

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

XXXIII | 8

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. na lata 2014 – 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. na lata 2014 – 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXII/270/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. na lata 2012 – 2016.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Wojciech Murdzek

[Signature]
RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
W/1-346

Uzasadnienie do
Uchwały nr
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. na lata 2014 – 2018.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków nakłada na Radę Gminy obowiązek uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego prowadzącego na terenie gminy działalność gospodarczą polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Zgodnie z w/w ustawą uchwalenie planu jest warunkiem do zatwierdzenia przez Radę Gminy taryf opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków. W związku z powyższym konieczne jest przyjęcie przedmiotowej uchwały.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn

WI-346

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Maria Kasprowski-Gładysz

Załącznik
do Uchwały
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

**Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o.
na lata 2014 – 2018**

SPIS TREŚCI

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. WSTĘP.
2. PRZEDMIOT PLANU.
3. ROZWÓJ I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH.
4. ROZWÓJ I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH.
5. ZAKUPY.
6. PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANU.

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. TABELA NR 1 - WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ŚPWIK ŚWIDNICA Sp. o.o. NA OKRES 2014-2018 – CZĘŚĆ OGÓLNA.
2. TABELA NR 2 - WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI (...) – URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE.
3. TABELA NR 3 - WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI (...) – URZĄDZENIA KANALIZACYJNE.
4. TABELA NR 4 - WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI (...) – ZAKUPY.
5. TABELA NR 5 - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNIEGO PLANU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ŚPWIK ŚWIDNICA Sp. z o.o.

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. WSTĘP

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu ŚPWIK Świdnica Sp. z o.o. na lata 2014-2018” stanowi zaktualizowanie wersji Wieloletniego planu (...) na lata 2013-2017, który został przyjęty Uchwałą nr XXII/270/12 dnia 30.11.2012 r.

W ramach aktualizacji:

- Przyspieszono o 2 lata realizację zadań związanych z modernizacją (przebudową) głównych kolektorów kanalizacyjnych.
- Wprowadzono na lata 2017-2018 realizację zadań dotyczących modernizacji i przebudowy magistral wodociągowych.

2. PRZEDMIOT PLANU

Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji:

- Urządzeń wodociągowych.
- Urządzeń kanalizacyjnych.

Realizacja w/w zadań pozwoli Spółce na realizację celów jakimi są:

6. Uzdatnianie wody surowej do jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej.
7. Ciągła dostawa wszystkim mieszkańcom Gminy Miasto Świdnica wody pitnej w odpowiedniej ilości o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej oraz o odpowiednim ciśnieniu.
8. Zwiększenie niezawodności dostaw wody.
9. Odbiór ścieków od wszystkich mieszkańców.
10. Zwiększenie udziału biogazu w produkcji energii elektrycznej na potrzeby technologiczne oczyszczalni ścieków.
11. Rozszerzenie usług.

3. ROZWÓJ I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:

- **Modernizację zakładu uzdatniania wody w Pszennie w celu unowocześnienia technologii uzdatniania wody wraz z rozbudową ujęć,**
- **Rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych oraz monitoring dystrybucji wody.**

W ramach inwestycji obejmujących zakład uzdatniania wody w Pszennie wraz z ujęciami planuje się:

- Modernizację układu technologicznego ZUW Pszenno pod kątem pełnej automatyzacji. W ramach modernizacji planuje się przebudowę układu alkalizacji wody w celu korekty pH. Ponadto planuje się zmianę sposobu dezynfekcji wody z podchlorynu sodu na dwutlenek chloru. Jest to rozwiązanie analogiczne do zastosowanego na ZUW Bokserska. Dwutlenek chloru jest bardziej przyjazny dla organizmu. Ponadto, zakłada się wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz montaż czujników badających parametry jakości wody (żelazo, mangan, tlen). Wdrożony system pozwoli na kontrolę jakości wody podczas procesu uzdatniania a nie dopiero podczas tłoczenia wody do odbiorcy. Modernizacja powyższa pozwoli na zmniejszenie zatrudnienia w zakładzie. W ramach modernizacji przewiduje się również wymianę orurowania z rur stalowych na rury ze stali nierdzewnej (tabela nr 2 poz. 7).
- Odwiert studni wraz z obudową przy ul. Bokserskiej – rzeczywista wydajność studzien w wyniku długiej eksploatacji spada, konieczne jest systematyczne odtworzenie zdolności produkcyjnych ujęcia. Odwiert ma swoje uzasadnienie ze względu na oddanie do eksploatacji zakładu o wydajności o 60 % większej w stosunku do starego zakładu (tabela nr 2 poz. 1).

