

UCHWAŁA NR XXXIV/488/2020
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2022-2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się opracowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Tadeusz Skarżyński

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/488/2020

Rady Miasta Kalisza

z dnia 29 grudnia 2020 r.



WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2022 - 2024



**WIELOLETNI PLAN
ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W KALISZU
NA LATA 2022-2024.**

Przyjęty Uchwałą Nr 10/2020 Zarządu PWiK Sp. z o.o.
z dnia 19 października 2020 roku,
zaopiniowany Uchwałą Nr 21/2020 Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o.
z dnia 20 października 2020 roku.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza na podstawie zezwolenia wydanego decyzją nr WIMK 7033/17/02 z dnia 27 sierpnia 2002r. Zarządu Miasta Kalisza.

Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw z zachowaniem odpowiedniej jakości wody oraz do niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, spełnienia wymagań ochrony środowiska, a także ekonomicznej efektywności prowadzonej działalności.

Standardy jakościowe usług określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązujący na terenie miasta Kalisza Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunki zezwolenia oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Ciągle rosnące wymagania dotyczące usług świadczonych przez PWiK Sp. z o.o. określone normami i oczekiwaniami klientów powodują, że konieczna jest realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zakres prac zawarty w niniejszym dokumencie obejmujący lata 2022-2024 uwzględnia uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza.

Ustawą z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw nałożono na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne obowiązek przygotowania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat.

Jednocześnie, w ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne, powołano organ – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, który weryfikuje i zatwierdza taryfy.

Przedsiębiorstwo przedkładając do regulatora taryfę (obowiązującą od 11 czerwca 2021 do 10 czerwca 2024r.) zobowiązane zostało do ustalania niezbędnych przychodów w okresie jej obowiązywania uwzględniających koszty wynikające z planowanych nakładów inwestycyjnych.

Początek okresu obowiązywania kolejnej, przygotowywanej przez Spółkę taryfy uwzględnia koszty zawarte w obecnie obowiązującym „Wieloletnim planie...” na lata 2017 – 2021 oraz w „Wieloletnim planie ...” na lata 2022 – 2024.

Planowanie zadań inwestycyjnych w takiej długiej perspektywie czasowej niesie ze sobą konieczność przyjęcia szacunkowych wartości dla zadań inwestycyjnych z dużym przybliżeniem. W okresie ich realizacji najprawdopodobniej będzie zachodziła konieczność ich skorygowania w stosunku do cen i warunków rynkowych, uwzględniając także obecną sytuację epidemiczną.

Działalność inwestycyjna PWiK Sp. z o.o. powiązana jest bardzo szczegółowo z działaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Miasto Kalisz i podmiotami od niego zależnymi, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu. Wynika to w dużej mierze z tego, iż bardzo duża część należących i eksploatowanych przez Spółkę sieci umiejscowiona jest w pasach drogowych lub też przechodzi przez tereny należące do Miasta.

W związku z tym, niemalże każda zmiana w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz w planach inwestycyjnych miasta Kalisza i jego jednostek powoduje konieczność dostosowywania zamierzeń inwestycyjnych i harmonogramów ich realizacji przez

Spółkę.

Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa na terenie miasta Kalisza umożliwia korzystanie z usług dostawy wody przez ponad 99% ludności miasta. Dalszy jej rozwój polegający na budowie nowych sieci i ich odgałęzieniach uzależniony jest od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców jak i kierunków rozwoju planów zagospodarowania Miasta.

