

Projekt

z dnia 18 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA

z dnia 18 listopada 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2017-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.), art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 2 Uchwały Nr XXI/241/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021

Rada Miejska Skoczowa
Uchwała

§ 1. Uchwala się Aktualizację Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2027 będących w posiadaniu Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
1333/20
Karolina Ryncarz

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Anna Kwiatkowska

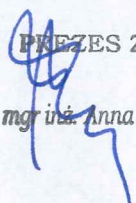
Uzasadnienie

Zmiany wymagające Aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2017 – 2027 wynikają z wysokości pozyskania dofinansowań w formie dotacji i pożyczek na poszczególne zadania - zwłaszcza w okresie 2017 – 2020, a także z rozstrzygnięć postępowań przetargowych ustalających faktyczne koszty inwestycji.

Pierwotnie Plan został uchwalony w 2016 roku przez Radę Miasta na lata 2017 – 2021. Po zmianie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2017 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 1437 wraz z późn. zmianami) której wynikiem jest zmiana procedowania i zatwierdzania taryf Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o w 2018 roku wystąpiła do Regulatora (PG Wody Polskie) o zatwierdzenie taryf na okres od VI.2018 do VI 2021. Obowiązujący wówczas plan był podstawą do oszacowania kosztów wynikających z nakładów inwestycyjnych zawartych w Planie.

Kolejny wniosek o zatwierdzenie taryf na okres VI 2021 do VI 2024 będzie zawierał koszty wynikające z planu wieloletniego obejmującego lata 2017 – 2021 oraz jego aktualizacji, przedkładanej dzisiaj Radzie Miasta do uchwalenia, na lata kolejne 2022 – 2027.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. potwierdza, że zadania inwestycyjne obejmujące rozbudowę i modernizację sieci na obszarze aglomeracji Skoczów oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Skoczowie wskazane do realizacji w Aktualizacji Planu wypełniają zobowiązania wynikające z VI AKPOŚK.


PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Anna Kwiatkowska

BURMISTRZ

Mirosław Sitko



”MIEJSKA SPÓŁKA SKO - EKO SP. Z O.O.”

ul. Olszyna 10 , 43 - 430 Skoczów
Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000347303
Kapitał Zakładowy 42 142 000,00 zł REGON 241438066 NIP 5482607239

**AKTUALIZACJA
WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU
I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
GMINA SKOCZÓW
NA LATA 2017 – 2027**

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Anna Kwiatkowska

Skoczów 2020

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz.U. 2019 poz 1437 z późniejszymi zmianami)

DEFINICJE

Art.2.

2) niezbędne przychody — wartość przychodów w danym roku obrachunkowym, zapewniających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakości i ilości i zbiorowego odprowadzania ścieków, które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno osiągnąć na pokrycie uzasadnionych kosztów, związanych z ujęciem i poborem wody, eksploatacją, utrzymaniem i **rozbudową urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych**, oraz osiągnięcie zysku;

14) urządzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;

OBOWIĄZEK PLANOWANIA

Art. 15. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.

Art. 20. 4. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ustalają niezbędne przychody, o których mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności:

3) koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawie planów, o których mowa w art. 21 ust. 1.

ZAWARTOŚĆ PLANU I SPOSÓB ZATWIERDZENIA

Art. 21.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne **opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu**, zwany dalej „planem”.

2. Plan określa w szczególności:

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

3. 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 temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne **przedkłada plan** wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust. 3.

5. Plan spełniający warunki określone w ust. 3 **rada gminy uchwała w terminie 3 miesięcy** od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

6. W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.

1. CEL WPRIM

Celem WPRiM jest:

- określenie poziomu nakładów planowanych przez Spółkę na inwestycje,
- wskazanie rodzajów i terminów planowanych przedsięwzięć,
- uzasadnienie konieczności ich realizacji,
- określenie zakresów rzeczowych i kosztów,
- wskazanie inwestycji, dla których Spółka otrzymała lub będzie ubiegała się o dotację z funduszy unijnych (FS).

2. ZAKRES WPRIM

Zgodnie z art. 21 w/w Ustawy WPRiM określa w szczególności:

- planowany zakres usług kanalizacyjnych w latach 2017 – 2027,
- przedsięwzięcia rozwojowe w poszczególnych latach planu,
- przedsięwzięcia modernizacyjne racjonalizujące odprowadzanie ścieków,
- przedsięwzięcia pozostałe,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

3. ZAŁOŻENIA DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Priorytety dla inwestycji:

- dofinansowanych / wnioskowanych o dofinansowanie ze środków unijnych,
- realizujących wymagania polskie i unijne, w tym KPOŚK,
- zapewniających stopniowy rozwój i bieżące funkcjonowanie Spółki, w tym zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie odbioru ścieków zatwierdzonym przez Radę Gminy,
- dostosowujących funkcjonowanie Spółki do nowych możliwości i zagrożeń (m. in. rynek energetyczny i odpadowy).

Kryteria:

- ✓ **finansowe** – sposób finansowania planowanych inwestycji uzależniony jest od możliwości finansowych Spółki i dostępności środków zewnętrznych
- ✓ **techniczno – ekonomiczne** – modernizacja wynikająca z częstych awarii i zagrożeń ich występowania lub modernizacja powodująca oszczędność kosztów eksploatacji
- ✓ **zrównoważonego rozwoju** – uzbrajanie nowych terenów pod budownictwo jedno- i wielorodzinne zgodnie z kierunkami rozwoju i planami zagospodarowania przestrzennego i inwestycyjnymi Gminy Skoczów

- ✓ **społeczne** – współpraca z Gminą Skoczów oraz innymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego polegająca na realizacji robót w tym samym czasie na tym samym terenie (np. naprawa dróg i chodników)

4. DANE OGÓLNE

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2027 (Plan, WPRiM) został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 - 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych Spółki.

Jest on Aktualizacją obowiązującego Planu na lata 2017 – 2021 i uwzględnia zadania zrealizowane w okresie 2017-2019, obecnie realizowane w 2020 z zakończeniem w 2021 roku oraz planowane do wykonania w latach 2022-2027. Wzorem lat ubiegłych od 2017 roku planowane jest pozyskanie współfinansowania ze środków Funduszu Spójności (przede wszystkim na Etap II modernizacji oczyszczalni ścieków), środków WFOŚiGW w Katowicach oraz środków własnych z odpisów amortyzacyjnych. Zakres planowanych zadań wynika z polityki inwestycyjnej gminy, potrzeb technicznych i technologicznych Spółki oraz oczekiwań mieszkańców.

Obejmuje okres **11 lat od 2017 do 2027 roku**.

W okresie pierwotnego planu czyli w latach 2017-2021 wykonano i planuje się dokończyć zadania na kwotę 31 616 530 zł netto bez VAT.

W okresie obejmującym aktualizację planu czy w latach 2022- 2027 planowane jest wykonanie zadań racjonalizujących oraz modernizacyjno – rozwojowych odprowadzania ścieków na kwotę 41 627 832 zł.

Łączna wartość aktualnego planu w okresie od 2017 do 2027 wynosi 73 244 362 zł i została rozbita na 11 lat ze względu na możliwości finansowe Spółki i doświadczenia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Plan jest podstawą działalności inwestycyjnej Spółki oraz elementem kształtowania taryf.

W jego realizacji Spółka planuje współdziałanie z Gminą Skoczów. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Plan obejmuje przedsięwzięcia związane z usprawnieniem odbioru ścieków na terenie Gminy Skoczów poprzez rozbudowę i modernizację (uszczelnianie) istniejącej sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie nowych technologii (budowa zamkniętej komory fermentacyjnej z odbiorem biogazu), modernizowanie istniejących obiektów itp.

5. PLANOWANY ZAKRES USŁUG KANALIZACYJNYCH

Spółka prowadzi statutową działalność, której przedmiotem jest zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych oraz oczyszczaniu ścieków w procesach mechanicznych i biologicznych.

Spółka prowadzi działalność na terenie Gminy Skoczów.

Realizacja zadań odbywa się poza przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, na podstawie:

- ✓ Umowy Spółki - zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 13942/2009 sporządzonym w dniu 31.12.2009 r.
- ✓ Decyzji Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 12 lutego 2010 r. GNiŚ/ś.6431-1/10, udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skoczów
- ✓ Regulaminu zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Skoczów uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/210/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Do zakresu świadczonych usług należy:

- Odbiór ścieków do kanalizacji sanitarnej, transport rurociągami na oczyszczalnię oraz ich oczyszczenie zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
- Prowadzenie działalności remontowo inwestycyjnej urzędzeń kanalizacyjnych.
- Usuwanie awarii urzędzeń kanalizacyjnych.
- Nadzór eksploatacyjny urzędzeń sieciowych kanalizacji sanitarnej.
- Kontrole jakości odprowadzanych do kanalizacji ścieków.
- Wydawanie warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji projektowej.
- Świadczenie usług w zakresie:
 - budowy sieci kanalizacyjnych,
 - budowy przyłączy kanalizacyjnych,
 - inspekcji TV rurociągów sanitarnych i deszczowych,
 - wynajmu sprzętu specjalistycznego.