W ramach inwestycji obejmujących rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych oraz monitoring dystrybucji wody planuje się:

- **Budowę i modernizację magistral:**
- Przebudowę sieci wodociągowej w ul. M.C. Skłodowskiej- mającej na celu usunięcie sieci wodociągowej spod budynków oraz połączenie przerwanej sieci magistralnej wzdłuż ulic ul. M.C Skłodowskiej i Staszica na odcinku ok. 200 metrów (tabela nr 2 poz. 9).
- Budowę sieci w ul. Częstochowskiej, co będzie stanowiło pierwszy etap do późniejszego połączenia z magistralą w kierunku ul. Ząbka (okolice Colgate-Palmolive) (tabela nr 2 poz. 4-6).
- Rozbudowę i modernizację magistral wodociągowych:
 - 1) ul. Kanonierska -ul. Saperów;
 - 2) ul. Żeromskiego- pl. Św. Małgorzaty;
 - 3) ul. Nauczycielska- ul. Bohaterów Getta;
 - 4) ul. Bokserska - ul. Pionierów;
 - 5) rz. Bystrzyca - ul. Sikorskiego(tabela nr 2 poz. 16).

- **Budowę i modernizację sieci rozdzielczej wraz z przyłączami:**
- Wymianę sieci żeliwnej o średnicy 80-100 mm i wieku ponad 60 –lat wraz z przyłączami. Uwzględniając zwiększającą się ilość zgłoszeń od odbiorców o brakach wody, wynikających z wysokiego stopnia kolmatacji osadów we wspomnianej sieci i przyłączach oraz niską wydajnością hydrantów ppoż. zlokalizowanych na tej sieci, konieczna jest wymiana w okresie najbliższych lat 20 km sieci rozdzielczej oraz ok. 1000 szt. przyłączy. W przypadku większych możliwości finansowych Spółki proces wymiany sieci powinien być zintensyfikowany (tabela nr 2 poz. 15).
- Wymianę sieci stalowej (głównie tereny przemysłowe) i PE tzw. czarnego wraz z przyłączami, ze względu na wysoką ich awaryjność (tabela nr 2 poz. 14).
- Wymianę sieci stalowej metodą crackingu w ul. Okrężnej, mającej na celu wyeliminowanie z eksploatacji rury charakteryzującej się bardzo wysoką awaryjnością (tabela nr 2 poz. 18).
- Wymianę przyłączy wodociągowych – (poza wymianami w ramach wymiany sieci metodą crackingu) w ilości ok. 30 szt./rok, w celu likwidacji starych wykonanych z ołowiu i stali ocynkowanej (Os. Zawiszów) przyłączy charakteryzujących się złym stanem technicznym, dużą awaryjnością oraz bardzo ograniczoną przepustowością (tabela nr 2 poz. 8).
- Budowę sieci rozdzielczej w rejonie osiedla Bystrzycka – Westerplatte oraz w ulicy Częstochowskiej (tabela nr 2 poz. 3,4).
- Modernizację sieci wodociągowej w ul. Kliczkowskiej oraz ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej jako zadania wyprzedzające przebudowy w/w ulic przez Urząd Miejski w Świdnicy (tabela nr 2 poz. 12,13).
 - **Wdrożenie monitoringu dystrybucji wody** – wybudowanie 4-5 studni pomiarowo-obszernych na sieci wodociągowej. W ramach pomiarów badany byłby przepływ i ciśnienie w czasie rzeczywistym(tabela nr 2 poz. 17).

4. ROZWÓJ I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:

- **Modernizację oczyszczalni ścieków.**
- **Rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej.**

W ramach inwestycji obejmujących modernizację oczyszczalni ścieków planuje się:

W części technologicznej

- Wymianę stacji roztwarzania polielektrolitu na oczyszczalni ścieków – obecnie istniejąca stacja roztwarzania polielektrolitu oddana do eksploatacji 1998r. jest konstrukcją przestarzałą z otwartą

komorą roztwarzania i magazynowania polielektrolitu, przez co nie spełnia podstawowych norm technologicznych oraz podstawowych warunków bhp (parowanie, pylenie) (tabela nr 3 poz.3).

