

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 na terenie Miasta Racibórz**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028), na wniosek Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. w Raciborzu

**Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 na terenie Miasta Racibórz, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/233/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Miasta Racibórz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 na terenie Miasta Racibórz

1. PODSTAWA PRAWNA

Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został opracowany zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028).

Opracowanie jest przygotowane zgodnie z art. 21 ust. 2 i określa w szczególności:

- 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji,

2. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Plan niniejszy jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Plan ten obejmuje przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne oraz racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zakresie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. W szczególności przewiduje się:

- 1) zwiększenie długości infrastruktury wodociągowej,
- 2) zwiększenie długości infrastruktury kanalizacyjnej,
- 3) modernizację układów pompowych na etapie dystrybucji wody,
- 4) modernizację układów pompowych na oczyszczalni ścieków,
- 5) modernizację oczyszczalni ścieków,
- 6) ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych.

Realizacja wyżej wymienionych przedsięwzięć pozwoli na osiągnięcie celów strategicznych, jakimi są: bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zwiększenie dostępności usług, społeczna odpowiedzialność, które zostały skonkretyzowane w celach szczegółowych obejmujących:

- 1) zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę,

- 2) zapewnienie bezpieczeństwa odbioru i oczyszczania ścieków,
- 3) ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami,
- 4) zwiększenie dostępności usług na terenie Gminy Racibórz,
- 5) zwiększenie dostępności usług dla innych gmin,
- 6) zwiększenie obszaru oraz przedmiotu działalności,
- 7) dobry pracodawca,
- 8) zrównoważona sytuacja finansowa,
- 9) efektywne zarządzanie,
- 10) kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców,
- 11) doskonalenie jakości usług.

Tabela 3 przedstawia planowaną sprzedaż wody jak i ilość odbieranych ścieków z terenu objętego zakresem działalności Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o.

3. PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU

Przedstawiony plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zawiera przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne jak i zadania mające wpływ na optymalizację procesu wydobycia, uzdatnienia oraz dostawy wody, a także proces odbioru oraz oczyszczania ścieków uwzględniając aspekt bezpieczeństwa.

Plan modernizacji i rozwoju podzielony został na 4 części. Pierwsza część (tabela 5) dotyczy zakresu sieci wodociągowych oraz obiektów wodociągowych, druga część (tabela 6) dotyczy sieci kanalizacyjnej, trzecia część (tabela 7) dotyczy zakresu oczyszczalni ścieków, przedostatnia tabela 8 dotyczy środków transportu, urządzeń i innych elementów niezbędnych w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków. Tabela 9 przedstawia zestawienia kosztów wskazanych w tabelach 5,6,7,8.

3.1. SIECI WOD-KAN

Tworząc plan w zakresie zarówno sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej na lata 2021-2024 wzięto pod uwagę następujące przesłanki:

- 1) konieczność przeprowadzenia modernizacji sieci w związku z planowanymi remontami dróg,
- 2) modernizacje sieci na których awarie występują najczęściej oraz ze względu na zły stan techniczny sieci,



Rys.1. Sieć PCV z lat 80-tych



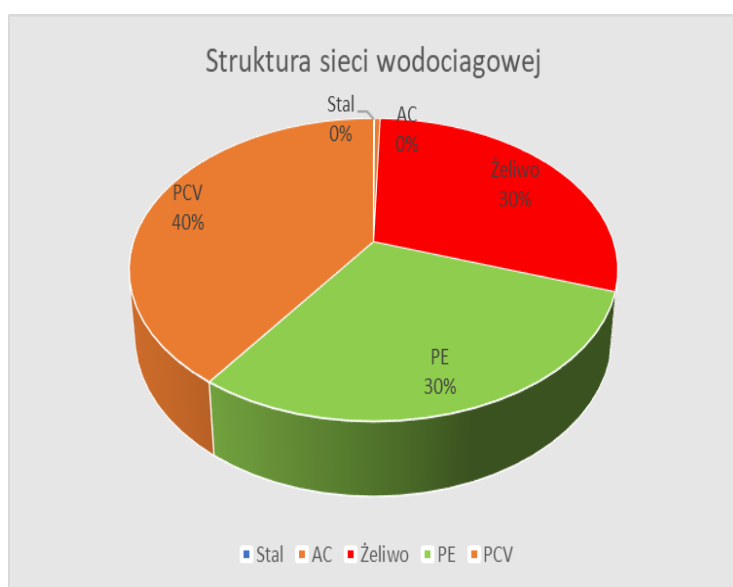
Rys.2. Przedwojenna sieć żeliwna

3) sukcesywną budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach dozbrajania nowych terenów wraz ze sporządzeniem koniecznych dokumentacji,

4) utworzono rezerwę finansową na wykup sieci budowanych przez inwestorów indywidualnych.

Z uwagi na intensywny rozwój budownictwa utworzono rezerwę na dozbrajanie nowych terenów zarówno w zakresie sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej.

Znaczący wzrost wydatków inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją sieci i rzędzeń wodociągowych w latach 2023-2024 wynika z ujęcia w planie kompleksowej wymiany sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach ze szczególnym uwzględnieniem wymiany starych (70-90 letnich) rurociągów żeliwnych w centrum miasta. Rurociągi te są w złym stanie technicznym, a współczynniki awaryjności znacząco przekraczają średnie wartości dopuszczalne dla tego rodzaju infrastruktury.



Rys.3. Struktura sieci ukazana za pomocą diagramu kołowego

Tabela 1. Zestawienie ilości sieci w odniesieniu do materiałów z jakich jest sieć wykonana na terenie Miasta Racibórz.

Material	Ilość [mb]
Stal	151,49
AC	798,00
Żeliwo	53 831,36
PE	53 650,19
PCV	72 747,01
Razem:	181 178,05

ok. 20% sieci żeliwnej to ściśle centrum miasta.

Straty pozorne w latach 2014-2020

Straty za rok 2014 ≈ 19,9%

Straty za rok 2015 ≈ 16,38%

Straty za rok 2016 ≈ 25,5%

Straty za rok 2017 ≈ 24,8%

Straty za rok 2018 ≈ 21,6%

Straty za rok 2019 ≈ 19,3%

Straty za rok 2020 ≈ 16,3%

Cel: zejście poniżej 14%

w nowym okresie taryfowym

3.2. OBIEKTY PRODUKCJI WODY

W ramach tej grupy zadań przewidziano między innymi:

- 1) modernizację zbiornika wody uzdatnionej w celu utrzymania wysokiej jakości dostarczanej wody,



Rys. 4. Część układu technologicznego uzdatniania wody 1



Rys. 5. Część układu technologicznego uzdatniania wody 2

- 2) modernizację układu technologicznego związanego z uzdatnianiem wody,
- 3) sukcesywną modernizację przepompowni liniowych w celu zapewnienia dostawy wody do rozbudowujących się dzielnic miasta Raciborza.

Pozostałe pozycje z planu w zakresie urządzeń podyktowane są koniecznością zachowania pełnej sprawności technicznej obiektów (m. in. modernizację rozdzielni głównej na ujęciu przy ul. Bogumińskiej), a także ciągłą rozbudową systemu nadzoru nad procesami dystrybucji wody (m.in. monitoring zużycia wody w poszczególnych dzielnicach scalenie i ujednoczenie systemów SCADA Oczyszczalni i CD) co w efekcie końcowym pozwoli na optymalizację procesu dystrybucji wody, oczyszczania ścieków i minimalizację strat wody oraz w pełni zdalną pracę całej kadrze kierowniczej.

3.3 OBIEKTY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia ścieków w Raciborzu została zmodernizowana w 2009 roku. W wyniku jej długoletniej eksploatacji w trudnym środowisku i z trudnym medium jakim są ścieki komunalno-bytowe w ciągu najbliższych lat będzie wymagała stopniowej modernizacji.

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa i ciągłości procesu oczyszczania ścieków oraz znaczący wzrost kosztów związanych z dostarczaną energią i odbiorem osadów ściekowych, ujęto w planie zadania inwestycyjne i modernizacyjne mogące zahamować te niekorzystne trendy w obszarze odbioru i oczyszczaniu ścieków komunalnych. Są to między innymi zadania jak:

- 1) budowa farmy fotowoltaicznej,
- 2) zakup agregatu pompowego do pompowni I stopnia,
- 3) rozbudowa o drugi układ kogeneracyjny,
- 4) modernizacja budynków technologicznych,
- 5) modernizacja kraty gęstej,
- 6) modernizacja i remont zamkniętej komory fermentacji (zakup i zabudowa nowego mieszadła),
- 7) zakup i zabudowa maceratora, mieszadeł,

8) zakup prasy/wirówki – stanowiących rezerwę dla obecnie pracującej prasy.

Bardzo ważnym zadaniem ze względu na wzrost cen jednostkowych energii, wprowadzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki tzw. opłaty mocowej od 2021r. (wzrost po stronie kosztowej o ok. 120 000 PLN) oraz dostosowanie układów zasilania pod kątem kompensacji mocy biernej jest zastąpienie konwencjonalnych źródeł zieloną energią. Dotyczy to wszystkich obiektów Wodociągów Raciborskich będących w użytkowaniu: oczyszczalnia, stacje uzdatniania wody, ujęcia, przepompownie liniowe. Poniżej zestawienie przedstawiające wzrost opłat za energię elektryczną w latach 2017-2020.

