

**UCHWAŁA NR XXVII/198/21**

**RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 27 maja 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego „PROPOL” Sp. z o.o. w Osieku na lata 2021 -2024**

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Osieku uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego „PROPOL” Sp. z o.o. w Osieku na lata 2021-2024 stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

## Uzasadnienie

Obowiązek opracowania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, nakłada na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - art. 21 ust. 1. Plany zawierać muszą zgodnie z art. 21 ust. 2 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 i sposoby finansowania planowanych inwestycji. Plany powinny być zgodne z kierunkami rozwoju gminy. Organem właściwym do zatwierdzenia powyższych planów zgodnie z powołaną ustawą jest rada gminy.

Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” Sp. z o.o. w Osieku przedłożyło do zatwierdzenia Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych obejmujących lata 2021-2024, który jest zgodny z kierunkami rozwoju określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek, z istniejącym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z ustaleniami zezwolenia wydanego Przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Osiek.

Zrealizowanie zakresu zadań inwestycyjno-modernizacyjnych objętych planem przyczyni się znacząco do poprawy jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

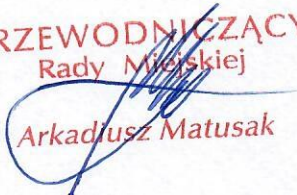


**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH  
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-  
USŁUGOWEGO PROPOL SP. Z O.O. W OSIEKU  
NA LATA 2021-2024**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Arkadiusz Matusak

## Spis treści

- A. Wstęp
- B. Podstawa prawna
- C. Planowany zakres usług wodociągowych
- D. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne i racjonalizujące zużycie wody
- E. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach
- F. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Arkadiusz Matusak

## A. Wstęp.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Propol Sp. z o.o. w Osieku prowadzi działalność tylko w zakresie produkcji i dystrybucji wody natomiast nie prowadzi działalności w zakresie usług kanalizacyjnych.

Adres spółki 28-221 Osiek ul. Połaniecka 25.

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000153405.

Aktualnie Gmina Połaniec posiada 47 067 udziałów spółki o wartości 7 530 720 PLN. Pozostałe udziały posiadają osoby fizyczne jedna 10 udziałów o wartości 1 600 PLN a druga 5 udziałów o wartości 800 PLN. Stąd wynikają problemy ze statusem spółki.

Spółka rozpoczęła działalność z dniem 01.10.2000 r.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

## B. Podstawa prawna.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zgodnie z ustawą plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zezwolenia wydanego firmie Propol na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

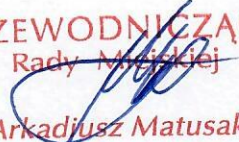
Niniejszy plan obejmuje okres 4 lat i lata 2021 – 2024.

Plan ten ma charakter otwarty, to znaczy będzie on sukcesywnie uzupełniany i korygowany, niemniej jednak zasadnicze elementy tego planu a zwłaszcza elementy kosztowe nie powinny ulec zasadniczym zmianom, tym samym stanowią bazę do określenia kosztów przyszłych okresów.

## C. Planowany zakres usług wodociągowych.

Spółka Propol dostarcza wodę do 5 grup odbiorców:

1. Gmina Połaniec w ilości 511 182 m<sup>3</sup> za rok 2020. W tym przypadku odbiorcami nie są odbiorcy indywidualni a jest PGKiM Połaniec. Ilość dostarczanej wody w najbliższych latach nie ulegnie istotnym zmianom.
2. Odbiorcy gminy Osiek.
  - A. Odbiorcy indywidualni 125 127 m<sup>3</sup> w 2020 r. Woda w tym przypadku jest dostarczana siecią wodociągową spółki Propol. Spółka też rozlicza tych odbiorców. W najbliższych latach nie przewidujemy zmian w ilości dostarczanej wody.
  - B. Odbiorcy hurtowi 88 156 m<sup>3</sup> w 2020 r. Woda jest dostarczana do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa komunalnego gminy Osiek. Ilość dostarczanej wody w najbliższych latach nie ulegnie zmianie.
3. Odbiorcy gminy Staszów.
  - A. Odbiorcy indywidualni 32 832 m<sup>3</sup> w 2020 r. Woda w tym przypadku jest dostarczana siecią wodociągową spółki Propol. Spółka też rozlicza tych odbiorców. W najbliższych latach nie przewidujemy zmian w ilości dostarczanej wody.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Arkadiusz Matusak

