

**UCHWAŁA NR/...../2024
RADY MIASTA ZAMOŚĆ**

z dnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Zamościu na lata 2025 - 2029**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. 2024 r. poz. 757) – Rada Miasta Zamość uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się „Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu na lata 2025 – 2029”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr LVII/793/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu na lata 2023 – 2026.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dyrektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**

Marcin Nowak

ADWOKAT

Wioleta Bojars-Marciniewicz

Uzasadnienie

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2025-2029, jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu na lata 2025-2029 w zakresie inwestycji rozwojowych i inwestycji odtworzeniowo-modernizacyjnych dotyczących infrastruktury wodno - kanalizacyjnej.

Niniejszy Plan jest aktualizacją „Wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu na lata 2023-2026”, który został uchwalony przez Radę Miasta Zamość Uchwałą Nr LVII/793/2023 z dnia 27 marca 2023 roku.

Opracowanie i aktualizacja Planu jest działaniem wynikającym z art. 15 i 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 757).

Opracowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu plan, jest zgodny z kierunkami rozwoju określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość” oraz obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość.

Zgodnie art. 21 ust. 4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prezydent Miasta Zamość przedłożył przedmiotowy dokument do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Organ regulacyjny wydał opinię, znak: L.RZT.76.15.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r., w zakresie wpływu wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na wysokość taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Organ regulacyjny wskazał w ww. opinii, że w związku z szerokim zakresem planowanych inwestycji oraz wysokimi nakładami finansowymi, które na realizację inwestycji są planowane, bezsprzecznie stwierdza, że wzrost taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków będzie bardzo znaczny.

Stanowisko ww. organu nie jest wiążące dla Rady Miasta Zamość przy podjęciu przedmiotowej uchwały.

Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2025-2029, jest warunkiem koniecznym przy pozyskaniu przez PGK środków finansowych umożliwiających realizację procesu modernizacji Oczyszczalni Ścieków.

W tym stanie rzeczy, zasadnym jest podjęcie przez Radę Miasta Zamość przedmiotowej uchwały .

Dyrektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Marcin Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2024
Rady Miasta Zamość
z dnia 2024 r.



**Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Zamościu**

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Zamościu
na lata 2025-2029**

Zamość, lipiec 2024r.

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE

II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE ORAZ RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

1. Przedsięwzięcia w zakresie urządzeń wodociągowych.
2. Przedsięwzięcia w zakresie urządzeń kanalizacyjnych.
3. Zakupy inwestycyjne.
4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

IV. NAKŁADY INWESTYCYJNE I SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

V. REALIZACJA KPOŚK I PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANU

VI. PROGNOZA TARYFOWA NA LATA 2025-2029

Załącznik:

1. *„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu na lata 2025 – 2029”.*

Tabela nr 1: Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Tabela nr 2: Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.

I. WPROWADZENIE

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu na lata 2025-2029”, zwany dalej **Planem**, jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań inwestycyjnych Spółki w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Zamość.

Niniejszy Plan jest kontynuacją i aktualizacją „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu na lata 2023-2026” uchwalonego przez Radę Miasta Zamość Uchwałą Nr LVII/793/2023 z dnia 27 marca 2023r.

Aktualizacja ww. planu wynika z niżej wymienionych przesłanek:

- otrzymanie przez Spółkę dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zamość” Nr FENX.01.03-IW.01-0029/23 w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.01.03 „Gospodarka wodno-ściekowa”. Przewidywany okres realizacji inwestycji 2025-2029.
- aplikowanie Spółki o środki UE na realizację inwestycji „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Zamościu wraz z modernizacją sieci wodociągowych” w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.05 „Woda do spożycia”.
- potrzeby aktualizacji obecnie obowiązujących taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ze względu na zmianę warunków ekonomicznych. Przewidywana nowa taryfa będzie dotyczyła okresu 36 miesięcy w latach 2025-2028. Plan, który jest załącznikiem do taryfy, musi obejmować ten okres.

Celem Planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów. Jego realizacja pozwoli na podniesienie jakości świadczonych usług przez Spółkę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, optymalizację kosztów, stworzenie lepszych warunków rozwoju miasta Zamość.

Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju Miasta Zamość określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość” (Uchwała Nr XXXVIII/565/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 29.11.2021r.), z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami zezwolenia wydanego

na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, uwzględnia również założenia dotyczące rozwoju Miasta zawarte w Strategii Rozwoju Miasta Zamość (Uchwała Nr XLII/615/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 28.02.2022r.) oraz Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta Zamość na lata 2024-2040 (Uchwała Nr LXIX/893/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27.12.2023r.).

