

*Załącznik do Uchwały  
NR XX/327/2007  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 27 listopada 2007r*

**AKTUALIZACJA**  
**PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI**  
**URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH**  
**NA LATA 2006 – 2008**  
*w części dotyczącej roku 2008*



**ROK ZAŁOŻENIA**  
**1934**

## **SPIS TREŚCI:**

- 1. UZASADNIENIE POTRZEBY AKTUALIZACJI PLANU**
- 2. CEL WPROWADZANYCH ZMIAN I ZAMIERZONE EFEKTY**
- 3. REALIZACJA PLANU, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA**
- 4. AKTUALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO MPWiK SP. Z O.O.  
NA 2008r.**
- 5. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W 2008r.**

## 1. UZASADNIENIE POTRZEBY AKTUALIZACJI PLANU

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 123, poz. 858) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie opracowało 3 letni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2006-2008. Z uwagi na zmiany w zakresie rzeczowym, kosztowym i czasowym planowanych przedsięwzięć zaszła konieczność aktualizacji powyższego planu.

Obowiązujący plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w MPWiK Sp. z o.o. zakładał w 2008r łączne nakłady inwestycyjne w kwocie **8.774,7 tys. zł**. Obecnie przygotowana aktualizacja planu w zakresie roku 2008 przewiduje wzrost nakładów o kwotę **31.774,8 tys. zł** do wysokości **40.549,5 tys. zł**.

Powodem wzrostu nakładów na inwestycje w roku 2008 jest przesunięcie realizacji głównego zadania w Planie, jakim jest „Technologia Uzdatniania Wody” wykonywanego w ramach projektu „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Programem tym objęte są trzy kontrakty na roboty budowlane. Dwa dotyczące modernizacji ZUW Zwięczyca w skład której wchodzi:

- Kontrakt I – Technologia uzdatniania wody (nakłady MPWiK wynoszą ok. 25,4 mln zł) został przesunięty w czasie. Przetarg na realizację tego zadania powtarzano trzykrotnie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekraczała budżet zadania. Po ograniczeniu zakresu rzeczowego projektu wybrano wykonawcę, który w lutym 2007 roku rozpoczął roboty. Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu I na koniec roku 2007 wyniesie ok. 35%, natomiast finansowanie w głównej części przypadnie na rok 2008 w którym zostaną zakończone roboty budowlane.

- Kontrakt II – Gospodarka osadami (nakłady MPWiK wynoszą ok. 3,4 mln zł) zostanie ukończony w roku 2007,

- Kontrakt III - Rozbudowa zbiorników wyrównawczych wody (nakłady MPWiK wynoszą ok. 2,6 mln zł). Rozpoczęcie realizacji nastąpi w I kwartale roku 2008, zakończenie w roku 2009 a rozliczenie w 2010 roku.

Kwotę w wys. ok. 3,2 mln zł stanowią kontrakty usługowe i koszty niekwalifikowane projektu „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej”.

Ogółem plan trzyletni zakładał wydatki na „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej” w roku 2008 w wysokości **8,6 mln zł**, obecnie przewiduje się wydatki w wysokości **31,2 mln zł**. Pozostała kwota w planie 2008 w wysokości **9,3 mln zł** została przeznaczona na realizację innych ważnych zadań

związanych z dalszą modernizacją ZUW Zwiężczyca, wymianą sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz modernizacją Oczyszczalni Ścieków.

Należy zaznaczyć, że potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie inwestycji są o wiele większe od zaplanowanych, jednak z uwagi na ograniczoną ilość środków wprowadzono jedynie najpilniejsze na obecną chwilę zadania.

Aktualizacja Planu Inwestycji obejmuje:

- Dostosowanie planu do uaktualnionego harmonogramu rzeczowo - finansowego dla przedsięwzięcia „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej” **wprowadzono korektę z 8.694,7 tys. zł na 31.299,7 tys. zł**
- Wprowadzenie do planu zadań modernizacyjnych ZUW Zwiężczyca (w tym m.in. modernizacja osadników pokoagulacyjnych ZUW I i ZUW II oraz modernizacja sieci międzyobiektowych) na łączną kwotę 6.620,0 tys. zł,
- Wprowadzenie do planu zadań związanych z przebudową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na kwotę 1.175,0 tys. zł,
- Wprowadzenie do planu zadań obejmujących modernizację urządzeń oczyszczalni ścieków na kwotę 855,0 tys. zł,
- Wprowadzenie do planu zadań będących kontynuacją i uzupełnieniem „Komputerowego systemu wspomagania decyzji projektanta i operatora sieci wodociągowej” na kwotę 225,0 tys. zł,
- Wprowadzenie korekty i zwiększenia planowanych nakładów na zakupy inwestycyjne z 80,0 tys. zł do 374,8 tys. zł spowodowane koniecznością uzupełnienia specjalistycznego sprzętu w celu stworzenia możliwości realizacji większej ilości zadań siłami własnymi i eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

## 2. CEL WPROWADZANYCH ZMIAN I ZAMIERZONE EFEKTY

Celem wprowadzanej aktualizacji Planu trzyletniego w roku 2008 jest osiągnięcie efektów w postaci:

- poprawy jakości wody pitnej poprzez realizację modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w Zwiężczy,
- doprowadzenia do odbiorców wody pitnej o wysokiej i ustabilizowanej jakości dzięki prowadzeniu modernizacji sieci podziemnych eksploatowanych przez MPWiK,
- zabezpieczenia nieprzerwanych dostaw wody pitnej dla mieszkańców Rzeszowa dzięki rozbudowie zbiorników wyrównawczych wody na osiedlu Krakowska Południe,

- ograniczenia ilości awarii, strat wody w sieci poprzez modernizację sieci wodociągowych oraz przesył informacji o jej stanie technicznym poprzez monitoring pracy sieci wodociągowej,
- osiągnięcie wymaganych prawem efektów oczyszczania ścieków poprzez ciągłą modernizację sieci kanalizacyjnej oraz najbardziej zużytych urządzeń i obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków,
- usprawnienie pracy oraz podniesienie jakości obsługi klienta dzięki uzupełnianiu specjalistycznego sprzętu utrzymania ruchu oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego.

### **3. REALIZACJA PLANU, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA**

Aktualizacja planu uwzględnia możliwości finansowania przedsiębiorstwa i uwzględnia hierarchię potrzeb w zakresie utrzymania sprawności obiektów i urządzeń.

Plan inwestycji na rok 2008 stanowiący część trzyletniego planu (2006 – 2008) realizowany będzie ze środków:

- planowanej amortyzacji,
- pozostałych środków z lat ubiegłych wraz z przesuniętymi niezależnie od MPWiK zadaniami,
- planowanego zysku netto,
- planowanych pożyczek

poniższych o:

- spłatę pożyczek NFOŚiGW i WFOŚiGW,
- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek,
- prefinansowanie zaliczek z Komisji Europejskiej w ramach płatności pośrednich przedsięwzięcia „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej”.

W systemie zadań zleconych realizowane będą tylko te zadania, które ze względu na wymaganą technologię i konieczność zastosowania sprzętu specjalistycznego nie są możliwe do wykonania siłami własnymi Przedsiębiorstwa.

Siłami własnymi MPWiK zamierza wykonać modernizacje i wymianę sieci oraz modernizacje obiektów i urządzeń, między innymi:

- modernizację sieci wodociągowej w ul. Marszałkowskiej, Baranówka III i IV wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej,
- modernizację sieci c.o. w ZUW Zwiężczyca,
- monitoring obiektów wodociągowych i przepompowni ścieków.

#### **4. AKTUALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO MPWiK W 2008r.**

##### **I. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTAWĄ WODY**

###### **1. ZUW Zwięczyca**

<b>1.1 Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej</b>	<b>31.299,7 tys. zł</b>
<b>1.2 Modernizacja budynków i urządzeń ZUW Zwięczyca</b>	<b>6.620,0 tys. zł</b>
<b>Razem ZUW Zwięczyca</b>	<b>37.919,7 tys. zł</b>

###### **2. Sieć wodociągowa**

<b>2.1 Modernizacja sieci wodociągowej magistralnej, rozdzielczej wraz z przyłączami i opracowaniem dokumentacji</b>	<b>425,0 tys. zł</b>
<b>2.2 Monitoring obiektów wodociagowych drogą radiową</b>	<b>55,0 tys. zł</b>
<b>Razem sieć wodociągowa</b>	<b>480,0 tys. zł</b>

<b>OGÓLEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z POPRAWĄ JAKOŚCI I DYSTRYBUCJĄ WODY</b>	<b>38.399,7 tys. zł</b>
--	-------------------------

## **II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z ODBIOREM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW**

### **1. Oczyszczalnia:**

1.1 Modernizacja obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków 855,0 tys. zł

### **2. Sieć kanalizacji sanitarnej:**

2.1 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej  
oraz monitoring przepompowni ścieków 780,0 tys. zł

**OGÓŁEM INWESTYCJE ZWIĄZANE  
Z ODBIOREM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW 1.635,0 tys. zł**

## **III. POZOSTAŁE INWESTYCJE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA**

- Inne drobne zadania inwestycyjne 140,0 tys. zł  
- Zakupy inwestycyjne 374,8 tys. zł  
**Razem pozostałe 514,8 tys. zł**

## **WARTOŚĆ INWESTYCJI OGÓŁEM W 2008r.**

w tym:

**I. UZDATNIANIE I DOSTAWA WODY 38.399,7 tys. zł**  
**II. ODBIÓR I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 1.635,0 tys. zł**  
**III. POZOSTAŁE 514,8 tys. zł**  
**OGÓŁEM INWESTYCJE 40.549,5 tys. zł**

## 5. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W 2008r.

1. Planowana Amortyzacja	+ 11.615,2 tys. zł
3. Środki na zadania inwestycyjne przeniesione z lat poprzednich	+ 20.000,0 tys. zł
3. Planowany zysk netto	+ 2.350,0 tys. zł
4. Planowane pożyczki	+ 13.800,0 tys. zł
<b>Razem:</b>	<b>47.765,2 tys. zł</b>

### **Pomniejszenie środków o:**

1. Spłatę pożyczek NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	- 3.184,9 tys. zł
2. Spłaty odsetek	- 727,0 tys. zł
3. Prefinansowanie zaliczek z Komisji Europejskiej w ramach płatności pośrednich „Program poprawy...”	- 3.303,8 tys. zł
<b>Razem:</b>	<b>- 7.215,7 tys. zł</b>

**OGÓLEM ŚRODKI NA INWESTYCJE** **40.549,5 tys. zł**