

Uchwała Nr LXXXI/1496/2014
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju, modernizacji urządzeń wodociagowych
i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2015 – 2017”

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa stanowi, co następuje:

§ 1

Uchwała się „Plan rozwoju, modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2015 – 2017 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

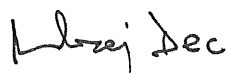
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa**


Andrzej Dec

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta w sprawie „Planu rozwoju,
modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
na lata 2015- 2017”.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie opracowała „Plan rozwoju, modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. na lata 2015-2017”.

Plan określa w szczególności: zakres usług wodociagowo- kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne obiektów i urządzeń Spółki, racjonalizujące zużycie wody, wprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposób finansowania planowanych inwestycji.

Trzyletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. zakłada realizację w latach 2015-2017 zadań inwestycyjnych o wartości 95 133,0 tys. zł,

w tym:

– w 2015r.	41 442,0 tys. zł
– w 2016r.	28 425,0 tys. zł
– w 2017r.	25 266,0 tys. zł

Ponadto, plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. przewiduje wykonanie remontów o wartości 4 168,0 tys. zł,

w tym :

– w 2015r.	730,0 tys. zł
– w 2016r.	1 888,0 tys. zł
– w 2017r.	1 550,0 tys. zł

Potrzeba realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Planie wynika ze zmiany przepisów wykonawczych do ustawy o odpadach i ustawy prawo wodne oraz konieczności przebudowy starej infrastruktury wod.-kan. zlokalizowanej w ulicach, które są lub będą w najbliższym okresie modernizowane. Również, w związku z poszerzeniem granic miasta, istnieje konieczność rozbudowy istniejących i budowy nowych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenach przyłączonych do miasta. Budowa i rozbudowa sieci wod.-kan. wynika też z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.

Priorytetową inwestycją dla Spółki MPWiK na lata 2014-2015 jest modernizacja części biologicznej Oczyszczalni Ścieków. Koszt realizacji zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 35,8 mln zł.

Realizacja zadania została podyktowana koniecznością dostosowania procesów usuwania związków biogenych (azotu i fosforu) do obecnie obowiązujących przepisów unijnego i polskiego prawa – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2006.137.984, z późn. zm.).

Kolejną niezwykle istotną inwestycją, przewidzianą do realizacji w latach 2016-2017, będzie budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych, której przewidywany koszt to 25 mln zł.

Konieczność realizacji suszarni wynika ze zmiany przepisów dotyczących przyrodniczego wykorzystania osadów. Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.2010.137.924) znacznie obniżyło dopuszczalne dawki osadów do stosowania na gruntach, co ograniczyło ten sposób zagospodarowania osadów.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. na lata 2015-2017 realizowany będzie ze środków:

- amortyzacji,
- zysku netto,
- dotacji ze środków unijnych oraz środków przeniesionych z lat ubiegłych,

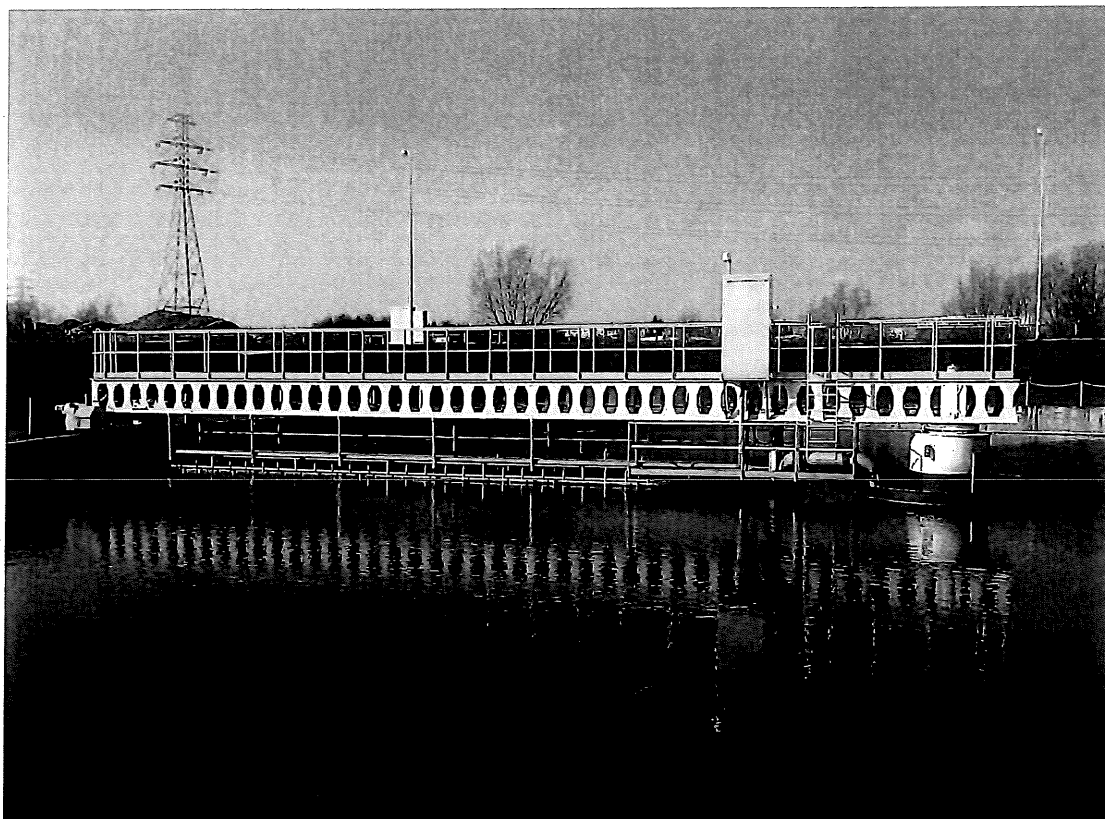
pomniejszych o spłatę pożyczek i kredytów.