- Modernizację aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z monitoringiem procesów technologicznych (tabela nr 3 poz. 4).
- Modernizację systemu napowietrzania komór tlenowych reaktora części biologicznej (tabela nr 3 poz. 5).
- Modernizację gospodarki biogazem na oczyszczalni ścieków - zakup agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 140 kW pozwoli zwiększyć o 100 % aktualną produkcję własnej energii elektrycznej, co pozwoli na pokrycie ok. 40 % zapotrzebowania energii elektrycznej oczyszczalni ścieków (tabela nr 3 poz. 6).
- Modernizację osadnika na oczyszczalni ścieków. Osadniki wstępne po 22 latach eksploatacji wykazują systematyczną degradację (kruszenie) powierzchni betonowej dna, powodując częste awarie pomp, a w dłuższym okresie czasu może doprowadzić do nieszczelności osadnika (tabela nr 3 poz. 7).
- Modernizację separatora piasku. Zainstalowanie płuczki piasku pozwoli na zwiększenie ładunku węgla w ściekach, a tym samym intensyfikację procesu denitryfikacji (tabela nr 3 poz. 8).
- Modernizację części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków (w tym reaktory osadu czynnego) polegającą na zabezpieczeniu powierzchni betonowych i stalowych przed agresywnym działaniem ścieków (tabela nr 3 poz. 11).
- Modernizację wirówki Hiller . Z uwagi na dużą zawartość piasku w nadawie wirówka dość często się zapycha, co zmniejsza jej wydajność. Modernizacja bębna, ślimaka oraz zamontowanie dodatkowych zgarniaczy osadu zwiększy niezawodność urządzenia (tabela nr 3 poz. 12).
- Modernizację instalacji suszenia osadu (tabela nr 3 poz. 13).
- Rozbudowę placu sezonowania skratek wynikającą z konieczności magazynowania osadu odwadnianego w okresie zimowym, gdyż przyjęta technologia jego zagospodarowanie może się odbywać wyłącznie w temperaturze dodatniej (tabela nr 3 poz. 14).
- Modernizację kotłowni części biologicznej – aktualnie biogaz będący produktem ubocznym fermentacji nie jest w pełni wykorzystany jako czynnik energetyczny; modernizacja kotłowni umożliwi rezygnację z oleju opałowego i przejście na biogaz (tabela nr 2 poz. 15).

W części zaplecza technicznego

- Rozbudowę zaplecza technicznego na potrzeby garażowania i obsługi pojazdów specjalistycznych na terenie oczyszczalni ścieków, co umożliwi lokalizację wszystkich służb związanych z kanalizacją w jednym miejscu (tabela nr 3 poz.9).

W ramach inwestycji obejmujących rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej planuje się:

- Modernizację głównych kolektorów kanalizacyjnych do węzła z głównym kolektorem Ko 1400 przy rz. Bystrzycy. Zadanie obejmuje przebudowę sanitarnego kolektora betonowego o średnicy 600mm i 800 mm na odcinku od ul. Sikorskiego do rz. Bystrzycy o dł. 2100 m oraz o średnicy 800 mm na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Komunalnej o dł. ok. 1600 m (tabela nr 3 poz. 16).
- Budowę syfonu 2x 400 mm o dł. 50 m pod rz. Bystrzycą wraz w modernizacją sieci w ul. Kliczkowskiej (wraz z rozdzieleniem kanalizacji) (tabela nr 3 poz. 17,20).
- Przebudowę sieci kanalizacyjnej w ul. Środkowej. Kanał wykazuje sporo pęknięć. Ze względu na wysokie koszty odtworzenia nawierzchni planuje się realizację powyższego zadania wraz z wymianą sieci wodociągowej oraz budową kanalizacji deszczowej (tabela nr 3 poz.19).
- Modernizację kolektora ogólnospławnego w ul. Wrocławskiej i ul. Komunalnej (tabela nr 3 poz.21).
- Wymianę rurociągu tłoczego z przepompowni ścieków przy ul. Komunalnej (tabela nr 3 poz.23).
- Budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie nowego osiedla Bystrzycka – Westerplatte oraz w ulicy Częstochowskiej(tabela nr 3 poz. 1,2) .

