Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Sosnowcu

Nr ……z dnia …………..…

Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu

**wieloletni plan rozwoju i modernizacji**

**urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata**

**2017-2019**

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 139 ) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

*[podpis]*

2 września 2016 roku

**Spis treści:**

[1.Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – wstęp. 3](#__RefHeading__283_1888208777)

[2.Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 4](#__RefHeading__285_1888208777)

[3.Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne. 6](#__RefHeading__287_1888208777)

[4.Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. 10](#__RefHeading__289_1888208777)

[5.Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. 11](#__RefHeading__291_1888208777)

[6.Sposoby finansowania planowanych inwestycji. 11](#__RefHeading__293_1888208777)

# Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – wstęp.

**Terminy.**

**Ilekroć w niniejszym planie użyte są poniższe terminy należy przez nie rozumieć:**

* **Spółka - Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu;**
* **SPWiK lub SPWiK Sp. z o.o. - Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu;**
* **RPWiK SA – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sosnowiec Spółka Akcyjna;**
* **GPW SA – Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna**
* **ustawa – ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;**
* **urządzenia wodociągowe – sieci wodociągowe, studnie przyłączowe do sieci magistralnych, urządzenia regulujące ciśnienie wody oraz studnie przyłączowe do poszczególnych odbiorców będące na majątku Spółki lub będące we władaniu Spółki na podstawie innych niż własność tytułów prawnych;**
* **urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, urządzenia służące podczyszczaniu ścieków oraz przepompownie ścieków będące na majątku Spółki lub będące we władaniu Spółki na podstawie innych niż własność tytułów prawnych;**
* **Wieloletni plan – wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 -2019**

**Podstawa prawna**

Plan niniejszy został opracowany przez Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych i ekonomicznych działalności Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków .

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy. Niniejszy plan obejmuje działania planowane przez Spółkę w zakresie rozwoju i modernizacji tak urządzeń wodociągowych jak i urządzeń kanalizacyjnych w okresie lat 2017 – 2019.

Zarząd SPWiK sp. z o.o., aby rzetelnie i zgodnie z ustawą przygotować plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych   
i kanalizacyjnych, w czerwcu 2015 roku skierował zapytanie do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Sosnowcu oraz do Prezydenta Miasta Sosnowca w zakresie inwestycji planowanych na terenach objętych działalnością SPWiK w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. W odpowiedzi otrzymaliśmy odpowiedzi, z których wynika, że planowane inwestycje nie kolidują z naszymi sieciami lub   
w zakresie terenów, na których zlokalizowane są nasze sieci nie planuje się przedsięwzięć inwestycyjnych (w załączeniu kopie pism w/w wydziałów Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i RPWiK). Wobec powyższego nasz Wieloletni Plan Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych zgodny jest z przyjętymi kierunkami rozwoju gminy oraz miejscowym planem a także studium uwarunkowań dla terenów, na których znajdują się nasze urządzenia.

W dacie sporządzenia niniejszego planu niektóre zawarte w nim zamierzenia inwestycyjne, modernizacyjne i rozwojowe są objęte procesem planowania inżynierskiego oraz został w stosunku do niektórych rozpoczęty lub nawet zakończony proces uzyskiwania odpowiednich pozwoleń administracyjnych.

# Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Działania Sosnowieckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu w zakresie objętym ustawą obejmują:

* bilansowanie potrzeb w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej na terenie działalności,
* zapewnianie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków na terenie działalności,
* zakup i sprzedaż wody,
* odbiór i przesył ścieków,
* prowadzenie eksploatacji urządzeń służących do dystrybucji wody oraz sieci wodno-kanalizacyjnych,
* prowadzenie konserwacji, modernizacji i remontów infrastruktury technicznej,
* usuwanie awarii,
* wykonywanie usług w zakresie podłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej.

W chwili przedkładania do zatwierdzenia poniższego planu Spółka prowadzi ww. działalność za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością spółki.

**2.1. Obecny i planowany zakres usług wodociągowych**

SPWiK nie posiada własnych ujęć wody. Całą ilość wody niezbędną do zaspokojenia potrzeb w zakresie dostaw wody Spółka kupuje od producenta wody tj. Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach Spółka Akcyjna lub od jej dystrybutora – Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Sosnowcu. Planowany łączny poziom zakupu wody w okresie objętym planem to: 295 – 305 tysięcy m3/rok. Sprzedaż usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w latach 2017 – 2019 planowana jest na poziomie: 270 000 – 280 000 m3/ rok

**2.2. Obecny i planowany zakres usług kanalizacyjnych**

W dzielnicach Zagórze i Klimontów, SPWiK do odprowadzania ścieków wykorzystuje sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. Niewielki fragment w tych dzielnicach stanowi sieć kanalizacji deszczowej, która i tak w większości łączy się z kanalizacją sanitarną lub ogólnospławną.