Hydrogeologiczne zasoby wód podziemnych oraz zdolności produkcyjne naszych obiektów (ok. 36 tys. m³ na dobę) na dzień dzisiejszy są większe niż zapotrzebowanie miasta. Stwarza to bufor bezpieczeństwa dostaw. System zaopatrzenia w wodę jest budowany na określoną wydajność, nie mniej PWiK corocznie analizuje sytuację związaną z zapotrzebowaniem wody surowej pod kątem potrzeb mieszkaniowych i przemysłowych. Na lata 2021-2024 planujemy nowe odwierty studzienne na ujęciu Lis. Na dzisiaj nie ma konieczności zwiększania zasobów wodnych dla ujęć jurajskich. Zwiększenie wydobywania wody w przyszłości, powyżej możliwości technicznych obecnych stacji uzdatniania, będzie wiązało się z rozbudową tych obiektów, tym samym z dużymi nakładami finansowymi oraz długoterminową realizacją.

Podjęmowane są również przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody. Stała dbałość o sprawność i szczelność systemu wodociągowego wprowadza konieczność ciągłej modernizacji sieci rozdzielczej dystrybuującej wodę do naszych klientów.

Aktualnie z usług kanalizacyjnych korzysta ponad 96% ludności miasta.

Stałym zamierzeniem inwestycyjnym jest modernizacja systemu kanalizacyjnego metodami bezwykopowymi, ograniczając przenikanie ścieków do środowiska, jak i wód gruntowych do systemu kanalizacyjnego.

Sporym wyzwaniem technologicznym i finansowym dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest przebudowa głównej przepompowni ścieków przy ulicy Złotej.

Przy realizacji tego niezbędnego zadania należy uwzględnić trudność budowy nowych obiektów przy utrzymaniu pełnej funkcjonalności istniejącego układu przesyłu ścieków z terenu miasta do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kucharach.

Zamierzenie to przekracza obecne możliwości finansowe przedsiębiorstwa i wymaga sięgnięcia po zewnętrzne środki finansowe.