- B. Odbiorcy hurtowi 12 264 m<sup>3</sup> w 2020 r. Woda jest dostarczana do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa komunalnego gminy Staszów. Ilość dostarczanej wody w najbliższych latach nie ulegnie zmianie.
4. Gmina Klimontów.  
Odbiorcy hurtowi 12 579 m<sup>3</sup> w 2020 r. Woda jest dostarczana do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa komunalnego gminy Klimontów. Ilość dostarczanej wody w najbliższych latach nie ulegnie zmianie.
5. Kopalnia Siarki Osiek.  
Odbiorcy hurtowi 34 475 m<sup>3</sup> w 2020 r. Woda jest dostarczana do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa . Ilość dostarczanej wody w najbliższych latach nie ulegnie zmianie.  
Woda jest używana na cele socjalno-bytowe.

Przedsiębiorstwo zapewnia dostawy wody do mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z wykorzystaniem własnej infrastruktury sieciowej, zapewnia obsługę odbiorców w zakresie formalno-prawnym oraz w zakresie rozliczeń. Wykonuje też na życzenie klienta podłączenia do sieci nowych odbiorców.

Ponadto Propol realizuje zadania rozwojowe i modernizacyjne własnej infrastruktury oraz na podstawie przeprowadzanych pomiarów przedstawia wnioski do zmian w pracy infrastruktury wodociągowej gmin.

#### **D. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne i racjonalizujące zużycie wody.**

Spółka Propol w ostatnich latach zrealizowała dużo przedsięwzięć których celem było zmniejszenie awaryjności sieci, zmniejszenie kosztów oraz zmniejszenie strat wody.

W pierwszej kolejności zrealizowano całkowitą modernizację ujęcia wody. Wymieniono wszystkie instalacje elektryczne i sterujące. Wymieniono wszystkie pompy głębinowe na pompy Grundfos instalując do nich przetwornice częstotliwości, układy sterowania i zabezpieczeń.

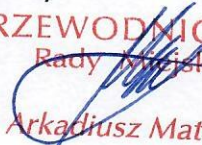
Wymienialiśmy precyzyjnie zgodnie z obowiązującymi terminami wodomierze u odbiorców wody.

**W efekcie zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej o ok. 50 tys. PLN rocznie. Tym samym inwestycja zwróciła się po 5 latach. Ponadto straty wody spadły z 20 % do ok. 7-9 % co jest prawdopodobnie rekordem w skali krajowej.**

Ponadto wspólnie z firmą Grundfos wprowadzono system Monitoringu całej sieci wodociągowej. Tym samym mamy możliwość w systemie on-line obserwować w czasie rzeczywistym pracę sieci i szybkiego reagowania na nieprawidłowości.

Ponadto zlecieliśmy dokonanie analizy porównawczej stanu spółki na tle podmiotów działających w branży wodociągowej. W wyniku tej analizy wiemy że:

1. Efektywność obsługi sieci wodociągowej wyrażona jako iloraz długości sieci do ilości osób zatrudnionych wynosi w Propolu 7.16 do 7.33 średniej w branży. Oznacza to, że liczba osób zatrudnionych znajduje się na poziomie optymalnym.
2. Awaryjność sieci wodociągowej mierzona jako iloraz liczby awarii do długości sieci w ciągu roku. Wskaźnik ten dla Propolu wynosi ok. 0.2 w ostatnich latach przy 0.3 dla firm z branży.
3. Straty wody w sieci wodociągowej mieszczą się w Propolu w przedziale 7-9 % w stosunku do 17-20 % w branży.
4. Sprawność sieci wodociągowej liczona jako iloraz ilości wody sprzedanej do ilości wody wtłoczonej do sieci. Wskaźnik ten dla Propolu wynosi ok. 92 % przy 78 % dla branży.
5. Energochłonność procesu zaopatrzenia w wodę to iloraz zużytej energii elektrycznej do ilości sprzedanej wody w kWh/m<sup>3</sup>. Dla Propolu wynosi on 0.42 przy 0.76 dla branży.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Arkadiusz Matusak

6. Stopień zużycia środków trwałych dla Propolu wynosi on 50.9 % do 47.2 % dla branży. Jest to pierwszy niekorzystny wskaźnik dla spółki. Wynika z niego, że Propol musi przyspieszyć działania inwestycyjne.
7. Przeciętne wynagrodzenie brutto w Propolu wynosi ok. 80 % wynagrodzenia w branży.
8. Rentowność działalności wodociągowej wynosi 0.64 % w stosunku do 4.5 % w branży. Jest to drugi niekorzystny wskaźnik.

Najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonej analizy jest konieczność przyspieszenia działań inwestycyjnych.

Inwestycje rozwojowo-modernizacyjne planowane w latach 2021 – 2024.

1. Budowa nowego odcinka wodociągu magistralnego sieci wodociągowej.  
Obecny rurociąg stalowy o długości ok. 10 km. budowany 30 lat temu ulega systematycznej korozji i grozi częstymi awariami i zaprzestaniem dostarczania wody w najbliższym latach. W obecnej chwili mamy zgody administracyjne do rozpoczęcia inwestycji. Brak jest środków finansowania zewnętrznego, uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia zezwalających na rozpoczęcie. Tym samym trudno jest określić rozpoczęcie i zakończenie inwestycji. W wariantcie najbardziej optymistycznym rozpocząć możemy w pierwszej połowie 2022 r. a zakończyć pod koniec 2024 r. Tym samym koszty amortyzacji wynikające z tej inwestycji nie dotyczą taryf na lata 2021 – 2024. Koszt całej inwestycji wynosi ok. 6 740 tys. PLN.
2. Montaż instalacji odgromowej na zbiorniku wieżowym wraz z malowaniem konstrukcji wieży.  
Inwestycja jest konieczna ze względu na fakt, że wyładowania atmosferyczne uszkadzają elementy sterowania ujęciem wody.  
Inwestycję rozpoczęto w 2020 r. Zakończenie nastąpi w pierwszym półroczu 2021 r. Koszt zadania 60 tys. PLN. Okres amortyzacji 10 lat. Rozpoczęcie amortyzacji w drugiej połowie 2021 r. Tym samym w całym okresie 2021 – 2024 amortyzacja będzie naliczana. Inwestycja finansowana ze środków własnych.
3. Modernizacja węzła sieci wodociągowej P6.  
Istniejące na P6 zespoły pompowe, instalacje, armatura mają 30 lat i wymagają jak najszybszej wymiany.  
Termin rozpoczęcia inwestycji pierwsza połowa 2021 r. zakończenie do końca roku 2021.  
Koszt inwestycji 170 tys. PLN. Okres amortyzacji 7 lat. Rozpoczęcie amortyzacji od stycznia 2022 r. Inwestycja finansowana ze środków własnych.
4. Modernizacja węzła sieci wodociągowej Px.  
Istniejące na Px zespoły pompowe, instalacje, armatura mają 30 lat i wymagają jak najszybszej wymiany.  
Koszt inwestycji 170 tys. PLN. Termin rozpoczęcia pierwsza połowa 2022 r. zakończenie do końca 2022 r. Okres amortyzacji 7 lat. Rozpoczęcie amortyzacji od stycznia 2023 r. Inwestycja finansowana ze środków własnych.
5. Modernizacja węzła sieci wodociągowej P5.  
Istniejące na P5 zespoły pompowe, instalacje, armatura mają 30 lat i wymagają jak najszybszej wymiany.  
Koszt inwestycji 170 tys. PLN. Termin rozpoczęcia pierwsza połowa 2023 r. zakończenie do końca 2023 r. Okres amortyzacji 7 lat. Rozpoczęcie amortyzacji od stycznia 2024 r. Inwestycja finansowana ze środków własnych spółki.
6. Zakup i montaż zaworów pływakowych na zbiornikach wody pitnej P6, Px, P5.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Arkadiusz Matusak

Istniejące na tych obiektach zawory pływakowe mają 30 lat często się zacinają a ich regeneracja jest niemożliwa.

Koszt inwestycji 35 tys. PLN. Termin rozpoczęcia pierwsza połowa 2021 r. zakończenia do końca 2021 r. Okres amortyzacji 5.5 roku. Rozpoczęcie amortyzacji styczeń 2022 rok. Inwestycja finansowana ze środków własnych.

7. Budowa budynku warsztatowo – magazynowego.

Koszt 1 100 tys. PLN. Propol posiada projekt techniczny i pozwolenie na budowę. Brak jest uchwały Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia co pozwoliłoby na rozpoczęcie realizacji. Obiekt prawomocnie jest przeznaczony do rozbiórki. Na razie trzeba założyć, że realizacja może nastąpić po 2024 r. Okres realizacji 2 lata.

