

**UCHWAŁA NR XVI/101/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata 2017 - 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 1437), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata 2017 - 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LI/363/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata 2017 - 2021.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością**



na okres od 1 maja 2017 r do 31 maja 2021 r



SPIS TREŚCI

Żarów, 31-08-2019r.

1. Informacja o planie wieloletnim.....	2
2. Informacja ogólna o Spółce.....	3
3. Stan posiadania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.....	5
4. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.....	6
5. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.....	7
6. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.....	10
7. Sposób finansowania planowanych modernizacji i inwestycji.....	11
8. Podsumowanie.....	12

1. Informacja o planie wieloletnim

Niniejszy **WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH** będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie sp. z o.o., zwany dalej „Planem” został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 - 3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1250), przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych Spółki.

Korekta planu uwzględnia aktualne możliwości finansowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie. Zaplanowane inwestycje zostały rozpisane tak, by zapewnić zachowanie płynności finansowej Spółki i realne potrzeby Gminy Żarów.

Przedstawione w planie przedsięwzięcia są przede wszystkim ukierunkowane na dalszą modernizację procesów technologicznych SUW w Kalnie, na rozwój posiadanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz na rozbudowę ujęć wody. Jest to zgodne z kierunkami rozwoju określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z potrzebami Spółki. Całkowity koszt nakładów inwestycyjnych po korekcie Planu zwiększa się o 97 tysięcy złotych.

Zmiany dotyczą przede wszystkim punktów związanych z koniecznością budowy i modernizacji studni głębinowych na ujęciach w Kalnie i w Wierzbnej. Wydatki na ten cel podyktowane zostały koniecznością zabezpieczenia mieszkańców Gminy przed ewentualnym brakiem wody pitnej.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie związana jest z rozwojem infrastruktury wodociągowej w gminie i przyczyni się przede wszystkim do poprawy jakości i ciśnienia wody dostarczanej naszym Odbiorcom.

Spółka zdecydowała się na te zadania, ponieważ wykonanie „kanału ulgi” z przepompowni ścieków przy ul. Wyspiańskiego do Armii Krajowej - I etap (wartość 100 tysięcy złotych) przejęła Gmina Żarów.

W latach 2018-2019 niezbędna okazała się budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej, wydatki oszacowano na kwotę: 286 tysięcy złotych.

Jedną z przesłanek do przeprowadzenia tych inwestycji są prace wodno-kanalizacyjne prowadzone przez Gminę. Zarówno budowa I i II etapu sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnej w Żarowie na osiedlu domków jednorodzinnych oraz budowa sieci wodociągowej w Mrowinach wiąże się z koniecznością przeprowadzenia prac współtowarzyszących pracom wykonywanym przez Gminę.

W trakcie budowy odcinka sieci wodociągowej w Mrowinach okazało się, że inwentaryzacja dotychczasowej sieci została wykonana błędnie. Na mapach podano, że była to sieć \varnothing 150 w rzeczywistości okazało się, że jest tam rura żeliwna \varnothing 225. Tym samym niezbędna stała się budowa dodatkowej sieci wodociągowej \varnothing 160 o długości ok 473mb w ul. Wojska Polskiego dla zachowania odpowiedniego przepływu i ciśnienia wody. Realizacja tej inwestycja pozwoli zapewnić ciągłość dostawy wody mieszkańcom Gminy Żarów – szczególnie mieszkańcom Pożarzyska, Mikoszowej i Wierzbna.

Całkowity koszt nakładów inwestycyjnych po korekcie Planu zwiększa się o 97 tysięcy złotych.

Z uwagi na znaczną ilość dodatkowych zadań i ograniczone środki finansowe Spółka ponownie wyceniła i przesunęła budowę sieci wodociągowej \varnothing 300 z SUW Kalno do ul. Słowiańskiej w Żarowie na lata kolejne.

Zakres tematyczny Planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy, określa w szczególności:

1. planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych;
2. przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach;
3. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
4. nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
5. sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Niniejszy Plan obejmuje okres 4 lat od 01.05.2017r. do 31.05.2021 r., ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć. Na podstawie Planu będą opracowywane roczne plany inwestycyjne Spółki, które uwzględniać będą w/w korekty.

Opracowany Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy Żarów określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydanego przez Burmistrza.

Zatwierdzony Plan powinien być obowiązkowo dołączony do wniosku o zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki (art.24 ust.4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

2. Informacja ogólna o Spółce

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. powstał w rezultacie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żarowie w dniu 01.04. 1999r.

Jednostka działa na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego przed Notariuszem Krystyną Pisarską z Kancelarii Notarialnej w Świdnicy Rynek 23A w dniu 01.04.1999 r. - repertorium A Nr 6484/1999.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitał zakładowy wynosi **4.779.850,00 PLN** i dzieli się na 95.597 udziałów o wartości 50 zł. każdy.

Gmina Żarów posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność:

- pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem 0000011337 z dnia 11.05.2001 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej,
 - numer identyfikacji podatkowej NIP 884-22-66-174 nadany przez Urząd Skarbowy w Świdnicy,
 - numer identyfikacyjny Regon 890725679 nadany przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
- Siedziba Spółki mieści się w Żarowie przy ul. Słowiańskiej 16.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie na podstawie zawieranych umów działalności usługowej, handlowej i wykonawczej a w szczególności:

1. Utrzymanie i eksploatacja gminnego systemu wodociągowego, przepompowni ścieków, osadników Imhoffa oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, zaopatrzenia w wodę i urządzenia kanalizacyjne.
(36.00.20.0) (37.00.11.0)
2. Produkcja i dostawa wody dla odbiorców podłączonych do miejskiego systemu wodociągowego. (36.00.Z)
3. Dostawa wody dla odbiorców spoza terenu miasta Żarów podłączonych do systemu wodociągowego na podstawie zawartych umów. (36.00.Z)
4. Odbiór ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej oraz ich odprowadzanie w celu oczyszczenia. (37.00.Z)
5. Odbiór ścieków sanitarnych od odbiorców spoza miasta Żarów podłączonych do systemu kanalizacyjnego oraz ich odprowadzenie w celu oczyszczenia. (37.00.Z)
6. Kontrola jakości dostarczanej wody i jakości odprowadzanych ścieków.
(36.00.20.0) (37.00.11.0)
7. Wydawanie związanych z przedmiotem działania Spółki zapewnień na dostawę wody i odbiór ścieków, określenie warunków technicznych podłączeń, dokonywanie odbiorów technicznych sieci i podłączeń. (36.00.20.0) (37.00.11.0)
8. Wykonywanie konserwacji, napraw i remontów eksploatacyjnych sieci, obiektów i urządzeń.
(42.21.Z)
9. Prowadzenie inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego oraz zakupu sprzętu i pojazdów samochodowych w ramach posiadanych na te cele funduszy. (42.21.Z)
10. Wykonanie usług instalacyjnych, transportowo- sprzętowych, projektowych.
(43.22.Z) (77.32.Z)
11. Wynajem obiektów i pomieszczeń Spółki. (68.20.Z)

Organy Spółki przedstawiają się następująco:

1. Zarząd powołany przez uprawniony organ - w składzie Prezesa i Członka Zarządu.
2. Rada Nadzorcza w składzie trzech przedstawicieli powołanych przez Zgromadzenie Wspólników i dwóch wyłonionych spośród członków załogi.

Spółka na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudniała 18 pracowników na 18 etatach.

Spółka prowadzi działalność polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków w oparciu o wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 styczeń 2006 r. NR XLVII/286/2006 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Żarów.

Spółka nie prowadzi działalności w zakresie oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia jest eksploatowana przez osobną Spółkę - *Przedsiębiorstwo Wodno-Ściekowe Spółka z o. o.* w Żarowie. Obszarem działalności Spółki jest teren Miasta i Gminy Żarów.

3. Stan posiadania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

1. Wodociągi

- a) Ogólna długość sieci wodociągowej będącej własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie wynosi 119,8 km w tym 44,8 km sieci magistralnej i sieci rozdzielczej 74,1 km.
- b) Podział sieci wodociągowej w zależności od materiału z jakiego są wykonane:
 - rury PE, PVC - ok. 73,1%
 - rury stalowe - ok. 3 %
 - rury żeliwne - ok. 23,2%
 - rury AC - ok. 0,7%
- c) Wiek sieci wodociągowej:
 - do 10 lat - ok. 30 %
 - od 11-20 lat - ok. 42 %
 - powyżej 20 lat - ok. 28 %

Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatuje sieci wodociągowe o łącznej długości 145,1 km.