Na koniec 2019 roku ilość urzędzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę wynosiła 218 km (w tym 60,2 km przyłączy), 13 przepompowniami ścieków oraz mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Skoczowie z podwyższonym usuwaniem związków biogenych o przepustowości średniodobowej 19 000 m³/d.

Na terenie Gminy Skoczów z sieci kanalizacyjnej korzysta prawie 76 % mieszkańców, przy czym w mieście Skoczów 95,7 %

Na łączną ilość oczyszczanych ścieków składają się ponadto „ścieki hurtowe” z Gminy Brenna i części Ustronia, z Simoradza oraz ścieki dowożone taborem asenizacyjnym (z Gminy Skoczów oraz spoza Gminy Skoczów).

**6. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE
I RACJONALIZUJĄCE WPROWADZANIE ŚCIEKÓW
AKTUALIZACJA 2017 – 2027**

LP	NAZWA ZADANIA	AKTUALIZACJA PLANU WPRIMUK 2017-2027										Uwagi
		TERMIN REALIZACJI FAKTYCZNY /PLANOWANY		NAKLADY PONIESIONE /PLANOWANE [PLN]	FINANSOWANIE WYKONANIE/PLAN					DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Podłączenia budynków [szt]	
					POiŚ dotacja [PLN]	PROW dotacja [PLN]	WFOŚ- dotacje [PLN]	WFOŚ Pożyczki [PLN]	Środki własne [PLN]			
A	Zadania rozwojowe			34 880 637	10 160 711	1 987 981	2 664 462	14 131 053	5 936 431	55 482,77	632	
I	Fundusz spójności			12 910 678	10 160 711			1 450 000	1 299 967			
I.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu	2017	2018	12 910 678	10 160 711			1 450 000	1 299 967			Zadanie zakończone
II	Oczyszczalnia			288 835					288 835			
II.1	Modernizacja kanałów technologicznych i budowli na oczyszczalni ścieków	2020	2020	288 835					288 835			W trakcie realizacji
III	Kanalizacja			21 681 124		1 987 981	2 664 462	12 681 053	4 347 628	55 483	632	
III.1	Wilamowice - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P4 IV - etap I	2 017	2 018	965 196						3 920,00	56	Zadanie zakończone
III.2	Wilamowice - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P3 IV - etap II Kiczycze i Ochaby Wlk.	2 017	2 018	898 878			1 689 276	2 533 914	32 133	2 818,00	19	Zadanie zakończone
III.4	prawobrzeżne - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P6 II	2 017	2 018	1 434 216						5 096,00	33	Zadanie zakończone
III.5	Ochaby Wlk. prawobrzeżne - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P7 II	2 017	2 018	957 033						2 742,00	29	Zadanie zakończone
III.3	Międzywiecie cz. zachodnia - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P1 VI - etap III	2 018	2 019	1 234 987		777 865		400 154	56 968	3 920,00	30	Zadanie zakończone
III.6	Międzywiecie cz. zachodnia - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P1 VI - etap IV	2 019	2 020	2 025 890			796 186	1 194 278	35 427	3 516,40	40	Zadanie zakończone
III.7	Ochaby Małe lewobrzeżne - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P6 III	2 018	2 018	2 674 265		1 191 355		1 326 846	156 064	5 912,80	98	Zadanie zakończone
III.8	Rozbudowa odcinków sieci kanalizacyjnej w aglomeracji	2 018	2 020	2 874 089		18 761	179 000	1 485 861	1 190 467	286,00 417,00 8 113,57	6 53	Zadanie zakończone
III.9	Wiślica - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P8 III i P10 III	2 022	2 024	4 456 415				3 087 000	1 369 415	8 789	126	
III.10	Ochaby Małe i Ochaby Wielkie - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P4 I III	2 024	2 025	1 416 205				980 000	436 205	2 932	40	
III.11	Pogórze - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P1 V	2 024	2 025	2 043 950				1 253 000	790 950	4 220	51	
III.12	Uzupełniająca rozbudowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenach skanalizowanych	2 022	2 027	700 000				420 000	280 000	2 800	51	
B	Zadania modernizacyjne - racjonalizujące odprowadzanie ścieków			38 363 725	11 750 000			16 307 028	10 306 697	25 198		
IV.1	Bezwykopowa modernizacja i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w Skoczowie - Zadania 1-4	2017	2018	97 600					97 600	400,00		Zadanie zakończone
		2019	2020	4 028 773				3 588 413	440 360	9 054,00		Zadanie zakończone
		2020	2021	1 226 090				1 103 479	122 611	3 240		W trakcie realizacji
IV.2	Modernizacja części biologiczno mechanicznej oczyszczalni ścieków	2025	2027	23 500 000	11 750 000,00			3 055 000	8 695 000			
IV.3	Bezwykopowa modernizacja i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w Skoczowie zadanie 5-8	2023	2026	9 511 262				8 560 136	951 126	12 504		
RAZEM				73 244 362	21 910 711	1 987 981	2 664 462	30 438 081	16 243 128	80 681,22	632	

