

POR

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODCIĄGÓW I KANALIZACJI
Sp. z o.o.
w RZESZOWIE**



**ROK ZAŁOŻENIA
1934**

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJI I REMONTÓW
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI
PRZEZ
MPWiK Sp z o.o.w RZESZOWIE
W 2008 ROKU.**

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Adam Tunia

Rzeszów. Marzec. 2008 r.

DYREKTOR D/S TECHNICZNYCH
PROKURENT
inż. Bogumiła Hołub

DYREKTOR
d/s Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Joanna Sobolak

Inspektor d/s Pzetargów,
Ubezpieczeń i Zaopatrzenia
mgr Marek Olejnik

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Struktura planowanych nakładów.....	3
3. Ogólna charakterystyka zadań inwestycyjno – remontowych do realizacji w 2008.r.....	4,5,6
4. Źródła finansowania inwestycji	7
4. Szczegółowy plan zadań inwestycji i remontów MPWiK Sp. z o. o. na rok 2008 (zestawienie tabelaryczne)	



**PLAN ZADAŃ
INWESTYCYJI I REMONTÓW
PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MPWiK RZESZÓW
NA ROK 2008**

1. WSTĘP

Plan zadań inwestycyjno – remontowych uwzględnia realne możliwości Spółki i oparty jest na źródłach finansowania, które zapewniają wykonanie zadań. Ogółem planowana wielkość nakładów przewidzianych na inwestycje i remonty wyniesie **42.552,5 tys. zł.**

2. STRUKTURA PLANOWANYCH NAKŁADÓW

2.1. Inwestycje w tys. zł:

- inwestycje zlecone:	32.187,1 tys. zł
- inwestycje własne:	1.317,4 tys. zł
- zakupy inwestycyjne:	48,0 tys. zł
- rezerwa na wykup ZUW Zwięczyca	7.000,0 tys. zł

Razem inwestycje **40.552,5 tys. zł**

Inwestycje przewidziane w planie na rok 2008 finansowane będą z planowanej amortyzacji, planowanego zysku netto i pozostałych środków z lat ubiegłych. Szczegółowo źródła finansowania podano w punkcie 4.

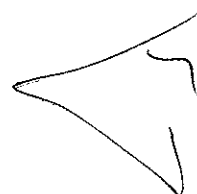
2.2. Remonty w tys. zł:

- remonty zlecone:	390,0 tys. zł
- remonty własne:	1.610,0 tys. zł

Razem remonty **2.000,0 tys. zł**

Środki na finansowanie remontów uwzględnione są w planowanych kosztach na rok 2008.

Razem inwestycje i remonty **42.552,5 tys. zł**



3. OGÓLNA CHAREKTYRYSTYKA ZADAŃ INWESTYCYJNO – REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2008 R.

Najważniejszym zadaniem w planie jest realizowana od 2006r największa inwestycja Spółki MPWiK tj: „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej” na którą wydatkuje się ponad 60% środków przewidzianych na inwestycje i remonty.

Ważną pozycję w planie (27%) stanowią środki zarezerwowane na wykup ZUW Zwięczyca.

Pozostałe środki stanowiące 33% przeznaczono na najpilniejsze zadania przedsiębiorstwa niezbędne do prowadzenia eksploatacji obiektów, sieci i urządzeń.

3.1. „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej”

wartość udziału MPWiK	23.704,6 tys. zł
w tym:	
w systemie zleconym:	23.502,2 tys. zł
w siłach własnych:	202,4 tys. zł

Program przewiduje:

- **zakończenie robót w 2008 r w zakresie Kontraktu I „Technologia uzdatniania wody”** realizowanego wg harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawcy. W roku 2008 udział MPWiK wyniesie **15.340,4 tys. zł**. Rozliczenie inwestycji nastąpi w roku 2009. Całkowita wartość inwestycji(łącznie ze środkami UE i Urzędu Miasta) wyniesie 21.281,6 tys. EUR tj. 85.126,4 tys. zł.
- **rozpoczęcie realizacji Kontraktu III „Rozbudowa zbiorników wyrównawczych wody na osiedlu Krakowska Południe”**, w II kwartale 2008 r, zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2009.
W wyniku przetargu okazało się że kwota przewidziana Decyzją KE wynosząca 2,1 mln EUR zostanie znacznie przekroczona i wyniesie 4,7 mln EUR. Różnicę tą w wysokości 2,6 mln EUR musi pokryć MPWiK. Z uwagi na brak środków inwestycyjnych zostaną zaciągnięte pożyczki i kredyty. W roku 2008 udział nakładów MPWiK wyniesie **7.000,0 tys. zł**.
- **realizację Kontraktów pomocniczych** (nadzorowanie kontraktów I i II, nadzorowanie kontraktu III, pomoc techniczna). Zostaną poniesione także wydatki niekwalifikowane (ujęte w memorandum finansowym i poza memorandum finansowym). Na realizację tych zadań i pokrycie wydatków niekwalifikowanych przewiduje się w roku 2008 środki MPWiK w wysokości **1.364,2 tys. zł**.

3.2. Modernizacje i remonty obiektów i urządzeń Zakładu Uzdatniania Wody Zwięczyca - nie objęte „Programem poprawy wody.....”

Przewiduje się realizację zadań na wartość **7.421,5 tys. zł**

w tym:

- inwestycje zlecone 7.060,5 tys. zł
- inwestycje własne 161,0 tys. zł
- remonty zlecone 100,0 tys. zł
- remonty własne 100,0 tys. zł

Zakres robót obejmuje modernizację sieci c.o, remont ozonatora, doposażenie stacji osłonowej w Zarzeczcu, montaż zgarniaczy, oraz drobne remonty urządzeń i obiektów ZUW.

3.3. Inwestycje i remonty na Oczyszczalni Ścieków

Zakres robót obejmuje realizację zadań na wartość **1.889,0 tys. zł**

w tym:

- inwestycje zlecone 1.190,0 tys. zł
- inwestycje własne 39,0 tys. zł
- remonty zlecone 170,0 tys. zł
- remonty własne 490,0 tys. zł

Niezbędne zadania ujęte w planie to : modernizacja stacji generatorów i dmuchaw, oraz instalacji odsiarczalników, modernizacja WKF-A, modernizacja zniszczonych dróg. W ramach remontów przewiduje się: remonty instalacji recyrkulacji osadu czynnego i instalacji napowietrzania osadników wstępnych, remont pras i wentylacji budynku pras, oraz inne bieżące remonty urządzeń i obiektów oczyszczalni.

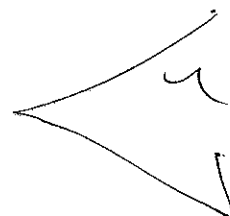
3.4. Modernizacja i remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z uwzględnieniem planowanych przez Urząd Miasta remontów ulic i chodników w mieście.

Zakres robót obejmuje realizację zadań na wartość **1625,0 tys. zł**

w tym:

- inwestycje zlecone 40,0 tys. zł
- inwestycje własne 650,0 tys. zł
- remonty zlecone 40,0 tys. zł
- remonty własne 895,0 tys. zł

Przewiduje się roboty w ulicach: Baczyńskiego, Reja, Ceramicznej, Dolnej, Rejtana, Nizinna, Marszałkowska, oraz remonty awaryjnych przyłączy wodociągowych, zasuw i hydrantów.



3.5. Pozostałe zadania inwestycyjno – remontowe obiektów i urządzeń

ujęte w planie na ogólną wartość	864,4 tys. zł
w tym	
- modernizacje i remonty obiektów i urządzeń, oraz przepompowni ścieków, i studni głębinowej na wartość	183,8 tys. zł
- remonty taboru samochodowego i sprzętu, monitoring pracy pojazdów oraz kontroli zużycia paliwa w Dziale Transportu w kwocie	221,2 tys. zł
- kontynuacja realizowanego w Przedsiębiorstwie komputerowego systemu wspomagania decyzji projektanta i operatora sieci wodociągowej oraz zakupy i naprawy sprzętu komputerowego na wartość	213,4 tys. zł
- modernizacja pomieszczeń socjalno-biurowych	200,0 tys. zł
- pozostałe zadania inwestycyjno–remontowe na wartość	46,0 tys. zł

3.6. Uregulowanie stanu prawnego ZUW Zwiężczyca

w planie przewidziano środki na wykup ZUW w wysokości **7.000,0 tys. zł**

Realizacja zadania uzależniona jest od wyroku sądu dotyczącego rozstrzygnięcia sporu o zasadność roszczeń Gminy Boguchwała do ZUW Zwiężczyca.

