

**UCHWAŁA NR IV/58/2019
RADY MIASTA USTRONÓW**

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2019 - 2021

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.2018.1152 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

Zatwierdzić "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2019 - 2021", sporządzony przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 2.

Wyżej wymieniony wieloletni plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego Wodociągom Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 3.

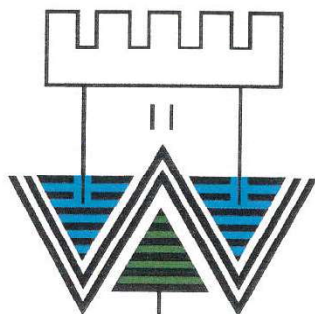
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

43-450 USTROŃ, UL. MYŚLIWSKA 10

Tel. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25

www.wzc.com.pl e-mail: wzc@wzc.com.pl

KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

Załącznik do uchwały Nr IV/58/2019

Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 lutego 2019 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH NA LATA 2019 – 2021

Ustroń, marzec 2018 rok

*„Planowanie to coś więcej niż tworzenie planu – w rzeczywistości planowanie jest procesem ciągłym i dynamicznym.
Im bardziej zmienne środowisko tym większe znaczenie ma planowanie.”*

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328 z późniejszymi zmianami)

DEFINICJE

Art.2.

- 2) niezbędne przychody — wartość przychodów w danym roku obrachunkowym, zapewniających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakości i ilości i zbiorowego odprowadzania ścieków, które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno osiągnąć na pokrycie uzasadnionych kosztów, związanych z ujęciem i poborem wody, eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz osiągnięcie zysku;
- 14) urządzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;
- 16) urządzenia wodociągowe — ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody;

OBOWIĄZEK PLANOWANIA

Art. 20. 4. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ustalają niezbędne przychody, o których mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności:

- 3) **koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawie planów, o których mowa w art. 21 ust. 1.**

ZAWARTOŚĆ PLANU I SPOSÓB ZATWIERDZENIA

Art. 21.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne **opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu**, zwany dalej „planem”.

2. Plan 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.

3. Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne **przedkłada plan** wójtowi (**burmistrzowi**, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust. 3.

5. Plan spełniający warunki określone w ust. 3 **rada gminy uchwała w terminie 3 miesięcy** od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

6. W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
będących w posiadaniu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. na lata 2019 - 2021

ZAWARTOŚĆ

1. CEL WPRIM.....	3
2. ZAKRES WPRIM.....	3
3. ZAŁOŻENIA DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI	3
4. DANE OGÓLNE.....	4
5. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWYCH	4
6. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE I RACJONALIZUJĄCE DOSTAWĘ WODY	7
7. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ORAZ SPOSOBY ICH FINANSOWANIA.....	11
8. PODSUMOWANIE.....	15

1. CEL WPRIM

Celem WPRiM jest:

- określenie poziomu nakładów planowanych przez Spółkę na inwestycje,
- wskazanie rodzajów i terminów planowanych przedsięwzięć,
- uzasadnienie konieczności ich realizacji,
- określenie zakresów rzeczowych i kosztów,
- wskazanie inwestycji, dla których Spółka otrzymała lub będzie ubiegała się o środki zewnętrzne.

2. ZAKRES WPRIM

Zgodnie z art. 21 w/w Ustawy WPRiM określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowych w latach 2019 – 2021,
- przedsięwzięcia rozwojowe w poszczególnych latach planu,
- przedsięwzięcia modernizacyjne racjonalizujące dostawę wody,
- przedsięwzięcia pozostałe,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

3. ZAŁOŻENIA DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Priorytety dla inwestycji:

- realizujących wymagania polskie i unijne, w zakresie ustawowym,
- zapewniających bieżące funkcjonowanie Spółki, w tym zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawowych, regulaminów i umów z Odbiorcami usług,
- dostosowujących funkcjonowanie Spółki do nowych możliwości i zagrożeń.

Kryteria:

- ✓ **finansowe** – sposób finansowania planowanych inwestycji uzależniony jest od możliwości finansowych Spółki i dostępności środków wewnętrznych
- ✓ **techniczno – ekonomiczne** – modernizacja wynikająca z częstych awarii i zagrożeń ich występowania lub modernizacja powodująca oszczędność kosztów eksploatacji
- ✓ **zrównoważonego rozwoju** – uzbrajanie nowych terenów pod budownictwo jedno- i wielorodzinne zgodnie z kierunkami rozwoju i planami zagospodarowania przestrzennego i inwestycyjnymi Gmin Wspólników Spółki w ramach inicjatyw lokalnych
- ✓ **społeczne** – współpraca z Gminami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi oraz innymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego polegająca na realizacji robót w tym samym czasie na tym samym terenie (np. modernizacja dróg i chodników)

4. DANE OGÓLNE

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2021 (Plan, WPRiM) został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 - 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych Spółki.

Plan uwzględnia zadania aktualnie realizowane oraz nowe, które wynikają z polityki inwestycyjnej Spółki oraz Gmin - współników Spółki, potrzeb technicznych i technologicznych Spółki oraz oczekiwań mieszkańców.

Obejmuje okres **3 lat od 2019 do 2021 roku**. Łączna planowana wielkość nakładów inwestycyjnych w tym okresie wynosi **25 860 170 zł**, w tym środki własne Spółki pochodzące z amortyzacji **24 430 170 zł**.

Plan jest podstawą działalności inwestycyjnej Spółki oraz elementem kształtowania taryf.

