

**UCHWAŁA NR XLIX/547/17
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 13 listopada 2017 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych w latach 2018-2020**

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zapotrzebowaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 328) w zw. z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2018-2020 w przedłożeniu Zarządu Spółki ZPWIK Sp. z o.o. stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki ZPWIK Sp. z o.o.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

mgr Marian Czochara

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/547/17
Rady Miasta Zabrze
z dnia 13 listopada 2017 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2018-2020.

***WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
W LATACH 2018-2020***

Zabrze, październik 2017r.

Spis treści:

1. Wprowadzenie:
 - 1.1. Podstawa prawna i przedmiot planowania
 - 1.2. Informacja ogólna o Spółce
2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych
3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne oraz racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
4. Nakłady inwestycyjne w latach 2018-2020
5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Tabele

Rysunki

1. WPROWADZENIE

1.1. PODSTAWA PRAWNA I PRZEDMIOT PLANOWANIA

Na podstawie art. 21 ust. 1 do 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zostały zobowiązane do opracowania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu. Zgodnie z Art. 15 wymienionej Ustawy wieloletni plan rozwoju i modernizacji musi być zgodny z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji obejmujący lata 2018-2020 opracowany przez Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. uwzględnia w/w ustalenia Ustawy a także ustalenia decyzji nr 33/2002 z dnia 10.06.2002 r. Zarządu Miasta Zabrze, zezwalającej na prowadzenie przez ZPW i K sp. z o.o. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

1.2. INFORMACJA OGÓLNA O SPÓŁCE

Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Zabrzu powołana została aktem notarialnym nr 2170/1995 w dniu 29.VI.1995 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Siemianowicach.

Powołanie nastąpiło w wyniku aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego komunalnego w spółkę z o.o. Stosownie do wymogów ustawy z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w roku 2001 dokonano zmian w umowie spółki – aktem notarialnym z 19.04.2001 r. nr A-4446 2001.

Wpisu do rejestru handlowego Spółki dokonano w Sądzie Rejonowym Wydział VIII Gospodarczo – Rejestrowy Katowice – 2.XI.1995 r. otrzymując nr RHB 12566 a wpisu do KRS prowadzonego w Sądzie Rejonowym X Wydział Gospodarczy dokonano 15.X.2001r. otrzymując nr 0000043723 – postanowienie nr GL-X-Ns-KRS-5684/1/136.

Kapitał zakładowy pieniężny Spółki (stan na 30.09.2017r.) wynosi **239 547 500,00 zł** i dzieli się na 479 095 udziałów po **500,00 zł**, z czego całość udziałów objęła Gmina Zabrze.

Kapitał zakładowy w kwocie 239 547 500,00 zł został ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000043723 prowadzonym w Sądzie Rejonowym X Wydział Gospodarczy Gliwice oraz w księdze udziałów prowadzonej w Spółce stosownie do wymogów art. 188 § 1 KSH.

Zarząd Spółki jest wieloosobowy. Zarząd składa się z następujących osób:

mgr inż. Piotr Niemiec	- Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
mgr inż. Damian Pieter	- Dyrektor ds. Technicznych - Członek Zarządu
mgr inż. Zdzisław Trzepizur	- Dyrektor ds. Produkcji Wody i Ochrony Środowiska – Członek Zarządu

2. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Przedmiotem działalności Spółki w latach 2018-2020 będzie między innymi:

