

Uchwała Nr XXXII/693/2016  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 25 października 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2015 – 2017”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 21 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015, poz. 139 z późn.zm.).

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 i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. na lata 2015-2017”; w części dotyczącej roku 2017, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

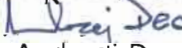
§ 2

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 z późn. zm.), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie opracowała 3 letni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXXI/1496/2014 z dnia 28 października 2014 r. oraz Uchwałą Nr XIV/272/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. (aktualizacja w części dotyczącej roku 2016).

Z powodu zmian w zakresie rzeczowym, kosztowym i czasowym planowanych przedsięwzięć zaszła konieczność aktualizacji powyższego Planu w zakresie roku 2017, tak aby uwzględniał on maksymalnie potrzeby i możliwości wykonawcze MPWiK Sp. z o.o.

Obowiązujący trzyletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. na lata 2015-2017 zakładał realizację w 2017r. zadań inwestycyjnych na kwotę 26 816,0 tys. zł. Po aktualizacji Planu zakłada się wykonanie w 2017r. inwestycji w łącznej kwocie 39 295,0 tys. zł.

Ponadto, Plan przewidywał wykonanie w 2017r. remontów o wartości 1 550,0 tys. zł. W wyniku jego aktualizacji, wartość planowanych w 2017r. remontów wyniesie 707,0 tys. zł.

Konieczność aktualizacji planu inwestycji i remontów na 2017r., tak aby uwzględniał on maksymalnie potrzeby i możliwości wykonawcze MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie w zakresie budowy i remontów infrastruktury wod.-kan., wynika z:

- przedłużających się czynności formalno–prawnych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych,
- kontynuacji w 2017r. zadań rozpoczętych w 2016r.,
- przesunięcia realizacji części zadań z roku 2016 na rok 2017,
- konieczności wykonania w 2017r. zadań inwestycyjnych, dla których dokumentacja projektowa jest opracowywana na zlecenie Urzędu Miasta Rzeszowa,
- konieczności realizacji inwestycji priorytetowych dla MPWiK,
- zmian wartości zadań po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Niezwykle istotnym dla Spółki MPWiK zadaniem, przewidzianym do realizacji w latach 2016, 2017 i 2018 jest inwestycja pn. „Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków”. Konieczność realizacji suszarni wynika ze zmiany przepisów dotyczących przyrodniczego wykorzystania osadów. Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 poz. 257) znacznie obniżyło dopuszczalne dawki osadów do stosowania na gruntach, co ograniczyło ten sposób zagospodarowania osadów. W ramach w/w zadania przewidziana jest m. in. budowa suszarni mechanicznej osadów z instalacją odwadniającą, hermetyzacja osadników wstępnych i zbiornika retencyjnego z instalacją dezodoryzacji wraz z obiektami towarzyszącymi. Koszt realizacji całego zakresu zadania, określony na podstawie opracowanych kosztorysów, wyniesie 48,5 mln zł netto.

Prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania zakończono w 2016r. Koszty z tym związane w wysokości 0,85 mln zł netto zostały poniesione 2016r.

Kwota przewidziana na realizację przedmiotowej inwestycji w 2017r. wynosi 15,3 mln zł netto, natomiast pozostałe koszty, tj. 33,2 mln zł netto zostaną poniesione w 2018r.

Plan inwestycji i remontów na 2017r., uwzględniający możliwości finansowania przedsiębiorstwa oraz hierarchię potrzeb w zakresie podnoszenia standardów oraz utrzymania sprawności obiektów i urządzeń, realizowany będzie ze środków:

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

Załącznik do Uchwały  
Nr XXXII/693/2016  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 25 października 2016 r.