**WIELOLETNI PLAN
ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKI Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KALISZU
NA LATA 2022-2024.**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rodzaj finansowania	Wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
					2022	2023	2024
1	WYMIANA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH	Wymiana przyłączy wodociągowych o średnicy od Ø32 do Ø100 o długości do 3,0km	środki własne pochodzące z amortyzacji majątku firmy	3 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
2	WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ WYKONANEJ Z RUR AZBESTOWO-CEMENTOWYCH	Budowa rurociągów o średnicy Dz90 do Dz225 o długości do 4,0km w ulicach: Polna, Energetyków, Wydarte, Smolna, Zemełki, Nowy Świat (odcinek poza pasem drogowym), Skalmierzycka, Ostrowska, Wioślarska, Słowackiego, Cmentarna, Serbinowska, Widok, Paderewskiego, Wyspiańskiego	środki własne pochodzące z amortyzacji majątku firmy	3 390 000,00	1 190 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rodzaj finansowania	Wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
					2022	2023	2024
3	MODERNIZACJE UJĘĆ I STACJI UZDATNIANIA WODY	Modernizacja rurociągów technologicznych, montaż lamp UV, nowe odwierty studni z armaturą i rurociągami wody surowej, modernizacja pompowni, renowacja zbiorników wody czystej, modernizacja stacji uzdatniania wody	środki własne pochodzące z amortyzacji majątku firmy	4 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00
4	MODERNIZACJA KOLEKTORÓW KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ	Kolektor Ø1200 o długości 70m, Kolektor Ø1000 o długości 608m, Kolektor Ø600 o długości 685m, Kolektor Ø500 o długości 192m, komory na kolektorach w ilości 11szt. na terenie miasta Kalisza	środki własne pochodzące z amortyzacji majątku firmy	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rodzaj finansowania	Wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
					2022	2023	2024
5	MODERNIZACJA KANAŁÓW SANITARNYCH METODĄ BEZWYKOPOWĄ	Kanały Ø200 o długości 1440m, Kanały Ø250 o długości 140m, Kanały Ø300 o długości 743m, Kanały Ø400 o długości 325m, studnie na kanałach w ilości 8szt. na terenie miasta Kalisza	środki własne pochodzące z amortyzacji majątku firmy	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6	BUDOWA POMPOWNI ŻŁOTA	Budowa obiektu pompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Żłota 68 w Kaliszu”	środki zewnętrzne	16 750 000,00	5 350 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00
7	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ O ZNACZENIU LOKALNYM	Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, wykupy urządzeń wod-kan wybudowanych ze środków własnych klientów	środki własne pochodzące z amortyzacji majątku firmy	2 430 000,00	700 000,00	700 000,00	1 030 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rodzaj finansowania	Wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
					2022	2023	2024
8	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W STREFACH INWESTYCYJNYCH MIASTA	Sieci wodociągowe i kanalizacyjne	środki własne pochodzące z amortyzacji majątku firmy	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
9	BUDOWA/MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE I	przebudowa wodociągu dn100 żel. na dz225 PEHD w ul. Sukienniczej wraz z przejściem pod korytem rz. Proсна do Al. Wolności l=300mb, przebudowa wodociągu dn1100 żel. na dz125 PEHD l=300mb ul. Św. Stanisława, Rzeźnicza	środki własne pochodzące z amortyzacji majątku firmy	720 000,00	560 000,00	160 000,00	0,00
10	BUDOWA/MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICY SULISŁAWICE	ul. Romańska dz215 PEHD l=560mb, ul. Zachodnia dz125 PEHD l=400mb, ul. Rodowa, Egipska dz125 PEHD l=500mb	środki własne pochodzące z amortyzacji majątku firmy	900 000,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rodzaj finansowania	Wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
					2022	2023	2024
11	BUDOWA/MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICY PIWONICE	Kanał Ø200 o długości do 800m, w ulicach: Częstochowskiej i Rzymskiej	środki własne pochodzące z amortyzacji majątku firmy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
12	BUDOWA/MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE II	Przełączenie kanalizacji na nowy układ kanalizacji sanitarnej z ul. Wał Staromiejski, przebudowa węzła kanalizacji sanitarnej dn500 ul Czaszkowska/Fabryczna	środki własne pochodzące z amortyzacji majątku firmy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
13	BUDOWA/MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICY ZAGORZYNEK	Wymiana wodociągu dn100 stal. na dz125 PEHD ul. Sudecka l=345mb, ul. Łysogórska l=112mb	środki własne pochodzące z amortyzacji majątku firmy	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rodzaj finansowania	Wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
					2022	2023	2024
14	BUDOWA/MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICY RYPINEK	Wymiana wodociągu dn100 żel. na PE dz125 ul. Zapiecek l=90mb	środki własne pochodzące z amortyzacji majątku firmy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
15	BUDOWA/MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICY PISKORZEWIE	budowa wodociągu dz315 PEHD ul. Przybrzeżna l=293mb, przebudowa odcinka wodociągu dn100 żel. na dz125 PEHD ul. Przybrzeżna l=150mb (odcinek do ul. Złotej)	środki własne pochodzące z amortyzacji majątku firmy	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00
16	BUDOWA/MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICY KALINIEC	Wymiana wodociągu dn100 żel. na dz125 PEHD l=231mb ul. Młynarska (osiedle między ul. Młynarską i Aleją Wojska Polskiego)	środki własne pochodzące z amortyzacji majątku firmy	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rodzaj finansowania	Wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
					2022	2023	2024
17	BUDOWA/MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICY TYNIEC	budowa kanalizacji sanitarnej dn200 ul. Żytnia (kontynuacja z 2021r.), budowa wodociągu dz125 PEHD l=100mb, kanalizacji sanitarnej dn200 l=400mb ul. Owsiana, budowa wodociągu dz125 PEHD l=500mb, kanalizacji sanitarnej dn200 l=500mb ul. Pszenna	środki własne pochodzące z amortyzacji majątku firmy	1 600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
18	BUDOWA/MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICY WINIARY	budowa wodociągu dz125, dz160 PEHD l=1000mb, ul. Piaszczysta i Nędzorzewska	środki własne pochodzące z amortyzacji majątku firmy	500 000,00	0,00	240 000,00	260 000,00
OGÓŁEM				42 040 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	14 340 000,00

Planowane nakłady i źródła sfinansowania zadań rozwojowo-modernizacyjnych.