- bilansowanie potrzeb w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej na terenie działalności,
- zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków na terenie działalności,
- produkcja, zakup, sprzedaż wody odbiorcom i pobieranie opłat za dostarczoną wodę i odbiór ścieków,
- kontrola gospodarki wodno-ściekowej oraz jakości wody i ścieków,
- administrowanie, eksploatacja i nadzór nad siecią wodno-kanalizacyjną oraz urządzeniami służącymi do produkcji i dystrybucji wody oraz oczyszczania ścieków,
- wykonywanie bieżących remontów, konserwacji oraz usuwanie wszelkich awarii sieci wodno-kanalizacyjnej i urządzeń służących do produkcji i dystrybucji wody oraz oczyszczania ścieków,
- wykonywanie remontów kapitalnych, modernizacji i inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,
- wykonywanie usług wodociągowo-kanalizacyjnych w pełnym zakresie,
- uzgadnianie dokumentacji projektowej dla urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie ich eksploatacji,
- świadczenie usług projektowych, laboratoryjnych i remontowo-budowlanych dla potrzeb własnych i obcych,
- wykonywanie usług w zakresie napraw, montażu i sprzedaży legalizowanych wodomierzy,

- prowadzenie działalności w zakresie produkcji, handlu i usług wyrobami związanymi z sieciami wodno-kanalizacyjnymi i urządzeniami służącymi do produkcji i dystrybucji wody oraz oczyszczania ścieków.

Świadczenie podstawowej usługi dla mieszkańców Zabrze jaką jest kompleks przedsięwzięć zapewnia w sposób ciągły dostawę wody dla 175 tysięcznej aglomeracji jak również odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z terenu miasta. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków zapewnia ok. 99% ogólnej wartości przychodów z działalności operacyjnej Spółki.

Pozostały 1% to usługi w zakresie kontroli gospodarki wodno-ściekowej oraz laboratoryjne, naprawa i legalizacja wodomierzy, uzgadnianie dokumentacji projektowej dla urządzeń wod.-kan., odbiór i utylizacja na zasadach komercyjnych obcych osadów (serwatka, tłuszcze), usługi kanalizacyjne.

Niekorzystną tendencją dla działalności spółki jest stałe zmniejszanie się zapotrzebowania na wodę spowodowane oszczędnością mieszkańców i racjonalizacją zużycia wody w przemyśle i usługach. Spadek sprzedaży wody w latach 1997 – 2016 ilustrują dane zestawione w tabeli nr 10 oraz na rys. 1 ÷ 2.

Jak wynika z trendów możliwy jest dalszy spadek sprzedaży w latach 2018-2020. Zestawienie prognozowanej ilości sprzedaży wody i odebranych ścieków w tym okresie przedstawiono w tabeli nr 9.

Strategicznym zamierzeniem Zarządu Spółki jest bezpieczeństwo dostaw wody i odbioru ścieków oraz dbałość o świadczone usługi na rzecz mieszkańców Zabrze przy jednoczesnej optymalizacji kosztów prowadzonej działalności.

Dla osiągnięcia wymienionego wyżej celu podejmowane są przedsięwzięcia inwestycyjne oraz remontowe, których dwa główne kierunki dotyczą:

- niezawodności dostawy, poprawy jakości i optymalizacji strat wody, oraz
- porządkowanie gospodarki ściekowej (odbiór i oczyszczanie ścieków).

Tak zdefiniowane priorytety oprócz efektów w postaci doskonalenia jakości usług zapewnić mają bezpośredni wpływ na optymalizację kosztów.

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE ORAZ RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Biorąc pod uwagę prognozowaną wysokość środków, które Spółka uzyska w najbliższych latach z odpisów amortyzacyjnych oraz wypracowanych zysków opracowano plan rzeczowy przedsięwzięć zmierzających do usprawnienia świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Celami jakościowymi zaplanowanych inwestycji są:

- bezpieczeństwo dostaw wody i odbioru ścieków;
- konkurencyjność Gminy;
- funkcjonalność infrastruktury;
- pewność-niezawodność działania;
- komfort życia mieszkańców.

Opracowany trzyletni plan przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych jest kolejnym etapem konsekwentnego rozwiązywania strategicznych zamierzeń dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu.

Zakres planowanych w latach 2018-2020 przedsięwzięć oraz sposób zabezpieczenia i podziału środków na poszczególne zadania inwestycyjne został zdeterminowany przez:

- a. Projekt nr POIS.02.03.00-00-0145/16 pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu” (Tabela nr 1);
- b. przedsięwzięcia inwestycyjne związane z infrastrukturą wod-kan wynikające z awaryjności i wymogów p.poż. (Tabela nr 2);
- c. realizację strategii Miasta:
 - przedsięwzięcia inwestycyjne związane z infrastrukturą wod-kan pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego (nowa zabudowa oraz potrzeby obecnych mieszkańców (Tabela nr 3)

- przedsięwzięcia inwestycyjne związane z infrastrukturą wod-kan pod potrzeby obszarów inwestycyjnych na terenie miasta (Tabela nr 4);
- d. przedsięwzięcia wynikające z eksploatacji i konieczności spełnienia wymogów prawnych wynikających z ustawodawstwa Unii Europejskiej (Tabela nr 5).

W tabelach 1 - 5 zawarto spis przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez ZPWIK Sp. z o.o. obejmujących działania racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków na łączną kwotę 49 953,8 tys. zł.

4. NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2018-2020

Planowane nakłady na inwestycje w latach 2018-2020 ustalono na poziomie 49 953,8 tys. zł., w tym na:

- Projekt nr POIS.02.03.00-00-0145/16 pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrze”	(Tabela nr 1)	22 837,6 tys. zł
- przedsięwzięcia inwestycyjne związane z infrastrukturą wod-kan wynikające z awaryjności i wymogów p.poż.	(Tabela nr 2)	10 703,0 tys. zł
- realizację strategii Miasta	(Tabela nr 3 i Tabela nr 4)	11 343,2 tys. zł
- przedsięwzięcia wynikające z eksploatacji i konieczności spełnienia wymogów prawnych wynikających z ustawodawstwa Unii Europejskiej	(Tabela nr 5)	5 070,0 tys. zł

Zestawienie nakładów na poszczególne lata objęte planem zawiera Tabela nr 6.

5. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Na finansowanie przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych oraz przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków przeznaczono:

- środki własne Spółki uzyskane z planowanych na ten okres odpisów amortyzacyjnych oraz zysku netto,

- środki obce pozyskane w formie kredytów,
- środki obce pozyskane w formie dotacji UE.

Zestawienie sposobów finansowania inwestycji objętych planem zawiera Tabela nr 8.



Zabrzezkie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Marek Radoń
Dyrektor ds. Ekonomicznych / Główny Księgowy



Zabrzezkie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
mgr inż. Piotr Niemiec
Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny

Spis tabel:

Tabela nr 1	Projekt nr POIS.02.03.00-00-0145/16 pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrze”
Tabela nr 2	Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z infrastrukturą wod-kan wynikające z awaryjności i wymogów p.poż.
Tabela nr 3	Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z infrastrukturą wod-kan pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego (nowa zabudowa oraz potrzeby obecnych mieszkańców)
Tabela nr 4	Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z infrastrukturą wod-kan pod potrzeby obszarów inwestycyjnych na terenie miasta
Tabela nr 5	Przedsięwzięcia wynikające z eksploatacji i konieczności spełnienia wymogów prawnych wynikających z ustawodawstwa Unii Europejskiej
Tabela nr 6	Zestawienie nakładów inwestycyjnych na lata 2018-2020
Tabela nr 7	Zestawienie sposobów finansowania przedsięwzięć na lata 2018-2020
Tabela nr 8	Planowane źródła pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2018-2020
Tabela nr 9	Prognoza sprzedaży wody i odbioru ścieków na lata 2018 - 2020
Tabela nr 10	Sprzedaż wody i odbiór ścieków w latach 1997-2016

Spis rysunków:

Rys. 1.	Sprzedaż wody latach 1997-2016
Rys. 2.	Odbiór ścieków w latach 1997-2016

**Projekt nr POIS.02.03.00-00-0145/16 pn.:
"Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrze"**

Lp.	Nazwa zadania	w tys. zł				Razem
		2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1.	2.	3.	4.	5.		6.
I. ROBOTY BUDOWLANE						
1.	Kontrakt nr 6 Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrze	14 085,4	2 979,3			17 064,7
2.	Kontrakt nr 6/S Dostawa samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urządzeniem ssąco-płuczającym do wywozu nieczystości płynnych w ramach realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrze"	1 690,0				1 690,0
3.	Kontrakt nr 10 Rezerwa 10%	1 577,5	297,9			1 875,4
II. Usługi						
4.	Kontrakt nr 7 Działania informacyjno-promocyjne	64,7	101,3			166,0
5.	Kontrakt nr 8 Inżynier - nadzór na robotami	129,0	129,0			258,0
III. Pozostałe wydatki						
6.	Koszty Jednostki Realizującej Projekt (wydatki osobowe)	748,8	775,4			1 524,2
7.	Usługi pozakontraktowe	-	-			-
8.	Odsetki od kredytu bankowego	60,4	198,9			259,3
Suma nakładów objętych projektem		18 355,8	4 481,8	-		22 837,6
Sposoby finansowania planowanych inwestycji w tys. zł						
1.	Środki z FS	13 377,3	-			13 377,3
2.	Środki obce	4 197,7	3 277,2			7 474,9
3.	Środki własne ZPWIK Sp. z o.o.	780,8	1 204,6			1 985,4
Suma finansowania		18 355,8	4 481,8	-		22 837,6

Tabela nr 2

Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z infrastrukturą wod-kan wynikające z awaryjności i wymogów p.poż.

Lp.	Nazwa zadania	Zakres	2018 r.	2019 r.	2020 r.	Razem
			4.	5.	6.	7.
1.	Przebudowa wodociągu w ul. Roosevelta (strona nieparzysta) na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Piłsudskiego – Etap II	wykonanie robót	2 273,1			2 273,1
2.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Urbana	wykonanie robót	726,9			726,9
3.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Trocera	wykonanie robót	766,6			766,6
4.	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie SUW Grzybowice - p.poż.	wykonanie robót	151,4			151,4
5.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szymanowskiego	dokumentacja projektowa	150,0			150,0
6.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żółkiewskiego	wykonanie robót		800,0		800,0
		dokumentacja projektowa		175,0		175,0
7.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Buchenwaldczyków	wykonanie robót			1 100,0	1 100,0
		dokumentacja projektowa			100,0	100,0
8.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Damrota	dokumentacja projektowa		180,0		180,0
9.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Gogolińskiej - p.poż.	wykonanie robót			1 600,0	1 600,0
		dokumentacja projektowa			90,0	90,0
10.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego (od ul. Wolności do ul. Gliwickiej)	dokumentacja projektowa	50,0			50,0
		wykonanie robót		350,0		350,0
11.	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. 3 Maja i ul. Urbana (GPW)	dokumentacja projektowa		150,0		150,0
		wykonanie robót			1 200,0	1 200,0
12.	Przebudowa sieci p.poż. na terenie przepompowni ścieków Hagera - p.poż.	dokumentacja projektowa	10,0			10,0
		wykonanie robót		80,0		80,0
13.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bytomskiej 53-57 - p.poż.	dokumentacja projektowa	30,0			30,0
		wykonanie robót	190,0			190,0
14.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Warszawskich 11 - p.poż.	dokumentacja projektowa	40,0			40,0
		wykonanie robót	200,0			200,0
15.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. de Gaulle'a 26 - p.poż.	dokumentacja projektowa	40,0			40,0
		wykonanie robót		250,0		250,0
Suma nakładów			4 628,0	1 985,0	4 090,0	10 703,0
Sposoby finansowania planowanych inwestycji w tys. zł						
1.	Środki własne ZPWIK Sp. z o.o.					-
2.	Środki obce		4 628,0	1 985,0	4 090,0	10 703,0
Suma finansowania			4 628,0	1 985,0	4 090,0	10 703,0

**Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z infrastrukturą wod-kan
pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego (nowa zabudowa oraz potrzeby obecnych mieszkańców)**

w tys. zł

Lp.	Nazwa zadania	Zakres	2018 r.	2019 r.	2020 r.	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poniatowskiego	wykonanie robót		199,7		199,7
2.	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową Ø 500 mm i budowa odwodnienia terenu w rejonie budynku ul. Mendego 40	wykonanie robót	224,7			224,7
3.	Budowa przepompowni wraz z kolektorem tłocznym w rejonie ul. Hallera i ul. Wosia	wykonanie robót	170,5			170,5
4.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poniatowskiego	dokumentacja projektowa		128,0		128,0
		wykonanie robót			1 000,0	1 000,0
5.	Budowa i przebudowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ul. Mikulczyckiej (rejon domków jednorodzinnych)	dokumentacja projektowa			100,0	100,0
6.	Wymiana zestawu hydroforowego w hydroforni Barbara	wykonanie robót	170,0			170,0
7.	Zakup sieci wod-kan		1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0
8.	Zdalny odczyt wodomierzy		1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0
Suma nakładów			2 565,2	2 327,7	3 100,0	7 992,9
Sposoby finansowania planowanych inwestycji w tys. zł						
1.	Środki własne ZPWIK Sp. z o.o.					-
2.	Środki obce		2 565,2	2 327,7	3 100,0	7 992,9
Suma finansowania			2 565,2	2 327,7	3 100,0	7 992,9

**Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z infrastrukturą wod-kan
pod potrzeby obszarów inwestycyjnych na terenie miasta**

		w tys. zł				
Lp.	Nazwa zadania	Zakres	2018 r.	2019 r.	2020 r.	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Bytomskiej do schroniska dla zwierząt - Etap II	wykonanie robót		1 521,8		1 521,8
2.	Budowa i przebudowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ul. Mikulczyckiej – Etap II i III	wykonanie robót	1 322,0			1 322,0
3.	Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Wolności (IKEA)	dokumentacja projektowa	6,5			6,5
		wykonanie robót	500,0			500,0
	Suma nakładów		1 828,5	1 521,8	-	3 350,3
Sposoby finansowania planowanych inwestycji w tys. zł						
1.	Środki własne ZPW/iK Sp. z o.o.		-	-	-	-
2.	Środki obce		1 828,5	1 521,8	-	3 350,3
	Suma finansowania		1 828,5	1 521,8	-	3 350,3

**Przedsięwzięcia inwestycyjne wynikające z eksploatacji i konieczności spełnienia wymogów prawnych
wynikających z ustawodawstwa Unii Europejskiej**

		w tys. zł			
Lp.	Nazwa zadania	Zakres	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wymiana rurociągu tłoczego osadu w Pompowni osadu recykulowanego w oczyszczalni ścieków Śródmieście	wykonanie robót	210,0		210,0
2.	Wymiana zgarniaczy dolnych osadników wtórnych 2.8 i 2.9 w oczyszczalni ścieków Śródmieście	wykonanie robót	230,0		230,0
3.	Przebudowa koryta dopływowego (wraz z wymianą szafy zasilająco-pomiarowej) w oczyszczalni ścieków Śródmieście	wykonanie robót	170,0		170,0
4.	Zabudowa instalacji węgla organicznego w oczyszczalni ścieków Śródmieście	dokumentacja projektowa wykonanie robót	20,0 150,0		20,0 150,0
5.	Zabudowa piaskownika na kolektorze dopływowym w przepompowni ścieków Rokitnica	dokumentacja projektowa		20,0	20,0
6.	Wymiana szaf zasilająco-sterowniczych w przepompowniach (szt.6) Rokitnica, Jagodowa, Andersa, Rybnicka, Kondratowicza III, Zonna	wykonanie robót	95,0	95,0	190,0
7.	Wymiana rozdzielni NN wraz z układem SZR w SUW Grzybowice	wykonanie robót	150,0		150,0
8.	Wymiana szaf sterowniczych dla dmuchaw szt.6 w oczyszczalni ścieków Śródmieście	wykonanie robót	100,0		100,0
9.	Wymiana zestawu hydroforowego w SUW Grzybowice	dokumentacja projektowa wykonanie robót	30,0 800,0		30,0 800,0
10.	Zakup urządzeń i sprzętu		1 000,0	1 000,0	3 000,0
Suma nakładów			2 955,0	1 115,0	5 070,0
Sposoby finansowania planowanych inwestycji w tys. zł					
1.	Środki własne ZPW i K Sp. z o.o.		300,0	300,0	186,6
2.	Środki obce		2 655,0	815,0	813,4
Suma finansowania			2 955,0	1 115,0	5 070,0

Zestawienie nakładów inwestycyjnych na lata 2018 - 2020

w tys. zł					
Lp.	Nazwa zadania	2018 r.	2019 r.	2020 r.	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Projekt nr POIS.02.03.00-00-0145/16 pn.: "Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzeu" / Tabela nr 1 /	18 355,8	4 481,8	-	22 837,6
2.	Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z infrastrukturą wod-kan wynikające z awaryjności i wymogów p.poz. / Tabela nr 2 /	4 628,0	1 985,0	4 090,0	10 703,0
3.	Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z infrastrukturą wod-kan pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego (nowa zabudowa oraz potrzeby obecnych mieszkańców) / Tabela nr 3 /	2 565,2	2 327,7	3 100,0	7 992,9
4.	Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z infrastrukturą wod-kan pod potrzeby obszarów inwestycyjnych na terenie miasta / Tabela nr 4 /	1 828,5	1 521,8	-	3 350,3
5.	Przedsięwzięcia inwestycyjne wynikające z eksploatacji i konieczności spełnienia wymogów prawnych wynikających z ustawodawstwa Unii Europejskiej / Tabela nr 5 /	2 955,0	1 115,0	1 000,0	5 070,0
	RAZEM	30 332,5	11 431,3	8 190,0	49 953,8

Zestawienie sposobów finansowania przedsięwzięć na lata 2018 - 2020

Lp.	Nazwa zadania	w tys. zł			
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Projekt nr POIS.02.03.00-00-0145/16 pn.: "Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrze"	18 355,8	4 481,8	-	22 837,6
	Fundusz Unii Europejskiej	13 377,3	-	-	13 377,3
	Środki obce	4 197,7	3 277,2	-	7 474,9
	Środki własne ZPWIK Sp. z o.o.	780,8	1 204,6	-	1 985,4
2.	Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z infrastrukturą wod-kan wynikające z awaryjności i wymogów p.poż.	4 628,0	1 985,0	4 090,0	10 703,0
	Środki obce	4 628,0	1 985,0	4 090,0	10 703,0
	Środki własne ZPWIK Sp. z o.o.	-	-	-	-
3.	Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z infrastrukturą wod-kan pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego (nowa zabudowa oraz potrzeby obecnych mieszkańców)	2 565,2	2 327,7	3 100,0	7 992,9
	Środki obce	2 565,2	2 327,7	3 100,0	7 992,9
	Środki własne ZPWIK Sp. z o.o.	-	-	-	-
4.	Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z infrastrukturą wod-kan pod potrzeby obszarów inwestycyjnych na terenie miasta	1 828,5	1 521,8	-	3 350,3
	Środki obce	1 828,5	1 521,8	-	3 350,3
	Środki własne ZPWIK Sp. z o.o.	-	-	-	-
5.	Przedsięwzięcia inwestycyjne wynikające z eksploatacji i konieczności spełnienia wymogów prawnych wynikających z ustawodawstwa Unii Europejskiej	2 955,0	1 115,0	1 000,0	5 070,0
	Środki obce	2 655,0	815,0	813,4	4 283,4
	Środki własne ZPWIK Sp. z o.o.	300,0	300,0	186,6	786,6
	RAZEM	30 332,5	11 431,3	8 190,0	49 953,8

