

UCHWAŁA NR XXXVI/391/2020

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 25 listopada 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o. na lata 2017-2023.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. Rada Miasta Tarnobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1 .

W Uchwale Nr XXIII/260/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 03 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o. na lata 2017-2023” zmienia się załącznik o treści, jak w niniejszej uchwale.

§ 2 .

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

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Bogusław Potański**



UZASADNIENIE

W związku ze zmianą wysokości dokapitalizowania Spółki Tarnobrzeskie Wodociągi w 2020 roku oraz podpisania w listopadzie 2020 roku umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zachodzi konieczność przedłożenia aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o. na lata 2017-2023. Przedłożony Radzie Miasta Tarnobrzeg plan określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Prezydent Miasta Tarnobrzega na podstawie art. 21 ust. 4 cyt. Ustawy dokonał sprawdzenia zgodności przedłożonego planu z kierunkami rozwoju określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i stwierdził ich spełnienie. W związku z powyższym na podstawie art. 21 ust. 5 cyt. Ustawy Prezydent Miasta Tarnobrzeg przedkłada Radzie Miasta Tarnobrzeg projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2017-2023.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tarnobrzega
Bogusław Potański

Tarnobrzeskie 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 – 2023**

Tarnobrzeg, listopad 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tarnobrzega
Bogusław Polański

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 – 2023” został sporządzony zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami).

Aktualizacja przyjętego Uchwałą Nr LIII/565/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 lutego 2018 r. zmienionego Uchwałą Nr XXIII/260/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 03 stycznia 2020 r. „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2017 – 2023” wynika z konieczności zaktualizowania kwoty dokapitalizowania Spółki przez Gminę Tarnobrzeg w 2020 roku.

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 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami),
- 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”,
- Uchwała Nr LIII/565/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2017 – 2021”
- Uchwała Nr XXIII/260/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 03 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2017 – 2023”
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tarnobrzega,
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z 23 sierpnia 2017 r.),
- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180 z dnia 27 listopada 2017 r.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

III. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Tarnobrzeskie 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

Spółka Tarnobrzeskie Wodociągi w celu zabezpieczenia operacyjnego w zakresie zapewnienia świadczenia usług na jak najwyższym poziomie podejmuje liczne działania inwestycyjne. W latach obowiązywania niniejszego planu oprócz własnych inwestycji polegających przede wszystkim na uzbrojeniu miasta w niezbędne sieci wodociągowo-kanalizacyjne spółka realizować będzie duże projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z pożyczek NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Rzeszowie.

W 2017 r. Spółka zrealizowała inwestycję polegającą na budowie 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 umożliwiła Spółce pozyskiwanie nowych odbiorców, a Gminie Tarnobrzeg zapewniła uzbrojenie terenów podlegających rewitalizacji w tym obszarze, co ułatwi zdecydowanie jej prowadzenie. Wybudowany został wodociąg DN 250 o długości 6,5 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 obejmował:

- kanalizację tłoczną DN 200 o długości 5.560 m, włączoną do kanalizacji ogólnospławnej w skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i ul. Mickiewicza, która jest ułożona w większości przebiegu równoległe do trasy w/w wodociągu,
- kanalizację grawitacyjną DN 315 o długości 582 m, która jest ułożona od przepompowni ścieków zlokalizowanej przy stacji trafo (w rejonie skrzyżowania ul. Górniczej z ul. Plażową) aż do ul. Górniczej.

Również w tym zakresie Spółka odkupiła od Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji infrastrukturę kanalizacji deszczowej obsługującej dotychczas rejon byłej zabudowy kopalni aż do ul. Zakładowej. Z uwagi na potrzebę jej dostosowania do wymogów nowych uwarunkowań została przeprowadzona jej modernizacja wraz z przepompownią.

W latach 2017-2020 Tarnobrzesckie Wodociągi Sp. z o.o. realizuje Projekt pn. „*Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – etap II*” dofinansowywany 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 ciśnieniowo-ssącego wielofunkcyjnego do hydrodynamicznego udrażniania kanalizacji,
 - b) samochodu 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 szybkiej wymiany 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.