Aktualizacja obejmuje zadania zawarte w Wieloletnim Planie przyjętym 23.08.2016 roku przez Radę Miasta Skoczowa uchwałą nr XXI/241/2016 na lata 2017 – 2021 zrealizowane w okresie 2017 – 2020 roku oraz planowane zadania rozwojowo – modernizacyjne i racjonalizujące odprowadzanie ścieków na latach 2021 – 2027.

Przyjęty wieloletni plan na lata 2017 – 2021 był podstawą kalkulacji taryf zatwierdzonych przez Regulatora na lata 2018/2019;2019/2020; 2020/2021. Termin obowiązywania ostatniej z 3-letniego okresu obowiązywania taryfy upływa 01.06.2021 roku. Przed opracowaniem taryf na kolejny 3-letni okres taryfowy rozpoznano potrzeby modernizacyjno - rozwojowe i racjonalizujące odprowadzania oczyszczanie ścieków na okres do 2027 roku.

W obecnej aktualizacji WPRiMUK opisano w pkt 6 zadania już wykonane lub do dokończenia w 2021 roku – bezwykopowe uszczelnianie sieci, a także planuje się do wykonania od 2022 do 2027 roku następujące nowe zadania:

W ramach zadań rozwojowych:

- Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 8.789mb w Wiślicy wraz z budową 2szt przepompowni P8 III i P10 III – załącznik graficzny nr 1
- Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ochabach Małych i Dużych o dł. 2.932 m – 1szt pompowni P11 III – załącznik graficzny nr 2
- Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Pogórze o dł. 4.220mb wraz z budową pompowni P1V – załącznik graficzny nr 3
- Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wcześniej wyposażonych w ciągi główne – budowa sieci rozdzielczej o dł. 2.800mb

W ramach zadań modernizacyjno – racjonalizujących odprowadzanie ścieków:

- Bezwykopową modernizację i uszczelnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej w Skoczowie o dl. 12,5km
- Modernizację oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie części mechaniczno – biologicznej mającej wpływ na oczyszczanie ścieków – załącznik graficzny nr 4.1, 4.2, 4.3

7. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ORAZ SPOSOBY ICH FINANSOWANIA

Zadania zrealizowane i zakontraktowane na dzień sporządzenia aktualizacji oraz zakres planowany:

Rodzaj przedsięwzięcia	Lata										
	2017 wykonano	2018 wykonano	2019 wykonano	2020 w trakcie	2021 plan	2022 plan	2023 plan	2024 plan	2025 plan	2026 plan	2027 plan
Rozwojowo - modernizacyjne	8 583 001	12 832 789	2 588 468	1 246 865		1 602 138	1 602 138	3 332 216	1 846 744	116 667	116 667
Racjonalizujące odprowadzanie ścieków	48 800	48 800	2 014 387	2 627 431	613 045		2 377 816	2 598 155	10 211 149	11 003 754	7 833 333
Nakłady łącznie	8 631 801	12 881 589	4 602 855	3 874 296	613 045	1 602 138	3 979 954	5 930 371	12 057 893	11 120 421	7 950 000
w tym:											
dotacja (POIS,NFOŚ,PROW)	5 924 994	7 571 201	852 946	414 013					3 966 667	3 916 667	3 916 667
Środki własne SKO-EKO	714 850	1 296 220	663 199	21 911	61 305	503 138	740 920	2 064 837	3 746 359	3 485 387	2 945 000
Kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	1 991 957	4 014 167	3 086 710	3 438 372	551 740	1 099 000	3 239 034	3 865 534	4 344 867	3 718 367	1 088 333
Razem	8 631 801	12 881 589	4 602 855	3 874 296	613 045	1 602 138	3 979 954	5 930 371	12 057 893	11 120 421	7 950 000

Planując nakłady inwestycyjne na lata 2017-2027 założono wzrost odpisów amortyzacyjnych oraz podatku od nieruchomości od zwiększonego majątku, a także odsetki od zaciągniętych pożyczek, które uwzględniane winny być w planach taryfowych. Ponadto Spółka musi zabezpieczyć środki na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek.

Poniżej szacunkowo przedstawiono wpływ ww. kosztów na opłaty za ścieki w ujęciu kwotowym i procentowym. Nie uwzględnia się tu zmiany pozostałych kosztów rodzajowych wynikających z zakładanych oszczędności na skutek realizacji zaplanowanych zadań rozwojowo – modernizacyjnych.

Lata	2017 wykonano	2018 wykonano	2019 wykonano	2020 w trakcie	2021 plan	2022 plan	2023 plan	2024 plan	2025 plan	2026 plan	2027 plan
Szacowane zmiany w amortyzacji i kosztów odsetek wynikające z realizacji zadań ujętych w WPRiM 2021-2027-okres przyszły											
Amortyzacja roczna	2 570 402,92	3 093 190,00	3 131 140,00	3 095 000,00	3 250 000,00	3 227 900,00	3 194 500,00	3 201 000,00	3 265 000,00	3 329 500,00	
Amortyzacja od wytworzonego majątku	595 900,00	582 200,00	590 490,00	590 490,00	590 490,00	590 490,00	590 490,00	590 490,00	590 490,00	590 490,00	590 490,00
Odstęki od pożyczek	41 316,95	120 330,00	151 140,00	303 480,00	281 070,00	239 800,00	201 350,00	163 970,00	131 570,00	104 450,00	
Szacunkowa zmiana opłaty za ścieki [zł/m ³]	taryfa obowiązująca			0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,48	
Szacunkowa zmiana opłaty za ścieki [%]	taryfa obowiązująca			8,57%	8,36%	7,96%	7,60%	7,24%	6,93%	6,67%	

Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, określa § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Źródła finansowania mogą stanowić :

- ✓ środki własne,
- ✓ kredyty i pożyczki,
- ✓ dotacje lub subwencje udzielone przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.

Środki jakie przedsiębiorstwo może przeznaczyć na realizację inwestycji stanowią środki własne pozyskane z amortyzacji, także kredyty i pożyczki zaciągnięte w tym celu i spłacane przez przedsiębiorstwo.

W ramach dotacji mieszczą się środki pochodzące zarówno z instytucji krajowych, jak i środki z Unii Europejskiej.

W zależności od rozmiarów planowanych przedsięwzięć modernizacyjno - rozwojowych oraz możliwości finansowych przedsiębiorstwa i dysponentów środków zewnętrznych - fundusze na finansowanie będą pochodzić z kilku źródeł wewnętrznych i zewnętrznych od kilku dysponentów.

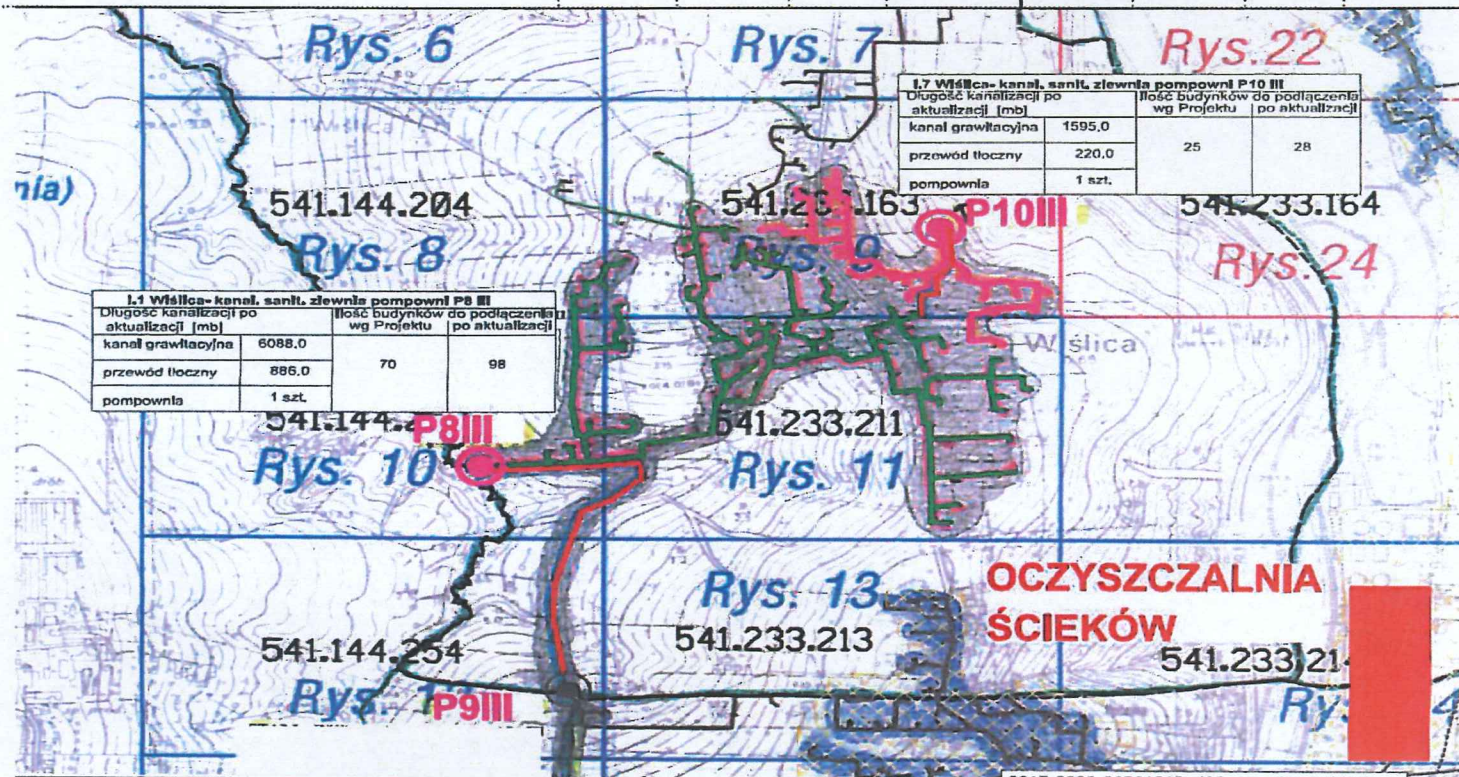
Planuje się, że podstawowym źródłem finansowania inwestycji w latach 2022-2027, będzie dotacja ze środków Funduszu Spójności (modernizacja oczyszczalni Etap II) oraz środki własne z odpisów amortyzacyjnych. Zakłada się również współfinansowanie zadań pożyczką Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

8. PODSUMOWANIE

- 1) W oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przygotowano Aktualizację Wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o. w Skoczowie w horyzoncie czasowym 11 – letnim, tj. na lata 2017-2027.
- 2) Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. funkcjonuje od roku 2010 jako samodzielny podmiot gospodarczy, którego jedynym udziałowcem jest Gmina Skoczów, uzyskuje udokumentowane efekty w postaci poprawy stanu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego w zakresie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Dotychczas zrealizowane inwestycje pozwoliły na zapewnienie ciągłości i niezawodności działania podstawowych obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków, zwiększenie liczby odbiorców i stopnia skanalizowania Gminy Skoczów i w Aglomeracji Skoczów.
- 3) Wyposażenie w nowoczesny sprzęt umożliwiło diagnostykę sieci kanalizacyjnej pod kątem uszkodzeń, zatorów, infiltracji i umożliwiło rozpoczęcie prac modernizacyjnych na sieci kanalizacyjnej.
- 4) Porównując opłaty za usługi Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o. z innymi przedsiębiorstwami wod-kan województwa śląskiego i Polski opłaty za ścieki są poniżej średniej.
- 5) Całkowite koszty realizacji zadań ujętych w WPRIM do roku 2027 wyniosą łącznie ok. 73,2 mln zł mln zł, w tym: ok. 34,9 mln zł stanowią zadania rozwojowe.
- 6) Uzyskanym i planowanym w przyszłości głównym źródłem dofinansowania inwestycji na lata 2017 – 2027 była i będzie dotacja w łącznej wysokości wysokości ok. 27 mln zł oraz środki pochodzące z pożyczek WFOŚiGW w wysokości 30,5 mln zł. oraz z odpisów amortyzacyjnych Spółki w wysokości 16,2 mln zł.
- 7) Aktualny Plan odzwierciedla potrzeby i priorytety działalności inwestycyjnej Spółki, zorientowany jest na potrzeby rozwojowe Gminy Skoczów, stwarza możliwość dostępu do usług kanalizacyjnych coraz to większych obszarów gminy oraz zwiększa bezpieczeństwo i ciągłość świadczenia usług.

