

*Rzeszowska Gospodarka Komunalna
Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Rzeszów, ul. Naruszewicza 18*

***AKTUALIZACJA
PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2003 – 2005***

*zatwierdzonego Uchwałą Nr LXXVII/203/2002
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 8 października 2002r.*

Rzeszów, 2003r.

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP – uzasadnienie potrzeby aktualizacji planu.
 2. Zadania i przedmiot planu.
 - 2.1. Założenia wynikające z warunków lokalnych.
 3. Plan rozwoju - mający na celu zwiększenie zakresu usług wodociągowo – kanalizacyjnych.
 4. Prognoza rozwoju infrastruktury – przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków.
 - 4.1. Infrastruktura wodociągowa.
 - 4.2. Infrastruktura kanalizacyjna.
 5. Plan inwestycyjny.
 - 5.1. Oczyszczalnia Ścieków.
 - 5.2. Zakład Uzdatniania Wody.
 - 5.3. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna.
 6. Sposób finansowania planowanych inwestycji.
Plan inwestycyjny w roku 2003r.
Plan inwestycyjny w roku 2004r.
Plan inwestycyjny w roku 2005r.
Tabele
- | | |
|--|-----------|
| Nakłady inwestycyjne i sposób finansowania inwestycji w roku 2003- | Tab. Nr 1 |
| Nakłady inwestycyjne i sposób finansowania inwestycji w roku 2004 – | Tab. Nr 2 |
| Nakłady inwestycyjne i sposób finansowania inwestycji w roku 2005 – | Tab. Nr 3 |
| Inwestycje Gminy Miasto Rzeszów w zakresie sieci wod-kan. – | Tab. Nr 4 |
| Struktura źródeł finansowania w latach 2003 – 2005. – | Tab. Nr 5 |
| Spłata rat kredytów zaciągniętych na modernizację Oczyszczalni Ścieków- | Tab. Nr 6 |
| Odsetki od kredytów zaciągniętych na Modernizację Oczyszczalni Ścieków – | Tab. Nr 7 |

1. WSTĘP

Aktualizację niniejszego planu opracowano w oparciu o ustawę z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z dnia 13 lipca 2001r.).

Zakres aktualizacji dotyczy roku 2004 i 2005, a dla roku 2003 przedstawiono zakres zadań uszczegółowiony wynikający z realizowanego planu zadań inwestycyjnych na 2003r.

Aktualizacja planu wynika z:

- zmiany wartości zadań inwestycyjnych na oczyszczalni ścieków po rozstrzygnięciu przetargu,
- przedłużającego się terminu podjęcia przez Komisję Europejską decyzji o przyznaniu dotacji z Funduszu ISPA oraz zapowiedzi zmniejszenia poziomu dofinansowania z wnioskowanego 75% do 62% lub 55% oraz przesunięcia w latach (z 2004 na 2005) terminu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia. Do Planu przyjęto średni poziom dofinansowania tj. 62%,
- przesunięcia realizacji zadania p.n. „Spięcie wodociągu I i II strefy ul. Krakowska” z roku 2004 na 2005 z uwagi na pilniejszą potrzebę wykonania modernizacji sieci wod-kan. w rejonie ulic: Lenartowicza i Jagiellońskiej,
- zmiany terminu realizacji wydzielonej komory fermentacyjnej WKF „D” w oczyszczalni ścieków z 2005 roku na 2004, spowodowanej względami technologicznymi w celu poprawy stopnia odwadniania osadów ściekowych, a także uzyskania większej ilości biogazu,
- zmiany sposobu finansowania inwestycji na oczyszczalni ścieków, przyjęto zapłatę należności za część zadań zakończonych pod koniec 2003r. w styczniu i lutym 2004r. ze środków finansowych z zaciągniętego kredytu w 2004r.
- zmiany wysokości kredytów oraz terminów ich spłat,
- założenia w planie na rok 2004 środków finansowych na odpłatne nabycie działek, budynków i budowli ZUW w Zwiężycy.
- uwzględnienia w planie na 2004 r. środków na wykonanie projektu kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego ZUW Zwiężycy,
- aktualizacji planu inwestycji Gminy Miasto Rzeszów w zakresie sieci wod kan.,
- zmniejszenia planowanej na 2004r. amortyzacji z uwagi na fakt, że zadania inwestycyjne na oczyszczalni ścieków i inwestycje Gminy Miasto Rzeszów będą przejęte na majątek MPWiK w grudniu 2004r.