5. ZAKUPY

W ramach zakupów planuje się

- Zakup zestawu urządzeń i armatury na potrzeby oczyszczalni ścieków (tabela nr 4 poz.1,2).
- Rozbudowę zestawu do inspekcji telewizyjnej (tabela nr 4 poz.13).
- Zakup pojazdów (samochodów pogotowia, ciągnika rolniczego z przyczepą, samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji) oraz koparki (tabela nr 4 poz. 4-11).
- Zakup urządzeń do pomiaru geodezyjnego sieci, szukania kanałów i zasuw ze współrzędnych oraz wyznaczania w terenie sieci z PT (tabela nr 4 poz. 12).

• NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

Prognozowane nakłady na inwestycje realizowane w latach 2014-2018 zamykają się kwotą 35 897 000 zł. Dodatkowymi kosztami związanymi z działalnością inwestycyjną w powyższych latach będzie spłata kredytu zaciągniętego przez ŚPWIK oraz spłata długu przejętego od SW Bystrzyca. Wielkości te uwzględniające raty kapitałowe wraz z odsetkami wyniosą 4 014 000 zł. Źródłem finansowania inwestycji są środki własne Spółki pochodzące z lat ubiegłych, z odpisów amortyzacyjnych, zakładanych zysków rocznych netto oraz środki zewnętrzne z podniesienia kapitału lub kredytu/pożyczki.

6. PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANU

W wyniku działań Spółka zamierza osiągnąć:

- Utrzymanie parametrów jakości wody uzdatnionej na dotychczasowym bardzo dobrym poziomie.
- Systematyczną poprawę jakości wody w sieci miejskiej.
- Zmniejszenie strat wody w sieci o ok. 8 %.
- Zmniejszenie ilości awarii sieci wodociągowych przypadających na 1 km z 0,26 do 0,22.
- Zwiększenie niezawodności odbioru ścieków poprzez modernizację i budowę kolektorów kanalizacyjnych.
- Zmniejszenie o ok. 6,5 % wskaźnika zużycia energii na 1 m³ wyprodukowanej wody z 0,59 kW na 0,55 kW .
- Zmniejszenie ilości zakupu energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków poprzez dwukrotnie zwiększone wykorzystanie własnej energii z biogazu.
- Poprawę efektywności zarządzania Spółką wyrażającą się między innymi:
 - a) zoptymalizowaniem pracy służb poprzez wydzielenie w strukturze organizacyjnej Spółki działu kanalizacji zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków,
 - b) zmniejszeniem zatrudnienia o ok. 5 osób, tj. ok. 4 %,
 - c) optymalizacją dystrybucji wody dzięki wdrożonemu systemowi monitoringu oraz budowie modelu hydraulicznego,
 - d) wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania Spółką.
- Zwiększenie zakresu usług w wyniku budowy nowych osiedli mieszkaniowych.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

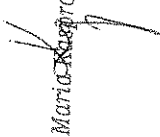
Maria Kasprowicz-Gładysz

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH
W POSIADANIU ŚPIWK ŚWIDNICA Sp. o.o. NA OKRES 2014-2018**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowana kwota netto (zł)	2014-2018				
			2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	4	5	6	7	8
1.1	SIEĆ WODOCIĄGOWA	13 296 000,00	3 284 000,00	1 898 000,00	3 635 000,00	3 229 000,00	1 250 000,00
1.2	UJĘCIA I PRODUKCJA WODY	1 550 000,00	1 030 000,00	460 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.	URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE	14 846 000,00	4 314 000,00	2 358 000,00	3 695 000,00	3 229 000,00	1 250 000,00
2.1.	SIEĆ KANALIZACYJNA	15 108 000,00	3 005 000,00	1 980 000,00	3 889 000,00	2 499 000,00	3 735 000,00
2.2.	OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW	3 899 000,00	1 495 000,00	227 000,00	1 182 000,00	200 000,00	795 000,00
2.	URZĄDZENIA KANALIZACYJNE	19 007 000,00	4 500 000,00	2 207 000,00	5 071 000,00	2 699 000,00	4 530 000,00
3.	ZAKUPY	2 044 000,00	529 000,00	395 000,00	700 000,00	300 000,00	120 000,00
	SUMA ZADAŃ	35 897 000,00	9 343 000,00	4 960 000,00	9 466 000,00	6 228 000,00	5 900 000,00

DYREKTOR DEPARTAMENTU


 Maria Kozłowska

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU
SPWIK ŚWIDNICA Sp. o.o. NA OKRES 2014-2018**

