

UCHWAŁA Nr XXXIX/742/05
Rady Miejskiej Dąbrowa Górnicza
z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Na podstawie:

Art. 21 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami) na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

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 2005-2006, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Miejskiej XXIV/443/2004 z dnia 31 marca 2004 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 2005.

§ 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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/742/05
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 31 marca 2005 roku**

**DWULETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PWiK SP.
Z O.O. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2005-2006**

Zakres świadczonych usług

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwo 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. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami) – 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 i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy, prowadząc także, w zależności od pozyskanych środków, modernizację posiadanego majątku. Zadania te wykonywane są na poziomie umożliwiającym utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług bez dotacji z budżetu gminy.

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

- ❑ 444 km sieci wodociągowej,
- ❑ piętnastu hydroforni,
- ❑ 141,1 km sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej,
- ❑ trzech mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków ,
- ❑ czterech przepompowni ścieków,
- ❑ trzech systemów ujęć wody głębinowej i stacji uzdatniania wody,
- ❑ 125 km sieci kanalizacji burzowej na zlecenie Urzędu Miejskiego.

Spółka prowadzi swoją działalność na terenie 188 km², który zamieszkiwany jest przez ok. 128 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.

Zasadnicze kierunki inwestycyjne

Zgodnie z założeniami Biznes Planu, na lata 2005 – 2006 przyjęto kontynuację kierunków działania:

- ❑ Optymalne wykorzystanie własnych ujęć wody
- ❑ Zabezpieczenie wysokiej jakości wody pitnej
- ❑ Odprowadzanie ścieków
- ❑ Odtwarzanie i uzupełnianie wyposażenia, i obiektów Spółki
- ❑ Dalsza poprawa jakości wody pitnej

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

W ramach założonych kierunków inwestycji dzielą się w przybliżeniu w równych częściach na odtworzeniowe, rozwojowe i prawne. Planowane przedsięwzięcia rozwojowe skierowane są głównie na osiągnięcie w latach przyszłych większego wykorzystania lokalnych zasobów wodnych, podczas gdy zadania prawne to w głównej części modernizacja oczyszczalni ścieków „Centrum”.

Plan zawiera w swoim zakresie udział PWiK w programie uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza w postaci modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum. Rozwiązanie dociążenia oczyszczalni ścieków Centrum dopływem ze zlewni oczyszczalni GOŚ zostało wskazane w koncepcji opracowanej na zlecenie Gminy przez GIG. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami Wspólników PWiK Sp. z o. o. modernizacja oczyszczalni Centrum, której właścicielem jest Spółka, powinna zostać zrealizowana w ramach jej planu inwestycyjnego.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków

Racjonalizacja zużycia wody będzie następowała w wyniku systematycznego ograniczania strat na sieci wodociągowej osiąganego w rezultacie wymiany odcinków sieci. W okresie wieloletnim Spółka planuje również ograniczenie ilości ładunków zanieczyszczeń, odprowadzanych do odbiorników, w wyniku modernizacji oczyszczalni ścieków.

Źródła finansowania poszczególnych inwestycji

Do opracowania planu przyjęto wielkość odpisów amortyzacyjnych na poziomie 55 % maksymalnych dopuszczanych prawem podatkowym stawek. W roku 2005 przyjęto finansowanie inwestycji jedynie ze środków własnych Spółki, natomiast w roku 2006 ze względu na planowane na rok 2006 rozpoczęcie prac modernizacyjnych oczyszczalni

ścieków Centrum, Spółka będzie musiała zaciągnąć kredyt wysokości około 1,5 mln PLN. Zakładając prawidłowość wstępnych założeń techniczno-finansowych zawartych w gminnej koncepcji odprowadzania ścieków ze zlewni Strzemieszycze oraz obecny poziom amortyzacji, w okresie realizacji modernizacji oczyszczalni Centrum (2006-2008) Spółka będzie musiała pozyskać około 7,5 mln PLN środków inwestycyjnych.

Przewiduje się możliwość wykorzystania preferencyjnych linii kredytowych dostępnych w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spółka podejmie także działania w celu uzyskania dotacji ze środków Funduszy Strukturalnych. Jednak na obecnym etapie planowania przyjęto założenie finansowania całości potrzeb z kredytu preferencyjnego bez uzyskania dotacji.

Zakres i nakłady na poszczególne kierunki działań

W planie wprowadzono zmiany wartości planu inwestycyjnego na rok 2005 w odniesieniu do wartości zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej numer XXIV/443/2004 z dnia 31 marca 2004 roku, w sprawie „Uchwalenia dwuletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego” stosownie do koniecznych nakładów i planowanych odpisów amortyzacyjnych.

Zadanie inwestycyjne nr 1 (Optymalne wykorzystanie własnych ujęć wody)

Dane w tys. PLN

	2005	2006
Wartość inwestycji	1 125	515

Źródła finansowania

Środki własne	1 125	515
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Subwencje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	0

Podstawowym celem działań ujętych w tej grupie jest możliwie największe wykorzystanie produkcji ujęć własnych i ujęć dostępnych na terenie gminy. W ramach tego zadania przewiduje się realizację działań ukierunkowanych zarówno na rozbudowę lub modernizację sieci wodociągowej jak i modernizację lub budowę stacji ujmowania wody.

Podstawowymi zadaniami w roku 2005 są w tej grupie: budowa nowej studni w Ujejscu oraz wiercenia studni w Trzebiesławicach. Równocześnie istotnym zadaniem jest podjęcie działań mających na celu wykorzystanie zasobów wody, występujących na obszarach istniejących ujęć, poprzez wykonywanie nowych odwiertów badawczych na tych terenach. W ramach modernizacji sieci zaplanowano budowę wodociągów umożliwiających przerzut wody z Ujejsca do Ząbkowic.