Własność zakładu stanowi 82,56% sieci wodociągowych Pozostałe 17,44%, to sieci użytkowane na podstawie umowy dzierżawy, głównie od Gminy Żarów.

2. Kanalizacja sanitarna

- a) Ogólna długość kanalizacji sanitarnej wynosi 11,8 km
- b) Podział kanalizacji sanitarnej w zależności od materiału z jakiego jest wykonana
 - rury kamionkowe - ok. 64,33 %
 - rury betonowe - ok. 4%
 - rury PVC - ok. 31,67%

3. Kanalizacja ogólnospławna

- a) Ogólna długość kanalizacji ogólnospławnej będącej własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie wynosi 17,1 km
- b) Podział kanalizacji ogólnospławnej w zależności od materiału z jakiego jest wykonana
 - rury betonowe - ok. 90 %
 - rury PVC - ok. 10 %

4. Wiek sieci kanalizacyjnej

- do 10 lat - ok. 27%
- od 11-20 lat - ok. 50 %
- powyżej 20 lat - ok. 23 %

Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatuje sieci kanalizacyjne o łącznej długości 67 km.

Własność zakładu stanowi 43,14% sieci kanalizacyjnych. Pozostałe 56,86%, to sieci użytkowane na podstawie umowy dzierżawy od Gminy Żarów.

4. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi statutową działalność, której przedmiotem jest:

a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na:

- ujmowaniu wody za pomocą 6 studni głębinowych na 2 ujęciach,
- uzdatnianiu wody na Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie w procesach odżelaziania i odmanganiania wody poprzez napowietrzanie i filtrację na odżelazaczach, odmanganiaczach, oraz na filtrach pośpiesznych ciśnieniowych,
- dezynfekcji wody,
- dostarczaniu produkowanej wody sieciami rozdzielczymi i przyłączami wodociągowymi do odbiorców zbiorowych oraz indywidualnych,

b) zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych oraz ścieków opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie nie zajmuje się oczyszczaniem odprowadzanych ścieków, dokonuje ich zbiorowego przesyłu do oczyszczalni – *Przedsiębiorstwa Wodno-Ściekowego* w Żarowie.

Zadania te są realizowane poprzez:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Żarów w wodę pitną, między innymi:
 - stałe zwiększanie dostępności urządzeń wodociągowych dla odbiorców usług,
 - pewność dostaw i stabilizację ciśnienia dostarczanej wody,
 - utrzymanie wysokiej jakości wody.
2. Ograniczenie strat wody.
3. Poprawę efektywności energetycznej oraz procesów produkcyjnych (uzdatniania wody).
4. Zapewnienie bezpieczeństwa odbioru ścieków od mieszkańców Gminy Żarów oraz właściwego przebiegu procesu ich dostarczania do oczyszczania, między innymi:
 - stałe zwiększanie dostępności urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców usług.
5. Zapewnienie prawidłowych warunków pracy kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego.

Na podstawie danych historycznych, bazując na średnim zużyciu wody na mieszkańca, wysokości dochodu przypadającego na mieszkańca oraz poziomie cen za wodę i ścieki, zaplanowano średnią ilość zużytej wody w latach 2017-2021. W Gminie Żarów, w ostatnim okresie 2014-2016, zaobserwowano niewielki wzrost zużycia wody przypadającej na mieszkańca. Natomiast w 2017 niewielki spadek w stosunku do roku 2016.

W roku 2016 sprzedaż wody - 498 [tys. m³], sprzedaż ścieków - 298 [tys. m³].

W roku 2017 sprzedaż wody - 493 [tys. m³], sprzedaż ścieków - 305 [tys. m³].