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota netto (zł)	URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE					UWAGI
			2014	2015	2016	2017	2018	
			4	5	6	7	8	9
URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE								
PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE								
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY								
UJĘCIE I PRODUKCJA WODY								
1.	Odwiert wraz z obudową studni ul. Bokserska	220 000,00		160 000,00	60 000,00			
SIEĆ WODOCIĄGOWA								
2.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Metalowców (pod potrzeby elektrowni BICO-WAT)	20 000,00	20 000,00					Finansowanie zewnętrzne
3.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie Bystrzycka - Westerplatte	2 959 000,00	1 344 000,00		1 615 000,00			Podniesienie kapitału
4.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Częstochowskiej I etap	658 000,00		330 000,00		328 000,00		
5.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej (450 m) II etap	250 000,00				250 000,00		
6.	Budowa sieci wodociągowej od ul. Częstochowskiej do Os. Zawiszów ok. 1 km	500 000,00				250 000,00	250 000,00	termin uzależniony od realizacji inwestycji przez Lotte
POPRAWA JAKOŚCI USŁUG								
UJĘCIE I PRODUKCJA WODY								
7.	Modernizacja układu technologicznego ZUW Pszenno pod kątem pełnej automatyzacji: a) proces dezynfekcji wody b) proces alkalizacji wody c) modernizacja automatyki d) opomiarowanie procesów technologicznych wraz ze zmianą konstrukcji filtrów oraz orurowaniem	1 330 000,00	1 030 000,00	300 000,00				
SIEĆ WODOCIĄGOWA								
8.	Wymiana przyłączy wodociągowych	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
9.	Przebudowa sieci zeliwnej Dn 300 mm w ul. M.C. Skłodowskiej mająca na celu usunięcie kolizji sieci z budynkami	350 000,00		350 000,00				

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Maria Kasprzak-Gładysz

16

TABELA NR 2

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota netto (zł)	2014 2015 2016 2017 2018						UWAGI
			4	5	6	7	8	9	
10.	REZERWA: renowacja sieci wodociągowej ze względu na awaryjność alternatywnie wykup urządzeń lub współfinansowanie zadań Urzędu Miejskiego	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
11.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Środkowej, dł. ok. 100 m	301 000,00			301 000,00				
12.	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kliczkowskiej (dł. ok. 1 km)	288 000,00	140 000,00	148 000,00					
13.	Wymiana sieci wodociągowej w400 mm żel. w ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej- dł. 260 m	250 000,00	150 000,00	100 000,00					
14.	Realizacja wieloletniego programu wymiany sieci wodociągowych (stal, PE czarne, ...) ze względu na awaryjność	950 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00			
15.	Realizacja wieloletniego programu wymiany sieci żelaznej lub innej Dn 80-100 mm i wieku ponad 60 lat wraz z przyłączami wodociagowymi	3 740 000,00	850 000,00	850 000,00	1 240 000,00	800 000,00			
16.	Budowa lub modernizacja magistral wodociagowych : 1) ul. Kanonierska -ul. Saperów; 2) ul. Żeromskiego- pl. Św. Magorzaty; 3) ul. Nauczycielska- ul. Bohaterów Getta; 4) ul. Bokserka - ul. Pionierów; 5) rz. Bystrzyca - ul. Sikorskiego	1 250 000,00				500 000,00	750 000,00		
PPRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY									
17.	Monitoring infrastruktury wodociagowej (prace studyjne), rejestrowanie i sterowanie	230 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
18.	Wymiana sieci stalowej wraz z przyłączami metodą bezwykopową w ul. Okrężnej o dł. ok. 1 km	300 000,00	300 000,00						
	suma sieci wodociagowe	13 286 000,00	3 284 000,00	1 898 000,00	3 635 000,00	3 229 000,00	1 250 000,00		
	suma ujęcia i produkcja wody	1 550 000,00	1 030 000,00	460 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	suma urządzeń wodociagowe	14 846 000,00	4 314 000,00	2 358 000,00	3 695 000,00	3 229 000,00	1 250 000,00		

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BEDĄCYCH W POSIADANIU ŚPIWK ŚWIDNICA Sp. o.o. NA OKRES 2014-2018