Tabela nr 8

**Planowane źródła pozyskania środków na finansowanie
przedsięwzięć inwestycyjnych
na lata 2018 - 2020**

w tys. zł

Lp.	Nazwa zadania	2018 r.	2019 r.	2020 r.	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dotacje z Funduszu Spójności - II Etap	13 377,3	-		13 377,3
2.	Środki obce	15 874,4	9 926,7	8 003,4	33 804,5
3.	Planowane odpisy amortyzacyjne	980,8	1 404,6	86,6	2 472,0
4.	Planowany zysk netto	100,0	100,0	100,0	300,0
	OGÓŁEM	30 332,5	11 431,3	8 190,0	49 953,8

Tabela nr 9

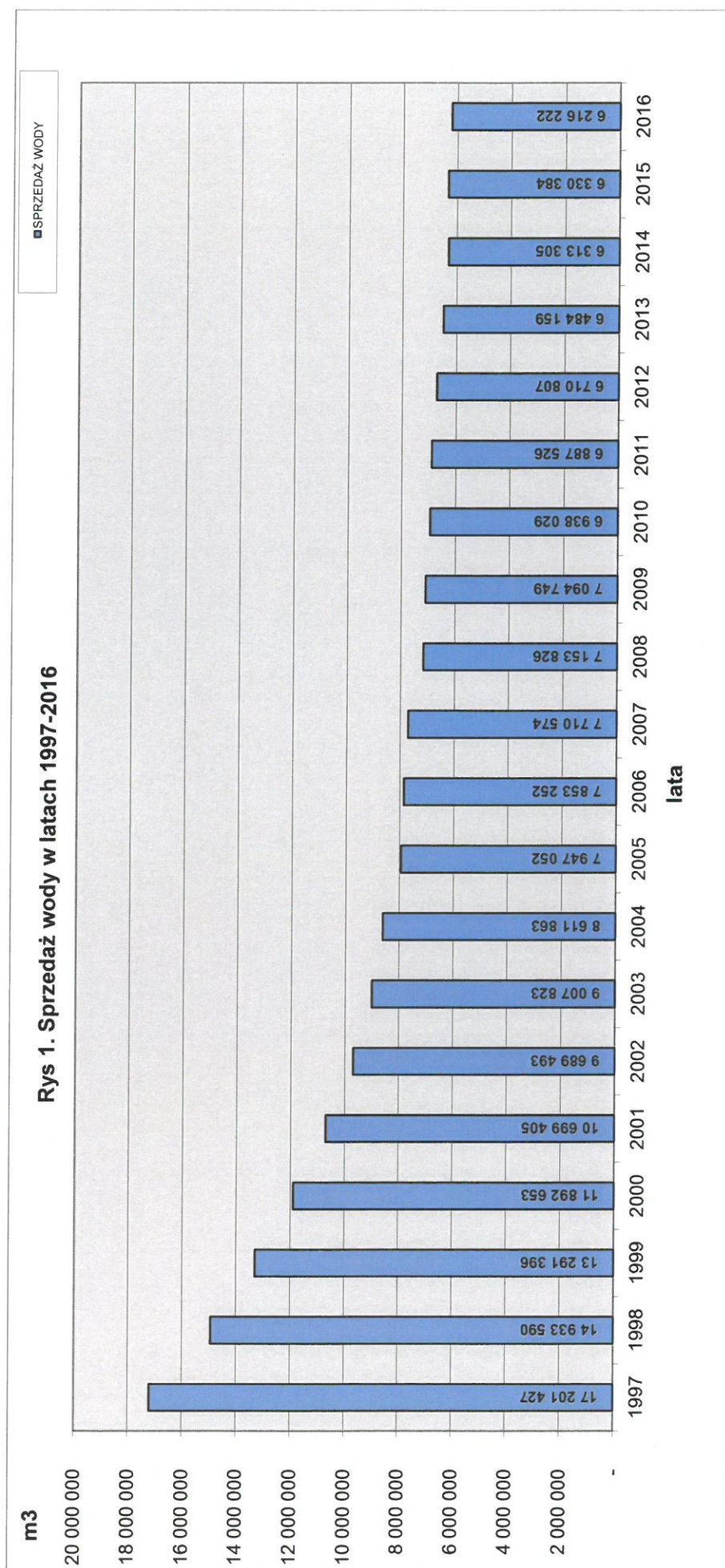
**Prognoza sprzedaży wody i odbioru ścieków
na lata 2018-2020**

