

**Projekt**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2027” Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnowie**

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Miejska w Tarnowie, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2027” Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, w części dotyczącej Gminy Miasta Tarnowa.

2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/530/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2022” Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Tarnowie

**Jakub Kwaśny**

**WIELOLETNI  
PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI  
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ  
KANALIZACYJNYCH  
NA LATA 2021 – 2027**

***Tarnowskich Wodociągów  
Sp. z o. o. w Tarnowie***

*mgr inż. Piotr Frysztak*

*Wiceprezes Zarządu*

*dr inż. Tadeusz Rzepecki*

*Prezes Zarządu*

*mgr Ryszard Kowalczyk*

*Członek Zarządu*

**Tarnów, marzec 2021 r.**

## SPIS TREŚCI

<b>1. Wstęp</b>	<b>str. 3</b>
<b>2. Planowany zakres usług wodociagowo - kanalizacyjnych</b>	<b>str. 3</b>
<b>3. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach</b>	<b>str. 11</b>
<b>4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków</b>	<b>str. 16</b>
<b>5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach</b>	<b>str. 17</b>
<b>6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji</b>	<b>str. 22</b>

## **1. Wstęp.**

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. są przedsiębiorstwem wodociagowo – kanalizacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028). Zgodnie z art. 21 ust. 1 każde przedsiębiorstwo wodociagowo – kanalizacyjne planujące budowę urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych ma obowiązek opracować „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych” i poddać go procedurze sprawdzenia co do zgodności z wymogami określonymi w art. 21 ust. 3 ustawy oraz procedurze zatwierdzenia przez Radę Gminy.

Niniejszy Plan jest kontynuacją przedstawionych przez Spółkę do zatwierdzenia planów z 2003 r., 2004 r., 2005 r. (na lata 2005 – 2010), 2007 r. (na lata 2007 - 2012), 2009 r. (na lata 2009 – 2015), 2014 r. (na lata 2014 – 2020) oraz 2017 r. (na lata 2017 – 2022). Zawiera uaktualnione informacje dotyczące planowanych wcześniej inwestycji i ich realizacji, a także wprowadza nowe zadania wynikające ze zmiany przepisów prawnych dotyczących prowadzonej przez Spółkę działalności, jak również z realizacji nowych zadań postawionych przed Spółką.

## **2. Planowany zakres usług wodociagowo-kanalizacyjnych.**

Podstawowym celem działalności Spółki jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla odbiorców znajdujących się na terenie Miasta Tarnowa, Gminy Tarnów oraz Gminy Skrzyszów. Spółka dostarcza wodę dodatkowo do praktycznie wszystkich indywidualnych gospodarstw Gminy Wierzchosławice położonych w miejscowości Kępa Bogumiłowicka, do części odbiorców w Gminie Pleśna w miejscowościach Szczepanowice i Świebodzin, do jednego gospodarstwa w gminie Lisia Góra w miejscowości Zaczarnie, do jednego z gospodarstw w gminie Tuchów w miejscowości Zabłędza oraz do jednego odbiorcy w gminie Pilzno w miejscowości Machowa, natomiast poprzez przedsiębiorstwa wodociagowo – kanalizacyjne w sąsiednich gminach do gospodarstw domowych i innych odbiorców w mieście i gminie Żabno, gminie Lisia Góra, mieście i gminie Dąbrowa Tarnowska, w gminie Gręboszów, w gminie Olesno oraz w gminie Rygllice w miejscowości Zalasowa. Spółka przygotowuje się w przyszłości

do dostawy wody do gminy Wierzchosławice i gminy Radłów, do szerszego zaopatrzenia gminy Pleśna (zaopatrzenie w wodę miejscowości Lubinka, Janowice, Dąbrówka Szczepanowska, Rychwałd, ewentualnie Lichwin), gminy Tuchów (miejscowości Piotrkowice, Zabłędza i Trzemesna), gminy Czarna (miejscowość Żdźary), a także poprzez system wodociagowy gminy Pilzno i gminy Ryglice – do gminy Jodłowa. Nadal pozostaje możliwe zasilanie w wodę przeznaczoną do spożycia terenów przemysłowych Grupy Azoty S.A. zgodnie z wcześniejszą deklaracją Spółki. Odbiór ścieków odbywa się z terenów miasta Tarnowa, gminy Tarnów, gminy Skrzyszów, gminy Wierzchosławice, gminy Lisia Góra, miasta i gminy Wojnicz, miasta i gminy Żabno, gminy Ryglice (Zalasowa) i z nielicznych gospodarstw Gminy Pleśna (Świebodzin), jednego gospodarstwa w gminie Lisia Góra (Zaczarnie), a także z Grupy Azoty S. A. (strumień ścieków przemysłowych podczyszczonych biologicznie w BOŚ – Biologicznej Oczyszczalni Ścieków - wymagających dodatkowego biologicznego oczyszczenia). W najbliższych latach planowane jest włączenie do kanalizacji Spółki ścieków pochodzących systemu kanalizacyjnego gminy Pleśna w obszarze miejscowości Świebodzin, Woźniczna, Kłokowa oraz po przekroczeniu zdolności oczyszczania ścieków oczyszczalni w Rzuchowej nadmiaru ścieków w systemie kanalizacyjnego gminy. Możliwy jest także nadal odbiór ścieków z regionu miasta i gminy Tuchów, miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska, gminy Olesno, gminy Radłów, gminy Wietrzychowice i gminy Gręboszów (poprzez gminę Żabno), gminy Dębno (zlewnia oczyszczalni w Biadolinach Szlacheckich i Maszkienicach), gminy Pilzno (zachodnia część gminy – miejscowość Machowa i Podlesie Machowskie), a także z gminy Czarna (miejscowość Żdźary).

Tarnowskie Wodociągi pozyskiwać będą w okresie lat 2021 - 2027 wodę z pięciu źródeł, trzech większych (Świerczków, Kępa Bogumiłowicka i Zbylitowska Góra) oraz dwóch małych w Łękawicy i w Porębie Radlnej:

- **SUW Świerczków w Tarnowie** - Ujęcie oraz Stacja Uzdatniania Wody Świerczków zostały wybudowane w latach 1909 – 1910 i były wielokrotnie modernizowane. Obecnie w 2021 roku woda jest ujmowana z 17 – tu studni wglębnych systemem lewarowym (2 lewary) i sprowadzana do pompowni pośredniej (obecnie gruntownie modernizowanej) przy wale przeciwpowodziowym, z której przetłaczana jest do zbiornika wody czystej. Woda w zbiorniku wody czystej jest

dezynfekowana podchlorynem sodu i za pomocą pomp wysokiego ciśnienia rurociągiem  $\varnothing$  400 mm wzdłuż ulicy Chemicznej, dalej  $\varnothing$  500 mm wzdłuż ulicy Kwiatkowskiego oraz rurociągiem  $\varnothing$  400 mm prowadzącym przez tereny Grupy Azoty S.A. jest dostarczana do sieci miejskiej. Woda ujmowana w niektórych studniach ujęcia posiada ponad normatywne zawartości związków azotu. W wyniku intensywnego nawadniania terenów ujęcia wodą z Dunajca (rowy infiltracyjne zasilane przez Grupę Azoty S.A. wodą z ujęcia zatokowego na Dunajcu) następuje poprawa jakości do parametrów spełniających warunki jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Powyższe ujęcie może wymagać zmiany technologii w najbliższych latach poprzez zastosowanie systemu ultrafiltracji na filtrach membranowych. Praktycznie brak jest możliwości wzrostu zdolności produkcyjnych na tym ujęciu, jednak po wprowadzeniu do eksploatacji nowo wykonanych w 2013 roku studni możliwa jest wieloletnia eksploatacja tego ujęcia z obecną wydajnością (do ok. 8 500 m<sup>3</sup>/dobę).

- **SUW Zbylitowska Góra** – Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody Zbylitowska Góra zostały wybudowane w latach 1956 – 1964, zmodernizowane zostały po raz pierwszy w latach siedemdziesiątych oraz po raz drugi w ramach programu ISPA (2006 – 2010) - woda powierzchniowa ujmowana jest z rzeki Dunajec i systemem lewarowym  $\varnothing$  1000 mm (drugi lewar  $\varnothing$  800 mm wybudowany w 2020 r.) dostarczana jest do studni zbiorczych zlokalizowanych za wałem przeciwpowodziowym na terenie SUW Zbylitowska Góra. Ujęcie wody powierzchniowej może być docelowo wspomagane wodą podziemną z wykonanych sześciu studni wody podziemnej i ujęcia drenażowego w dawnej zatoce ujęcia zatokowego przyłączonych do tzw. „starego lewara”. Aktualnie stosowane technologie uzdatniania wody w SUW Zbylitowska Góra to: koagulacja ciekłymi koagulantami wspomagana polielektrolitami (z możliwością ozonowania wstępnego), sedymentacja na osadnikach podłużnych z wkładami lamellowymi, filtracja na filtrach pospiesznych otwartych piaskowo - antracytowych, utlenianie pośrednie ozonem, filtracja na filtrach węglowych (z możliwością zastosowania koagulacji kontaktowej) i dezynfekcja dwutlenkiem chloru. Do odbiorców woda dostarczana jest poprzez pompownię wysokiego ciśnienia dwoma magistralami  $\varnothing$  800 mm i  $\varnothing$  600/500 mm. Maksymalna wydajność ujęcia wynosi ok. 0,6 m<sup>3</sup>/s (51 840 m<sup>3</sup>/dobę), a Stacji Uzdatniania Wody 32 000 m<sup>3</sup>/dobę – Stacja może

pracować okresowo przy wyższej wydajności. Ze względu na konieczność ponoszenia znaczących opłat stałych za maksymalną wydajność ujęcia może zachodzić konieczność ograniczenia maksymalnego poboru wody z ujęcia do ok. 0,5 m<sup>3</sup>/s.

- **Ujęcie infiltracyjne w Kępie Bogumiłowickiej** - Ujęcie to zbudowane zostało w latach 1990-1993, posiada bardzo dobrą jakość wody i wysoką wydajność (ok. 10 000 m<sup>3</sup>/dobę). Woda jest ujmowana z 11 - tu studni głębinowych zlokalizowanych w międzywalu Dunajca pomiędzy mostem kolejowym na Dunajcu a mostem drogi powiatowej Tarnów - Wierzchosławice (DP nr 1346K); woda z ujęcia przesyłana jest systemem lewarowym do studni zbiorczej, gdzie podlega dezynfekcji podchlorynem sodu, a następnie jest tłoczona do sieci. Powyższe ujęcie będzie wymagało zmiany technologii w najbliższych latach poprzez zastosowanie systemu ultrafiltracji na filtrach membranowych. Konieczne jest wykonanie połączenia z przewidywaną do realizacji wzdłuż ulicy Witosa magistralą wodociagową celem zapewnienia niezawodności dostawy wody do miast i gmin aglomeracji tarnowskiej. Rozważana jest także możliwość przyłączenia do systemu 11 studni trzech studni dotychczas eksploatowanych przez Grupę Azoty S.A., a także trzech studni odwierconych przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. w międzywalu Dunajca po południowej stronie mostu kolejowego. Ujęcie posiada wykonany (obecnie modernizowany) system monitorowania pracy oraz przekazywania danych do centralnej dyspozytorni, posiada podwójne zasilanie energetyczne, a także awaryjne zasilanie agregatem prądotwórczym (obecnie planowane jest wspomaganie elektrownią fotowoltaiczną), dzięki czemu stanowi podstawowe źródło zasilania w wodę dla miasta Tarnowa w okresie ewentualnego zagrożenia działaniami wojennymi lub aktami terrorystycznymi. Obecnie ujęcie to jest objęte zabezpieczeniami przed możliwością zanieczyszczenia wody w wyniku oddziaływania zdarzeń na moście kolejowym lub dwóch mostach drogowych przebiegających wewnątrz strefy ochrony pośredniej lub na jej granicy.
- **Ujęcie w Łękawicy** – jest to małej wydajności (370 m<sup>3</sup>/dobę) ujęcie wody wybudowane przez gminę Skrzyszów, uruchomione w 2010 roku. Z ujęciem współpracuje sieć wodociagowa miejscowości Łękawica, która rozprawdza wodę pozyskaną z ujęcia lokalnego do wszystkich zabudowań Łękawicy. Ujęcie posiada

wodę dobrej jakości, nie wymagającą uzdatniania z wyjątkiem profilaktycznej dezynfekcji podchlorynem sodu. System wodociagowy Łękawicy został w 2013 roku połączony z systemem wodociagowym gminy Skrzyszów, natomiast poprzez wodociąg w miejscowości Łękawka został połączony z ujęciem wody w Porębie Radlnej. Ujęcie będzie wymagało w najbliższym czasie modernizacji poprzez instalację generatora podchlorynu sodu i/lub instalację ultrafiltracji wody.

- **Ujęcie w Porębie Radlnej** – jest to niewielkiej wydajności (120 m<sup>3</sup>/dobę) ujęcie wody wybudowane przez mieszkańców Radlnej i Poręby Radlnej oraz Gminę Tarnów w latach 1992/1993 eksploatowane lokalnie dla zasilania jedynie systemu wodociagowego w tych dwóch miejscowościach. Woda ujmowana z ujęcia podziemnego nie wymaga uzdatniania z wyjątkiem profilaktycznej dezynfekcji podchlorynem sodu. Ujęcie to w 2006 r. zostało połączone we wspólną sieć Spółki ze względów bezpieczeństwa zasilania i z uwagi na wyższe zapotrzebowanie na wodę w tych miejscowościach w stosunku do wydajności ujęcia, a także zostało połączone z systemem wodociagowym Łękawicy i Łękawki. Ujęcie będzie wymagało w najbliższym czasie modernizacji poprzez instalację generatora podchlorynu sodu i/lub instalację ultrafiltracji wody.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. są właścicielem sieci magistralnej i rozdzielczej w mieście Tarnowie, gminie Tarnów, gminie Skrzyszów, gminie Wierzchosławice, gminie Pleśna oraz w gminie Pilzno. Łączna długość sieci wodociagowej i przyłączy posiadanej przez Spółkę wynosiła na koniec 2020 roku 1345,6 km, przy czym sieci magistralnej (300 mm i powyżej) - 64,0 km, sieci rozdzielczej - 739,6 km, natomiast przyłączy wodociagowych - 542,0 km. Za pomocą sieci wodociagowej woda doprowadzana jest do ok. 26 500 odbiorców detalicznych i siedmiu odbiorców hurtowych.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. są właścicielem sieci kolektorów oraz ogólnospławnej i rozdzielczej sieci kanalizacyjnej w mieście Tarnowie, gminie Tarnów, gminie Skrzyszów, gminie Wierzchosławice, gminie Lisia Góra i gminie Pleśna. Łączna długość sieci kanalizacyjnej i przyłączy posiadanych przez Spółkę wynosiła na koniec 2020 roku - 1 074,2 km, w tym sieci ogólnospławnej - 195,8 km, sieci rozdzielczej sanitarnej - 642,0 km, sieci kanalizacji opadowej - 3,6 km, natomiast przyłączy kanalizacyjnych - 232,8 km. Za pomocą sieci kanalizacyjnej ścieki



odprowadzane są od ok. 23 600 odbiorców detalicznych i od pięciu dostawców hurtowych. Spółka eksploatuje system kanalizacji ogólnospławnej w centralnej części miasta Tarnowa i system kanalizacji sanitarnej rozdzielczej w pozostałej części miasta Tarnowa oraz w pozostałych gminach.

Ścieki odprowadzane są systemem kanalizacyjnym do oczyszczenia w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanym przy ul. Czystej 14 w Tarnowie.

- **Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowie** – jest to wysokosprawna mechaniczno – biologiczno – chemiczna oczyszczalnia, oczyszcza wszystkie ścieki komunalne dostarczone kolektorami grawitacyjnymi do ul. Czystej w Tarnowie. Oczyszczalnia wykonuje dodatkowe usługi oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z Grupy Azoty S.A. podczyszczanych w Biologicznej Oczyszczalni Ścieków (BOŚ) oraz ścieków dostarczanych transportem kołowym do zlewni ścieków (zlokalizowanej na terenie oczyszczalni). Dodatkowo do systemu kanalizacyjnego miasta Tarnowa doprowadzono systemy ciśnieniowego tranzytu ścieków z sąsiednich gmin: Wierzchosławice (włączenie w Tarnowie, skrzyżowanie ulic Witosa/Chemiczna, rok uruchomienia 2001), Wojnicz (włączenie w Tarnowie, skrzyżowanie ulic Zbylitowska/Sienkiewicza, rok 2006), Żabno i Lisia Góra (włączenie w Tarnowie, skrzyżowanie ulic Niedomicka/Mroźna, rok 2007), Lisia Góra (włączenie w Tarnowie, ul. Wilcza, rok 2015), Ryglice (włączenie w Szynwałdzie, na granicy gminy Skrzyszów i Ryglice, rok 2015). Oczyszczalnia jest obiektem bardzo dużym w skali całego kraju, posiada łączną wydajność ok. 460 800 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) i hydrauliczną 86 400 m<sup>3</sup>/dobę, co w zestawieniu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych lokuje ją na 10-tym miejscu w Polsce pod względem wydajności wyrażonej w RLM.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. posiadają techniczne możliwości zwiększenia sprzedaży wody oraz przyjęcia większej ilości ścieków, dlatego też czynione są starania w kierunku dalszej rozbudowy sieci magistralnej oraz poszerzenia skali świadczenia usług. Rezerwy w zakresie produkcji wody, jak i rezerwy wydajności oczyszczalni są konsekwencją likwidacji wodochłonnego przemysłu w Tarnowie, ograniczenia w generowaniu ścieków organicznych z Grupy Azoty S. A., jak również postępujących

oszczędności w zużyciu wody wśród mieszkańców miasta Tarnowa i okolicznych miejscowości. Nie bez znaczenia jest także systematyczny spadek ilości mieszkańców Tarnowa, częściowo kompensowany migracją tych osób na tereny okolicznych miejscowości będących także w zasięgu sieci Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. Należy zaznaczyć, iż Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. zostały pozbawione dużych odbiorców usług i w tej grupie odnotowano największy spadek sprzedaży wody i odbioru ścieków, w ilości około 6 mln m<sup>3</sup>/rok (lata 1990 – 2003). Obecna sprzedaż wody (2020 r.) osiąga ok. 8,0 mln m<sup>3</sup> rocznie. W sytuacji, gdy koszty stałe stanowią w przedsiębiorstwach wodociagowo – kanalizacyjnych większą część kosztów (w TW Sp. z o. o. jest to ok. 81 %), brak jest możliwości elastycznego kształtowania poziomu kosztów i w konsekwencji utrzymania obowiązujących taryf w warunkach ciągle zmniejszającej się sprzedaży wody, przy jednoczesnej konieczności znaczącego rozwoju sieci celem zapewnienia realizacji zadań własnych gmin w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Aby zrekompensować spadek sprzedaży wody w ostatnich 20 - tu latach, związany z likwidacją wielu zakładów przemysłowych, spadkiem ilości osób zamieszkujących teren obszaru działania Spółki i znacznym spadkiem ilości pobieranej wody przez praktycznie wszystkie grupy odbiorców, należałoby doprowadzić wodę do miasta zamieszkałego przez ponad 100 tys. mieszkańców z drobnym przemysłem oraz usługami.

Powyższe porównanie wskazuje dobitnie, że zrekompensowanie spadku sprzedaży wody jest możliwe tylko w bardzo niewielkim zakresie. Istotnym czynnikiem, wzmagającym presję cenową na koszty działania Spółki jest nieporównywalnie wyższy koszt doprowadzenia wody i odbioru ścieków w przypadku odbiorców rozproszonych niż dużych odbiorców przemysłowych lub budynków wielolokalowych w centrach miast.

Spółka intensywnie poszukuje dodatkowych przychodów poprzez rozwijanie usług zewnętrznych również w zakresie wykonawstwa sieci, niemniej jest to bardzo utrudnione, gdyż Spółka zasadniczo ma obowiązek likwidowania w pierwszej kolejności pojawiających się awarii i uszkodzeń na własnej sieci, co w rezultacie przekłada się często na brak wystarczającej gotowości i terminowości wykonawstwa zleconych usług. Pomimo tego Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. ciągle rozwijają paletę świadczonych usług oraz ich kompleksowość wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym, dążąc do lepszego wykorzystania posiadanego potencjału – niemniej rozmiar pozyskiwanych przychodów, chociaż ciągle wzrasta (w przeciągu ostatnich 17-tu lat ponad

jedenastokrotnie, do poziomu 3,3 mln zł), nadal nie jest w stanie skompensować ogromnych ubytków przychodów ze strony sprzedaży wody i ścieków. Dlatego też podstawowym źródłem przychodów jest i pozostanie w najbliższych latach sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, wspomagany usługami związanymi np. wykonawstwem sieci lub badaniami laboratoryjnymi jakości wody i ścieków oraz badaniami stanu kanalizacji metodami video, a także usługami przeróbki osadów ściekowych i innych odpadów na oczyszczalni ścieków.

Główny kierunek działań inwestycyjno - modernizacyjnych będzie koncentrował się na racjonalizacji kosztów prowadzonej działalności, podniesieniu jakości świadczonych usług, zapewnieniu niezawodności systemu wodociagowo - kanalizacyjnego oraz poszukiwaniu nowych rynków zbytu umożliwiających pełniejsze wykorzystanie posiadanych zdolności produkcyjnych.

Aktualne tendencje potwierdzają systematyczny spadek sprzedaży wody, przy czym odnotowuje się większy spadek ilości sprzedawanej wody w budownictwie mieszkaniowym, szczególnie wielolokalowym. Ta tendencja prowadzi nieuchronnie do wzrostu kosztów jednostkowych sprzedaży wody, gdyż z jednej strony następuje ciągły spadek ilości sprzedawanej wody, z drugiej zaś następuje wzrost kosztów związanych z obsługą wzrastającej ilości odbiorców w wyniku rozwoju sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. W najbliższym czasie wystąpi dalszy wzrost liczby odbiorców o stosunkowo małym poborze wody. Ta kategoria odbiorców będzie dominująca (odbiorca rozproszony). Natomiast kategoria odbiorców o dużym poborze wody będzie miała tendencję spadkową ze względu na wspomniany zanik znaczących odbiorców przemysłowych (przykład: likwidacja Owintaru, Fructony, Huty Szkła z Grupy Kapitałowej Krosno S.A.).