W jego realizacji Spółka planuje współdziałanie z Gminami - współnikami Spółki. W tym zakresie zgodnie z założeniami działalności Spółki, budowa i rozbudowa nowych odcinków sieci wodociągowych realizowana jest poprzez poszczególne Gminy będące udziałowcami Spółki, a następnie wnoszenie ich do spółki w postaci aportu majątkowego. Spółka realizuje zadania modernizacyjne posiadanego majątku.

Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany w zależności od bieżących potrzeb. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

5. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWYCH

Spółka prowadzi statutową działalność, której przedmiotem jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę poprzez jej ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucję, oraz dodatkowo na podstawie umów cywilno - prawnych odprowadzanie ścieków polegające na oczyszczaniu i wprowadzeniu ścieków do środowiska.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gmin: Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Wiśla, Strumień, Chybie, Goleszów, Dębowiec, Hażlach, Jasienica, Zebrzydowice oraz częściowo w postaci hurtu zaopatruje część Gminy Brenna.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi działalność na terenie Gmin: Wiśla, Ustroń, Strumień, Chybie, Goleszów.

Realizacja zadań odbywa się na podstawie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz:

- ✓ Umowy Spółki - zgodnie z aktem notarialnym Rep. Repertorium A nr 1723/1994 sporządzonym w dniu 27 maja 2004 roku.
- ✓ Decyzji poszczególnych Gmin udzielających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
- ✓ Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze działalności Spółki.

Do zakresu świadczonych usług należy:

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pobór i uzdatnianie wody powierzchniowej i podziemnej zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi, ▪ Zaopatrzenie zbiorowe w wodę spełniającą wymagania wody do picia określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. ▪ Odbiór ścieków do kanalizacji sanitarnej, transport rurociągami na oczyszczalnię oraz ich oczyszczenie - zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. ▪ Prowadzenie działalności inwestycyjnej / modernizacyjnej urządzeń wodociągowych/ oraz remontowej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. ▪ Usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. ▪ Nadzór eksploatacyjny urządzeń sieciowych wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrola jakości uzdatnianej i dostarczanej wody oraz odprowadzanych do kanalizacji ścieków. ▪ Wydawanie warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji projektowej. ▪ Świadczenie usług w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> – Budowy i remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnych, – Budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, – Odbioru ścieków i osadów dowożonych, – Czyszczenia, udrażniania i inspekcji TV rurociągów, – wynajmu sprzętu specjalistycznego.
---	--

Spółka WZC posiada i eksploatuje 9 ujęć wody o łącznej zdolności produkcyjnej 38 tys. m³/dobę, sieć wodociągową o długości 1 840 km i 23,5 tys. szt. podłączeń wodociągowych oraz 3 ujęcia zapasowe.

Na urządzenia kanalizacyjne eksploatowane przez Spółkę na podstawie umów z poszczególnymi gminami (Ustroń, Wiśla, Strumień, Chybie, Goleszów) składa się sieć kanalizacyjna, której długość wynosi ca 350 km, oraz 5 oczyszczalni ścieków o maksymalnej przepustowości ca 27 tys. m³/dobę.

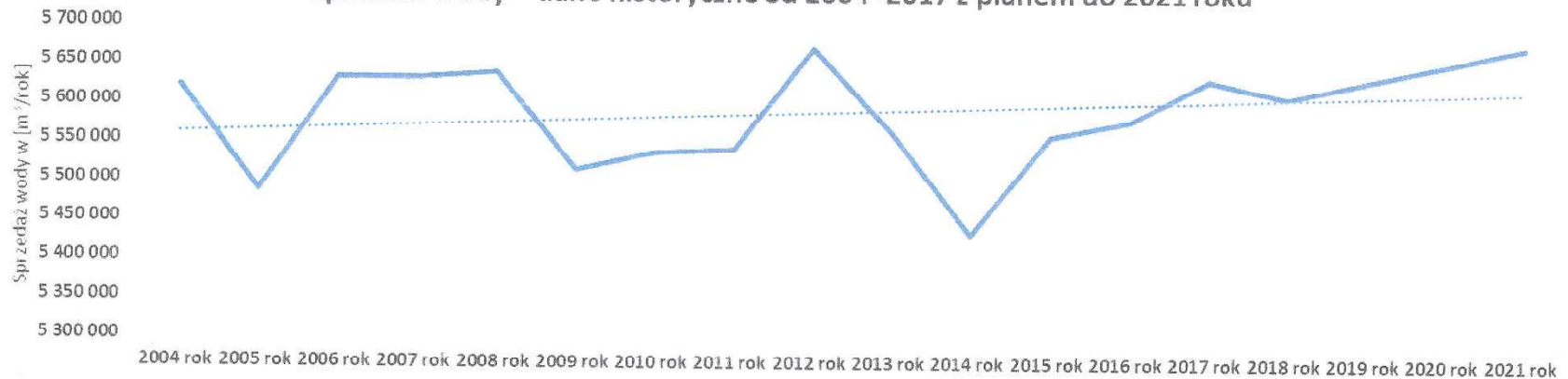
Planowane ilości dostarczanej wody oszacowano m.in. na podstawie danych historycznych, średniej ilości zużywanej wody na mieszkańca na dobę (80 – 100 l/Mk/d), średniorocznej ilości wydawanych warunków technicznych i wykonanych podłączeń do istniejącej sieci wodociągowej, zakładanej ilości nowych odbiorców, zarówno w oparciu o podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej – średniorocznie 387 sztuk jak oraz inwestycje realizowane przez Gminy i wnoszone do Spółki aportem.

Ilość wydawanych warunków technicznych i odbiorów nowych przyłączy w ramach istniejącej sieci wodociągowej					
	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
wydane warunki techniczne [szt]	567	651	648	635	583
odebrane przyłącza [szt]	381	437	366	387	363
ilość nowych odbiorców	1334	1530	1281	1355	1271
szacowana sprzedaż wg nowych podłączeń do istniejącej sieci [tys m ³ /rok]	12,8	14,7	12,3	13,0	12,2

Analiza ilości sprzedaży wody w latach 2004 - 2017 z prognozą świadczonych usług w zakresie sprzedaży wody do 2021 roku

	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Wielkość sprzedaży wody [m³/rok]	5 619 699	5 486 054	5 629 765	5 629 606	5 636 281	5 513 245	5 535 279	5 538 965	5 668 668	5 560 501	5 431 124	5 557 517	5 577 258	5 628 970	5 607 000	5 629 000	5 651 000	5 673 000
gospodarstwa domowe	3 674 101	3 604 650	3 617 451	3 666 616	3 709 886	3 722 530	3 760 452	3 773 915	3 736 715	3 715 922	3 698 093	3 766 458	3 790 263	3 755 908	3 760 000	3 780 000	3 800 000	3 820 000
pozostali odbiorcy	1 945 598	1 881 404	2 012 314	1 962 990	1 926 395	1 790 715	1 774 827	1 765 050	1 931 953	1 844 579	1 733 031	1 791 059	1 786 995	1 873 062	1 847 000	1 849 000	1 851 000	1 853 000
Wzrost/spadek sprzedaży [m³/rok]	6 952	-126 693	17 018	16 859	23 534	-99 502	-77 468	-73 782	55 921	-52 246	-181 623	-55 230	-35 489	16 223	5 747	16 253	38 253	60 253
Zmiana procentowa [%]	0,1%	-2,3%	0,3%	0,3%	0,4%	-1,8%	-1,4%	-1,3%	1,0%	-0,9%	-3,3%	-1,0%	-0,6%	0,3%	-0,1%	0,3%	0,7%	1,1%

Sprzedaż wody - dane historyczne od 2004 -2017 z planem do 2021 roku



6. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE I RACJONALIZUJĄCE DOSTAWĘ WODY

Lp.	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ OGÓŁEM		2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	RAZEM PLAN LATA 2019 - 2021			
		ZAKRES [mb]	WARTOŚĆ [zł]	NAKLADY [zł]			ZAKRES [mb]	ŚR. WŁASNE [zł]	WFOŚIGW [zł]	NAKLADY OGÓŁEM [zł]
I	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH									
1	Przebudowa sieci wodociągowej azbesto - cementowej	21 052	6 470 000	1 535 000	1 231 000	1 037 000	11 652	2 263 000	1 540 000	3 803 000
2	Przebudowa-wymiana sieci wodociągowej wynikająca ze stanu technicznego i potrzeb wydajnościowych	31 435	11 068 000	2 913 000	2 244 170	2 240 000	20 795	7 397 170		7 397 170
3	Sieć wodociągowa wraz z przyłączmi w koordynacji z robotami drogowymi realizowanymi przez Gminy i Spółdzielnie Mieszkaniowe; Modernizacja odcinków sieci wodociągowej w sytuacjach awaryjnych	7 400	3 700 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000	7 400	3 700 000		3 700 000
4	Modernizacja armatury wodociągowej oraz studni i komór na istniejących sieciach wraz z systemami monitoringu i AKPIA		900 000	300 000	300 000	300 000		900 000		900 000
5	Przyłącza wodociągowe - systematyczna wymiana przyłączy o dużej awaryjności	10 200	2 100 000	700 000	700 000	700 000	10 200	2 100 000		2 100 000
	Razem I - Modernizacja sieci wodociągowych	70 087	24 238 000	6 448 000	5 675 170	5 777 000	50 047	16 360 170	1 540 000	17 900 170
II	MODERNIZACJA OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH									
1	Modernizacja SUW oraz ujęć wody		1 350 000	450 000	450 000	450 000		1 350 000		1 350 000
2	Modernizacja zbiorników wody		1 440 000	480 000	480 000	480 000		1 440 000		1 440 000
3	Systemy monitoringu, telemetrii i AKPIA na istniejących obiektach wodociągowych		600 000	200 000	200 000	200 000		600 000		600 000
4	Modernizacja pompowni strefowych		150 000	50 000	50 000	50 000		150 000		150 000
	Razem II - Modernizacja obiektów wodociągowych		3 540 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000		3 540 000		3 540 000
III	UDZIAŁ W SPOŁECZNYCH INICJATYWACH MIESZKAŃCÓW	3 000	900 000	300 000	300 000	300 000	3 000	900 000		900 000
IV	ZAKUPY INWESTYCYJNE									
1	Zakup środków transportu i maszyn budowlanych		640 000	120 000	120 000	400 000		640 000		640 000
3	Sprzęt laboratoryjny		90 000	30 000	30 000	30 000		90 000		90 000
4	Sprzęt komputerowy, programy specjalistyczne		450 000	150 000	150 000	150 000		450 000		450 000
5	Zakupy sprzętu technicznego		360 000	120 000	120 000	120 000		360 000		360 000
6	Pozostałe niskonakładowe zakupy inwestycyjne, drobne wyposażenie		260 000	80 000	80 000	100 000		260 000		260 000
	Razem IV - Zakupy inwestycyjne		1 800 000	500 000	500 000	800 000		1 800 000		1 800 000
V	POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE									
1	Rezerwa - wykupy sieci wodociągowej, Inne nieplanowane wydatki inwestycyjne		1 720 000	420 000	650 000	650 000		1 720 000		1 720 000
2	Splata pożyczki z WFOŚIGW		948 000	161 000	393 500	393 500		948 000		948 000
3	Odsetki inwestycyjne od zaciągniętych pożyczek		77 430	30 200	27 530	19 700		77 430		77 430
4	Środki odliczane jako korekta nadwyżki inwestycyjnej z lat ubiegłych		300 000	100 000	100 000	100 000		300 000		300 000
	Razem V - Pozostałe wydatki inwestycyjne		3 045 430	711 200	1 171 030	1 163 200		3 045 430		3 045 430
	ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE	73 087	33 523 430	9 139 200	8 826 200	9 220 200	53 047	25 645 600	1 540 000	27 185 600
	Środki własne z amortyzacji			8 689 200	8 336 200	8 620 200		25 645 600		25 645 600
	Planowane środki WFOŚIGW			450 000	490 000	600 000			1 540 000	1 540 000

Największą ujętą w Planie pozycją jest „**Modernizacja sieci wodociągowych**”. Stanowi ona ok 66 % łącznych nakładów inwestycyjnych. W wyniku realizacji działań objętych projektem wykonana zostanie (łącznie):

- **modernizacja sieci wodociągowej** o długości ca 50 km,
- **nowa sieć wodociągowa w ramach inicjatyw lokalnych** o długości 3 km,
- **wymiana przyłączy wodociągowych** o długości 10,2 km.

Zaplanowana modernizacja sieci wodociągowych związana z przebudową ok 50 km wodociągu oraz nowymi podłączeniami stanowi ca 2,8 % odtworzenia istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

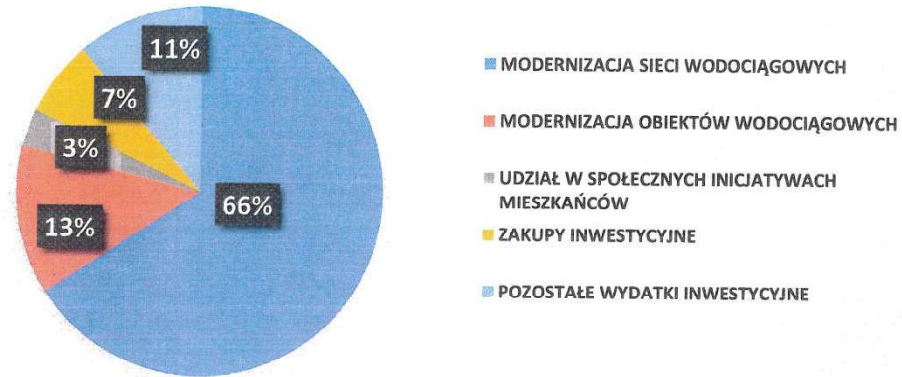
Przedmiotowe inwestycje modernizacyjne mają na celu zapewnienie ciągłości dostaw wody, odtworzenia zdekapitalizowanej sieci wodociągowej z uwzględnieniem jej awaryjności, zapewnienia należytego ciśnienia i wydajności wody u odbiorców oraz likwidację nadmiernych strat wody na istniejącej sieci wodociągowej.

Uwzględniono również wymianę sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo–cementowych / wymóg całkowitego usunięcia materiałów budowlanych zawierających azbest realizowany w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032/.

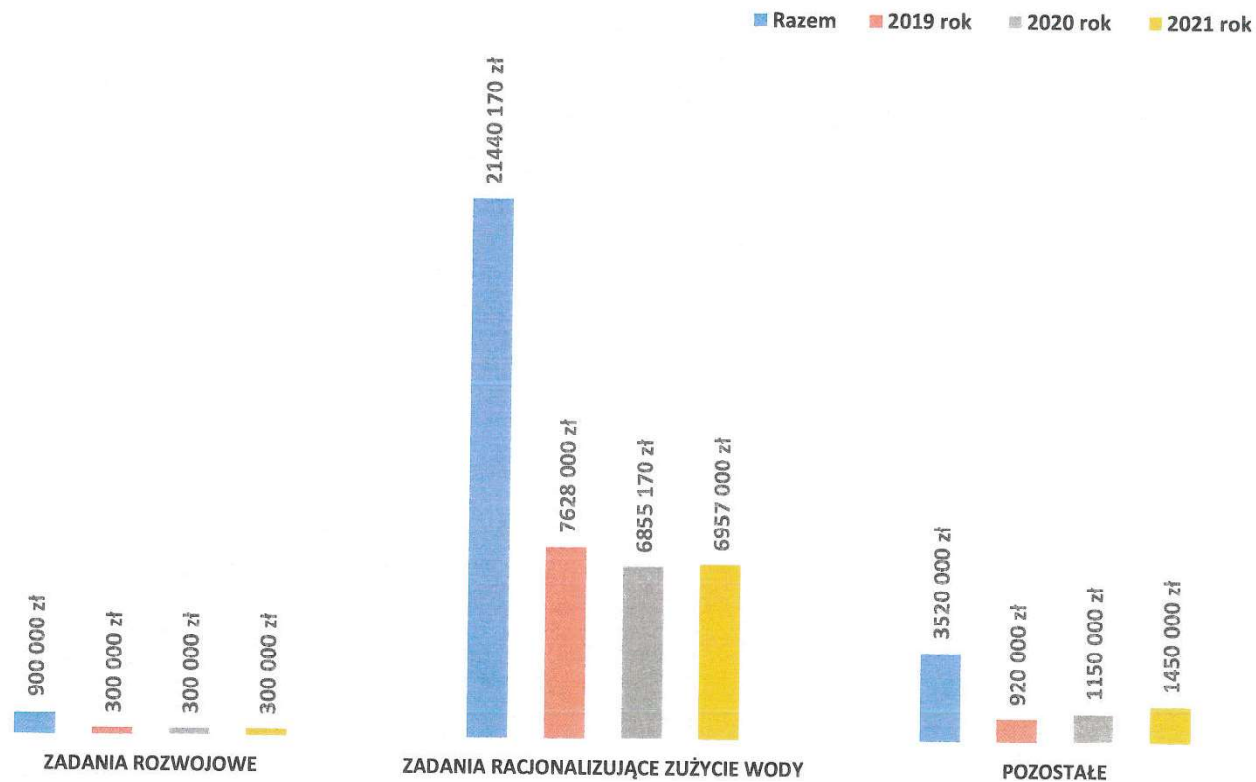
Kolejną pozycją jest „**Modernizacja obiektów wodociągowych**”, która stanowi ok 13 % wydatków inwestycyjnych i na którą składają się:

- **modernizacja SUW i ujęć wody,**
- **modernizacja zbiorników wody,**
- **rozbudowa systemów monitoringu, telemetrii i AKPiA,**
- **modernizacja pompowni strefowych,**

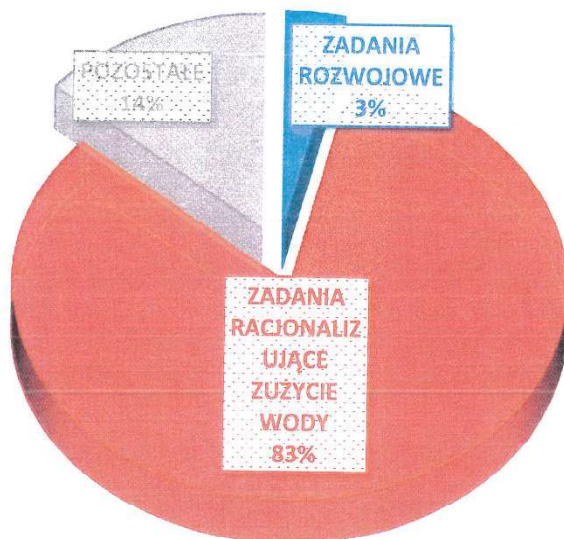
**Struktura wydatków w Planie inwestycji
na lata 2019 - 2021**



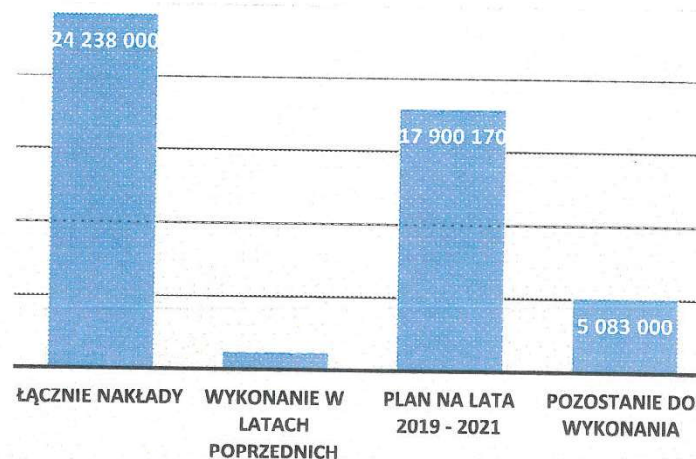
Nakłady Inwestycyjne z podziałem na przedsięwzięcia w latach 2019-2021



**UDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WPRIM
NA LATA 2019 - 2021**



**Rozkład nakładów na planowaną
w latach 2019 - 2021 modernizację sieci**



7. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ORAZ SPOSOBY ICH FINANSOWANIA

Prognozowane nakłady inwestycyjne realizowane w latach 2019 – 2021 zamykają się kwotą 25,8 mln zł. Nakłady po stronie Spółki wynoszą 24,4 mln zł. Spółka przewiduje realizację zadań ujętych w Planie w części ze środków własnych pochodzących z odpisów amortyzacyjnych, a w części ze środków zewnętrznych - pożyczek, zapewniając jednocześnie stabilność i płynność finansową Spółki. Zakłada się współfinansowanie inwestycji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, możliwy udział dofinansowania stanowi łącznie ca 5,9 % wartości inwestycji.

Zestawienie przedsięwzięć w WPRiM na lata 2019 - 2021 z uwzględnieniem źródeł finansowania

LP	NAZWA ZADANIA	NAKLĄDY ŁĄCZNIE [zł]	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK
A	ZADANIA ROZWOJOWE	900 000	300 000	300 000	300 000
B	ZADANIA RACIONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY	21 440 170	7 628 000	6 855 170	6 957 000
C	POZOSTAŁE	3 520 000	920 000	1 150 000	1 450 000
	RAZEM wydatki na realizowane inwestycje	25 860 170	8 848 000	8 305 170	8 707 000

w tym:

środki własne	24 320 170	8 398 000	7 815 170	8 107 000
planowane środki WFOŚiGW	1 540 000	450 000	490 000	600 000
<i>udział środków zewnętrznych w [%]</i>	6,3%	5,4%	6,3%	7,4%

Zestawienie przedsięwzięć w WPRiM na lata 2019 - 2021
w grupach zgodnych z "Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków"

LP	NAZWA ZADANIA	NAKLĄDY ŁĄCZNIE [zł]	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	Długość zmodernizowanej / wybudowanej sieci wodociągowej [mb]
A	ZADANIA ROZWOJOWE	900 000	300 000	300 000	300 000	3 000
	Budowa sieci w ramach społecznych inicjatyw mieszkańców	900 000	300 000	300 000	300 000	3 000
B	ZADANIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIĘ WODY	21 440 170	7 628 000	6 855 170	6 957 000	70 087
I	Modernizacja sieci wodociągowej	17 900 170	6 448 000	5 675 170	5 777 000	70 087
I. 1	Przebudowa istniejących sieci wodociągowych	11 200 170	4 448 000	3 475 170	3 277 000	52 487
I. 2	Wymiana sieci w koordynacji z Gminami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi; Modernizacja sieci wodociągowej w sytuacjach awaryjnych	3 700 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000	7 400
I. 3	Modernizacja armatury wodociągowej oraz studni i komór na istniejących sieciach wraz z systemami monitoringu i AKPiA	900 000	300 000	300 000	300 000	
I. 4	Przebudowa przyłączy wodociągowych	2 100 000	700 000	700 000	700 000	10 200
III	Modernizacja obiektów wodociągowych	3 540 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	
II. 1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz ujęć wody	1 350 000	450 000	450 000	450 000	
II. 2	Modernizacja zbiorników wody	1 440 000	480 000	480 000	480 000	
II. 3	Systemy monitoringu, telemetrii i AKPiA na istniejących obiektach wodociągowych	600 000	200 000	200 000	200 000	
II. 4	Modernizacja pompowni strefowych	150 000	50 000	50 000	50 000	
C	POZOSTAŁE	3 520 000	920 000	1 150 000	1 450 000	
	Pozostałe wydatki inwestycyjne	3 520 000	920 000	1 150 000	1 450 000	
	RAZEM	25 860 170	8 848 000	8 305 170	8 707 000	73 087

Planując nakłady inwestycyjne na lata 2019-2021 założono wzrost odpisów amortyzacyjnych od zwiększonego majątku, a także odsetki od zaciągniętych pożyczek, które uwzględniane winny być w planach taryfowych. Ponadto Spółka musi zabezpieczyć środki na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek.

	Razem	2019	2020	2021
Zabezpieczenie środków inwestycyjnych z przeznaczeniem na:				
Spłata pożyczek z WFOŚiGW	948 000	161 000	393 500	393 500
Odsetki inwestycyjne od zaciągniętych pożyczek	77 430	30 200	27 530	19 700
Środki odliczane jako korekta nadwyżki inwestycyjnej z lat ubiegłych	300 000	100 000	100 000	100 000
Rezerwa	644 000	100 000	274 000	270 000
Razem:	1 969 430	391 200	795 030	783 200

Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne mogą stanowić :

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

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji są środki własne z amortyzacji, uwzględniające przyrost oraz umorzenie majątku wraz z rezerwą.

PLAN AMORTYZACJI NA LATA 2018 - 2021

	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Planowana amortyzacja	8 476 000	8 789 200	8 610 200	8 890 200
Roczny przyrost / spadek		313 200	-179 000	280 000
Środki z amortyzacji uwzględnione w Planie		8 689 200	8 336 200	8 620 200
<i>Rezerwa na odpisy amortyzacyjne</i>		<i>100 000</i>	<i>274 000</i>	<i>270 000</i>

8. PODSUMOWANIE

- 1) W oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przygotowano Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. w Ustroniu w horyzoncie czasowym 3 – letnim, tj. na lata 2019-2021.
- 2) Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu funkcjonuje od roku 1994 jako samodzielny podmiot gospodarczy, którego udziałowcami są Gminy Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Wisła, Strumień, Chybie, Goleszów, Dębowiec, Hażlach, Brenna, Istebna, uzyskuje udokumentowane efekty w postaci poprawy stanu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Dotychczas zrealizowane inwestycje pozwalają na zapewnienie ciągłości i niezawodności działania podstawowych obiektów wodociągowych zapewniając bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę swoich odbiorców.
- 3) Spółka zgodnie z przyjętymi założeniami Wspólników – Udziałowców realizuje zadania modernizacyjne – odtworzeniowe posiadanego majątku. Inwestowanie i budowa nowych sieci wodociągowych realizowana jest w Spółce poprzez partycypację w tzw. „inicjatywach lokalnych” przy współudziale Gmin i mieszkańców będących wnioskodawcami budowy nowych odcinków sieci wodociągowej.
- 4) Plan nie uwzględnia aportów majątkowych w postaci sieci i obiektów wodociągowych wnoszonych do spółki.
- 5) Całkowite koszty realizacji zadań ujętych w WPRIM do roku 2021 wynoszą łącznie ok. 25,9 mln zł, w tym: ok. 21,4 mln zł stanowią zadania racjonalizujące zużycie wody.
- 6) Planowanym głównym źródłem finansowania inwestycji na lata 2019 – 2021 są środki własne pochodzące z amortyzacji w wysokości ok. 24,3 mln zł. Planowane środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości ok. 1,5 mln zł stanowią ok 6,3% środków przeznaczonych na inwestycje odtworzeniowe .
- 7) Przedmiotowy plan odzwierciedla potrzeby i priorytety działalności inwestycyjnej Spółki, zorientowany jest na potrzeby modernizacyjne istniejącego majątku, celem zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłość świadczenia usług swoim odbiorcom.

WICEPREZES
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Piotr Kopyka

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Beata Halama

PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH Wieleletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych na lata 2019 - 2021

Lp.	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ OGÓLEM		REALIZACJA 2018	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	RAZEM PLAN LATA 2019 - 2021				WYKONANIE KOLEJNE LATA		INFORMACJE DODATKOWE
		ZAKRES [mb]	WARTOŚĆ [zł]	WARTOŚĆ [zł]	NAKLADY [zł]	NAKLADY [zł]	NAKLADY [zł]	ZAKRES [mb]	ŚR. WŁASNE [zł]	WFOŚIGW [zł]	NAKLADY OGÓLEM [zł]	ZAKRES [mb]	WARTOŚĆ [zł]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH													
1	Rejon Cieszyń													
1.1	Wodociąg Ø 110 PE Dziegiełw, ul. Słoneczna	1 150	315 000	166 000	149 000			650	149 000		149 000		Realizacja lata 2018-2019	
1.2	Wodociąg Ø 110mm PE Cieszyń ul. Chrobrego	1 000	300 000		300 000			1 000	300 000		300 000		Projekt Realizacja w 2019r	
1.3	Wodociąg Ø 110mm PE Cieszyń ul. Paderewskiego	600	210 000		210 000			600	210 000		210 000		Projekt Realizacja w 2019r	
1.4	Wodociąg Ø 160mm PE Księżów ul. Główna	2 200	741 000			337 000	404 000	2 200	341 000	400 000	741 000		Realizacja w latach 2020-2021 (istniejący wodociąg z rur AC)	
1.5	Wodociąg Ø 160mm PE Cieszyń ul. Garncarska i ul. Bobrecka	460	200 000		200 000			460	200 000		200 000		Projekt Realizacja w 2020	
1.6	Wodociąg Ø 160mm PE Cieszyń ul. Stawowa	810	390 000		390 000			810	390 000		390 000		Projekt Realizacja w 2020	
1.7	Wodociąg Ø 250mm PE ul. Frysztacka (od krzyża do oczyszczalni ścieków)	1 630	840 000				515 000	1 000	515 000		515 000	630	325 000	Projekt Realizacja w latach 2021-2022
	Razem 1.1 - 1.8	7 850	2 996 000	166 000	659 000	927 000	919 000	6 720	2 105 000	400 000	2 505 000	630	325 000	
2	Rejon Ustroń													
2.1	Wodociąg Ø 110mm PE Ustron Nierodzim ul. Wlejska (od ul. Potokowej do ul. Gazdowskiej)	1 860	800 000		800 000			1 860	800 000		800 000		Realizacja 2019 związana z inwest. Gminy	
2.2	Wodociąg Ø 110mm PE ul. Błaszczyka, Stalmacha, i ul. Cholewy	3 300	970 000		50 000	420 000	500 000	3 300	970 000		970 000		Projekt Realizacja w latach 2020-2021	
2.3	Wodociąg Ø 110mm PE Ustroń ul. Uzdrawiskowa i ul. Radosna	1 625	480 000		480 000			1 625	480 000		480 000		Realizacja w 2020	
2.4	Wodociąg Ø 160PE Ustroń, ul. Szpitalna	4 100	1 300 000				60 000	0	60 000		60 000	4 100	1 240 000	Projekt Realizacja w latach 2022-2024
	Razem 2.1 - 2.5	10 885	3 550 000		850 000	900 000	560 000	6 785	2 310 000		2 310 000	4 100	1 240 000	
3	Rejon Skoczów													
3.1	Wodociąg Ø 110mm PE Harbutowice ul. Harbutowicka ul. Zachodnia, Alabastrowa, Chabrowa, Zbożowa i ul. Trzech Braci	4 050	1 254 000	313 830	630 000	310 170		3 050	940 170		940 170		Realizacja w latach 2018-2020	
3.2	Wodociąg Ø 110mm PE Dębowiec ul. Wrzosowa, Skoczowska	1 000	368 000		184 000	184 000		1 000	368 000		368 000		Realizacja w latach 2019-2020	
3.3	Wodociąg Ø 110mm PE Skoczów ul. Wsłafska Harbutowice ul. Stara Droga, Cudna, Blika, Marmurowa (os. stacji CRAB do drogi ekspresowej)	4 500	1 371 000				610 000	2 000	610 000		610 000	2 500	761 000	Realizacja w latach 2021-2022
	Razem 3.1 - 3.3	9 550	2 993 000	313 830	814 000	494 170	610 000	6 050	1 918 170		1 918 170	2 500	761 000	
4	Rejon Strumień													
4.1	Wodociąg Ø 110mm PE Frelchów ul. Polna, Zawala Zarzeczce ul. Wołowa, Sienkiewicza, Rybitwy, Podgroble Chybie ul. Nowy Staw do Leśnej i ul. Szkolna	6 152	1 715 000	775 000	940 000			3 152	650 000	290 000	940 000		Realizacja w latach 2018-2019 (istniejący wodociąg z rur AC)	
4.2	Wodociąg Ø 110mm PE Chybie ul. Morcinka i ul. Mickiewicza	1 400	441 000		315 000	126 000		1 400	441 000		441 000		Realizacja w latach 2019-2020 (istniejący wodociąg z rur AC)	
4.3	Wodociąg Ø 110mm PE Chybie Bienowiec	2 900	913 000		280 000	633 000		2 900	363 000	550 000	913 000		Realizacja w latach 2019-2020 (istniejący wodociąg z rur AC)	
4.4	Wodociąg Ø 160mm PE Pruchna wieś (od zbiornika przy ul. Cichej do ul. Osiedlowej)	8 400	2 660 000			135 000	633 000	2 000	468 000	300 000	768 000	6 400	1 892 000	Realizacja w latach 2021-2023
	Razem 4.1 - 4.4	18 852	5 729 000	775 000	1 535 000	894 000	633 000	9 452	1 922 000	1 140 000	3 062 000	6 400	1 892 000	
5	Rejon Wisła													
5.1	Wodociąg Ø 110mm PE Wisła ul. Ustrońska (od Oczyszczalni do ul. Gahura)	850	330 000		330 000			850	330 000		330 000		Realizacja w 2019r	
5.2	Wodociąg Ø 160mm PE ul. Konopnickiej/Olimpijska do ul. Willowej	560	260 000		260 000			560	260 000		260 000		Projekt Realizacja w 2019	
5.3	Wodociąg Ø 250mm od Sali gimnastycznej do Os. XXV lecia	560	260 000		260 000			560	260 000		260 000		Projekt Realizacja w 2020	
5.4	Wodociąg Ø 160/110/90mm PE ul. Górnośląska (od studzienki wodomierzowej Partecznik do DW Gawra i ul. Kuryaty)	1 470	510 000				510 000	1 470	510 000		510 000		Projekt Realizacja w 2021	
5.5	Wodociąg Ø 225/110/90mm PE Wisła Centrum ul. Stellera, os. XXV lecia, os. Prusa	1 910	910 000				45 000	45 000	45 000		45 000	1 910	865 000	Projekt Realizacja w 2022-2023
	Razem 5.1 - 5.5	5 350	2 270 000		590 000	260 000	555 000	3 440	1 405 000		1 405 000	1 910	865 000	

6	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w koordynacji z robotami drogowymi realizowanymi przez Gminy i Spółdzielnie Mieszkaniowe; Modernizacja odcinków sieci wodociągowej w sytuacjach awaryjnych	7 400	3 700 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000	7 400	3 700 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000	7 400	3 700 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000
7	Modernizacja armatury wodociągowej oraz studni i komór na istniejących stacjach wraz z systemami monitoringu i AKPIA		900 000	300 000	300 000	300 000		900 000	300 000	300 000	300 000		900 000	300 000	300 000	300 000
8	Przyłącza wodociągowe - systematyczna wymiana przyłączy o dużej awaryjności	10 200	2 100 000	700 000	700 000	700 000	10 200	2 100 000	700 000	700 000	700 000	10 200	2 100 000	700 000	700 000	700 000
	Razem I - Modernizacja sieci wodociągowych	70 087	24 238 000	1 254 830	6 448 000	5 675 170	5 771 000	50 047	16 360 170	1 540 000	17 900 170	15 540	5 083 000			
II	MODERNIZACJA OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH															
1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz ujęć wody		1 350 000	450 000	450 000	450 000		1 350 000	450 000	450 000	450 000		1 350 000	450 000	450 000	450 000
2	Modernizacja zbiorników wody		1 440 000	480 000	480 000	480 000		1 440 000	480 000	480 000	480 000		1 440 000	480 000	480 000	480 000
3	Systemy monitoringu, telemetrii i AKPIA na istniejących obiektach wodociągowych		600 000	200 000	200 000	200 000		600 000	200 000	200 000	200 000		600 000	200 000	200 000	200 000
4	Modernizacja pompowni strefowych		150 000	50 000	50 000	50 000		150 000	50 000	50 000	50 000		150 000	50 000	50 000	50 000
	Razem II - Modernizacja obiektów wodociągowych		3 540 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000		3 540 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000		3 540 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000
III	UDZIAŁ W SPOŁECZNYCH INICJATYWACH MIESZKAŃCÓW	3 000	900 000	300 000	300 000	300 000	3 000	900 000	300 000	300 000	300 000	3 000	900 000	300 000	300 000	300 000
IV	ZAKUPY INWESTYCYJNE															
1	Zakup środków transportu i maszyn budowlanych		640 000	120 000	120 000	120 000		640 000	120 000	120 000	120 000		640 000	120 000	120 000	120 000
3	Sprzęt laboratoryjny		90 000	30 000	30 000	30 000		90 000	30 000	30 000	30 000		90 000	30 000	30 000	30 000
4	Sprzęt komputerowy, programy specjalistyczne		450 000	150 000	150 000	150 000		450 000	150 000	150 000	150 000		450 000	150 000	150 000	150 000
5	Zakupy sprzętu technicznego		360 000	120 000	120 000	120 000		360 000	120 000	120 000	120 000		360 000	120 000	120 000	120 000
6	Pozostałe niskonakładowe zakupy inwestycyjne, drobne wyposażenie		260 000	80 000	80 000	80 000		260 000	80 000	80 000	80 000		260 000	80 000	80 000	80 000
	Razem IV - Zakupy inwestycyjne		1 800 000	500 000	500 000	500 000		1 800 000	500 000	500 000	500 000		1 800 000	500 000	500 000	500 000
V	POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE															
1	Rezerwa - wykupy sieci wodociągowej, inne nieplanowane wydatki inwestycyjne		1 720 000	420 000	650 000	650 000		1 720 000	420 000	650 000	650 000		1 720 000	420 000	650 000	650 000
2	Splata pożyczki z WFOŚiGW		948 000	161 000	393 500	393 500		948 000	161 000	393 500	393 500		948 000	161 000	393 500	393 500
3	Odssetki inwestycyjne od zaciągniętych pożyczek		77 430	30 200	27 530	19 700		77 430	30 200	27 530	19 700		77 430	30 200	27 530	19 700
4	Środki odliczane jako korekta nadwyżki inwestycyjnej z lat ubiegłych		300 000	100 000	100 000	100 000		300 000	100 000	100 000	100 000		300 000	100 000	100 000	100 000
	Razem V - Pozostałe wydatki inwestycyjne		3 045 430	711 200	1 171 030	1 163 200		3 045 430	711 200	1 171 030	1 163 200		3 045 430	711 200	1 171 030	1 163 200
	ŁĄCZNIIE WYDATKI INWESTYCYJNE	73 087	33 523 430	1 254 830	9 139 200	8 826 200	9 220 200	53 047	25 645 600	1 540 000	27 185 600	15 540	5 083 000			
	Środki własne z amortyzacji			8 689 200	8 336 200	8 620 200		25 645 600			25 645 600					
	Planowane środki WFOŚiGW			450 000	490 000	600 000		1 540 000			1 540 000					