Załącznik do Uchwały
Nr LXXXI/1496/2014
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 października 2014r.

*Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18*



***PLAN ROZWOJU, MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH
MPWiK Sp. z o.o. NA LATA 2015÷2017***



Rzeszów, sierpień 2014r.

SPIS TREŚCI:

CZEŚĆ OPISOWA

I. WSTĘP	3
II. UZASADNIENIE ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE	4
III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI.....	6
IV. REALIZACJA PLANU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.....	7
V. PODZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW ZE WZGLĘDU NA RODZAJ WYKONAWSTWA.....	28

CZEŚĆ TABELARYCZNA

TAB. NR 1. PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW NA LATA 2015÷2017.....	8
TAB. NR 2. INWESTYCJE 2015r.....	9
TAB. NR 3. ZAKUPY INWESTYCYJNE 2015r.....	12
TAB. NR 4. REMONTY 2015r.....	14
TAB. NR 5. INWESTYCJE 2016r.....	17
TAB. NR 6. ZAKUPY INWESTYCYJNE 2016r.....	19
TAB. NR 7. REMONTY 2016r.....	20
TAB. NR 8. INWESTYCJE 2017r.....	23
TAB. NR 9. ZAKUPY INWESTYCYJNE 2017r.....	25
TAB. NR 10. REMONTY 2017r.....	26

I. WSTĘP

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie opracowała „Plan rozwoju, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. na lata 2015÷2017”.

Trzyletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. **zakłada realizację w latach 2015÷2017 zadań inwestycyjnych o wartości:**

–w 2015r.	41 442,0 tys. zł
–w 2016r.	28 425,0 tys. zł
–w 2017r.	<u>25 266,0 tys. zł</u>

RAZEM 95 133,0 tys. zł

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. **zakłada wykonanie w latach 2015÷2017 remontów o wartości:**

–w 2015r.	730,0 tys. zł
–w 2016r.	1 888,0 tys. zł
–w 2017r.	<u>1 550,0 tys. zł</u>

RAZEM 4 168,0 tys. zł

II. UZASADNIENIE ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE

Potrzeba realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Planie wynika ze zmiany przepisów wykonawczych do ustawy o odpadach i ustawy prawo wodne oraz konieczności przebudowy starej infrastruktury wod.-kan. zlokalizowanej w ulicach, które są lub będą w najbliższym okresie modernizowane. Również, w związku z poszerzeniem granic miasta, istnieje konieczność rozbudowy istniejących i budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach przyłączonych do miasta. Budowa i rozbudowa sieci wod.-kan. wynika też z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.

Priorytetową inwestycją dla Spółki MPWiK na lata 2014-2015 jest modernizacja części biologicznej Oczyszczalni Ścieków. Koszt realizacji zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 35,8 mln zł.

Realizacja zadania została podyktowana koniecznością dostosowania procesów usuwania związków biogennych (azotu i fosforu) do obecnie obowiązujących przepisów unijnego i polskiego prawa – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2006.137.984, z późn. zm.).

Kolejną niezwykle istotną inwestycją, przewidzianą do realizacji w latach 2016-2017, będzie budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych, której przewidywany koszt to 25 mln zł.

Konieczność realizacji suszarni wynika ze zmiany przepisów dotyczących przyrodniczego wykorzystania osadów. Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.2010.137.924) znacznie obniżyło dopuszczalne dawki osadów do stosowania na gruntach, co ograniczyło ten sposób zagospodarowania osadów.