Z uwagi na zaistniałe przekroczenie udziału infrastruktury wodociągowej w całości kosztów Projektu POIiŚ po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych (wymóg formalny dla infrastruktury wodociągowej to max 25% całości kosztów) musiała zostać wyłączona z finansowania w ramach zawartej umowy z NFOŚiGW w Warszawie część prac dotyczących modernizacji Stacji Uzdatniania Wody. Łączny koszt tego zakresu prac wyniósł – 7.358.606,67 zł netto. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody zaszła także potrzeba realizacji dodatkowych prac modernizacyjnych i budowa

wybranych elementów technologicznych i infrastruktury SUW finansowanych z innych źródeł. W celu realizacji tych prac zostały zaciągnięte dodatkowe pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie i w WFOŚiGW w Rzeszowie. Ponadto konieczne stało się doposażenie laboratorium poprzez zakup urządzeń pomiarowych na potrzeby laboratorium wody. W poniższej tabeli zestawiono wydatkowanie środków na w/w cele.

Lp.	Zakres rzeczowy	Wartość prac netto [PLN]	Źródło finansowania
1.	Program rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Tarnobrzega w koordynacji realizowanego projektu POIiŚ 2014-2020: <u>Podzadanie nr 1</u> - Wybrane elementy budowy instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody,	7.358.606,67	Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie
	<u>Podzadanie nr 2</u> - Uzupelnienie wyposażenia sprzętu laboratoryjnego w Laboratorium Wody i Ścieków	424.704,17	
2.	Modernizacja i budowa wybranych elementów infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody	2.680.200,00	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie RPO WP-refundacja
3.	Przebudowa komory rozdziału wody zbiorników wody pitnej 2 x 500 m ³ z rurociągami technologicznymi oraz wymianą odcinka rurociągu wody czystej dn 500	984.700,00	
4.	Wymiana kominków wentylacyjnych, włazów i drabin w zbiornikach wody czystej 2 x 500 m ³ na SUW	45.000,00	Środki własne
5.	Czyszczenie i malowanie powierzchni zewnętrznych 2 silosów do magazynowania wapna na terenie SUW	34.600,00	
6.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Budynek Reagentów na SUW	40.000,00	
7.	Wykonanie izolacji rurociągów ciepłowniczych na osadnikach poziomych SUW	14.500,00	
8.	Modernizacja elewacji osadników poziomych na SUW	23.000,00	
9.	Modernizacja pomieszczeń laboratorium NLC	31.000,00	
Razem:		11.636.310,84	

W 2019 roku Spółka w ramach procedury zbycia i zakupu nabyła teren od Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. w rejonie Stacji Uzdatniania Wody za kwotę 38 100,00 zł.

W latach 2020-2021 Spółka będzie realizowała projekt pn. „Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Tarnobrzegskie Wodociągi Sp. z o. o.” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego Projektu został złożony przez Spółkę w 2018 roku jednak z uwagi na niewystarczającą liczbę punktów nie zakwalifikował się do dofinansowania. W 2020 roku z uwagi na powstałe oszczędności na Programie Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego poinformował o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie. Umowa została podpisana w dniu 03 listopada 2020 roku. Projekt obejmuje:

- zadanie 01 – Przebudowa komory rozdziału wody zbiorników wody pitnej 2x500m³;

- zadanie 02 – Wymiana kominków wentylacyjnych, włączów i drabin w zbiornikach wody czystej 2x500m³ na SUW;
- zadanie 03 – Przebudowa zbiorników wody czystej 2x500m³ na SUW;
- zadanie 04 – Przebudowa odcinka rurociągu wody surowej ujęcia wody Studzieniec II;
- zadanie 05 – Zakup aparatury i urządzeń odpowietrzających i pomiarowych na magistrali wodociągowej z SUW.