w m³

Rok	Sprzedaż wody				
	Ogółem	Sprzedaż hurtowa	Gospodarstwa domowe	Przemysł	Pozostali odbiorcy
2018	6 035 000	40 000	4 500 000	480 000	1 015 000
2019	5 920 000	40 000	4 410 000	470 000	1 000 000
2020	5 810 000	40 000	4 328 000	462 000	980 000
	Odbiór ścieków				
2018	5 450 000		4 415 000	300 000	735 000
2019	5 350 000		4 335 000	293 000	722 000
2020	5 250 000		4 252 000	288 000	710 000

Sprzedaż wody i odbiór ścieków
w latach 1997-2016w m³

Rok	Sprzedaż wody					Odbiór ścieków			
	Ogółem	Gospodarstwa domowe		Przemysł	Pozostali odbiorcy	Ogółem	Gospodarstwa domowe	Przemysł	Pozostali odbiorcy
		Razem	I/d/osobę						
1997	17 201 427	12 226 685	167	2 907 793	2 066 949	14 567 000	11 347 000	1 843 000	1 377 000
1998	14 933 590	10 417 293	143	2 639 433	1 876 864	12 987 425	9 674 160	2 025 574	1 287 691
1999	13 291 396	9 309 861	129	2 198 897	1 782 638	11 349 729	8 736 561	1 371 753	1 241 415
2000	11 892 653	8 450 085	117	1 753 776	1 688 792	10 126 557	8 005 487	939 245	1 181 825
2001	10 699 405	7 984 635	112	1 192 308	1 522 462	9 322 560	7 515 910	682 143	1 124 507
2002	9 689 493	7 103 738	99	1 075 867	1 509 888	8 342 734	6 636 953	693 958	1 011 823
2003	9 007 823	6 654 036	93	829 862	1 523 925	7 740 973	6 197 312	640 108	903 553
2004	8 611 863	6 521 940	92	756 320	1 333 603	7 533 920	6 074 211	570 352	889 357
2005	7 947 052	6 073 313	87	585 559	1 288 180	6 891 370	5 670 999	409 211	811 160
2006	7 853 252	5 901 284	85	670 557	1 281 411	6 835 157	5 519 092	503 139	812 926
2007	7 710 574	5 788 878	84	703 480	1 218 216	6 719 781	5 431 172	474 493	814 116
2008	7 153 826	5 488 724	80	558 050	1 107 052	6 355 993	5 145 166	429 906	780 921
2009	7 094 749	5 468 954	83	533 896	1 091 899	6 296 090	5 123 103	438 970	734 017
2010	6 938 029	5 383 958	83	540 487	1 013 584	6 294 758	5 133 988	415 176	745 594
2011	6 887 526	5 296 718	80	580 123	1 010 685	6 210 990	5 079 347	388 074	743 569
2012	6 710 807	5 144 472	81	556 050	1 010 285	6 054 796	4 933 374	381 756	739 666
2013	6 484 159	4 950 711	79	526 949	1 006 499	5 858 031	4 748 954	373 890	735 187
2014	6 313 305	4 799 583	74	520 064	993 658	5 738 617	4 646 290	349 966	742 361
2015	6 330 384	4 760 196	74	484 320	1 085 868	5 735 510	4 667 934	311 010	756 566
2016	6 216 222	4 689 295	73	510 295	1 016 632	5 653 406	4 617 359	306 826	729 221



Rys 2. Odbiór ścieków w latach 1997-2016