W przypadku uznania roszczeń Gminy MPWiK Sp z o.o. musi, uregulować stan prawny i ponieść związane z tym koszty w założonej wysokości.

3.7. Zakupy inwestycyjne na ogólną wartość **48.0 tys. zł**

W kwocie tej założono jedynie zakup drobnego sprzętu komputerowego oraz młotów udarowych niezbędnych do prowadzenia eksploatacji sieci wod-kan.


Ze względu na realizację priorytetowej inwestycji jaką jest „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej” nie przewiduje się innych zakupów.

Realizację wszystkich zadań możliwych do wykonania z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i własnej robocizny przewidziano siłami własnymi.

W systemie zleconym przewidziano do wykonania jedynie te zadania które ze względu na skomplikowaną technologię wymagają zastosowania sprzętu specjalistycznego i nie są możliwe do wykonania siłami własnymi.

Potrzeby inwestycyjno–remontowe Spółki znacznie przewyższają wartość środków finansowych możliwych do przeznaczenia na ten cel, dlatego do planu przyjęto tylko zadania najpilniejsze.

Szczegółowy rzeczowy zakres zadań oraz planowane nakłady na poszczególne zadania przedstawiono w formie tabelarycznej.



4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

1. Planowana amortyzacja	11.935,6 tys. zł
2. Planowany zysk netto	372,6 tys. zł
3. Środki z lat poprzednich wraz z przeniesionymi zadaniami	19.207,9 tys. zł
4. Pożyczki	11.936,0 tys. zł

Razem środki	43.452,1 tys. zł
---------------------	-------------------------

Pomniejszone o:

5. Spłatę pożyczek w NFOŚiGW i WFOŚiGW	- 2.247,8 tys. zł
6. Spłatę odsetek	- 651,8 tys. zł

Razem środki na inwestycje	40.552,5 tys. zł
-----------------------------------	-------------------------

Ponadto MPWiK Sp. z o.o. musi uwzględnić środki w kwocie 12.281,9 tys. zł na prefinansowanie płatności pośrednich i płatności końcowej inwestycji pn. „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej”. Środki te pochodzić będą z planowanych pożyczek.

UWAGA: Plan może ulec zmianie ze względu na inwestycje Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej, gdyż nie zostały rozstrzygnięte wszystkie przetargi.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Tunia

Inspektor ds. Przetargów,
Ubezpieczeń i Zaopatrzenia

mgr Marek Olejnik

**5. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZADAŃ INWESTYCJI I REMONTÓW
MPWIK SP. z o.o. NA ROK 2008**

INWESTYCJE

L.p.	Nazwa zadania	INWESTYCJE ZLECONE Wartość zadań tys. zł	INWESTYCJE WŁASNE Wartość zadań tys. zł	Uzasadnienie
Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej				
1	Technologia uzdatniania wody - Kontrakt I,	15 340,4		
2	Nadzorowanie kontraktów I i II - Kontrakt IV,	157,0		
3	Rozbudowa zbiorników wyrównawczych na osiedlu Krakowska Południe - Kontrakt III	7 000,0		
4	Nadzorowanie kontraktu III - Kontrakt V	42,6		
5	Pomoc techniczna dla PIU - Kontrakt VIIc	56,3		
6	Wydatki niekwalifikowane poza Memorandum Finansowym	122,1	202,4	Koszty związane z delegacjami, obsługą kont bankowych, płace pracowników JRP
7	Wydatki niekwalifikowane ujęte w Memorandum Finansowym	783,8		
Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej		23 502,2	202,4	
Razem Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej		23 704,6		

Inwestycje - poza Programem poprawy wody...

L.p.	Nazwa zadania	INWESTYCJE ZLECONE Wartość zadań tys. zł	INWESTYCJE WŁASNE Wartość zadań tys. zł	Uzasadnienie
ZUW				
1	Doposażenie stacji osłonowej ujęcia wody w Zarzeczcu		45,0	Doposażenie stacji osłonowej ujęcia wody w Zarzeczcu
2	Modernizacja sieci c.o. wraz z budową węzła ciepłego w ZUW Zwiężczyca	260,0	50,0	Wymiana starych skorodowanych sieci c.o. na sieci preizolowane do wszystkich obiektów ZUW-zadanie własne, rozpoczęte w 2007r. zakupem rur, budowa węzła ciepłego (inw.zleczone).
3	Montaż barierki przy zbiornikach retencyjnych ZUW		6,0	Zalecenie Inspekcji Sanitarnej
4	Montaż dmuchawy		60,0	Konieczność uzyskania wymaganej intensywności płukania złoża filtrów ZUW I.
5	Montaż zgarniaczy	6.800,5		Zadanie niezbędne do kompleksowej modernizacji ZUW poza "Programem poprawy wody"
Oczyszczalnia				
6	Modernizacja stacji dmuchaw	400,0		Wykonanie i montaż jednej dmuchawy i softstarterów.
7	Modernizacja stacji generatorów prądowórczych.	500,0		Podniesienie wydajności i sprawności istniejących generatorów - szt 2
8	Modernizacja instalacji odsiarczania biogazu	150,0		Doposażenie instalacji o 2 szt. odsiarczalników biogazu.
9	Modernizacja WKF-A	60,0		Kontynuacja modernizacji WKF-A w zakresie wykonania szczelnej dylatacji zbiornika.
10	Modernizacja dróg na oczyszczalni	80,0	3,0	Zły stan techniczny dróg, oznakowanie dróg siłami własnymi.
11	Wymiana zniszczonych stalowych krat przykrywających przejścia nad obiektami na kraty z tworzywa		28,0	Komora rozdziału, osadniki wstępne.
12	Montaż oświetlenia awaryjnego na obiektach oczyszczalni		8,0	Montaż 23 punktów oświetleniowych - zalecenie pokontrolne, wymagania wynikające z wprowadzenia nowych przepisów.
Sieci wod-kan				
13	Modernizacja kanalizacji sanitarnej fi 400 nad potokiem Przyrywa w rejonie AL. Wyzwolenia w Rzeszowie.		5,0	Konieczność przebudowy w rejonie osuwiska ze względu na bardzo zły stan techniczny kanału - modernizacja studni.
14	Modernizacja sieci wodociągowej fi 150mm wraz z przyłączmi o długości 1020 m w ul. Baczyńskiego i Reja		450,0	Wymiana starych skorodowanych rur stalowych na rury PE - 160 i przyłączy.
15	Wymiana wodociągu wody surowej w ZUW Zwiężczyca z rur stalowych na rury PE - 560 mm		60,0	Konieczność modernizacji ze względu na bardzo zły stan techniczny wodociągu.