W roku 2006 przewidziano budowę studni w Trzebiesławicach oraz działania modernizacyjne w istniejących ujęciach.

Konsekwencją realizacji opisanych powyżej zadań w okresie długoterminowym jest stopniowe ograniczanie dostaw wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

Zadanie inwestycyjne nr 2 (Zabezpieczenie wysokiej jakości wody pitnej)**2005****2006**

Dane w tys. PLN

Wartość inwestycji	1 590	1 255
---------------------------	-------	-------

Źródła finansowania

Środki własne	1 590	1 255
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Subwencje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	0

Zadanie to ujmuje przede wszystkim działania na sieci wodociągowej mające na celu poprawienie jakości usług świadczonych mieszkańcom w zakresie: niezawodności zaopatrzenia, odpowiedniej ilości i ciśnienia wody oraz jakości poprzez zmianę materiałów rurociągów.

W ramach tej grupy przewiduje się głównie wymiany całych odcinków rurociągów. Poszczególne rurociągi są kwalifikowane do wymiany na bazie danych dotyczących ich awaryjności, a także monitorowanych strat wody w wyniku nieszczelności.

W roku 2006 przewiduje się również wykonanie modernizacji technologii wybranych hydroforni i pompowni sieciowych.

Zadanie inwestycyjne nr 3 (Odprowadzenie ścieków)**2005****2006**

Dane w tys. PLN

Wartość inwestycji	1 139	4 001
---------------------------	-------	-------

Źródła finansowania

Środki własne	1 139	2 431
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Subwencje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	1 570

Środki zapisane w tej grupie w roku 2005 zostaną przeznaczone na uzupełnienie środków z lat ubiegłych przeznaczonych na modernizację sieci kanalizacyjnej w ul. Królowej Jadwigi oraz na modernizację fragmentu kanału na osiedlu Tysiąclecia. W roku 2005 przewidziano także działania optymalizujące funkcjonowanie technologii istniejących obiektów na oczyszczalniach ścieków.

W roku 2006 skumulowano wszystkie środki na modernizację oczyszczalni Centrum.

Zadanie inwestycyjne nr 4
(Odtwarzanie i uzupełnianie wyposażenia, i obiektów Spółki)

Dane w tys. PLN

	2005	2006
Wartość inwestycji	825	819

Źródła finansowania

Środki własne	825	819
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Subwencje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	0

W ramach tej grupy ujęte są zadania, których celem jest zwiększenie wydajności prowadzonych działań oraz poprawa warunków i organizacji pracy. W grupie tej znajdują się również zadania wynikające z konieczności zachowania lub poprawy warunków BHP.

Elementem grupy jest odnowienie zużytego i zamortyzowanego sprzętu transportowego i ciężkiego. Kontynuowane będą również działania z lat poprzednich polegające na wymianie zamortyzowanych urządzeń wykorzystywanych przez pracowników w ramach bieżącej działalności Spółki. Ujęto tutaj także działania zmierzające do stopniowego rozwoju systemu ogólnej informatyzacji przedsiębiorstwa.

Zadanie inwestycyjne nr 5
(Dalsza poprawa jakości wody pitnej)

Dane w tys. PLN

	2005	2006
Wartość inwestycji	323	150

Źródła finansowania

Środki własne	323	150
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Subwencje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	0

Grupa ta obejmuje zadania uzupełniające wpływające na jakość usług świadczonych mieszkańcom. W latach objętych planem przewidziano zamykanie końcówek sieci wodociągowej w celu poprawy jakości wody i ograniczenia strat wody na płuwanie.

Podsumowanie**2005****2006**

Dane w tys. PLN

Zadania inwestycyjne nr 1-5	5 002	6 740
------------------------------------	-------	-------

Źródła finansowania

Środki własne	5 002	5 170
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Subwencje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	1 570
Finansowanie z środków własnych	100%	76%
Finansowanie ze źródeł zewnętrznych	0%	24%

Jako finansowanie zewnętrzne zakłada się w planie wykorzystanie Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykorzystanie środków z Funduszy Strukturalnych jest w obecnej chwili trudne do zagwarantowania dlatego do planowania przyjęto mniej korzystne założenie.

Efekty realizacji inwestycji

Przewidywane działania inwestycyjne ukierunkowane są na podstawowe zagadnienia dla funkcjonowania Spółki: ograniczenie kosztów eksploatacji, zwiększenie niezawodności usług dostarczanych odbiorcom oraz zapewnianie modernizacji obiektów własnych w celu spełnienia wymagań w zakresie oczyszczania ścieków.

Ograniczanie kosztów będzie następowało poprzez stopniową redukcję strat wody, wymianę awaryjnych rurociągów i stałą poprawę opomiarowania sieci, ale także poprzez poprawę organizacji pracy oraz wymianę wyeksploatowanych urządzeń na urządzenia o wyższej wydajności.

Istotnym i długofalowym czynnikiem ograniczenia kosztów będzie poszukiwanie dalszych możliwości zmniejszenia hurtowego zakupu wody z GPW poprzez najpierw analizę, a w późniejszych latach realizację inwestycji bazujących na lokalnych zasobach wodnych.

Wymienione działania inwestycyjne będą również miały znaczący wpływ na jakość i ciągłość dostaw wody do odbiorców .

Modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum jest zasadniczym elementem gminnego programu uporządkowania gospodarki wodociągowej i ściekowej w Dąbrowie Górniczej.

Prokurent**Dyrektor ds. Inwestycji****mgr inż. Marek Przytułski**