Do przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2023 należą także inwestycje związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w związku z rozwojem budownictwa i infrastruktury drogowej. Również planowana jest realizacja inwestycji modernizacyjnych wytypowanych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej miasta. Planuje się także wymianę pomp na większe oraz odpowiedniej armatury w 4 przepompowniach ścieków z uwagi na zwiększenie ich obciążenia hydraulicznego w związku ze wzrostem ilości podłączonych do nich odbiorców odprowadzających ścieki. Również planuje się modernizację rurociągu tłoczego przepompowni wód deszczowych w Machowie.

Zaplanowany został także do wykonania minimalny zakres zadań dotyczących bisowania 2 studni ujęcia wody „Studzieniec II”, wymiany odcinków wodociągu wody surowej gałęzi zachodniej tego ujęcia, zakup 2 agregatów pompowych do studni oraz modernizacji 2 ogrodzeń studni tego ujęcia wody. Na Stacji Uzdatniania Wody planuje się modernizację:

- ✓ Pompowni Wody Brudnej, która po zakończeniu prowadzonego aktualnie rozruchu musi być dostosowana do wymagań nowej technologii uzdatniania wody,
- ✓ zbiorników wody czystej 2 x 1750 m³ i 2 x 500 m³,
- ✓ podajnika kubełkowego wapna hydratyzowanego do zbiorników zarobowych w Budynku Przygotowania Reagentów,
- ✓ zbiorników przygotowania roztworu mleka wapiennego poprzez czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne,
- ✓ silosów magazynowych wapna hydratyzowanego,
- ✓ budynku warsztatowo-garażowego,
- ✓ studni zbiorczej w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności.

Również zachodzi potrzeba zakupu 4 szt. pomp do dozowania PAX-u i 2 szt. pomp do dozowania mleka wapiennego.

Na Oczyszczalni Ścieków planowana jest do wykonania modernizacja drugiej części reaktora biologicznego (obiekt nr 9.1) poprzez wymianę:

- ✓ dyfuzorów w systemie napowietrzania,
- ✓ pompy-mieszadła typ RZP 50-3.43-4/24,
- ✓ mieszadła zatapialnego typ TR 75-2.21-4,
- ✓ mieszadła zatapialnego typ TR 50-3.3-4/24,
- ✓ pompy typ AMACAN PA4,

a także modernizację zgarniacza piasku na piaskowniku. Zakłada się także zakup nowego samochodu dostawczego do obsługi oczyszczalni.

Zakres realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach przedstawiono w załączniku nr 1 pn. „Zakres rzeczowo-finansowy wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w latach 2017 – 2023”.

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 2 studni ujęcia wody „Studzieniec II”,
- Wymiana odcinków gałęzi zachodniej wodociągu wody surowej ujęcia wody „Studzieniec II”,
- Zakup 2 agregatów pompowych do studni.

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,
 - c) modernizacja Studni Zbiorczej,
 - d) modernizacja zbiorników wody czystej 2 x 500 m³ i 2 x 1750 m³ wraz z przejściami szczelnymi do komór armatur.

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,
- Modernizacja Pompowni Wody Brudnej na Stacji Uzdatniania Wody,
- 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,
- Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie miasta,
- 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,
- 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,
- Modernizacja drugiej części reaktora biologicznego (obiekt nr 9.1) na oczyszczalni ścieków.

Do przedsięwzięć zapewniających racjonalny odbiór wód 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:
 - i. samochodu specjalnego ciśnieniowo-ssącego wielofunkcyjnego do hydrodynamicznego udrażniania kanalizacji,
 - ii. samochodu specjalnego ciśnieniowo-ssącego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody,
 - iii. 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 spłaca pożyczkę zaciągniętą na współfinansowanie Projektu Funduszu Spójności pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu” udzieloną przez NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 29 219 465,30 zł. Na dzień 1 stycznia 2020 roku wysokość zobowiązania z tytułu kapitału wynosiła 7 927 987,99 zł,

W związku z realizacją projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – II etap” współfinansowanego ze środków POIiS w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach na łączną kwotę 75 322 554,59 zł brutto spółka uzyskała dofinansowanie 39.039.128,99 zł.