2. ZADANIA I PRZEDMIOT PLANU

Niniejsza aktualizacja planu przedstawia działalność Przedsiębiorstwa w perspektywie najbliższych 2-ech lat w zakresie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, odprowadzania i kontroli ścieków oraz ich oczyszczania. Konstrukcję budżetu RGK Sp. z o.o. MPWiK na lata 2004 – 2005 oparto na następujących założeniach i podstawowych wielkościach technicznych i eksploatacyjnych.

2.1 Założenia wynikające z uwarunkowań lokalnych.

- Prognoza ilości mieszkańców Miasta Rzeszowa do roku 2005 została przyjęta zgodnie z danymi otrzymanymi z Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, w których zakłada się, że ruch naturalny i migracyjny spowoduje w 2005r. wzrost liczby mieszkańców miasta Rzeszowa (stałych i z meldunkiem czasowym) o 1,3 tys. osób: tj. o około 1%.
- Szacuje się, że na przestrzeni najbliższych 3 lat o 3,0% wzrośnie ilość osób korzystających z sieci wodociągowej. Natomiast w przypadku sieci kanalizacyjnej przewiduje się, że ilość osób korzystających z niej wzrośnie o około 4,0%.
- Zakłada się, że przeciętne miesięczne zużycie wody na 1-go mieszkańca będzie nadal spadać i obniży się z 3,41 m³ w 2003r. do 3,20 m³ w 2005r. Utrzymująca się tendencja spadkowa, występująca od 1989r. wynika z indywidualnego opomiarowania odbiorców i oszczędnego gospodarowania wodą. Również spada zużycie wody dla przemysłu w związku z likwidacją zakładów i wprowadzaniem obiegów zamkniętych wody i mniej wodochłonnych technologii. Pomimo spadku zużycia wody do w/w poziomu wskaźnik jest i tak wyższy w gospodarstwach domowych w porównaniu z krajami o gospodarce rynkowej.

3. PLAN ROZWOJU – MAJĄCY NA CELU ZWIĘKSZENIE ZAKRESU USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH.

Rozwój RGK Sp. z o.o. MPWiK w latach 2004 – 2005 ukierunkowany jest na zaopatrywanie mieszkańców Rzeszowa w jakościowo lepszą wodę oraz odprowadzenie i skuteczne oczyszczanie ścieków miejskich wraz z utylizacją osadów poprzez spalanie.

Wpływ na rodzaj podejmowanych w tym czasie przedsięwzięć rozwojowych ma zmieniające się ustawodawstwo przepisów prawa polskiego jak również wdrażanie w Polsce dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska dotyczących:

- jakości wody pitnej,
- komunalnych oczyszczalni ścieków.

Działania rozwojowe przedsiębiorstwa będą dotyczyły przede wszystkim:

- modernizacji technologii uzdatniania i oczyszczania wody,
- modernizacji i rozbudowy mechaniczno – biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie,
- rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z pompowniami,
- modernizacji pompowni wody i ścieków,
- wzrostu niezawodności funkcjonowania eksploatowanego systemu wodociągowo – kanalizacyjnego,
- wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego oraz modelu hydraulicznego pozwalającego na racjonalne projektowanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i jej eksploatację.

W wyniku tych działań przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć:

- poprawę jakości wody,
- zmniejszenie strat wody,
- porządkowanie gospodarki ściekowej w Rzeszowie,
- zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska,
- zmniejszenie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wzrost o 3,0% ilości mieszkańców korzystających z wody miejskiej,
- wzrost o 4,0% ilości mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej,
- intensyfikację procesów przetwarzania osadów i finalnego ich zagospodarowania.

4. PROGNOZA ROZWOJU INFRASTRUKTURY – PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZENIE ŚCIEKÓW.

4.1. Infrastruktura wodociągowa.

W roku 2002 długość sieci magistralnej, rozdzielczej i przyłączy wynosiła 643,4 km.

- Przewiduje się, że do końca 2005r. długość sieci wodociągowej wzrośnie do około 670,0 km.
- Założono, że ilość przyłączy wodociągowych wzrośnie z 12.828 szt. w roku 2002 do 13.420 szt. w roku 2005).

- W roku 2002 u odbiorców zainstalowanych było 14.141 szt. wodomierzy, a 528 kontrahentów rozliczono ryczałtem. Założono, że ich ilość wzrastać będzie proporcjonalnie do liczby przyłączy wodociągowych i w roku 2005 wyniesie 15.260 szt.
 - Łączna ilość wyprodukowanej wody w roku 2002 wyniosła 36,6 tys. m³/dobę.
 - Łączna pojemność zbiorników wodociągowych wynosi 16,2 tys. m³, co stanowi około 44% aktualnego dobowego zapotrzebowania wody.
 - W roku 2002 przedsiębiorstwo eksploatowało 25 hydroforni.
- W prognozowanym okresie zakłada się wybudowanie 1 przepompowni wody na osiedlu Wzgórza Staroniwskie.

Celem poprawy zaopatrzenia ludności w wodę oraz zmniejszenie awaryjności starych skorodowanych przewodów wodociągowych Przedsiębiorstwo będzie kontynuowało w prognozowanym okresie program wymiany sieci.

4.2. Infrastruktura kanalizacyjna.

- W roku 2002 długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosiła 297,3 km. Przewiduje się, że na koniec roku 2005 długość sieci kanalizacyjnej wzrośnie do 328,0 km. Odcinki sieci kanalizacyjnej na których występują częste awarie będą systematycznie remontowane celem zmniejszenia awaryjności i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci.
- Przepustowość Oczyszczalni Ścieków wynosi 62,5 tys.m³/d, natomiast maksymalna 75,0 tys. m³/d (okres deszczowy).

5. PLAN INWESTYCYJNY.

Aktualizacja planu inwestycyjnego na lata 2003 – 2005 opracowano w oparciu o projekty i prognozy rozbudowy i modernizacji:

- Oczyszczalni Ścieków,
- Zakładu Uzdatniania Wody,
- Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Uwzględniono w nim możliwości finansowe przedsiębiorstwa, a także pozyskania preferencyjnych kredytów z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, dotacji z funduszy Unii Europejskiej oraz możliwości finansowe Gminy Miasta Rzeszów z przeznaczeniem na rozwój sieci wod-kan.

Niniejszą aktualizację planu skonstruowano zakładając hierarchię zadań wynikającą z procesów technologicznych, potrzeb rozbudowy i modernizacji sieci oraz obiektów.

5.1. Oczyszczalnia Ścieków.

Wśród zadań planowanych do wykonania w latach 2003 – 2005 do najważniejszych należy rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków.

Inwestycja realizowana w latach 2003 – 2005 obejmuje:

I etap

Modernizacja linii gospodarki osadowej

- intensyfikacja procesów mechanicznego odwadniania osadów,
- redukcja zawartości elementów organicznych przez wydłużenie czasu fermentacji,
- intensyfikacja produkcji biogazu z wykorzystaniem go jako paliwa do produkcji energii elektrycznej i ciepłej,
- zagospodarowanie ciepła odpadowego w procesach niskotemperaturowego suszenia osadów,
- przygotowanie osadu pod kątem rolniczego wykorzystania, współspalania w EC i do spalania na Oczyszczalni Ścieków.

Efekty:

- wprowadzenie technologii suszenia osadów bez konieczności zwiększenia zużycia energii elektrycznej i ciepłej,
- 40% redukcji produkcji osadów,
- obniżenie opłat za transport i zagospodarowanie osadów.

Do końca 2003r. zostanie zrealizowany węzeł odwodnienia osadów, węzeł fermentacji – WKF-C , zbiornik i instalacja biogazu, agregatorownia i sieci technologiczne.

II etap

Budowa regionalnego systemu gospodarki osadowej – suszarnia mechaniczna i spalarnia osadów.

Zadanie to zgłoszono do dofinansowania z Funduszu ISPA. W aktualizacji planu uwzględniono środki na współfinansowanie przyznanej Pomocy Technicznej dotyczącej wyboru koncepcji spalania oraz przygotowania dokumentacji przetargowej. W 2004 roku wydatki przedsiębiorstwa na ten cel wyniosą 212,8 tys. zł. Natomiast w 2005 roku środki na realizację zadania po stronie MPWiK wynoszą 2.454,0 tys. zł.

5.2. Zakład Uzdatniania Wody

W ramach inwestycji prowadzonych dla ZUW Zwiężczyca przewiduje się: Modernizacja i rozbudowa Zakładu Uzdatniania Wody.

RGK Sp. z o.o. MPWiK planuje realizację II etapu programu poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom Rzeszowa i okolicznych miejscowości w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa ZUW Zwiężczyca”. W celu pozyskania środków finansowych na wykonanie tego zadania (ze względu na jego wysoki koszt tj. 92.000 tys. zł) złożono wniosek o dofinansowanie z funduszu ISPA. Aktualnie beneficjentem wniosku jest Gmina Miasto Rzeszów.

Wniosek o dotację z funduszu ISPA, po weryfikacji w NFOŚiGW oraz Ministerstwie Środowiska, jest rozpatrywany przez Komitet Zarządzający Komisji Europejskiej w Brukseli.

