

UCHWAŁA NR 479/09
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 15 stycznia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 1244/02 Rady Miasta Torunia z dnia 9 października 2002 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. w Toruniu, zmienionej uchwałą Nr 377/04 Rady Miasta Torunia z dnia 4 marca 2004 r., uchwałą Nr 642/04 Rady Miasta Torunia z dnia 9 grudnia 2004 r., uchwałą Nr 951/06 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lutego 2006 r., uchwałą Nr 1054/06 Rady Miasta Torunia z dnia 13 lipca 2006 r., uchwałą Nr 30/07 Rady Miasta Torunia z dnia 11 stycznia 2007 r. oraz uchwałą Nr 248/08 Rady Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2009–2011 z uwzględnieniem przedsięwzięć na lata następne stanowiący załącznik do uchwały.”;

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Waldemar Przybyszewski

Załącznik
do uchwały Nr 479/09
Rady Miasta Torunia
z dnia 15 stycznia 2009 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
na lata 2009–2011 z uwzględnieniem przedsięwzięć na lata następne

1. Podstawa prawna i przedmiot planowania.

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2009–2011 z uwzględnieniem przedsięwzięć na lata następne” został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w oparciu o zdefiniowane niezbędne potrzeby w zakresie budowy oraz modernizacji sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych miasta Torunia.

Podstawą opracowania „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2009–2011 z uwzględnieniem przedsięwzięć na lata następne” są:

- 1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia;
- 2) Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia;
- 3) „Program Ogólny – Wodociąg Toruński” – aktualizacja opracowania sporządzona przez BPBK w Bydgoszczy w grudniu 2001 r.
- 4) „Program Ogólny Kanalizacji dla miasta Torunia” – opracowany przez BPBK w Bydgoszczy w marcu 1994 r.
- 5) Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję PH/00/5821 dotyczącą przyznania pomocy dla Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta Torunia” w Polsce – CCI 2000/PL/16/P/PE/010;
- 6) Aktualne harmonogramy realizacji Projektów „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta Torunia” – I i II etap;
- 7) Wniosek aplikacyjny wraz ze studium wykonalności dla Projektu FS – II etap.

Zadania inwestycyjne rozwojowo – modernizacyjne objęte Planem zgodnie są z:

- 1) kierunkami rozwoju Gminy określonymi w opracowanych na szczeblu Gminy:
 - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia,
 - obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,oraz
- 2) zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2. Zakres czasowy planu.

Plan opracowano na lata 2009–2011 z uwzględnieniem przedsięwzięć na lata następne.

3. Zakres tematyczny planu.

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2009–2011 z uwzględnieniem przedsięwzięć na lata następne” dotyczy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych pozostających w zakresie działania przedsiębiorstwa. Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację zamieszczono w planie (tabela nr 1) to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, urządzenia do uzdatniania wody i sieci wodociągowe. Urządzenia kanalizacyjne, których rozwój i modernizację zamieszczono w planie (tabela nr 2) to sieci kanalizacyjne, przepompownie oraz oczyszczalnie ścieków. Zestawienie zbiorcze bloków zadaniowych zawiera tabela nr 3.

Załączone tabele zawierają:

- zakres rzeczowy przedsięwzięć,
- zakres czasowy ich realizacji,
- nakłady finansowe w poszczególnych latach oraz źródła ich finansowania.

Ponieważ przewidziane do realizacji Projekty FS etap I i etap II stanowią znaczący zakres „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2009–2011 z uwzględnieniem przedsięwzięć na lata następne”, każda z tabel głównych (nr 1 i nr 2) została podzielona na części:

Tabela nr 1 – Wodociąg:

- I. Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodociągowych w ramach Projektu FS – etap II.
- II. Budowa, modernizacja i wymiana sieci oraz urządzeń wodociągowych.
- III. Modernizacja urządzeń i obiektów wodociągowych.
- IV. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych oraz rezerwa związane z modernizacją, wymianą, budową, wykupami i służebnością sieci, urządzeń i obiektów wodociągowych.

Tabela nr 2 – Kanalizacja:

- I. Budowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu FS (ISPA) – etap I.
- II. Budowa, modernizacja sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu FS – etap II.
- III. Budowa, modernizacja i wymiana sieci oraz urządzeń kanalizacyjnych.
- IV. Modernizacja urządzeń i obiektów kanalizacji sanitarnej.
- V. Budowa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej w ramach Projektu FS (ISPA) – etap I.
- VI. Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w ramach Projektu FS – etap II.
- VII. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych oraz rezerwa związane z modernizacją, wymianą, budową wykupami i służebnością sieci, urządzeń i obiektów kanalizacyjnych.

4. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Toruńskie Wodociągi Spółka z o.o. w Toruniu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka zobowiązana jest do zapewniania ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Podstawowym przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest:

- pobór i uzdatnianie wody,
- rozprowadzanie wody,
- odprowadzanie ścieków,
- oczyszczanie ścieków.

Przedsiębiorstwo prowadzi także działalność inwestycyjną i remontową, analizy techniczne, badania laboratoryjne wody i ścieków.

Na terenie Gminy Miasta Toruń z usług wodociągowych korzysta 96% a z usług kanalizacyjnych 90% mieszkańców. Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych charakteryzuje się corocznym spadkiem ilości poboru wody i ilości przejmowanych ścieków. Z uwagi na założoną w planie realizację zadań inwestycyjnych prognozuje się w 2011 r. wzrost o 10,3% ilości ścieków odbieranych przez system kanalizacyjny miasta w stosunku do 2008 roku.

Realizacja „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2009 – 2011 z uwzględnieniem przedsięwzięć na lata następne” spowoduje dalszą poprawę jakości wody. Poprzez renowację magistral zasilających miasto i ościenne Gminy zlikwidowane zostanie potencjalne źródło wtórnego zanieczyszczenia wody i zanieczyszczenia środowiska.

Intensywna rozbudowa i renowacja sieci kanalizacyjnej spowoduje znaczne ograniczenie szkód ekologicznych, jakie wywołują nieszczelne przydomowe zbiorniki na nieczystości płynne oraz nieszczelne sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej.

Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo kanalizacyjnego powinna doprowadzić do wzrostu sprzedaży wody i ilości odbieranych ścieków poprzez pozyskiwanie dodatkowych odbiorców tych usług, a tym samym pełnego wykorzystania możliwości produkcyjnych ujęć i stacji uzdatniania wody oraz zdolności oczyszczania ścieków.

Planowany zakres podstawowych usług wodno-kanalizacyjnych:

Opis \ Lata		tys. m ³						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sprzedaż wody	Ogółem, w tym:	12 854	12 681	12 731	12 779	12 792	12 612	12 559
	GMT	11 025	10 908	10 811	10 830	10 834	10 662	10 616
	i pozostałe	1 829	1 773	1 920	1 949	1 958	1 950	1 943
Odprowadzanie ścieków	Ogółem, w tym:	11 473	12 010	12 575	12 657	12 610	12 409	12 361
	GMT	10 930	10 994	11 191	11 278	11 237	11 042	10 998
	i pozostałe	543	1 016	1 384	1 379	1 373	1 367	1 363

5. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne.

Potrzeby miasta w zakresie możliwości odprowadzania ścieków sanitarnych oraz zaopatrzenia w wodę określają Projekty:

- „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta Torunia – etap I” – współfinansowany z Funduszu Spójności [dawniej ISPA] – planowane zakończenie I kwartał 2009 roku,
- „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta Torunia – etap II” – przewidziany do współfinansowania z Funduszu Spójności.

Zadania inwestycyjne wchodzące w zakres tych projektów przedstawione zostały w tabeli nr 1 poz. I oraz w tabeli nr 2 poz. I, poz. II, poz. V, poz. VI.

Realizacja tych zadań pozwoli na dostawę wody i odbiór ścieków z następujących osiedli mieszkaniowych: Wrzosey, Winnica, Kaszczorek, Grębocin-Bielawy, Podgórz, Pancernych, Stawki, Rudak, Czerniewice oraz innych wytypowanych terenów miasta pozbawionych sieci wod. – kan.

Zadania nie ujęte w Projektach FS I i II przedstawione zostały:

- w zakresie budowy, modernizacji i wymiany sieci oraz urządzeń wodociągowych przedstawione w tabeli nr 1 poz. II i III,
- w zakresie budowy, modernizacji i wymiany sieci oraz urządzeń/obiektów kanalizacyjnych przedstawione w tabeli nr 2 poz. III i IV.

6. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

W tabeli 1 poz. II zawarto między innymi inwestycje pozwalające na minimalizację strat wody, wynikających z nieszczelności lub awaryjności istniejącej sieci wodociągowej. Generalnie wszystkie inwestycje przedstawione w tabeli nr 2 (z wyłączeniem pozycji IV, V, VI i VII) pozwalają na likwidację nieszczelności sieci kanalizacji sanitarnej i umożliwiają wyłączenie z eksploatacji istniejących szamb. Do działań racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków zaliczyć należy przedsięwzięcia związane z wymianą wodomierzy głównych. Ponadto w uzasadnionych przypadkach przewiduje się wymianę wodomierzy zwykłych na wodomierze nowego typu (mokrrobeżne) oraz sprzężone.

Zakupy urządzeń do lokalizacji wycieków i monitorowania przepływów na sieciach sprzyjają wczesnemu wykrywaniu awarii i umożliwiają ograniczenie strat wody.

Inwestycje związane z renowacją kanałów metodą „rękawów termoutwardzalnych” spowodują skuteczne odcięcie dopływu wód infiltracyjnych do modernizowanych odcinków kanalizacji, ograniczając ilość ścieków spływających do oczyszczalni i obniżając koszt oczyszczania ścieków. Dalsza budowa systemu rozdzielczego kanalizacji oddzieli wody deszczowe, eliminując obciążenie hydrauliczne istniejących kolektorów dosyłowych oraz ich pracę pod ciśnieniem i sprzyjać będzie ich niezawodnemu działaniu (tabela 2 poz. V).

Objęcie monitoringiem urządzeń na sieciach kanalizacyjnych ogranicza skutki awarii urządzeń przepompowni, obniża koszty działania i ogranicza ewentualne naprawy poprzez wczesne sygnalizowanie nieprawidłowości (tabela 2 poz. IV).

7. Nakłady na planowane zadania inwestycyjne w latach 2009–2011 i latach następnych.

w tys. zł					
Nakłady inwestycyjne w latach:	Razem	2009	2010	2011	Lata następne
na sieci i urządzenia wodociągowe	81 584	15 549	27 656	25 541	12 838
na sieci i urządzenia kanalizacyjne (w tym kanalizacja deszczowa w ramach Projektu FS I i II)	147 228	26 280	26 961	54 408	39 579
Ogółem	228 812	41 829	54 617	79 949	52 417

W tabelach 1 i 2 zestawiono zapotrzebowanie na kapitał inwestycyjny według rodzaju działalności, szczegółowo dla każdego zadania inwestycyjnego i każdego roku jego realizacji (z przedziału lat 2009-2011 i lat następnych) oraz źródła finansowania.

Podane w tabelach wartości zadań zostały oszacowane jak niżej:

- w tabeli 2 poz. I i V – wartość zadań podano w oparciu o zawarte kontrakty w ramach Projektu FS etap I;
- w tabeli 1 poz. I i tabeli 2 poz. II i VI – wartość zadań podano w oparciu o kosztorysy inwestorskie przeszacowane wskaźnikami wzrostu cen oraz analizę rynku usług i robót budowlanych;
- w tabeli 1 poz. II i III oraz tabeli 2 poz. III, IV – wartości zadań podano w oparciu o:
 - 1) katalog „Zbioru jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, mieszkaniowego oraz przemysłowego” – na roboty inwestycyjne Bistyp – Konsulting;
 - 2) kosztorysy inwestorskie przeszacowane wskaźnikami wzrostu cen oraz analizę rynku usług i robót budowlanych.

8. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć modernizacyjno rozwojowych oraz możliwości finansowe Spółki środki na finansowanie zadań pochodzą z kilku źródeł:

1. Środki własne spółki

					tys. zł
Środki własne w latach 2009-2011 i latach następnych		2009	2010	2011	Lata następne
Razem: 127 517		35 269	18 335	45 496	28 417
w tym:					
z amortyzacji i zysku:	49 966	17 464	13 131	9 292	10 079
kredyt - FS ETAP1:	7 430	7 430			
kredyt – FS ETAP2:	70 121	10 375	5 204	36 204	18 338

2. Środki pochodzące z Funduszu Spójności

					tys. zł
Razem/Lata	2009	2010	2011	Lata następne	
97 215	1 070	33 772	38 373	24 000	
dla Projektu FS Etap1:	1 070				
dla Projektu FS Etap2:	96 145	0	33 772	38 373	

3. Środki własne GMT

					tys. zł
Razem/Lata	2009	2010	2011	Lata następne	
FS Etap 2:	4 080	5 490	2 510	-3 920	

Środki własne, jakie Spółka przeznaczy na realizację inwestycji, stanowią środki pozyskane z amortyzacji, a także kredyty i pożyczki zaciągnięte w tym celu i spłacane przez Spółkę. Spółka samodzielnie sfinansuje przedsięwzięcia określone w tabeli 1 w poz. II, III i IV oraz w tabeli 2 w poz. III, IV i VII.