Tabela 2. Zestawienie wzrostu energii w latach 2017-2020

Sprzedawcy energii elektrycznej		TAURON SPRZEDAŻ Sp.z o.o.	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.
		rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
Energia Elektryczna	Cena energii elektrycznej zł/MWh	207,34zł/MWh	223.90zł/MWh	223,90zł/MWh/338,75 MWh średnia 281,325MWh	319,32zł/MWh
	Ilość energii elektrycznej MWh	5332,786 MWh	5293,484 MWh	4976,879 MWh	5050,000 MWh
	Sprzedaż zł/netto	1 105 704,06 zł	1 185 215,56 zł	1 388 508,27 zł	1 612 885,32 zł

Oplata mocowa wyniesie 76,2 PLN za każdą zużytą MWh (wprowadzona z 01.01.2021)

3.4 ŚRODKI TRANSPORTU, URZĄDZENIA, SPRZĘT I INNE

W celu utrzymania właściwego stanu technicznego posiadanego taboru oraz urządzeń pomocniczych zaplanowano w planie środki finansowe pozwalające na sukcesywną wymianę tychże urządzeń. Planowany jest również zakup nowego samochodu specjalistycznego typu SCK do czyszczenia kanalizacji w związku z poszerzeniem usług kanalizacyjnych na dwie sąsiednie gminy Kornowac i Lubomia. Zakupy tych urządzeń przewidziano zarówno jako zakupy gotówkowe jak i w formie leasingu.

Tabela 3. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych w zakresie sprzedaży wody i odbioru ścieków 2021-2024

<i>Lp.</i>	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	2024	UWAGI
1.	Sprzedaż wody [m ³ /rok]	2 100 000	2 130 000	2 150 000	2 155 000	
2.	Odbiór ścieków [m ³ /rok]	2 140 000	2 150 000	2 160 000	2 170 000	

Tabela 4. Zestawienie zbiorcze dla wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Wodociągów Raciborskich Sp. z o. o. W Raciborzu na lata 2021-2024

Lp.	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Razem [PLN]	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.
1.	Budowa i modernizacja sieci, urządzeń i obiektów wodociągowych.	Środki własne	11 020 000	2 200 000	2100000	350 0000	322 0000
2.	Budowa i modernizacja sieci, urządzeń i obiektów kanalizacyjnych.	Środki własne	3 630 000	1 000 000	900000	800 000	930 000
3.	Oczyszczalnia Ścieków.	Środki własne	3 330 000	800 000	800 000	830 000	900 000
4.	Środki transportu, urządzenia i sprzęt.	Środki własne	1 015 000	140 000	600000	70000	205000
5.	Inne: (fotowoltaika, koogeneracja, zagospodarowanie osadów.	Środki własne	1 005 000	360 000	400 000	0	245000
6.	PLAN SPÓŁKI OGÓŁEM		20 000 000	4 500 000	4 800 000	5 200 000	5 500 000

Tabela 5. Sieci, urządzenia i obiekty wodociągowe

X	Nazwa i charakterystyka zadana	Koszt zadań [PLN]				
		lata 2021-2024	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.
I.	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej.					
1.	Budowa i Modernizacja sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ramach dozbierania nowych terenów.	2260000	650000	600000	410000	600000
2.	Modernizacje sieci wodociągowych wraz z przyłączami (zły stan techniczny i w związku z planowanymi remontami nawierzchni dróg).	4386000	900000	786000	1400000	1300000
3.	Wymiana podłączeń wodociągowych	435000	100000	155000	100000	80000
	Razem I:	7081000	1650000	1541000	1910000	1980000
II.	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych oraz rezerwa na modernizację, budowę, wykup sieci, urządzeń i obiektów wodociągowych.					
1.	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych.	141000	22000	24000	45000	50000
2.	Rezerwa na modernizację, budowę oraz wykup sieci.	1 965 000	285 000	455000	575000	650000
a.	Modernizacje istniejących sieci wodociągowych	1 050 000	100 000	250000	400000	300000
b.	Budowa nowych sieci	650000	130000	130000	140000	250000
c.	Wykup sieci wybudowanych przez inwestorów	265000	55000	75000	35000	100000
	Razem II:	2 106 000	307 000	479000	620000	700000
III.	Budowa i modernizacja urządzeń i obiektów wodociągowych.					
1.	Modernizacja zbiornika nr 1 na SUW 1 Maja 8 (uszczelnienie, wykonanie nowej posadzki, zabudowa i rozdział orurowania ssącego wewnątrz zbiornika, pomiar temp. On-line, wymiana daszków wentylacyjnych).	1375000	30000	0	845000	500000
2.	Modernizacja pompowni II stopnia - zabudowa nowego układu pompowego.	180 500	180 500	0	0	0
3.	Modernizacja przepompowni liniowej Obora-Basen	150000	0	50000	80000	20000
4.	Monitorowanie zużycia wody: zmniejszenie strat poprzez dalsze strefowanie, zdalny odczyt ze stacji stacjonarnych.	127500	32500	30000	45000	20000
	Razem III:	1 833 000	243 000	80000	970000	540000