Planowane nakłady inwestycyjne				
Rok	2022	2023	2024	Razem w latach 2022 – 2024
Planowane Nakłady	13.850.000	13.850.000	14.340.000	42.040.000

Planowane źródła finansowania				
Rok	2022	2023	2024	Razem w latach 2022 – 2024
Środki własne z amortyzacji	8.740.000	8.690.000	8.640.000	26.070.000
Środki zewnętrzne	5.110.000	5.160.000	5.700.000	15.970.000

Planowane nakłady inwestycyjne na lata 2022 – 2024 będą w całości finansowane ze środków własnych Przedsiębiorstwa, za wyjątkiem zadania nr 6 „Budowa Pompowni Złota”, która realizowana będzie przy udziale zewnętrznych źródeł finansowania.

UZASADNIENIE DO WPROWADZENIA
WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2022-
2024.

Zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne oraz zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w związku z obowiązkiem przygotowania aktualnie obowiązującej taryfy, spowodowały konieczność uchwalenia kolejnego Wieloletniego planu na lata 2022-2024.

Działalność inwestycyjna PWiK Sp. z o.o. powiązana jest bardzo szczegółowo z działaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Miasto Kalisz i podmiotami od niego zależnymi, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu. Wynika to w dużej mierze z tego, iż bardzo duża część należących i eksploatowanych przez Spółkę sieci umiejscowiona jest w pasach drogowych lub też przechodzi przez tereny należące do Miasta.

W związku z tym, niemalże każda zmiana w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz w planach inwestycyjnych miasta Kalisza i jego jednostek powoduje konieczność dostosowywania zamierzeń inwestycyjnych i harmonogramów ich realizacji przez Spółkę.

Zgodnie z zapisami przedstawianego Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024 ogólna wartość zaplanowanych nakładów inwestycyjnych w tym okresie wyniesie **42.040.000zł**, z czego:

- w 2022 roku – **13.850.000zł**,
- w 2023 roku – **13.850.000zł**,
- w 2024 roku – **14.340.000zł**.

Planowane nakłady inwestycyjne na lata 2022-2024 finansowane będą w całości ze środków własnych Przedsiębiorstwa, za wyjątkiem zadania nr 6 „Budowa Pompowni Złota”, która realizowana będzie przy zaangażowaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Uzasadnienie

Zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne oraz zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w związku z obowiązkiem przygotowania aktualnie obowiązującej taryfy, spowodowały konieczność uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024.”.

Działalność inwestycyjna PWiK Sp. z o.o. powiązana jest bardzo szczegółowo z działaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Miasto Kalisz i podmiotami od niego zależnymi, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu. Wynika to w dużej mierze z tego, iż bardzo duża część należących i eksploatowanych przez Spółkę sieci umiejscowiona jest w pasach drogowych lub też przechodzi przez tereny należące do Miasta.

W związku z tym, niemalże każda zmiana w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz w planach inwestycyjnych miasta Kalisza i jego jednostek powoduje konieczność dostosowywania zamierzeń inwestycyjnych i harmonogramów ich realizacji przez Spółkę.

Zgodnie z zapisami przedstawianego Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024 ogólna wartość zaplanowanych nakładów inwestycyjnych w tym okresie wyniesie **42.040.000zł**, z czego:

- w 2022 roku – **13.850.000zł**,

- w 2023 roku – **13.850.000zł**,

- w 2024 roku – **14.340.000zł**.

Planowane nakłady inwestycyjne na lata 2022-2024 finansowane będą w całości ze środków własnych Przedsiębiorstwa, za wyjątkiem zadania nr 6 „Budowa Pompowni Złota”, która realizowana będzie przy zaangażowaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*