Mając na względzie rysujące się trendy rynkowe, Spółka od kilku lat systematycznie realizuje nakreśloną strategię polegającą na dążeniu do maksymalnego pozyskania ścieków oraz zwiększenia zasięgu dostawy wody celem ograniczenia tempa spadku ilości sprzedawanej wody i oczyszczanych ścieków poprzez pełniejsze wykorzystanie posiadanych zdolności produkcyjnych. Realizacja powyższej strategii oparta wyłącznie o rachunek ekonomicznej opłacalności skutkuje obniżeniem jednostkowych kosztów stałych pozostałych usług świadczonych przez Spółkę. Dalszy wzrost stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych posiadanych instalacji umożliwi

ograniczanie jednostkowych kosztów stałych świadczonych usług i obniżenie presji cenowej.

Pomimo, że Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. są naturalnym monopolistą, to jednak kontrola społeczna, istniejące prawo ochrony konkurencji i konsumentów i funkcjonujący system zatwierdzania taryf przez niezależnego regulatora (Dyrektor RZGW PGW Wody Polskie) wymuszają ciągle ograniczanie kosztów produkcji i usług wodociagowo – kanalizacyjnych i sprawniejszą obsługę. Działania racjonalizujące ponoszone koszty stanowią priorytet dla prowadzonych w Spółce działań, w tym również działań o charakterze inwestycyjnym.

Realizowany oraz zakładany do realizacji program inwestycyjny będzie oddziaływał na wzrost kosztów eksploatacji poprzez zwiększenie kosztów amortyzacji i podatku lokalnego, natomiast wpływy z tytułu zwiększenia sprzedaży będą relatywnie ograniczone. Należy jednak pamiętać, iż zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, a co za tym idzie ekonomia poszczególnych inwestycji często musi ustąpić innym kryteriom, jak pewność zasilania odbiorców, powszechność usługi, zabezpieczenie uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych, wymiana sieci przy okazji remontów dróg, przełożenia sieci w związku z nowymi inwestycjami drogowymi itp. W takiej sytuacji, aby utrzymać dotychczasowy poziom świadczonych usług, konieczne jest ponoszenie przez Spółkę niekiedy niewspółmiernych nakładów w stosunku do możliwych do uzyskania efektów finansowych.

Powyższą sytuację pogarsza brak projektów na realizację wodochłonnego przemysłu oraz wielolokalowego budownictwa, jak również obserwowane sukcesywne zmniejszanie liczby mieszkańców miasta Tarnowa.

Również konieczność rozwiązania gospodarki osadami oraz systematyczny spadek ilości podawanych ścieków do Zakładu Oczyszczania Ścieków powoduje, przy braku dalszych istotnych możliwości ograniczenia kosztów, ciągłą presję na wzrost opłat za ścieki. Dlatego też zgodnie z wdrażaną od 2004 roku nową strategią funkcjonowania Spółki trwają ciągle starania o poszerzenie zakresu dostawy wody do sąsiednich gmin oraz odbioru ścieków z tych terenów, a od 2017 roku także osadów ściekowych, a także innych odpadów w tym odpadów komunalnych we frakcji biodegradowalnej, tzw. odpadów kuchennych. Nadrzędną też sprawą jest utrzymanie niezbędnych rezerw oraz dywersyfikacji w zakresie wydajności ujęć wody na wiele dziesięcioleci, przewidując ewentualny rozwój miasta i okolicznych gmin w najbliższych latach. Niezbędne staje się

także utrzymanie dużej wydajności oczyszczalni ścieków mogącej przyjąć znaczną ilość dodatkowych ścieków pochodzących z nowych inwestycji w regionie, jak również wód opadowych i roztopowych kierowanych do kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej w centrum Tarnowa. Silna pozycja Spółki Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. w zakresie możliwości elastycznego zwiększenia zakresu usług jest mocną stroną nie tylko Spółki, lecz również regionu tarnowskiego w walce o pozyskanie nowych inwestorów na jego terenie.

### **3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.**

Planowane przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne dotyczą głównie:

- 1. Rozwój i modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Zbylitowska Góra** - instalacja o 57-letniej historii zmodernizowana gruntownie w latach 2006 – 2010, konieczna jest budowa systemu gospodarowania osadami z procesu koagulacji wody i regeneracji filtrów, modernizacja „starego lewara” z dawnego ujęcia zatokowego, przyłączenie sześciu wykonanych studni do zmodernizowanego „starego lewara” oraz uruchomienie ujęcia infiltracyjnego z wykorzystaniem studni powstałej w miejscu ujęcia zatokowego, niezbędne jest zainstalowanie zasilania awaryjnego w postaci agregatu prądotwórczego oraz wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej, a także wykonanie drugiego przyłącza światłowodowego.
- 2. Rozwój i modernizacja Ujęcia Infiltracyjnego w Kępie Bogumiłowickiej** – konieczne jest przyłączenie do lewara wykonanych nowych studni (odwierconych przez TW Sp. z o. o. i ewentualnie przejętych od GA S.A.), wymiana drugiej pompy wysokiego ciśnienia, połączenie magistralą z ujęciem w Świerczkowie przez ul. Witosa, połączenie zasilaniem energetycznym z ujęciem w Świerczkowie, budowa elektrowni fotowoltaicznej, docelowo instalacja filtrów służących procesowi oczyszczania wody w procesie ultrafiltracji i instalacja elektrolizera do produkcji podchlorynu sodu metodą elektrolityczną, a także uzupełnienie systemu monitoringu ujęcia wobec zagrożeń związanych z istniejącym w bezpośrednim sąsiedztwie ruchem kolejowym i drogowym.

- 3. Rozwój i modernizacja Ujęcia Świerczków w Tarnowie – konieczna jest** wymiana drugiej pompy wysokiego ciśnienia, uzupełnienie systemu monitoringu obiektów ujęcia i pompowni niskiego i wysokiego tłoczenia, zabudowa studni zbiorczej przy wale powodziowym z wymianą jednej pompy niskiego ciśnienia, adaptacja studni zbiorczej na zbiornik wody przed pompownią wysokiego ciśnienia wraz z dobudową części pompowni, modernizacja rurociągu pomiędzy pompownią niskiego i wysokiego ciśnienia, budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa połączenia energetycznego z oczyszczalnią ścieków i ujęciem infiltracyjnym (możliwe jest przyłączeniem do systemu energetycznego budowanej elektrowni wodnej na Dunajcu), docelowo instalacja filtrów służących procesowi oczyszczania wody w procesie ultrafiltracji, likwidacja zbiornika wody, domu mieszkalnego oraz starych filtrów ze zbiornikiem wody z 1910 roku, zakup generatora podchlorynu sodu, wykonanie pomiaru poziomu rzeki Dunajec.
- 4. Rozwój i modernizacja Ujęcia Łękawica** - konieczny będzie zakup generatora podchlorynu sodu, a także wyposażenie stacji w awaryjne zasilanie w postaci generatora energii elektrycznej i monitoring ujęcia.
- 5. Rozwój i modernizacja Ujęcia Poręba Radlna** – konieczny będzie zakup generatora podchlorynu sodu, a także wyposażenie stacji w awaryjne zasilanie w postaci generatora energii elektrycznej i monitoring ujęcia.
- 6. Rozwój i modernizacja Oczyszczalni Ścieków** – oczyszczalnia wymaga rozbudowy instalacji głębszej przeróbki osadów wraz z odzyskiem energii cieplnej, zwiększenia wydajności systemu generacji energii elektrycznej i cieplnej, zwiększenie wydajności systemu termicznej hydrolizy osadów ściekowych i węzła fermentacji osadów wraz z linią biogazową (zwiększenie wydajności wobec rozwijającego się rynku usług utylizacji odpadów biologicznych), konieczna jest przebudowa stopnia mechanicznego oczyszczalni celem przyjęcia dużego strumienia ścieków opadowych (do 4 m<sup>3</sup>/s) poprzez wybudowanie piaskowników na duże przepływy oraz wylotu ścieków podczyszczonych po stopniu mechanicznym do Rowu Chyszowskiego, niezbędna może stać się (wobec przewidywanej zmiany – zaostrzenia przepisów dotyczących parametrów ścieków na wylocie z oczyszczalni) budowa filtrów mechanicznych na wylocie z oczyszczalni (tzw. III etap oczyszczania) oraz zmiana technologii biologicznego oczyszczania ścieków celem lepszego oczyszczenia ścieków przemysłowych

