

UCHWAŁA Nr XIV/272/2015
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa
Nr LXXXI/1496/2014 z dnia 28 października 2014 r. dotyczącego
„Planu rozwoju, modernizacji urządzeń wodociągowych 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.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 139),

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

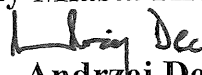
Zmienia się załącznik do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXXI/1496/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie „Planu rozwoju, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Rzeszowie na lata 2015 – 2017” pod nazwą „Aktualizacja planu rozwoju, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. na lata 2015-2017”; w części dotyczącej roku 2016, który otrzymuje brzmienie jak 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 Rzeszowa.

Zgodnie z §11 ust. 1, pkt 16 Aktu Założycielskiego Spółki - Rep. A nr 8694/2003 z dnia 06.12.2003r. (tekst jednolity z dnia 29.11.2012r.) oraz na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 139), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie opracowała 3-letni plan rozwoju, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017, który został zatwierdzony przez Radę Miasta Rzeszowa Uchwałą Nr LXXXI/1496/2014 z dnia 28 października 2014r.

Z powodu zmian w zakresie rzeczowym, kosztowym i czasowym planowanych przedsięwzięć zaszła konieczność **aktualizacji powyższego Planu w zakresie roku 2016**, tak aby uwzględniał on maksymalnie potrzeby i możliwości wykonawcze MPWiK Sp. z o.o.

Obowiązujący trzyletni plan rozwoju, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. na lata 2015-2017 zakładał realizację w 2016r. **zadań inwestycyjnych** na kwotę **28 425,0 tys. zł.**

Po aktualizacji Planu zakłada się wykonanie w 2016r. **inwestycji** w łącznej kwocie **28 887,5 tys. zł.**

Ponadto Plan przewidywał wykonanie w 2016r. **remontów** o wartości **1 888,0 tys. zł.** W wyniku jego aktualizacji, wartość planowanych w 2016r. **remontów** wyniesie **1 866,0 tys. zł.**

Zmiany wprowadzone w Planie mają na celu ujęcie najważniejszych zadań w zakresie:

- rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Rzeszowa, w celu zwiększenia liczby odbiorców wody i liczby obiektów podłączonych do kanalizacji, w tym **realizacja wniosków mieszkańców,**
- modernizacji istniejących kolektorów sanitarnych, magistral i sieci wodociągowych w celu poprawy niezawodności dostawy wody i odbioru ścieków,
- zmniejszenie strat wody oraz awarii w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Najważniejsze zmiany w Planie na 2016r. to m. in.:

- wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz budową nowych i modernizacją istniejących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na kwotę 16 642,7 tys. zł;
- ujęcie zadania obejmującego pracowanie dokumentacji projektowej na budowę suszarni mechanicznej osadów oraz modernizację obiektów oczyszczalni ścieków na kwotę 1 300,0 tys. zł;
- przeznaczenie kwoty 666,1 tys. zł na wykup sieci wod.-kan. wybudowanych przez prywatnych inwestorów w związku z licznymi wnioskami o taki wykup kierowanymi do MPWiK;
- usunięcie zakupu koparko-ładowarki na kwotę 350,0 tys. zł ze względu na realizację przedmiotowego zadania w 2015r.;
- przesunięcie kwoty 10 000,0 tys. zł z roku 2016 na rok 2017 na zadaniu obejmującym budowę suszarni mechanicznej osadów oraz modernizację obiektów oczyszczalni ścieków. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowej na realizację w/w przedsięwzięcia oraz koniecznością opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę rozpoczęcie realizacji przedmiotowego zadania będzie możliwe dopiero w drugiej połowie 2016r., natomiast największe koszty realizacji zadania zostaną poniesione w 2017r.

Niezwykle istotną dla Spółki MPWiK inwestycją, przewidzianą do realizacji na lata 2016-2017 jest budowa suszarni mechanicznej osadów. 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.

W ramach zadania obejmującego budowę suszarni mechanicznej osadów i modernizację obiektów oczyszczalni ścieków przewiduje się realizację następującego zakresu:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej,
- b) budowę suszarni mechanicznej osadów wraz z hydrolizą termiczną,
- c) hermetyzację osadników wstępnych i zbiornika retencyjnego wraz z instalacją dezodoryzacji,
- d) przebudowę portierni i garaży wraz z budową budynku socjalnego,
- e) modernizację elewacji i dachów istniejących budynków (m. in. WKF A, B, C, D, bud. administracyjny i laboratoryjny),

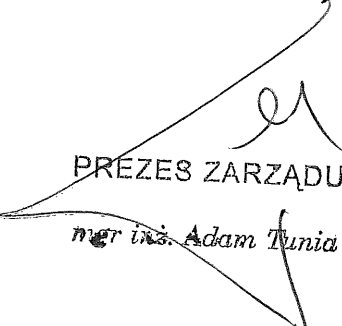
f) modernizację dróg, placów, chodników i ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków.

Całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę około **48,5 mln zł netto**.

Prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla w/w zakresu zostaną rozpoczęte w 2015r. i będą kontynuowane w 2016r. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2016r., natomiast zakończenie nastąpi w roku 2017. Kwota przewidziana na realizację przedmiotowej inwestycji w 2016r. wynosi 6,3 mln zł netto (w tym koszt dokumentacji projektowej), natomiast pozostałe koszty, tj. około 42,2 mln zł netto zostaną poniesione w 2017r.

Plan rozwoju, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w 2016r. realizowany będzie ze środków:

- planowanej amortyzacji,
- planowanych dotacji unijnych,
- pozostałych środków z lat ubiegłych z przeniesionymi zadaniami pomniejszonych o spłatę pożyczek i kredytów.


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Adam Tunia

p.o. KIEROWNIK
Działu Inwestycji, Remontów
i Oporzenia
mgr inż. Ryszard Kempa

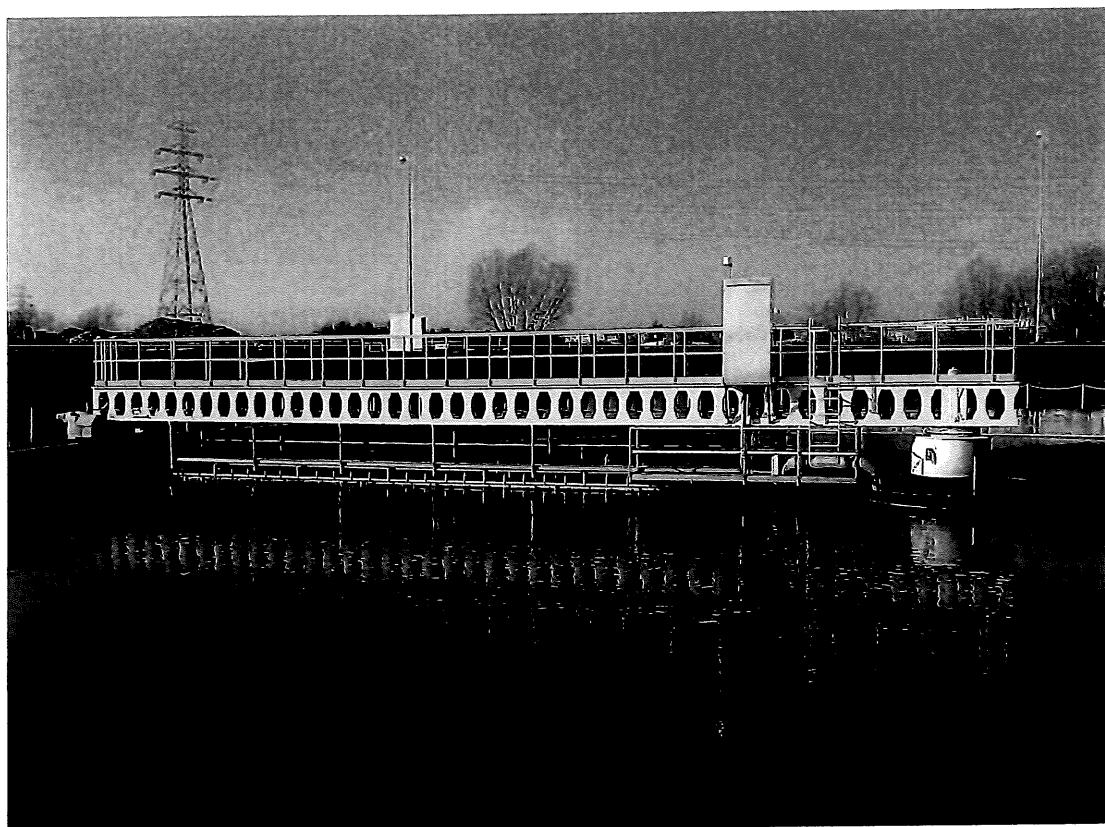
Z-ca Głównego Księgowego
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
mgr Anna Tereszkiewicz

Załącznik
do Uchwały Nr. *XIV/272* /2015
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia *25 sierpnia* 2015 r.

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



**AKTUALIZACJA
PLANU ROZWOJU, MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH
MPWiK Sp. z o.o. NA LATA 2015÷2017
w części dotyczącej roku 2016**



*p.o. KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Remontów
i Zarządzania
mgr inż. Ryszard Kempa*

Rzeszów, lipiec 2015r.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Tunia

*Z-ca Głównego Księgowego
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
mgr Anna Tereszkiewicz*

SPIS TREŚCI:

CZEŚĆ OPISOWA

I. WSTĘP	str. 3
II. UZASADNIENIE POTRZEBY AKTUALIZACJI PLANU	str. 3
III. PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW NA 2016r.	str. 6
III.1. Plan Inwestycji i Remontów w poszczególnych działach MPWiK	str. 6
III.2. Plan Inwestycji i Remontów z podziałem na wykonawstwo własne i zlecone	str. 7
IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	str. 8

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Tab. nr 1 ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE	str. 4
Tab. nr 2. INWESTYCJE 2016r.	str. 9
Tab. nr 3. ZAKUPY INWESTYCYJNE 2016r.	str. 17
Tab. nr 4. REMONTY 2016r.	str. 19

I. WSTĘP

Zgodnie z §11 ust. 1, pkt 16 Aktu Założycielskiego Spółki - Rep. A nr 8694/2003 z dnia 06.12.2003r. (tekst jednolity z dnia 29.11.2012r.) oraz na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 139), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie opracowała 3 letni plan rozwoju, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017, który został zatwierdzony przez Radę Miasta Rzeszowa Uchwałą Nr LXXXI/1496/2014 z dnia 28 października 2014r.

II. UZASADNIENIE POTRZEBY AKTUALIZACJI PLANU

Ze względu na:

- przedłużające się czynności formalno–prawne związane z opracowaniem dokumentacji projektowych,**
- przesunięcie realizacji części zadań z roku 2015 na rok 2016,**
- konieczność realizacji w 2016r. zadań inwestycyjnych, dla których dokumentacja projektowa jest opracowywana na zlecenie Urzędu Miasta Rzeszowa,**
- konieczność realizacji inwestycji priorytetowych dla MPWiK,**
- zmianę wartości części zadań po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej**

zaszła konieczność aktualizacji planu inwestycji i remontów na 2016r., tak aby uwzględniał on maksymalnie potrzeby i możliwości wykonawcze MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie w zakresie budowy i remontów infrastruktury wod.-kan.

**Plan Inwestycji
i Remontów na 2016r.**

30 313,0 tys. zł

**Po Aktualizacji
Plan Inwestycji
i Remontów na 2016r.**

30 753,5 tys. zł

W wyniku aktualizacji Planu, pod względem rzeczowym jego zawartość zwiększyła się z **48** do **67** zadań inwestycyjno-remontowych, natomiast pod względem finansowym jego wartość wzrosła o kwotę **440,5 tys. zł**.

Zmiany finansowe wprowadzone do Planu w wyniku jego Aktualizacji przedstawia poniższa tabela.

TAB. NR 1. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE

	Plan 2016r. w tys. zł netto	Aktualizacja Planu 2016r. w tys. zł netto	Różnica w tys. zł netto
1	2	3	4
Inwestycje	27 370,0	27 528,7	158,7
Zakupy inwestycyjne	1 055,0	1 358,8	303,8
Razem inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 425,0	28 887,5	462,5
Remonty	1 888,0	1 866,0	-22,0
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE	30 313,0	30 753,5	440,5

Uwaga: znak – (minus) w pozycji "Różnica" oznacza zmniejszenie wydatków po aktualizacji Planu

Niezwykle istotną dla Spółki MPWiK inwestycją, przewidzianą do realizacji na lata 2016-2017 jest **budowa suszarni mechanicznej osadów**. 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. W ramach zadania przewiduje się realizację następującego zakresu:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej – **1,3 mln zł netto;**
- b) budowę suszarni mechanicznej osadów wraz z hydrolizą termiczną – **37,0 mln zł netto;**
- c) hermetyzację osadników wstępnych i zbiornika retencyjnego wraz z instalacją dezodoryzacji – **4,2 mln zł netto;**
- d) przebudowę portierni i garaży wraz z budową budynku socjalnego – **2,2 mln zł netto;**
- e) modernizację elewacji i dachów istniejących budynków (m. in. WKF A, B, C, D, bud. administracyjny i laboratoryjny) – **1,2 mln zł netto;**
- f) modernizację dróg, placów, chodników i ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków – **2,6 mln zł netto.**

Całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę około **48,5 mln zł netto**.

Prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla w/w zakresu zadania zostaną rozpoczęte w 2015r. i będą kontynuowane w 2016r. Ze względu na przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowej na realizację przedmiotowej inwestycji, a tym samym przesunięcia w czasie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, rozpoczęcie realizacji zadania będzie możliwe dopiero w drugiej połowie 2016r., natomiast zakończenie planowane jest w 2017r. Ze względu na w/w problemy formalno-prawne, z pierwotnie planowanych 15 mln zł na realizację niniejszego zadania w 2016r., 10 mln zł netto zostało przesuniętych na rok 2017. Kwota przewidziana na realizację przedmiotowej inwestycji **w 2016r.** wynosi **6,3 mln zł netto** (w tym koszt dokumentacji projektowej), natomiast pozostałe koszty, tj. około **42,2 mln zł netto** zostaną poniesione **w 2017r.**

III. PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW NA 2016r.

III.1. Plan Inwestycji i Remontów w poszczególnych działach MPWiK

Plan Inwestycji i Remontów 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>

Aktualizacja Planu Inwestycji i Remontów zakłada realizację w 2016r.:

zadań inwestycyjnych na kwotę	28 887,5 tys. zł
<u>zadań remontowych na kwotę</u>	<u>1 866,0 tys. zł</u>
RAZEM	<u>30 753,5 tys. zł</u>

w tym:

	PLAN	AKTUALIZACJA
1. Sieci wod.-kan.	10 965,0 tys. zł	17 917,7 tys. zł
2. Oczyszczalnia Ścieków	15 090,0 tys. zł	6 350,0 tys. zł
3. ZUW Zwiężczyca	510,0 tys. zł	344,0 tys. zł
4. Dział Techniczny	175,0 tys. zł	1 675,0 tys. zł
5. Dział Głównego Energetyka	630,0 tys. zł	1 242,0 tys. zł
6. Zakupy inwestycyjne	1 055,0 tys. zł	1 358,8 tys. zł
RAZEM INWESTYCJE	28 425,0 tys. zł	28 887,5 tys. zł
7. Remonty	1 888,0 tys. zł	1 866,0 tys. zł
RAZEM INWESTYCJE I REMONTY	30 313,0 tys. zł	30 753,5 tys. zł

III.2. Plan Inwestycji i Remontów z podziałem na wykonawstwo własne i zlecone

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.

1. Wykonawstwo własne:

	PLAN	AKTUALIZACJA
a) sieci wod.-kan.	8 545,0 tys. zł	7 247,7 tys. zł
b) Oczyszczalnia Ścieków	40,0 tys. zł	50,0 tys. zł
c) ZUW Zwiężczyca	510,0 tys. zł	150,0 tys. zł
d) pozostałe inwestycje	805,0 tys. zł	817,0 tys. zł
e) remonty	328,0 tys. zł	356,0 tys. zł
RAZEM	10 228,0 tys. zł	8 620,7 tys. zł

2. Wykonawstwo zlecone:

	PLAN	AKTUALIZACJA
a) sieci wod.-kan.	2 420,0 tys. zł	10 670,0 tys. zł
b) Oczyszczalnia Ścieków	15 050,0 tys. zł	6 300,0 tys. zł
c) ZUW Zwiężczyca	0,0 tys. zł	194,0 tys. zł
d) pozostałe inwestycje	0,0 tys. zł	2 100,0 tys. zł
e) remonty	1 560,0 tys. zł	1 510,0 tys. zł
RAZEM	19 030,0 tys. zł	20 774,0 tys. zł

3. Zakupy inwestycyjne:

	PLAN	AKTUALIZACJA
	1 055,0 tys. zł	1 358,8 tys. zł
OGÓŁEM	<u>30 313,0 tys. zł</u>	<u>30 753,5 tys. zł</u>

Szczegółowe zestawienie zadań ujętych w Aktualizacji Planu na 2016r. przedstawiono w części tabelarycznej – tabele nr 2, 3 i 4.

IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

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

Plan inwestycji i remontów na rok 2016 realizowany będzie ze środków:

- planowanej amortyzacji,
- planowanych dotacji unijnych,
- pozostałych środków z lat ubiegłych z przeniesionymi zadaniami pomniejszonych o spłatę pożyczek i kredytów.