Sieci kanalizacyjne eksploatowane przez Spółkę odprowadzają ścieki do następujących oczyszczalni:

- oczyszczalnia ścieków Radocha II (ścieki z obszaru Klimontowa, osiedla Dworska; dawnego Rejonu III Kopalni Porąbka-Klimontów);

- oczyszczalnia ścieków Zagórze (osiedle Kępa, osiedle Centrum, dawny Rejon II i dawny Rejon I Kopalni Porąbka-Klimontów, osiedle Dmowskiego, osiedle przy ul. Szymanowskiego);

Sprzedaż usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w latach 2017 – 2019 planowana jest na poziomie: 285 000 – 295 000 m3/rok.

# Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.

**3.1. Zaopatrzenie w wodę**

W zakres programu planowanych inwestycji służących rozwojowi i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę na lata 2017-2019 wchodzą zadania zawarte w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamierzenie rozwojowe lub modernizacyjne (nazwa lub opis) | | Jednostka miary | Ilość | Koszt jednostkowy  w złotych | Koszt całkowity  w złotych | | |
| **ROK 2017** |  | | | | |  | |
| Wykonanie sieci φ110 PE – spinka sieci φ110 i φ150 wzdłuż ulicy Braci Mieroszewkich | | mb | 100 | 500 | 50 000 | | |
| Wymiana rurociągu stalowego φ200 na rurociąg φ110 PE do zasilania budynków na osiedlu DWORSKA (odcinek wzdłuż ul. Braci Mieroszewskich). | | mb | 300 | 600 | 180 000 | | |
| ***RAZEM ROK 2017*** | |  |  |  | ***230 000*** | | |
| **ROK 2018** |  | | | | |  | |
| Wymiana rurociągu stalowego φ100 na rurociąg φ110 PE do zasilania budynków przy ul. Krzywoustego 1 do 19 oraz Chrobrego (wymiana „po śladzie”) wraz z odtworzeniem chodników i nawierzchni dróg osiedlowych | | mb | 610 | 500 | 305 000 | | |
| Zabudowa studni wodomierzowych na granicy zasilanych posesji – ul. Krzywoustego | | szt | 20 | 3 400 | 68 000 | | |
| ***RAZEM ROK 2018*** | |  |  |  | ***373 000*** | | |
| **ROK 2019** |  | | | | | |
| Wymiana rurociągu stalowego φ100 na rurociąg φ110 PE do zasilania budynków przy ul. Braci Mieroszewskich 63a – 81 do studni GPW (wymiana „po śladzie”) wraz z odtworzeniem chodników i nawierzchni dróg osiedlowych | | mb | 420 | 500 | 210 000 | | |
| Zabudowa studni wodomierzowych na przyłączach wodomierzowych | | szt | 30 | 3 400 | 102 000 | | |
| ***RAZEM ROK 2019*** | |  |  |  | ***312 000*** | | |

**3.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków**

Planowane przez Spółkę na lata 2017-2019 działania w zakresie rozwoju i modernizacji systemu odprowadzania ścieków zadania zawarte w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamierzenie rozwojowe lub modernizacyjne (nazwa lub opis) | | Jednostka miary | Ilość | Koszt jednostkowy  w złotych | Koszt całkowity  w złotych | |
| **ROK 2017** |  | | | | |  |
| Wykonanie przepompowni ścieków w ciągu kanalizacji przy ul. Braci Mieroszewskich | | sztuka | 1 | 110 000 | 110 000 | |
| Wykonanie połączenia przepompowni ścieków rurociągiem ciśnieniowym φ 100 PE z ciągiem kanalizacyjnym wzdłuż ulicy Braci Mieroszewskich wraz z wykonaniem przejść pod drogami i odtworzeniem nawierzchni | | mb | 100 | 900 | 90 000 | |
| ***RAZEM ROK 2017*** | |  |  |  | ***200 000*** | |
| ***ROK 2018*** |  | | | | |  |
| Opracowanie projektu wymiany kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w rejonie ul. Braci Mieroszewskich od ul. Pięknej do stadionu oraz w ul. Chrobrego – część 1. | | sztuka | 0,5 | 160 000 | 80 000 | |
| ***RAZEM ROK 2018*** | |  |  |  | ***80 000*** | |
| ***ROK 2019*** |  | | | | |  |
| Opracowanie projektu wymiany kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w rejonie ul. Braci Mieroszewskich od ul. Pięknej do stadionu oraz w ul. Chrobrego – część 2. | | sztuka | 0,5 | 160 000 | 80 000 | |
| ***RAZEM ROK 2019*** | |  |  |  | ***80 000*** | |

# Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

**4.1. Zaopatrzenie w wodę**

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody będą polegać na ograniczaniu strat wody w sieci poprzez:

* modernizację sieci wodociągowej,
* wymianę przestarzałej armatury na sieci wodociągowej,