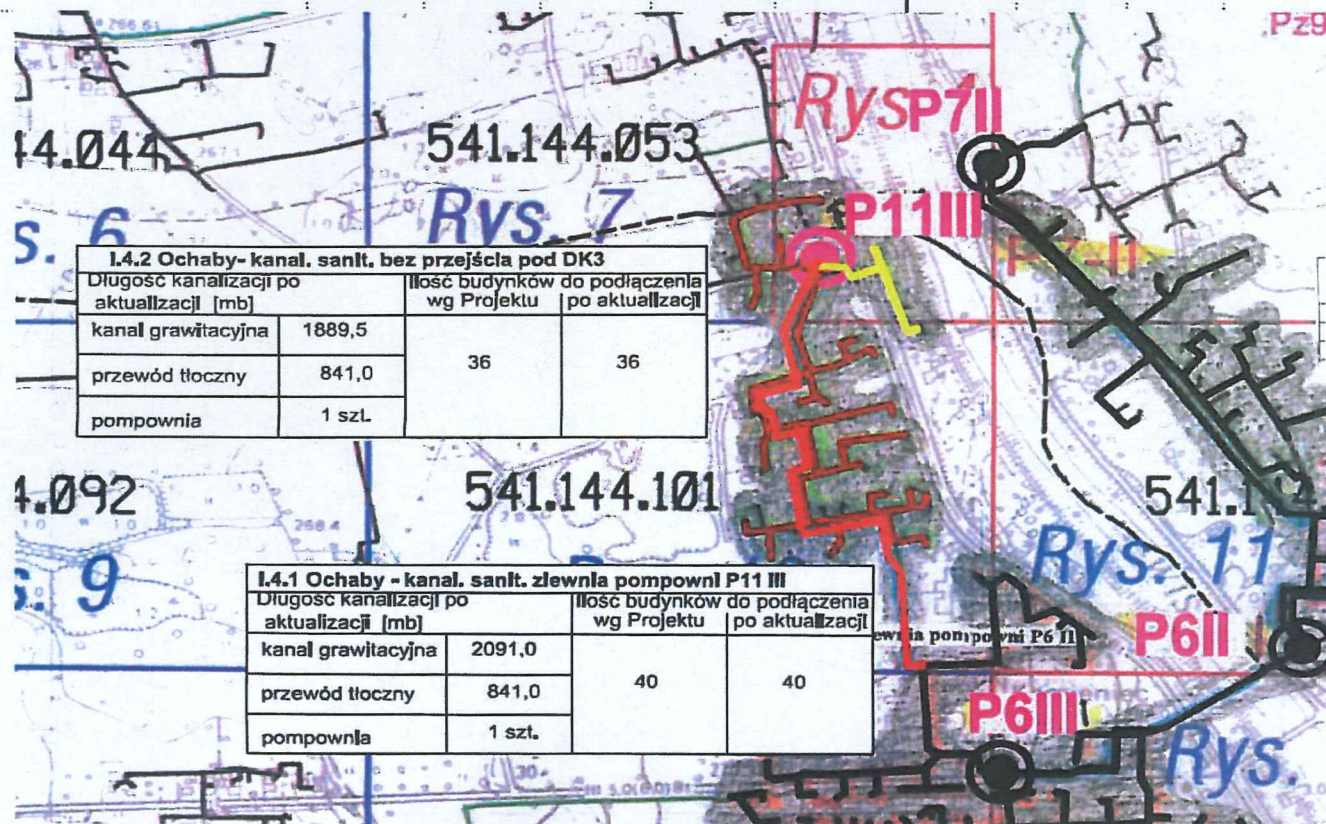
OBSZARY PODDANE ANALIZIE WIŚLICA

NAZWA ZADANIA	PLAN - wg projektów					Plan - PO AKTUALIZACJI W TERENIE				
	NAKŁADY PLAN [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wsk. Koncentracji - projekt	NAKŁADY PLAN [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wskaźnik koncentracji AKTUALNY
Zadania rozwojowe										
Wiślica - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P8 III i P10 III	4 254 415	8 389	95	333	39,6	4 456 415	8 789	126	441	50,2



