

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia dwuletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, na lata
2023 – 2024.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

Rada Miejska uchwała:

§ 1. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, na lata 2023 -2024 stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

DWULETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU DĄBROWSKICH WODOCIĄGÓW Sp. z o.o. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2023 - 2024

Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych

Przedmiotem działalności Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) jest:

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

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/594/2000 z dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie kierunków polityki Gminy w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i ścieki stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., odpowiadają za nieprzerwane dostarczanie wody i odbiór ścieków na terenie Gminy, właściwą jakość wody, ochronę środowiska naturalnego zgodnie z udzielonymi pozwoleniami wodno-prawnymi, jak również odpowiadają za prowadzenie racjonalnej gospodarki majątkiem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przy zachowaniu zasad ekonomiki i racjonalizacji kosztów.

Z opłat pozyskanych za świadczone usługi, Spółka pokrywa całkowite koszty utrzymania, bieżącej eksploatacji sieci oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy, prowadząc równocześnie, w ramach posiadanych środków, modernizację majątku.

Podstawowym kierunkiem inwestycyjnym w latach 2023 – 2024 będzie modernizacja sieci i obiektów wod.-kan. typowanych przez Spółkę, w tym również w obszarach działań remontowych Gminy. W roku 2023 podjęte zostaną działania w ramach odprowadzenia ścieków wynikające z uwarunkowań prawnych, natomiast w 2024 roku rozpoczęte zostaną działania związane z „Budową stacji wytwarzania nawozów produkowanych na bazie osadów ściekowych”.

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej wykonują ww. zadania, prowadząc aktualnie eksploatację (stan na 31 grudnia 2019):

- 406,44 km sieci wodociągowej bez podłączeń, w tym 90,11 km eksploatowane w ramach umowy dzierżawy z Urzędem Miejskim
- 139,9 km przyłączy wodociągowych, w tym 23,45 km eksploatowane w ramach umowy dzierżawy z Urzędem Miejskim

- 16 hydroforni, w tym 3 eksploatowane w ramach umowy dzierżawy z Urzędem Miejskim
- 5 pompowni wody
- 4 ujęcia wody głębinowej w tym 1 stacji uzdatniania wody w postoju
- 301,73 km sieci kanalizacji sanitarnej bez podłączeń, w tym 160,51 km eksploatowane w ramach umowy dzierżawy z Urzędem Miejskim
- 46,73 km przyłączy kanalizacji sanitarnej, w tym 23,35 km eksploatowane w ramach umowy dzierżawy z Urzędem Miejskim
- 2 mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków,
- 35 przepompowni i tłoczni ścieków sanitarnych, w tym 29 eksploatowanych w ramach umowy dzierżawy z Urzędem Miejskim

Spółka prowadzi swoją działalność na terenie 189 km², który zamieszkiwany jest przez ok. 114.946 tys. (*112.463 pobyty stały i 1.483 pobyty czasowy*) mieszkańców (stan na listopad 2020). Jej działalność jest ściśle związana z funkcjonowaniem miasta, poszczególnych podmiotów gospodarczych, społecznych i kulturalnych zlokalizowanych na jego terenie. Efekty jej funkcjonowania dotyczą przede wszystkim życia mieszkańców miasta - głównych Klientów Spółki.

W latach 2023 – 2024 realizowane będą działania w ramach wymienionych poniżej kierunków:

- Zaopatrzenie w wodę
- Odprowadzanie ścieków
- Oczyszczanie ścieków
- Infrastruktura towarzysząca
- Reinwestycje
- Strategiczne zaopatrzenie w wodę

Przedsięwzięcia modernizacyjno-odtworzeniowe

Zadania w latach 2023 – 2024 związane z odtworzeniem i modernizacją sieci oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych stanowią istotną wartość w nakładach poszczególnych planów. Dla sieci i obiektów wodociągowych stanowią odpowiednio 92% i 83% wartości grupy. W przypadku infrastruktury kanalizacyjnej stanowią odpowiednio 20% i 95% wartości grupy. W roku 2023 zmniejszenie nakładów na modernizacje wynika z konieczności realizacji zadania, wynikającego z uwarunkowań prawnych i związanego z przełożeniem odcinka jednego z głównych kolektorów w rejonie ul. Piłsudskiego.

Typowanie sieci wodociągowej do wymiany dokonywane jest na bazie analizy danych eksploatacyjnych, a sieci kanalizacyjnej na podstawie sukcesywnie prowadzonych przeglądów sieci kanalizacyjnej. Istotnym czynnikiem podczas typowania sieci do planu są kierunki modernizacyjne Urzędu Miejskiego, co umożliwia koordynację robót skutkującą optymalizacją kosztów prac i ograniczeniem utrudnień dla mieszkańców. W roku 2023 kontynuowana będzie wymiana rurociągów azbesto-cementowych, która jest zadaniem odtworzeniowym spełniającym jednocześnie omówione poniżej wymagania prawne.

Przedsięwzięcia rozwojowe i prawne

Grupa zadań rozwojowych ujęta w planie obejmuje podjęcie w 2024r, działań związanych z budową stacji wytwarzania nawozów produkowanych na bazie osadów ściekowych po uzyskaniu w latach 2021-2022 dofinansowania z NFOŚiGW.

W grupie zadań wymaganych regulacjami prawnymi, przewidziano w roku 2023 sfinalizowanie działań związanych z wyjściem kanału sanitarnego z prywatnego terenu przy Al. Józefa Piłsudskiego 1, kontynuację regulowania stanów prawnych infrastruktury, obejmującą nabywanie praw do terenów oraz zakup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów prywatnych. Równocześnie kontynuowany będzie program wymiany rurociągów azbesto-cementowych wymagany zapisami Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest z dnia 13 grudnia 2010 r. ([Dz.U. 2011 Nr 8, poz. 31](#)). Zgodnie z zapisami § 3 tego Rozporządzenia instalacje powinny zostać oczyszczone z azbestu do 31 grudnia 2032, więc Spółka będzie kontynuowała program po okresie objętym planowaniem.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

Spółka na bieżąco prowadzi działania związane z racjonalizacją zużycia wody i odprowadzania ścieków. Związane są one z przeciwdziałaniem występowaniu strat wody na sieci wodociągowej i obejmują między innymi prace odtworzeniowe, pozytywnie wpływające na szczelność sieci. Wymiana i modernizacja wodociągów o długoletnim okresie eksploatacji, przeprowadzana na bazie analizy pracy sieci przyczyni się w długim okresie do redukcji strat w przesyle wody. Należy jednak zaznaczyć, że zakres reinwestycji pozostaje poniżej potrzeb wynikających ze struktury materiałowej i wiekowej sieci wodociągowej. W okresie planowania utrzymano poziom wskaźnika wymiany na dotychczasowym poziomie, przewidując jego systematyczny wzrost po roku 2024. Przebudowa i odnowa sieci jest na bieżąco koordynowana z UM w celu zapewnienia kompleksowej wymiany infrastruktury miejskiej w obszarach, prowadzonych przez miasto prac.

Finansowanie inwestycji

Plany inwestycyjne w latach 2023 – 2024 w grupach 1 do 6, będą finansowane ze środków własnych Spółki na poziomie szacowanych odpisów amortyzacyjnych, obniżonych o obciążenia związane ze spłatą kredytów zaciągniętych na modernizację OŚ Centrum oraz spłaty rat leasingowych oraz z środków zewnętrznych. W poszczególnych latach zakłada się sfinansowanie inwestycji z środków własnych na poziomie 81% i 88%. Pozostałe nakłady w roku 2023 i 2024 sfinansowane zostaną ze środków zewnętrznych.

Zadanie z grupy 3, związane z budową stacji wytwarzania nawozów produkowanych na bazie osadów ściekowych, przewidziano do sfinansowania w roku 2024, przy czym jego realizacja zostanie podjęta po uzyskaniu dofinansowania z NFOŚiGW w wysokości ok 50%.

Sumaryczna wysokość środków przeznaczonych, w ramach planów, na rozwój i modernizację sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych wraz z oczyszczaniem ścieków wynosi odpowiednio 88% i 94% wartości planu na lata 2023-2024. Pozostałe środki przeznaczone są na odtwarzanie majątku produkcyjnego, takiego jak narzędzia i urządzenia, zadania z zakresu poprawy warunków BHP, czy też rozwój systemów monitoringowych i informatycznych. Spółka w latach 2023 i 2024 przeznacza środki na modernizację i rozwój infrastruktury towarzyszącej w wysokości 12% i 6%.

Zakres działań i nakłady inwestycyjne

Poniżej przedstawiono finansowanie poszczególnych kierunków planu inwestycyjnego:

Zadanie inwestycyjne nr 1 (Zaopatrzenie w wodę)	2023	2024
Dane w tys. PLN		
Wartość inwestycji	2 632	1210

Źródła finansowania

Środki własne	1 412	1210
Środki zewnętrzne	1 220	0

Nakłady w tej grupie zostaną przeznaczone na działania związane z odtworzeniem awaryjnych sieci, łącznie z wymianą sieci w obszarach realizowanych inwestycji gminnych. Koordynacja działań zapewnia kompleksową wymianę infrastruktury miejskiej w rejonie prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych, a w niektórych przypadkach umożliwia równoległe prowadzenie prac, optymalizującą koszty realizacji.

Wymiana sieci w ramach programów własnych koncentruje się na sukcesywnej modernizacji sieci typowanej na bazie analiz awaryjności, a w latach planu obejmie między innymi ulice: Srokowskiego oraz część ulic w obrębie Okradzionowa.

Pozostałe działania w ramach grupy dotyczą modernizacji infrastruktury związanej z utrzymaniem wymaganych parametrów wody oraz ochroną ujęć własnych.

Zadanie inwestycyjne nr 2 (Odprowadzanie ścieków)	2023	2024
Dane w tys. PLN		
Wartość inwestycji	6 850	2 878

Źródła finansowania

Środki własne	6 850	1 478
Środki zewnętrzne	0	1 400

Istotna większość nakładów inwestycyjnych w ramach tej grupy skierowana jest na działania odtworzeniowe, czyli odbudowę istniejących kanałów, będących w złym stanie technicznym oraz uregulowanie stanu prawnego w rejonie działki przy Al. Józefa Piłsudskiego. Rozpoczęte zostaną bezwykopowe modernizacje odcinków głównych kolektorów odprowadzających ścieki z miasta m.in. w rejonie ulic Twarda, Kraszewskiego, Sobieskiego. Kontynuowana będzie również przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej.

Pozostałe zadania w tej grupie obejmują działania związane z wymaganym prawem zakupem sieci i obiektów kanalizacyjnych.

**Zadanie inwestycyjne nr 3
(Oczyszczanie ścieków)**

Dane w tys. PLN

	2023	2024
Wartość inwestycji	320	7 000

Źródła finansowania

Środki własne	320	7 000
Środki zewnętrzne	0	0

W zadaniu przewidziano modernizację i budowę obiektów oczyszczalni poprawiających procesy technologiczne tj. modernizacja separatora piasku oraz po uzyskaniu dofinansowania budowa stacji wytwarzania nawozów.

**Zadanie inwestycyjne nr 4
(Infrastruktura towarzysząca)**

Dane w tys. PLN

	2023	2024
Wartość inwestycji	100	100

Źródła finansowania

Środki własne	100	100
Środki zewnętrzne	0	0

W grupie ujęto część zadań, które stanowią urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Ponad wskazane w tej grupie nakłady, Spółka planuje również odtwarzanie i rozwój majątku niestanowiącego ww. urządzeń, a niezbędnego do realizacji podstawowej działalności Spółki, o których wspomniano w części „finansowanie inwestycji”.

**Zadanie inwestycyjne nr 5
(Reinwestycje)**

Dane w tys. PLN

	2023	2024
Wartość inwestycji	811	136

Źródła finansowania

Środki własne	0	136
Środki zewnętrzne	811	0

W grupie przedstawiono nakłady związane z kontynuacją wymaganej prawem wymiany wodociągów wykonanych z azbesto-cementu, powiązanych z zadaniami ujętymi w grupie 1 (rejon Okradzionowa). Wymiana wodociągów azbesto-cementowych będzie kontynuowana po latach objętych planem, aż do osiągnięcia pełnej wymiany na pozostałych obszarach Dąbrowy Górniczej, najpóźniej w roku 2032.

**Zadanie inwestycyjne nr 6
(Strategiczne zaopatrzenie w wodę)**

Dane w tys. PLN

	2023	2024
Wartość inwestycji	0	0

Źródła finansowania

Środki własne	0	0
Środki zewnętrzne	0	0

W wyniku prowadzonych przez Spółkę prac nad projektem dotyczącym koncepcji perspektywnego zaopatrzenia w wodę terenu Gminy z zapewnieniem dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostawy, wykonana zostanie w 2021r. realizacja I etapu prac polegająca na budowie awaryjnego zasilania w wodę obszaru Dąbrowy Górniczej, zasilanego aktualnie ze strony Ujejsca.

Ponadto w oparciu o uzyskane wnioski oraz ustalony wstępnie model finansowania zadań w ramach tego projektu, podjęte zostaną w ramach własnych Spółki wstępne prace projektowe. Działania wykonawcze, wyceniane obecnie na około 45 mln PLN realizowane będą po 2024r.

Podsumowanie

Dane w tys. PLN

	2023	2024
Zadania inwestycyjne 1 - 6	10713	11 324

Źródła finansowania

Środki własne	8 683	9 924
Środki zewnętrzne	2 030	1 400
Finansowanie z środków własnych	81%	88%
Finansowanie ze źródeł zewnętrznych	19%	12%

Efekty realizacji inwestycji

Zadania realizowane w latach 2023 - 2024 w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej, wpisują się w opracowaną przez Spółkę analizę potrzeb reinwestycyjnych oraz wymagań rozwojowych. Spółka dąży poprzez realizację planu do systematycznego zwiększania wskaźnika wymiany sieci wodociągowych, co w długim terminie będzie korzystnie wpływać zarówno na program ograniczania strat wody, jak i na ciągłość świadczenia usług.

Przewidziany w planie zakres wymian sieci kanalizacyjnych można uznać za zgodny z wymaganiami, a jego realizacja ograniczy zanieczyszczanie ściekami exfiltrującymi gruntów oraz poprawi ciągłość odbioru ścieków od mieszkańców Gminy.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami o charakterze odtworzeniowym Spółka będzie realizowała zadania, które wychodzą poza ramy czasowe obecnego planowania, a ich efekty będą widoczne po zakończeniu. W zakresie wymagań rozwoju sieci będzie to nastawione na bezpieczeństwo i dywersyfikację dostaw utworzenie nowego układu zaopatrzeniowego dla Gminy. Natomiast, w zakresie wymagań prawnych będzie to wymiana wszystkich rurociągów azbesto-cementowych do roku 2032.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 (Dz. U. z 2020r., poz. 2028) Rada Miejska uchwala dwuletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Przedłożony do uchwalenia plan obejmuje okres dwóch lat 2023 – 2024.

W latach 2023 – 2024 kontynuowane są działania powiązane z modernizacjami obiektów oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, z uwzględnieniem terenów, na których prowadzone są inwestycje Gminy.

Bieżące odtwarzanie sieci zapewnia utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego oraz ograniczenie strat wody, nie gwarantuje jednak uniknięcia nieprzewidzianych awarii, w związku z czym konieczne jest bieżące reagowanie polegające na wymianach awaryjnych odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Z uwagi na powyższe konieczne jest zwiększenie zakresu wymienianych sieci zwłaszcza kanalizacji sanitarnej.

Plan umożliwi Spółce realizację działań, gwarantujących spełnienie wymagań wynikających z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Podstawowymi zadaniami, ujętymi w planie inwestycyjnym, są zadania modernizacyjne obiektów wodno - kanalizacyjnych oraz odtwarzanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w koordynacji z planami realizacyjnymi Gminy. W poszczególnych latach przewiduje się przeprowadzenie wymian sieci m.in. w rejonie dzielnic Centrum, Reden oraz Okradzionów. Typowanie zadań do planu prowadzone jest w oparciu o analizę sytuacji w mieście, przeglądy terenowe oraz analizy potrzeb reinwestycyjnych.

Podejmowane działania rozwojowe dotyczą budowy stacji wytwarzania nawozów produkowanych na bazie osadów ściekowych, po uzyskaniu w latach 2021-2022 dofinansowania z NFOSiGW.

Istotne zadanie wynikające z uwarunkowań prawnych realizowane będzie w 2023r i dotyczy kanału na posesji przy ul. Piłsudskiego 1.

W latach 2023-2024 kontynuowane będą działania w zakresie zadania 5, dotyczącego reinwestycji sieci wodociągowej z uwzględnieniem wodociągów azbesto-cementowych, rejon Okradzionowa.

Grupa 6 planu, obejmuje prace dotyczące perspektywicznego zaopatrzenia obszaru Gminy w wodę z zapewnieniem dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostawy.

W wyniku prowadzonych przez Spółkę prac nad projektem dotyczącym koncepcji perspektywicznego zaopatrzenia w wodę terenu Gminy w oparciu o uzyskane wnioski oraz ustalony wstępnie model finansowania zadań w ramach tego projektu, podjęte zostaną w ramach własnych Spółki wstępne prace projektowe. Z uwagi na szacowaną wycenę całości przedsięwzięcia na poziomie ok. 45mln PLN docelowo opracowany zostanie model finansowania zadania uwzględniający finansowanie wykonawstwa ze środków zewnętrznych po roku 2024.

Nakłady inwestycyjne przyjęte na działania sieciowe wodociągowe i kanalizacyjne oraz oczyszczanie ścieków, w ramach zadań grup 1 – 6 pochodzą ze środków własnych Spółki oraz środków zewnętrznych i stanowią odpowiednio w latach planowania 2023 i 2024 - 88% i 94% całości nakładów przewidzianych na inwestycje.

Pozostałe nakłady, czyli 12% i 6% w okresie objętym planem, przeznaczono na niezbędne działania w zakresie odtwarzania infrastruktury towarzyszącej, sprzętu oraz urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług, oraz utrzymania zgodności z obowiązującymi przepisami.

Przewiduje się finansowanie zadań w roku 2023 w 81% z środków własnych oraz w 19% z środków zewnętrznych. Natomiast w roku 2024 w 88% z środków własnych oraz w 12% z środków zewnętrznych. Konieczność zwiększonej realizacji zadań, ponad nakłady amortyzacyjne, wynika

z wieku sieci, konieczności dostosowania jej parametrów do zmieniających się przepływów oraz zasadności dostosowania części zadań do zakresu prac Gminy, co pozwala na optymalizację ponoszonych kosztów przy równoczesnym wyeliminowaniu wymiany sieci na obszarach uporządkowanych już przez Gminę.

Uwzględniając wymienione powyżej aspekty, należy uznać podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dwuletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Dąbrowskich Wodociągów za uzasadnione.

I Zastępca Prezydenta Miasta

Damian Rutkowski