Przy założeniach, że:

- nieznacznie wzrośnie przeciętne zużycie wody na mieszkańca,
- nieznacznie zwiększy się liczba odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wybudowane zostaną nowe przyłącza do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

sporządzono plan sprzedaż wody i ścieków na lata 2017-2021 na poziomie stanowiącym jak w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 Prognozowana sprzedaż wody i ścieków na lata 2017-2021

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Wielkość sprzedaży wody [tys. m ³]	493	494	495	496	496
Wielkość sprzedaży ścieków [tys. m ³]	305	307	309	309	310

5. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

Plan obejmuje przedsięwzięcia związane z usprawnieniem dostawy wody i odbioru ścieków na terenie miasta i gminy Żarów poprzez rozbudowę i wymianę sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych, wprowadzenie nowych technologii, modernizowanie istniejących obiektów itp. wraz z podziałem środków na ich realizację.

Doświadczenie pokazuje, że wieloletnie plany ulegają często zmianom spowodowanym bieżącymi, nieprzewidywalnymi potrzebami. Przedsięwzięcia te mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub też, poprzez podwyższenie jakości i ciągłości usług mogą zwiększać poziom zadowolenia obecnych odbiorców.

W niniejszym Planie kontynuowane są zadania z Planu poprzedniego obejmującego lata 2014-2017 (od 01-01-2014 do 30-04-2017), m.in.:

1. Radiowy system odczytu wskazań wodomierzy - mający na celu wdrożenie radiowego odczytu wskazań wodomierzy i objęcie systemem większej części obszaru Miasta i Gminy Żarów. W ramach zadania montowane są wodomierze o klasie C z nakładkami radiowymi.
2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie mająca na celu wdrożenie układu elektroenergetycznego (*automatyka SUW*) oraz systemu zarządzania siecią wodociągową wraz z rozbudową systemu monitoringu oraz wdrożeniem programów optymalizujących do zarządzania ujęciami wodociągowymi i Stacją Uzdatniania Wody.
3. Czyszczenie studni wodociągowych mających na celu poprawę sprawności hydraulicznej studni, co pozwoli na ich eksploatację z wyższą wydajnością.

Plan na lata 2017-2021 został skonstruowany w oparciu o analizę potrzeb w zakresie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, racjonalizacji zużycia wody i odprowadzania

ścieków oraz możliwości finansowych Spółki. Uwzględniając powyższe określono następujące priorytety:

Priorytet 1 Bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę:

1. Zwiększenie dostępności sieci wodociągowej dla odbiorców usług.
2. Zapewnienie niezawodności systemu oraz ciągłości dostaw.
3. Utrzymanie wysokiej jakości wody pitnej.
4. Ograniczenie strat wody w systemie dystrybucji.

Priorytet 2 Bezpieczeństwo odprowadzania i oczyszczalnia ścieków:

1. Spełnienie wymogów określonych w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
2. Zwiększenie dostępności urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców usług.
3. Zapewnienie niezawodności systemów kanalizacji sanitarnej.

Priorytet 3 Prace badawcze, rozwojowe, innowacyjne oraz wzmocnienie instytucjonalne

1. Poprawa efektywności energetycznej w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Wdrażanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Konieczność wprowadzania do Planu nowych zadań inwestycyjnych zamiennie do wcześniej zakładanych, wynika najczęściej ze zwiększonej awaryjności niektórych odcinków sieci, np. w ul. Dworcowej, zmian w planach budowy lub remontów ulic oraz ze zmiany zagospodarowania lub użytkowania terenów już uzbrojonych. Rzeczowy zakres Planu wynika m.in. z informacji na temat stanu technicznego urządzeń wodno-kanalizacyjnych, doświadczenia przedsiębiorstwa wynikającego z wieloletniej eksploatacji tych urządzeń oraz z założeń inwestycyjno-modernizacyjnych Spółki skorelowanych z Planami inwestycyjno-rozwojowymi Miasta i Gminy Żarów.

Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych Spółki może być korygowany w przypadku zmian rzeczowych, kosztowych lub czasowych uzasadniających taką konieczność (zgodnie z art. 24 ust. 3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - do wniosku taryfowego należy załączać Plan w wersji zaktualizowanej).

W tabeli nr 2 zestawiono rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Tabela nr 2 Zakres rzeczowy i czasowy przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych na lata 2017-2021 (w tys. zł)

Lp.	Zadania	Cel i zadania	Źródło finansowania	Okres realizacji programu	Nakłady netto w tys. zł				
					od 01.05.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2021 do 31.05.2021
1	Projekty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: 1) Projekt kanału – przepompownia ścieków ul. Wyspiańskiego - ul. Armii Krajowej w Żarowie, 2) Projekt przebudowy fragmentu sieci wodociągowej pod torami od ul. Wiejskiej do ul. Dworcowej w Żarowie, 3) Projekt sieci wodociągowej Ø110 w ul. Dworcowej (ok. 200mb) w Żarowie, 4) Projekt sieci wodociągowej Ø110 ok. 150mb – w Imbramowicach ul. Cicha 5) Projekt odwiertu 2 studni wraz z nadzorem inwestorskim	w sieciachzapewnienie przepływu ścieków / obiegu wody	środki własne	2017-2018	55	15			
2	Wykonanie sieci wodociągowej Ø110 w ul. Dworcowej (ok. 200mb) w Żarowie	zapewnienie obiegu wody w sieci wodociągowej	środki własne	2017	60				
3	Wykonanie sieci wodociągowej Ø110 ok. 150mb – w Imbramowicach ul. Cicha	zapewnienie obiegu wody w sieci wodociągowej	środki własne	2017	25				
4	Wykonanie sieci wodociągowej Ø90 Pożarzysko (Świetlica- Straż Pożarna) ok. 250mb	zapewnienie obiegu wody w sieci wodociągowej	środki własne	2017	80				
5	Zdalne odczyty - wodomierze z odczytem radiowym	usprawnienie odczytów	środki własne	2017-2021	38	68	40	30	20
6	Modernizacja studni głębinowych na ujęciach wody (podłączenie do automatyki) oraz zakup falownika	zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w sieciach	środki własne	2017-2019	103		35	20	10
7	Budowa, podłączenie i uzbrojenie studni w Kalnie nr VI	zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w sieciach	środki własne	2018		14	93		
8	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej	zapewnienie obiegu wody i przepływu ścieków w sieciach	środki własne	2017-2021	53	80	50	50	27
9	Wykonanie sieci wodociągowej SUW Kalno - Żarów ul. Słowiańska Ø300 – bez odtworzenia nawierzchni	zapewnienie obiegu wody w sieci wodociągowej	środki własne	2019-2020				300	130
10	Czyszczenie studni głębinowych na ujęciach	zwiększenie jakości dostarczonej wody	środki własne	2019-2021			30	30	10
11	Modernizacja filtrów powolnych na SUW w Kalnie	zwiększenie jakości dostarczonej wody	środki własne	2018		15	32	32	
12	Wykonanie przejścia pod torami Ø 160 od ul. Dworcowej	zapewnienie obiegu wody w sieci wodociągowej	środki własne	2018		95			
13	Modernizacja kan. sanitarnej na ul. Ogrodowa, budynek klas 0	zapewnienie obiegu wody i przepływu ścieków w sieciach	środki własne	2021			6		
14	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków w Żarowie I etap	zapewnienie obiegu wody w sieci wodociągowej	środki własne	2018-2019		40	35		
15	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu domków w Żarowie II etap	zapewnienie obiegu wody i przepływu ścieków w sieciach	środki własne	2019			120		

16	Budowa dodatkowego odcinka sieci wodociągowej Mrowiny ul. Wojska Polskiego 480mb ø160	zapewnienie obiegu wody w sieci wodociągowej	środki własne	2019			85		
17	Modernizacja SUW w Kalnie	zapewnienie obiegu i zwiększenie jakości dostarczanej wody	pożyczka WFOŚiGW oraz środki własne	2017-2018	10				
18	Budowa studni w Kalnie nr VII d	zapewnienie obiegu i zwiększenie jakości dostarczanej wody	pożyczka WFOŚiGW oraz środki własne	2017-2018	39	4			
19	Budowa studni w Wierzbnej nr 2c	zapewnienie obiegu i zwiększenie jakości dostarczanej wody	pożyczka WFOŚiGW oraz środki własne	2017-2018	85	8			
Razem w tys. zł					548	339	526	462	197

6. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo od lat prowadzi działania mające na celu zrationalizowanie zużycia wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Przedsiębiorstwo w zakresie racjonalizacji zużycia wody to:

