

Załącznik
do uchwały Nr 397/12
Rady Miasta Torunia
z dnia 4 października 2012 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem przedsięwzięć na lata następne.

1. Podstawa prawna i przedmiot opracowania

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem przedsięwzięć na lata następne” został opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz. U. Nr 72, poz.747 z późn. zm.] 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 2012 – 2015 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 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego (BPBK) w Bydgoszczy w grudniu 2001 r. oraz późniejsze analizy pracy sieci wodociągowej uwzględniające istniejące oraz planowane potrzeby w zakresie optymalnego zaopatrzenia w wodę odbiorców wodociągu toruńskiego;
- 4) „Program ogólny kanalizacji dla miasta Torunia” – opracowany przez BPBK w Bydgoszczy w marcu 1994 r. oraz później wykonywane koncepcje w zakresie optymalnego odbioru ścieków od istniejących oraz potencjalnych klientów;
- 5) Aktualne harmonogramy realizacji projektu „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap”;
- 6) Wniosek aplikacyjny wraz ze studium wykonalności dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - 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 wraz z późniejszymi aneksami;
- 8) Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej z 22.07.2010 r. w sprawie przyznania dofinansowania Toruńskim Wodociągom sp. z o.o. na realizację projektu „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie aglomeracji Toruń -II etap”.

Zadania inwestycyjne rozwojowo – modernizacyjne objęte Planem zgodne 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 2012 -2015 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 2012 – 2015 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 projektu planu tabele zawierają:

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

Każda z tabel głównych (nr 1 i nr 2) została podzielona na następujące części:

Tabela nr 1 – Wodociąg

- I. Budowa sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w ramach projektu FS - II etap
- II. Budowa sieci wodociągowych
- III. Wymiana i modernizacja sieci 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 i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz modernizacja gospodarki osadowej na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w ramach projektu FS - II etap
- II. Budowa sieci kanalizacyjnych
- III. Wymiana i modernizacja sieci kanalizacyjnych
- IV. Modernizacja urządzeń i obiektów gospodarki ściekowej
- V. Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w ramach projektu FS - II etap
- VI. 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 odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odbioru i oczyszczania ścieków, przy uwzględnieniu ochrony interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizacji kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych. Podstawowym przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest:

- pobór i uzdatnianie wody
- dystrybucja wody
- odbiór ścieków
- oczyszczanie ścieków.

Przedsiębiorstwo prowadzi także: działalność inwestycyjną, remontową, usługową, wykonuje analizy techniczno-ekonomiczne oraz badania laboratoryjne wody i ścieków.

Na terenie Gminy Miasta Toruń z usług wodociągowych korzysta 97%, a z usług kanalizacyjnych 95% mieszkańców. Realizacja zadań inwestycyjnych „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem przedsięwzięć na lata następne” spowoduje dalszą poprawę jakości usług świadczonych dotychczasowym i potencjalnym klientom, a także umożliwi korzystanie z sieci miejskiej kolejnym mieszkańcom.

Poprzez renowację magistral wodociągowych zasilających w wodę miasto i ościenne Gminy zlikwidowane zostanie potencjalne źródło wtórnego zanieczyszczenia wody i zanieczyszczenia środowiska. 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 sieci wodociągowej

i kanalizacyjnej stworzy warunki do inwestowania na terenach dotychczas nieuzbrojonych (OM JAR, OM Stawki Południowe, OM Bukowa Kępa).

Planowany zakres podstawowych usług wodno-kanalizacyjnych

tys. m³

Opis \ Lata		2012	2013	2014	2015	2016
Sprzedaż wody	Ogółem, w tym:	11 170	11 140	11 060	10 980	10 900
	GMT	9 725	9 650	9 560	9 465	9 375
	pozostałe	1 445	1 490	1 500	1 515	1 525
Odprowadzanie ścieków	Ogółem, w tym:	10 473	10 570	10 550	10 500	10 430
	GMT	9 563	9 530	9 445	9 370	9 285
	pozostałe	910	1 040	1 105	1 130	1 145

5. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne

Znaczny zakres potrzeb miasta dotyczący odprowadzania ścieków sanitarnych oraz zaopatrzenia w wodę zawarty został w projekcie „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap”, na realizację którego przyznane zostało dofinansowanie z Funduszu Spójności - POIiŚ. Zadania inwestycyjne wchodzące w zakres tego projektu przedstawione zostały w tabeli nr 1 poz. I.1-4 oraz w tabeli nr 2 poz. I.1-4, poz. V.15.

