

UCHWAŁA Nr XXXI/534/08
Rady Miejskiej Dąbrowa Górnicza
z dnia 29 października 2008 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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz Art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

Rada Miejska uchwała:

§ 1

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 2009 -2010, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Miejskiej XIX/279/07 z dnia 30 października 2007 roku, w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej w części dotyczącej planu na rok 2009.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

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 PWiK SP. Z O.O. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2009-2010

Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych

Przedmiotem działalności 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku, nr 123, poz. 858 ze 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, bieżącej eksploatacji sieci oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy, prowadząc także, w ramach posiadanych środków, modernizację majątku. Zadania te wykonywane są ze środków własnych bez dotacji z budżetu Gminy.

W okresie obowiązywania planu 2009 – 2010 realizowana będzie modernizacja oczyszczalni ścieków „Centrum” sfinansowana m.in. z środków WFOŚ, kredytów komercyjnych i środków własnych.

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

- ☐ 364,59 km sieci wodociągowej, w tym 64,59km eksploatowane na zlecenie Urzędu Miejskiego
- ☐ 10,80km przyłączy wodociągowych w tym 1,71km eksploatowane na zlecenie Urzędu Miejskiego
- ☐ siedemnastu hydroforni,

- ❑ 136,219km sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, w tym 22,79km eksploatowane na zlecenie Urzędu Miejskiego
- ❑ trzech mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków, w tym jednej na zlecenie Urzędu Miejskiego
- ❑ dziewięć przepompowni ścieków sanitarnych w tym 3 eksploatowane na zlecenie Urzędu Miejskiego ,
- ❑ trzech systemów ujęć wody głębinowej i stacji uzdatniania wody,

Spółka prowadzi swoją działalność na terenie 188 km², który zamieszkiwany jest przez ok. 125,3 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 2009 – 2010 przyjęto realizację wymienionych poniżej kierunków działania:

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

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

Przedsięwzięcia rozwojowe, ujęte w planie dwuletnim, obejmują rozpoczęcie modernizacji wodociągów, przewidzianych w opracowanym przez Spółkę Programie zwiększenia przerzutu wody z ujęć własnych oraz budowę wodociągów gwarantujących dwustronne zasilanie dla rejonu przemysłowego. W ramach działań rozwojowych prowadzone będą również prace studialne w kierunku określenia nowych własnych zasobów wodnych.

Inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne, realizowane z środków własnych Spółki dotyczą głównie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz w niezbędnym zakresie, urządzeń i obiektów Spółki.

Istotną inwestycją rozwojowo-modernizacyjną jest modernizacja oczyszczalni ścieków „Centrum”. Inwestycja ta stanowi element przyjętego układu współpracy pomiędzy Spółką a Gminą, realizowanego w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w mieście Dąbrowa Górnicza”. Zakończenie tej inwestycji pozwoli na zapewnienie oczyszczania zwiększonej, o dostawę ze zlewni GOŚ, ilości ścieków, zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Część zadań inwestycyjnych koncentruje się na działaniach racjonalizujących zużycie wody poprzez wymianę rurociągów o największej awaryjności. Natomiast budowa nowych sieci poza zwiększeniem wykorzystania własnych zasobów wody umożliwi zoptymalizowanie rozkładu ciśnień w sieci, co również przyczynia się do racjonalizacji korzystania z zasobów wodnych.

W ramach ograniczania wprowadzania ścieków do środowiska podstawowe zadanie to modernizacja oczyszczalni ścieków „Centrum”, która docelowo spowoduje zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do odbiorników.

Sposoby finansowania poszczególnych inwestycji

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach przyjęto na poziomie zbliżonym do wartości odpisów amortyzacyjnych. W roku 2009 przyjęto odpisy amortyzacyjne wynikające z zastosowanie 55% maksymalnych dopuszczanych prawem podatkowym stawek, zgodnie z obecnym sposobem naliczania amortyzacji. Natomiast w roku 2010 przyjęto podniesienie odpisów amortyzacyjnych do wartości 100% dopuszczonych prawem stawek, zgodnie z opracowaną przez Spółkę analizą potrzeb reinwestycyjnych oraz zaleceniami Rady Nadzorczej.

Nakłady inwestycyjne ze środków własnych przyjęte na rok 2009 w 90% przeznaczone zostały na rozwój i odtworzenie infrastruktury wodociągowej. Pozostałe 10% nakładów pokryje wydatki związane z odtworzeniem najbardziej zagrożonych odcinków kanalizacji oraz infrastrukturą towarzyszącą. W roku kolejnym nakłady na prace sieciowe będą stanowiły około 86 % inwestycji finansowanych z środków własnych Spółki i równocześnie zwiększy się wartość inwestycji w system kanalizacyjny.

W roku 2008 pozyskano pozwolenie na budowę dla modernizacji oczyszczalni ścieków „Centrum”. Zgodnie z przedstawionymi, w Studium Wykonalności Projektu, założeniami przyjęto następujący układ finansowania całości inwestycji: 73% z pożyczki z WFOŚiGW, 26,7% z kredytu komercyjnego oraz 0,3% z środków własnych.

Harmonogram prac koordynowany pracami prowadzonymi przez Urząd Miejski przewiduje, ograniczenie nakładów w roku 2009 do kosztów przygotowania przetargu i wyboru wykonawcy finansowanych przez PWiK. Natomiast wartość prac przewidzianych w harmonogramie na roku 2010 wynosi około 17,5 mln. PLN i zostaną one sfinansowane z kredytu preferencyjnego WFOŚiGW.

Zakres działań i nakłady inwestycyjne

Do planu wprowadzono nakłady, zweryfikowane odpowiednio do zmian w planach, w odniesieniu do wartości zatwierdzonych uchwałą Rady Miejskiej numer XIX/279/07 z dnia 30 października 2007 roku, w sprawie „Uchwalenia dwuletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”.

Zadanie inwestycyjne nr 1 (Zaopatrzenie w wodę)

Dane w tys. PLN

	2009	2010
Wartość inwestycji	6 274	4 532

Źródła finansowania

Środki własne	6 274	4 532
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		

Subwencje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	0

Największą grupą w ramach tego zadania są inwestycje odtworzeniowe realizowane na wodociągach wytypowanych do wymiany na podstawie danych dotyczących ich awaryjności. Realizowana w ramach tych zadań dalsza modernizacja wodociągu w ul. Zgłębia Dąbrowskiego jest równocześnie przygotowaniem do wykonania przerzutu w rejon ulicy Wojska Polskiego, który umożliwi ograniczenie zakupu z GPW w tym rejonie miasta. Pierwsze efekty tych działań uzyskane zostaną na przełomie lat 2010/2011. Grupa ta obejmuje także otworzenia wodociągów realizowane równolegle do prac podejmowanych przez Urząd Miejski a związanych z modernizacją dróg lub budową kanalizacji.

Kolejną istotną grupę stanowią zadania modernizacyjne infrastruktury wodociągowej skierowane głównie na zapewnienie dwustronnego zasilania w wodę obszarów przemysłowych zlokalizowanych na północ od ulicy Roździeńskiego, a także obniżenie kosztów energetycznych funkcjonowania ujęcia w Ujejscu.

W zadaniu ujęto inwestycje prawne wynikające z konieczności usunięcia infrastruktury z terenów prywatnych, zapewnienia odpowiedniego ciśnienia dostawy wody oraz odpłatnego przejęcia infrastruktury od inwestorów zewnętrznych.

Spółka w ostatnich latach zakończyła realizację opracowanego w roku 2003 programu rozwoju ujęć własnych, dlatego w zadaniu przewidziano również opracowanie studium określającego dalsze dostępne zasoby wodne na terenie gminy.

W roku 2010 inwestycje realizowane w ramach tego zadania będą koncentrowały się na odtwarzaniu infrastruktury wodociągowej Spółki i zadaniach prawnych.

Zadanie inwestycyjne nr 2 (Odprowadzanie ścieków)

2009

2010

Dane w tys. PLN

Wartość inwestycji	100	3 800
---------------------------	-----	-------

Źródła finansowania

Środki własne	100	3 800
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Subwencje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	0

W ramach odprowadzania ścieków w roku 2009 zostanie przeprowadzone projektowanie modernizacji przejścia kanalizacji pod magistralą kolejową w okolicy dworca w Dąbrowie Górniczej. W roku kolejnym zaplanowano realizację tej modernizacji oraz dalsze działania na rurociągach wytypowanych na podstawie oceny technicznej.

Zadanie inwestycyjne nr 3 (Oczyszczanie ścieków)

2009

2010

Dane w tys. PLN

Wartość inwestycji	188	17 719
---------------------------	-----	--------

Źródła finansowania

Środki własne	188	120
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Subwencje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	17 599

W roku 2009 planowane jest opracowanie dokumentacji przetargowej oraz wybór wykonawcy modernizacji OŚ Centrum w procedurze przetargu ograniczonego. Nakłady w tym roku zostaną skierowane wyłącznie na koszty działania JRP. Równocześnie z procedurami przetargowymi będą prowadzone rozmowy z WFOŚiGW oraz bankiem komercyjnym, zmierzające do ostatecznego ustalenia finansowania zadania. W roku 2010 rozpoczną się prace modernizacyjne, których wartość zgodnie z opracowanym harmonogramem wyniesie prawie 18 mln. PLN. Spółka pokryje ze środków własnych wyłącznie koszty zarządzania projektem, podczas gdy inwestycja w roku 2010 będzie finansowana z kredytu WFOŚiGW w Katowicach.

Zadanie inwestycyjne nr 4
(Infrastruktura towarzysząca)
2009**2010**

Dane w tys. PLN

Wartość inwestycji	382	1 200
---------------------------	-----	-------

Źródła finansowania

Środki własne	382	1 200
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Subwencje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	0

W ramach tego zadania prowadzone będą działania modernizacyjne zmierzające do poprawy warunków i organizacji pracy, a także wynikające z potrzeb BHP. Zaplanowano także dalszą wymianę zamortyzowanych urządzeń wykorzystywanych przez pracowników podczas bieżącej działalności Spółki.

W grupie ujęto także działania zmierzające do sfinalizowania systemu ogólnej informatyzacji przedsiębiorstwa

Podsumowanie**2009****2010**

Dane w tys. PLN

Zadania inwestycyjne nr 1 - 4	6 944	27 251
--------------------------------------	-------	--------

Źródła finansowania

Środki własne	6 944	3 285
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Subwencje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	17 599
Finansowanie z środków własnych	100 %	35,4%
Finansowanie ze źródeł zewnętrznych	0	64,6%

W latach planowania zasadniczymi kierunkami prowadzenia inwestycji są:

- ❑ Modernizacja OŚ Centrum
- ❑ Reinwestycje w infrastrukturę sieciową
- ❑ Modernizacja sieci wodociągowej w celu zwiększenia pewności dostawy wody

W uzupełnieniu planowane są zadania o charakterze prawnym oraz odtworzenia pozostałego majątku Spółki.

Efekty realizacji inwestycji

Wpływ realizacji inwestycji zaplanowanych na lata 2009 – 2010 na standardy świadczonych przez Spółkę usług oraz jej sytuację finansową będzie rozłożony w czasie. Najszybciej odczuwalne będą efekty działań modernizacyjnych na sieci w postaci zmniejszonej liczby awarii na modernizowanych odcinkach, ograniczeniach wyłączeń wody oraz zmniejszeniu zakupu z GPW.

Efekt realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum będzie widoczny po zakończeniu zadania oraz wykonaniu przerzutu z terenu OŚ GOŚ w Strzemieszycach. Rezultatem będzie ograniczenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych z systemu kanalizacyjnego do odbiorników.

W najdłuższej perspektywie czasowej widoczne będą efekty realizacji działań odtworzeniowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Rezultatem tych inwestycji będzie docelowe zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu oraz sukcesywne zmniejszanie strat.