

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2015 roku

w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, na lata 2015 – 2016.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Art. 21 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 139) na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

Rada Miejska uchwala:

§ 1

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, na lata 2015 -2016 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/623/13 RM z dnia 06.11.2013 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., w części dotyczącej planu na rok 2015.

§ 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 DĄBROWSKICH
WODOCIĄGÓW Sp. z o.o. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2015 - 2016**

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 2015 r., poz. 139) – jest:

- ☐ pobór i uzdatnianie 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”, Spółka 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 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.

W okresie obowiązywania planu 2015 – 2016 podstawowym kierunkiem realizacji będzie realizacja sieci zasilających SSE Tucznawa oraz odtwarzanie i modernizacja sieci i obiektów wod-kan, zarówno w obszarach działań modernizacyjnych Gminy jak i typowanych przez Spółkę.

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej wykonują w/w zadania prowadząc aktualnie eksploatację:

- ☐ 400,85 km sieci wodociągowej bez podłączeń, w tym 76,80 km eksploatowane na zlecenie Urzędu Miejskiego
- ☐ 126,68 km przyłączy wodociągowych, w tym 17,85 km eksploatowane na zlecenie Urzędu Miejskiego
- ☐ 17 hydroforni, w tym 7 eksploatowanych na zlecenie Urzędu Miejskiego

- ❑ 160,31 km sieci kanalizacji sanitarnej bez podłączeń, w tym 58,72 km eksploatowane na zlecenie Urzędu Miejskiego
- ❑ 16,04 km przyłączy kanalizacji sanitarnej, w tym 4,14 km eksploatowane na zlecenie Urzędu Miejskiego
- ❑ 2 mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków,
- ❑ 11 przepompowni ścieków sanitarnych, w tym 4 eksploatowanych na zlecenie Urzędu Miejskiego ,
- ❑ 3 systemów ujęć wody głębinowej i 1 stacji uzdatniania wody.

Spółka prowadzi swoją działalność na terenie 188 km², który zamieszkiwany jest przez ok. 119,79 tys. mieszkańców (na miesiąc styczeń 2015). 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 2015 – 2016 realizowane będą działania w ramach wymienionych poniżej kierunków:

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

Przedsięwzięcia modernizacyjno-odtworzeniowe

W planach inwestycyjnych przeważają zadania o charakterze reinwestycyjnym, obejmujące odtworzenie i modernizację sieci oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych. Sieci wodociągowe do wymiany typowane są na bazie analiz danych eksploatacyjnych, a kanalizacyjne na podstawie przeglądów sieci kanalizacyjnej kamerą, równocześnie uwzględniane są przy typowaniu planu modernizacyjnego Urzędu Miejskiego, co pozwala na koordynację robót. Dodatkowo w ramach odtworzeń urządzeń Spółka zmodernizuje budynek administracyjny uwzględniając wymagania termomodernizacyjne oraz pozyska w drodze leasingu samochód specjalistyczny do inspekcji telewizyjnej kanalizacji.

Przedsięwzięcia rozwojowe i prawne

Zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe zaplanowane na lata 2015 – 2016 obejmują zapewnienie dostawy wody dla specjalnej strefy ekonomicznej, zlokalizowanej w rejonie Tucznowy oraz działania informatyczne związane z zakupem i wdrożeniem programu GIS.

Pozostałe zadania w ramach tej grupy, to inwestycje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Spółki i działania związane z optymalizacją pracy na sieciach i obiektach oraz poprawą warunków pracy załogi. Sukcesywnie prowadzone są także działania związane z porządkowaniem spraw terenowo prawnych.

W roku 2015, kontynuowane będzie zadanie związane z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej, na które pozyskano dotację w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Budowa przyłączy dostosowana została do prac, prowadzonych przez Gminę.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

Spółka na bieżąco prowadzi działania związane z racjonalizacją zużycia wody i odprowadzania ścieków. Związane są one m.in. z przeciwdziałaniem występowaniu strat wody na sieci wodociągowej i obejmują między innymi wspomniane powyżej prace odtworzeniowe. Wymiana i modernizacja wodociągów o długoletnim okresie eksploatacji, przeprowadzana na bazie analizy pracy sieci przyczyni się w długim okresie do zmniejszenia strat w przesyłce wody. Zakres prac na rok 2015 oraz 2016 jest koordynowany z działaniami podejmowanymi przez Gminę w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej i w większości, poza zasilaniem obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tucznawie, obejmuje projekty reinwestycyjne.