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota netto (zł)	2014	2015	2016	2017	2018	UWAGI
			4	5	6	7	8	
URZĄDZENIA KANALIZACYJNE								
PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE								
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY								
SIEĆ KANALIZACYJNA								
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Bystrzycka - Westerplatte	3 057 000,00	1 826 000,00		1 231 000,00			Finansowanie zewnętrzne
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Częstochowskiej	770 000,00		380 000,00	390 000,00			Podniesienie kapitału
POPRAWA JAKOŚCI USŁUG								
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW								
3.	Wymiana stacji roztrzawiania polelektrolitu	110 000,00	110 000,00					
4.	Modernizacja AKPiA, monitoring	201 000,00	75 000,00	28 000,00	50 000,00	50 000,00		
5.	Modernizacja systemu napowietrzania reaktorów /zakup dmuchawy typu Rootise/	60 000,00			60 000,00			
6.	Modernizacja gospodarki biogazem -zakup agregatu kogeneracyjnego 140 kW	700 000,00	25 000,00				675 000,00	
7.	Modernizacja dna osadnika wstępnego nr 1	280 000,00			280 000,00			
8.	Modernizacja separatora z płuczką piasku	120 000,00				120 000,00		
9.	Rozbudowa zaplecza technicznego na potrzeby garazowania i obsługi pojazdów specjalistycznych wraz z modernizacją zaplecza socjalno - technicznego	310 000,00	310 000,00					
10.	Zakupy specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego	112 000,00	30 000,00	20 000,00	32 000,00	30 000,00		
11.	Modernizacja części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków (w tym reaktory osadu czynnego)	1 431 000,00	500 000,00	181 000,00	750 000,00			
12.	Modernizacja wirówki Hiller	175 000,00	175 000,00					
13.	Modernizacja instalacji suszenia osadu	150 000,00	150 000,00					
14.	Rozbudowa placu składowania skratek	120 000,00	120 000,00					
15.	Modernizacja kółtowni cz. biologicznej -przeróbka na biogaz	120 000,00					120 000,00	

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota netto (zł)	2014-2018					UWAGI
			2014	2015	2016	2017	2018	
16.	SIĘĆ KANALIZACYJNA Modernizacja głównych kolektorów kanalizacyjnych wykonanych z betonu na odcinkach - kolektor Ks 600mm/800 mm na odcinku od ul. Sikorskiego do rz. Bystrzycy o dł. 2100 m - kolektor Ks 800 mm na odcinku od AAM ul. Szarych Szeregów do przepompowni w ul. Komunalnej o dł. ok. 1800 m	7 769 000,00	1 079 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 830 000,00	1 380 000,00	metodą reliningu przy założeniu Dn 800 mm - 2100 zł/m oraz metodą tekawa Dn 800 mm - 1800 zł/m, relining Dn 600 mm - 1500 zł/m zakres tur betonowych Dn 600-ok. 700 m, Dn 800 - ok. 3100 m
17.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kliczkowskiej	337 000,00		168 000,00				
18.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Krótka Ks 200 mm o dł. 135 m	100 000,00					100 000,00	
19.	Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na rozdzielczą w ul. Środkowej Dn 350 mm, dł. ok. 100 m	580 000,00					580 000,00	
20.	Przebudowa syfonu pod rz. Bystrzyca	320 000,00					320 000,00	
21.	Modernizacja kolektora ogólnospławnego w ul. Wrocławskiej i ul. Komunalnej	760 000,00					760 000,00	
22.	REZERWA: renowacja sieci kanalizacji sanitarnej ze względu na awaryjność alternatywnie wykup urządzeń lub współfinansowanie zadań Urzędu Miejskiego (w tym ul. Kliczkowska)	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	
23.	Wymiana turociągu tłoczego z przepompowni ścieków ul. Komunalna - 360 m	95 000,00					95 000,00	
	suma sieci kanalizacyjne	15 108 000,00	3 005 000,00	1 980 000,00	3 889 000,00	2 499 000,00	3 735 000,00	
	suma oczyszczanie ścieków	3 899 000,00	1 495 000,00	227 000,00	1 182 000,00	200 000,00	795 000,00	
	suma urządzenia kanalizacyjne	19 007 000,00	4 500 000,00	2 207 000,00	5 071 000,00	2 699 000,00	4 530 000,00	

DYREKTOR DEPARTAMENTU


 Maria Kasprznica-Gładysz

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ŚPIWK ŚWIDNICA Sp. o.o. NA OKRES 2014-2018

