

UCHWAŁA NR XXXI/309/2016

**RADA MIASTA
TARNOBRZEGA**

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 26 lipca 2016 r.

**w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o. na lata 2017-2020"**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) oraz art. 21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015.139 z póź. zm.) po pozytywnej weryfikacji przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega i stwierdzeniu przez niego zgodności projektu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o. o. z kierunkami rozwoju zawartymi w studium, **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchwala się "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o. na lata 2017 – 2020" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Kamil Kalinka**

Tarnobrzskie Wodociągi Sp. z o.o.

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU
TARNOBRZESKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.
NA LATA 2017 – 2020**

Tarnobrzeg, lipiec 2016 r.

I. Wstęp.

Niniejszy „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2017 – 2020 ” został sporządzony zgodnie z art.21.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).

II. Podstawy prawne.

Podstawy prawne do opracowania planu stanowiły następujące akty prawne:

- Decyzja Zarządu Miasta Tarnobrzeg numer: SK.IV.7033/1/02 z dnia 15 października 2002 roku zezwalająca na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez PGK Sp. z o.o. Tarnobrzeg,
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886),
- Wniosek aplikacyjny do konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowywanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla Projektu „ Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – etap II”,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tarnobrzega.

III. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Tarnobrzskie Wodociągi sp. z o.o. przewiduje świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych w następujących zakresach:

- a) usługi wodociągowe:
 - dostawa wody pitnej poprzez miejską sieć wodociągową,
 - realizacja projektów technicznych sieci wodociągowej i przyłączy dla inwestorów zewnętrznych,
 - budowa sieci wodociągowej i przyłączy dla inwestorów zewnętrznych.
- b) usługi kanalizacyjne:
 - odbiór ścieków komunalnych poprzez miejską sieć kanalizacyjną,
 - odbiór wód opadowych i roztopowych poprzez miejską sieć kanalizacyjną,
 - odbiór i wywóz ścieków komunalnych ze zbiorników bezodpływowych,
 - oczyszczanie ścieków komunalnych w oczyszczalni położonej w Osiedlu Zakrzów,
 - realizacja projektów technicznych sieci kanalizacyjnej i przyłączy dla inwestorów zewnętrznych,
 - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy dla inwestorów zewnętrznych,
 - udrażnianie przyłączy i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność obcych instytucji i firm.
- c) usługi laboratoryjne w zakresie badania wody i ścieków.

IV. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. planuje w latach 2017-2020 realizację Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – etap II” dofinansowywanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem następujące przedsięwzięcia:

- Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków,
- Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody,
- Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta,
- Zakup pojazdów specjalistycznych:
 - a) samochodu specjalnego ciśnieniowo-ssącego wielofunkcyjnego do hydrodynamicznego udrażniania kanalizacji,
 - b) samochodu specjalnego ciśnieniowo-ssącego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody (tzw. recyklingu),
 - c) pojazdu do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej oraz lokalizacji wycieków na sieci wodociągowej,
 - d) pojazdu z cysterną na wodę pitną o pojemności 5m³ (montowaną w systemie szybkich zabudów) z przyczepą wyposażoną w cysternę takiej samej pojemności na wodę pitną oraz wywrotką 3-stronną z żurawiem hydraulicznym montowaną w systemie szybkiej wymiany zabudów,
 - e) samochodu ciężarowego wraz z przyczepą do transportu wysuszonego osadu ściekowego,

i zakup sprzętu laboratoryjnego dla laboratorium wody:

- a) zamrażarki niskotemperaturowej – komory głębokiego mrożenia poj. ok 30 l, temp. do -80 °C,
- b) zestawu do bezprzewodowego monitorowania i rejestracji temperatury w cieplarkach,
- c) pipet automatycznych zmienne i stało pojemnościowych,
- d) komory laminarnej (do pracy ze szczepami wzorcowymi),
- e) aparatu do badania czystości mikrobiologicznej powietrza,
- f) zestawu do filtracji membranowej,
- g) densytometru,
- h) wytrząsarki,
- i) szafy termostatycznej,
- j) łaźni wodnej 6-ciomiejscowej,
- k) chromatografu jonowego,
- l) bloku mineralizacyjnego do azotu Kjeldahla,
- m) aparatu do automatycznej destylacji.

Należą one do najważniejszych z punktu widzenia zapewnienia poprawności funkcjonowania instalacji technologicznych oczyszczalni ścieków i Stacji Uzdatniania Wody, funkcjonowania sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, pracowni wody w laboratorium jak również podnoszenia standardów świadczonych usług. Zapewniają także docelowe i racjonalne prowadzenie sposobu zagospodarowania osadów ściekowych wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków.

Również planowana jest realizacja budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej umożliwiającej dostawę wody i odbiór ścieków dla odbiorców usług świadczonych przez Spółkę lokujących się w części strefy przemysłowej „Machów” w obszarze ul. Górniczej i ul. Zakładowej. Inwestycja ta umożliwi Spółce pozyskiwanie nowych odbiorców, a Gminie Tarnobrzeg zapewni uzbrojenie terenów podlegających rewitalizacji w tym obszarze, co ułatwi zdecydowanie jej prowadzenie. Wybudowany zostanie wodociąg DN 250 o długości ok. 7,0 km na trasie: od włączenia w wodociąg DN 300 w ul. Mickiewicza (rejon skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Mickiewicza) poprzez ul. Mickiewicza, wzdłuż Wisłostrady i po jej przekroczeniu dalej przez teren usytuowany w rejonie ul. Dworska, Żeglarska aż do ul. Górniczej. Natomiast zakres budowy kanalizacji będzie obejmował:

- kanalizację tłoczną DN 200 o długości ok. 6,0 km, włączoną do kanalizacji ogólnospławnej w skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i ul. Mickiewicza, która będzie ułożona w większości przebiegu równoległe do trasy w/w wodociągu,
- kanalizację grawitacyjną DN 315 o długości ok. 0,6 km, która będzie ułożona od przepompowni ścieków lokalizowanej przy stacji trafo (w rejonie skrzyżowania ul. Górniczej z ul. Plażową) aż do ul. Górniczej.

Również w tym zakresie przewidywane jest odkupienie od Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji infrastruktury kanalizacji deszczowej obsługującej dotychczas rejon byłej zabudowy kopalni aż do ul. Zakładowej w związku z planowanym przejęciem jej do eksploatacji przez Spółkę. Ponadto z uwagi na potrzebę jej dostosowania do wymogów nowych uwarunkowań istnieje potrzeba przeprowadzenia jej modernizacji.

Dodatkowo planowany jest do realizacji zakres najpilniejszych inwestycji związanych z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w związku z rozwojem budownictwa i infrastruktury drogowej. Również zaplanowany został do wykonania minimalny zakres zadań dotyczących bisowania 6 studni ujęcia wody „Studzieniec II”, wymiany odcinków wodociągu wody surowej gałęzi zachodniej tego ujęcia, zakup 2 agregatów pompowych do studni, zakup 2 pomp dawkujących reagenty, budowa ogrodzeń wybranych przepompowni ścieków na terenie miasta oraz wymiana pomp na większe i armatury w 4 przepompowniach ścieków z uwagi na zwiększenie ich obciążenia hydraulicznego w związku ze wzrostem ilości podłączonych do nich odbiorców odprowadzających ścieki.

Zakres realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach przedstawiają tabele zamieszczone pn. „Koszt realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Tar-Wod sp. z o.o. w latach 2017 – 2020”, które ujęte zostały w **Załącznik nr 1** do niniejszego planu.

V. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Realizacja szeregu przedsięwzięć opisanych w pkt. IV, a przedstawionych w załączniku nr 1 do niniejszego planu, polegających na modernizacji lub budowie infrastruktury przyczyni się do racjonalizacji: zużycia wody lub wprowadzania ścieków a także zwiększenia dostępności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz zwiększenia standardu świadczonych usług.