Na pokrycie wkładu własnego spółka zaciągnęła pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 22 198 720,00 zł. Pożyczka ta w 2019 roku została aneksowana o kwotę 3 664 900,00 zł. Spłata kapitału rozpocznie się w 2021 roku. Uzyskane środki z aneksowanej umowy zostały przeznaczone na wydatki niekwalifikowane związane z gospodarką wodociągową w ramach Projektu (zakres wyłączony z uwagi na przekroczenie limitu 25%). Ponadto spółka w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację pełnego zakresu Projektu, w tym zadań związanych z gospodarką wodociągową, wykraczających poza poziom udziału gospodarki wodociągowej w całości projektu Spółka zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Rzeszowie na kwotę 7 783 402,93 zł. Pożyczka ta jest spłacana od IV kwartału 2019 roku.

Spółka w 2017 roku zaciągnęła także pożyczkę 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 w wysokości 3 929 028,50 zł. Wartość zadania po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych wyniosła 4 911 285,62 zł. Spłata rozpoczęła się w 2018 roku.

W latach 2020/2021 z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2014-2020 konieczne stanie się zaciągnięcie pożyczki na wkład własny i wydatki niekwalifikowane wynoszące zgodnie z umową 731 356,55 zł.

A) Obsługa zobowiązań zaciągniętych na realizacją zadań inwestycyjnych

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

Data spłaty	NFOŚiGW Pożyczka Projekt FS w wysokości 29 219,46 tys. zł		NFOŚiGW Pożyczka Projekt POIiŚ w wysokości 22 198,72 tys. zł		WFOŚiGW Rzeszów Pożyczka Projekt FS w wysokości 9.200,00 tys. zł		WFOŚiGW Rzeszów Pożyczka inwestycje w strefie MACHÓW w wysokości 3 929,03 tys. zł		Pożyczka WFOŚiGW Rzeszów Projekt POIiŚ w wysokości 7 783,40 tys. zł		Nowa pożyczka RPO		Łączna kwota spłat pożyczki (w zł)
	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	
2017	2 320 000,00	352 364,27	0,00	9 001,84	1 200 000,00	14 311,64	0,00	31 988,31	0,00	0,00	0,00		3 927 666,06
2018	2 570 000,00	299 698,72	0,00	105 886,74	900 000,00	3 826,02	327 421,70	133 566,88	0,00	0,00	0,00		4 340 399,06
2019	3 420 664,00	229 263,93	0,00	320 123,16	0,00	0,00	436 558,40	120 101,42	228 943,93	78 824,49	0,00		4 834 479,33
2020	3 521 328,00	151 223,06	0,00	495 779,44	0,00	0,00	436 558,40	105 041,64	915 692,00	137 040,21	0,00		5 762 663,87
2021	3 521 328,00	72 000,00	180 000,00	520 000,00	0,00	0,00	436 558,40	91 000,00	915 692,00	121 000,00	0,00		5 857 578,40
2022	885 331,99	17 000,00	1 398 180,00	566 000,00	0,00	0,00	436 558,40	83 000,00	915 692,00	119 000,00	74 000,00	18 300,00	4 51 062,39
2023	0,00	0,00	2 556 360,00	530 000,00	0,00	0,00	436 558,40	67 000,00	915 692,00	105 000,00	74 000,00	18 100,00	4 702 710,40
	16 238 651,99	1 121 550,61	4 134 540,00	2 546 791,18	2 100 000,00	18 137,66	2 510 213,70	631 697,25	3 891 711,93	560 864,70	148 000,00	36 400,00	33 938 559,02

Roczne obciążenia Spółki z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych, w tym realizacji umorzeń w latach obowiązywania niniejszego planu przedstawia tabela poniżej.