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



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



*Rzeszów, wrzesień 2016r.*

## **SPIS TREŚCI:**

### **CZEŚĆ OPISOWA**

<b>I. WSTĘP</b>	<b>str. 3</b>
<b>II. UZASADNIENIE POTRZEBY AKTUALIZACJI PLANU</b>	<b>str. 3</b>
<b>III. PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW NA 2017r.</b>	<b>str. 6</b>
<b>III.1. Plan Inwestycji i Remontów w poszczególnych         działach MPWiK</b>	<b>str. 6</b>
<b>III.2. Plan Inwestycji i Remontów z podziałem na wykonawstwo         własne i zlecone</b>	<b>str. 7</b>
<b>IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>	<b>str. 8</b>
<b>V. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNO-REMONTOWYCH W LATACH 2015-2017</b>	<b>str. 9</b>

### **CZEŚĆ TABELARYCZNA**

<b>Tab. nr 1 ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE</b>	<b>str. 5</b>
<b>Tab. nr 2. INWESTYCJE 2017r.</b>	<b>str. 10</b>
<b>Tab. nr 3. ZAKUPY INWESTYCYJNE 2017r.</b>	<b>str. 17</b>
<b>Tab. nr 4. REMONTY 2017r.</b>	<b>str. 19</b>

## **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 z późn. zm.), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie opracowała 3 letni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXXI/1496/2014 z dnia 28 października 2014 r. oraz Uchwałą Nr XIV/272/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. (aktualizacja w części dotyczącej roku 2016).

## **II. UZASADNIENIE POTRZEBY AKTUALIZACJI PLANU**

**Konieczność aktualizacji planu inwestycji i remontów na 2017r., tak aby uwzględniał on maksymalnie potrzeby i możliwości wykonawcze MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie w zakresie budowy i remontów infrastruktury wod.-kan., wynika z:**

- przedłużających się czynności formalno–prawnych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych,**
- kontynuacji w 2017r. zadań rozpoczętych w 2016r.,**
- przesunięcia realizacji części zadań z roku 2016 na rok 2017,**
- konieczności wykonania w 2017r. zadań inwestycyjnych, dla których dokumentacja projektowa jest opracowywana na zlecenie Urzędu Miasta Rzeszowa,**
- konieczności realizacji inwestycji priorytetowych dla MPWiK,**
- zmian wartości zadań po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.**

Niezwykle istotnym dla Spółki MPWiK zadaniem, przewidzianym do realizacji w latach 2016, 2017 i 2018 jest inwestycja pn. „**Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków**”. Konieczność realizacji suszarni wynika ze zmiany przepisów dotyczących przyrodniczego wykorzystania osadów. Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 poz. 257) znacznie obniżyło dopuszczalne dawki osadów do stosowania na gruntach, co ograniczyło ten sposób zagospodarowania osadów.

W ramach w/w zadania przewidziana jest m. in. budowa suszarni mechanicznej osadów z instalacją odwadniającą, hermetyzacja osadników wstępnych i zbiornika retencyjnego z instalacją dezodoryzacji wraz o obiektami towarzyszącymi. Koszt realizacji całego zakresu zadania, określony na podstawie opracowanych kosztorysów, wyniesie **48,5 mln zł netto**.

Prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania zakończono w 2016r. Koszty z tym związane w wysokości 0,85 mln zł netto zostały poniesione 2016r.

Kwota przewidziana na realizację przedmiotowej inwestycji w **2017r.** wynosi **15,3 mln zł netto**, natomiast pozostałe koszty, tj. **33,2 mln zł netto** zostaną poniesione w **2018r.**

**Plan Inwestycji  
i Remontów na 2017r.**

**26 816,0 tys. zł**

**Po Aktualizacji  
Plan Inwestycji  
i Remontów na 2017r.**

**39 295,0 tys. zł**

W wyniku aktualizacji Planu, pod względem rzeczowym jego zawartość zwiększyła się z **41** do **59** zadań inwestycyjno-remontowych, natomiast pod względem finansowym jego wartość wzrosła o kwotę **12 479,0 tys. zł**.