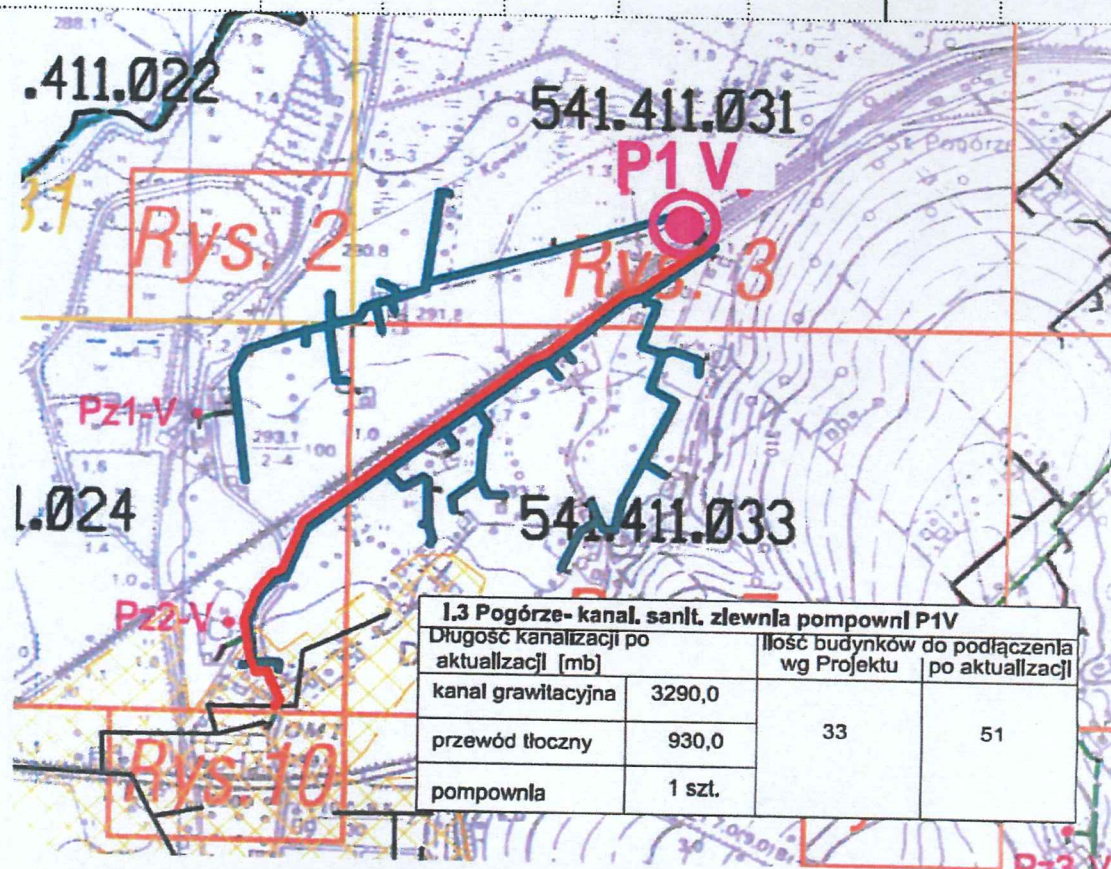
OBSZARY PODDANE ANALIZIE OCHABY

NAZWA ZADANIA	Plan - WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ					Plan - PO AKTUALIZACJI W TERENIE				
	NAKLADY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wsk. Koncentracji - projekt	NAKLADY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wskaźnik koncentracji AKTUALNY
Ochaby Małe i Ochaby Wielkie - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P11 III	1 416 205	2 932	40	140	47,7	1 416 205	2 932	40	140	47,7



OBSZARY PODDANE ANALIZIE POGÓRZE

NAZWA ZADANIA	Plan - WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ					Plan - PO AKTUALIZACJI W TERENIE				
	NAKLADY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wsk. Koncentracji - projekt	NAKLADY PLANOWANE [PLN]	DŁUGOŚĆ SIECI [mb]	Budynki [szt]	Liczba mieszkańców	Wskaźnik koncentracji AKTUALNY
Pogórze - kanalizacja sanitarna zlewnia pompowni P1 V	1 892 450	3 920	33	116	29,5	2 043 950	4 220	51	179	42,3





MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ETAP II OCZYSZCZANIE I ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKÓW

Zał. 4.1



MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ETAP II ZUŻYCIE ENERGII + PRASOWANIE OSADÓW



MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ETAP II OBIEKTY OCZYSZCZANIA MECHANICZNEGO