Zrealizowanie tych zadań przyczyni się do:

- poprawy funkcjonowania stacji uzdatniania wody: „Mała Nieszawka” (modernizacja ze stworzeniem systemu dwustopniowego pompowania), Drwęca-Jedwabno (modernizacja gospodarki osadowej);
- poprawy funkcjonowania Centralnej Oczyszczalni Ścieków (modernizacja gospodarki osadowej);

Zadania nie ujęte w projekcie FS – II etap 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, IV i VI,

Realizacja w/wym. zadań pozwoli na:

- uzbrojenie w sieć wodociagową i kanalizacyjną terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych dotychczas nieuzbrojonych,
- poprawę stanu technicznego istniejących sieci, obiektów oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wykorzystanie potencjalnych możliwości produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (dodatkowy agregat prądotwórczy na biogaz, hydroelektrownia na wylocie ścieków oczyszczonych).

6. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

W tabeli nr 1 poz. III zawarto między innymi inwestycje pozwalające na minimalizację strat wody wynikających z nieszczelności lub awaryjności istniejącej sieci wodociągowej. W tabeli nr 2 zadania przedstawione w poz. II i III pozwalają na likwidację nieszczelności sieci kanalizacji sanitarnej bądź umożliwiają likwidację istniejących szamb.

Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z renowacją kanałów metodą „rękawów termoutwardzalnych” spowodują skuteczne odcięcie dopływu wód infiltracyjnych do modernizowanych odcinków kanalizacji, ograniczając ilość ścieków spływających do oczyszczalni i obniży koszt oczyszczania ścieków.

Objęcie monitoringiem sieci wodociągowej w zakresie pomiaru ciśnień „on-line” z przekazaniem wyników pomiaru do Centrum Zarządzania siecią wod. - kan. przyczyni się do optymalizacji pracy pompowni wody na stacjach wodociągowych, obniżając koszty zużycia energii elektrycznej oraz do zmniejszenia strat wody w sieci (tabela nr 1 poz. IV.15). Objęcie monitoringiem urządzeń na sieciach kanalizacyjnych ograniczy skutki awarii urządzeń przepompowni ścieków, obniży koszty działania Spółki i ograniczy ewentualne naprawy poprzez wczesne sygnalizowanie nieprawidłowości (tabela nr 2 poz. IV.14).

7. Nakłady na planowane zadania inwestycyjne w latach 2012 - 2015 i latach następnych

w tys. zł						
Nakłady inwestycyjne w latach:	Razem	2012	2013	2014	2015	lata następne
na sieci i urządzenia wodociągowe	36 011	15 428	10 731	6 877	2 160	815
na sieci i urządzenia kanalizacyjne (w tym kanalizacja deszczowa w ramach projektu FS - II)	57 077	38 376	9 234	5 188	2 350	1 929
Ogółem	93 088	53 804	19 965	12 065	4 510	2 744

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 2012-2015 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 V - wartość zadań dla projektu FS - II etap podano w oparciu o zawarte kontrakty,
- w tabeli 1 poz. II-V oraz tabeli 2 poz. II, poz. III, poz. IV i poz. VI - wartości zadań podano w oparciu o:
 - 1) zawarte kontrakty/umowy dla zadań inwestycyjnych kontynuowanych,
 - 2) kosztorysy inwestorskie oraz analizę rynku usług i robót budowlanych,
 - 3) katalog „Zbioru jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, mieszkaniowego oraz przemysłowego” - na roboty inwestycyjne Bistyp - Konsulting (poziom cen III kw. 2011).

8. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć modernizacyjno - rozwojowych oraz możliwości finansowe Spółki, środki wydatkowane w poszczególnych latach na finansowanie zadań pochodzą z kilku źródeł:

1. Środki własne Spółki

tys. zł

Środki własne w latach 2012-2015 i latach następnych		2012	2013	2014	2015	Lata następne
Razem	76 141	41 307	19 965	7 615	4 510	2 744
w tym:						
- ze skumulowanych środków własnych	52 080	28 231	8 980	7 615	4 510	2 744
- z kredytów i pożyczek	24 061	13 076	10 985			

2. Środki pochodzące z Funduszu Spójności (POIiŚ) oraz RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego

tys. zł

Środki w latach 2012-2015 i latach następnych		2012	2013	2014	2015	Lata następne
projekt FS etap II:	14 947	12 497		2 450		
RPO :	2 000			2 000		

Na środki własne, jakie Spółka przeznaczy na realizację zadań inwestycyjnych wieloletniego planu, składają się: środki pozyskane z odpisów amortyzacyjnych, kredyt zaciągnięty na sfinansowanie udziału własnego w projekcie „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap” z dopłatą do oprocentowania przez NFOŚiGW, pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu oraz dofinansowanie z RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego.