

Załącznik do Uchwały
Nr...../...../2019
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia ... grudnia 2019 r.

Tarnobrzskie Wodociągi Sp. z o.o.

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU
TARNOBRZESKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.
NA LATA 2017 – 2023**

Tarnobrzeg, grudzień 2019 r.

I. Wstęp

Niniejszy „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2017 – 2023” został sporządzony zgodnie z art.21 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami). Wydłużenie okresu obowiązywania przyjętego Uchwałą Nr LIII/565/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 lutego 2018 r. „Wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2017 – 2021 ” zostało wymuszone koniecznością skrócenia okresu obowiązywania taryf i opracowania nowego wniosku taryfowego z uwagi na zmianę wskaźników makroekonomicznych i mikroekonomicznych istotnie wpływających na poziom kosztów przewidywanych do poniesienia przez Spółkę w kolejnych latach.

II. Podstawy prawne

Podstawy prawne do opracowania planu stanowiły następujące akty prawne:

- Decyzja Zarządu Miasta Tarnobrzeg numer: SK.IV.7033/1/02 z dnia 15 października 2002 roku zezwalająca na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez PGK Sp. z o.o. Tarnobrzeg,
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami),
- Wniosek aplikacyjny do konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowywanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – etap II”,
- Uchwała Nr LIII/565/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2017 – 2021 ”
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tarnobrzega,
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z 23 sierpnia 2017 r.),
- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180 z dnia 27 listopada 2017 r.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

III. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. przewiduje świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych w następujących zakresach:

a) usługi wodociągowe:

- dostawa wody pitnej poprzez miejską sieć wodociągową,
- realizacja projektów technicznych sieci wodociągowej i przyłączy dla inwestorów zewnętrznych,
- budowa sieci wodociągowej i przyłączy dla inwestorów zewnętrznych.

b) usługi kanalizacyjne:

- odbiór ścieków komunalnych poprzez miejską sieć kanalizacyjną,
- odbiór wód opadowych i roztopowych poprzez miejską sieć kanalizacyjną,
- odbiór i wywóz ścieków komunalnych ze zbiorników bezodpływowych,
- oczyszczanie ścieków komunalnych w oczyszczalni położonej w Osiedlu Zakrzów,
- realizacja projektów technicznych sieci kanalizacyjnej i przyłączy dla inwestorów zewnętrznych,
- budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy dla inwestorów zewnętrznych,
- udrażnianie przyłączy i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność obcych instytucji i firm.

c) usługi laboratoryjne w zakresie badania wody i ścieków.

IV. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.

Spółka Tarnobrzeskie Wodociągi w celu zabezpieczenia operacyjnego spółki w zakresie zapewnienia świadczenia usług na jak najwyższym poziomie podejmuje liczne działania inwestycyjne.

W latach obowiązywania niniejszego planu oprócz własnych inwestycji polegających przede wszystkim na uzbrojeniu miasta w niezbędne sieci wodociągowo-kanalizacyjne spółka realizuje oraz zakłada realizację w kolejnych latach dużych projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z pożyczek NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Rzeszowie.

W 2017 r. Spółka zrealizowała budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej umożliwiającej dostawę wody i odbiór ścieków dla odbiorców usług świadczonych przez Spółkę lokujących się w części strefy przemysłowej „Machów” w obszarze ul. Górniczej i ul. Zakładowej. Inwestycja ta umożliwiła Spółce pozyskiwanie nowych odbiorców, a Gminie Tarnobrzeg zapewniła uzbrojenie terenów podlegających rewitalizacji w tym obszarze, co ułatwi zdecydowanie jej prowadzenie. Wybudowany został wodociąg DN 250 o długości 6,5 km na trasie: od włączenia w wodociąg DN 300 w ul. Mickiewicza (rejon skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Mickiewicza) poprzez ul. Mickiewicza, wzdłuż Wisłostrady i po jej przekroczeniu dalej przez teren usytuowany w rejonie ul. Dworska, Żeglarska aż do ul. Górniczej. Natomiast zakres budowy kanalizacji obejmował:

- kanalizację tłoczną DN 200 o długości 5.560 m, włączoną do kanalizacji ogólnospławnej w skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i ul. Mickiewicza, która jest ułożona w większości przebiegu równoległe do trasy w/w wodociągu,
- kanalizację grawitacyjną DN 315 o długości 582 m, która jest ułożona od przepompowni ścieków zlokalizowanej przy stacji trafo (w rejonie skrzyżowania ul. Górniczej z ul. Plażową) aż do ul. Górniczej.

Również w tym zakresie Spółka odkupiła od Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji infrastrukturę kanalizacji deszczowej obsługującej dotychczas rejon byłej zabudowy kopalni aż do ul. Zakładowej. Z uwagi na potrzebę jej dostosowania do wymogów nowych uwarunkowań została przeprowadzona jej modernizacja wraz z przepompownią.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w latach 2017-2020 realizuje Projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – etap II” dofinansowywany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem następujące przedsięwzięcia:

- Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków,

- Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody,
- Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta,
- Zakup pojazdów specjalistycznych:
 - a) samochodu ciśnieniowo-ssącego wielofunkcyjnego do hydrodynamicznego udrażniania kanalizacji,
 - b) samochodu ciśnieniowo-ssącego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody (tzw. recyklingu),
 - c) pojazdu do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej oraz lokalizacji wycieków na sieci wodociągowej,
 - d) pojazdu z cysterną na wodę pitną o pojemności 5m³ (montowaną w systemie szybkiej wymiany zabudów) z przyczepą wyposażoną w cysternę takiej samej pojemności na wodę pitną oraz wywrotką 3-stronną z żurawiem hydraulicznym (montowaną w systemie szybkiej wymiany zabudów),
 - e) samochodu ciężarowego wraz z przyczepą do transportu wysuszonego osadu ściekowego.

Z uwagi na zaistniałe przekroczenie udziału infrastruktury wodociągowej w całości kosztów Projektu POIiŚ po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych (wymóg formalny dla infrastruktury wodociągowej to max 25% całości kosztów) musiała zostać wyłączona z finansowania w ramach zawartej umowy z NFOŚiGW w Warszawie część prac dotyczących modernizacji Stacji Uzdatniania Wody. Łączny koszt tego zakresu prac wyniósł – 7.358.606,67 zł netto. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody zaszła więc potrzeba realizacji dodatkowych prac modernizacyjnych i budowa wybranych elementów technologicznych i infrastruktury SUW finansowanych z innych źródeł. W celu realizacji tych prac zostały zaciągnięte dodatkowe pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie i w WFOŚiGW w Rzeszowie. Ponadto zaszła potrzeba zakupu urządzeń pomiarowych na potrzeby laboratorium wody. W poniższej tabeli zestawiono wydatkowanie środków na w/w cele.

Lp.	Zakres rzeczowy	Wartość prac netto [PLN]	Źródło finansowania
1.	Program rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Tarnobrzega w koordynacji realizowanego projektu POIiŚ 2014-2020:	7.358.606,67	Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie
	<u>Podzadanie nr 1</u> - Wybrane elementy budowy instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody,	424.704,17	
	<u>Podzadanie nr 2</u> - Uzupelnienie wyposażenia sprzętu laboratoryjnego w Laboratorium Wody i Ścieków		
2.	Modernizacja i budowa wybranych elementów infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody	2.680.200,00	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie
3.	Przebudowa komory rozdziału wody zbiorników wody pitnej 2 x 500 m ³ z rurociągami technologicznymi oraz wymianą odcinka rurociągu wody czystej dn 500	984.700,00	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie
4.	Wymiana kominków wentylacyjnych, włazów i drabin w zbiornikach wody czystej 2 x 500 m ³ na SUW	45.000,00	Środki własne
5.	Czyszczenie i malowanie powierzchni zewnętrznych 2 silosów do magazynowania wapna na terenie SUW	34.600,00	
6.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Budynek Reagentów na SUW	40.000,00	

7.	Wykonanie izolacji rurociągów ciepłowniczych na osadnikach poziomych SUW	14.500,00	
8.	Modernizacja elewacji osadników poziomych na SUW	23.000,00	
9.	Modernizacja pomieszczeń laboratorium NLC	31.000,00	
Razem:		11.636.310,84	

Spółka w ramach własnych środków finansowych w 2020 r. oprócz inwestycji związanych z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej miasta zakłada odkup od KiZPS „Siarkopol” Sp. z o. o. sieci wodociągowej na terenie przemysłowym byłej Kopalni Siarki „Jeziórko” za kwotę – 150.000,00 zł wraz z jednoczesną jej modernizacją. W 2019 roku w ramach zamiany działek w rejonie Stacji Uzdatniania Wody spółka nabyła teren za kwotę – 38.100,00 zł netto.

Do przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020 - 2023 należą inwestycje związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w związku z rozwojem budownictwa i infrastruktury drogowej, oraz budowa łącznika wodociągu zasilającego sieć wodociągową na terenie byłej Kopalni Siarki „Jeziórko”. Również planowana jest realizacja inwestycji modernizacyjnych wytypowanych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej miasta. Planuje się także wymianę pomp na większe oraz odpowiedniej armatury w 4 przepompowniach ścieków z uwagi na zwiększenie ich obciążenia hydraulicznego w związku ze wzrostem ilości podłączonych do nich odbiorców odprowadzających ścieki. Również planuje się także modernizację rurociągu tłoczego przepompowni wód deszczowych w Machowie.

Zaplanowany został także do wykonania minimalny zakres zadań dotyczących bisowania 2 studni ujęcia wody „Studzieniec II”, wymiany odcinków wodociągu wody surowej gałęzi zachodniej tego ujęcia, zakup 2 agregatów pompowych do studni oraz modernizacji 2 ogrodzeń studni tego ujęcia wody.

- ✓ Studni Zbiornej w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności, Na Stacji Uzdatniania Wody planuje się modernizację:
- ✓ Pompowni Wody Brudnej, która po zakończeniu prowadzonego aktualnie rozruchu musi być dostosowana do wymagań nowej technologii uzdatniania wody,
- ✓ zbiorników wody czystej 2 x 1750 m³ i 2 x 500 m³,
- ✓ podajnika kubitowego wapna hydratyzowanego do zbiorników zarobowych w Budynku Przygotowania Reagentów,
- ✓ zbiorników przygotowania roztworu mleka wapiennego poprzez czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne,
- ✓ silosów magazynowych wapna hydratyzowanego,
- ✓ budynku warsztatowo-garażowego.

Również zachodzi potrzeba zakupu 4 szt. pomp do dozowania PAX-u i 2 szt. pomp do dozowania mleka wapiennego.

Na Oczyszczalni Ścieków planowana jest do wykonania modernizacja drugiej części reaktora biologicznego (obiekt nr 9.1) poprzez wymianę:

- ✓ dyfuzorów w systemie napowietrzania,
- ✓ pompy-mieszadła typ RZP 50-3.43-4/24,
- ✓ mieszadła zatapialnego typ TR 75-2.21-4,
- ✓ mieszadła zatapialnego typ TR 50-3.3-4/24,
- ✓ pompy typ AMACAN PA4,

a także modernizację zgarniacza piasku na piaskowniku. Zakłada się także zakup nowego samochodu dostawczego do obsługi oczyszczalni.

Zakres realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach przedstawiają tabele zamieszczone pn. „Koszt realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w latach 2017 – 2023”, które ujęte zostały w **Załącznik nr 1** do niniejszego planu.

V. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Realizacja szeregu przedsięwzięć opisanych w pkt. IV, a przedstawionych w załączniku nr 1 do niniejszego planu, polegających na modernizacji lub budowie infrastruktury przyczyni się do racjonalizacji: zużycia wody lub wprowadzania ścieków a także zwiększenia dostępności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz zwiększenia standardu świadczonych usług.

Do przedsięwzięć zapewniających racjonalny i ciągły pobór wody surowej należą:

- Bisowanie 2 studni ujęcia wody „Studzieniec II”,
- Wymiana odcinków gałęzi zachodniej wodociągu wody surowej ujęcia wody „Studzieniec II”,
- Zakup 2 agregatów pompowych do studni.

Do przedsięwzięć zapewniających racjonalny przesył wody uzdatnionej należą:

- Budowa sieci wodociągowej dla odbiorców lokujących się w części strefy przemysłowej „Machów” w obszarze ul. Górniczej i ul. Zakładowej,
- Odkupienie odcinka wodociągu od inwestorów prywatnych w ul. Zakrzowskiej,
- Bezwykopowa renowacja sieci wodociągowej w ul. Chrobaka oraz wymiana rozkopem odgałęzień sieci wodociągowej w tej ulicy,
- Zakup wyposażenia do lokalizacji wycieków na sieci wodociągowej.
- Wykonanie odcinków sieci w poszczególnych osiedlach miasta dla nowopowstającej zabudowy jednorodzinnej,
- Zakup pojazdu z cysterną do dowozu wody wraz z przyczepą dwuosiową wyposażoną w taką samą cysternę,
- Zakup wyposażenia na potrzeby laboratorium wody,
- Realizacja następujących przedsięwzięć na Stacji Uzdatniania Wody:
 - a) modernizacja pompowni wody czystej,
 - b) budowa pompowni międzyoperacyjnej,
 - c) modernizacja Studni Zbiorczej,
 - d) modernizacja zbiorników wody czystej 2 x 500 m³ i 2 x 1750 m³ wraz z przejściami szczelnymi do komór armatur.

Do przedsięwzięć zapewniających racjonalny odbiór ścieków należą:

- Budowa sieci kanalizacyjnej dla odbiorców lokujących się w części strefy przemysłowej „Machów” w obszarze ul. Górniczej i ul. Zakładowej,
- Modernizacja Pompowni Wody Brudnej na Stacji Uzdatniania Wody,
- Odkupienie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od inwestorów prywatnych w tym:
 - a) odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zakrzowskiej,
 - b) odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej,
- Wykonanie odcinków sieci w poszczególnych osiedlach miasta dla nowopowstającej zabudowy,
- Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie miasta,
- Wymiana pomp na większe i armatury w 4 przepompowniach ścieków z uwagi na zwiększenie ich obciążenia hydraulicznego w związku ze wzrostem ilości podłączonych do nich odbiorców odprowadzających ścieki,
- Zakup pojazdów specjalistycznych:

- a) samochodu specjalnego ciśnieniowo-ssącego wielofunkcyjnego do hydrodynamicznego udrażniania kanalizacji,
- b) samochodu specjalnego ciśnieniowo-ssącego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody,
- c) pojazdu do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej,
- Modernizacja drugiej części reaktora biologicznego (obiekt nr 9.1) na oczyszczalni ścieków.

Do przedsięwzięć zapewniających racjonalny odbiór ścieków deszczowych należą:

- Odkupienie i modernizacja infrastruktury kanalizacji deszczowej w rejonie byłej zabudowy Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji
- Renowacja odcinków kanalizacji ogólnospławnej w ramach bezwykopowej renowacji odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie miasta.
- Zakup pojazdów specjalistycznych:
 - a) samochodu specjalnego ciśnieniowo-ssącego wielofunkcyjnego do hydrodynamicznego udrażniania kanalizacji,
 - b) samochodu specjalnego ciśnieniowo-ssącego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody,
 - c) pojazdu do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej,

VI. Zobowiązania finansowe związane ze spłatą zaciągniętych zobowiązań

Spółka na realizację zadań inwestycyjnych związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków w celu zapewnienia pełnego montażu finansowego zaciąga preferencyjne pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie oraz w WFOŚiGW w Rzeszowie. Obecnie spółka spłaca pożyczkę zaciągniętą na współfinansowanie Projektu Funduszu Spójności pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu udzieloną przez NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 29 219 465,30 zł. Na dzień 1 stycznia 2020 roku wysokość zobowiązania z tytułu kapitału wynosić będzie 7 927 987,99 zł,

W związku z realizacją projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – II etap” współfinansowanego ze środków POIiS w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach na łączną kwotę 61 220 001,36 zł netto spółka uzyskała dofinansowanie 39.039.128,99 zł. Na pokrycie wkładu własnego spółka zaciągnęła pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 22 198 720,00 zł. Spłata kapitału rozpocznie się w 2021 roku. Pożyczka ta w 2019 roku została aneksowana o kwotę 3 664 900,00 zł. uzyskane środki zostały przeznaczone na wydatki niekwalifikowane związane z gospodarką wodociągową w ramach Projektu.

Ponadto spółka w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację pełnego zakresu Projektu, w tym zadań związanych z gospodarką wodociągową, wykraczających poza poziom udziału gospodarki wodociągowej w całości projektu Spółka zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Rzeszowie na kwotę 7 783 402,93 zł. Pożyczka ta jest spłacana od IV kwartału 2019 roku.

Spółka w 2017 roku zaciągnęła także pożyczkę w WFOŚiGW w Rzeszowie na finansowanie inwestycji pn. „Podsystem gospodarki wodno-ściekowej dla części strefy przemysłowej „MACHÓW” w obszarze ul. Górniczej i Zakładowej w Tarnobrzegu – etap I” w wysokości 3 929 028,50 zł. Wartość zadania po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych wyniosła 4 911 285,62 zł. Spłata rozpoczęła się w 2018 roku.

A) Obsługa zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych

W poszczególnych latach obowiązywania niniejszego planu koszty finansowe ponoszone przez Spółkę w związku ze spłatą zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela nr 1.

W związku z powyższym roczne obciążenia Spółki z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych w latach obowiązywania niniejszego planu wynoszą:

1. w roku 2017 – 3 927 666,66 zł,
2. w roku 2018 – 4 340 399,06 zł,
3. w roku 2019 – 4 844 092,24 zł - prognoza
4. w roku 2020 – 5 874 578,40 zł - prognoza
5. w roku 2021 – 5 965 578,40 zł - prognoza
6. w roku 2022 – 4 428 762,39 zł - prognoza
7. w roku 2023 – 4 611 610,40 zł - prognoza

Powyższe koszty będą finansowane z odpisów amortyzacyjnych Spółki, środków przekazanych przez Gminę Tarnobrzeg, natomiast od roku 2020 odsetki będą finansowane z przychodów taryfowych.

Tabela nr 1

Data spłaty	NFOŚiGW Pożyczka Projekt FS w wysokości 29 219,46 tys. zł		NFOŚiGW Pożyczka Projekt POliŚ w wysokości 22 198,72 tys. zł		WFOŚiGW Rzeszów Pożyczka Projekt FS w wysokości 9.200,00 tys. zł		WFOŚiGW Rzeszów Pożyczka inwestycje w strefie MACHÓW w wysokości 3 929,03 tys. zł		NOWA Pożyczka WFOŚiGW Rzeszów Projekt POliŚ w wysokości 7 783,40 tys. zł		Łączna kwota spłat pożyczki (w zł)
	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	
2017	2 320 000,00	352 364,27	0,00	9 001,84	1 200 000,00	14 311,64	0,00	31 988,31	0,00	0,00	3 927 666,06
2018	2 570 000,00	299 698,72	0,00	105 886,74	900 000,00	3 826,02	327 421,70	133 565,88	0,00	0,00	4 340 399,06
2019	3 420 664,00	239 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	436 558,40	120 101,42	228 943,93	78 824,49	4 844 092,24
2020	3 521 328,00	181 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	436 558,40	115 000,00	915 692,00	165 000,00	5 874 578,40
2021	3 521 328,00	97 000,00	180 000,00	570 000,00	0,00	0,00	436 558,40	100 000,00	915 692,00	145 000,00	5 965 578,40
2022	885 331,99	17 000,00	1 398 180,00	566 000,00	0,00	0,00	436 558,40	83 000,00	915 692,00	127 000,00	4 428 762,39
2023	0,00	0,00	2 556 360,00	530 000,00	0,00	0,00	436 558,40	68 000,00	915 692,00	105 000,00	4 611 610,40
	16 238 651,99	1 186 062,99	4 134 540,00	2 640 888,58	2 100 000,00	18 137,66	2 510 213,70	651 655,61	3 891 711,93	620 824,49	33 992 686,95

należy zaznaczyć, że wysokość zaprognozowanych rat odsetkowych wynika z aktualnej prognozy kształtowania się stóp procentowych, które mogą ulec zmianie w latach obowiązywania niniejszego planu, co wpłynie na wysokość obciążeń odsetkowych spółki.

VII. Wysokość środków finansowych pochodzących z odpisów amortyzacyjnych od posiadanego majątku

Dla celów informacyjnych Spółka dokonała wyliczenia planowanych odpisów amortyzacyjnych na lata obowiązywania niniejszego planu, czyli na lata 2017-2023.

Planowana wysokość odpisów amortyzacyjnych na lata 2017-2023 wynosi:

1. rok 2017 – 3847 807,42 zł – wartość rzeczywista,
2. rok 2018 – 4 421 408,54 zł – wartość rzeczywista,.
3. rok 2019 – 5 278 978,38 zł – wartość szacunkowa,
4. rok 2020 – 6 363 687,97 zł – wartość szacunkowa,
5. rok 2021 – 7 063 861,76 zł – wartość szacunkowa,
6. rok 2022 – 6 909 045,09 zł – wartość szacunkowa,
7. rok 2023 – 6 765 059,36 zł – wartość szacunkowa

VIII. Źródła finansowania inwestycji Spółki w poszczególnych latach

Spółka w celu terminowej i prawidłowej realizacji wskazanych w niniejszym planie zadań inwestycyjnych poniżej przedstawia opracowany montaż finansowy.

- A. Środki finansowe na wykonanie planowanych do realizacji zadań w ramach Projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pochodzić będą z:
- przyznanej dotacji w ramach POIiŚ w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”,
 - pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości do 25 863 620,00 zł - przeznaczonej na pokrycie środków własnych oraz środków niekwalifikowanych w ramach Projektu,
 - pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Rzeszowie na przekroczenie zakresu wodociągowego w Projekcie – 7 783 402,93 zł,
- B. Środki finansowe na realizację zadania związanego z odkupieniem i modernizacją infrastruktury kanalizacji deszczowej w rejonie byłej zabudowy Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla odbiorców w części strefy przemysłowej „Machów” w obszarze ul. Górniczej i ul. Zakładowej pochodzić będą z:
- pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie w wysokości 3 929 028,50 zł,
 - środków rozwojowych spółki zgodnie z tabela nr 2.
- C. Środki finansowe na realizację pozostałych inwestycji w tym związanych z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w związku z rozwojem budownictwa i infrastruktury drogowej oraz na realizację zakresu dotyczącego infrastruktury obsługiwanej przez Spółkę pochodzić będą z:
- środków rozwojowych spółki zgodnie z tabela nr 2.

W przypadku nie przekazania środków przez Gminę Tarnobrzeg w pełnej wysokości Spółka nie będzie w stanie zrealizować zaplanowanych inwestycji rozwojowych, z uwagi na fakt, że odpisy amortyzacyjne zostaną w całości przeznaczone na spłatę zobowiązań.

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawione zostało wyliczenie środków, jakimi Spółka będzie dysponować do realizacji planu inwestycyjnego przy uwzględnieniu szacunkowego wyliczenia odpisu amortyzacyjnego oraz pozostałych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej w poszczególnych latach.

Tabela nr 2

Rok	Amortyzacja	Środki Gminy Tarnobrzeg	Pożyczka WFOŚiGW	Pożyczka NFOŚiGW	Dotacja POIiS	Razem środki rozwojowe
2017	3 847 807,42	2 280 424,00	3 580 790,10	0,00	564 825,00	10 273 846,52
2018	4 421 408,54	2 500 000,00	348 238,40	9 258 447,02	4 454 034,98	20 982 128,94
2019	5 278 978,38	2 500 000,00	7 783 402,93	8 962 441,53	16 989 771,05	41 514 593,89
2020	6 363 687,97	1 500 000,00	0,00	7 642 731,45	17 030 497,96	32 536 917,38
2021	7 063 861,76	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 563 861,76
2022	6 909 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 045,09
2023	6 765 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 059,36
Razem 2017-2023	40 649 848,52	9 280 424,00	11 712 431,43	25 863 620,00	39 039 128,99	126 545 452,94

Jak wynika z przedstawionych informacji, w celu prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych zawartych w niniejszym „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2017-2023” konieczne jest dofinansowanie ze środków Gminy Tarnobrzeg w wysokości:

- **2 280 424,00 zł w 2017 r.,**
- **2 500 000,00 zł w 2018 r.,**
- **2 500 000,00 zł w 2019 r.,**
- **1 500 000,00 zł w 2020 r.,**
- **500 000,00 zł w 2021 r.,**

IX. Bilans środków rozwojowych Spółki w poszczególnych latach

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawione zostało wyliczenie środków, jakimi Spółka będzie dysponować do realizacji planu inwestycyjnego przy uwzględnieniu szacunkowego wyliczenia odpisu amortyzacyjnego oraz spłat rat kapitałowo-odsetkowych wykazanych w tabeli nr 1 w poszczególnych latach

Tabela nr 3

Rok	Łączna kwota spłat z amortyzacji w zł	Umorzenia	Razem środki rozwojowe	Bilans środków na finansowanie zadań inwestycyjnych
2017	3 927 666,06	0,00	10 273 846,52	6 346 180,46
2018	4 340 399,06	0,00	20 982 128,94	16 641 729,88
2019	4 844 092,24	0,00	41 514 593,89	36 670 501,65
2020	4 873 578,40	0,00	32 536 917,38	27 663 338,98
2021	5 053 578,40	0,00	7 563 861,76	2 510 283,36
2022	3 635 762,39	1 540 000,00	6 909 045,09	1 733 282,70
2023	3 908 610,40	1 600 000,00	6 765 059,36	1 256 448,96
Razem 2017-2023	28 875 117,62	3 140 000,00	126 545 452,94	92 821 765,99

Jak wynika z powyższych informacji spółka zakłada realizację inwestycji w wysokości:

- **6 346 180,46 zł w 2017 r.,**
- **16 641 729,88 zł w 2018 r.,**
- **36 670 501,65 zł w 2019 r.,**
- **27 663 338,98 zł w 2020 r.,**
- **2 510 283,36 zł w 2021 r.,**
- **1 733 282,70 zł w 2022 r.,**
- **1 256 448,96 zł w 2023 r.**

Niniejszy „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2017-2023 ” jest zgodny z kierunkami rozwoju Miasta Tarnobrzega określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tarnobrzega”. Zawiera, bowiem realizację celów strategicznych ujętych w Rozdziale 11 pkt 4 i 5 t.j.:

- minimalizację strat wody w sieci wodociągowej,

- rozszerzenie zasięgu obsługi systemu wodociągowego na cały obszar istniejącego i planowanego zainwestowania miejskiego,
- poprawę ekonomiki funkcjonowania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
- budowę kanalizacji sanitarnej na terenach miasta dotychczas nieskanalizowanych,
- przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych w obrębie istniejącego systemu kanalizacji miejskiej zapewni poprawę niezawodności pracy systemu, a także poprawę stanu sanitarnego środowiska gruntowo-wodnego.

**KOSZT REALIZACJI WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU
I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
TARNOBRZESKICH WODOCIĄGÓW
SP. Z O.O. W LATACH 2017-2023**

I. INWESTYCJE WSPÓLFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH POIiS

Okres realizacji	Lp.	Nazwa zadania	Kwota netto w PLN	Źródła finansowania
2017÷2020	1.	Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków	72 686 151,92	Dofinansowanie udzielone przez NFOŚiGW w Warszawie w ramach POIiS działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Pożyczka inwestycyjna w NFOŚiGW w Warszawie Pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie
	2.	Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody		
	3.	Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta		
	4.	Zakup specjalistycznych pojazdów i zakup sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Wody		
	5.	Nadzór inwestycyjny nad pracami		

II. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO REALIZACJI INWESTYCJI W LATACH

LATA 2017-2019

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt realizacji PLN	Źródła finansowania
1	Podsystem gospodarki wodno-ściekowej dla strefy przemysłowej „Machów” w obszarze ul. Górniczej i Zakładowej w Tarnobrzegu	10 986 119,86	Pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie Środki rozwojowe spółki zgodnie z tabela nr 2 i 3
2	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Tarnobrzeg wraz z wykupem		
3	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta		
4	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie miasta		
5	Inwestycje POIiS	48 012 922,51	Dotacja POIiS Pożyczka NFOŚiGW w Warszawie
6	Zakupy inwestycyjne	659 369,62	Pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie Środki rozwojowe spółki zgodnie z tabela nr 2 i 3
	Razem:	59 658 411,99	

ROK 2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przewidywany koszt PLN	Źródła finansowania
1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie miasta	690 109,57	Środki rozwojowe spółki zgodnie z tabelą nr 2 i 3
2	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta	2 000 000,00	
3	Modernizacja kolektora tłoczego przepompowni wód deszczowych w Machowie	200 000,00	
4	Inwestycje POiS	24 673 229,41	Dotacja POiS Pożyczka NFOŚiGW w Warszawie
5	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	Środki rozwojowe spółki zgodnie z tabelą nr 2 i 3
Razem:		27 663 338,98	

ROK 2021

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przewidywany koszt PLN	Źródła finansowania
1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie miasta	1.000 000,00	Środki rozwojowe spółki zgodnie z tabelą nr 2 i 3
2	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta	1 360 283,36	
3	Zakupy inwestycyjne	150 000,00	
Razem:		2 510 283,36	

ROK 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przewidywany koszt PLN	Źródła finansowania
1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie miasta	600 000,00	Środki rozwojowe spółki zgodnie z tabelą nr 2 i 3
2	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta	1 033 282,70	
3	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	
Razem:		1 733 282,70	

ROK 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przewidywany koszt PLN	Źródła finansowania
1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie miasta	400 000,00	Środki rozwojowe spółki zgodnie z tabelą nr 2 i 3
2	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta	756 448,96	
3	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	
Razem:		1 256 448,96	