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

**TAB. NR 1. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE**

	<b>Plan 2017r. w tys. zł netto</b>	<b>Aktualizacja Planu 2017r. w tys. zł netto</b>	<b>Różnica w tys. zł netto</b>
1	2	3	4
<b>Inwestycje</b>	<b>24 210,0</b>	<b>36 177,0</b>	<b>11 967,0</b>
<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 056,0</b>	<b>2 411,0</b>	<b>1 355,0</b>
<b>Razem inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>25 266,0</b>	<b>38 588,0</b>	<b>13 322,0</b>
<b>Remonty</b>	<b>1 550,0</b>	<b>707,0</b>	<b>- 843,0</b>
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE</b>	<b>26 816,0</b>	<b>39 295,0</b>	<b>12 479,0</b>

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



### III. PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW NA 2017r.

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

Plan Inwestycji i Remontów zakładał realizację w 2017r.:

<u>zadań inwestycyjnych na kwotę</u>	25 266,0 tys. zł
<u>zadań remontowych na kwotę</u>	1 550,0 tys. zł
<b>RAZEM</b>	<b><u>26 816,0 tys. zł</u></b>

Aktualizacja Planu Inwestycji i Remontów zakłada realizację w 2017r.:

<u>zadań inwestycyjnych na kwotę</u>	38 588,0 tys. zł
<u>zadań remontowych na kwotę</u>	707,0 tys. zł
<b>RAZEM</b>	<b><u>39 295,0 tys. zł</u></b>

w tym:

	PLAN	AKTUALIZACJA
1. Sieci wod.-kan.	10 680,0 tys. zł	18 503,0 tys. zł
2. Oczyszczalnia Ścieków	12 500,0 tys. zł	15 685,0 tys. zł
3. ZUW Zwięzcyca	750,0 tys. zł	1 090,0 tys. zł
4. Dział Techniczny	150,0 tys. zł	384,0 tys. zł
5. Dział Głównego Energetyka	130,0 tys. zł	430,0 tys. zł
6. Dział Administracji	0,0 tys. zł	85,0 tys. zł
7. Zakupy inwestycyjne	1 056,0 tys. zł	2 411,0 tys. zł
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>25 266,0 tys. zł</b>	<b>38 588,0 tys. zł</b>
7. Remonty	1 550,0 tys. zł	707,0 tys. zł
<b>RAZEM INWESTYCJE I REMONTY</b>	<b>26 816,0 tys. zł</b>	<b>39 295,0 tys. zł</b>

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

Zadania ujęte w planie będą realizowane w systemie własnym i zleconym. W systemie zleconym będą realizowane głównie 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.	7 400,0 tys. zł	6 725,0 tys. zł
b) Oczyszczalnia Ścieków	0,0 tys. zł	685,0 tys. zł
c) ZUW Zwiężczyca	640,0 tys. zł	530,0 tys. zł
d) pozostałe inwestycje	280,0 tys. zł	380,0 tys. zł
e) remonty	300,0 tys. zł	400,0 tys. zł
<b>RAZEM</b>	<b>8 620,0 tys. zł</b>	<b>8 720,0 tys. zł</b>

#### 2. Wykonawstwo zleczone:

	PLAN	AKTUALIZACJA
a) sieci wod.-kan.	12 500,0 tys. zł	11 778,0 tys. zł
b) Oczyszczalnia Ścieków	3 280,0 tys. zł	15 000,0 tys. zł
c) ZUW Zwiężczyca	110,0 tys. zł	560,0 tys. zł
d) pozostałe inwestycje	0,0 tys. zł	519,0 tys. zł
e) remonty	1 250,0 tys. zł	307,0 tys. zł
<b>RAZEM</b>	<b>17 140,0 tys. zł</b>	<b>28 164,0 tys. zł</b>

#### 3. Zakupy inwestycyjne:

	PLAN	AKTUALIZACJA
	1 056,0 tys. zł	2 411,0 tys. zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b><u>26 816,0 tys. zł</u></b>	<b><u>39 295,0 tys. zł</u></b>

Szczegółowe zestawienie zadań ujętych w Aktualizacji Planu na 2017r. przedstawiono w części tabelarycznej – tabele nr 2, 3 i 4.

#### IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Plan inwestycji i remontów na 2017r., uwzględniający możliwości finansowania przedsiębiorstwa oraz hierarchię potrzeb w zakresie podnoszenia standardów oraz utrzymania sprawności obiektów i urządzeń, realizowany będzie ze środków:

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

#### Źródła finansowania inwestycji na 2017r.:

	<i>Wartość w tys. zł</i>
1. Planowana amortyzacja	25 569,5
2. Planowany zysk netto	2 900,0
3. Środki z lat ubiegłych	7 670,7
4. Dotacje unijne	7 000,0
<hr/>	
<b>Razem źródła finansowania</b>	<b>43 140,2</b>
5. Spłata kredytów i pożyczek	- 4 552,2
6. Planowane inwestycje	- 38 588,0
<hr/>	
<b>Razem wydatki</b>	<b>- 43 140,2</b>

## V. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNO-REMONTOWYCH W LATACH 2015-2017

Wartość zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXXI/1496/2014 z dnia 28 października 2014r. wynosiła **99 301,0 tys. zł netto**. Uwzględniając wykonanie zadań inwestycyjno-remontowych w 2015r. oraz przewidywane wykonanie w latach 2016 i 2017, łączna kwota wydatków inwestycyjnych planowanych do poniesienia przez MPWiK w latach 2015-2017 wynosi **111 249,6 tys. zł netto**, tj. **112,0%** planu 3-letniego.

### Wykonanie

<b>2015r.</b>	<b>- 37 314,6 tys. zł netto</b>
<b>2016r.*</b>	<b>- 34 640,0 tys. zł netto</b>
<b>2017r.**</b>	<b>- 39 295,0 tys. zł netto</b>
<hr/>	
<b>RAZEM</b>	<b>- 111 249,6 tys. zł netto</b>

\* - przewidywane wykonanie

\*\* - planowane wykonanie wg Aktualizacji Planu

**TAB. NR 2. INWESTYCJE 2017r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 rok			Aktualizacja Planu na 2017 rok		
		Plan w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne	Aktualizacja Planu w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne
<b>I. SIEĆ WOD.-KAN.</b>							
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na terenie Osiedla Budziwój Φ250-225, L=12,0km	3 600,0		3 600,0	3 600,0	3 600,0	
2.	Przebudowa (modernizacja) zbiorników wody pitnej na os. Krakowska Południe w Rzeszowie (realizacja zadania w latach 2016-2017, całkowita wartość zadania - 3 000,0 tys. zł)				2 000,0	2 000,0	
3.	Modernizacja magistrali wodociągowej „O” - etap I (realizacja zadania w latach 2017-2018, całkowita wartość zadania - 12500,0 tys. zł)	2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0	
4.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków (4 szt.) na Załężu w rejonie ul. św. Floriana i ul. Kwarcowej L~6,1km - etap I (realizacja zadania w latach 2016-2017, całkowita wartość zadania - 2 000,0 tys. zł)				1 800,0	1 800,0	
5.	Przebudowa ulic 3-go Maja, Kościuszki, Grunwaldzkiej - przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (realizacja zadania w latach 2016-2017, całkowita wartość zadania - 800,0 tys. zł)				620,0	620,0	
6.	Budowa magistrali wodociągowej wraz z siecią rozdzielczą na terenie osiedla Słocina, Zalesie w kierunku Matysówki i Chmielnika ø110÷315mm L~6,0km oraz pompowni wody i zbiorników	1 000,0		1 000,0	2 200,0	200,0	2 000,0
7.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych zgłaszanych przez mieszkańców				1 200,0		1 200,0
8.	Przebudowa metodą bezwykopową sieci wodociągowej DN500mm i DN400mm w rejonie ul. Krakowskiej, ul. Witosa i ul. Lewakowskiego w Rzeszowie L=1 344,0m	780,0	780,0		780,0	780,0	
<b>UWAGA: Kolorem niebieskim zaznaczono nowe zadania wprowadzone do Planu</b>							

