

**UCHWAŁA NR LXX/505/2023
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2027 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art.21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 poz.537) Rada Gminy Głogów uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023 - 2027 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Cypryjański

Załącznik do uchwały Nr LXX/505/2023
Rady Gminy Głogów
z dnia 19 kwietnia 2023 r.



**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2023 – 2027**

MEMBER ZARZĄDU
Dyrektor ds. Finansów
J. Świd
Mateusz Rąbko

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Andrzej Arzamien

Głogów, 23.01.2023 r.

Zgodnie z **ustawą** z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437 z 01.08.2019 r.) oraz **rozporządzeniem** Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.2018.472 z 02.03.2018 r.), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opracowało Wieloletni plan rozwoju i **modernizacji** urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

Plan ten został **opracowany** na okres pięcioletni tj. na lata 2023 – 2027. Poszczególne zadania zostały pogrupowane na następujące działy:

1. Zadania modernizacyjne:
 - zaopatrzenie w wodę,
 - odprowadzanie ścieków,
2. Zadania rozwojowe
 - zaopatrzenie w wodę,
 - odprowadzanie ścieków,

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków plan **określa**:

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. sposób finansowania planowanych inwestycji.

Priorytetem przy opracowaniu planu jest zapewnienie ciągłości i jakości podstawowych usług świadczonych przez Spółkę. Dostawa wody i odbiór ścieków ma się odbywać zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminach dostarczania wody i odbioru ścieków, zatwierdzonych przez Rady Gmin, tj. przez Radę Miejską w Głogowie oraz Radę Gminy Głogów.

Drugim ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy opracowaniu planu jest stopniowy rozwój Spółki. Przy opracowywaniu Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółka opiera się na następujących kryteriach:

1. kryterium techniczno – ekonomiczne – dla zadań **modernizacyjnych**. Kwalifikacja urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, które powinny zostać **zmodernizowane**, następuje m.in. na podstawie częstych awarii, napraw i zagrożeń wynikających z ich występowania, analiz i ekspertyz technicznych, monitoringu sieci lub ewentualnej oszczędności kosztów eksploatacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych powstałej po przeprowadzeniu działań modernizacyjnych,
2. kryterium **zrównoważonego** rozwoju – uzbrajanie nowych terenów pod budownictwo jedno- i wielorodzinne, a także usługi i przemysł, zgodnie kryterium **społecznym** – współpraca z Gminą Miejską, z innymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego polegająca na realizacji robót w tym samym czasie na tym samym terenie,
3. kryterium finansowe.

Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Głogów i Gminy Głogów. Szczegółowy zakres zadań oraz sposób ich realizacji obie Gminy określiły w:

- a) wydanych zezwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków:
 - decyzja Gminy Miejskiej Głogów nr WK.DGM.-D/7033/1/2002 z dnia 08.08.2002 r.,
 - decyzja Gminy Głogów nr 122/203/2002 z dnia 04.10.2002 r.,
- b) zatwierdzonych Regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków:
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie nr XLVI/377/21 z 28.10.2021 r. (ogłoszona Dz.U. Województwa Dolnośląskiego z 15.11.2021 r. poz. 5211)
 - Uchwałą Rady Gminy Głogów – nr XLIII/333/2021 z 27.10.2021 r. (ogłoszona Dz.U. Województwa Dolnośląskiego z 5.11.2021 r. poz. 5052).

Spółka została powołana przez Gminę Miejską Głogów w celu realizacji zadań własnych Gminy, polegających na zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i te dwa elementy stanowią trzon prowadzonej działalności. Jednak PWiK nie ogranicza się tylko do tych dwóch segmentów. Poniżej zaprezentowano pełen przedmiot działalności Spółki zgodny z KRS:

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
- wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
- wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
- roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
- pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B).

Mimo szerokiego katalogu działań podstawową działalność dla PWiK stanowią: dostawa wody i odbiór ścieków. I przede wszystkim te dwa rodzaje usług PWiK planuje w dalszym ciągu rozwijać dbając jednocześnie o poprawę jakości świadczonych usług dla dotychczasowych oraz nowych odbiorców. Aktualnie PWiK obsługuje 4 331 odbiorców, z tego 4 271 odbiorców ma swoją siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

PWiK prowadzi także działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głogów. Na terenie Gminy Głogów PWiK obsługuje bezpośrednio 57 odbiorców. Do 2022 roku z usług PWiK korzystały 3 ościenne gminy, które same lub poprzez własne zakłady budżetowe realizują zadania przewidziane dla przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych. Od listopada 2022 roku do systemu kanalizacyjnego Spółki trafiają ścieki z kolejnej gminy ościennej – Gminy Żukowice.

Jak widać z poniższego zestawienia PWiK prowadzi działalność przede **wszystkim** na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Liczba stałych mieszkańców miasta Głogowa na koniec 2022 r. wynosiła 61 392 osoby i od wielu lat maleje. Była ona o ponad 5 700 osób niższa od liczby głogowian zameldowanych na koniec 2016 r., co obrazuje skalę zjawiska.

Spadek liczby mieszkańców Głogowa nie ma przełożenia na spadek liczby odbiorców gdyż na terenie Gminy Miejskiej Głogów rośnie powierzchnia terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Powoduje to po pierwsze: konieczność rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a po drugie: wzrost liczby odbiorców.

Wielkość sprzedaży wody i odbioru ścieków w latach 2020 – 2027 przedstawia się w sposób następujący:

Tabela 1 Wielkość sprzedaży wody i ilość odebranych ścieków w latach 2020 – 2027

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Woda łącznie	2 693 197	2 618 958	2 680 630	2 644 823	2 648 420	2 648 920	2 649 420	2 649 210
2	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	2 415 681	2 340 860	2 366 434	2 340 719	2 339 854	2 336 654	2 334 654	2 331 944
3	Pozostała sprzedaż	277 516	278 098	314 196	304 104	308 566	312 266	314 766	317 266
4	Ścieki łącznie	3 638 018	3 623 470	3 538 291	3 656 295	3 687 149	3 686 499	3 686 449	3 685 449
5	Zbiorowe odprowadzanie ścieków	2 298 249	2 240 303	2 229 680	2 277 022	2 254 304	2 234 164	2 232 114	2 229 114
6	Pozostałe ścieki	1 339 767	1 383 167	1 308 611	1 379 273	1 432 845	1 452 335	1 454 335	1 456 335

Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w latach 2023 – 2027

W tabeli nr 2 przedstawiono zakres rzeczowy planowanych na lata 2023 – 2027 zadań wraz z terminem ich realizacji w podziale na zadania modernizacyjne i zadania rozwojowe osobno dla działalności wodociągowej i działalności kanalizacyjnej.

Tabela 2 Zakres rzeczowy planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023 – 2027

Lp.	Nazwa zadania lub zakupu	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA MODERNIZACYJNE						
ZACOPATRZENIE W WODĘ						
1	Wykonanie studni zastępczych na ujęciu wody	X	X		X	X
2	Modernizacja sieci i przyłączy na SUW SERBY					X
SIEĆ WODOCIĄGOWA						
1	Modernizacja magistrali Ø 500 od ul. Długiej - Legnickiej			X	X	X
2	Modernizacja sieci wodociągowej na os. Kościuszki					X
3	Modernizacja sieci wodociągowej i przyłączy w ulicach: Elektrycznej, Browarnej, Słowackiego i Przemysłowej		X			
4	Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych	X	X	X	X	X
5	Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Polanieckiej i Długosza					X
6	Modernizacja sieci i przyłączy os. Śródmieście (m.in. ul. Sikorskiego, M. Skrodzowskiej, Matejki, Mickiewicza, Plac Jana z Głogowa, Poczdamska, ul. Łużyckiej + Al. Wolności za pawilonami, Plac 1000-Lecia, Spółdzielcza)		X	X		X
7	Budowa sieci wodociągowej łączącej os. Piastów z os. Krzepów - Nosocice		X			
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW						
1	Zakup mieszadeł do KOCZ - 2 szt. w 2021 r. Zakup pomp w pompowni ścieków przed KOCZ, zakup pompy do osadu recykulowanego - 1 szt. w 2024 r.		X			
2	Zakup pompy osadu wstępnego			X		
3	Zakup zestawów pompowych w pompowni osadu - budynek 204		X	X		
SIEĆ KANALIZACYJNA						
1	Modernizacja sieci metodą bezwykopową			X	X	X
2	Przebudowa odcinka kanalizacji Ø 500 w ul. Herkulesa		X			
3	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Kadłubka			X		
ZADANIA ROZWOJOWE - NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW						
1	Budowa sieci wodociągowych	X	X	X	X	X
2	Budowa sieci kanalizacyjnych	X	X	X	X	X
ROZWOJOWE - INNE						

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Przedsięwzięcia **racjonalizujące** zużycie wody to przede wszystkim przedsięwzięcia zmniejszające straty wody. W planie na najbliższe 5 lat z tej grupy zadań ujęto:

1. Modernizację magistrali Ø 500 (od ul. **Długiej** do Legnickiej),
2. Modernizację sieci wodociągowej na osiedlu Kościuszki (ul. Połanieckiej i Długosza);
3. Modernizację sieci na terenie osiedla Śródmieście.

Z zadań służących ograniczeniu dostawania się wód przypadkowych do kanalizacji ujęto:

1. Modernizację sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową,
2. Modernizację sieci kanalizacyjnej w ul. Kadłubka oraz Herkulesa.