W odniesieniu do ograniczania odprowadzania ścieków do środowiska Spółka planuje wspólne z Urzędem Miejskim przeprowadzanie trzeciego etapu modernizacji układu komunikacyjnego os. Sikorskiego i wymianę uszkodzonej kanalizacji sanitarnej w tym rejonie. Dodatkowo, w związku z zakończeniem projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” istnieje możliwość znaczącego ograniczenia odprowadzania ścieków nieoczyszczonych. Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz podłączania odbiorców do nowego systemu kanalizacji, zarówno poprzez działania promocyjne i pomoc w procedurach realizacji, jak i poprzez zapewnienie dofinansowania budowy podłączeń ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Finansowanie inwestycji

Plan inwestycyjny na lata 2015 – 2016 będzie finansowany ze środków własnych Spółki na poziomie szacowanych odpisów amortyzacyjnych, obniżonych o obciążenia związane ze spłatą kredytów zaciągniętych na modernizację OŚ Centrum.

W okresie planowania środki własne Spółki zostaną przeznaczone na modernizację i rozbudowę sieci i infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej z oczyszczaniem ścieków, odpowiednio w wysokości 53% oraz 20% całości nakładów, natomiast pozostała część środków przeznaczona będzie na odtworzenie infrastruktury.

Zadanie związane z budową przyłączy kanalizacyjnych finansowane będzie ze środków własnych, przy czym Spółka pozyskała dotację do 45% całego kosztu kwalifikowanego zadania w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

Zakres działań i nakłady inwestycyjne

Do wieloletniego planu inwestycyjnego wprowadzono nakłady, uwzględniające aktualne zmiany w planach, w odniesieniu do wartości zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/623/13 RM z dnia 06.11.2013 roku, w sprawie „Uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”.

Poniżej przedstawiono finansowanie poszczególnych kierunków planu inwestycyjnego:

**Zadanie inwestycyjne nr 1
(Zaopatrzenie w wodę)**

Dane w tys. PLN

	2015	2016
Wartość inwestycji	4 430	4 925

Źródła finansowania

Środki własne	4 430	4 925
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Dotacje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	0

Kierunek uwzględnia budowę wodociągu zasilającego specjalną strefę ekonomiczną w Tucznawie oraz modernizację sieci wodociągowej o długim okresie eksploatacji. Prace realizowane będą w dzielnicy Gołonóg na oś. Sikorskiego, a także rejonie ulic Kasprzaka i Podlesie, w rejonie ul. Tysiąclecia oraz ulic Długiej i Buczka, w powiązaniu z zadaniami planowanymi przez Gminę. Ponadto planowana jest modernizacja sieci w rejonie Centrum Dąbrowy w ulicach Chopina, Mireckiego, Augustynika.

Tematy związane z działaniami prawnymi oraz rozwojowymi, obejmują zakup sieci wodociągowej, modernizację obiektów oraz budowę wodociągów umożliwiających pozyskanie nowych klientów, w rejonie ul. Główniej.

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

Dane w tys. PLN

	2015	2016
Wartość inwestycji	2 330	1 080

Źródła finansowania

Środki własne	2 330	1 080
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Dotacje (jak środki własne)	525	0
Kredyty preferencyjne	0	0

W ramach zadania kontynuowane będą działania w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” dla części posesji w ulicach: Majewskiego, Tworzeń, Spacerowa, Laski, Kusocińskiego, Hallerczyków, Rapackiego i Piłsudskiego, w ramach I wniosku oraz w ulicach: Dreszera, Marii Dąbrowskiej, Gwardii Ludowej, Hallerczyków, Hutnicza, Kusocińskiego, Majewskiego, Oświecenia, Rapackiego, Rolnicza, Słoneczna, Szosowa, Wapienna i Związku Orła Białego, w ramach wniosku II.

Planowana jest również modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sikorskiego, w ulicach: 3-go Maja (etap I) oraz Długiej i Buczka w powiązaniu z zadaniem planowanym przez Gminę.

Istotną pozycję w tej grupie stanowi zadanie związane z zakupem sieci i obiektów kanalizacyjnych.

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

Dane w tys. PLN

	2015	2016
Wartość inwestycji	162	36

Źródła finansowania

Środki własne	162	36
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Dotacje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	0

Z uwagi na przeprowadzoną modernizację OS Centrum, prowadzone są wyłącznie zadania związane z zakupami uzupełniającymi urządzeń, które nie zostały ujęte w projekcie rozbudowy.

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

Dane w tys. PLN

	2015	2016
Wartość inwestycji	2 108	2 595

Źródła finansowania

Środki własne	2 108	2 595
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Dotacje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	0

W ramach tej grupy zadań, przeprowadzony zostanie zakup w formie leasingu finansowego samochodu specjalistycznego do inspekcji telewizyjnej kanalizacji oraz samochodu ciężarowego wywrotka. Kontynuowane będzie zadanie związane z wdrażaniem programu GIS. Rozpoczęta zostanie modernizacja budynku administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji związanej z obsługą Klienta oraz dociepleniem budynku. Działania prowadzone w ramach tego zadania powiązane są głównie z koniecznością odtworzenia środków infrastruktury, której zużycie związane jest z wieloletnią eksploatacją i wymogami BHP oraz kontynuacją uregulowania stanów prawnych nieruchomości.

Podsumowanie**2015****2016**

Dane w tys. PLN

Zadania inwestycyjne nr 1 - 5	9 030	8 636
--------------------------------------	-------	-------

Źródła finansowania

Środki własne	9 030	8 636
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Dotacje (jako środki własne)	525	0
Kredyty preferencyjne	0	0
Finansowanie z środków własnych	100%	100%
Finansowanie ze źródeł zewnętrznych	0%	0%

Efekty realizacji inwestycji

Zadania realizowane w latach 2015 - 2016 w zakresie gospodarki wodociągowej oraz kanalizacyjnej wpisują się w opracowaną przez Spółkę analizę potrzeb reinwestycyjnych, a także potrzeb przebudowy infrastruktury wynikających z działań rozwojowych Gminy. Dodatkowo program budowy przyłączy kanalizacyjnych w oparciu o częściowe dofinansowanie z NFOŚiGW przyczyni się do zaniechania eksploatacji szamb, a także wpłynie pozytywnie na osiągnięcie efektu ekologicznego programu realizowanego przez Gminę.

Rezultatem podejmowanych sukcesywnie działań w zakresie gospodarki wodnej i kanalizacyjnej będzie dalsze optymalizowanie parametrów dostarczanej mieszkańcom wody i redukcja strat wody, oraz zapewnienie prawidłowego odbioru ścieków i wyeliminowanie przecieków w przypadku nieszczelności kanalizacji. Równocześnie realizowane zadania zapewnią utrzymanie odpowiedniego poziomu efektywności eksploatacji sieci, poprawę organizacji warunków prac, a także przyczynią się do optymalizacji świadczenia usług dla mieszkańców.

UZASADNIENIE

projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowy Górniczej

w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 (Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858) Rada Miejska uchwala wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Uchwalony plan stanowi podstawę działalności inwestycyjnej spółki.

Przedłożony do uchwalenia plan obejmuje okres dwóch lat tj. 2015-2016 i w zakresie roku 2015 wprowadza korekty w odniesieniu do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/623/13 z dnia 06.11.2013 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.

Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania zadań do zaktualizowanych potrzeb Spółki i gminy. Powiązane są z bieżącą koordynacją działań w ramach współpracy z Urzędem Miejskim, podnoszeniem poziomu usług dla mieszkańców gminy oraz uregulowaniami spraw własnościowych. 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.

Jednym z podstawowych zadań, ujętych w planie inwestycyjnym, są działania prowadzone w ramach współpracy z Urzędem Miejskim, polegające na zapewnieniu dostawy wody do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tuczawie, przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach II etapu modernizacji osiedla Sikorskiego oraz kontynuacji prac związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych. Równocześnie prowadzone są zadania związane z odtwarzaniem i modernizacją infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Budowa nowej sieci wodociągowej, obejmującej obszar SSE Tuczawa, wynika z konieczności zapewnienia dostawy wody dla powstającego nowego rejonu aktywności gospodarczej, natomiast zadania modernizacyjne obiektów wodno - kanalizacyjnych oraz odtwarzanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej realizowane jest na podstawie analiz potrzeb reinwestycyjnych prowadzonych przez Spółkę, uwzględniających wiek sieci, jej stan techniczny oraz awaryjność.

Nakłady inwestycyjne przyjęte na działania sieciowe wodociągowe i kanalizacyjne oraz oczyszczanie ścieków, pochodzą ze środków własnych Spółki (w tym dotacji z NFOŚiGW na budowę podłączeń kanalizacyjnych) i stanowią odpowiednio w roku 2015 oraz 2016 - 77% i 70% całkowitej wartości planów.

Pozostałe nakłady w ramach środków własnych w poszczególnych latach, przyjęte odpowiednio w wysokości 23% i 30%, przeznaczono na niezbędne działania w zakresie odtwarzania infrastruktury towarzyszącej, sprzętu oraz urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług oraz utrzymania zgodności z obowiązującymi przepisami.

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

I Zastępca Prezydenta Miasta
Henryk Zaguła