

UCHWAŁA Nr LXIII/1213/06
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 października 2006 roku

w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Na podstawie:

Art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku, nr 123, poz. 858) na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Rada Miejska uchwala:

§ 1

Dwuletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej na lata 2007-2008, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Miejskiej LIII/1001/06 z dnia 22 lutego 2006 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w części dotyczącej planu na rok 2007.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Robert Koćma

DWULETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PWiK SP. Z O.O. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2007-2008

Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 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 (Dz. U. z 2006 roku, nr 123, poz. 858) – jest:

- ❑ pobór i uzdatnianie wody (PKD 41.00)
- ❑ rozprowadzanie wody (PKD 41.00)
- ❑ odprowadzanie ścieków (PKD 90.00)

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 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej odpowiada za nieprzerwane dostarczanie wody i odbiór ścieków na terenie Gminy, właściwą jakość wody, ochronę środowiska naturalnego zgodnie z udzielonymi pozwoleniami wodno-prawnymi, jak również odpowiada za prowadzenie racjonalnej gospodarki majątkiem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przy zachowaniu zasad ekonomiki i racjonalizacji kosztów.

Z opłat za świadczone usługi Przedsiębiorstwo pokrywa całkowite koszty utrzymania i bieżącej eksploatacji sieci oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy, prowadząc także, w zależności od pozyskanych środków, modernizację posiadanego majątku. Zadania te wykonywane są ze środków własnych bez dotacji z budżetu gminy.

PWiK Sp. z o.o. wykonuje w/w zadania prowadząc aktualnie eksploatację:

- ❑ 449 km sieci wodociągowej,
- ❑ trzynastu hydroforni,
- ❑ 143,9 km sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej,
- ❑ trzech mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków ,
- ❑ dziewięciu przepompowni ścieków,
- ❑ dwóch systemów ujęć wody głębinowej i stacji uzdatniania wody,
- ❑ 125 km sieci kanalizacji burzowej i przepompownię ścieków deszczowych na zlecenie Urzędu Miejskiego.

Spółka prowadzi swoją działalność na terenie 188 km², który zamieszkiwany jest przez ok. 126,5 tys. mieszkańców. 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.

Na lata 2007 – 2008 przyjęto realizację wymienionych poniżej kierunków działania:

- ❑ Zaopatrzenie w wodę
- ❑ Odprowadzenie ścieków
- ❑ Oczyszczanie ścieków
- ❑ Infrastruktura towarzysząca

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

Przewidziane w okresie planowania przedsięwzięcia rozwojowe obejmują kontynuację działań polegających na docelowym zoptymalizowaniu pracy ujęć własnych oraz maksymalizacji wykorzystania lokalnych zasobów wodnych.

Zakres inwestycji rozwojowo-modernizacyjnych dotyczy głównie działań związanych z oczyszczalnią ścieków „Centrum”, wynikających z przyjętego układu współpracy pomiędzy Spółką a Gminą. Działania dążą do zapewnienia oczyszczania zwiększonej o dostawę ze zlewni GOŚ ilości ścieków, zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi.

Inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne dotyczą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz w niewielkim stopniu obiektów Spółki.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Znacząca część zadań inwestycyjnych koncentruje się na działaniach racjonalizujących zużycie wody poprzez wymianę rurociągów o największej awaryjności. W ramach racjonalizacji gospodarki ściekowej podstawowy zakres stanowi modernizacja oczyszczalni ścieków „Centrum”, która docelowo spowoduje ograniczenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do odbiorników.

Sposoby finansowania poszczególnych inwestycji

Do opracowania planu przyjęto wydatki na poziomie odpisów amortyzacyjnych 55% na rok 2007 oraz 60% na rok 2008 maksymalnych dopuszczanych prawem podatkowym stawek.

Z uwagi na uwarunkowania wynikające z realizacji programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie oraz przeprowadzanego przez Spółkę postępowania przetargowego, nastąpiło przesunięcie terminów związanych z realizacją modernizacji oczyszczalni ścieków „Centrum”. W związku z powyższym w roku 2007 przyjęto finansowanie inwestycji jedynie ze środków własnych Spółki przeznaczonych na opracowanie projektu budowlanego, natomiast od roku 2008 rozpoczęcie prac modernizacyjnych oczyszczalni. Przy takich założeniach, w roku 2008 przewidywane jest zaciągnięcie kredytu przez Spółkę w wysokości około 2,9 mln PLN. Zakładając prawidłowość wstępnych założeń techniczno-finansowych zawartych w gminnej koncepcji odprowadzania ścieków ze zlewni Strzemieszycze oraz przyjęty w planie poziom amortyzacji, w okresie

realizacji modernizacji oczyszczalni Centrum (2008-2009) Spółka planuje pozyskać około 6,9 mln PLN środków inwestycyjnych.

Spółka na bieżąco prowadzi rozeznanie możliwości uzyskania dotacji ze środków Funduszy Strukturalnych. Jednak ze względu na trwające obecnie uzgodnienia dokumentów ramowych dla Funduszy Strukturalnych na lata 2007 - 2013, na obecnym etapie planowania przyjęto założenie finansowania całości potrzeb z kredytu preferencyjnego bez uzyskania dotacji.

Zakres działań i nakłady inwestycyjne

Do planu wprowadzono nakłady, zweryfikowane odpowiednio do zmian w planach, w odniesieniu do wartości zatwierdzonych uchwałą Rady Miejskiej numer LIII/1001/06 z dnia 22 lutego 2006 roku, w sprawie „Uchwalenia dwuletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego”.