z GA S.A. zawierającego coraz większy ładunek trudno rozkładalnych związków azotu oraz ChZT, budowa instalacji deamonifikacji w ciągu bocznym odcieków z odwadniania osadów, uzasadniona może być także budowa generatorów do odzysku energii elektrycznej na wlocie i wylocie oczyszczalni (energia potencjalna ścieków), budowa elektrowni fotowoltaicznej, konieczna jest stopniowa wymiana pięciu pomp ścieków miejskich, wymiana dwóch pomp recyrkulatu, dobudowa co najmniej jednej (szóstej) dmuchawy wraz ze zmianą układu napowietrzania ścieków, modernizacja komór wielofunkcyjnych nr 3 i 4, modernizacja osadników wtórnych Dorra, wymiana jednej pompy w pompowni powodziowej, monitoring wizyjny i pełna wizualizacja procesu, modernizacja dróg na terenie oczyszczalni, wykonanie pomiaru poziomu rzeki Biała.

- 7. Rozwój i modernizacja systemu gromadzenia wody** – niezbędna jest budowa zbiornika wody dla III strefy ciśnienia w Skrzyszowie i na Świniogórze w miejscowości Szywnałd lub w Zalasowej (V strefa), a także zbiornika wody w miejscowości Świebodzin, konieczne jest wykonanie monitoringu wizyjnego zbiorników (al. Tarnowskich, Zawada, Łękawica - 2 szt.).
- 8. Rozwój i modernizacja sieci wodociągowej magistralnej** – konieczne jest wybudowanie drugiej magistrali łączącej wszystkie ujęcia wody z systemem sieciowym miasta Tarnowa; inwestycja ta w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę na wypadek awarii na głównej magistrali Ø800 mm; przewidywana jest modernizacja magistrali wodociągowej ø400 mm (przebudowa na ø500 mm) w ul. Chyszowskiej i ul. Białej oraz przebudowa magistrali na terenie Grupy Azoty S.A., konieczna jest dalsza modernizacja magistral wodociagowych ø500/400/300 mm, budowa nowej magistrali wodociągowej ø500 mm od skrzyżowania ulic Chemiczna/Witosa do ujęcia infiltracyjnego oraz od zajezdni autobusowej w Mościcach do ul. Czystej, konieczna jest wymiana magistrali AC ø300 mm w ul. Norwida na odcinku od ul. Sienkiewicza do ulicy Czerwonej. Planowana jest budowa magistrali wodociągowej wzdłuż ulicy Jana Pawła II od ul. Błonie w kierunku węzła autostradowego (inwestycja ta umożliwi zaopatrzenie w wodę terenów przemysłowo – handlowych, jak też polepszy funkcjonowanie istniejącego systemu wodociagowego). Niezbędna staje się budowa magistrali wodociągowej z ujęcia Świerczków pod rzeką Białą poprzez Klikową (ul. Ścieżki) do Krzyża.

Przewidywana jest rozbudowa sieci magistralnej od Zgłobiec wzdłuż rzeki Dunajec z przejściem pod rzeką Dunajec do Łukanowic (inwestycja umożliwi połączenie systemu wodociagowego TW Sp. z o. o. z systemem wodociagowym zarządzanym przez RPWiK Sp. z o. o. w Brzesku). Planowane jest także wykonanie magistrali łączącej sieć wodociagową w Koszycach Małych z siecią wodociagową w miejscowości Radlna (z przejściem pod rzeką Białą – połączenie to zapewni dwustronne zasilanie systemów wodociagowych gminy Tarnów i osiedla Koszyckiego w Tarnowie). Przewidywane jest także zwiększenie ilości połączeń pomiędzy sąsiadującymi gminami poprzez budowę magistrali wodociagowej Tarnów – Wierzchosławice oraz połączenie sieci wodociagowej Jodłówki – Wałki z Pogórską Wolą oraz miejscowością Żdzary (gmina Czarna).

- 9. Rozwój i modernizacja sieci wodociagowej rozdzielczej** – konieczna jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociagowej z rur stalowych, żeliwnych, azbestowo-cementowych na rurociągi z tworzyw sztucznych lub żeliwa sferoidalnego stosownie do najpilniejszych potrzeb wg corocznego planu, w ramach rozbudowy sieci wodociagowej rozdzielczej na terenie Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Tarnów i Gminy Skrzyszów przewiduje się współdział finansowy Spółki w systematycznej rozbudowie sieci rozdzielczej w terenach nowo urbanizowanych (uszczegółowienie w planach rocznych w zależności od potrzeb), ponadto konieczny jest wykup sieci wodociagowych wykonanych przez inwestorów, którzy zwrócili się do Spółki o zwrot poniesionych nakładów przez siebie na wykonanie sieci, do czego zobowiązuje Spółkę kodeks cywilny.
- 10. Rozwój i modernizacja kolektorów kanalizacyjnych** - niezbędna jest modernizacja (najczęściej metodami bezwykopowymi) istniejących kolektorów kanalizacyjnych w celu ich uszczelnienia oraz przedłużenia ich żywotności (między innymi w ul. Narutowicza, Krakowskiej), budowa kolektora od przejazdu kolejowego na ul. Wyszyńskiego wzdłuż Rowu Chyszowskiego do oczyszczalni ścieków (celem wyeliminowania przelewu burzowego do Rowu Chyszowskiego w ulicy Wyszyńskiego), budowa kolektora kanalizacyjnego wzdłuż ulicy Lwowskiej od Szpitala Św. Łukasza do granicy miasta Tarnowa i miejscowości Ładna (inwestycja pozwoli na odbiór ścieków z terenów przemysłowo – usługowych zlokalizowanych po północnej stronie ulicy Lwowskiej oraz odbiór ścieków z obszarów gminy Skrzyszów położonych wzdłuż drogi nr 94).