Do przedsięwzięć zapewniających racjonalny i ciągły pobór wody surowej należą:

- Bisowanie 6 studni ujęcia wody „Studzieniec II”,
- Wymiana odcinków gałęzi zachodniej wodociągu wody surowej ujęcia wody „Studzieniec II”,

Do przedsięwzięć zapewniających racjonalny przesył wody uzdatnionej należą:

- Budowa sieci wodociągowej dla odbiorców lokujących się w części strefy przemysłowej „Machów” w obszarze ul. Górniczej i ul. Zakładowej,
- Odkupienie odcinka wodociągu od inwestorów prywatnych w ul. Zakrzowskiej,

- Bezwykopowa renowacja sieci wodociągowej w ul. Chrobaka oraz wymiana rozkopem odgałęzień sieci wodociągowej w tej ulicy.
- Zakup wyposażenia do lokalizacji wycieków na sieci wodociągowej.
- Wykonanie odcinków sieci w poszczególnych osiedlach miasta dla nowopowstającej zabudowy jednorodzinnej.
- Zakup pojazdu z cysterną do dowozu wody wraz z przyczepą dwuosiową wyposażoną w taką samą cysternę,
- Zakup doposażenia na potrzeby laboratorium wody,
- Realizacja następujących przedsięwzięć na Stacji Uzdatniania Wody:
 - a) modernizacja pompowni wody czystej,
 - b) budowa pompowni międzyoperacyjnej.

Do przedsięwzięć zapewniających racjonalny odbiór ścieków należą:

- Budowa sieci kanalizacyjnej dla odbiorców lokujących się w części strefy przemysłowej „Machów” w obszarze ul. Górniczej i ul. Zakładowej,
- Odkupienie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od inwestorów prywatnych w tym:
 - a) odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zakrzowskiej,
 - b) odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej,
- Wykonanie odcinków sieci w poszczególnych osiedlach miasta dla nowopowstającej zabudowy
- Odbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fabryczna,
- Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie miasta,
- Zakup pojazdów specjalistycznych:
 - a) samochodu specjalnego ciśnieniowo-ssącego wielofunkcyjnego do hydrodynamicznego udrażniania kanalizacji,
 - b) samochodu specjalnego ciśnieniowo-ssącego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody,
 - c) pojazdu do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej,

Do przedsięwzięć zapewniających racjonalny odbiór ścieków deszczowych należą:

- Odkupienie i modernizacja infrastruktury kanalizacji deszczowej w rejonie byłej zabudowy Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji
- Renowacja odcinków kanalizacji ogólnospławnej w ramach bezwykopowej renowacji odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie miasta.
- Zakup pojazdów specjalistycznych:
 - a) samochodu specjalnego ciśnieniowo-ssącego wielofunkcyjnego do hydrodynamicznego udrażniania kanalizacji,
 - b) samochodu specjalnego ciśnieniowo-ssącego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody,
 - c) pojazdu do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej,

VI. Zobowiązania finansowe związane ze spłatą zaciągniętych zobowiązań

Spółka na realizację zadań inwestycyjnych związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków w celu zapewnienia pełnego montażu finansowego zaciąga preferencyjne pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie oraz w WFOŚiGW w Rzeszowie.

Obecnie spółka posiada dwie pożyczki zaciągnięte na współfinansowanie Projektu Funduszu Spójności pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu. Powyższe zobowiązania zostały udzielone przez:

- NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 29 219 465,30 zł. Aktualna wysokość zobowiązania na dzień 01.07.2016 roku 17 398 651,99 zł,

- WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 9 199 999,98 zł. Aktualna wysokość zobowiązania na dzień 01.07.2016 roku 2 700 000,00 zł

W związku z planowaną realizacją projektu „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu – II etap” współfinansowanego ze środków POIiS w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach na łączną kwotę 72 697 198,00 zł spółka po uzyskaniu dofinansowania, zgodnie z ustaleniami w NFOŚiGW w Warszawie złoży w 2017 roku wniosek i uzyska dofinansowanie w postaci pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na pokrycie wkładu własnego w wysokości ok 35% kosztów kwalifikowanych oraz na koszty niekwalifikowane. Planowana wysokość pożyczki to 26 500 000,00 zł

Spółka w 2017 roku zaciągnie także zobowiązanie w WFOŚiGW w Rzeszowie na finansowanie inwestycji pn. „Podsystem gospodarki wodno-ściekowej dla części strefy przemysłowej „MACHÓW” w obszarze ul. Górniczej i Zakładowej w Tarnobrzegu – etap I”. Wartość zadania wyniesie ok 5,7 mln zł, zaś spłata rozpocznie się w 2018 roku. Planowana wysokość pożyczki to 4 560 000,00 zł