III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

Plan uwzględnia możliwości finansowania przedsiębiorstwa oraz hierarchię potrzeb w zakresie utrzymania sprawności obiektów i urządzeń.

Trzyletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. realizowany będzie ze środków:

- amortyzacji,
- zysku netto,
- dotacji ze środków unijnych oraz środków przeniesionych z lat ubiegłych,

pomniejszonych o spłatę pożyczek i kredytów.

Źródła finansowania inwestycji w poszczególnych latach:

	<i>Wartość w tys. zł</i>			
	<i>2015r.</i>	<i>2016r.</i>	<i>2017r.</i>	<i>Razem</i>
1. Planowana amortyzacja	22 907,0	24 085,0	23 800,0	70 792,0
2. Planowany zysk netto	2 400,0	2 450,0	2 500,0	7 350,0
3. Transze pożyczki	4 943,2	-	-	4 943,2
4. Dotacje ze środków unijnych oraz środki z lat poprzednich	19 475,1	6 442,2	3 518,2	29 435,5
RAZEM	49 725,3	32 977,2	29 818,2	112 520,7
5. Spłata kredytów i pożyczek	- 4 266,2	- 4 552,2	- 4 552,2	- 13 370,6
6. Planowane inwestycje	- 41 442,0	- 28 425,0	- 25 266,0	95 133,0
7. Środki na lata następne	4 017,1	0,0	0,0	4 017,1

IV. REALIZACJA PLANU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Wartość zadań ujętych w planie inwestycji i remontów na lata 2015÷2017 przedstawia poniższa tabela.

**TAB. NR 1. PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW NA
LATA 2015÷2017**

	Plan 2015 w tys. zł netto	Plan 2016 w tys. zł netto	Plan 2017 w tys. zł netto	Razem w tys. zł netto
1	2	3	4	5
Inwestycje realizowane systemem własnym	10 069,9	9 900,0	8 320,0	28 289,9
Inwestycje realizowane systemem zleconym	29 792,6	17 470,0	15 890,0	63 152,6
Razem inwestycje własne i zlecone	39 862,5	27 370,0	24 210,0	91 442,5
Zakupy inwestycyjne	1 579,5	1 055,0	1 056,0	3 690,5
Ogółem inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 442,0	28 425,0	25 266,0	95 133,0
Remonty	730,0	1 888,0	1 550,0	4 168,0
Ogółem zadania inwestycyjne i remontowe	42 172,0	30 313,0	26 816,0	99 301,0

Szczegółowe zestawienie zadań ujętych w Planie na lata 2015÷2017 przedstawiono w części tabelarycznej – tabele nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

IV.1 Plan Inwestycji i Remontów na 2015r.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. zakłada realizację w 2015r.:

zadań inwestycyjnych na kwotę	41 442,0 tys. zł
<u>zadań remontowych na kwotę</u>	<u>730,0 tys. zł</u>
RAZEM	<u>42 172,0 tys. zł</u>

w tym:

	PLAN
1. Sieci wod.-kan.	19 436,0 tys. zł
2. Oczyszczalnia Ścieków	17 829,5 tys. zł
• część biologiczna	17 314,5 tys. zł
• pozostałe inwestycje	515,0 tys. zł
3. ZUW Zwięzycza	1 737,0 tys. zł
4. Dział Techniczny	160,0 tys. zł
5. Dział Głównego Energetyka	580,0 tys. zł
6. Dział Administracji	120,0 tys. zł
7. Zakupy inwestycyjne	1 579,5 tys. zł
RAZEM INWESTYCJE	41 442,0 tys. zł
8. Remonty	730,0 tys. zł
RAZEM INWESTYCJE I REMONTY	42 172,0 tys. zł

Wykaz inwestycji i remontów planowanych do realizacji w 2015r. przedstawiają tabele nr 2, 3 i 4 (str. 9÷15).

IV.2 Plan Inwestycji i Remontów na 2016r.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. zakłada realizację w 2016r.:

zadań inwestycyjnych na kwotę	28 425,0 tys. zł
<u>zadań remontowych na kwotę</u>	<u>1 888,0 tys. zł</u>
RAZEM	<u>30 313,0 tys. zł</u>

w tym:

	PLAN
1. Sieci wod.-kan.	10 965,0 tys. zł
2. Oczyszczalnia Ścieków	15 090,0 tys. zł
3. ZUW Zwięczyca	510,0 tys. zł
4. Dział Techniczny	175,0 tys. zł
5. Dział Głównego Energetyka	630,0 tys. zł
6. Zakupy inwestycyjne	1 055,0 tys. zł
RAZEM INWESTYCJE	28 425,0 tys. zł
7. Remonty	1 888,0 tys. zł
RAZEM INWESTYCJE I REMONTY	30 313,0 tys. zł

Wykaz inwestycji i remontów planowanych do realizacji w 2016r. przedstawiają tabele nr 5, 6 i 7 (str. 17÷21).

IV.3 Plan Inwestycji i Remontów na 2017r.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. zakłada realizację w 2017r.:

zadań inwestycyjnych na kwotę 25 231,0 tys. zł

zadań remontowych na kwotę 1 550,0 tys. zł

RAZEM **26 781,0 tys. zł**

w tym:

	PLAN
1. Sieci wod.-kan.	10 680,0 tys. zł
2. Oczyszczalnia Ścieków	12 500,0 tys. zł
3. ZUW Zwiężyca	750,0 tys. zł
4. Dział Techniczny	150,0 tys. zł
5. Dział Głównego Energetyka	130,0 tys. zł
6. Zakupy inwestycyjne	1 056,0 tys. zł
RAZEM INWESTYCJE	25 266,0 tys. zł
7. Remonty	1 550,0 tys. zł
RAZEM INWESTYCJE I REMONTY	26 816,0 tys. zł

Wykaz inwestycji i remontów planowanych do realizacji w 2017r. przedstawiają tabele nr 8, 9 i 10 (str. 23÷27).

V. PODZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW ZE WZGLĘDU NA RODZAJ WYKONAWSTWA

Zadania ujęte w Planie będą realizowane w systemie własnym i zleconym. W systemie zleconym będą realizowane te zadania, które ze względu na wymaganą technologię i konieczność zastosowania specjalistycznego sprzętu nie będą możliwe do realizacji siłami własnymi przedsiębiorstwa.

2015r.

Podział inwestycji i remontów realizowanych przez MPWiK w wykonawstwie własnym i zleconym przedstawia się następująco:

1. Wykonawstwo własne:

	PLAN
a) sieci wod.-kan.	9 174,9 tys. zł
b) Oczyszczalnia Ścieków	90,0 tys. zł
c) ZUW Zwięczyca	265,0 tys. zł
d) pozostałe inwestycje	540,0 tys. zł
e) remonty	405,0 tys. zł
RAZEM	10 474,9 tys. zł

2. Wykonawstwo zlecone:

	PLAN
a) sieci wod.-kan.	10 261,1 tys. zł
b) Oczyszczalnia Ścieków	17 739,5 tys. zł
c) ZUW Zwięczyca	1 472,0 tys. zł
d) pozostałe inwestycje	320,0 tys. zł
e) remonty	325,0 tys. zł
RAZEM	30 117,6 tys. zł

3. Zakupy inwestycyjne:

	1 579,5 tys. zł
OGÓŁEM	<u>42 172,0 tys. zł</u>

2016r.

Podział inwestycji i remontów realizowanych przez MPWiK w wykonawstwie własnym i zleconym przedstawia się następująco:

1. Wykonawstwo własne:

	PLAN
a) sieci wod.-kan.	8 545,0 tys. zł
b) Oczyszczalnia Ścieków	40,0 tys. zł
c) ZUW Zwiężczyca	510,0 tys. zł
d) pozostałe inwestycje	805,0 tys. zł
e) remonty	328,0 tys. zł
RAZEM	10 228,0 tys. zł

2. Wykonawstwo zlecone:

	PLAN
a) sieci wod.-kan.	2 420,0 tys. zł
b) Oczyszczalnia Ścieków	15 050,0 tys. zł
c) ZUW Zwiężczyca	0,0 tys. zł
d) pozostałe inwestycje	0,0 tys. zł
e) remonty	1 560,0 tys. zł
RAZEM	19 030,0 tys. zł

3. Zakupy inwestycyjne:

	1 055,0 tys. zł
OGÓŁEM	<u>30 313,0 tys. zł</u>

2017r.

Podział inwestycji i remontów realizowanych przez MPWiK w wykonawstwie własnym i zleconym przedstawia się następująco:

1. Wykonawstwo własne:

	PLAN
a) sieci wod.-kan.	7 400,0 tys. zł
b) Oczyszczalnia Ścieków	0,0 tys. zł
c) ZUW Zwiężczyca	640,0 tys. zł
d) pozostałe inwestycje	280,0 tys. zł
e) remonty	300,0 tys. zł
RAZEM	8 620,0 tys. zł

2. Wykonawstwo zlecone:

	PLAN
a) sieci wod.-kan.	3 280,0 tys. zł
b) Oczyszczalnia Ścieków	12 500,0 tys. zł
c) ZUW Zwiężczyca	110,0 tys. zł
d) pozostałe inwestycje	0,0 tys. zł
e) remonty	1 250,0 tys. zł
RAZEM	17 140,0 tys. zł

3. Zakupy inwestycyjne:

	1 056,0 tys. zł
OGÓŁEM	<u>26 816,0 tys. zł</u>