- 11. Rozwój i modernizacja rozdzielczej sieci kanalizacyjnej** - konieczna jest wymiana zniszczonych i zapadniętych odcinków sieci kanalizacyjnej, w ramach rozbudowy sieci kanalizacyjnej rozdzielczej na terenie Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Tarnów i Gminy Skrzyszów przewiduje się współudział finansowy Spółki w systematycznej rozbudowie sieci rozdzielczej w terenach nowo urbanizowanych (uszczegółowienie w planach rocznych w zależności od potrzeb), ponadto konieczny jest wykup sieci kanalizacyjnych wykonanych przez inwestorów, którzy zwrócili się do Spółki o zwrot poniesionych przez siebie nakładów na wykonanie sieci w zakresie podpisanych do 2021 roku umów.
- 12. Rozwój i modernizacja kolektorów kanalizacyjnych tłocznych** przewidywana jest budowa rurociągów tłocznych ścieków z kolejnych gmin do istniejącego systemu kanalizacyjnego miasta Tarnowa, gminy Tarnów i gminy Skrzyszów – między innymi kolektora tłoczego Świebodzin – Tarnowiec, Pogórska Wola – Machowa i Żdżary, kolektora wzdłuż rzeki Dunajec, opcjonalnie kolektora tłoczego z Radłowa do Tarnowa (do ul. Niedomickiej), z Maszkienic i Woli Dębińskiej do Wojnicza.
- 13. Rozwój i modernizacja hydroforni** – konieczna jest optymalizacja stref ciśnień poprzez połączenie strefy zbiornika wieżowego do Krzyża, Woli Rzędzińskiej, Rzędzina i Skrzyszowa, konieczna jest budowa równoległych hydroforni dla zbiornika wieżowego i III strefy ciśnień, niezbędna jest optymalizacja stref zasilania hydroforni w Łękawce, Porębie Radlnej i w Nowodworzu celem likwidacji 2 hydroforni, konieczna jest budowa systemów ochrony obiektów i wzmocnienie zasilania hydroforni i transmisji danych.
- 14. Rozwój i modernizacja przepompowni ścieków** - konieczna jest ciągła optymalizacja pracy przepompowni (grupowanie ich pracy w miarę rozwoju sieci, likwidacja niektórych przepompowni, tworzenie przepompowni większych w miejsce kilku mniejszych), niezbędna jest modernizacja dojazdów oraz utwardzenie terenów przepompowni, standaryzacja wyposażenia elektrycznego, standaryzacja pomp, wyposażenie w systemy kompensacji mocy biernej, montaż monitoringu wizyjnego i instalacji alarmowej w ważniejszych obiektach, systemów transmisji światłowodowej do transmisji danych z przepompowni.

15. **Rozwój i modernizacja budynku administracyjnego i zaplecza technicznego**  
– konieczna jest modernizacja dachu budynku administracyjnego, dalsza modernizacja zaplecza magazynowego i budynku technicznego przy ul. Wodnej 4.
16. **Rozwój i modernizacja sprzętu technicznego** – konieczna jest stała wymiana sprzętu do prac specjalistycznych oraz taboru samochodowego.
17. **Komputeryzacja i budowa sieci światłowodowej** - konieczna jest stała modernizacja systemu komputerowego i rozbudowa magistralnej miejskiej sieci światłowodowej realizowanej w ramach konsorcjum z Prezydentem Miasta Tarnowa i MPEC S.A. w Tarnowie. W roku 2023 lub 2024 konieczne jest zakupienie nowego systemu obsługi informatycznego przedsiębiorstwa w związku z upływem okresu wspierania aktualnie funkcjonującego oprogramowania.

#### **4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.**

##### **Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody w przedsiębiorstwie:**

- poprawa skuteczności procesu uzdatniania wody oraz skuteczności i trwałości dezynfekcji przy zapewnieniu bezpieczeństwa obsługi – wyposażanie ujęć wody podziemnej w generatory podchlorynu sodu,
- modernizacja magistral wodociagowych, które cechują się wzmożoną ilością występowania awarii,
- ciągła diagnostyka profilaktyczna zapewniająca wykrycie nieszczelności w sieci na wczesnych etapach jej rozwoju,
- stopniowe wprowadzanie monitoringu ciśnienia i przepływu obszarów sieci wodociagowej celem wczesnego wykrywania nieszczelności,
- wymiana wysoko awaryjnych rurociągów sieci wodociagowej rozdzielczej wykonanej z rur azbestocementowych, stalowych i żeliwnych (żeliwo szare) na rurociągi z żeliwa sferoidalnego lub PE,
- wymiana zamknięć domowych, zasuw i hydrantów na przewody wodociagowe i armaturę podwyższonej jakości oraz gwarantującą dużą szczelność i bezawaryjną pracę,

- systematyczna wymiana przyłączy wody do nieruchomości celem likwidacji trudnych do wykrycia nieszczelności,
- działalność edukacyjna wśród młodzieży i odbiorców usług propagująca oszczędności w zużyciu wody i wykorzystywanie wody opadowej do celów gospodarczych.

**Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków w przedsiębiorstwie:**

- ograniczenie ilości wytwarzanych ścieków związane przede wszystkim z modernizacją i wymianą sieci kanalizacyjnej, stałym rozdzielaniem sieci kanalizacji sanitarnej od opadowej oraz ograniczeniem dopływu do kanalizacji wód opadowych i roztopowych,
- budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej z materiałów zapewniających dużą szczelność i trwałość,
- wykonywanie nowej sieci kanalizacyjnej wyłącznie w systemie rozdzielczym,
- ograniczenie ilości ścieków doprowadzanych do oczyszczalni poprzez racjonalną gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi odprowadzanymi do kanalizacji ogólnospławnej (zatrzymanie wód opadowych i roztopowych w granicach posesji, na której są wytwarzane, wykorzystanie wód opadowych i roztopowych do celów gospodarczych),
- działalność edukacyjna wśród młodzieży i odbiorców usług propagująca oszczędności w generowaniu ścieków i wykorzystywanie wód opadowych i roztopowych do celów gospodarczych.

## **5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.**

Poniżej przedstawiono w punktach planowane szacowane okresy realizacji inwestycji w poszczególnych grupach przedsięwzięć modernizacyjnych z uwzględnieniem aspektów zewnętrznych realizacji inwestycji (zmian przepisów prawnych, inwestycji skojarzonych innych inwestorów), natomiast w **Tabeli nr 1** zamieszczonej po wykazie zaprezentowano szacunkowe koszty realizacji tych inwestycji, z przewidywanym podziałem kosztów na poszczególne lata w zakresie 2021 – 2027. Generalnym celem obecnego Wieloletniego Planu jest zapewnienie pełnego dostępu do możliwości przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mieszkańców miasta Tarnowa i gminy Tarnów oraz gminy Skrzyszów (pełny dostęp oznacza możliwość/konieczność wykonania niewielkiej inwestycji sieciowej dla przyłączenia ekonomicznie opłacalnych do zwodociągowania i skanalizowania terenów ujętych w planach zagospodarowania przestrzennego gmin pod zabudowę mieszkalną i przemysłową) oraz zabezpieczenie rezerwy wydajności ujęć wody i systemu jej transportu i magazynowania oraz rezerwy wydajności oczyszczalni ścieków i systemu transportu ścieków wraz z zabezpieczeniem zwiększonej redukcji związków azotu na oczyszczalni dla zrzutu ścieków z podwyższoną zawartością azotu z Grupy Azoty S.A. Na realizację tych celów Spółka przewiduje wykorzystanie 100% środków z naliczonej bilansowo amortyzacji od posiadanych i eksploatowanych środków trwałych w Spółce i wypracowanego zysku netto w poszczególnych latach bilansowych. Uzupełnieniem środków finansowych przeznaczonych na przedstawione w planie inwestycje będą wskazane w **Tabeli nr 2** środki zewnętrzne pochodzące z funduszy ekologicznych (lub ze środków unijnych) oraz z kredytów komercyjnych.