Ujęte w planie zadania zabezpieczające funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w zakresie umożliwiającym zapewnienie należytego i niezakłóconego procesu oczyszczania ścieków:

1. Zakup mieszadeł i pomp do osadu wstępnego.

Nakłady inwestycyjne w latach 2023 – 2027

Z powodu trudnej sytuacji finansowej spowodowanej przede wszystkim przedłużającą się procedurą zatwierdzania taryf, znacznym wzrostem kosztów związanych z eksploatacyjną oraz kosztów finansowych, Spółka została zmuszona do zminimalizowania nakładów na inwestycje. W latach 2023 – 2027 Spółka zaplanowała wydatki inwestycyjne na rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w łącznej wysokości 13 750 tys. zł. Te nakłady pokryją tylko minimalny poziom niezbędnych inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W poniższej tabeli zaprezentowano wartość nakładów inwestycyjnych w ujęciu rocznym w podziale na zadania modernizacyjne i zadania rozwojowe osobno dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Tabela 3 Wartość nakładów inwestycyjnych na rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2023 – 2027 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
0	1	2	3	4	5	6
I	Zaopatrzenie w wodę	800 000	1 500 000	1 510 000	2 054 000	3 604 000
1	zadania modernizacyjne	600 000	1 100 000	1 210 000	1 654 000	3 204 000
2	zadania rozwojowe	200 000	400 000	300 000	400 000	400 000
II	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	525 241	670 500	1 289 950	900 000	900 000
1	zadania modernizacyjne	-	270 500	889 950	500 000	500 000
2	zadania rozwojowe	525 241	400 000	400 000	400 000	400 000
	Razem	1 325 241	2 170 500	2 799 950	2 954 000	4 504 000

W ramach ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH ujęto te działania, których celem jest zapewnienie ciągłości świadczonych usług na terenie, na którym PWiK prowadzi swoją działalność.

Dla utrzymania obecnego poziomu wydajności Ujęcia Wody Serby niezbędne jest sukcesywne odwiercanie nowych studni. Modernizacja sieci i przyłączy na SUW SERBY została przesunięta dopiero w 2027 roku.

W przypadku modernizacji sieci wodociągowej największy nacisk został położony na wymianę tych sieci na zaopatrywanym terenie, które charakteryzują się niedostatecznymi parametrami technicznymi, co może mieć przełożenie na jej awaryjność, a co za tym idzie także na jakość dostarczanej wody oraz zakłócenia ciągłości dostaw. Z kolei budowa odcinka sieci łączącego osiedla Piastów i Krzepów ma na celu spięcie w pierścień sieci umożliwiając tym samym przełączenie zasilania odbiorców w razie awarii.

W najbliższych latach kontynuowana będzie modernizacja głównej magistrali wodociągowej w celu zmniejszenia awaryjności oraz zapobiegania wtórnemu zanieczyszczeniu wody.

Działania w zakresie odnowy sieci wodociągowych na najbliższe lata zostały ograniczone do minimum.

Nieszczelna kanalizacja może powodować infiltrację wód gruntowych do sieci kanalizacyjnej oraz eksfiltrację ścieków do gruntu. Wtórny skutkiem tego zjawiska jest zapadanie się jezdni. Ciągłe naprawy punktowe powodują rosnące koszty eksploatacji. Dlatego podjęto decyzję o modernizacji sieci kanalizacyjnej. Większość modernizacji zostanie przeprowadzona metodą bezwykopową.

W dziale ZADANIA ROZWOJOWE ujęto budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na aktualnie urbanizowanych terenach lub odkupienie sieci wybudowanych przez inwestorów. Celem tych zadań inwestycyjnych jest przyłączenie nowych odbiorców.

Sposób finansowania planowanych inwestycji

Wartość nakładów inwestycyjnych ujętych w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023 – 2027 wynosi 13 750 tys. zł, natomiast wartość amortyzacji w najbliższych 5 latach wyniesie 26 327 tys. zł. Oznacza to, że bieżące zadania inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych, pochodzących z odpisów umorzeniowych. Część zadań inwestycyjnych zrealizowanych w poprzednich latach przez Spółkę była finansowana środkami z kredytów i pożyczek inwestycyjnych, które obecnie są przez Spółkę spłacane. Dlatego też środki pochodzące z amortyzacji są tylko we wskazanej poniżej części przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych. Pozostała część zabezpiecza spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Tabela 4 Wartość amortyzacji a wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2023 – 2027 (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
1	Wartość amortyzacji	5 537 788	5 416 117	5 324 678	5 001 188	5 047 324
2	Wartość nakładów inwestycyjnych	900 000	2 170 500	2 799 950	2 954 000	4 504 000
3	Różnica (w.2-w.1)	- 4 637 788	- 3 245 617	- 2 524 728	- 2 047 188	- 543 324