

UCHWAŁA NR IV/26/14

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie Miasta Katowice na lata 2014-2015-korekta w zakresie roku 2015."

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz.594 z późn.zm.) i art.21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku Nr 123 poz.858 z późn.zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwała**

§ 1. Uchwalić „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie Miasta Katowice na lata 2014-2015-korekta w zakresie roku 2015” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do przekazania niniejszej uchwały Katowickim Wodociągom S.A.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna



KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A.
40-335 Katowice ul. Obrońców Westerplatte 89

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU
I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH, BĘDĄCYCH W POSIADANIU
KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A.
NA TERENIE MIASTA KATOWIC NA LATA 2014 – 2015
- KOREKTA W ZAKRESIE ROKU 2015**

CZEŚĆ OPISOWA

1. Uzasadnienie potrzeby korekty wieloletniego planu

Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach, przygotowały korektę planu uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Nr XLIV/1040/13 z dnia 30 grudnia 2013 w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych na 2015 rok.

Korekta zakłada:

- kontynuację robót rozpoczętych w 2014 roku lub latach poprzednich,
- realizację zadań skoordynowanych z robotami drogowymi MZUiM, robotami sieciowymi KIWK lub Urzędu Miasta oraz związanych z terminami pozwoleń na budowę,
- modernizację sieci o dużej awaryjności, co pozwoli podwyższyć jakość usług Spółki,
- przesunięcie na lata następne realizacji zadań, które wykazują mniejszą awaryjność, wymagają koordynacji z innymi podmiotami i wymagają uzyskania pozwolenia na budowę
- remonty obiektów hydroforni, przepompowni, oczyszczalni ścieków i zapleczy Spółki,
- środki niezbędne do wykupu sieci i przyłączy, budowanych przez inwestorów zewnętrznych.

Źródłem finansowania zaplanowanych przedsięwzięć będą środki własne, na które składają się:

1. przychody uzyskiwane z opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków (pokrycie kosztów remontów),
2. odpisy amortyzacyjne,
3. dotacje z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
4. zysk Spółki.

Odpis amortyzacyjny w 2015 roku pozwala na sfinansowanie inwestycji o wartości: 11 919,5 tys. zł, (w tym: sieć wodociągowa: 6 281,9 tys. zł; sieć kanalizacyjna: 4 472,1 tys. zł oraz 1 165,5 tys. zł Oczyszczalnie Ścieków).

Katowickim Wodociągom S.A., jako Beneficjentowi przyznano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Dzielnicy Stara Ligota i Osiedle Morawy” w Katowicach w wysokości: 6 528,4 tys. zł. Planowana wartość całkowita zadania (brutto) to: 17 885,5 tys. zł.

Nakłady finansowe zostały zaplanowane w wysokościach określonych przez kosztorysy inwestorskie (dla obiektów posiadających projekty budowlane) lub metodą szacunkową (dla remontów i zadań bez przygotowania dokumentacyjnego).

2. Szczegółowy opis planowanych robót

Część tabelaryczna zawiera wyszczególnienie zadań z ich: charakterystyką techniczną; planowanym terminem realizacji; wartością całkowitą zadania; źródłami finansowania oraz planowanymi do poniesienia w 2015 roku nakładami finansowymi.

Kolorem niebieskim oznaczono obiekty w uchwalonym planie, natomiast kolorem zielonym proponowane zmiany. Kolorem czerwonym zaznaczono zadania współfinansowane z Funduszu Spójności.

W kolumnie L.p. zastosowano podwójną numerację, tj. porządkową wg korekty planu oraz zachowano numerację z planu poprzedniego. Poniżej przyjęto numerację wg korekty planu.

I. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne

I. A . SIEĆ WODOCIĄGOWA

- poz. 1. ul. Goetla - kontynuacja robót z 2013 roku, zobowiązania wobec UM i właściciela nieruchomości przez którą przebiega sieć wodociągowa,
- poz. 2. ul. Bażantów - kontynuacja robót z 2013 roku, zapewnienie odpowiedniej wydajności sieci,
- poz. 3. ul. Słowackiego (od 3-go Maja do Mickiewicza) - roboty skoordynowane z robotami MZUiM
- poz. 4. ul. Rataja - awaryjność sieci,
- poz. 5. ul. Al. Górnośląska/Wita Stwosza - przesunięto na lata następne, ze względu na konieczność opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę,
- poz. 6. ul. Bałtycka - awaryjność sieci ; zobowiązanie wobec UM,
- poz. 7. ul. Krucza - przesunięto na lata następne, ze względu na konieczność opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę,
- poz. 8. Os. Morawa/ ul. Osiedlowa - Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- poz. 9. ul. Niska - przesunięto na następne lata, ze względu na konieczność opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę,
- poz. 10. Wykup sieci od inwestorów zewnętrznych - środki finansowe przeznaczone na wykup sieci,
- poz. 11. Stara Ligota (kontrakt 1.1 – 1.7) w tym: - Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, koordynacja z siecią kanalizacyjną:
- poz. 11.1. ul. Filarowa
- poz. 11.2. ul. Pokładowa
- poz. 11.3. ul. Tomasza
- poz. 11.4. ul. Wodospadów
- poz. 11.5. ul. Wodospadów - etap II
- poz. 12. ul. Miła - awaryjność sieci,
- poz. 13. ul. Dytrycha - awaryjność sieci; skargi mieszkańców na jakość wody,
- poz. 14. ul. Szenwalda (od Jankego do Kołłątaja) - koordynacja z robotami KIWK Sp. z o.o.,

- poz. 15. ul. Przędowników/Szadoka - koordynacja z robotami MZUiM,
- poz. 16. ul. Wróblewskiego - koordynacja z robotami MZUiM,
- poz. 17. ul. Kościuszki(Górnośląska-Kosów) - awaryjność sieci,

I.B. SIEĆ KANALIZACYJNA

- poz. 1. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Dąbrówka Mała-Centrum” - roboty modernizacyjne instalacji i urządzeń oczyszczalni,
- poz. 2. Wykup sieci od inwestorów zewnętrznych - środki przeznaczone na wykup sieci, realizacja na bieżąco wg zgłoszonych potrzeb,
- poz. 3. ul. Wajdy - awaryjność sieci,
- poz. 4. Os. Morawa/ ul. Osiedlowa - koordynacja z siecią wodociągową – Projekt Unijny w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- poz. 5. ul. Grunwaldzka(od Panewnickiej do Franciszkańskiej) - awaryjność sieci,
- poz. 6. ul. Niska - przesunięto realizację na lata następne, do łącznego wykonania z siecią wodociągową,
- poz. 7. ul. Tyska - awaryjność sieci; koordynacja z robotami MZUiM,
- poz. 8. Uporządkowanie wylotów kanalizacyjnych i rezerwa na kontynuację robót z 2014 - kontynuacja robót,
- poz. 9. Stara Ligota (Kontrakt 1.1 – 1.7) w tym: - Projekt Unijny w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – realizacja łącznie z siecią wodociągową
- poz. 9.1. ul. Filarowa
- poz. 9.2. ul. Pokładowa/ Dzierżonia
- poz. 9.3. ul. Tomasza
- poz. 9.4. ul. Wozaków - etap II

II. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków

II.A. SIEĆ WODOCIĄGOWA

- poz. 1. Remont budowlano-instalacyjny hydroforni: „Roździeński” i „Uniwersytecka” - kontynuacja robót z 2014 roku

- | | |
|---|---|
| poz. 2. Renowacja nawierzchni po awariach sieci | - niezbędne nakłady na renowację nawierzchni drogowych po awariach sieci, |
| poz. 3. Dokumentacja techniczna | - niezbędne nakłady na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla modernizacji sieci na terenie miasta w latach następnych, |
| poz. 4. Rezerwa na roboty nieprzewidziane | - nakłady niezbędne w przedsiębiorstwie eksploatacyjnym, |
| poz. 5. Al. Górnosłaska – etap II | - awaryjność sieci, |
| poz. 6. ul. Parkowa(Piękna – Kościuszki) | - awaryjność sieci, |
| poz. 7. Promocja Projektu Unijnego | - nakłady na promocję zadań współfinansowanych z UE |

II.B. SIEĆ KANALIZACYJNA

- | | |
|--|--|
| poz. 1. Renowacja nawierzchni po awariach sieci | - niezbędne nakłady na renowację nawierzchni drogowych po awariach sieci |
| poz. 2. Dokumentacja techniczna | - przewidziano niezbędne nakłady na przygotowanie dokumentacyjne dla remontów i modernizacji sieci kanalizacyjnej do realizacji w latach następnych, |
| poz. 3. Remont budowlano – instalacyjny przepompowni ścieków: „Roździeński” i „Bankowa” | - niezbędne nakłady na roboty instalacyjne i budowlane, |
| poz. 4. Rezerwa na roboty nieprzewidziane | - nakłady niezbędne w przedsiębiorstwie eksploatacyjnym, |
| poz. 5. Oczyszczalnia „Dąbrówka Mała-Centrum” - remonty budowlane oraz instalacji i urządzeń | - roboty remontowe maszyn i urządzeń oczyszczalni wraz z robotami budowlanymi |
| poz. 6. Roboty remontowe obiektów wraz z przygotowaniem dokumentacyjnym | - remonty kapitalne obiektów, |
| poz. 7. Remonty instalacyjno – budowlane Oczyszczalni Ścieków: „Podlesie”, „Panewniki” | - środki finansowe na niezbędne roboty remontowe w oczyszczalniach ścieków, |

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEN WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, BĘDĄCYCH
W POSIADANIU KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. NA TERENIE MIASTA KATOWICE NA LATA 2014-2015
- KOREKTA W ZAKRESIE ROKU 2015**

PLAN UCHWALONY **PROPONOWANE ZMIANY**

28.10.2014r.

Lp. wg korekty planu	Lp. wg planu	2	3		4		5		6		7	8	9
			Termin rozpoczęcia i zakończenia	Wartość całkowita (tys. zł)	Źródła finansowania	Nakłady Na 2015 (tys. zł)	Terminy rozpoczęcia i zakończenia	Wartość całkowita (tys. zł)	Źródła finansowania	Nakłady w 2015 (tys. zł)			
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE													
I.A. SIEĆ WODOCIĄGOWA													
1.	9.	ul. Goetla Ø 225/160/110/90/63/40 mm L=1187,0 m	2013-2015 640,0	2013-2015	śr. własne	550,0	2013-2015 886,0	śr. własne	886,0	zobowiązanie wobec UM oraz właściciela nieruchomości			
2.	10.	ul. Bazantów Ø 225/110/63 mm L= 764,0 m	2013-2015 633,0	2013-2015	śr. własne	550,0	2013-2015 649,3	śr. własne	633,0	kontynuacja robót; zapewnienie odpowiedniej wydajności sieci			
3.	14.	ul. Słowackiego (od 3-go Maja do Mickiewicza) Ø 160/110/63 mm L= 475,0 m	2014 380,0	2015 820,0	śr. własne	0,0	2015 400,3	śr. własne	400,3	koordynacja z MZUM			
4.	16.	ul. Rataja Ø 315 mm L= 1140,0 m	2015 820,0	2015 820,0	śr. własne	820,0	2015 820,0	śr. własne	820,0	awaryjność sieci			
5.	17.	ul. A. Górnośląska/ Wita Stwosza Ø 225/160 mm L= 360,0 m	2015 300,0	2015-2016 1500,0	śr. własne	300,0	2015-2016 3045,0	śr. własne	1500,0	przesunięto na lata następne			
6.	18.	ul. Bałtycka Ø 160/110/90/63/40 mm L= 4526,5 m	2015-2016 1500,0	2015 350,0	śr. własne	750,0	2015-2016 3045,0	śr. własne	1500,0	awaryjność sieci; zobowiązanie wobec UM Katowice			
7.	19.	ul. Krucza Ø 225/40 mm L= 500,0 m	2015 350,0	2015 350,0	śr. własne	350,0	2015 350,0	śr. własne	350,0	przesunięto na lata następne			
8.	20.	Os. Morawa/ ul. Osiedlowa Ø 315/160/110/90/63/32 mm L= 1483,0 m	2013-2016 1300,0	2013-2016 1300,0	śr. własne	530,0	2013-2016 1164,8	śr. własne FS	1164,8	koordynacja z siecią kanalizacyjną; zadanie współfinansowane z Funduszy Europejskich			

9.	21.	ul. Niska Ø 110/40 mm L= 299,5 m	2015		150,0	150,0	150,0	2015	1750,0	1750,0	przesunięto na lata następne
			150,0	1500,0							
10.	22.	Wykup sieci	2014-2015		1500,0	1500,0	1500,0	2015	1750,0	1750,0	Zadanie współfinansowane z Funduszy Europejskich
11.		Stara Ligota (Kontrakt 1.1 – 1.7), w tym:	3000,0								
11.1		ul. Filarowa Ø 110/63/40 L= 78,9 m		2014 – 2015				2014 – 2015	71,0	71,0	
11.2		ul. Pokładowa Ø 160/110/90/63/40 mm L= 384,0 m		2014 – 2015				2014 – 2015	387,3	387,3	
11.3		ul. Tomasza Ø 110/90/63/40 mm L= 924,5		2014 - 2015				2014 - 2015	863,3	863,3	
11.4		ul. Wodospadów Ø 160/90/63/40 mm L= 426,5 m		2014 – 2015				2014 – 2015	355,0	355,0	
11.5		ul. Wozaków etap II Ø 160/90/63/40 mm L= 1093,7		2014 – 2015				2014 – 2015	914,6	914,6	
12.		ul. Miła Ø 225/160/110/90 mm L= 1177,5 m		2014-2015				2014-2015	1401,4	1370,0	awaryjność sieci
13.		ul. Dytrycha Ø 160/110/40 mm L= 500,0 m		2014 – 2015				2014 – 2015	497,5	485,3	awaryjność sieci; skargi mieszkańców na jakość wody
14.		ul. Szenwalda (od Jankego do Koflataja) Ø 160/110/63/40 mm L= 1147,0 m		2015				2015	793,0	793,0	koordynacja z robotami KIWK Sp. z o.o.
15.		ul. Przdowników/Szadoka Ø 160/110/90/63/40 mm L=1207,0 m		2015-2016				2015-2016	687,8	303,2	koordynacja z MZUIM
16.		ul. Wróblewskiego Ø160/110 L=150,0 m		2015				2015	100,0	100,0	koordynacja z MZUIM
17.		ul. Kościuszki (Górnoślaska - Kosów) Ø 400/315/225/110/90/63/40 L= 2843,5 m		2015				2015	2000,0	2000,0	awaryjność sieci
		Razem I.A. sieć wodociągowa			5 500,0					14 796,8	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE								
I.B.SIEĆ KANALIZACYJNA								
	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków "Dąbrówka Mała – Centrum"	2014-2015	2014-2015	1025,0	2014-2015	śr. własne	1025,0	roboty modernizacyjne instalacji i urządzeń oczyszczalni
1.		2050,0	śr. własne		2 050,0	śr. własne		
2.	Wykup sieci	2014-2015	śr. własne	1500,0	2015	śr. własne	2250,0	
3.	ul. Wajdy Ø 0,3/0,2/0,1 m L= 416,4 m	2015	śr. własne	700,0	2015	śr. własne	715,9	awaryjność sieci
4.	Os. Morawa/ul. Osiedłowa Ø 0,3/0,2/0,1 m L= 705,0 m	2013-2016	śr. własne	930,0	2013-2015	śr. własne	520,0	koordynacja z siecią wodociągową; zadanie współfinansowane z Funduszy Europejskich
5.	ul. Grunwaldzka (od Panewnickiej do Franciszkańskiej) Ø 0,3/0,2 m L= 276,0 m	2015	śr. własne	420,0	2015	śr. własne	420,0	awaryjność sieci
6.	ul. Niska Ø 0,3/0,2 m L= 168,0 m	2015	śr. własne	200,0				przesunięto na lata następne
7.	ul. Tyska Ø 0,6/0,3/0,2 m L= 230,0 m	2015	śr. własne	250,0	2015	śr. własne	250,0	awaryjność sieci, koordynacja z MZUM
8.	Uporządkowanie wylotów kanalizacyjnych i rezerwa na kontynuację robót z 2014r	2014-2015	śr. własne	1000,0	2014 – 2015	śr. własne	500,0	kontynuacja robót
9.	Stara Ligota (Kontrakt 1 1 – 1 7), w tym.	2988,7			1500,0			Zadanie współfinansowane z Funduszy Europejskich
9.1	ul. Filarowa Ø 0,4/0,3/0,2 m L= 677,0 m				2014-2015	śr. własne	7067,8	
9.2	ul. Pokładowa/Dzierżonia Ø 0,3/0,2 m L= 834,9 m				2022,4	FS	2022,4	
9.3	ul. Tomasza Ø 0,3/0,2 m L= 376,5 m				2014-2015	śr. własne	2828,4	
9.4	ul. Wozaków etap II Ø 0,3/0,2 m L= 393,5 m				2828,4	FS	1388,6	
	Razem I.B. sieć kanalizacyjna				2014-2015	śr. własne	828,4	
	Ogółem I. (A + B) sieć wod.-kan.			6 025,0			12 748,7	
				11 525,0			27 545,5	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I WPROWADZANIE SCIEKÓW								
II.A. SIĘĆ WODOCIĄGOWA								
1.	1.	Remont budowlano – instalacyjny hydroformi „Roździefski i Uniwersytecka”	2014-2015 1000,0	śr. własne 500,0	2014-2016 1000,0	śr. własne 500,0	500,0	kontynuacja robót
2.	2.	Renowacja nawierzchni po awariach sieci	2014-2015 3600,0	śr. własne 1800,0	2015 1500,0	śr. własne 1500,0	1500,0	realizacja wg potrzeb
3.	3.	Dokumentacja techniczna	2014-2015 250,0	śr. własne 125,0	2015 75,0	śr. własne 75,0	75,0	realizacja wg potrzeb
4.	4.	Rezerwa na roboty nieprzewidziane	2014-2015 3250,0	śr. własne 1625,0	2015 909,4	śr. własne 909,4	909,4	
5.		Al. Górnośląska etap II Ø 800 mm L= 620,0 m			2014-2015 1 550,0	śr. własne 930,0	930,0	awaryjność sieci
6.		ul. Parkowa (Piękna – Kościuszki) Ø 160/40 mm L= 385,0 m			2014-2015 125,0	śr. własne 117,0	117,0	awaryjność sieci
7.		Promocja Projektu Unijnego			2014-2015 32,6	śr. własne FS	18,6	
		Razem II.A. Sieć wodociągowa			4 050,0		4 050,0	
II.B. SIĘĆ KANALIZACYJNA								
1.	1.	Renowacja nawierzchni po awariach sieci	2014-2015 1000,0	śr. własne 500,0	2014-2015 1 000,0	śr. własne 500,0	500,0	realizacja wg potrzeb
2.	2.	Dokumentacja techniczna	2014-2015 100,0	śr. własne 50,0	2014 – 2015 100,0	śr. własne 25,0	25,0	realizacja wg potrzeb
3.	3.	Remont budowlano – instalacyjny przepompowni ścieków „Roździefski” i „Bankowa”	2014-2015 1000,0	śr. własne 500,0	2014 – 2016 1000,0	śr. własne 500,0	500,0	kontynuacja robót; remonty budowlano – instalacyjne
4.	4.	Rezerwa na roboty nieprzewidziane	2014-2015 2500,0	śr. własne 1250,0	2014 – 2015 2500,0	śr. własne 654,4	654,4	
5.	5.	Oczyszczalnia "Dabrówka Mała-Centrum" remonty budowlane oraz instalacji i urządzeń	2014-2015 5000,0	śr. własne 2500,0	2014 – 2015 5000,0	śr. własne 2500,0	2500,0	realizacja na bieżąco
6.		Roboty remontowe wraz z przygotowaniem dokumentacyjnym			2015 320,6	śr. własne 320,6	320,6	remonty kapitałne obiektów

7.	Remonty instalacyjno – budowlane Oczyszczalni Ścieków „Podlesie”, „Panewnik”	2015	śr. własne	300,0	300,0	remonty obiektów
	Razem II.B. sieć kanalizacyjna				8 850,0	
	Ogółem II. (A+B) sieć wod.-kan.				20 375,0	
	Ogółem I i II (sieć wod-kan)				36 395,5	

PREZES Zarządu
 Dyrektor Eksploatacji
 Andrzej Gół

Członek Zarządu
 Dyrektor
 ds. Eksploatacji
 Krzysztof Latko