16	Wykonanie sieci wodociągowej PE fi 110 w ul. Ceramicznej		110,0	Spięcie sieci wodociągowej Rzeszów - Przybyszówka
17	Wykonanie sieci wodociągowej PE fi 110 w ul. Dolnej dł. ok. 100m.		25,0	Konieczność spięcia wodociągów dla poprawy zaopatrzenia mieszkańców w wodę
18	Roboty towarzyszące inwestycjom własnym	40,0		m.in..podwierty, asfaltowania, zajęcia pasa drogowego
Pompownie, studnie				
19	Budowa studni głębinowej przy ul. Św. Rocha w Słocinie - projekt	15,0		
20	Monitoring przepompowni ścieków	8,8	30,0	Kontynuacja z roku 2007.
Inne				
21	Monitoring obiektów wodociągowych	148,4	10,0	Kontynuacja z roku 2007.
22	Wykonanie i zainstalowanie interaktywnej strony www do rejestracji odczytów programu MEDIA.	45,0		Zakup serwera z wykonaniem oprogramowania systemowo-bazowego, wykonanie modułu oprogramowania do systemu MEDIA.
23	Montaż systemu monitoringu ruchu pojazdów GPS wraz z opomiarowaniem zużycia paliwa	171,2		Kontynuacja z roku 2007
24	Wykonanie instrukcji BHP	6,0		
25	Wykonanie projektów modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych		25,0	
26	Modernizacja pomieszczeń socjalno-biurowych		200,0	
Inwestycje bez Programu...		8 684,9	1 115,0	(Razem = 9 799,9
Inwestycje wraz z Programem...		32 187,1	1 317,4	(Razem = 33 504,5)
Zakupy inwestycyjne				
L.p.	Nazwa zadania	Wartość tys. zł		Uzasadnienie
1	Elektronarzędzia	26,0		Młoty udarowe z osprzętem.
2	Sprzęt komputerowy	22,0		Wyposażenie pomieszczeń związkowych, oraz zakupy dla działów: zbytu, inwestycji i oczyszczalni.
Zakupy razem		48,0		
Rezerwa środków na wykup ZUW Związczyca		7 000,0		
Inwestycje ogółem		40 552,5		

REMONTY

L.p.	Nazwa zadania	REMONTY ZLECONE Wartość zadań tys. zł	REMONTY WŁASNE Wartość zadań tys. zł	Uzasadnienie
ZUW				
1	Remont ozonatora	100,0		Zły stan techniczny.
2	Remont urządzeń i obiektów		100,0	Remonty bieżące - w miarę potrzeb
Oczyszczalnia				
3	Remont prasy osadów sciekowych	67,0		Konieczność ze względu na zużycie części.
4	Remont instalacji wentylacji w budynku pras	53,0		Konieczność ze względu na niewydołną instalację wentylacji w agresywnym środowisku budynku pras.
5	Remont instalacji technologicznej recyrkulacji osadu czynnego		80,0	Zły stan techniczny.
6	Remont instalacji napowietrzania w osadnikach wstępnych		320,0	Zużycie dyfuzorów, słabe efekty napowietrzania.
7	Remonty obiektów, urządzeń i instalacji technologicznych	50,0	90,0	Bieżące potrzeby remontowe.
Sieci wod-kan				
8	Remont sieci rozdzielczych fi 100 - 150mm i przyłączy o długości 170mb w ul. Rejtana		140,0	Wyprzedzająco względem robót drogowych w ul. Rejtana.
9	Remont sieci wodociągowej fi 100mm, dł. 60m na rury PE-110mm ul. Nizinna.		40,0	Duża awaryjność sieci
10	Remont sieci wodociągowej fi 150 i 110mm o długości 300 m w ul. Marszałkowskiej		150,0	Remont po trasie skorodowanej sieci wodociągowej.
11	Wymiana przyłączy wodociągowych i podejść wodomierzowych		250,0	Realizowane sukcesywnie w ciągu całego roku
12	Remont węzłów zasuw i hydrantów wraz z krótkimi odcinkami sieci		300,0	Realizowane sukcesywnie w ciągu całego roku
13	Remont włazów na kanalizacji sanitarnej		15,0	
14	Roboty towarzyszące remontom własnym (min.: podwierty, asfaltowania, zajęcia pasa drogowego)	40,0		Realizowane w miarę postępu robót remontowych własnych.
Pompownie				
15	Remont przepompowni wody i ścieków	50,0	80,0	Bieżące potrzeby remontowe.
Inne				
16	Remont taboru samochodowego i sprzętu do wykonywania robót siłami własnymi	10,0	40,0	Realizowane w miarę bieżących potrzeb.
17	Remont sprzętu komputerowego	5,0	5,0	Realizowane w miarę bieżących potrzeb.
18	Remont i legalizacja wodomierzy	15,0		Remont i legalizacja wodomierzy różnych średnic- w miarę potrzeb.
Remonty		390,0	1 610,0	
Remonty ogółem		2 000,0		