**TAB. NR 2. INWESTYCJE 2017r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 rok			Aktualizacja Planu na 2017 rok		
		Plan w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne	Aktualizacja Planu w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne
<b>I. SIEĆ WOD.-KAN. (ciąg dalszy)</b>							
9.	Modernizacja magistrali wodociągowej $\Phi$ 500 od ul. Rejtana do ul. Lwowskiej				800,0		800,0
10.	Budowa sieci wodociągowej na terenie Osiedla Budziwój $\Phi$ 110-250, L=5,8km				600,0		600,0
11.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie PVC $\varnothing$ 200 L=1560,0m - etap II (zadanie przeniesione z 2016r.)				300,0	300,0	
12.	Wymiana węzłów zasuw, hydrantów i krótkich odcinków sieci	400,0		400,0	400,0		400,0
13.	Budowa sieci wodociągowej ul. św. Floriana i Kwarcowa L=2000,0m	400,0		400,0	300,0		300,0
14.	Budowa sieci wodociągowej od ul. L. Chmury do ul. Dębickiej				300,0		300,0
15.	Przebudowa sieci wodociągowej $\varnothing$ 110-225 w rejonie al. Sikorskiego – od ul. Malowniczej do granic Miasta z M. Tyczyn L=1770,0m (realizacja zadania w latach 2016-2017, całkowita wartość zadania - 925,0 tys. zł)				278,0	278,0	
16.	Roboty towarzyszące inwestycjom własnym	300,0	300,0		200,0	200,0	
17.	Wymiana przyłączy wodociągowych	200,0		200,0	200,0		200,0
18.	Przebudowa wodociągu $\varnothing$ 200 na osiedlu Zwięczyca od ul. Podkarpackiej do ul. Karkonoskiej L=1390,0m				200,0		200,0
19.	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Jasnej i Pięknej L=592,0m	180,0		180,0	180,0		180,0
20.	Budowa wodociągu wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w ul. Na Skały L=650,0m w ramach zadania pn. "Budowa Targowiska przy ul. Lwowskiej" (zadanie przeniesione z 2016r.)				175,0		175,0
<b>UWAGA: Kolorem niebieskim zaznaczono nowe zadania wprowadzone do Planu</b>							

**TAB. NR 2. INWESTYCJE 2017r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 rok			Aktualizacja Planu na 2017 rok		
		Plan w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne	Aktualizacja Planu w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne
<b>I. SIEĆ WOD.-KAN. (ciąg dalszy)</b>							
21.	Budowa sieci wodociągowej Ø250 w rejonie ul. Bałtyckiej L=300,0m				150,0		150,0
22.	Przebudowa sieci wodociągowej ø100 wraz z przyłączami w ul. Śniadeckich i ul. Fredry L=586,0m				120,0		120,0
23.	Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Marszałkowskiej ø160, L=350,0m				100,0		100,0
24.	Wymiana sieci wodociągowej Φ100-160 na Osiedlu Dąbrowskiego w ul. B. Westerplatte. M.C. Skłodowskiej, Niedzielskiego, Żwirki i Wigury L=2800,0m	900,0		900,0	Realizacja zadania przeniesiona na 2018r.		
25.	Wymiana sieci wodociągowej Φ250 i Φ160 ul. Okulickiego L=1280,0m	720,0		720,0	Realizacja zadania przeniesiona na 2018r.		
26.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej celem przerzutu ścieków z ul. Hetmańskiej do ul. Lenartowicza z pominięciem pompowni przy ul. Hetmańskiej i Chodkiewicza L=330,0m	200,0	200,0		Rezygnacja z realizacji zadania - zastosowano inne rozwiązania techniczne		
	<b>Razem</b>	<b>10 680,0</b>	<b>3 280,0</b>	<b>7 400,0</b>	<b>18 503,0</b>	<b>11 778,0</b>	<b>6 725,0</b>
<p><b>UWAGA: Kolorem niebieskim zaznaczono nowe zadania wprowadzone do Planu</b>  <b>Kolorem czerwonym zaznaczono zadania usunięte z Planu</b></p>							