8. Rozszerzenie zakresu sterowania i monitoringu urządzeń wodociągowych.

Koszt ok. 30 tys. PLN. Zakres ten obejmuje powiększenie punktów monitoringu o 2 szt. Powiększenie obszarów analiz danych z monitoringu o analizy grupowe, analizy okresów nocnych, analizy strat. Ponadto częściową zmianę sterowania ujęciem wody i wprowadzenie funkcji zdalnego sterowania pomiędzy ujęciem a P6. Inwestycja realizowana będzie w latach 2021 – 2022. Finansowanie ze środków własnych. Ponieważ nie będą to środki trwałe więc to zadanie nie wpłynie na propozycje stawek taryfowych w latach 2021 – 2024.

9. Zakup samochodu skrzyniowego.

Propol ze względów operacyjnych powinien posiadać 2 samochody. Obecnie drugi samochód marki Volkswagen jest z 2002 roku i nie nadaje się do eksploatacji ani do naprawy. Stąd potrzeba zakupu. Koszt zakupu określany jest na 60 tys. PLN.

10. Inne wydatki inwestycyjne konieczne do poprawnego funkcjonowania firmy.

Do wydatków tych należą zakupy komputerów, oprogramowania, sprzętu BHP, szkoleń oraz wydatki niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektów spółki. Koszt ok. 90 tys. PLN.

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

Zestawienie nakładów inwestycyjnych w latach 2021 – 2024 jest zestawieniem wszystkich planowanych nakładów. Ale w pozycji Budowa nowego odcinka wodociągu o ile planujemy jej rozpoczęcie i nakłady w omawianym okresie to zakładamy, że amortyzację będziemy naliczać od stycznia 2025 r. Podobnie budowa budynku warsztatowo magazynowego zakładamy ewentualne rozpoczęcie po 2024 r. Nie zakładamy naliczania amortyzacji w zakładanym okresie 2021 – 2024 r.

Pozycje Rozszerzenie zakresu sterowania i monitoringu i Inne wydatki inwestycyjne to przede wszystkim koszty pozycji w bilansie spółki Wartości niematerialne i prawne.

Pozostałe pozycje zestawienia wpływają na wielkość amortyzacji w omawianym okresie.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak



### Zestawienie nakładów inwestycyjnych na lata 2021 - 2024

Lp.	Zadania rozwojowo-modernizacyjne	Nakłady w roku w tys. PLN.				Suma tys.PLN
		2021	2022	2023	2024	
1.	Budowa nowego odcinka wodociągu magistralnego sieci wodociągowej			3 0000	3 740	6 740
2.	Montaż instalacji odgromowej na zbiorniku wieżowym wraz z malowaniem konstrukcji wieży.	60				60
3.	Modernizacja węzła sieci wodociągowej P6	170				170
4.	Modernizacja węzła sieci wodociągowej Px		170			170
5.	Modernizacja węzła sieci wodociągowej P5			170		170
6.	Zakup i montaż zaworów płytwakowych na P6, Px,P5.	35				35
7.	Budowa budynku warsztatowo – magazynowego.					Koszt 1 100
8.	Rozszerzenie zakresu sterowania i monitoringu.	30				30
9.	Zakup samochodu skrzyniowego.		60			60
10.	Inne wydatki inwestycyjne.	30	30	30		90
Razem		325	260	3 200	3 740	7 525

#### F. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Spółka zakłada, że innych poza własnymi środkami finansowymi będzie potrzebowała przy dwóch zadaniach:

1. Budowa nowego odcinka wodociągu magistralnego sieci wodociągowej.
2. Budowa budynku warsztatowo – magazynowego.

W ostatnich latach Propol gromadzi środki na udział własny w tych zadaniach. Natomiast nie mamy żadnych wiążących ustaleń, co do zewnętrznych środków finansowych, bez których rozpoczęcie realizacji inwestycji 1 i 2 jest niemożliwe. W pozostałych zadaniach zakłada się finansowanie ze środków własnych, ale jeżeli będzie możliwość skorzystania z korzystnych środków zewnętrznych w postaci dotacji, pożyczek, kredytów to spółka z nich skorzysta.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej

*Arkadiusz Matusak*