Przy opracowaniu Planu wzięto pod uwagę w szczególności:

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 757 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.),
- niezbędny zakres planowanych inwestycji oraz wysokość możliwych nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach,
- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne zgodne z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, opracowanymi przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja maj 2024r.).

Planowany poziom nakładów Wieloletniego Planu na lata 2025-2029, które zostaną poniesione na realizację celów w ramach inwestycji wyniesie razem 173,2 mln zł netto.

Realizacja Planu w przewidzianym zakresie będzie możliwa przy następujących założeniach:

- wysokość nowej taryfy zapewni wystarczającą ilość środków pieniężnych na zaplanowane inwestycje,
- wypracowany zysk, Spółka przeznaczy go na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w niniejszym Planie,
- efektywnego procesu realizacji inwestycji dofinansowanych z Programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (inaczej FEniKS) i możliwości zarezerwowania środków pieniężnych na pokrycie wkładu własnego.

Przy wyborze zadań inwestycyjnych do Planu kierowano się ogólnymi zasadami obowiązującymi w Spółce, a w szczególności: zasadą celowości, racjonalności, opłacalności, prawnych możliwości realizacji, uzyskania maksymalnej efektywności przedsięwzięć oraz utrzymania stanu technicznego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na możliwie najwyższym poziomie gotowości technicznej.

Plan opracowano w cenach bieżących przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację Planu określono w oparciu o ocenę własnych możliwości finansowych.

Plan obejmuje okres 5 lat od 2025 do 2029 roku, ma charakter otwarty i może być aktualizowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian zakresu rzeczowego i finansowego planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć. Na podstawie Planu będą opracowywane roczne plany inwestycyjne Spółki.

Zakres tematyczny Planu zgodnie z art.21 ust.2 ustawy obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych określając w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji,
- planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art.87 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zamość na podstawie: Umowy Spółki – Nr KRS 0000047813, Zezwolenia udzielonego przez Zarząd Miasta Zamościa decyzją z dnia 30 lipca 2002 roku, znak GKIOS 7033/1/02.

Dodatkowo, szczegółowe zasady świadczenia usług określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zamość, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Zamość Nr XXXIV/529/2021r. z dnia 30.08.2021r. (Dz. Urz. Lubel. z 2021r., poz. 3711), z uwzględnieniem Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Lubelskiego Nr PN-II.4131.267.2021 z dnia 23.09.2021r. (Dz. Urz. Lubel. z 2021r., poz. 3889).

W trosce o jakość życia mieszkańców miasta Zamość oraz o środowisko naturalne Spółka realizuje plany inwestycyjne, skutecznie aplikuje o środki unijne, wdraża najnowocześniejsze technologie.

Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych na najbliższe lata uwzględnia potrzeby klientów i definiuje podstawowe cele w odniesieniu do wszystkich grup interesariuszy.

Obejmuje on, między innymi:

- dostawę wody o odpowiedniej jakości i odpowiednim ciśnieniu,
- zapewnienie sprawności technicznej urządzeń poprzez ich prawidłową eksploatację oraz położenie większego nacisku na zadania monitorujące i konserwacyjne,
- zapewnienie (w ramach posiadanych środków inwestycyjnych) modernizacji i rozbudowy w/w urządzeń,
- przyjmowanie ścieków o odpowiedniej jakości do sieci kanalizacyjnej,
- oczyszczanie ścieków komunalnych na poziomie gwarantującym przestrzeganie wymogów pozwolenia wodno-prawnego i ochronę środowiska,
- dążenie do obsługi możliwie największej liczby mieszkańców i jednostek gospodarczych.

Ponadto Spółka realizuje zadania na rzecz Miasta Zamość, do których należą:

- utrzymanie źródeł ulicznych i publicznych studni,
- bieżące utrzymanie hydrantów przeciwpożarowych.

W okresie obowiązywania Planu Spółka przewiduje zmiany w poziomie świadczonych usług w odniesieniu do potrzeb świadczenia usług: gospodarstw domowych, przemysłu,

przedsiębiorstw, instytucji, obiektów użyteczności publicznej.

Na okres 2025-2029 Spółka planuje ilości świadczonych usług na podstawie meldunków wewnętrznych Spółki oraz danych GUS BDL - liczba ludności miast:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
 - 2025r. – 2.210.000 m³
 - 2026r. – 2.210.000 m³
 - 2027r. – 2.210.000 m³
 - 2028r. – 2.210.000 m³
 - 2029r. – 2.210.000 m³
- zbiorowe odprowadzanie ścieków:
 - 2025r. – 2.500.000 m³

2026r. – 2.500.000 m³

2027r. – 2.500.000 m³

2028r. – 2.500.000 m³

2029r. – 2.500.000 m³

Ilości świadczonych usług na lata 2025-2029 przedstawia **Tabela Nr 1** stanowiąca załącznik do Planu.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE ORAZ RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

W Planie uwzględniono działania mające na celu oszczędne gospodarowanie wodą oraz racjonalizujące odprowadzanie ścieków, polegające na usprawnieniu działania urządzeń, ograniczenie ewentualnych strat poprzez, między innymi, modernizację najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowej, rehabilitację techniczną kolektorów i kanałów ściekowych. Ograniczenie strat wody związane jest również z optymalizacją ciśnienia w sieci wodociągowej, wykrywanie ukrytych wycieków, szybką naprawę uszkodzonych rurociągów oraz wymianę wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej.

Oprócz działań w zakresie obniżenia strat wody w sieci i optymalizacji opomiarowania poboru wody, Spółka planuje:

- kontynuowanie procesu wymiany wodomierzy na nowocześniejsze i dokładniejsze,
- podjąć kolejne działania w zakresie szerzenia wiedzy ekologicznej i ochrony środowiska, zwłaszcza w kwestii racjonalnego zużycia wody i poprawy funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
- zintensyfikować działania w zakresie rozbudowy i korzystania GIS.

Poszczególne przedsięwzięcia przyjęte do Planu ujęto w **Tabeli Nr 2**, stanowiącej załącznik do Planu.

1. Przedsięwzięcia w zakresie urządzeń wodociągowych.

Łączne planowane nakłady na realizację zadań w zakresie sieci wodociągowej oraz ujęcia wody i studnie na lata 2025-2029 **wyniosą 33,8 mln złotych netto** w tym:

- modernizacja i budowa sieci wodociągowej i przyłączy - 10,2 mln zł netto,
- ujęcie wody i studnie – 23,6 mln zł netto.

a. Sieć wodociągowa

W celu ograniczenia strat wody i poprawy niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę, zostaną wykonane prace związane z modernizacją i wymianą sieci wodociągowych w ulicach:

Konopnickiej, Chłodna, Akacyjowa, Koszary, Lazurowa, Listopadowa, Kasztanowa, Lipska, Orlicz Dreszera, Szafirowa, Jordana, Obrońców Pokoju, Sadowa, Śląska, Tarninowa, Ustronie, Zielona, Szymonowica, Rodziny Kawerskich, Osiedle Wyszyńskiego-Zamoyskiego, Osiedle Orzeszkowej-Reymonta, Osiedle Słoneczny Stok.

Przewiduje się również rozbudowę sieci wodociągowych w celu zapewnienia dostaw wody nowym odbiorcom w ulicach: Myśliwska, Włociańska-boczna, Onyszkiewicza, Robotnicza-Sasanki, Braterstwa Broni-boczne, Nowa, Osiedle Zatorze od ul. Szczepczeskiej – tereny Zalewu Miejskiego, Osiedle Powiatowa.

b. Ujęcie wody i studnie

W rozpatrywanym obszarze Spółka przewiduje realizację inwestycji na Stacji Uzdatniania Wody ujęcie „Łabuńka” przy ul. Kruczej w Zamościu w zakresie modernizacji obiektu technologicznego hali odżelaziaczy i dyspozytorni SUW Łabuńka.

Celem realizacji zamówienia „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Zamościu wraz z modernizacją sieci wodociągowych” jest:

