

Załącznik
do Uchwały Nr XL/341/05
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 16 grudnia 2005 r.

**WIELOLETNI PLAN
ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
BĘDĄCYCH W POSIADANIU PW I K SP. Z O.O. CZERWIONKA-LESZCZYNY
NA LATA 2006-2008**

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA OGÓLNA	
1. Informacja o planie wieloletnim	str. 3
2. Informacja ogólna o spółce	str. 3
II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH	str. 4
III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH	
1. Gospodarka wodociągowa	str. 5
2. Gospodarka ściekowa	str. 5
IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIĘ WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW	
1. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody	str. 5
2. Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków	str. 5
V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2006-2008	str. 6
VI. SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH MODERNIZACJI I INWESTYCJI	str. 7
VII. PODSUMOWANIE	str. 7

I. INFORMACJA OGÓLNA

1. Informacja o planie wieloletnim

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ma obowiązek opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan ten, na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy, uchwała Rada Miejska.

2. Informacja ogólna o Spółce

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach jako spółka prawa handlowego rozpoczęła działalność z dniem 01.09.1998 r., a powstała z przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – wcześniej przedsiębiorstwa państwowego, później komunalnego. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000106804. Zgodnie z Umową Spółki PW i K Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. może prowadzić działalność gospodarczą obejmującą następujące grupy PKD:

1. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.
2. Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej.
3. Odprowadzanie ścieków.
4. Unieszkodliwianie odpadów.
5. Wywóz śmieci i odpadów.
6. Usługi sanitarne i pokrewne.
7. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnych.
8. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych.
9. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.
10. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych.
11. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.
12. Transport rurociągowy.
13. Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.
14. Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.
15. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.
16. Badania i analizy techniczne.

Spółka działalność polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków prowadzi na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Zarządu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nr GK 7033/19/2002 z dnia 04.11.2002 r. oraz w oparciu o wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Obszarem działalności Spółki jest teren Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w skład której wchodzi dzielnice: Czerwionka, Leszczyny, Dębieńsko, Czuchów i sołectwa: Bełk, Książenice, Palowice, Stanowice, Szczekowice, Przegędza.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitał zakładowy wynosi 5782000 zł i dzieli się na 31 564 udziałów o wartości 500 zł każdy. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH

Podstawową, statutową dziedziną działalności Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przychody z tego tytułu stanowią ok. 98% ogólnych obrotów PWiK.

Pozostałe 2% to przychody z działalności pomocniczej, w tym m.in. z wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wywozu nieczystości płynnych, usług specjalistycznych sprzętem, jak również usług laboratoryjnych.

Praktycznie cały teren działania PWiK jest uzbrojony w sieć wodociągową, a każdy zainteresowany ma możliwość włączenia się (wykonania przyłącza) do istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej. Co roku Spółka "pozyskuje" ok. 60 nowych odbiorców wody. Mimo to notowany jest corocznie stały,

sięgający kilku procent spadek ilości sprzedawanej wody i odprowadzanych ścieków.

Ma to związek ze skłonnością ludności do maksymalnego oszczędzania zużywanej wody. Wprowadzone w ostatnich latach dodatkowe podatki zwiększające znacząco cenę wody (m in. Vat 7 % oraz 2 % podatek od nieruchomości- tzw. „sieciovyy”), dodatkowo pogłębiły tendencję do drastycznego obniżenia zapotrzebowania na wodę.

Ze względu na specyfikę obsługiwanych przez Spółkę dzielnic i sołectw, gdzie istnieją alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę- studnie przydomowe, część odbiorców rezygnuje z poboru wody z sieci PWiK, zachowując jednak przyłącze. Między innymi z tego względu obowiązuje w PWiK opłata stała, która w części rekompensuje zjawisko rezygnowania ze stałego poboru wody z naszej sieci, traktowanej jako awaryjne źródło zasilania, przy obowiązku utrzymania jego przez Spółkę w pełnej gotowości.

Dużą wagę Przedsiębiorstwo poświęca poprawie jakości dostarczanej wody. W tym celu planowane jest utrzymanie tempa wymian sieci wodociągowej na poziomie roku 2005.

W dziedzinie dostawy wody, przy braku możliwości rozszerzania obszaru obsługiwanego terenu, Spółka będzie kładła szczególny nacisk na poprawę jakości oraz ciągłości dostaw wody poprzez zmniejszanie ilości awarii. Rozszerzanie świadczonych usług, w tym m.in. w zakresie kompleksowego wykonywania przyłączy, co powinno przynieść Przedsiębiorstwu wymierne korzyści finansowe.

W dziedzinie odprowadzania i oczyszczania ścieków, tylko ok. 50% zużywanej wody jest odprowadzane i oczyszczane. Utrudnieniem w eksploatacji oczyszczalni jest istnienie kanalizacji ogólnospławnej. Oprócz tego, na terenie niektórych dzielnic i sołectw nie ma w ogóle kanalizacji sanitarnej.

Priorytety, jakie Spółka wyznaczyła sobie w okresie obowiązywania planu to:

- modernizacja sieci wodociągowej
- modernizacja przepompowni ścieków.

III.PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

1.Gospodarka wodociągowa

- sukcesywna wymiana sieci wodociągowej – około 4 km rocznie.

2.Gospodarka ściekowa

Modernizacja przepompowni ścieków w zakresie :

- na przepompowni przy ul. A. Krajowej wymiana pomp i instalacji w latach 2006 -2008
- na przepompowni znajdującej się na oczyszczalni wymiana pomp i instalacji w latach 2006 i 2007
- na przepompowni przy ul. 3 Maja wymiana pomp i instalacji w latach 2007 i 2008

IV.PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

1.Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody.

Zadaniem priorytetowym w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej jest obniżenie ilości wody niesprzedanej, tzn. strat wody na sieci wodociągowej. Powyższy cel PW i K Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. zamierza osiągnąć poprzez zmniejszenie ilości awarii wodociągowych, które będzie można uzyskać sukcesywnie w miarę postępujących wymian sieci .

Realizacja planów modernizacyjnych zakładających wymianę około 4 km sieci wodociągowej rocznie, pozwoli w perspektywie wieloletniej osiągnąć ten cel.

2.Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków.

W zakresie przedsięwzięć racjonalizujących wprowadzanie ścieków przewiduje się modernizację przepompowni ścieków przy ul. Armii Krajowej w Leszczynach, przy ul. 3 Maja w Czerwionce oraz przepompowni kanalizacyjnej na oczyszczalni ścieków, poprzez częściową wymianę instalacji i pomp na nowoczesne agregaty o wydajniejszych parametrach technicznych.

V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2006-2008

W tabeli przedstawiono strukturę nakładów inwestycyjnych w latach 2006-2008 w rozbiciu na poszczególne grupy zadań (w tys. zł.)

<i>lp.</i>	<i>Zadania</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
1.	Roboty modernizacyjne na sieci wodociągowej	536	543	564
2.	Roboty modernizacyjne na sieci kanalizacyjnej	50	90	90
3.	Roboty odtworzeniowe na obiektach	94	61	15
4.	Zakupy odtworzeniowe i inwestycyjne sprzętu i wyposażenia	142	113	123
5.	Dokumentacje projektowe	20	20	20
	Razem w tys. zł.	842	827	812

- Nakłady na roboty odtworzeniowe (poz. 3) uwzględniają w latach:

- 2006 - Remonty dachów na obiektach PW i K, tj. na budynku administracyjnym (I część wraz z wymianą okien) oraz na budynku przepompowni ścieków przy ul. A . Krajowej.
- Rozpoczęcie wymiany pomp i instalacji na przepompowniach przy ul. A. Krajowej i oczyszczalni ścieków.
- 2007 - Remonty dachów na obiektach PW i K, tj. na przepompowni recyrkulatu i budynku krat na oczyszczalni ścieków oraz II część na budynku administracyjnym (wraz z kontynuacją wymiany okien).
- Kontynuacja wymiany pomp i instalacji na przepompowniach przy ul. A. Krajowej, oczyszczalni ścieków oraz rozpoczęcie wymiany na przepompowni przy ul. 3 Maja.
- 2008 - Remonty dachów na obiektach PW i K, tj. III część na budynku administracyjnym.
- Kontynuacja wymiany pomp i instalacji na przepompowniach przy ul. A. Krajowej i przy ul. 3 Maja.

- Zakupy odtworzeniowe i inwestycyjne sprzętu i wyposażenia (poz. 4) obejmują:

- 2006 - Zakup samochodu dostawczego i samochodu wywrotki (leasing – 5 lat).
- Zakup sprzętu i wyposażenia.
- 2007 - Zakup koparki (leasing – 3 lata) i kontynuacja leasingu samochodu wywrotki.
- Zakup sprzętu i wyposażenia.
- 2008 - Kontynuacja leasingu samochodu wywrotki i koparki.
- Zakup sprzętu i wyposażenia.

- Nakłady na dokumentacje projektowe (poz. 5) to opracowania niezbędne dla realizacji zadań remontowych i modernizacyjnych.

VI. SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH MODERNIZACJI I INWESTYCJI.

1. Środki na roboty modernizacyjne pozyskane zostaną z odpisu amortyzacyjnego.

2.Przewidywana amortyzacja:

wielkość amortyzacji prognozowana na lata 2006-2008 uwzględnia średni roczny wzrost obliczony na podstawie przyrostu wartości majątku trwałego w latach.

<i>lata</i>	<i>wartość amortyzacji w tys. zł.</i>
2006	842
2007	827
2008	812

VII. PODSUMOWANIE

Niniejszy, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2006-2008 został opracowany zgodnie z art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Uchwalenie planu w przedstawionej treści pozwoli zachować tempo wymian sieci wodociągowej na poziomie 2005 r. Nie chcąc dopuścić do raptownego wzrostu cen w najbliższych latach, nie założono finansowania modernizacji z kredytów i pożyczek, a cała działalność inwestycyjna zamyka się w kosztach wynikających z odpisów amortyzacyjnych.

Zarząd PW i K Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o., wnioskuje o uchwalenie wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2006-2008 w zaproponowanym brzmieniu.