**TAB. NR 2. INWESTYCJE 2017r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 rok			Aktualizacja Planu na 2017 rok		
		Plan w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne	Aktualizacja Planu w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne
<b>II. ZUW ZWIĘCZYCA</b>							
1.	Modernizacja rurociągów i lewarów wody surowej	300,0		300,0	300,0		300,0
2.	Montaż sit na oknach wlotowych ujęcia wody				250,0	250,0	
3.	Modernizacja układu sterowania generatora ozonowania wstępnego (zadanie przeniesione z 2016r.)				200,0	200,0	
4.	Modernizacja sieci technologicznych ZUW II (rurociągi pompownia - filtry i koagulacja)	110,0	110,0		110,0	110,0	
5.	Modernizacja ujęcia ZUW II - komora pomp I st.	80,0		80,0	80,0		80,0
6.	Modernizacja obiektowych instalacji osuszania i wentylacji powietrza	80,0		80,0	80,0		80,0
7.	Modernizacja obiektów i urządzeń ZUW	160,0		160,0	50,0		50,0
8.	Modernizacja stacji dozowania flokulanta na ZUW I	20,0		20,0	20,0		20,0
	<b>Razem</b>	<b>750,0</b>	<b>110,0</b>	<b>640,0</b>	<b>1 090,0</b>	<b>560,0</b>	<b>530,0</b>
<b>UWAGA: Kolorem niebieskim zaznaczono nowe zadania wprowadzone do Planu</b>							



**TAB. NR 2. INWESTYCJE 2017r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 rok			Aktualizacja Planu na 2017 rok		
		Plan w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne	Aktualizacja Planu w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne
<b>III. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW</b>							
1.	Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków obejmująca m. in.: - budowę suszarni mechanicznej osadów z instalacją odwadniającą; - hermetyzację osadników wstępnych i zbiornika retencyjnego wraz z instalacją dezodoryzacji. (realizacja zadania w latach 2017-2018, całkowita wartość zadania - 48 500,0 tys. zł)	10 000,0	10 000,0		15 300,0	15 000,0	300,0
2.	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Styki (zadanie przeniesione z zakupów)				185,0		185,0
3.	<b>Modernizacja obiektów i urządzeń na Oczyszczalni Ścieków</b>				<b>200,0</b>		<b>200,0</b>
4.	Hermetyzacja osadników wstępnych z neutralizacją odorów	2 500,0	2 500,0		Zakres zadania został objęty inwestycją pn. "Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków"		
	<b>Razem</b>	<b>12 500,0</b>	<b>12 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 685,0</b>	<b>15 000,0</b>	<b>685,0</b>
<b>UWAGA: Kolorem niebieskim zaznaczono nowe zadania wprowadzone do Planu</b>							

**TAB. NR 2. INWESTYCJE 2017r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 rok			Aktualizacja Planu na 2017 rok		
		Plan w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne	Aktualizacja Planu w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne
<b>IV. DZIAŁ TECHNICZNY</b>							
1.	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej ø800mm od ul. Ks. M. Kolbego do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lubelskiej w ramach zadania pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko" – projekt (realizacja zadania w latach 2016-2017, całkowita wartość zadania - 184,0 tys. zł)				184,0	184,0	
2.	Opracowanie projektów w zakresie budowy i modernizacji sieci wod.-kan. na terenie miasta Rzeszowa	150,0		150,0	150,0		150,0
3.	Budowa studni awaryjnych na terenie m. Rzeszowa - aktualizacja dokumentacji projektowej				20,0	20,0	
4.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w dzielnicy Załęże w rejonie ul. Św. Floriana i Kwarcowej - projekt (realizacja zadania w latach 2016-2017, całkowita wartość zadania - 115,0 tys. zł)				30,0	30,0	
	<b>Razem</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>384,0</b>	<b>234,0</b>	<b>150,0</b>
<b>UWAGA: Kolorem niebieskim zaznaczono nowe zadania wprowadzone do Planu</b>							