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota netto (zł)	ZAKUPY						UWAGI
			2014	2015	2016	2017	2018	9	
			4	5	6	7	8	9	
1.	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia pomiarowego do kontroli i sterowania procesem nityfikacji na oczyszczalni ścieków	40 000,00	40 000,00						
2.	Zakup pomp, mieszadeł, ... - oczyszczalnia ścieków	100 000,00	100 000,00						
3.	Zakup pomp sieciowych II stopnia	50 000,00	50 000,00						
4.	Zakup samochodu pogotowia elektrycznego	100 000,00			100 000,00				
5.	Zakup samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	700 000,00		700 000,00					
6.	Zakup koparki	330 000,00		330 000,00					
7.	Zakup wywrotki	200 000,00				200 000,00			
8.	Zakup samochodu podgotowia	230 000,00	110 000,00				120 000,00		
9.	Zakup samochodu furgon	65 000,00		65 000,00					
10.	Zakup ciągnika rolniczego - oczyszczalnia ścieków	100 000,00	100 000,00						
11.	Zakup przyczepy rolniczej - oczyszczalnia ścieków	24 000,00	24 000,00						
12.	Zestaw RTK (złożony z odbiornika GNSS, kontrolera z oprogramowaniem oraz tyczką teleskopową) do pomiaru geodezyjnego sieci, szukania kanałów i zasuw ze współrzędnych oraz wyznaczania w terenie sieci z PT)	40 000,00	40 000,00						
13.	Rozbudowa zestawu inspekcji TV - zakup wózka do większych średnic kanałów	65 000,00	65 000,00						
	suma zakupów	2 044 000,00	529 000,00	395 000,00	700 000,00	300 000,00	120 000,00		

DYREKTOR DEPARTAMENTU



Maria Kosińska-Gładysz

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I WYDATKI WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BEDAGYCH W POSIADANIU ŚPIWK ŚWIDNICA SP. O.O. NA OKRES 2014-2018

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowana kwota netto (zł)	2014-2018				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	ŚRODKI WŁASNE	30 093 000,00	5 493 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1.1.	AMORTYZACJA	27 593 000,00	5 983 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
1.2	ZYSK ROCZNY NETTO	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	6 016 000,00	3 170 000,00	0,00	2 846 000,00	0,00	0,00
3	ŚRODKI WŁASNE Z PODNIESIENIA KAPITAŁU	1 428 000,00	0,00	388 000,00	720 000,00	328 000,00	0,00
4	ŚRODKI WŁASNE Z PODNIESIENIA KAPITAŁU - Likwidacja SW "Bystrzyca"	2 374 000,00	2 374 000,00				
	ŚRODKI FINANSOWE W DYSPOZYCJI ŚPIWK	32 467 000,00	8 867 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
	OGÓŁEM ŚRODKI FINANSOWE	39 911 000,00	12 037 000,00	6 280 000,00	9 466 000,00	6 228 000,00	5 900 000,00
	INWESTYCJE RAZEM	35 897 000,00	9 343 000,00	4 960 000,00	9 466 000,00	6 228 000,00	5 900 000,00
	INWESTYCJE FINANSOWANE PRZEZ ŚPIWK	28 453 000,00	6 173 000,00	4 580 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
	KREDYT	3 200 000,00	1 920 000,00	1 280 000,00			
	POŻYCZKA	574 000,00	574 000,00				
	ODSETKI	240 000,00	200 000,00	40 000,00			
	OGÓŁEM WYDATKI NA INWESTYCJE FINANSOWANE PRZEZ ŚPIWK ORAZ NA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	32 467 000,00	8 867 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
		RÓŻNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI NA INWESTYCJE		12 037 000,00	6 280 000,00	9 466 000,00	6 228 000,00	5 900 000,00
		RÓŻNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga:

poz.4 - środki własne z podniesienia kapitału (z SW) - to środki pozyskane z likwidacji Spółki Wodnej Bystrzyca w wysokości 2,374 mln zł. Wartość 1 udziału w Spółce - 1254zł, 2 374 000 zł / 1254 zł = 1893,14 ; 1893*1254 zł = 2 373 822 zł

poz.2 - środki zewnętrzne - środki z podniesienia kapitału UM Świdnica lub kredyt/pożyczka zaciągnięte przez ŚPIWK

DYREKTOR DEPARTAMENTU


 Maria Kasprzak-Giacysse