- modernizacja technologii uzdatniania wody, mieszczącej się w budynku SUW przy ulicy Kruczej;
- stacja w swoim układzie technologicznym ma obejmować: ciśnieniowy system napowietrzania wody wyposażony w miksery statyczne wraz z rozdzielaczem powietrza i zbiornikami kontaktowymi, modułowy układ filtracji ciśnieniowej, dwuetapowe płukanie zbiorników modułu filtracyjnego – płukanie powietrzem, a następnie wodą ze zbiornika magazynowego wody do płukania, zastosowanie sprężarki i dmuchawy bezolejowej, pompy tłoczące wodę uzdatnioną na sieć wodociągową, system dezynfekcji chemicznej, rozdzielnię i system SCADA pozwalający na automatyzację pracy SUW;
- wyposażenie SUW w system zmiękczenia wody, oparty o proces odwróconej osmozy, zmiękczający wodę na wyjściu ze stacji do poziomu nie wyższego niż 400 mg/l;
- przebudowa dostosowawcza wnętrza części technologicznej i stacji dyspozytorskiej SUW;
- zasilanie obiektu SUW z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej) oraz z zabezpieczeniem rezerwowym w postaci agregatu prądotwórczego;
- modernizacja istniejących studni głębinowych (studnia nr 5, 6 oraz 7Z) z uwzględnieniem doboru pomp głębinowych dostosowanych do aktualnych potrzeb

technologicznych oraz montaż wodomierzy z możliwością zdalnego odczytu wartości wskazania wodomierza wody surowej w każdej studni głębinowej zasilającej SUW;

- ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody w czasie prac modernizacyjnych, wymagany jest montaż tymczasowej stacji uzdatniania wody;
- wszystkie zamontowane urządzenia mające kontakt z wodą pitną powinny posiadać atest PZH dopuszczający dane urządzenie / element do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Celem nadrzędnym zamówienia jest osiągnięcie wysokich standardów gospodarki wodnej z pozyskaniem nowoczesnych technologii ograniczających koszty produkcji wody i polepszenie jakości produkowanej wody.

Modernizacja sieci wodociągowej obejmuje następujący zakres inwestycji:

- montaż wymaganej armatury odcinającej oraz regulującej łącznie z hydrantami nadziemnymi lub podziemnymi,
- wykonanie obejść od sieci magistralnej poprzez trójniki lub opaski siodłowe umożliwiające podłączenie przewodów bocznych,
- wymianę dotychczasowej armatury odcinającej, zabezpieczającej, p.poż. itp. zamontowanej na istniejących przewodach.

Zakres rzeczowy podlegający modernizacji, wymianie i przebudowie został podzielony na następujące odcinki:

Lp.	Nazwa ulicy	Materiał	Średnica	Długość	Rok budowy	Uwagi
			[ø]	[m]		
1	Sadowa	Żeliwo	600	364,0	1960	od ul. Studziennej do ronda przy ul. Piłsudskiego
2	Peowiaków	Żeliwo	400	979	1960	od ronda przy ul. Piłsudskiego do komory przy rondzie ul. Peowiaków
3	Wyszyńskiego	Żeliwo	500	1822,0	1978	od komory przy rondzie Wyszyńskiego/Peowiaków do komory przy rondzie Hrubieszowska/Legionów
4	Promienna	Azbest	100	300,0	1971	
5	Narutowicza	Żeliwo	80	242,0	1974	
6	Młodzieżowa	Żeliwo	80 100	44,0 227,0	1978	
7	Kilińskiego	Żeliwo	250	1496,0	1965	od ul. Zagłoby do ul. Piłsudskiego
8	Hrubieszowska	Żeliwo	150	699,0	1991	od komory do granic miasta

9	Korcza	Żeliwo	200	93,0	1990	
---	--------	--------	-----	------	------	--

2. Przedsięwzięcia w zakresie urządzeń kanalizacyjnych.

Łączne planowane nakłady na realizację zadań w zakresie sieci kanalizacyjnych i Oczyszczalni Ścieków wyniosą **136,6 mln złotych netto** w tym:

- modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków – 126,8 mln zł,
- rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych – 9,8 mln zł.

a. Sieć kanalizacyjna

Dla poprawy funkcjonowania sieci kanalizacyjnej czyli, poprawy stanu technicznego, infiltracji, planuje się modernizację kanałów sanitarnych w ulicy: Starowiejska, Krasnobrodzka, Młyńska, Wyszyńskiego, Osiedle Stare Miasto, kolektor sanitarny „F” i „D”, kolektor sanitarny w ul. Sikorskiego.

Budowa nowych sieci kanalizacyjnych w ul. Norwida i Boznańskiej-Malczewskiego.

b. Oczyszczalnia Ścieków

Wśród wszystkich planowanych zadań inwestycyjnych do wykonania w latach 2025-2029 najważniejszą jest modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Zamościu w ramach Projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zamość”, hermetyzacja placów czasowego magazynowania odwodnionych osadów ściekowych, modernizacja separatora piasku oraz zmiany polegające na rozbudowie i uzupełnieniu systemu zasilania oczyszczalni w energię elektryczną o projektowaną farmę fotowoltaiczną o mocy ok. 1MW. Planuje się również doposażenie oczyszczalni w awaryjne zasilanie oparte na agregatach prądotwórczych zasilanych paliwem.

Priorytetowym celem zadań inwestycyjnych jest dostosowanie procesów oczyszczania ścieków do rygorystycznych wymogów wynikających z uzyskanego w 2016 roku Pozwolenia wodno-prawnego oraz radykalne ograniczenie uciążliwości odorowych pochodzących zarówno od pracującej oczyszczalni ścieków jak również czasowo magazynowanych odwodnionych osadów ściekowych.

Na realizację Projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zamość” Spółka pozyskała środki finansowe z programu FENIKS 1.03. wartość Projektu (netto) wynosi 101,1 mln zł, z czego spodziewana kwota dofinansowania szacowana jest na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych tj. 70,7 mln zł pozyskanych z finansowania ze środków zewnętrznych i 30,3 mln zł wkładu własnego uzyskanego z pożyczki celowej.

W ramach Projektu zaplanowano następujące zadania:

- modernizację wyeksploatowanych urządzeń przeróbki osadów,
- odciążenie ciągu ściekowego oczyszczalni z ładunku zanieczyszczeń powracających wraz ze ściekami z procesów przeróbki osadów, co wpłynie na poprawę parametrów ścieków oczyszczonych oraz ograniczenie konsumpcji energii na sekcji tlenowej,
- uzupełnienie gospodarki osadowej o instalacje poprawiające stopień przefermentowania osadów, co przełoży się na zmniejszenie masy osadów do zagospodarowania,
- skompensowanie zwiększonego zapotrzebowania na energię poprzez intensyfikację procesu produkcji energii odnawialnej - poprawa bilansu energetycznego Oczyszczalni Ścieków,
- stworzenie możliwości wsparcia procesu fermentacji - pozyskania biogazu poprzez przyjmowanie wysokoenergetycznych odpadów do kofermentacji z osadami ściekowymi,
- budowa nowego stanowiska przyjęcia nieczystości ciekłych.

Inwestycja w zakresie wykonania hermetyzacji placów magazynowych osadów będzie realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów z dnia 11 września 2020 roku, które kwalifikuje ustabilizowany komunalny osad ściekowy do odpadów ulegających biodegradacji i mogących powodować uciążliwości zapachowe.

Na podstawie powyższego rozporządzenia Spółka została zobligowana do wykonania w miejscu składowania osadów ściekowych hali lub hal wyposażonych w:

- utwardzone szczelne posadzki z systemem ujmowania odcieków,
- system wentylacji powierzchni magazynowych, przy czym powietrze opuszczające hale powinno zostać pozbawione pyłów i odorów,
- wykonać biofiltry, które zapewnią właściwą jakość powietrza usuwanego do atmosfery,
- hala lub hale powinny zostać wyposażone w bramy szybkie co ograniczy wydostawanie się pyłów i odorów do otoczenia,
- ze względu na energię wydatkowaną na wentylację hal/hali należy wyposażyć obiekt w instalację fotowoltaiczną kompensującą zużywaną energię.

Poza zakresem ww. zadań na Oczyszczalni Ścieków zaplanowano na lata 2025-2029 rok działania obejmujące bieżące potrzeby inwestycyjne:

- modernizacja separatora piasku – przebudowa konstrukcji budynku separatora piasku oraz zakup i montaż nowego separatora o zwiększonej zdolności separacji piasku, na chwile obecną posiadamy kompletny projekt wykonawczy wraz z niezbędnymi pozwoleniami, przewidywany rok rozpoczęcia inwestycji 2025,
- budowa farmy fotowoltaicznej w celu poprawienia wskaźnika energetycznego oczyszczalni, inwestycja przewidziana na lata 2026/2027,
- budowa zasilania awaryjnego w oparciu o agregaty z silnikami diesel'a, mająca na celu zabezpieczenie oczyszczalni przed nieplanowanymi włączeniami zasilania, realizacja planowana na lata 2028/2029.

3. Zakupy inwestycyjne.

Łączna planowana wartość zakupów inwestycyjnych wynosi **1,3 mln złotych netto** wszystkie zakupy realizowane będą ze środków własnych.

Zakupy inwestycyjne obejmują:

- zakup wyposażenia do obiektów na Oczyszczalni Ścieków tj.: zakup pomp zatapialnych do pompowni głównej i pośredniej, zakup pomp zatapialnych do pompowni osadu czynnego, krata hakowa - -pompownia odcieków, zastawy kanałowe-kraty MEVA.

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Łączna planowana wartość przedsięwzięć racjonalizujących wyniesie **1,5 mln złotych netto**.

W ramach przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków zaplanowane jest dostosowanie dotychczasowego zasobu wodomierzy do prowadzenia odczytów radiowych.

Zdalny odczyt wskazań wodomierzy pozwoli na elastyczny wybór terminu i zakresu odczytywanych danych, gwarantując jednocześnie poprawność odczytów.

Zastosowanie radiowego odczytu zapewni:

- sygnalizację alarmów, które powiadamiają o zdjęciu nakładki radiowej, przyłożeniu magnezu, przepływie wstecznym itp.,
- eliminację wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim,
- odczyt z wodomierzy zainstalowanych w miejscach trudno dostępnych.

Zakup oprogramowania wraz z osprzętem w postaci przepływomierzy z przekaźnikami GSM, pozwoli na monitorowanie najbardziej newralgicznych stref zasilania w wodę mieszkańców miast Zamość.

IV. NAKŁADY INWESTYCYJNE I SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Prognozowane nakłady na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne oraz przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzania ścieków realizowane w latach 2025-2029 **wynoszą łącznie 173,2 mln złotych netto.**

Źródłami finansowania planowanych inwestycji w zakresie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będą środki własne Spółki pochodzące z odpisów amortyzacyjnych a także środki zewnętrzne w postaci preferencyjnych pożyczek oraz dofinansowania ze środków UE.

Spółka podejmuje kroki zmierzające do pozyskania źródeł finansowania inwestycji w postaci dofinansowania ze środków UE w zakresie w jakim będą się one kwalifikowały do dofinansowania pod warunkiem spełnienia kryteriów naboru. Spółka podejmie również starania o pozyskanie środków z preferencyjnych pożyczek.

Wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania i sposób ich finansowania w latach 2025-2029 przedstawia **Tabela Nr 2**, stanowiąca załącznik do niniejszego Planu.

Planowane źródła finansowania inwestycji w tys. zł netto.

Lp.	Źródła finansowania	2025	2026	2027	2028	2029	Ogółem 2025-2029
1.	Środki własne	9 076	12 279	10 194	4 737	5 494	41 780
2.	Preferencyjna pożyczka	1 903	8 805	9 170	6 874	3 566	30 318
3.	Dofinansowanie z UE	4 664	36 386	34 286	16 966	8 750	101 052
4.	Nakłady inwestycyjne razem	15 643	57 470	53 650	28 577	17 810	173 150

V. REALIZACJA KPOŚK I PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu w wyniku realizacji *Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2025-2029* zamierza osiągnąć:

- utrzymanie zdolności produkcyjnej i pewności działania urządzeń i obiektów na właściwym poziomie,
- utrzymanie parametrów jakości wody,
- spełnienie wymagań określonych przepisami prawnymi oraz wymogami branżowymi,
- ograniczenie awaryjności systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
- osiągnięcie wymaganego bezpieczeństwa eksploatacji posiadanych środków trwałych.

Realizacja zaplanowanych zadań pozwoli osiągnąć cel Spółki, jakim jest zaspokojenie potrzeb wodociągowo-kanalizacyjnych miasta Zamościa poprzez zapewnienie najlepszej jakości usług przy racjonalnie niskim koszcie. Priorytety PGK Spółka z o.o. w Zamościu są spójne z priorytetami Miasta Zamość w kluczowych obszarach obsługi klienta oraz rozwoju aglomeracji, z dużym naciskiem na dbałość o środowisko. Planowane działania przyczynią się również do zwiększenia komfortu mieszkańców w zakresie dostępu do kanalizacji sanitarnej.

W ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Spółka planuje zrealizować Projekt pt. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zamość”. Na realizację Projektu Spółka pozyskała środki finansowe z programu FENIKS. Wartość Projektu (netto) wynosi 101,1 mln zł (netto), z czego spodziewana kwota dofinansowania szacowana jest na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych tj. 70,7 mln zł pozyskanych z finansowania ze środków zewnętrznych i 30,3 mln zł wkładu własnego uzyskanego z pożyczki celowej.

Prowadzone działania inwestycyjne w zakresie KPOŚK mają zagwarantować dotrzymanie wytycznych Dyrektywy Ściekowej w zakresie wydajności obiektów do oczyszczania ścieków komunalnych obsługujących macierzystą aglomerację (wydajność wyrażona w RLM) oraz jakości ścieków oczyszczanych wprowadzanych do środowiska.

VI. PROGNOZA TARYFOWA NA LATA 2025-2029

Ponoszenie przez Spółkę nakładów na rozbudowę systemu wodociągów i kanalizacji z uwzględnieniem inwestycji dofinansowanych za środków UE ma wpływ na wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowo wytworzony majątek przyjęty do eksploatacji, również ten wytworzony przez miasto Zamość i przekazany

do Spółki w formie aportu, podlega m.in. kosztom amortyzacji, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, który dla budowli wynosi 2% rocznie, obciążeniom wynikającym z umów kredytowych czy pożyczkowych. Planowane inwestycje oraz działania w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dostawy wody i odprowadzania ścieków wraz z poprawą jakości tych usług spowodują wzrost opłaty za 1m³ wody i ścieków.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2024

Rady Miasta Zamość

z dnia 2024 r.

Załącznik do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na lata 2025-2029

TABELA NR 1

DOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH W [M3]

	2025	2026	2027	2028	2029
Dostawa wody	2.210.000 m3	2.210.000 m3	2.210.000 m3	2.210.000 m3	2.210.000 m3
Odprowadzanie ścieków	2.500.000 m3	2.500.000 m3	2.500.000 m3	2.500.000 m3	2.500.000 m3

TABELA NR 2

B. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE

Lp.	Przedsięwzięcia do realizacji	Wartość zadania	Planowane nakłady w roku w tys. zł netto					Źródła finansowania
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Ogółem	173 150	15 643	57 470	53 650	28 577	17 810	x
	w tym:							x
I.	URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE	33 840	3 100	13 070	10 500	3 560	3 610	x
1.	Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych	8 070	1 680	50	1 540	1 890	2 910	x
1	ul. Konopnickiej Ø 160 mm, dl. 150 mb	130	130	x	x	x	x	x
2	ul. Chłodna Ø 125 mm, dl. 350 mb	230	230	x	x	x	x	x
3	ul. Akacjowa Ø 125 mm, dl. 180 mb	120	120	x	x	x	x	x
4	ul. Koszary Ø 150-200 mm, dl. 600 mb, 10 przyłączy do bloków	400	400	x	x	x	x	x
5	ul. Lazurowa – modernizacja sieci wodociągowej Ø 100 mm, dl. 1,2 km 92 przyłącza.	800	800	x	x	x	x	x
6	ul. Listopadowa (II część od ul. Lwowskiej do ul. Reja) Ø 150-200 mm, dl. 700 mb,	140	x	50	90	x	x	x
7	ul. Kasztanowa Ø 125 mm, dl. 140 mb	150	x	x	150	x	x	x
8	ul. Lipska Ø 160 mm, dl. 490 mb	600	x	x	600	x	x	x
9	ul. Orlicz Dreszera Ø 225 mm, dl. 500 mb	700	x	x	700	x	x	x

10	ul. Szafirowa Ø 110 mm, dł. 200 mb	150	x	x	x	150	x
11	ul. Jordana Ø 110 mm, dł. 130 mb	110	x	x	x	110	x
12	ul. Obrońców Pokoju Ø 125 mm, dł. 350 mb	500	x	x	x	500	x
13	Osiedle Wyszyńskiego-Zamoyskiego Ø 150-200 mm, dł. 1200 mb, 21 przyłączy do bloku	700	x	x	x	300	400
14	Osiedle Orzeszkowej-Reymonta Ø 150-200 mm, dł. 700 mb, 11 przyłączy do bloków	200	x	x	x	90	110
15	Osiedle Słoneczny Stok Ø 150 mm, dł. 800 mb, 15 przyłączy do bloków	300	x	x	x	140	160
16	ul. Śląska Ø 150 mm, dł. 1800 mb	1 600	x	x	x	600	1 000
17	ul. Tarninowa Ø 125 mm, dł. 150 mb	120	x	x	x	x	120
18	ul. Ustronie Ø 110 mm, dł. 50 m	50	x	x	x	x	50
19	ul. Zielona Ø 125 mm, dł. 150 m	120	x	x	x	x	120
20	ul. Szymonowica Ø 125 mm, dł. 300 m	400	x	x	x	x	400
21	ul. Rodziny Kawerskich Ø 125 mm, dł. 320 m	550	x	x	x	x	550

100% środki własne

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Budowa nowych sieci wodociągowych	2 170	950	240	430	350	200	x
1	ul. Myśliwska oś. Blonie Ø 110-160 mm, dł. 350 m	300	300	x	x	x	x	100% środki własne
2	Osiedle Zatorze od ul. Szczepieskiej - tereny Zalewu Miejskiego (przez tereny PKP) Ø 160 mm, dł. 415 m	400	400	x	x	x	x	
3	Osiedle Powiatowa Ø 110- 160 mm, dł. 250 m	340	250	90	x	x	x	
4	ul. Włościańska – boczna Ø 110 mm, dł. 130 m	150	x	150	x	x	x	
5	ul. Onyszkiewicza Ø 125 mm, dł. 180 m	180	x	x	180	x	x	
6	ul. Robotnicza - Sasanki Ø 110 mm, dł. 200 m	250	x	x	200	50	x	
7	ul. Braterstwa Broni – boczne Ø 110 mm, dł. 500 m	350	x	x	50	300	x	
8	ul. Nowa Ø 160 mm, dł. 250 m	200	x	x	x	x	200	
3.	Ujęcie wody i studnie	23 600	470	12 780	8 530	1 320	500	x
1	Modernizacja zbiorników magazynujących wodę pitną na SUW ujęcia "Łabuńka" szt.2	300	150	150	x	x	x	100% środki własne
2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zamościu wraz z modernizacją sieci wodociągowych	23 300	320	12 630	8 530	1 320	500	70% środki z funduszy UE 30% środki własne
II.	URZĄDZENIA KANALIZACYJNE	136 560	10 993	44 100	42 850	24 717	13 900	x
1.	Modernizacja sieci kanalizacyjnych	9 100	2 550	3 150	900	1 200	1 300	x
1	ul. Starowiejska Ø 400 mm, dł. 400 m	400	400	x	x	x	x	100% środki własne
2	ul. Krasnobrodzka Ø 400 mm, dł. 400 m	500	250	250	x	x	x	
3	Osiedle Stare Miasto Ø 250 mm, dł. 500 m	600	300	300	x	x	x	
4	Modernizacja kolektora sanitarnego fi 1400 mm, ul. Sikorskiego	1 800	600	1 200	x	x	x	
5	ul. Młyńska Ø 400 mm, dł. 200 m	450	x	250	200	x	x	
6	Modernizacja kolektora sanitarnego "F" dł. 500 m	1 350	x	650	700	x	x	
7	ul. Wyszyńskiego Ø 250 mm, dł. 1000 m	1 500	1 000	500	x	x	x	
8	Modernizacja kolektora sanitarnego "D" dł. 500 m	2 500	x	x	x	1 200	1 300	
2.	Budowa nowych sieci kanalizacyjnych	700	600	100	0	0	0	x
1	ul. Norwida - Zapolskiej Ø 200 mm, dł. 300 m + przepompownia dł. 90 tłoczny	350	350	x	x	x	x	100% środki własne
2	ul. Boznańskiej - Malczewskiego Ø 200 mm, dł. 300 m	350	250	100	x	x	x	
3.	Oczyszczalnia Ścieków	126 760	7 843	40 850	41 950	23 517	12 600	x
1	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w ramach Projektu "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zamość" Zadanie 1	101 060	6 343	29 350	30 450	22 917	12 000	70% środki z funduszy UE 30% środki własne
2	Wykonanie hermetyzacji placów magazynowych osadów	20 000	x	10 000	10 000	x	x	70% środki z funduszy UE 30% środki własne

3	Modernizacja separatora piasku	1 500	1 500	x	x	x	x	
4	Farma fotowoltaiczna 1MW	3 000	X	1 500	1 500	x	x	100% środki własne
5	Agredaty diesla - zasilanie rezerwowe (zalecenia NIK)	1 200	x	x	x	600	600	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
III.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 250	1 250	0	0	0	0	x
1	Zakup pomp zatapialnych do pompowni głównej i pośredniej szt.6	300	300	x	x	x	x	100% środki własne
2	Zakup pomp zatapialnych do pompowni osadu czynnego szt. 3	250	250	x	x	x	x	
3	Krata hakowa - pompownia odcieków	350	350	x	x	x	x	
4	Zastawy kanałowe - kraty MEVA	350	350	x	x	x	x	
IV.	PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW	1 500	300	300	300	300	300	x
1	Zakup wodomierzy ultradźwiękowych z systemem zdalnego odczytu	1 500	300	300	300	300	300	100% środki własne