

UCHWAŁA Nr XXV/566/2017
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2017 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 2017 – 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 446 z dnia 17.03.2016 r., 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 2017, poz. 328 z dnia 10.02.2017 r.) 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 2017 -2018 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XV/356/2016 z dnia 16.03.2016 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o., w części dotyczącej planu na rok 2017.

§ 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 2017 - 2018**

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 2017 r., poz. 328 z dnia 10.02.2017 r.) – 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”, 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.

W okresie obowiązywania planu 2017 – 2018 podstawowym kierunkiem realizacji będzie kontynuacja budowy sieci i obiektów zasilających SSE Tucznawa oraz odtwarzanie, modernizacja sieci i obiektów wod-kan, w obszarach działań remontowych Gminy, jak i typowanych przez Spółkę.

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej wykonują w/w zadania prowadząc aktualnie eksploatację (stan na 31 grudnia 2016):

- ❑ 400,02 km sieci wodociągowej bez podłączeń, w tym 81,60 km eksploatowane na zlecenie Urzędu Miejskiego
- ❑ 116,10 km przyłączy wodociągowych, w tym 22,56 km eksploatowane na zlecenie Urzędu Miejskiego

- ❑ 17 hydroforni, w tym 6 eksploatowanych na zlecenie Urzędu Miejskiego
- ❑ 230,45 km sieci kanalizacji sanitarnej bez podłączeń, w tym 127,71 km eksploatowane na zlecenie Urzędu Miejskiego
- ❑ 38,04 km przyłączy kanalizacji sanitarnej, w tym 29,65 km eksploatowane na zlecenie Urzędu Miejskiego
- ❑ 2 mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków,
- ❑ 34 przepompowni i tłoczni ścieków sanitarnych, w tym 28 eksploatowanych na zlecenie Urzędu Miejskiego ,
- ❑ 4 systemów ujęć wody głębinowej i 1 stacji uzdatniania wody.

Spółka prowadzi swoją działalność na terenie 189 km², który zamieszkiwany jest przez ok. 117 tys. mieszkańców (na grudzień 2016 r.). 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 2017 – 2018 realizowane będą działania w ramach wymienionych poniżej kierunków:

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

Przedsięwzięcia modernizacyjno-odtworzeniowe

W planach inwestycyjnych istotną grupę stanowią 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 sukcesywnie prowadzonych przeglądów sieci kanalizacyjnej. Ważnym czynnikiem podczas typowania do planu są kierunki modernizacyjne Urzędu Miejskiego, co umożliwia koordynację robót skutkującą optymalizacją kosztów prac i ograniczeniem utrudnień dla mieszkańców.

Przedsięwzięcia rozwojowe i prawne

Zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe zaplanowane na lata 2017 – 2018 obejmują zapewnienie drugostronnego zasilania w wodę specjalnej strefy ekonomicznej, zlokalizowanej w rejonie Tucznawy oraz prowadzenie wstępnych działań wpisujących się w strategię zaopatrzenia miasta w wodę. Pozostałe zadania w ramach tej grupy, to inwestycje związane z optymalizacją pracy obiektów technologicznych oraz regulowaniem stanów własnościowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

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 wspomniane powyżej prace odtworzeniowe. Wymiana i modernizacja wodociągów o długoletnim okresie eksploatacji, przeprowadzana na bazie analizy pracy sieci przyczyni się w długim okresie do redukcji strat w przesyłce wody. Zakres prac na rok 2017 oraz 2018 jest koordynowany z działaniami podejmowanymi przez Gminę w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, a projekty reinwestycyjne stanowią połowę jego wartości.

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. Ponadto w wyniku przeprowadzonych przeglądów kanalizacji, zmodernizowane zostaną odcinki kanałów charakteryzujące się pogarszającym się stanem technicznym.

Finansowanie inwestycji

Plan inwestycyjny na lata 2017 – 2018 będzie finansowany 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. Kompleksowo obejmuje on działania związane z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz doposażeniem infrastruktury Spółki.

Sumaryczna wysokość środków przeznaczonych, w ramach planów na rozwój i modernizację sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych wraz z oczyszczaniem ścieków wynosi 89% wartości planu na lata 2017-18. Pozostałe środki przeznaczone są na odtwarzanie majątku produkcyjnego, takiego jak narzędzia i urządzenia, obiekty nie sieciowe, zadania z zakresu poprawy warunków BHP, czy też rozwój systemów monitoringowych i informatycznych.