	Raty kapitałowe	Raty odsetkowe	Umorzenia	Razem zobowiązania finansowe	Splata zobowiązań z amortyzacji
Rok 2017	3 520 000,00	407 666,06		3 927 666,06	3 927 666,06
Rok 2018	3 797 421,70	542 977,36		4 340 399,06	4 340 399,06
Rok 2019	4 086 166,33	748 313,00		4 834 479,33	4 881 082,33
Rok 2020	4 873 578,40	889 084,98		5 762 663,38	5 562 663,38
Rok 2021	5 053 578,40	804 000,00		5 857 578,40	5 053 578,40
Rok 2022	3 709 762,39	803 300,00	1 540 000,00	6 053 062,39	5 249 762,39
Rok 2023	3 982 610,40	720 100,00	1 600 000,00	6 302 710,40	5 582 610,40
Razem	29 023 117,62	4 915 441,40	3 140 000,00	37 078 559,02	34 597 762,02

Zobowiązania finansowe w latach 2017-2020 (do III kwartału włącznie) finansowane są z odpisów amortyzacyjnych Spółki, środków przekazanych przez Gminę Tarnobrzeg, natomiast od IV kwartału 2020 roku odsetki będą finansowane z przychodów taryfowych.

W przychodach taryfowych odsetki zostały zabezpieczone w nowym wniosku taryfowym, który obowiązuje od 1 września 2020 roku.

Należy zaznaczyć, że wysokość zaprognozowanych rat odsetkowych wynika z aktualnej prognozy kształtowania się stóp procentowych, które mogą ulec zmianie w latach obowiązywania niniejszego planu, co wpłynie na wysokość obciążeń odsetkowych spółki.

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 2017-2023.

Planowana wysokość odpisów amortyzacyjnych na lata 2017-2023 wynosi:

1. rok 2017 – 4 196 169,17 zł – wartość rzeczywista,
2. rok 2018 – 4 863 448,32 zł – wartość rzeczywista,.
3. rok 2019 – 5 291 110,33 zł – wartość rzeczywista,
4. rok 2020 – 5 600 681,56 zł – wartość szacunkowa,
5. rok 2021 – 6 863 861,76 zł – wartość szacunkowa,
6. rok 2022 – 6 809 045,09 zł – wartość szacunkowa,
7. rok 2023 – 6 765 059,36 zł – wartość szacunkowa.

VIII. Źródła finansowania inwestycji Spółki w poszczególnych latach

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

1. 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 25 863 620,00 zł - przeznaczony na

- pokrycie środków własnych oraz środków niekwalifikowanych w ramach Projektu,
- pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Rzeszowie na przekroczenie zakresu wodociągowego w Projekcie – 7 783 402,93 zł,
2. 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 3 929 028,50 zł,
 - środków rozwojowych spółki.
3. 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 rozwojowych.
4. Środki finansowe na realizację inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego pochodzić będą z:
- przyznanej dotacji w ramach RPO WP w ramach osi IV. „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”,
 - pożyczki przeznaczonej na pokrycie środków własnych oraz środków niekwalifikowanych w ramach Projektu.

W tabeli poniżej przedstawione zostało wyliczenie środków, jakimi Spółka powinna dysponować do realizacji planu inwestycyjnego przy uwzględnieniu szacunkowego wyliczenia odpisu amortyzacyjnego oraz pozostałych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej w poszczególnych latach.

Rok	Amortyzacja	Środki Gminy Tarnobrzeg	Pożyczka WFOŚiGW	Pożyczka NFOSiGW	Dotacja POIIS	Projekt RPO	Razem środki rozwojowe
2017	4 196 169,17	2 280 424,00	3 580 790,10	0,00	564 825,00	0,00	10 622 208,27
2018	4 863 448,32	2 500 000,00	348 238,40	9 258 447,02	4 454 034,98	0,00	21 424 168,72
2019	5 291 110,33	2 500 000,00	7 783 402,93	8 962 441,53	16 989 771,05	0,00	41 526 725,84
2020	5 600 681,56	2 500 000,00	0,00	6 658 031,45	17 030 497,96	984 700,00	32 773 910,97
2021	6 863 861,76	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 116,58	8 648 978,34
2022	6 809 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809 045,09
2023	6 765 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 059,36
Razem 2017-2023	40 389 375,59	10 280 424,00	11 712 431,43	24 878 920,00	39 039 128,99	2 269 816,58	128 570 096,59