Tabela 6. Sieć kanalizacyjna, urządzenia i obiekty kanalizacyjne

X	Nazwa i charakterystyka zadana	Koszt zadań [PLN]				
		lata 2021-2024	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.
IV.	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami					
1.	Budowa i Modernizacja sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ramach dozbrajania nowych terenów.	1647000	600000	545000	502000	600000
2.	Modernizacje sieci wodociągowych wraz z przyłączami (zły stan techniczny i w związku z planowanymi remontami nawierzchni dróg).	160000	30000	40000	50000	40000
	Razem IV:	1807000	630000	585000	552000	640000
V.	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych oraz rezerwa na modernizację, budowę, wykup sieci, urządzeń i obiektów kanalizacyjnych.					
1.	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych.	80000	30000	10000	25000	15000
2.	Rezerwa na modernizację, budowę oraz wykup sieci kanalizacyjnej.	1 143 000	340 000	305000	223000	275000
a.	Modernizacje istniejących sieci kanalizacyjnej.	315 000	75 000	90000	150000	80000
b.	Budowa nowych sieci kanalizacyjnych.	448000	240000	180000	28000	150000
c.	wykup sieci wybudowanych przez inwestorów	105000	25000	35000	45000	45000
	Razem V:	1 223 000	370 000	315000	248000	290000

Tabela 7. Oczyszczalnia ścieków

X	Nazwa i charakterystyka zadana	Koszt zadań [PLN]				
		lata 2021-2024	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.
VI.	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków					
1.	Część ściekowa	1 000 000	400 000	0	200000	400000
2.	Część biogazowa	1530000	0	800000	430000	300000
3.	Część osadowa	800000	400000	0	200000	200000
	Razem VI:	3330000	800000	800000	830000	900000

Tabela 8. Środki transportu, urządzenia, sprzęt, inne

X	Nazwa i charakterystyka zadana	Koszt zadań [PLN]				
		lata 2021-2024	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.
VII.	Środki transportu, urządzenia, sprzęt i inne					
1.	Środki transportu	110 000	20 000	35000	20000	35000
2.	Sprzęt i urządzenia specjalistyczne	770000	40000	555000	35000	140000
3.	Sprzęt komputerowy i oprogramowania	135000	80000	10000	15000	30000
4.	Inne: koncepcje, kogeneracja, fotowoltaika itp..	1005000	360000	400000	0	245000
	Razem VII:	2020000	500000	1000000	70000	450000

Tabela 9. Zestawienie wskazanych w tabelach nr 5,6,7,8 sumy kosztów

	Razem I.	Razem II.	Razem III.	Razem IV.	Razem V.	Razem VI.	Razem VII.	Suma [PLN]
Podsumowanie [PLN]	7081000	2 106 000	1 833 000	2407000	1 223 000	3330000	2020000	20 000 000

Uzasadnienie

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w dniu 18.02.2020r. złożyły wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie miasta Racibórz i wniosły o jego uchwalenie. Opracowany przez Spółkę plan był zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Z uwagi na konieczność podjęcia szeregu nowych inwestycji sieciowych nieuwzględnionych w obowiązującym planie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII/568/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021 na terenie Miasta Racibórz, podjęto decyzję o uchwaleniu nowego planu na lata 2021-2023.

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w dniu 10.12.2020r. złożyły wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 na terenie Miasta Racibórz i wniosły o jego uchwalenie. Obecnie obowiązującym wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych został uchwalony na lata 2021-2023, a więc nie pokrywa się z kolejnym okresem taryfowym. Przedłożony w dniu 10.12.2020r. wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 przewiduje nowe rozwiązania kosztowe jedynie dla 2024 roku, gdyż ogólne pozycje kosztowe na lata 2021-2023 są takie same jak w obecnie obowiązującym wieloletnim planie na lata 2021-2023. Przedłożony plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z zapisami art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2028), uchwalenie przedmiotowego planu należy do kompetencji rady gminy. W związku z powyższym Rada Miasta Racibórz postanawia jak w sentencji uchwały.