

UCHWAŁA NR 717/09
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm.¹) 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., uchwałą Nr 248/08 Rady Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2008 r. oraz uchwałą Nr 479/09 Rady Miasta Torunia z dnia 15 stycznia 2009 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 2010–2012 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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

Załącznik
do uchwały Nr 717/09
Rady Miasta Torunia
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
na lata 2010 – 2012 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 2010 – 2012 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 2010 – 2012 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) Aktualne harmonogramy realizacji Projektów „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta Torunia” – II etap;
- 6) Wniosek aplikacyjny wraz ze studium wykonalności dla Projektu FS – II etap;
- 7) Umowa o dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap” zawarta w dniu 15.10.2009 r. pomiędzy NFOŚiGW a Spółką Toruńskie Wodociągi.

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 2010 -2012 z uwzględnieniem możliwych do zdefiniowania obecnie 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 2010 – 2012 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 do niniejszego wniosku tabele zawierają:

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

Ponieważ przewidziany do realizacji Projekt FS etap II stanowi znaczący zakres „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. na lata 2010 – 2012 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 modernizacje sieci oraz urządzeń wodociągowych w ramach Projektu FS - etap II.
- II. Projekty dofinansowane z RPO.
- III. Budowa, modernizacja i wymiana sieci oraz urządzeń wodociągowych.
- IV. Modernizacja urządzeń i obiektów wodociągowych.
- V. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych oraz rezerwa związane z modernizacją, wymianą, budową, wykupami i ustanowieniem służebności dla lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów wodociągowych.

Tabela nr 2 – Kanalizacja

- I. Budowa, modernizacje sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu FS - etap II.
- II. Budowa, modernizacja i wymiana sieci oraz urządzeń kanalizacyjnych.
- III. Modernizacja urządzeń i obiektów kanalizacji sanitarnej.
- IV. Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w ramach Projektu FS - etap II.
- V. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych oraz rezerwa związane z modernizacją, wymianą, budową wykupami i ustanowieniem służebności dla lokalizacji 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, przy uwzględnieniu ochrony interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizacji kosztów. Podstawowym przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest:

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

Przedsiębiorstwo prowadzi także: działalność inwestycyjną i remontową, analizy techniczno-ekonomiczne, 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.

Realizacja „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. na lata 2010 – 2012 z uwzględnieniem przedsięwzięć na lata następne” spowoduje dalszą poprawę jakości wody. Poprzez renowację magistral wodociągowych 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 lepszego wykorzystania możliwości produkcyjnych ujęć i stacji uzdatniania wody oraz zdolności oczyszczania ścieków.

Planowany zakres podstawowych usług wodno-kanalizacyjnych.

Opis \ Lata		tys. m ³				
		2010	2011	2012	2013	2014
Sprzedaż wody	Ogółem, w tym:	12 210	12 305	12 355	12 355	12 330
	GMT	10 500	10 550	10 550	10 500	10 450
	i pozostałe	1 710	1 755	1 805	1 855	1 880
Odprowadzanie ścieków	Ogółem, w tym:	11 450	11 560	11 585	11 565	11 540
	GMT	10 410	10 500	10 500	10 450	10 400
	i pozostałe	1 040	1 060	1 085	1 115	1 140

5. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne.

Najpilniejsze potrzeby miasta w zakresie możliwości odprowadzania ścieków sanitarnych oraz zaopatrzenia w wodę określa Projekt:

- „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta Torunia – etap II” – przewidziany do współfinansowania z Funduszu Spójności.

Zadania inwestycyjne wchodzące w zakres tego projektu przedstawione zostały w tabeli nr 1 poz. I.1-6 oraz w tabeli nr 2 poz. I.1-6, poz. IV.11-12.

Realizacja tych zadań pozwoli na dostawę wody i odbiór ścieków z następujących osiedli mieszkaniowych: Wrzosey, Kaszczorek, Grębocin-Bielawy, Pancernych oraz innych wytypowanych terenów miasta pozbawionych sieci kanalizacyjnej – teren Torunia Południowego (rejon ulic Dybowska, Nieszawska, Kujawska).

Zadania nie ujęte w Projekcie FS II przedstawione zostały:

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

6. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

W tabeli 1 poz. III 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 III, IV, V) pozwalają na likwidację nieszczelności sieci kanalizacji sanitarnej i umożliwiają wyłączenie z eksploatacji istniejących szamb.

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.

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

7. Nakłady na planowane zadania inwestycyjne w latach 2010 – 2012 i latach następnych.

Nakłady inwestycyjne w latach:	w tys. zł				
	Razem	2010	2011	2012	Lata następne
na sieci i urządzenia wodociągowe	86 748	23 827	39 763	22 483	675
na sieci i urządzenia kanalizacyjne (w tym kanalizacja deszczowa w ramach Projektu FS II)	140 656	29 338	63 669	42 878	4 771
Ogółem	227 404	53 165	103 432	6 5361	5 446

W tabelach 1 i 2 zestawiono zapotrzebowanie na kapitał inwestycyjny według rodzaju działalności, szczególnie dla każdego zadania inwestycyjnego i każdego roku jego realizacji (z przedziału lat 2010-2012 i lat następnych) oraz źródła finansowania.

Podane w tabelach wartości zadań zostały oszacowane jak niżej:

- w tabeli 1 poz. I. oraz tabeli 2 poz. I. i IV. – wartość zadań dla Projektu FS etap II, podano w oparciu o zawarte kontrakty oraz planowane budżety niezawartych kontraktów.
- w tabeli 1 poz. II.–V. oraz tabeli 2 poz. II., poz. III. i poz. V. – wartości zadań podano w oparciu o:
 - 1) kosztorysy inwestorskie przeszacowane wskaźnikami wzrostu cen oraz analizę rynku usług i robót budowlanych.
 - 2) katalog „Zbioru jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, mieszkaniowego oraz przemysłowego” – na roboty inwestycyjne Bistyp – Konsulting (poziom cen III kw. 2009).

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 2010-2012 i latach następnych		2010	2011	2012	Lata następne
Razem	118.938	20.991	64.434	28.479	5.034
w tym:					
z amortyzacji i zysku	49.846	16.425	25.170	3.217	5.034
kredyt – FS ETAP 2	69.092	4.566	39.264	25.262	-

2. Środki pochodzące z Funduszu Spójności

		tys. zł			
Razem/Lata		2010	2011	2012	Lata następne
Projektu FS ETAP 2	94.454	32.174	32.623	29.657	-

3. Środki własne GMT

		tys. zł			
Razem/Lata		2010	2011	2012	Lata następne
FS ETAP 2	412	-	-	-	412

4. Środki RPO

		tys. zł			
Razem/Lata		2010	2011	2012	Lata następne
RPO	13.600	-	6.375	7.225	-

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. III, IV i V oraz w tabeli 2 w poz. II, III, V.