- 1. Rozwój i modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Zbylitowska Góra** – przewidywany okres realizacji zaplanowanych inwestycji 2021 – 2027, zależny od terminu realizacji inwestycji firmy Karor Sp. z o. o. z Bydgoszczy (przewidywana realizacja w latach 2021 – 2022) realizującej budowę elektrowni wodnej na progu ujęcia wody na Dunajcu dla Grupy Azoty S.A., pozostałe inwestycje w kolejnych latach równomiernie rozłożone w zakresie nakładów na realizację.

2. **Rozwój i modernizacja Ujęcia Infiltracyjnego** – przewidywany okres realizacji inwestycji 2021 – 2027 w zależności od tempa zmian przepisów dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz od posiadanych środków finansowych, a także zakresu i terminu ingerencji w ujęcie (studnie i lewary) w okresie budowy łącznika z autostrady A4 do ul. Witosa w Tarnowie oraz odtworzenia mostu w ciągu ul. Witosa.
3. **Rozwój i modernizacja Ujęcia Świerczków** – przewidywany okres realizacji inwestycji 2021 – 2027 w zależności od tempa zmian przepisów dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz od posiadanych środków finansowych, modernizacja pompowni niskiego ciśnienia w latach 2021 - 2022, pompowni wysokiego ciśnienia w latach 2022 – 2023, pozostałe inwestycje sukcesywnie w okresie lat 2023 – 2027.
4. **Rozwój i modernizacja Ujęcia Łękawica** – prace na ujęciu przewidziane na lata 2022 - 2024.
5. **Rozwój i modernizacja Ujęcia Poręba Radlna** – prace na ujęciu przewidziane na lata 2023 - 2025.
6. **Rozwój i modernizacja Oczyszczalni Ścieków** – rozbudowa instalacji termicznej hydrolizy i fermentacji osadu oraz odzysku energii elektrycznej z biogazu przewidziana jest na lata 2021 – 2027, pozostałe inwestycje także sukcesywnie w okresie 2022 – 2027, w latach 2021 i 2022 przewidziana jest analiza możliwości budowy instalacji głębszej przeróbki osadów ściekowych na instalacji.
7. **Rozwój i modernizacja systemu gromadzenia wody** – budowa zbiorników w Skrzyszowie lub Szynwałdzie przewidziana jest w roku 2023 - 2024, a w Świebodzinie w latach 2024 - 2025.
8. **Rozwój i modernizacja sieci wodociagowej magistralnej** – prace o charakterze ciągłym w latach 2021 - 2027, zależne od możliwości uzyskania pozwoleń na budowę na kolejne odcinki magistral.
9. **Rozwój i modernizacja sieci wodociagowej rozdzielczej** – prace o charakterze ciągłego rozwoju sieci wodociagowej w obszarach nowej zabudowy przewidzianej w planach zagospodarowania gmin w latach 2021 - 2027.
10. **Rozwój i modernizacja kolektorów kanalizacyjnych** – prace o charakterze ciągłego rozwoju sieci kolektorów kanalizacyjnych w obszarach nowej zabudowy przewidzianej w planach zagospodarowania gmin w latach 2021 - 2027.

11. **Rozwój i modernizacja sieci rozdzielczej kanalizacyjnej** – prace o charakterze ciągłego rozwoju sieci kanalizacyjnej rozdzielczej w obszarach nowej zabudowy przewidzianej w planach zagospodarowania gmin w latach 2021 - 2027.
12. **Rozwój i modernizacja kolektorów kanalizacyjnych tłocznych** – termin realizacji nowych połączeń ciśnieniowych z sąsiednich gmin (gminy Pleśna i gminy Pilzno oraz gminy Czarna) zależy będą od planów rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie tych gmin (przewidywana jest budowa kolektora tłoczego do Świebodzina w 2024 lub 2025 roku, a z Machowej i Żdźdar oraz Błonia wzdłuż Dunajca w 2025 i 2026 roku).
13. **Rozwój i modernizacja hydroforni** – optymalizacja pracy i ilości niezbędnych hydroforni jest procesem ciągłym (2021 – 2027) będącym konsekwencją łączenia stref ciśnień, likwidacji kilku hydroforni towarzyszyć będzie wzmocnienie zasilania kolejnych stref ciśnień poprzez budowę kilku nowych hydroforni i modernizację pozostałych celem minimalizacji zużycia energii elektrycznej.
14. **Rozwój i modernizacja przepompowni ścieków** - rozwój sieci kanalizacyjnej prowadzi do optymalizacji ilości i wydajności przepompowni ścieków i jest procesem ciągłym w latach 2021 – 2027.
15. **Rozwój i modernizacja budynku administracyjnego i zaplecza technicznego** – realizacja budowli nastąpi w latach 2022 - 2024, w kosztach ujęto także koszty wymiany poszycia dachowego budynku administracyjnego.
16. **Rozwój i modernizacja sprzętu technicznego** – proces inwestycji w tej grupie jest procesem ciągłym, w każdym roku konieczne jest są nakłady inwestycyjne zgodne z harmonogramem wymiany sprzętu (2021 – 2027).
17. **Komputeryzacja i budowa sieci światłowodowej** – proces inwestycji w tej grupie jest procesem ciągłym, w każdym roku konieczne jest są nakłady inwestycyjne zgodne z harmonogramem wymiany sprzętu komputerowego i oprogramowania (2021 – 2027). W latach 2023 lub 2024 przewidywana jest ewentualna zmiana systemu informatycznego obsługi przedsiębiorstwa.

Zestawienie wyżej wymienionych zadań, okresów ich realizacji oraz źródeł ich finansowania przedstawia **Tabela nr 1**.

**Tabela nr 1. Planowane inwestycje oraz przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.**

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość zadań 2021 - 2027 r. w tys. zł	Nakłady do poniesienia w tys. zł							Źródło finansowania
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Rozwój i modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Zbylitowska Góra	2021 – 2027	1 810	110	600	500	200	200	100	100	Środki własne
2.	Rozwój i modernizacja Ujęcia Infiltracyjnego	2021 – 2027	1 910	210	1 400	100	50	50	50	50	Środki własne
3.	Rozwój i modernizacja Ujęcia Świerczków	2021 – 2027	1 500	600	400	300	50	50	50	50	Środki własne
4.	Rozwój i modernizacja Ujęcia Łękawica	2022 – 2024	200	0	50	100	50	0	0	0	Środki własne
5.	Rozwój i modernizacja Ujęcia Poręba Radlna	2023 – 2025	200	0	0	50	100	50	0	0	Środki własne
6.	Rozwój i modernizacja Oczyszczalni Ścieków	2021 – 2027	47 910	3 500	6 410	9 000	12 000	5 000	6 000	6 000	Środki własne + środki z NFOŚiGW
7.	Rozwój i modernizacja systemu gromadzenia wody	2023 – 2025	5 000	0	0	3 000	1 000	1 000	0	0	Środki własne
8.	Rozwój i modernizacja sieci wodociagowej magistralnej	2021 – 2027	3 800	1 100	200	500	500	500	500	500	Środki własne
9.	Rozwój i modernizacja sieci wodociagowej rozdzielczej	2021 – 2027	19 790	5 290	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	Środki własne