1. wymiana wodomierzy głównych połączona z przeróbką podejść wodomierzowych na średnice odpowiadające aktualnym wielkościom rozbioru wody na obiekcie. Spółka w chwili obecnej prowadzi optymalizację średnic wodomierzy oraz wymianę urządzeń pomiarowych na wodomierze jednostrumieniowe sucho-bieżne, wolumetryczne,
2. systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne,
3. wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania ujęciem wodociągowymi,
4. wymiana nieszczelnych hydrantów i zasuw w ramach prowadzonych prac na sieci wodociągowej,
5. podłączenie czwartej pompy tłoczącej wodę na obszar Gminy na SUW w Kalnie,
6. zakup samochodu WUKO,
7. poprawa ściągłości opłat za pobór wody i egzekucja należności,
8. likwidacja ryczałtów.

Powyższe przedsięwzięcia zapewniają utrzymanie odpowiedniego stosunku między produkcją, sprzedażą i stratami wody.

Do działań racjonalizujących wprowadzanie ścieków do kanalizacji należy zaliczyć:

1. bieżące kontrole jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej przez zakłady i podmioty gospodarcze,
2. uszczelnianie sieci oraz studni kanalizacji sanitarnej w celu wyeliminowania zjawisk infiltracji,
3. poprawę ściągłości opłat za odprowadzanie ścieków i egzekucję należności.

Na racjonalizację zużycia wody wpływ ma także sprawność urządzeń wodociągowych zainstalowanych na sieci, to jest w szczególności zasuw, hydrantów, wodomierzy oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Konieczne jest prowadzenie na bieżąco przeglądów stanu technicznego sieci oraz sukcesywna wymiana i modernizacja uzbrojenia w pierwszej kolejności w węzłach a następnie na poszczególnych odcinkach sieci.

W tabeli nr 3 zestawiono rzeczowy i czasowy zakres planowanych przedsięwzięć remontowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Tabela nr 3 Zakres planowanych przedsięwzięć remontowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w poszczególnych latach (w tys. zł).

Lp.	Zadania	Cel i zadania	Źródło finansowania	Okres realizacji programu	Nakłady netto w tys. zł				
					od 01.05.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2021 do 31.05.2021
1.	Wymiana wodomierzy i opomiarowanie odcinków sieci	Zaopatrzenie ludności w wodę	Środki własne	2017-2021	5	30	30	30	12
2.	Remonty i konserwacje sieci wodociągowych w gminie Żarów (wymiana odcinków sieci, nieszczelnych hydrantów, zasuw)	Zaopatrzenie ludności w wodę	Środki własne	2017-2021	45	40	45	50	20
3.	Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych oraz wykonywanie nowych podłączeń	Zaopatrzenie ludności w wodę	Środki własne	2017-2021	110	40	40	40	15
4.	Zapewnienie należytej jakości wody i odbioru ścieków sanitarnych	Zaopatrzenie ludności w wodę i odprowadzanie ścieków	Środki własne	2017-2021	20	20	20	20	10
5.	Remonty i konserwacje sieci kanalizacyjnych (wymiana odcinków sieci)	Odprowadzanie ścieków	Środki własne	2017-2021	47	40	40	40	20
6.	Usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych oraz wykonywanie nowych podłączeń	Odprowadzanie ścieków	Środki własne	2017-2021	47	40	20	30	10
Razem w tys. zł					274	210	195	210	87

7. Sposób finansowania planowanych modernizacji i inwestycji

Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, określa § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Źródła finansowania mogą stanowić :

- środki własne,
- kredyty i pożyczki,
- dotacje lub subwencje udzielone przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.

Środki własne, jakie przedsiębiorstwo może przeznaczyć na realizację inwestycji stanowią środki pozyskane z amortyzacji oraz z dodatkowych środków działalności bieżącej, a także kredyty i pożyczki zaciągnięte w tym celu i spłacane przez przedsiębiorstwo.

W ramach dotacji lub subwencji na realizację zadań inwestycyjnych mieszczą się środki pochodzące zarówno z instytucji i środków krajowych (WFOŚ), jak i zagranicznych, np. z Unii Europejskiej (PROW).

Wielkość nakładów inwestycyjnych z uwzględnieniem źródeł finansowania prezentuje poniższa tabela.

Tabela nr 4 Nakłady inwestycyjne z uwzględnieniem źródeł finansowania (w tys. zł)

Lata	ŚRODKI WŁASNE		Środki zewnętrzne (w tym kredyty, pożyczki, środki z Unii Europejskiej) w tys. zł
	Wartość amortyzacji w tys. zł	Pozostałe środki z działalności bieżącej w tys. zł	
od 01.05.2017 do 31.12.2017	149	322	77
od 01.01.2018 do 31.12.2018	263	76	0
od 01.01.2019 do 31.12.2019	247	279	0
od 01.01.2020 do 31.12.2020	249	213	0
od 01.01.2021 do 31.05.2021	104	93	0

Na realizację zadań inwestycyjnych ze środków własnych Spółka przeznaczy większość odpisów amortyzacyjnych, jednocześnie zapewniając stabilność i płynność finansową przedsiębiorstwa.

Działania te pozwalają na kumulowanie środków na zadania inwestycyjne związane z przejmowanymi i użytkowymi środkami trwałymi. Ponadto Spółka w latach 2017-2021 spłacać będzie preferencyjne pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na zadania inwestycyjne realizowane zgodnie z poprzednim Planem Wieloletnim (2014-2017), na łączną kwotę 1021[tys. zł].

Łącznie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie niniejszego Planu, Spółka zamierza przeznaczyć 2072[tys. zł].

8. Podsumowanie

W wyniku realizacji **WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH** przypadającego na okres od 1 maja 2017 do 31 maja 2021 Spółka zamierza:

1. utrzymać ciągłość dostawy wody pitnej i odbioru ścieków zgodnie z polskimi i unijnymi normami,

2. zapewnić niezawodność działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
3. zmniejszyć straty wody,
4. zmniejszyć opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska,
5. osiągnąć wzrost długości sieci wodociągowej,
6. osiągnąć wzrost liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej,
7. ograniczać koszty dostawy wody,
8. ograniczać koszty przesyłu ścieków,
9. ograniczyć liczbę wycieków i ilości wody niesprzedanej.

Zadania przedstawione do realizacji w przedstawionym Planie pozwolą na:

1. zapewnienie zgodnej z oczekiwaniami klientów jakości usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
2. stworzenie dobrych warunków do rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz pozyskanie nowych odbiorców usług,
3. zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji majątki Spółki,
4. optymalizację kosztów,
5. zminimalizowanie ryzyka związanego z mogącymi wystąpić sytuacjami nadzwyczajnymi.

Uchwalenie Planu w przedstawionej treści pozwoli zachować tempo rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej związanej z rozwojem Gminy, co w efekcie korzystnie wpłynie na utrzymanie sprawności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zaś zakładany na lata przyszłe wzrost odpisu amortyzacyjnego związany z powiększaniem majątku, będzie przeznaczany na finansowanie budowy i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Korekta Planu jest koniecznym elementem prawidłowego zarządzania oraz właściwego lokowania wydatków modernizacyjno-inwestycyjnych, a także ich uwzględniania przy ustalaniu niezbędnych przychodów, o których mowa art. 20 ust. 2 i 4 ustawy. Pozwoli przyspieszyć osiągnięcie priorytetowego zadania spółki, jakim jest osiągnięcie najlepszej jakości świadczonych usług przy równoczesnej optymalizacji kosztów dążąc do stworzenia lepszych-nowych warunków rozwoju Gminy Żarów.

Uzasadnienie

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowują, na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne. Plan dotyczy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 przedsiębiorstwo przedkłada plan do sprawdzenia Burmistrzowi Miasta Żarów, a następnie Rada Miejska w Żarowie podejmuje uchwałę w celu jego zatwierdzenia. Wieloletni plan powinien być korygowany (uaktualniany) w przypadkach uzasadniających taką konieczność. Dotyczy to zwłaszcza zmian w zakresie rzeczowym, czasowym i kosztowym planowanych przedsięwzięć oraz kierunku pozyskania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć. Skorygowany plan opracowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. obejmuje lata 2017 - 2021, zgodnie z czasem obowiązywania taryf. Uwzględnia również aktualne możliwości finansowe spółki.

Sporządził:

Piotr Weiland

Kierownik Referatu Komunalnego