

Projekt

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych Sosnowieckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2022-2026.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2020, poz. 2028 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Sosnowcu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych Sosnowieckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2022-2026 – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci Moc Uchwała Nr 504/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych Sosnowieckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2020–2024.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu

Ewa Szota

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

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
NA LATA
2022 - 2026**

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

[podpis]

7 luty 2022 roku

Strona 1

Spis treści:

<u>1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – wstęp.....</u>	<u>3</u>
<u>2. Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.....</u>	<u>4</u>
<u>3. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.</u>	<u>5</u>
<u>4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.....</u>	<u>8</u>
<u>5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.....</u>	<u>9</u>
<u>6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.....</u>	<u>10</u>

1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – wstęp.

Terminy.

Ilećroć 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;
- SW SA – Sosnowieckie Wodociągi 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 i przyłącza do poszczególnych odbiorców będące częścią 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 częścią 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 2022 -2026

Podstawa prawna

Plan niniejszy został opracowany przez Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 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 2022 – 2026.

Zarząd SPWiK sp. z o.o., aby rzetelnie i zgodnie z ustawą przygotować plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w grudniu 2021 roku skierował zapytanie do Sosnowieckich Wodociągów SA oraz do Prezydenta Miasta Sosnowca w przedmiocie inwestycji planowanych przez te podmioty na terenach objętych działalnością SPWiK w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Otrzymaliśmy odpowiedzi, z których wynika, że planowane inwestycje nie kolidują z naszymi sieciami oraz że planuje się

przedsięwzięcia inwestycyjne na terenach, na których są zlokalizowane nasze sieci. Część odpowiedzi wskazywała jednoznacznie, że planowane są działania, które nasza Spółka powinna uwzględnić w swoich planach już w roku 2022, gdyż celowym jest ich wykonanie zanim określone podmioty dokonają działań inwestycyjnych innych niż związane z sieciami Spółki. Przykładowo planowane przez MOSiR działania inwestycyjne w rejonie stadionu przy ul. Hubala-Dobrzańskiego powinny być poprzedzone przebudową biegnącej przez teren boiska sieci kanalizacyjnej, tak aby w przyszłości nie dochodziło do sytuacji kryzysowych wywołanych ewentualną awarią (nie drożnością) sieci kanalizacyjnej. Biorąc pod uwagę, że przedstawione w niniejszym planie działania wprost uwzględniają zamierzenia inwestycyjno-remontowe innych interesariuszy, w szczególności Miasta Sosnowca, należy uznać, że przygotowany Wieloletni Plan Modernizacji i Rozwoju Urzędzeń 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 uzyskania odpowiednich pozwoleń administracyjnych.

2. 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 przesyłanie 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 w całości 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 – Sosnowieckich Wodociągów SA w Sosnowcu. Planowany łączny poziom zakupu wody w okresie objętym planem to: 290 – 300 tysięcy m³/rok. Sprzedaż usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w latach 2022 – 2026 planowana jest na poziomie: 260 – 270 tysięcy 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.

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 2022 – 2026 planowana jest na poziomie: 280 000 – 295 000 m³/rok.

3. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.

3.1. Zaopatrzenie w wodę

W zakres programu planowanych inwestycji służących rozwojowi i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę na lata 2022-2026 wchodzi zadania zawarte w poniższej tabeli:

Zamierzenie rozwojowe lub modernizacyjne (nazwa lub opis)	Jednostka miary	Ilość	Koszt jednostkowy w zł	Koszt całkowity w zł
Rok 2022			RAZEM	358 000
Wymiana rurociągu stalowego DN 150 zasilającego osiedle „Dworska” na rurociąg DN 160PE na odcinku wzdłuż ul. Br. Mieroszewskich wraz z przejściem pod ul. Dworską + projekt (zaplanowano w związku z planowanymi w tym rejonie działaniami SW SA – tak aby nie prowadzić w jednym obszarze działań inwestycyjnych w obrębie pasa drogowego w różnych momentach czasu).	m szt.	150 1	1000 10 000	150 000 10 000
Wymiana „po śladzie” rurociągu stalowego DN 100 na rurociąg DN 110 PE wzdłuż ul. Zapolskiej od marketu DINO do budynku przy ul. Zapolskiej 10 (zaplanowano w związku z analogiczną sytuacją jak opisana wyżej).	m	150	800	120 000
Wymiana „po śladzie” rurociągu stalowego DN 100 na rurociąg DN 110 PE wzdłuż ul. Kraszewskiego – boczna. (zaplanowano w związku z planowanymi działaniami MZUK związanymi z remontem tego odcinka ulicy wraz z chodnikami).	m	130	600	78 000
Rok 2023			RAZEM	240 000
Wymiana rurociągu stalowego DN 100 zasilającego budynki przy ul. Krzywoustego 5-19 na rurociąg DN 110PE (wymiana po śladzie) wraz z zabudową studni wodomierzowych	m szt.	250 10	800 4 000	200 000 40 000
Rok 2024 - 2025			RAZEM	500 000
Zaprojektowanie i wdrożenie systemu monitorowania zużycia wody w czasie rzeczywistym wraz z zakupem odpowiednich urządzeń do pomiaru i przesyłu danych oraz niezbędnym oprogramowaniem. Zadanie etapowane – kolejne etapy związane są z lokalizacją studni zakupowych oraz rozległością obszarową stref sprzedażowych przyporządkowanych do tych studni. Możliwe rozpoczęcie działań pilotażowych w 2023 roku.	system	1	500 000	500 000
Rok 2026			Razem	250 000
Wymiana rurociągu stalowego DN 100 pomiędzy studnią zakupową GPW przy ul. Zapolskiej a siecią DN 110 PE biegnącą w ul. Zapolskiej.	m	250	1000	250 000