Zakres zadania planowanego przez RGK Sp. z o.o. MPWiK obejmuje:

- wprowadzenie procesu ozonowania pośredniego,
- wprowadzenie filtracji węglowej,
- zmianę sposobu dezynfekcji z obecnie stosowanego chloru gazowego na dwutlenek chloru (ClO₂),
- uregulowanie gospodarki osadowej poprzez zastosowanie mechanicznego odwadniania osadów.

Przewidywana jest realizacja nowego wielofunkcyjnego bloku technologicznego dla którego planuje się wykonanie nowych obiektów:

- budynku wielofunkcyjnego, składającego się z części technicznej, mieszczącej generatory ozonu i instalacje do ozonowania i dystrybucji ozonu, komór kontaktowych ozonowania pośredniego, bloku filtrów węglowych, zbiorników wody czystej do płukania filtrów węglowych i pospiesznych wodą nie chlorowaną, instalacji do płukania filtrów węglowych, przewodów i instalacji technologicznych,
- dwóch zbiorników wody do płukania filtrów pospiesznych,
- pompowni pośredniej,
- przewodów technologicznych

oraz modernizację istniejących obiektów:

- budynek chlorowni,
- pompowni płukania filtrów pospiesznych,
- przewody technologiczne,
- instalacje energetyczne wewnątrz zakładowe.

Dla potrzeb gospodarki osadowej powstaną nowe obiekty:

- budynek pras,
- przylegający do budynku pras odstojnik,
- przewody technologiczne

oraz planuje się modernizację obiektów:

- odmulnik (zaadaptowany na zbiornik retencyjny),
- plac manewrowy (składowania).

W roku 2004 uwzględniono środki na wykonanie dokumentacji przetargowej w kwocie 400, 0 tys. zł, natomiast w 2005r. na współfinansowanie realizacji zadania „Modernizacja i rozbudowa ZUW w Zwiężczy” kwotę w wysokości 6.683,0 tys. zł.

Uregulowania w trybie pilnym wymaga sprawa własności działek, budynków i budowli Zakładu Uzdatniania Wody w Zwiężczy z uwagi na fakt, że prowadzone będą w latach 2005 – 2008 w ramach dofinansowania z funduszu ISPA prace modernizacyjne i rozbudowa ZUW.

Na podstawie przepisów z dnia 12.05.1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) Wojewoda Rzeszowski decyzją z dnia 31.10.1996r. nr L.G.III.7016/502/96 stwierdził nieodpłatne nabycie własności działek położonych w Zwiężczy na rzecz Gminy Boguchwała.

W powyższej sprawie toczy się postępowanie administracyjne o odpłatne nabycie budowli i budynków przez MPWiK. Stąd też wynika potrzeba uwzględnienia w 2004r. środków finansowych. Na ten cel przewidziano kwotę w wysokości 3.850, 0 tys. zł

5.3. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

W ramach inwestycji na sieciach w latach 2004 i 2005 planuje się:

- wykonanie spięcia I i II strefy ciśnienia na ul. Krakowskiej,
- modernizacja zbiorników na osiedlach Krakowska Południe i Pobitno (monitoring),
- zakup agregatów pompowych,
- zakup przepływomierzy do pompowni wody,
- rozbudowa sieci wodociągowych na osiedlach Staroniwa, Drabinianka, Wilkowyja,
- porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ulic Lenartowicza i Jagiellońskiej,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, ul. Zelwerowicza i na Osiedlu Staroniwa,
- rozbudowa sieci wod-kan. dla terenów objętych zabudową przez Spółdzielnie Mieszkaniowe.

W ramach prac mających na celu usprawnienie oraz poprawę efektywności zarządzania przewiduje się między innymi prace przygotowawcze do modelu hydraulicznego pozwalającego na racjonalne projektowanie i eksploatację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

6. SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI.

Przewiduje się następujące źródła finansowania inwestycji modernizacyjno – rozwojowych:

- środki własne RGK Sp. z o.o. MPWiK,
- środki Gminy Miasto Rzeszów
- kredyt z WFOŚiGW,
- kredyt z NFOŚiGW,
- dotacje z ISPA.

Wartość zadań inwestycyjnych MPWiK objętych Aktualizacją Planu na lata 2003 – 2005 wynosi 45.021,4 tys. zł i jest niższa od wartości zadań inwestycyjnych z zatwierdzonego w 2002r. Planu o 864,6 tys. zł.

W załączonych tabelach Nr 1, Nr 2 i Nr 3, pod nazwą „Nakłady inwestycyjne i sposób finansowania inwestycji ...” w poszczególnych latach nie ma kwot rat kredytów zaciągniętych w okresie realizacji inwestycji, gdyż spłaty rat nastąpią od 2006 roku i trwać będą do 2010r., w rocznych ratach 2006r. – 1950,0 tys. zł, lata 2007 – 2009 po 2.300 tys. zł w każdym roku i w 2010 – 2363,0 tys. zł.

Odsetki od kredytu będą spłacane sukcesywnie w okresach kwartalnych po wypłaconych poszczególnych transzach kredytu. Odsetki od transz kredytu zaciągniętych w 2003r. i 2004r. będą stanowić koszt inwestycji do czasu przejęcia jej na majątek tj. 31.12.2004r. Odsetki od transz kredytu zaciągniętych w 2005r. nie będą stanowić kosztu inwestycji, gdyż zgodnie z umową zawartą w wyniku rozstrzygniętego przetargu termin płatności faktur wynosi 60 dni. Zadania zostaną zakończone przed upływem terminu płatności faktur.

Wysokość kwot rat i odsetek przedstawiono w załączonych tabelach „Spłaty rat kredytów zaciągniętych na Modernizację Oczyszczalni Ścieków” Nr 6 i „Odsetki od w/w kredytów” Tab. Nr 7.

PLAN INWESTYCYJNY RGK SP. Z O.O. MPWiK
W 2003r.
(aktualizacja wynikająca z planu szczegółowego)

ŚCIEKI

I. Oczyszczalnia

Zadania kontynuowane z 2002r.

1. Projekt modernizacji węzła przeróbki osadów	200,0 tys. zł
2. Montaż prasy do odwadniania osadów	83,0 tys. zł
3. Montaż zagęszczarki osadów	236,0 tys. zł

Zadania nowe

1. WKF C	4.601,0 tys. zł
2. Zbiornik biogazu	1.493,0 tys. zł
3. Agregatorownia (2 agregaty)	3.597,0 tys. zł
4. Rurociągi preizolowane c.o.	300,0 tys. zł
5. Sieci technologiczne	407,0 tys. zł
6. Sieci kablowe i oświetleniowe	150,0 tys. zł
7. Modernizacja bieżni osadników	196,0 tys. zł
8. Montaż dezintegratora osadu	801,0 tys. zł
9. Węzły cieplne w obiektach istniejących	238,0 tys. zł
10. Modernizacja sieci kanalizacji technologicznej oczyszczalni ścieków	15,0 tys. zł
11. Modernizacja systemu biologicznego	84,0 tys. zł
12. Roboty wykonywane systemem własnym towarzyszące inwestycjom zleconym	50,0 tys. zł

Razem	12.451,0 tys. zł
--------------	-------------------------

II. Kanalizacja

Zadania kontynuowane z 2002r.

1. Modernizacja kan. sanitarnej w rejonie Dworca PKP	180,0 tys. zł
--	---------------

Zadania nowe:

1. Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej ul. Dominikańska	6,5 tys. zł
2. Komputeryzacja	38,0 tys. zł
3. Zakup korków do blokowania kanałów	15,4 tys. zł

Razem	239,9 tys. zł
RAZEM ŚCIEKI	12.669,9 tys. zł

WODA

I. ZUW

1. Poprawa jakości wody pitnej ZUW Zwiężczyca
ISPA - dokumentacja przetargowa 300,0 tys. zł

II. Sieć wodociągowa

Zadania kontynuowane z 2002r.

1. Modernizacja ogrodzenia zbiorników wody
Krakowska 60,5 tys. zł
2. Modernizacja sieci wodociągowej i przyłączy
ul. Kolejowa, ul. Bardowskiego 68,0 tys. z

Zadania nowe

1. Ocieplenie i elewacja pompowni wody
ul. Brydaka 21,0 tys. zł
2. Modernizacja elewacji pompowni wody
ul. Bohaterów 7,0 tys. zł
3. Modernizacja sieci wodociągowej i przyłączy
ul. Jagiellońska 185,0 tys. zł
4. Modernizacja zasilania w wodę budynków
ul. Klonowej 12,0 tys. zł
5. Modernizacja zasilania w wodę ogródków
działkowych ul. Jachowicza 4,0 tys. zł
6. Projekt spięcia wodociągu I i II strefy
ul. Krakowska 10,0 tys. zł
7. Projekt modernizacji sieci wodociągowej
Osiedla Mieszka I 2,0 tys. zł
8. Roboty towarzyszące inwestycjom własnym:
podwierty, asfaltowanie 96,0 tys. zł
9. Zakup samochodu ciężarowego 200,0 tys. zł

Razem	665,5 tys. zł
RAZEM WODA	965,5 tys. zł

Pozostałe

1. Ocieplenie budynku biurowego Naruszewicza 18 63,7 tys. zł
2. Zakup dwóch kamer monitorujących budynek
biurowy 6,6 tys. zł

Razem	70,3 tys. zł
--------------	---------------------

Zakup infrastruktury od Gminy Miasto Rzeszów 1.530,0 tys. zł

OGÓŁEM W 2003r. 15.256,7 tys. zł

Środki:

Amortyzacja 2003r. 8.338,1 tys. zł

Środki z 2002r. 4.573,3 tys. zł

Razem środki 12.911,4 tys. zł

Brakujące środki 15.256,7 – 12.911,4 = 2.345,3 tys. zł

**PLAN INWESTYCYJNY RGK SP. Z O.O. MPWiK
W 2004r.**

ŚCIEKI

I. Oczyszczalnia

1. Instalacja odwadniania piasku i krata mechaniczna	584,0 tys. zł
2. Suszarnia słoneczna	5.070,0 tys. zł
3. WKF „D”	1.714,0 tys. zł
4. Modernizacja systemu wizualizacji i sterowania	1.540,0 tys. zł
5. Budowa dróg i placów	188,0 tys. zł
6. Rozbudowa przepompowni wody technologicznej	40,0 tys. zł
7. Wykonanie wciągnika dla przepompowni ścieków ul. Styki	25,0 tys. zł

Razem

 9.161,0 tys. zł

8. Odsetki od kredytu 146,8 tys. zł

Razem

 9.307,8 tys. zł

9. Pomoc techniczna ISPA 212,8 tys. zł

II. Kanalizacja

1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Jagiellońska	150,0 tys. zł
2. Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Lenartowicza	218,9 tys. zł

Razem

 368,9 tys. zł

RAZEM ŚCIEKI 9.889,5 tys. zł

WODA

a. ZUW – ISPA

1. Współfinansowanie ISPA Dokumentacja przetargowa	400,0 tys. zł
--	---------------

b. ZUW

1. Projekt modernizacji wałów przeciwpowodziowych	83,2 tys. zł
2. Docieplenie budynku laboratorium wody	20,0 tys. zł
3. Wodociąg Ø 110	6,0 tys. zł
4. Kanalizacja sanitarna Ks 200	15,0 tys. zł
5. Zakup i montaż urządzeń dozujących	78,0 tys. zł
6. Zakup sprzętu laboratoryjnego	120,0 tys. zł
7. Odpłatne nabycie tytułu prawnego do ZUW Zwiężczyca	3.850,0 tys. zł
	<hr/>
Razem	4.172,2 tys. zł

III. Wodociąg

1. Modernizacja wodociągu ul. Mieszka I	6,0 tys. zł
2. Zakup samochodu ciężarowego	350,0 tys. zł
3. Zakup sprzętu komputerowego i mapa numeryczna	150,0 tys. zł
	<hr/>
Razem	506,0 tys. zł
RAZEM WODA	5.078,2 tys. zł

OGÓLEM W 2004r. 14.967,7 tys. zł

Środki:

Amortyzacja 9.000,0 tys. zł

Środki brakujące w 2004r. 14.967,7 tys. zł – 9.000,0 tys. zł = 5.967,7 tys. zł

**PLAN INWESTYCYJNY RGK SP. Z O.O. MPWiK
W 2005r.**

ŚCIEKI

I. Oczyszczalnia

1. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Trembeckiego	2.650,0 tys. zł
2. Modernizacja systemu biologicznego oczyszczania ścieków	450,0 tys. zł
3. Wyposażenie laboratorium w aparaturę	250,0 tys. zł
Razem	3.350,0 tys. zł

Współfinansowanie ISPA

1. Suszarnia i spalarnia	2.454,0 tys. zł
--------------------------	-----------------

II. Kanalizacja

1. Kanalizacja sanitarna Al. Wyzwolenia Ø 600	1.200,0 tys. zł
2. Zakup koparko – ładowarki	300,0 tys. zł
3. Komputeryzacja wraz z mapą numeryczną	150,0 tys. zł
4. Zakup sprzętu dla Działu Sieci	50,0 tys. zł
Razem	1.700,0 tys. zł
RAZEM ŚCIEKI	7.504,0 tys. zł

WODA

I.ZUW

Współfinansowanie zadania ISPA	6.683,0 tys. zł
--------------------------------	-----------------

I. Wodociąg.

1. Modernizacja zbiorników Pobitno – Krakowska	100,0 tys. zł
2. Modernizacja pompowni wody	90,0 tys. zł
3. Wykonanie spięcia wodociągu I i II strefy ul. Krakowska	420,0 tys. zł
Razem	610,0 tys. zł
RAZEM WODA	7.293,0 tys. zł

OGÓLEM W 2005r.

14.797,0 tys. zł

Środki:

Amortyzacja	11.000,0 tys. zł
Brakujące środki na 2005r.	14.797,0 tys. zł – 11.000,0 tys. zł = 3.797,0 tys. zł

TABELA NR 1

Nakłady inwestycyjne i sposób finansowania inwestycji w 2003 roku ze środków własnych i kredytu zaciągniętego przez RGK Sp. z o.o. MPWiK, środków Gminy Miasto Rzeszów
[tys. zł]

Zadanie	Koszt zadania 2003r	Źródła finansowania				
		Środki własne MPWiK	Kredyt		Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja Fundusz ISPA
			potrzebny na pokrycie brakujących środków	zaciągnięty w 2003r		
ŚCIEKI						
Oczyszczalnia	12.451,0	10.105,7	2.345,3		-	-
			** 2.145,3	200,0		
Odsetki od kredytu	-	-			-	-
Kanalizacja	239,9	239,9			-	-
Inwestycje Gminy – kanalizacja*	13.636,3	-			13.636,3	-
RAZEM ŚCIEKI	26.327,2	10.345,6	2.345,3		13.636,3	-
			2.145,3	200,0		
WODA						
ZUW ISPA dokumentacja	300,0	300,0	-	-	-	-
Wodociąg	665,5	665,5	-	-	-	-
Inwestycje Gminy – wodociąg.*	600,0	-			600,0	-
RAZEM WODA	1.565,5	965,5			600,0	-
Zakup infrastruktury	1.530,0	1.530,0				
RAZEM ŚCIEKI + WODA	29.422,7	12 841,1	2.345,3		14.236,3	-
			2.145,3	200,0		
Pozostałe	70,3	70,3				
Środki z amortyzacji w 2003r + niewykorzystane środki z 2002r		12.911,4				
		8.338,1+4 573,3				

Uwaga

- Inwestycje Gminy zgodnie z Tabelą „Inwestycje Gminy Miasto Rzeszów w zakresie sieci wod. – kan.,
- str.20
- ** - Środki finansowe na zadania zakończone w 2003r z terminem płatności styczeń, luty 2004 r.

Należności te będą pokryte z kredytu zaciągniętego w 2004 r.
 Spłata rat zaciągniętego kredytu rozpocznie się od 2006r.
 Płatność odsetek od transzy kredytu rozpocznie się od 2004 roku.

TABELA NR 2

Nakłady inwestycyjne i sposób finansowania inwestycji w 2004 roku ze środków własnych i kredytu zaciągniętego przez RGK Sp. z o.o. MPWiK , środków Gminy Miasto Rzeszów [tys. zł]

Zadanie		Koszt zadania w 2004r	Źródła finansowania				
			śr. własne MPWiK	kredyt		Gmina Miasto Rzeszów	ISPA
				należności za zadania zakończone w 2003r, płatne w 2004r	Kredyt na pokrycie brakujących środków w 2004r		
ŚCIEKI							
Oczyszczalnia	inwestycje nie objęte dofinansowaniem z ISPA	9.161,0	3.193,3	8.113,0		-	-
				2.145,3	5.967,7		
	inwestycja współf. z Funduszu ISPA Pomoc techniczna	800,0	212,8			91,2	496,0
	Odsetki od kredytu	146,8	146,8		-	-	-
Kanalizacja		368,9	368,9		-	-	-
Inwestycje Gminy – kanalizacja*		2.927,6	-		-	2.927,6	-
RAZEM ŚCIEKI		13.404,3	3.921,8		5.967,7	3.018,8	496,0
WODA							
Wodociąg		506,0	506,0		-	-	-
ZUW		322,2	322,2				
Modernizacja ZUW ISPA		400,0	400,0		-	-	-
Wykup ZUW		3.850,0	3.850,0				
Inwestycje Gminy – wodociąg.*		2.346,8	-		-	2.346,8	-

RAZEM WODA	7.425,0	5.078,2	-	2.346,8	-
RAZEM ŚCIEKI + WODA	20.829,3	9.000,0	5.967,7	5.365,6	496,0
Środki z amortyzacji w 2004r		9.000,0			

Uwaga:

- Inwestycje Gminy zgodnie z Tabelą „Inwestycje Gminy Miasto Rzeszów w zakresie sieci wod.-kan. str.20

Odsetki od kredytu będą stanowiły koszt inwestycji, do czasu przejęcia jej na majątek.

Splata rat kredytu rozpocznie się od 2006r.

TABELA NR 3

**Nakłady inwestycyjne i sposób finansowania inwestycji w 2005 roku ze środków własnych i kredytu
zaciągniętego przez RGK Sp. z o.o. MPWiK, środków Gminy Miasto Rzeszów
[tys. zł]**

Zadanie		Koszt zadania w 2005r	Źródła finansowania			
			śr. własne MPWiK	kredyt	Gmina Miasto Rzeszów	ISPA
ŚCIEKI						
Oczyszczalnia	inwestycje nie objęte dofinansowaniem z ISPA	3.350,0	450,0	2.900,0	-	-
	inwestycja współf. z Funduszu ISPA	9.225,0	2.454,0	-	1.052,0	5.719,0
	Odsetki od kredytu	-	-	-	-	-
Kanalizacja		1.700,0	1.700,0	-	-	-
Inwestycje Gminy – kanalizacja*		2.202,5	-	-	2 202,50	-
RAZEM ŚCIEKI		16.477,5	4.604,0	2.900,0	3.254,5	5.719,0
WODA						
Wodociąg		610,0	610,0	-	-	-
Modernizacja ZUW ISPA		25.124,0	5 786,0	897,0	2.864,0	15.577,0

Odsetki od kredytów	-	-	-	-	-
Rata kredytu	-	-	-	-	-
Inwestycje Gminy – wodociąg.*	1.168,0	-	-	1.168,0	-
RAZEM WODA	26.902,0	6.396,0	897,0	4.032,0	15.577,0
RAZEM ŚCIEKI + WODA	43.379,5	11.000,0	3.797,0	7.286,5	21.296,0
Środki z amortyzacji w 2005	-	11 000,0	-	-	-

Uwaga:

- Inwestycje Gminy zgodnie z Tabelą „Inwestycje Gminy Miasto Rzeszów w zakresie sieci wod-kan. Str. 20

Spłata rat zaciągniętego kredytu rozpocznie się od 2006r.

Odsetki od kredytu nie będą stanowiły kosztu inwestycji.

**STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI
W LATACH 2003 - 2005
[tys. zł]**

TABELA NR 5

Lp	Źródła finansowania	2003		2004		2005		Razem w 2003 - 2005	
		Kwota	Udział %	Kwota	Udział %	Kwota	Udział %	Kwota	Udział %
1.	Środki własne RGK Sp. z o.o. MPWiK	12.911,4	47,2	9.500,0	39,2	11.000,0	25,4	32.911,4	35,1
2.	Środki Gminy Miasto Rzeszów	14.236,3	52,1	5.365,6	23,3	7.286,5	16,8	26.888,4	28,7
3.	Kredyt z WFOŚiGW	-	-	2.300,0	10,0	2.650,0	6,1	4.950,0	5,3
4.	Kredyt z NFOŚiGW	200,0	0,7	5.813,0	25,3	1.147,0	2,6	7.160,0	7,6
	Dotacja z ISPA	-	-	496,0	2,2	21.296,0	49,1	21.792,0	23,3
6.	Razem	27.347,7	100,0	22.974,6	100,0	43.379,5	100,0	93.701,8	100,0

TABELA NR 6

**SPLATY RAT KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH
NA MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RZESZOWIE SPŁACANYCH
W OKRESACH PÓŁROCZNYCH
(w tys. zł)**

Rok/miesiąc		NFOŚIGW	WFOŚIGW	Razem w okresach półrocznych	Razem w latach
2006	06	500,0	450,0	950,0	1.950,0
	12	500,0	500,0	1.000,0	
2007	06	650,0	500,0	1.150,0	2.300,0
	12	650,0	500,0	1.150,0	
2008	06	650,0	500,0	1.150,0	2.300,0
	12	650,0	500,0	1.150,0	
2009	06	650,0	500,0	1.150,0	2.300,0
	12	650,0	500,0	1.150,0	
2010	06	650,0	500,0	1.150,0	2.363,0
	12	713,0	500,0	1.213,0	
Kredyty ogółem		6.263,0	4.950,0		11.213,0

**ODSETKI
OD KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH
NA REALIZACJĘ MODERNIZACJI
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RZESZOWIE**

(w tys. zł)

Rok	NFOŚiGW	WFOŚiGW	Razem
2004	88,7	58,1	146,8
2005	141,2	88,3	229,5
2006	198,8	189,2	388,0
2007	98,6	92,1	190,7
2008	68,7	63,6	132,3
2009	38,8	35,4	74,2
2010	8,2	7,1	15,3
Razem	643,0	533,8	1176,8

UWAGA:

Wysokość oprocentowania odsetek wynosi:

- NFOŚiGW 0,4 stopy redyskonta weksli
- WFOŚiG 0,5 stopy redyskonta weksli