A) Obsługa zobowiązań zaciągniętych na realizację Projektu Funduszu Spójności

W poszczególnych latach obowiązywania niniejszego planu koszty finansowe ponoszone przez Spółkę w związku ze spłatą zaciągniętych pożyczek na realizację Projektu Funduszu Spójności przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1

Rok spłaty	Pożyczka NFOŚiGW w Warszawie 29 219,46 tys. zł		Pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie 9.200,00 tys. zł		Łączna kwota spłat pożyczek (w zł)
	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	
2017	2 320 000	379 500	1 200 000	27 000	3 926 500
2018	2 570 000	318 500	900 000	4 500	3 793 000
2019	3 420 664	257 000	0	0	3 677 664
2020	3 521 328	207 000	0	0	3 728 328

B) Obsługa zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z poniższego planu wieloletniego

W poszczególnych latach obowiązywania niniejszego planu koszty finansowe ponoszone przez Spółkę w związku ze spłatą zaciągniętych w 2017 roku pożyczek na realizację nowych zadań inwestycyjnych, w tym projektu POIiS oraz budowy podsystemu gospodarki wodno-ściekowej dla części strefy przemysłowej „MACHÓW” w obszarze ul. Górniczej i Zakładowej w Tarnobrzegu – etap I” przedstawia poniższa tabela.

Spłata kapitału zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie pożyczki rozpocznie się po zakończeniu realizacji projektu czyli ok 2021 roku, natomiast raty odsetkowe spłacane będą w okresach kwartalnych. W związku z powyższym spłaty rat kapitałowych w okresie obowiązywania niniejszego planu nie będą występowały, natomiast spłaty rat odsetkowych przedstawia poniższa tabela.

Spłata rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej na budowę podsystemu w strefie przemysłowej rozpocznie się po zakończeniu realizacji zadania i okresu karencji czyli w III kwartale 2018 roku (po zakończeniu spłaty aktualnego zobowiązania w WFOŚiGW w Rzeszowie). Zaciągnięta pożyczka będzie spłacana w okresie 10 lat w ratach kwartalnych. Wysokość spłacanych rat odsetkowych przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2

Rok spłaty	Pożyczka NFOŚiGW w Warszawie (26 500 000)		Pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie (4 560 000)		Łączna kwota spłat pożyczek (w zł)
	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	
2017	0	155 000	0	55 000	210 000
2018	0	350 000	228 000	120 000	698 000
2019	0	600 000	456 000	115 000	1 171 000
2020	0	750 000	456 000	110 000	1 316 000

W związku z powyższym roczne obciążenia Spółki z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych w latach obowiązywania niniejszego planu wynoszą:

1. w roku 2017 – 4 136 500,00 zł,
2. w roku 2018 – 4 491 000,00 zł,
3. w roku 2019 – 4 848 664,00zł,
4. w roku 2020 – 5 044 328,00 zł

Powyższe koszty będą finansowane z odpisów amortyzacyjnych Spółki oraz corocznie przekazywanych środków przez Gminę Tarnobrzeg.

VII. Wysokość środków finansowych pochodzących z odpisów amortyzacyjnych od posiadanego majątku

Dla celów informacyjnych Spółka dokonała wyliczenia planowanych odpisów amortyzacyjnych na lata obowiązywania niniejszego planu, czyli na lata 2017-2020.

Planowana wysokość odpisów amortyzacyjnych na lata 2017-2020 wynosi:

1. rok 2017 – 4 097 887,79 zł - wartość szacunkowa,
2. rok 2018 – 4 294 774,61 zł - wartość szacunkowa,.
3. rok 2019 – 4 919 755,84 zł - wartość szacunkowa,
4. rok 2020 – 5 389 166,70 zł – wartość szacunkowa.

VIII. Środki finansowe pozostające w dyspozycji Spółki w poszczególnych latach

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawione zostało wyliczenie wolnych środków, jakimi Spółka będzie dysponować do realizacji planu inwestycyjnego przy uwzględnieniu szacunkowego wyliczenia odpisu amortyzacyjnego oraz wysokości zobowiązań kapitałowo-odsetkowych w poszczególnych latach.