3.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Planowane przez Spółkę na lata 2022-2026 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 2022			RAZEM	214 000
Przełożenie sieci kanalizacyjnej DN 300 biegnącej przez teren stadionu (boiska) w Klimontowie według projektu, tak aby jej przebieg nie kolidował z planowanymi inwestycjami MOSiR + projekt	m szt.	170 1	1 200 10 000	204 000 10 000
Rok 2023			RAZEM	253 000
Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej na terenach byłego Ruchu III KWK „Porąbka-Klimontów” przy ul. Gacka (konieczność wymiany wynika z faktu niedrożności w ponad 50% istniejącej sieci kanalizacyjnej nie kwalifikującej się do remontu ze względu na stan techniczny) + projekt	m szt.	170 1	1 400 15 000	238 000 15 000
Rok 2024			RAZEM	337 500
Wymiana sieci kanalizacyjnej od budynku przy ul. Chrobrego 5 do włączenia ciągu w ulicę Piękną wzdłuż ul. Braci Mieroszewskich.	m	250	1 350	337 500
Rok 2025			RAZEM	229 500
Wymiana sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Braci Mieroszewskich od studni kanalizacyjnej przy budynku Br. Mieroszewskich 75 do studni kanalizacyjnej przy budynku Br. Mieroszewskich 65A.	m	170	1 350	229 500
Rok 2026			RAZEM	140 000
Wymiana kanalizacji sanitarnej w ulicy Chrobrego od ul. Jagiełły do ul. Pięknej	m	100	1 400	140 000

4. 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.

W roku 2022 planowane działania modernizacyjne zostały wybrane w ten sposób, aby skorelować plany SPWiK z planami inwestycyjnymi innych interesariuszy, w tym Miasta Sosnowca i jego jednostek. Począwszy od roku 2023 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 (SW SA) i może wpływać na zużycie wody zakupionej wyłącznie poprzez minimalizację strat na sieciach oraz zużycia własnego (woda zużyta na płukanie sieci po awariach). Działania takie SPWiK prowadzi od lat, a ich efektem jest zmniejszenie poziomu strat wody, mierzonego procentowo, z wielkości ponad 30% zakupu w roku 2003 do wysokości niewiele ponad 10 % wolumenu zakupu w roku 2021.

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. Dla zwiększenia wiarygodności wskazań wodomierzy począwszy od roku 2017 wymienialiśmy sukcesywnie (po zakończeniu okresu legalizacji) wodomierze mechaniczne suchobieżne na wodomierze o wysokiej klasie dokładności – elektromagnetyczne bądź ultradźwiękowe. Proces ten zakończyliśmy w roku 2021, ale już teraz można stwierdzić, że przynosi on efekty ekonomiczne.

Jednocześnie, w chwili obecnej, pracujemy nad rozwiązaniem, które umożliwi nam stały monitoring wielkości zakupu i sprzedaży wody w czasie rzeczywistym (możliwość dobowego rozliczania zakupu i sprzedaży w podziale na poszczególne punkty zakupowe), co w znaczący sposób powinno pozwolić na wczesne wykrywanie awarii, a tym samym obniżenie strat wody. Oprócz efektów ekonomicznych oczekujemy po tych działaniach również efektów ekologicznych, co przy pogarszającym się stanie bilansu wody w warunkach naszego kraju też nie jest bez znaczenia. Nakłady związane z wprowadzeniem wypracowanych rozwiązań technicznych uwidocznione zostały w Wieloletnim planie w latach 2024-2025.

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 do oczyszczalni 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.

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Tabela 1. Plan nakładów finansowych.

Nakłady na przedsięwzięcia modernizacyjne			
Rok	Wodociągowe [zł]	Kanalizacyjne [zł]	Razem [zł]
2022	358 000	214 000	572 000
2023	240 000	253 000	493 000
2024	250 000	337 000	587 000
2025	250 000	229 500	579 500
2026	250 000	140 000	390 000

Poziom nakładów określono w oparciu o:

- wskaźniki jednostkowe stosowane przy szacowaniu kosztów inwestycji podobnych do inwestycji będących przedmiotem planu według poziomu cen w IV kwartale 2021 r.

6. 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, stanowiąc będzie nadwyżka finansowa z tytułu dokonywanych odpisów amortyzacyjnych oraz środki z zysku wypracowanego w poprzednich latach prowadzenia działalnością.

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, inne niż kredyt w rachunku bieżącym, na poziomie 400 - 450 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 ten sposób, że na każdy rok obowiązywania nowych taryf będą zastosowane inne ceny taryfowe uwzględniające rozłożenie inwestycji objętych planem w czasie, w tym także w czasie objętym kolejnymi wnioskami taryfowymi składanymi przez SPWiK spółka z o.o..

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 zatwierdzenia przez Radę Miasta.