Zadanie inwestycyjne nr 1 (Zaopatrzenie w wodę)

Dane w tys. PLN

	2007	2008
Wartość inwestycji	3 348	2 368

Źródła finansowania

Środki własne	3 348	2 368
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Subwencje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	0

Głównymi zadaniami realizowanymi w ramach tej grupy, jest kontynuacja działań związanych z poszukiwaniem i wykorzystaniem nowych zasobów wodnych na terenie gminy oraz optymalizacją produkcji na ujęciach własnych.

Pełniejsze wykorzystanie zwiększonej produkcji na ujęciach własnych poprzez zwiększenie przerzutu wody planuje się zrealizować dzięki przebudowie sieci wodociągowej. Efekty realizacji zadania zostaną osiągnięte w roku 2009 po zakończeniu pełnego zakresu zadania.

Równocześnie przewiduje się opracowanie studium dalszego wykorzystania dostępnych zasobów wodnych wraz z modelowaniem koniecznych dla ich wykorzystania zmian parametrów technicznych sieci wodociągowej.

Pozostałe środki zostaną skierowane na przebudowę odcinków rurociągów, kwalifikowanych do wymiany na podstawie danych dotyczących ich awaryjności, a także monitorowania strat wody powstałych w wyniku nieuszczelności. Podjęte zostaną działania mające na celu optymalizację pracy sieci wodociągowej, poprawę jakości wody i ograniczenie strat wody na płukania. Ponadto kontynuowane będą, w niezbędnym zakresie, prace na sieci wodociągowej mające na celu poprawę jakości usług świadczonych mieszkańcom z uwzględnieniem niezawodności zaopatrzenia, odpowiedniej ilości i ciśnienia oraz jakości wody.

**Zadanie inwestycyjne nr 2
(Odprowadzanie ścieków)****2007****2008**

Dane w tys. PLN

Wartość inwestycji	1 064	500
---------------------------	-------	-----

Źródła finansowania

Środki własne	1 064	500
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Subwencje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	0

Środki zarezerwowane w tej grupie, w roku 2007 przeznaczone zostaną na modernizację sieci kanalizacyjnej, na odcinkach wytypowanych do wymiany na podstawie prowadzonego na bieżąco monitoringu TV.

**Zadanie inwestycyjne nr 3
(Oczyszczanie ścieków)****2007****2008**

Dane w tys. PLN

Wartość inwestycji	393	5 812
---------------------------	-----	-------

Źródła finansowania

Środki własne	393	2 908
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Subwencje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	2 904

Środki ujęte w tej grupie zostaną przeznaczone głównie na modernizację oczyszczalni Centrum. W latach 2007-2008 planuje się opracowanie dokumentacji budowlanej, przeprowadzenie wyboru generalnego wykonawcy prac budowlanych i technologicznych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

**Zadanie inwestycyjne nr 4
(Infrastruktura towarzysząca)****2007****2008**

Dane w tys. PLN

Wartość inwestycji	797	400
---------------------------	-----	-----

Źródła finansowania

Środki własne	797	400
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Subwencje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	0

W grupie tej znajdują się zadania, których celem jest usprawnianie prowadzonych działań oraz poprawa warunków i organizacji pracy. Obejmuje ona również zadania wynikające z konieczności zachowania lub poprawy warunków BHP.

Kontynuowane będą działania z lat poprzednich polegające na wymianie zamortyzowanych urządzeń wykorzystywanych przez pracowników w ramach bieżącej działalności Spółki. W grupie ujęto także działania zmierzające do kontynuacji rozwoju systemu ogólnej informatyzacji przedsiębiorstwa

Podsumowanie

Dane w tys. PLN

	2007	2008
Zadania inwestycyjne nr 1 - 4	5 603	9 080

Źródła finansowania

Środki własne	5 603	6 176
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Subwencje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	2 904
Finansowanie z środków własnych	100%	71%
Finansowanie ze źródeł zewnętrznych	0%	29%

Jako finansowanie zewnętrzne zakłada się w planie wykorzystanie Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykorzystanie środków z Funduszy Strukturalnych, ze względu na trwające prace przy przygotowaniu dokumentów ramowych, jest w obecnej chwili trudne do zagwarantowania, dlatego do planowania przyjęto mniej korzystne założenie.

Efekty realizacji inwestycji

Środki inwestycyjne ukierunkowane są na dwa podstawowe zagadnienia wynikające z programu uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza oraz bieżących potrzeb Spółki.

Efektem realizacji planu będzie modernizacja oczyszczalni ścieków, zapewniająca zgodne z wymogami prawnymi oczyszczenie ścieków, doprowadzonych ze zmodernizowanego i rozbudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

Kolejnym efektem będzie pełniejsze wykorzystanie lokalnych zasobów wodnych poprzez zwiększenie wielkości przerzutu wody w rejon centrum Dąbrowy Górniczej. Na działania związane z tym zagadnieniem, planuje się przeznaczenie w latach 2007-2008 kwoty 4 500 tys. PLN, a wyniki jego realizacji będą widoczne od roku 2009.

W ramach planu opracowane zostanie także studium dalszego wykorzystania dostępnych zasobów wodnych wraz z modelowaniem koniecznych zmian parametrów sieci wodociągowej. Studium to będzie stanowić podstawę do przygotowania programu rzeczowego, który zostanie ujęty w planach inwestycyjnych na kolejne lata.

Prowadzone działania w zakresie wymiany awaryjnych rurociągów, kontynuacji monitorowania sieci oraz poprawą organizacji pracy przyczynią się także do utrzymania obecnego poziomu strat wody.