W celu realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych konieczne jest dokapitalizowanie spółki ze środków Gminy Tarnobrzeg w wysokości:

- 2 280 424,00 zł w 2017 r.,
- 2 500 000,00 zł w 2018 r.,
- 2 500 000,00 zł w 2019 r.,
- 2 500 000,00 zł w 2020 r.,
- 500 000,00 zł w 2021 r.,

IX. Bilans środków rozwojowych Spółki w poszczególnych latach

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawione zostało wyliczenie środków, jakimi Spółka powinna dysponować do realizacji planu inwestycyjnego przy uwzględnieniu szacunkowego wyliczenia odpisu amortyzacyjnego oraz spłat rat kapitałowo-odsetkowych wykazanych w tabeli nr 1 w poszczególnych latach

Rok	Łączna kwota spłat z amortyzacji w zł	Umorzenia	Razem środki rozwojowe	Bilans środków na finansowanie zadań inwestycyjnych
2017	3 927 666,06	0,00	10 622 208,27	6 694 542,21
2018	4 340 399,06	0,00	21 424 168,72	17 083 769,66
2019	4 881 082,33	0,00	41 526 725,84	36 645 643,51
2020	5 562 663,38	0,00	32 773 910,97	27 211 247,59
2021	5 053 578,40	0,00	8 648 978,34	3 595 399,94
2022	3 709 762,39	1 540 000,00	6 809 045,09	1 559 282,70
2023	3 982 610,40	1 600 000,00	6 765 059,36	1 182 448,96
Razem 2017-2023	31 457 762,02	3 140 000,00	128 570 096,59	93 972 334,57

Jak wynika z powyższych informacji spółka zakłada realizację inwestycji w latach 2017-2023 w łącznej wysokości 93,9 mln zł, przy uwzględnieniu środków rozwojowych pochodzących z dotacji UE, pożyczek NFOSiGW oraz WFOŚiGW, a także środków przekazywanych przez Gminę Tarnobrzeg.

Niniejszy „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2017-2023” 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.

**ZAKRES FINANSOWO-RZECZOWY WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU
I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
TARNOBRZESKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O. W LATACH 2017-2023**

I. INWESTYCJE WSPÓLFINANSOWANE PRZEZ UNIE EUROPEJSKA W RAMACH POIiŚ

Okres realizacji	L.p.	Nazwa zadania	Koszt projektu	Źródła finansowania
2017÷2020	1.	Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków	71 889 551,92	Dofinansowanie udzielone przez: <ul style="list-style-type: none"> • NFOŚiGW w Warszawie w ramach POIiŚ działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach • Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW w Warszawie • Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW w Rzeszowie • Środki własne Beneficjenta
	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		

II. INWESTYCJE WSPÓLFINANSOWANE PRZEZ UNIE EUROPEJSKA W RAMACH RPO WP

Okres realizacji	L.p.	Nazwa zadania	Koszt projektu	Źródła finansowania
2020÷2021	1.	zadanie 01 – Przebudowa komory rozdziału wody zbiorników wody pitnej 2x500m ³ ;	2 269 816,558	Dofinansowanie udzielone przez: <ul style="list-style-type: none"> • Urząd Marszałkowski w Rzeszowie osi IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego • Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW w Warszawie lub WFOŚiGW w Rzeszowie
	2.	zadanie 02 – Wymiana kominków wentylacyjnych, włazów i drabin w zbiornikach wody czystej 2x500m ³ na SUW;		
	3.	zadanie 03 – Przebudowa zbiorników wody czystej 2x500m ³ na SUW;		
	4.	zadanie 04 – Przebudowa odcinka rurociągu wody surowej ujęcia wody Studzieniec II;		
	5.	zadanie 05 – Zakup aparatury i urządzeń odpowietrzających i pomiarowych na magistrali wodociągowej z SUW		
	6.	Zadania 06-08 – Nadzór inwestycyjny i promocja projektu		

III. ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH W LATACH 2017-2019

LATA 2017-2019

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt inwestycji	Źródła finansowania
1	Podsystem gospodarki wodno-ściekowej dla strefy przemysłowej „Machów” w obszarze ul. Górniczej i Zakładowej w Tarnobrzegu	16 089 139,53	<ul style="list-style-type: none"> Pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie Własne środki rozwojowe spółki
2	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Tarnobrzeg wraz z wykupem		
3	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta		
4	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie miasta		
5	Inwestycje POIiS wydatki kwalifikowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie	40 229 519,58	<ul style="list-style-type: none"> Dotacja POIiS Pożyczka NFOŚiGW w Warszawie
6	Zakupy inwestycyjne	718 390,63	<ul style="list-style-type: none"> Pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie Własne środki rozwojowe spółki
Razem:			57 037 049,74

ROK 2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przewidywany koszt	Źródła finansowania
1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie miasta	4 434 207,18	Własne środki rozwojowe spółki
2	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta		
3	Modernizacja kolektora tłoczego przepompowni wód deszczowych w Machowie		
4	Inwestycje POIiS wydatki kwalifikowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie	20 845 842,71	<ul style="list-style-type: none"> Dotacja POIiS Pożyczka NFOŚiGW w Warszawie
5.	Inwestycja RPO	984 700,00	<ul style="list-style-type: none"> Dotacja RPO WP Pożyczka NFOŚiGW w Warszawie/WFOŚiG w Rzeszowie
5	Zakupy inwestycyjne w ramach planu	450 000,00	Własne środki rozwojowe spółki
Razem:			26 714 749,89

ROK 2021

Lp.	Nazwa zadnia inwestycyjnego	Przewidywany koszt	Źródła finansowania
1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie miasta	3 050 000,00	Własne środki rozwojowe spółki
2	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta		
3	Zakupy inwestycyjne w ramach planu		
4.	Inwestycja RPO WP	1 282 116,58	<ul style="list-style-type: none"> • Dotacja RPO WP • Pożyczka NFOŚiGW w Warszawie/WFOŚiGW w Rzeszowie
5.	Inwestycje POiIS wydatki kwalifikowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie	2 842 686,70	<ul style="list-style-type: none"> • Dotacja POiIS • Pożyczka NFOŚiGW w Warszawie
Razem:			7 174 803,28

ROK 2022

Lp.	Nazwa zadnia inwestycyjnego	Przewidywany koszt	Źródła finansowania
1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie miasta	600 000,00	Własne środki rozwojowe spółki
2	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta	959 282,70	
3	Zakupy inwestycyjne w ramach planu	100 000,00	
Razem:			1 659 282,70

ROK 2023

Lp.	Nazwa zadnia inwestycyjnego	Przewidywany koszt	Źródła finansowania
1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie miasta	500 000,00	Własne środki rozwojowe spółki
2	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta	786 448,96	
3	Zakupy inwestycyjne w ramach planu	100 000,00	
Razem:			1 386 448,96

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o. na lata 2017-2023

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (21)

Andrzej Biernat , Marian Cąpała , Teresa Gołębiowska-Piś , Kamil Kalinka , Bożena Kapuściak , Artur Kiper , Dominika Kliza , Monika Łagowska-Cebula , Alfred Martyniak , Cezary Mikrut , Łukasz Nowak , Leszek Ogorzałek , Sławomir Partyka , Anna Pekár , Bogusław Potański , Adam Rębisz , Waldemar Stępak , Damian Szwagierczak , Waldemar Szwedo , Włodzimierz Trybuła , Marian Ziolo

Głosowanie zakończono w dniu: 25 listopada 2020, o godz. 15:00

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2020-11-26 12:32:32