Tabela nr 3

Rok	Koszty finansowe	Przychody- wysokość planowanego odpisu amortyzacyjnego	Bilans środków finansowych
2017	4 136 5000	4 097 887,79	- 38 612,21
2018	4 491 000	4 294 774,61	- 196 225,39
2019	4 848 664	4 919 755,84	71 091,84
2020	5 044 328	5 389 166,70	344 838,70

IX. Sposób finansowania inwestycji

Spółka w celu terminowej i prawidłowej realizacji wskazanych w niniejszym planie zadań inwestycyjnych poniżej przedstawia opracowany montaż finansowy.

- A. Środki finansowe na wykonanie planowanych do realizacji zadań w ramach Projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pochodzić będą z:
- przyznanej dotacji w ramach POIiŚ w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”,
 - pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości do 26 500 000,00 zł - przeznaczonej na pokrycie środków własnych oraz środków niekwalifikowanych w ramach Projektu,
- B. Środki finansowe na realizację zadania związanego z odkupieniem i modernizacją infrastruktury kanalizacji deszczowej w rejonie byłej zabudowy Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla odbiorców w części strefy przemysłowej „Machów” w obszarze ul. Górniczej i ul. Zakładowej pochodzić będą z:
- pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie w wysokości 80% wartości projektu tj 4 560 000,00 zł,
 - oraz środków przekazanych przez Gminę Tarnobrzeg.
- C. Środki finansowe na realizację pozostałych inwestycji w tym związanych z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w związku z rozwojem budownictwa i infrastruktury drogowej oraz na realizację zakresu dotyczącego infrastruktury obsługiwanej przez Spółkę pochodzić będą z:
- środków przekazanych przez Gminę Tarnobrzeg.

W przypadku nie przekazania środków przez Gminę Tarnobrzeg w pełnej wysokości Spółka nie będzie w stanie zrealizować zaplanowanych inwestycji rozwojowych, z uwagi na fakt, że odpisy amortyzacyjne zostaną w całości przeznaczone na spłatę zobowiązań.

Poniższa tabela przedstawia sposób finansowania inwestycji oraz kosztów finansowych w latach 2017-2020.

Tabela nr 4

	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Koszty finansowe	4 136 500	4 491 000	4 848 664	5 044 328
Wartość inwestycji rozwojowych (bez projektu POIiŚ)	6 524 665,77	2 309 000,00	2 080 000,00	2 330 000,00
RAZEM	10 661 165,77	6 800 000,00	6 928 664,00	7 374 328,00
Środki rozwojowe z amortyzacji	4 097 887,79	4 294 774,61	4 919 755,84	5 389 166,70
Pożyczka WFOSiGW w Rzeszowie	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie ze środków Gminy Tarnobrzeg	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wysokość środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne opisane w niniejszym planie oraz spłatę zobowiązań	10 657 887,79	6 794 774,61	6 919 755,84	7 389 166,70
Źródła finansowania projektu POIiS				
Wartość projektu POIiS	72 697 198,00			
Dofinansowanie POIiS	46 220 035,86			
Pożyczka NFOŚiGW w Warszawie	26 500 000,00			

Jak wynika z przedstawionych informacji, w celu prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych zawartych w niniejszym „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2017-2020” konieczne jest dofinansowanie ze środków Gminy Tarnobrzeg w wysokości:

- 2 000 000,00 zł w 2017 r.,
- 2 500 000,00 zł w 2018 r.,
- 2 000 000,00 zł w 2019 r.
- oraz 2 000 000,00 zł w 2020 r.

Niniejszy „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2017-2020 ” jest zgodny z kierunkami rozwoju Miasta Tarnobrzega określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tarnobrzega”. Zawiera, bowiem realizację celów strategicznych ujętych w Rozdziale 11 pkt 4 i 5 t.j.:

- minimalizację strat wody w sieci wodociągowej,
- rozszerzenie zasięgu obsługi systemu wodociągowego na cały obszar istniejącego i planowanego zainwestowania miejskiego,
- poprawę ekonomiki funkcjonowania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
- budowę kanalizacji sanitarnej na terenach miasta dotychczas nieskanalizowanych,
- przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych w obrębie istniejącego systemu kanalizacji miejskiej zapewni poprawę niezawodności pracy systemu, a także poprawę stanu sanitarnego środowiska gruntowo-wodnego.

**KOSZT REALIZACJI WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH TAR-WOD SP. Z O.O. W LATACH 2017-2020**

I. INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH POIiŚ

Rok	L.p.	Nazwa zadania	Kwota w PLN	Źródła finansowania
2017÷2020	1.	Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków	72 697 198	Dofinansowanie udzielone przez NFOŚiGW w Warszawie w ramach POIiŚ działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
	2.	Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody		
	3.	Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta		
	4.	Zakup specjalistycznych pojazdów i zakup sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Wody		
	5.	Nadzór inwestycyjny nad pracami		Pożyczka inwestycyjna w NFOŚiGW w Warszawie

II. INWESTYCJE POZOSTALE

ROK 2017

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przewidywany koszt PLN	Źródła finansowania
1.	Budowa i modernizacja sieci wod.-kan. na terenie miasta Tarnobrzeg, w tym w budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w obszarze ul. Górniczej i Zakładowej	6 347 665,77	Pożyczka WFOSiGW w Rzeszowie Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
2.	Ogrodzenia przepompowni	20 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
3.	Wymiana osprzętu przepompowni	60 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
4.	Bisowanie studni – 2 sztuki	60 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
5.	Wymiana rurociągu sody surowej	25 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
6.	Pompa dozowania mleka wapiennego	12 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
Razem:		6 524 665,77	Pożyczka WFOSiGW w Rzeszowie Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg

ROK 2018

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przewidywany koszt PLN	Źródła finansowania
1.	Budowa i modernizacja sieci wod.-kan. na terenie miasta Tarnobrzeg	2 162 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
2.	Ogrodzenia przepompowni	20 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
3.	Wymiana osprzętu przepompowni	30 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
4.	Bisowanie studni – 2 sztuki	60 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
5.	Wymiana rurociągu wody surowej	30 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
6.	Pompa dozowania nadmanganianu potasu	7 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
	Razem:	2 309 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg

ROK 2019

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przewidywany koszt PLN	Źródła finansowania
1.	Budowa i modernizacja sieci wod.-kan. na terenie miasta Tarnobrzeg	1 920 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg Środki własne Spółki
2.	Ogrodzenia przepompowni	20 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
3.	Wymiana osprzętu przepompowni	30 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
4.	Bisowanie studni – 2 sztuki	60 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
5.	Wymiana rurociągu wody surowej	30 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
6.	Pompa dozowania nadmanganianu potasu	20 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
Razem:		2 080 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg Środki własne Spółki

ROK 2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przewidywany koszt PLN	Źródła finansowania
1.	Budowa i modernizacja sieci wod.-kan. na terenie miasta Tarnobrzeg	2 190 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg Środki własne Spółki
2.	Ogrodzenia przepompowni	20 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
3.	Wymiana osprzętu przepompowni	30 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
4.	Bisowanie studni – 2 sztuki	60 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
5.	Wymiana rurociągu wody surowej	30 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg
Razem:		2 330 000,00	Środki przekazane przez Gminę Tarnobrzeg Środki własne Spółki

GŁOSOWANIE

13.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o. na lata 2017-2020".

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

26.07.2016 16:14

LICZBA UPRAWNIONYCH

21

GŁOSY ZA

18

LICZBA OBECNYCH

20

GŁOSY PRZECIW

1

LICZBA NIEOBECNYCH

1

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

1

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Bożek Dariusz	za	12	Ogorzałek Leszek	za
2	Dziubiński Jan	za	13	Partyka Sławomir	za
3	Kalinka Kamil	za	14	Pekar Anna	za
4	Kapuściak Bożena	za	15	Popek Robert	za
5	Kłeczek Barbara	za	16	Stasiak Wiktor	za
6	Kolek Dariusz	za	17	Stępak Waldemar	nieoddany
7	Kołodziej Marian	za	18	Szwedo Waldemar	za
8	Mastalerz Norbert	za	19	Uziel Stanisław	za
9	Mudrecka Halina	za	20	Zioło Marian	za
10	Myszkowski Mariusz	nieobecny	21	Zych Witold	przeciw
11	Nowak Łukasz	za			