**TAB. NR 2. INWESTYCJE 2017r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 rok			Aktualizacja Planu na 2017 rok		
		Plan w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne	Aktualizacja Planu w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne
<b>V. DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA</b>							
1.	Budowa magistrali wodociągowej wraz z siecią rozdzielczą na terenie osiedla Słocina, Zalesie w kierunku Matysówki i Chmielnika ø110÷315mm L~6,0km oraz pompowni wody i zbiorników (pompownie wody, zasilanie, automatyka i sterowanie) (zadanie przeniesione z 2016r.)				300,0	200,0	100,0
2.	Przebudowa przepompowni ścieków i pompowni wody na terenie miasta Rzeszowa	100,0		100,0	100,0		100,0
3.	Rozbudowa monitoringu na nowe obiekty przepompowni ścieków	30,0		30,0	30,0		30,0
	<b>Razem</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>430,0</b>	<b>200,0</b>	<b>230,0</b>
<b>VI. DZIAŁ ADMINISTRACJI</b>							
1.	Budowa bazy dla Działu Transportu i Działu Sieci Wod.-Kan. przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie - projekt				50,0	50,0	
2.	Wykonanie wymiennika CCWU na potrzeby zaplecza sanitarnego TS				35,0	35,0	
	<b>Razem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>		<b>24 210,0</b>	<b>15 890,0</b>	<b>8 320,0</b>	<b>36 177,0</b>	<b>27 857,0</b>	<b>8 320,0</b>
<b>UWAGA: Kolorem niebieskim zaznaczono nowe zadania wprowadzone do Planu</b>							

**TAB. NR 3. ZAKUPY INWESTYCYJNE 2017r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2017 w tys. zł netto	Aktualizacja Planu 2017 w tys. zł netto
<b>I. Sieć wod.-kan.</b>			
1.	Sprzęt specjalistyczny	36,0	50,0
	<b>Razem</b>	<b>36,0</b>	<b>50,0</b>
<b>II. ZUW ZWIĘZYCA</b>			
1.	Sonda do pomiaru BzT na stacji osłonowej	45,0	Zakupiono w 2016r.
	<b>Razem</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Oczyszczalnia Ścieków</b>			
1.	Kosiarka samojezdna		18,0
2.	Pompa do ścieków przy ul. Styki (zadanie przeniesione do inwestycji)	150,0	0,0
	<b>Razem</b>	<b>150,0</b>	<b>18,0</b>
<b>IV. Laboratorium Centralne</b>			
1.	Specjalistyczny sprzęt laboratoryjny: - zmywarka z dejonizatorem wody (pracownia ścieków) - mineralizator mikrofalowy (pracownia ścieków) - autosampler do poboru próbek z opomiarowaniem (pracownia ścieków) - urządzenie termostatujące do przechowywania wzorców - 2 szt. (pracownia wody i ścieków) - ciepłarka (pracownia wody)	45,0	117,0
	<b>Razem</b>	<b>45,0</b>	<b>117,0</b>
<b>V. Dział Komputerowy</b>			
1.	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	100,0	120,0
	<b>Razem</b>	<b>100,0</b>	<b>120,0</b>
<p><b>UWAGA: Kolorem niebieskim zaznaczono nowe zadania wprowadzone do Planu</b>  <b>Kolorem czerwonym zaznaczono zadania usunięte z Planu</b></p>			

TAB. NR 3. ZAKUPY INWESTYCYJNE 2017r.

Lp.	Nazwa	Plan 2017 w tys. zł netto	Aktualizacja Planu 2017 w tys. zł netto
<b>VI. Dział Transportu</b>			
1.	Samochód dostawczy		100,0
2.	Ciągnik rolniczy	180,0	Zakupiono w 2016r.
3.	Samochód ciężarowy	500,0	Realizacja zadania przeniesiona na 2018r.
	<b>Razem</b>	<b>680,0</b>	<b>100,0</b>
<b>VIII. Dział Głównego Mechanika</b>			
1.	Agregat prądotwórczy		6,0
	<b>Razem</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>
<b>IX. Dział Administracji</b>			
1.	Wykup sieci wod.-kan. oraz działek pod przepomownie ścieków i pompownie wody (m. in. wykup sieci wod.-kan. w m. Bzianka za kwotę 1 454,4 tys. zł)		2 000,0
	<b>Razem</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,0</b>
	<b>Razem Zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 056,0</b>	<b>2 411,0</b>
	<b>Razem Inwestycje i Zakupy</b>	<b>25 266,0</b>	<b>38 588,0</b>
<p><b>UWAGA:</b> Kolorem niebieskim zaznaczono nowe zadania wprowadzone do Planu                  Kolorem czerwonym zaznaczono zadania usunięte z Planu</p>			

