	4,50
7.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Komandora Krawczyka			17,70	17,10	17,10
8.	Zakup chloratora zewnętrznego		6,00	6,00	6,00	6,00
9.	Zakup spektrofotometru		6,00	6,00	6,00	6,00
10.	Zakup samochodu do obsługi sieci wodociągowych				50,00	50,00
RAZEM W LATACH		0,00	22,78	59,78	141,73	191,93

Tabela nr 6 ZESTAWIENIE KWOT ZWIĘKSZAJĄCYCH AMORTYZACJĘ W LATACH 2025-2028 W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PLANU WIELOLETNIEGO w tys. zł.

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Lp.	Przedmiot umowy	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej na odcinku od ul. Gródeckiej do osiedla Jagiellońskiego - przejście pod rzeką				22,50	22,50
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Dworcowej					18,00
3.	Budowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowej w Hrubieszowie			26,28	26,28	26,28
4.	Budowa/przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Listopadowej				29,25	29,25
5.	Modernizacje sieci kanalizacyjnych w ulicy Kościelnej				6,75	6,76
6.	Budowa/przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Piłsudskiego I etap			5,85	5,85	5,85
7.	Budowa/przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Piłsudskiego II etap				40,50	40,50
8.	Modernizacja i remonty przepompowni ścieków			3,60	12,60	21,60
9.	Modernizacja mieszadeł na komorach denitryfikacji, defosfatacji, odtleniania i ZRO		7,00	14,00	21,00	21,00
10.	Zakup dmuchaw				22,40	67,20
11.	Automatyka - SCADA			12,00	240,00	360,00
12.	Budowa wiaty magazynowej					25,00
13.	Samochód asenizacyjny		77	77	77	77
14.	Zakup spektrofotometru		6	6	6	6
15.	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego z przyczepką		12,6	12,6	12,6	12,6
16.	Dostawa stacjonarnego agregatu prądotwórczego				16,8	16,8

17.	Samochód do obsługi przepompowni		50	50	50	50
18.	Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego 10 KW		1,68	1,68	1,68	1,68
RAZEM W LATACH		0,00	154,28	209,01	591,21	808,02

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Plan określa w szczególności:

- 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;
- 6) planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Przedłożony Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 4a ww. ustawy Plan został uzgodniony przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie.

	Imię i nazwisko, stanowisko	Data	Podpis
Sporządził (a):	BARBARA BUDZYŃSKA Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	MARIOLA SADOWSKA radca prawny Urzędu		
Uzgodniono pod względem merytorycznym z naczelnikami wydziałów lub kierownikami jednostek organizacyjnych, których zadań dotyczy lub może dotyczyć treść aktu:			
Sprawdzono pod względem redakcyjnym:	MARTA MAZEK Sekretarz Miasta		
Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt aktu związany jest z koniecznością wydatkowania środków z budżetu):			
Zatwierdzono przez Burmistrza:	MARTA MAJEWSKA Burmistrz Miasta		