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2027

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość zadań 2021 - 2027 r. w tys. zł	Nakłady do poniesienia w tys. zł							Źródło finansowania	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
10.	Rozwój i modernizacja kolektorów kanalizacyjnych	2021 – 2027	3 520	520	500	500	500	500	500	500	500	Środki własne
11.	Rozwój i modernizacja sieci kanalizacyjnej rozdzielczej	2021 – 2027	16 350	5 280	1 500	1 570	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Środki własne
12.	Rozwój i modernizacja kolektorów kanalizacyjnych tłocznych	2024 – 2026	2 430	0	0	0	870	1 000	500	60	60	Środki własne
13.	Rozwój i modernizacja hydroforni	2021 – 2027	1 330	230	100	200	200	200	200	200	200	Środki własne
14.	Rozwój i modernizacja przepompowni ścieków	2021 – 2027	670	70	100	100	100	100	100	100	100	Środki własne
15.	Rozwój i modernizacja budynku administracyjnego i zaplecza technicznego	2022 – 2024	850	0	500	100	100	30	60	60	60	Środki własne
16.	Rozwój i modernizacja sprzętu technicznego	2021 – 2027	4 550	1 050	1 000	500	500	500	500	500	500	Środki własne
17.	Komputeryzacja i budowa sieci światłowodowej	2021 – 2027	1 700	100	100	600	600	100	100	100	100	Środki własne
<b><u>OGÓLEM NAKŁADY:</u></b>			<b><u>113 520</u></b>	<b><u>18 060</u></b>	<b><u>14 860</u></b>	<b><u>19 620</u></b>	<b><u>21 320</u></b>	<b><u>13 780</u></b>	<b><u>13 160</u></b>	<b><u>12 720</u></b>		



## **6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.**

Przy konstruowaniu planu inwestycyjnego na lata 2021 - 2027 przyjęto następujące założenia do sposobów finansowania inwestycji i modernizacji:

- inwestycje związane z rozbudową instalacji utylizacji osadów ściekowych realizowane będą ze środków pomocowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w postaci pożyczki inwestycyjnej, uzupełnione środkami własnymi. W przypadku możliwości skorzystania z alternatywnych (korzystniejszych) środków pomocowych w ramach Funduszy Spójności na lata 2021 - 2027 Spółka podejmie stosowne działania i złoży aplikacje. Jednocześnie Spółka będzie ponosić koszty obsługi pożyczki ze środków pochodzących z amortyzacji,
- inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków realizowane będą ze środków własnych a także z funduszy celowych,
- realizacja rozwoju nowej infrastruktury wodociagowo – kanalizacyjnej prowadzona będzie w okresie 2021 – 2027 przez gminy i odbiorców usług (w ramach inicjatyw społecznych) przy współudziale Spółki,
- modernizacja istniejącej infrastruktury i jej rozwój będzie prowadzona przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. ze środków własnych i ewentualnie pozyskanych środków pomocowych z WFOŚiGW w Krakowie, a w przypadku ich niedoboru, z kredytów komercyjnych
- wielkość środków własnych, które będzie można przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego i modernizacyjnego będzie determinowana wielkością spłat zaciągniętych pożyczek inwestycyjnych oraz uzależniona od wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, przy zachowaniu akceptacji społecznej,
- w przypadku ustalenia taryfy za usługi poniżej kosztów sprzedaży wody i usług kanalizacyjnych wielkość środków przeznaczonych na działalność inwestycyjną może być pomniejszona ze względu na konieczność zabezpieczenia płynności finansowej Spółki.

Zbiorcze zestawienie wydatków inwestycyjnych i rozwojowo-modernizacyjnych w poszczególnych latach oraz sposoby ich finansowania przedstawia **Tabela nr 2.**

**Tabela nr 2. Zbiorcze zestawienie nakładów na rozwój i modernizację urządzeń w poszczególnych latach (zawartych w Tabeli nr 1) i sposoby ich finansowania.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość planowanych zadań w latach 2021 -2027 w tys. zł	Nakłady oraz wydatki w poszczególnych latach w tys. zł						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Inwestycje oraz przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne	113 520	18 060	14 860	19 620	21 320	13 780	13 160	12 720
2.	Splata pożyczek z WFOŚiGW	8 676	768	768	768	768	768	768	768
3.	Splata pożyczek z NFOŚiGW	23 884	3 412	3 412	3 412	3 412	4 512	4 512	4 512
<b>Ogółem wydatki, z tego</b>		<b>146 080</b>	<b>22 240</b>	<b>19 040</b>	<b>23 800</b>	<b>25 500</b>	<b>19 060</b>	<b>18 440</b>	<b>18 000</b>
<b>środki własne</b>		<b>135 080</b>	<b>22 240</b>	<b>19 040</b>	<b>18 800</b>	<b>19 500</b>	<b>19 060</b>	<b>18 440</b>	<b>18 000</b>
<b>pożyczka</b>		<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), zwanej dalej ustawą, Zarząd Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. opracował „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2027”. Plan ten stanowi kontynuację przedstawianych przez Spółkę poprzednich Wieloletnich planów. Zawiera uaktualnione informacje dotyczące planowanych wcześniej inwestycji i ich realizacji, a także wprowadza nowe zadania wynikające z uaktualnionych potrzeb inwestycyjnych Spółki, jak i ze zmian przepisów prawnych dotyczących prowadzonej przez Spółkę działalności. Ponadto jednym z zasadniczych powodów jego aktualizacji był prowadzony proces taryfowy, gdzie Spółka składając propozycję taryfy na lata 2021 – 2024 posiadała aktualny Wieloletni Plan na niepełny okres taryfowy (dotychczasowy Wieloletni Plan obejmuje lata 2017 – 2022). Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. zobowiązała się do zainicjowania jego aktualizacji i wydłużenia cyklu planistycznego w takim zakresie, aby obejmował on cały okres taryfowy. W przedstawionym Wieloletnim Planie wydłużono horyzont czasowy, który obecnie obejmuje również lata kolejnego okresu taryfowego i będzie stanowił aktualny dokument przy składaniu następnej taryfy.

Plan ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz zatwierdzony przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą nr 20/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. i w całości ma zastąpić dotychczasowy plan na lata 2017-2022, uchwalony przez Radę Miejską w dniu 25 stycznia 2018 r.

W myśl art. 21 ust. 3 ustawy, plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Stosownie do art. 21 ust. 4 ustawy, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. przedłożyły plan Prezydentowi Miasta Tarnowa w celu dokonania sprawdzenia zgodności planu z wyżej określonymi warunkami. Po sprawdzeniu planu Prezydent Miasta Tarnowa stwierdził, że:

- 1) plan pozostaje w zgodności z przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XI/214/99 z dnia 15 lipca 1999 r. z późn. zm. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa” oraz z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa,
- 2) plan jest zgodny z ustaleniami zezwolenia Prezydenta Miasta Tarnowa znak: WGK.B.III.6210/16/02/03 z dnia 13 stycznia 2003 r. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W związku z koniecznością przedłożenia planu pod obrady Rady Miejskiej wnosi się o uchwalenie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 - 2022”, w części dotyczącej Gminy Miasta Tarnowa.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	
Data dokumentu	0001-01-01
Organ wydający	Rada Miejska w Tarnowie
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2027” Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnowie
Identyfikator dokumentu	EFABDEF6-4AB8-4587-8193-4A8D3DA7E17F

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-926828831
Numer seryjny	08B97DD3CD24B10FB100CB06A622F9AB
Osoba podpisująca	Stefan Piotrowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.08.2021 08:33:55
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-921555754
Numer seryjny	21381B495DC40CBFE12533B19F0C43F0
Osoba podpisująca	Sławomir Kolasiński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.08.2021 13:28:30
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-374844714
Numer seryjny	2BA2A4B281A3ED585DA19CB8B6CBE10B
Osoba podpisująca	Tadeusz Kwiatkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.08.2021 12:33:44
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL