

Załącznik
Do uchwały Nr XLVII/287/2005
Rady Miasta Rzeszowa
Z dnia 22 listopada 2005r

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

**PLAN
ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2006 – 2008
WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ
PLANU REMONTÓW**

Rzeszów, październik 2005 r.

SPIS TREŚCI

A. PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2006 – 2008.....	4
I. CZĘŚĆ OPISOWA	4
1. Wstęp	4
2. Oczyszczalnia Ścieków	5
3. Zakład Uzdatniania Wody.....	7
4. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	9
5. Zakup sprzętu	12
6. Sposób finansowania planowanych inwestycji	13
7. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2006 – 2008 - środki MPWiK.....	14
7.1 Rok 2006	14
7.2 Rok 2007	16
7.3 Rok 2008	17
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....	18
Tabela II.1 – Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2006 – 2008. Harmonogram rzeczowo – finansowy	19
Tabela II.2 – Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2006 – 2008, środki MPWiK. Harmonogram rzeczowo – finansowy	20
Tabela II.3 – Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej. Struktura finansowania.....	21
Tabela II.4 - Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2006 – 2008. Źródła finansowania – harmonogram.	22
Tabela II.5 - Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2006 – 2008. Struktura środków MPWiK – harmonogram	23

B.	INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU REMONTÓW MPWiK SP. Z O. O. NA LATA 2006 – 2008.....	24
I.	CZĘŚĆ OPISOWA	24
1.	Plan remontów MPWiK Sp. z o. o. na lata 2006 – 2008.....	26
1.1	Rok 2006.....	26
1.2	Rok 2007	27
1.3	Rok 2008.....	28
II.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....	29
	Tabela II.1 - Plan remontów MPWiK Sp. z o. o. na lata 2006 – 2008. Harmonogram rzeczowo – finansowy.	30
C.	ZESTAWIENIE ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH PLANU MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH ORAZ PLANU REMONTÓW MPWiK SP. Z O. O. NA LATA 2006 – 2008.....	31

A. PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2006 – 2008.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wstęp

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych opracowano w oparciu o Ustawę z dnia 07.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 z 13.07.2001r., poz.747 z późniejszymi zmianami)

Zakres opracowania dotyczy lat 2006 – 2008.

Rozwój MPWiK Sp. z o. o. w Rzeszowie w latach 2006 – 2008 ukierunkowany jest na zaopatrywanie mieszkańców Rzeszowa w jakościowo lepszą wodę.

Wpływ na rodzaj podejmowanych w tym czasie przedsięwzięć rozwojowych ma również wdrażanie w Polsce dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska dotyczących jakości wody pitnej.

Działania rozwojowe Spółki będą dotyczyły przede wszystkim:

- modernizacji technologii uzdatniania wody,
- modernizacji gospodarki osadami powstającymi w procesie uzdatniania wody,
- rozbudowie istniejących zbiorników wyrównawczych wody pitnej,
- modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- zabezpieczeniu Zakładu Uzdatniania Wody przed powodzią i zatorami lodowymi poprzez budowę wałów,
- wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego oraz modelu hydraulicznego pozwalającego na racjonalne projektowanie i zarządzanie siecią wodociagową.

W wyniku tych działań przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć:

- poprawę jakości wody,
- zmniejszenie strat wody,
- porządkowanie gospodarki ściekowej Rzeszowa,
- zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska,
- zmniejszenie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wzrost ilości odbiorców korzystających z sieci wod. – kan.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2006 – 2008 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, środki Gminy Miasto Rzeszów oraz środki finansowe z Unii Europejskiej przyznane na podstawie Memorandum Finansowego znak: 2003/PL/16/P/PE/040 w ramach Funduszu ISPA, a obecnie Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn. „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej”. Benificjentem Funduszu Spójności jest Gmina Miasto Rzeszów, a na podstawie umowy delegowania przedsięwzięcie realizować będzie MPWiK Sp. z o.o.

Niniejszy plan skonstruowano zakładając hierarchię zadań wynikającą z procesów technologicznych, potrzeb rozbudowy i modernizacji sieci oraz obiektów.

2. Oczyszczalnia Ścieków

W latach 2006 – 2008 na oczyszczalni ścieków planuje się tylko kontynuację rozpoczętej w 2005 roku modernizacji budynku administracyjnego, socjalnego i warsztatu w zakresie wymiany okien i ocieplenia.

Zadanie to realizowane będzie w 2006 roku. Koszt 140,0 tys. zł.

W planie nie ujęto zadania pn. „Regionalny System Gospodarki Osadami Ściekowymi” obejmującego budowę suszarni niskotemperaturowej i spalarni osadu wysuszonego, które miało być realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej”. Zgodnie z Memorandum Finansowym koszt zadania (wydatki kwalifikowane) opiewał na kwotę 41 800,0 tys. zł.

Podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji RSGOŚ z uwagi na fakt, że od chwili ujęcia zadania we wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej (2001 rok) do chwili obecnej warunki wykorzystania komunalnych osadów ściekowych uległy znacznym zmianom pod względem:

- prawnym,
- stanu wyposażenia węzła przeróbki osadów w oczyszczalni dla miasta Rzeszowa,
- jakości powstających osadów,
- realnych możliwości ich zagospodarowania.

Ponadto gminy regionu zrezygnowały z utylizacji osadów w RSGOŚ.

Na dwadzieścia gmin które zainteresowane były RSGOŚ obecnie chęć wyraziły tylko trzy gminy.

W związku z powyższym bezcelowym stała się budowa suszarni niskotemperaturowej i spalarni osadów. Osady ściekowe zagospodarowywane są przyrodniczo i jest to jeden z najtańszych sposobów ich zagospodarowania.

Wzrosło zainteresowanie osadami ściekowymi z uwagi na coraz powszechniejsze uprawy roślin energetycznych: wierzby energetycznej jako odnawialnego źródła energii oraz rzepaku jako biopaliwa.

Przyrodnicze zagospodarowanie osadów ściekowych preferowane jest w dyrektywach UE. Budowa suszarni i spalarni osadów znacznie podrożyłaby koszty oczyszczania ścieków.

Oficjalne stanowisko w sprawie rezygnacji z budowy RSGOŚ do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił Beneficjent Funduszu Spójności – Gmina Miasto Rzeszów w kwietniu 2005 roku.

Środki zaoszczędzone z tego tytułu planuje się wykorzystać na modernizację sieci wodociągowej magistralnej i rozbudowę zbiorników wyrównawczych wody.

3. Zakład Uzdatniania Wody

W ramach niniejszego planu przewiduje się:

1. Modernizację i Rozbudowę Zakładu Uzdatniania Wody w zakresie:

- **technologii uzdatniania wody,**
- **gospodarki osadami powstającymi w procesie uzdatniania wody.**

2. Budowę wałów przeciwpowodziowych chroniących obiekty ZUW

Zadanie 1 stanowi II etap programu poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom Rzeszowa i okolicznych miejscowości. Realizacja przewidziana jest w ramach projektu p.n. "Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej". Inwestycja ta pod względem finansowym jest najpoważniejszym zadaniem w ostatnim okresie i znacząco rzutuje na plany w najbliższych latach.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania realizowanego na terenie ZUW Zwięczyca w latach 2006 – 2008 przyjęty na podstawie szacunkowego zbiorczego zestawienia kosztów, oraz przewidywanych kosztów kwalifikowanych nadzoru określony został na kwotę 92 130,7 tys. zł.

W celu pozyskania środków finansowych na wykonanie tego zadania, ze względu na wysoki koszt, MPWiK wraz z Gminą Miasto Rzeszów wystąpiło

z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu ISPA w wysokości 75% projektu p.n. "Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej".

Komisja Europejska przyznała dofinansowanie w wysokości 55%. Do planu, zgodnie z Memorandum Finansowym znak: 2003/PL/16/P/PE/040, przyjęto kwotę dotacji z Funduszu Spójności będącego kontynuatorem Funduszu ISPA w wys. 50 671,9 tys. zł. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu Gminy Miasta Rzeszów – 12 437,6 tys. zł i ze środków MPWiK w wysokości 29 021,2 tys. zł. W ramach tego zadania MPWiK będzie musiał pokryć z własnych środków w latach 2006 – 2008 wydatki niekwalifikowane (VAT, opłaty finansowe tj. odsetki od pożyczek, opłaty bankowe, prowizje) w wysokości 15 563,0 tys. zł.

Zakres zadania p.n. „Modernizacja i rozbudowa zakładu uzdatniania wody” obejmuje:

- wprowadzenie procesu ozonowania pośredniego,
- wprowadzenie filtracji węglowej,
- zmianę sposobu dezynfekcji z obecnie stosowanego za pomocą chloru gazowego na dwutlenek chloru,
- 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 oraz instalacje do ozonowania i dystrybucji ozonu, komór kontaktowych ozonowania pośredniego, bloku filtrów węglowych, instalacji i zbiorników wody czystej do płukania filtrów węglowych i pospiesznych, przewodów i instalacji technologicznych,
- pompowni pośredniej,

oraz modernizację istniejących obiektów:

- budynek chlorowni,
- pompowni płukania filtrów pospiesznych.

Dla potrzeb gospodarki osadowej powstaną nowe obiekty:

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

oraz planuje się modernizację obiektów:

- odmulnik,
- plac manewrowy.

W efekcie uzyska się wodę o stabilnych parametrach, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203 poz. 1718 z 2002 r.) oraz Dyrektywą 98/83/EC z 03.11.1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zadanie 2 wprowadzono do planu w wyniku występowania w ostatnich okresach poważnych powodzi zagrażających funkcjonowaniu Zakładu Uzdatniania Wody. Istniejące wały wybudowane wraz z pierwszymi obiektami ZUW nie spełniają wymogów stawianych współcześnie tego typu konstrukcjom. Zostaną one podwyższone o 2,3 m i będą posiadać przekrój, który pozwoli zabezpieczyć ujęcie wody przed wodami zdarzającymi się raz na 1000 lat.

MPWiK posiada projekt budowlany i jest w trakcie procesu uzyskania pozwolenia na budowę. Koszt całkowity inwestycji określa się na kwotę netto 3 202,7 tys. zł. Inwestycja zostanie wykonana z własnych środków .

4. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Prace na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przewidziane do realizacji w latach 2006 – 2008 polegają na modernizacji sieci i porządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej. Modernizacja sieci polegać będzie na wymianie starych rur na nowe lub zwiększeniu ich żywotności poprzez zastosowanie nowych technologii bezwykopowych. Zastosowanie

metod bezwykopowych wpłynie na trwałość rurociągów oraz zmniejszy koszty realizacji w terenie o dużym uzbrojeniu. Zastosowanie tych metod ograniczy do minimum zajęcie pasa drogowego, a co się z tym wiąże ruch uliczny zostanie ograniczony tylko w minimalnym stopniu. Ze względu na remonty i modernizacje ulic miasta Rzeszowa prace na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych planujemy wykonywać wyprzedzająco przed robotami drogowymi. Pozwoli to zaoszczędzić środki finansowe na odtwarzanie nawierzchni.

W roku 2006 planuje się wykonać modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Podkarpackiej, ul. Dąbrowskiego i Al. Powstańców Warszawy celem zwiększenia jej przepustowości. W 2006 roku zaplanowano również rozpoczęcie zadania pn. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej Ø400 mm nad potokiem Przyrwa w rejonie Al. Wyzwolenia - etap I rejon ul. Torowej. Wykonanie pełnego zakresu projektu pomimo posiadanego pozwolenia na budowę jest niemożliwe z uwagi na zjawiska osuwiskowe potoku Przyrwa, która jest w gestii Marszałka Województwa. Kontynuację zadania zakłada się w 2009 roku po usunięciu zjawisk osuwiskowych potoku.

Jak wspomniano w punkcie 2 w zamian za rezygnację z realizacji RSGOŚ w ramach przedsięwzięcia „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej” wprowadzono dwa zadania:

- **Rozbudowa zbiorników wyrównawczych wody na osiedlu Krakowska-Południe**
- **Modernizacja magistral wodociągowych**

Gmina Miasta Rzeszów w 2005 r. oficjalnie zgłosiła do NFOŚiGW zmianę zakresu rzeczowego projektu. Obecnie przygotowwany jest wniosek o zmianę Memorandum Finansowego i uwzględnienie tych zadań w latach 2008 – 2010. Wymaga to zgody Komisji Europejskiej.

Koszt powyższych zadań (w tzw. wydatkach kwalifikowanych) wraz z kosztami Inżyniera Kontraktu wyceniono wstępnie na kwotę 37.720,0 tys. zł. Rozbudowa zbiorników wyrównawczych wraz z dokumentacją 20.000,0 tys. zł, zaś koszt Modernizacji magistrali wodociągowych na kwotę 16.800,0 tys. zł., Inżynier Kontraktu 920,0 tys. zł. W ramach zadania dotyczącego Rozbudowy zbiorników wyrównawczych wody przewiduje się w 2006 r. dostosowanie istniejącej dokumentacji do obecnych wymogów.

Rozbudowa zbiorników wyrównawczych będzie polegała na wybudowaniu obiektu o dwóch komorach o łącznej pojemności 35,0 tys. m³ wody.

W ramach Modernizacji magistrali wodociągowych przewidziano odcinki sieci:

- magistrala ϕ 400 w ul. Marszałkowskiej i Warszawskiej, od ul. Konopnickiej do Al. Wyzwolenia - L=1665 mb,
- magistrala ϕ 600 od ul. Przemysłowej (RPRE -komora) do ul. Batalionów Chłopskich - L=1.235 mb,
- magistrala ϕ 250 w ul. Okulickiego od ul. Krakowskiej do ul. Kr. Augusta - L=275 mb,
- magistrala ϕ 500 od ul. Rejtana (Uniwersytet Rzeszowski) do Al. Powstańców Warszawy - L=1485 mb,
- magistrala w ul. Armii Krajowej od ronda na Pobitnem do Al. Niepodległości - L=580 mb,
- magistrala ϕ 500 w ul. Powstańców Warszawy, od ul. Hetmańskiej do ul. Dąbrowskiego - L= 955 mb,
- magistrala ϕ 400 położona w ul. Sikorskiego i Rejtana, od ul. Nowowiejskiej do ul. Lwowskiej - L=3585 mb,
- magistrala ϕ 400 położona w ul. Matuszczaka od ul. Podkarpackiej do bramy WSK „PZL –Rzeszów” - L=485 mb,
- magistrala ϕ 400 i ϕ 500 o dł. 530 mb, w tym podwiert 260 mb pod dnem zalewu (rz. Wisłok) - L=530 mb,
- magistrala ϕ 400 od ul. Matuszczaka do ul. Dominikańskiej - L=890 mb.

Ponadto w 2006 i 2007 roku kontynuowane będą prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe dotyczące realizacji przy udziale środków z Komitetu Badań Naukowych i współpracy z Polska Akademią Nauk zadania pn. „Komputerowy system wspomagania decyzji projektanta i operatora sieci

wodociągowej”. Jest to kontynuacja zadania z 2004 roku. Nakłady do poniesienia w latach 2006 i 2007 - 210,0 tys. zł.

Wykonywane prace wpłyną na :

- poprawę jakości wody dostarczanej odbiorcom, zmniejszenie strat w przesyle wody i poprawę hydrauliki przepływu,
- osiągnięcie zapasu wody w zbiornikach wyrównawczych odpowiadającemu dobowemu zapotrzebowaniu wody ,
- zwiększenie przepustowości kanalizacji sanitarnej.

5. Zakup sprzętu

W związku z prowadzonymi inwestycjami dotyczącymi zadania „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej” zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa ograniczono do minimum. W 2006 roku zrealizowany zostanie zakup samochodu ssąco – płuczącego niezbędnego do obsługi kanalizacji sanitarnej. Cena netto samochodu wynosi 1050,0 tys. zł. W roku 2005 zostanie dokonana przedpłata w kwocie 373,0 tys. zł. W planie na rok 2006 uwzględniono pozostałe środki w wysokości 677,0 tys. zł.

Na zakup sprzętu utrzymania ruchu w niniejszym planie uwzględniono środki w kwocie po 50,0 tys. zł rocznie. Zakup sprzętu realizowany będzie ze środków MPWiK.

6. Sposób finansowania planowanych inwestycji

Zadania ujęte w niniejszym planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2006-2008 mają wartość

127.812,6 tys. zł

Splata kredytu NFOŚiGW i WFOŚiGW

8.463,0 tys. zł

RAZEM

136.275,6 tys. zł

Przewiduje się następujące źródła ich finansowania:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| - dofinansowanie z Funduszu Spójności | 56.309,4 tys. zł |
| - środki Gminy Miasto Rzeszów | 13.821,3 tys. zł |
| - środki MPWiK Sp. z o.o. | 66.144,9 tys. zł |
| w tym: | |
| - środki własne: | 47.478,8 tys. zł |
| - pożyczki inwestycyjne NFOŚiGW | 18.666,1 tys. zł |

Środki własne jakie MPWiK Rzeszów przeznaczy na realizację niniejszego planu, to środki pozyskane z amortyzacji i planowanego zysku netto w latach 2005 – 2007 oraz środki na inwestycje z 2005, pomniejszone o spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i NFOŚiGW na realizację „Modernizacji węzła przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków”.

Spłatę pożyczek w poszczególnych latach podano w Tabeli na str. 22.

7. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2006 – 2008 - środki MPWiK

7.1 Rok 2006

1. „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej: Technologia uzdatniania wody – I, Gospodarka osadami – II, Nadzorowanie kontraktów I i II, Pomoc techniczna dla PIU”	16141,4 tys. zł
2. „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej: Rozbudowa zbiorników wyrównawczych na osiedlu Krakowska Południe - projekt”	240,0 tys. zł
3. „Budowa wałów przeciwpowodziowych ZUW Zwiężczyca”	2800,0 tys. zł
4. „Prace badawczo rozwojowe i wdrożeniowe komputerowego systemu wspomagania decyzji projektanta i operatora sieci wodociągowej” – kontynuacja z roku 2005 i realizacja w latach 2006, 2007	150,0 tys. zł
5. „Modernizacja budynku administracyjnego i socjalnego oraz warsztatu mechanicznego na Oczyszczalni ścieków” – kontynuacja z roku 2005	140,0 tys. zł
6. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej Ø400 nad potokiem Przyrwa w rejonie Al. Wyzwolenia – etap I w rejonie ul. Torowej”	20,0 tys. zł
7. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Podkarpackiej, Dąbrowskiego, Al. Powstańców Warszawy”	3550,0 tys. zł
8. „Zakup samochodu ssąco – płuczącego” – kontynuacja z roku 2005	677,0 tys. zł
9. „Zakup autoklawu dla TLW”	25,0 tys. zł
10. „Zakup sprzętu utrzymania ruchu”	80,0 tys. zł
RAZEM W ROKU 2006	23.823,4 tys. zł

Struktura wydatków inwestycyjnych MPWiK w roku 2006:

Nakłady na Inwestycje 2006	23.823,4 tys. zł
Spłata pożyczek NFOŚiGW i WFOŚiGW	2.163,0 tys. zł
<u>RAZEM</u>	<u>25.986,4 tys. zł</u>

Źródła finansowania inwestycji w roku 2006:

Amortyzacja	10.854,7 tys. zł
Zysk	1.614,0 tys. zł
Środki na inwestycje z roku 2005	10.487,8 tys. zł
Pożyczki inwestycyjne NFOŚiGW	3.029,9 tys. zł
<u>RAZEM</u>	<u>25.986,4 tys. zł</u>

7.2 Rok 2007

- | | |
|---|-----------------|
| 1. „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej: Technologia uzdatniania wody – I, Gospodarka osadami – II, Nadzorowanie kontraktów I i II, Pomoc techniczna dla PIU” | 24643,8 tys. zł |
| 2. „Budowa wałów przeciwpowodziowych ZUW Zwięczyca” | 300,0 tys. zł |
| 3. „Prace badawczo rozwojowe i wdrożeniowe komputerowego systemu wspomagania decyzji projektanta i operatora sieci wodociągowej” – kontynuacja z roku 2005 i realizacja w latach 2006, 2007 | 60,0,0 tys. zł |
| 4. „Zakup sprzętu utrzymania ruchu” | 80,0 tys. zł |

RAZEM W ROKU 2007	25.083,8 tys. zł
--------------------------	-------------------------

Struktura wydatków inwestycyjnych MPWiK w roku 2007:

Nakłady na Inwestycje 2007	25.083,8 tys. zł
Spłata pożyczek NFOŚiGW i WFOŚiGW	3.100,0 tys. zł
<u>RAZEM</u>	<u>28.183,6 tys. zł</u>

Źródła finansowania inwestycji w roku 2007:

Amortyzacja	11.417,2 tys. zł
Zysk	1.321,8 tys. zł
Pożyczki inwestycyjne NFOŚiGW	15.444,8 tys. zł
<u>RAZEM</u>	<u>28.183,8 tys. zł</u>

7.3 Rok 2008

- | | |
|--|----------------|
| 1. „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej: Technologia uzdatniania wody – I, Gospodarka osadami – II, Nadzorowanie kontraktów I i II, Pomoc techniczna dla PIU” | 3799,0 tys. zł |
| 2. „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej: Rozbudowa zbiorników wyrównawczych na osiedlu Krakowska Południe” | 2937,3 tys. zł |
| 3. „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej: Modernizacja magistrali wodociągowych” | 1958,4 tys. zł |
| 4. „Zakup sprzętu utrzymania ruchu” | 80,0 tys. zł |

RAZEM W ROKU 2008

8.774,7 tys. zł

Struktura wydatków inwestycyjnych MPWiK w roku 2008:

Nakłady na Inwestycje 2008	8.774,7 tys. zł
Spłata pożyczek NFOŚiGW i WFOŚiGW	3.200,0 tys. zł

RAZEM

11.974,7 tys. zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2008:

Amortyzacja	11.095,8 tys. zł
Zysk	687,5 tys. zł
Pożyczki inwestycyjne NFOŚiGW	191,4 tys. zł

RAZEM

11.974,7 tys. zł

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela II.1 – Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w latach 2006 – 2008. Harmonogram rzeczowo – finansowy

Tabela II.2 – Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w latach 2006 – 2008, środki MPWiK. Harmonogram rzeczowo – finansowy

Tabela II.3 – Program poprawy jakości wody pitnej dla aglomeracji
rzeszowskiej. Struktura finansowania

Tabela II.4 - Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w latach 2006 – 2008. Źródła finansowania – harmonogram.

Tabela II.5 - Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w latach 2006 – 2008. Struktura środków MPWiK – harmonogram

B. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU REMONTÓW MPWiK SP. Z O. O. NA LATA 2006 – 2008.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

W planie remontów MPWiK z o. o. na lata 2006 – 2008 uwzględniono zadania dotyczące remontów sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i obiektów MPWiK.

Remonty sieci wodociągowych polegać będą na przywróceniu im właściwego stanu technicznego zapewniającego bezawaryjne użytkowanie i ciągłą dostawę wody dla odbiorców. Zastosowane zostaną również metody bezwykopowe pozwalające na zmniejszenie kosztów realizacji w terenie o dużym uzbrojeniu oraz minimalizujące ograniczenia w ruchu drogowym.

W roku 2006 realizowany będzie remont magistrali wodociągowej Ø400mm w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. W. Pola do potoku Rudka. MPWiK wystąpił z wnioskiem do Funduszu Strukturalnego Unii Europejskiej o dofinansowanie w wysokości 60% kosztów remontu wykonanego w roku 2005 na kwotę 1187,3 tys. zł i planowanego na rok 2006 w kwocie 1245,0 tys. zł.

Ponadto w planie remontów uwzględniono remonty wodociągów i przyłączy wodociągowych w ulicach: Kochanowskiego, Letniej, Akacyjowej, Konopnickiej, Marszałkowskiej i Jagiellońskiej, oraz remonty węzłów zasuw, hydrantów i podejść wodomierzowych.

Ogółem wartość remontów planowanych do przeprowadzenia na sieci wodociągowej w latach 2006 – 2008 opiewa na kwotę **3715,5 tys. zł.** Zakres rzeczowy remontów przedstawiono na stronach 25 – 27 i w tabeli II.1 na stronie 29.

Remonty kanalizacji sanitarnej to remont kanału Ø800 w ul. Rejtana i Ø200 w ul. Sucharskiego. Realizację tych zadań planujemy rozpocząć od roku 2007 i realizować w latach następnych w ramach posiadanych środków. Wartość remontów planowanych do wykonania na kanalizacji sanitarnej w latach 2006 – 2008 wynosi ogółem **946,0 tys. zł.**

Harmonogram realizacji zadań i ich zakres rzeczowy przedstawiono na stronach 25 - 27 i w tabeli I na stronie 29.

Ponadto w planie na lata 2006 – 2008 przewidziano środki na przeprowadzenie niezbędnych bieżących remontów obiektów przedsiębiorstwa w kwocie ogółem **150,0 tys. zł.**

Na realizację zadań remontowych przewiduje się wydatkowanie następujących środków w latach:

rok 2006 – **2.695,0 tys. zł,**

rok 2007 – **1.060,0 tys. zł**

rok 2008 – **1.053,5 tys. zł.**

Razem w latach 2006 – 2008 – **4.808,5 tys. zł**

1. Plan remontów MPWiK Sp. z o. o. na lata 2006 – 2008.

1.1 Rok 2006

		WARTOŚĆ TYS. ZŁ
I. ŚCIEKI		
KANALIZACJA		
1	Montaż zasuw odcinających na kanalizacji sanitarnej w Załężu	80,0
2	Wymiana włazów kanalizacji sanitarnej	20,0
<u>RAZEM ŚCIEKI</u>		<u>100,0</u>
II. WODA		
WODOCIĄG		
1	Renowacja magistrali wodociągowej metodą Compact Pipe przy ul. Dąbrowskiego na odcinku ul. W. Pola – potok Rudka	1245,0
2	Remont sieci wodociągowej Ø 300 metodą Compact Pipe w ul. Marszałkowskiej - przejścia pod jezdniami	100,0
3	Roboty towarzyszące remontom własnym (podwierty, asfaltowania, zajęcia pasa drogowego) w tym podwierty w rejonie ul. Marszałkowskiej - 40,0 tys. zł	100,0
4	Remont zasilania w wodę osiedli Baranówka I, II, III po hydroforni Baranówka IV	150,0
5	Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Letniej	70,0
6	Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Akacyjowej	220,0
7	Remont wodociągu Ø 200 żeliwo w ul. Kochanowskiego na odcinku od Hydroforni do ul. Siemieńskiego	310,0
8	Remont sieci wodociągowej w okolicy ul. Marszałkowskiej - przejścia pod jezdniami	25,0
9	Remont przyłączy wodociągowych i podejść wodomierzowych	125,0
10	Remont węzłów zasuw i hydrantów	200,0
<u>RAZEM WODA</u>		<u>2545,0</u>
III. POZOSTAŁE		
1	Remonty urządzeń MPWiK	50,0
<u>RAZEM POZOSTAŁE</u>		<u>50,0</u>
<u>OGÓŁEM NAKŁADY NA REMONTY</u>		<u>2695,0</u>
<u>I. + II. + III.</u>		

1.2 Rok 2007

	WARTOŚĆ TYS. ZŁ
I. ŚCIEKI	
KANALIZACJA	
1 Wymiana włazów na kanalizacji sanitarnej	10,0
2 Remont kanału Ø 800 w ul. Rejtana	400,0
3 Roboty towarzyszące remontom własnym (podwierty, asfaltowania, zajęcia pasa drogowego)	15,0
<u>RAZEM ŚCIEKI</u>	<u>425,0</u>
II. WODA	
WODOCIĄG	
1 Remont sieci wodociągowej Ø150 i Ø100 w ul. Konopnickiej i ul. Marszałkowskiej	100,0
2 Remont wodociągu Ø160 wraz z przyłączami w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Grottgera (Poczta)	120,0
3 Remont przyłączy wodociągowych i podejść wodomierzowych	150,0
4 Remont węzłów zasuw i hydrantów	200,0
5 Roboty towarzyszące remontom własnym (podwierty, asfaltowania, zajęcia pasa drogowego)	15,0
<u>RAZEM WODA</u>	<u>585,0</u>
III. POZOSTAŁE	
1 Remonty urządzeń MPWiK	50,0
<u>RAZEM POZOSTAŁE</u>	<u>50,0</u>
<u>OGÓŁEM NAKŁADY NA REMONTY</u> <u>I. + II. + III.</u>	<u>1060,0</u>

1.3 Rok 2008

	WARTOŚĆ TYS. ZŁ
I. ŚCIEKI	
KANALIZACJA	
1 Wymiana włączów na kanalizacji sanitarnej	20,0
2 Remont kanału Ø 800 w ul. Rejtana	250,0
3 Remont kanału Ø200 w ul. Sucharskiego na odcinku od WSZ do ul. Spiechowicza	136,0
4 Roboty towarzyszące remontom własnym (podwierty, asfaltowania, zajęcia pasa drogowego)	15,0
<u>RAZEM ŚCIEKI</u>	<u>421,0</u>
II. WODA	
WODOCIĄG	
1 Remont wodociągu Ø300 - żeliwo w ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do Hydroforni	270,0
2 Remont sieci i przyłączy w ul. Jagiellońskiej od ul. 3-go Maja do ul. Lisa Kuli	117,5
3 Remont przyłączy wodociągowych i podejść wodomierzowych	80,0
4 Remont węzłów zasuw i hydrantów	100,0
5 Roboty towarzyszące remontom własnym (podwierty, asfaltowania, zajęcia pasa drogowego)	15,0
<u>RAZEM WODA</u>	<u>582,5</u>
III. POZOSTAŁE	
1 Remonty urządzeń MPWiK	50,0
<u>RAZEM POZOSTAŁE</u>	<u>50,0</u>
<u>OGÓŁEM NAKŁADY NA REMONTY</u> <u>I. + II. + III.</u>	<u>1053,5</u>

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela II.1 - Plan remontów MPWiK Sp. z o. o. na lata 2006 – 2008.
Harmonogram rzeczowo – finansowy.

**C. ZESTAWIENIE ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH PLANU
MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
ORAZ PLANU REMONTÓW MPWiK SP. Z O. O.
NA LATA 2006 – 2008.**

Zadania ujęte w niniejszym planie rozwoju, modernizacji i remontów na lata 2006-2008 mają wartość:

inwestycje	127.812,6 tys. zł
remonty	4.808,5 tys. zł
<i>RAZEM</i>	<i>132.621,1 tys.</i>

zł

Splata kredytu NFOŚiGW i WFOSiGW	8.463,0 tys. zł
OGÓŁEM	141.084,1 tys. zł

Przewiduje się następujące źródła ich finansowania:

- dofinansowanie z Funduszu Spójności	56.309,4 tys. zł
- środki Gminy Miasto Rzeszów	13.821,3 tys. zł
- środki MPWiK Sp. z o.o.	70.953,4 tys. zł
w tym:	
- środki własne:	52.287,3 tys. zł
- pożyczki inwestycyjne NFOŚiGW	18.666,1 tys. zł

Środki własne MPWiK Rzeszów przeznaczone na realizację niniejszego planu, to środki pozyskane z amortyzacji i planowanego zysku netto w latach 2005 – 2007 oraz środki na inwestycje z 2005 roku, pomniejszone o spłatę pożyczek zaciągniętych w latach 2003 – 2005, oraz środki na remonty z bieżących przychodów przedsiębiorstwa.

Środki własne MPWiK są niewystarczające. MPWiK w latach 2006 – 2008 zaciągnie pożyczki inwestycyjne w NFOŚiGW w kwocie **18.666,1 tys. zł.**