W okresie planowania środki własne Spółki przeznaczone na zadania na sieciach i obiektach wodociągowych oraz kanalizacyjnych, wynoszą 95% całości nakładów przeznaczonych na rozwój i modernizację. Pozostała część środków, tj. 5% przeznaczona jest na działania związane z oczyszczaniem ścieków. Jednocześnie Spółka przeznacza dodatkowe środki na modernizację i rozwój infrastruktury towarzyszącej w wysokości 12% amortyzacji dyspozycyjnej, z przeznaczeniem na informatykę, zakup specjalistycznych środków transportowych, czy doposażenie brygad w sprzęt eksploatacyjny.

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 XV/356/2016 z dnia 16.03.2016 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 2016-2017”.

Poniżej przedstawiono finansowanie poszczególnych kierunków planu inwestycyjnego:

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

Dane w tys. PLN

	2017	2018
Wartość inwestycji	3 990	4 190

Źródła finansowania

Środki własne	3 990	4 190
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Dotacje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	0

Tematy związane z działaniami odtworzeniowymi i rozwojowymi obejmują główny kierunek inwestycyjny tej grupy, t.j. II-giej nitki wodociągu zasilającego specjalną strefę ekonomiczną w Tucznowie oraz prace związane z modernizacją sieci wodociągowej o długim okresie eksploatacji i wysokim wskaźniku awaryjności. Prace realizowane będą w dzielnicy Gołonóg oraz na os. Sikorskiego i w dzielnicy Strzemieszyce, w powiązaniu z zadaniami planowanymi przez Gminę, a także w rejonie od Antoniowa do ul. Gwardii Ludowej (zadanie wieloletnie). Pozostałe działania w ramach grupy dotyczą ochrony studni głębinowych, a także wymaganych prawem odkupów sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów prywatnych.

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

Dane w tys. PLN

	2017	2018
Wartość inwestycji	3 110	3 160

Źródła finansowania

Środki własne	3 110	3 160
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Dotacje (jak środki własne)	0	0
Kredyty preferencyjne	0	0

W zakresie tej grupy, planowana jest modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sikorskiego w powiązaniu z zadaniem planowanym przez Gminę, jak również modernizacja odcinków kanałów o złym stanie technicznym w ulicach Majewskiego, Wojska Polskiego czy Augustynika.

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

**Zadanie inwestycyjne nr 3
(Oczyszczanie ścieków)****2017****2018**

Dane w tys. PLN

Wartość inwestycji	370	450
---------------------------	-----	-----

Źródła finansowania

Środki własne	370	450
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Dotacje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	0

W zadaniu ujęto wymianę urządzeń, które nie zostały objęte procesem modernizacji obiektu, a także wyposażenie osadnika wstępnego.

**Zadanie inwestycyjne nr 4
(Infrastruktura towarzysząca)****2017****2018**

Dane w tys. PLN

Wartość inwestycji	100	199
---------------------------	-----	-----

Źródła finansowania

Środki własne	100	199
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Dotacje	0	0
Kredyty preferencyjne	0	0

W grupie tej ujęto tą część zadań, która dotyczy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Spółka planuje również nakłady na odtwarzanie i rozwój majątku, nie stanowiącego w/w urządzeń, a niezbędnego do realizacji jej podstawowych działań, tak jak to opisano w rozdziale dotyczącym finansowania inwestycji.

Podsumowanie**2017****2018**

Dane w tys. PLN

Zadania inwestycyjne nr 1 - 4	7 570	7 999
--------------------------------------	-------	-------

Źródła finansowania

Środki własne	7 570	7 999
Kredyty komercyjne	0	0
Środki pomocowe		
Dotacje (jako środki własne)	0	0
Kredyty preferencyjne	0	0
Finansowanie z środków własnych	100%	100%
Finansowanie ze źródeł zewnętrznych	0%	0%

Efekty realizacji inwestycji

Zadania realizowane w latach 2017 - 2018 w zakresie gospodarki wodociągowej oraz kanalizacyjnej wpisują się w opracowaną przez Spółkę analizę potrzeb reinwestycyjnych, potrzeb modernizacyjnych wynikających z działań Gminy oraz działań w ramach przygotowania do realizacji strategii zaopatrzenia miasta w wodę.

Rezultatem podejmowanych sukcesywnie działań w zakresie gospodarki wodnej i kanalizacyjnej będzie dalsze optymalizowanie parametrów dostarczanej mieszkańcom wody oraz zapewnienie prawidłowego odbioru ścieków i wyeliminowanie przecieków w przypadku nieszczelności kanalizacji. Równocześnie zadania przewidziane w planie zapewnią utrzymanie odpowiedniego poziomu efektywności eksploatacji sieci, poprawę organizacji pracy i warunków prowadzenia robót, a także przyczynią się do dalszej poprawy jakości usług świadczonych mieszkańcom Gminy.