**TAB. NR 4. REMONTY 2017r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2017 w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne	Aktualizacja Planu 2017 w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne
<b>I. Sieć wod.-kan.</b>							
1.	Niwelacja włączów na kanalizacji sanitarnej	35,0		35,0	35,0		35,0
	<b>Razem</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>
<b>II. ZUW Zwiężczyca</b>							
1.	Remont obiektów i urządzeń ZUW	50,0		50,0	97,0	32,0	65,0
	<b>Razem</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>97,0</b>	<b>32,0</b>	<b>65,0</b>
<b>III. Oczyszczalnia Ścieków</b>							
1.	Remont maszyn i urządzeń na oczyszczalni i przepompowniach ścieków	150,0	40,0	110,0	180,0	50,0	130,0
2.	Remont pomieszczeń warsztatowych				15,0		15,0
3.	Remont komory fermentacyjnej „B”	1 000,0	1 000,0		Zakres zadania został objęty inwestycją pn. "Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków"		
	<b>Razem</b>	<b>1150,0</b>	<b>1040,0</b>	<b>110,0</b>	<b>195,0</b>	<b>50,0</b>	<b>145,0</b>
<p><b>UWAGA: Kolorem niebieskim zaznaczono nowe zadania wprowadzone do Planu</b></p>							

**TAB. NR 4. REMONTY 2017r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2017 w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne	Aktualizacja Planu 2017 w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne
<b>IV. Dział Głównego Energetyka</b>							
1.	Remonty urządzeń i obiektów pompowni wody i przepompowni ścieków	100,0		100,0	100,0		100,0
	<b>Razem</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>V. Dział Transportu</b>							
1.	Remont pojazdów i sprzętu budowlanego	110,0	110,0		110,0	60,0	50,0
	<b>Razem</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>	<b>60,0</b>	<b>50,0</b>
<b>VI. Dział Administracji</b>							
1.	Remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych w budynku administracyjnym przy ul. Naruszewicza 18	35,0	30,0	5,0	85,0	80,0	5,0
	<b>Razem</b>	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	<b>5,0</b>	<b>85,0</b>	<b>80,0</b>	<b>5,0</b>
<b>VII. Dział Gospodarki Wodomierzowej</b>							
1.	Remont i legalizacja wodomierzy	70,0	70,0		70,0	70,0	
	<b>Razem</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>
<p><b>UWAGA: Kolorem niebieskim zaznaczono nowe zadania wprowadzone do Planu</b></p>							

TAB. NR 4. REMONTY 2017r.

Lp.	Nazwa	Plan 2017 w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne	Aktualizacja Planu 2017 w tys. zł netto	wyk. zlecone	wyk. własne
<b>VIII. Dział Komputerowy</b>							
1.	Remont sprzętu komputerowego				15,0	15,0	
	<b>Razem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Razem Remonty</b>	<b>1 550,0</b>	<b>1 250,0</b>	<b>300,0</b>	<b>707,0</b>	<b>307,0</b>	<b>400,0</b>
<b>UWAGA: Kolorem niebieskim zaznaczono nowe zadania wprowadzone do Planu</b>							

Nazwa	Plan 2017 w tys. zł netto	Aktualizacja Planu na 2017 rok w tys. zł netto
Inwestycje [w tys. zł]	24 210,0	36 177,0
Zakupy inwestycyjne [w tys. zł]	1 056,0	2 411,0
Inwestycje i zakupy [w tys. zł]	25 266,0	38 588,0
Remonty [w tys. zł]	1 550,0	707,0
<b>INWESTYCJE, ZAKUPY I REMONTY [w tys. zł]</b>	<b>26 816,0</b>	<b>39 295,0</b>