Do modernizacji sieci wodociągowej wytypowano, te odcinki sieci na których odnotowano najwięcej awarii oraz na których daje się zaobserwować stosunkowo wysokie straty wody bez uwidaczniania się sytuacji awaryjnych na powierzchni gruntu. Celem działań Spółki jest przede wszystkim sukcesywna minimalizacja strat wody co w istotny sposób winno wpłynąć na racjonalizację jej zużycia. Należy zaznaczyć, że Spółka w 100% kupuje wodę od podmiotów zewnętrznych, to znaczy od jej producenta (GPW SA) lub dystrybutora (RPWiK SA) i może wpływać na zużycie wody zakupionej wyłącznie poprzez minimalizację strat na sieciach. Działania takie SPWiK prowadzi od lat, a ich efektem jest zmniejszenie poziomu strat wody, mierzonego procentowo, z wielkości ponad 30% w roku 2003 do wysokości 16,2 % w roku 2013 i poniżej 12 % w roku 2015.

Duże znaczenie dla podniesienia racjonalności wykorzystania zasobów wody ma również rosnące opomiarowanie punktów poboru wody. W chwili obecnej 100% naszych odbiorców w zakresie dostawy wody posiada opomiarowane przyłącza wodociągowe.

**4.2. Odprowadzanie ścieków**

Cele bezpośrednie programu inwestycyjnego to: poprawa podstawowej technicznej infrastruktury komunalnej, podniesienie ogólnego standardu i warunków życia społeczności miasta, ochrona środowiska zlewni rzeki Bobrek i Przemszy, doprowadzenie infrastruktury kanalizacyjnej do poziomu innych miast europejskich, zmniejszenie kosztów z tytułu usuwania nieczystości płynnych.

Odcinki sieci kanalizacyjnej przeznaczone do wymiany to te, które generują obecnie największe koszty związane z usuwaniem awarii, a zatem realizacja tych zadań wpłynie na poprawę środowiska. Przedostające się aktualnie w teren ścieki zostaną przetransportowane na oczyszczalnie i poddane unieszkodliwianiu zgodnie z normami unijnymi.

Reasumując: zadania zawarte w wieloletnim planie oraz bieżąca działalność spółki wpływać będą na racjonalizację zużycia wody oraz na zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń, który przenoszony jest do środowiska, co opisano we wprowadzeniu do planu bez literalnego nazwania tychże przedsięwzięć.

# Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

**Tabela 1. Plan nakładów finansowych.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wielkość nakładów finansowych w tysiącach złotych w poszczególnych latach planu** | | | |
| **Przedsięwzięcia modernizacyjne**  **na sieciach:** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Wodociągowych** | **230** | **373** | **312** |
| **Kanalizacyjnych** | **200** | **80** | **80** |
| **RAZEM** | **430** | **453** | **392** |

Poziom nakładów określono w oparciu o:

* wskaźniki jednostkowe stosowane przy szacowaniu kosztów inwestycji podobnych do inwestycji będących przedmiotem planu według poziomu cen w II kwartale 2016 r.

# Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, określa § 7 ust. 4 rozporządzenia. Źródła finansowania przewidywane do zrealizowania powyższych zamierzeń modernizacyjnych prowadzonych przez Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedziba w Sosnowcu to:

* środki własne,
* kredyty i /lub pożyczki,
* środki funduszy ochrony środowiska
* środki funduszy europejskich

Środki własne, jakie przedsiębiorstwo może przeznaczyć na realizację inwestycji stanowić będą środki pozyskane z amortyzacji.

Dla zrealizowania planowanych inwestycji i uniknięcia negatywnych przepływów pieniężnych Spółka zakłada możliwość uzyskania pożyczek z WFOŚiGW, NFOŚ, a także kredytów z banków komercyjnych. W chwili obecnej Spółka przewiduje, że na potrzeby planowanych działań modernizacyjnych będzie musiała uzyskać finansowanie zewnętrzne na poziomie 350 - 400 tysięcy złotych rocznie. Dzięki temu poziom kredytów lub innego rodzaju środków zewnętrznych nie przekroczy 85% wartości inwestycji.

Pożyczki i /lub kredyty zaciągnięte w celu realizacji zadań umieszczonych w planie będą spłacane przez przedsiębiorstwo.

Koszty inwestycji i ich finansowania obciążające koszty świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych uwzględniane będą w niezbędnych przychodach stopniowo i rozłożone w czasie w ramach kolejnych wniosków taryfowych.

Należy zaznaczyć, że w/w plan może ulec zmianie w trakcie okresu obowiązywania i mogą być również rozpatrywane różne warianty finansowania. Każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji konieczności dokonania korekty lub modyfikacji planu przedstawimy jego nową wersję do zatwierdzeni przez Radę Miasta.