

TABELA NR 1

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
BĘDĄCYCH W POSIADANIU ŚPWIK ŚWIDNICA Sp. z o.o. NA OKRES 2021-2025**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowana kwota netto (zł)					
			2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
1.1	SIEĆ WODOCIĄGOWA	11 960 000,00	2 377 000,00	2 503 000,00	2 380 000,00	2 560 000,00	2 140 000,00
1.2	UJĘCIA I PRODUKCJA WODY	1 078 000,00	188 000,00	230 000,00	150 000,00	20 000,00	490 000,00
1.	URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE	13 038 000,00	2 565 000,00	2 733 000,00	2 530 000,00	2 580 000,00	2 630 000,00
2.1.	SIEĆ KANALIZACYJNA	24 660 020,00	7 722 020,00	1 905 000,00	6 100 000,00	7 153 000,00	1 780 000,00
2.2.	OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW	4 015 000,00	585 000,00	1 475 000,00	1 395 000,00	275 000,00	285 000,00
2.	URZĄDZENIA KANALIZACYJNE	28 675 020,00	8 307 020,00	3 380 000,00	7 495 000,00	7 428 000,00	2 065 000,00
3.	ZAKUPY	502 000,00	62 000,00	130 000,00	110 000,00	150 000,00	50 000,00
	SUMA ZADAŃ	42 215 020,00	10 934 020,00	6 243 000,00	10 135 000,00	10 158 000,00	4 745 000,00

TABELA NR 2

**WYKAZ ZADAŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ PRZEZ ŚPWIK ŚWIDNICA Sp. z o.o.
NA OKRES 2021-2025**

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota netto (zł)						UWAGI
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	
URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE								
I.	PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE							
1.	SIEĆ WODOCIĄGOWA							
1.1	Sieć wodociągowa ul. Częstochowska i ul. Wadowicka	165 000,00	15 000,00	150 000,00			Kontynuacja zadania. Uzależnione od inwestycji UM. Zadanie UM w 2022 r.	
1.2	Sieć wodociągowa ul. Inżynierska	360 000,00		360 000,00			Realizacja uzależniona od inwestycji UM. Zadanie UM w 2022 r.	
1.3	Sieć wodociągowa Bystrzycka/Westerplatte/ (kontynuacja ul. Wiśniowa, Kasztanowa, Karkonoska)	500 000,00			250 000,00	250 000,00	Kontynuacja inwestycji.	
1.4	Sieć wodociągowa Kraszowicka (etap IV za torami)	260 000,00			260 000,00		Kontynuacja zadania. Uzależnione od inwestycji UM.	
1.5	Budowa sieci wodociągowej ul. Sudecka	100 000,00	100 000,00				Sięgacze pod sprzedaż działek UM.	
1.6	Wykup sieci	680 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00	180 000,00	Wykup sieci od deweloreperów realizujących budowę sieci wyprzedzająco, zgodnie z planem zagospodarowania.
	SUMA	2 065 000,00	215 000,00	660 000,00	610 000,00	400 000,00	180 000,00	
II.	POPRAWA JAKOŚCI USŁUG							
2.	UJĘCIA I PRODUKCJA WODY							
	Modernizacja ZUW-ów i zbiornika wody							
	<u>Roboty technologiczne w tym:</u>	778 000,00	178 000,00	230 000,00	150 000,00	20 000,00	200 000,00	
2.1	-modernizacja wentylacji napowietrzalni w ZUW Pszenno	40 000,00	40 000,00					Modernizacja systemu wentylacji napowietrzania w ZUW Pszenno służąca poprawieniu skuteczności wymiany gazowej zachodzącej w desorberach, co zwiększy efektywność uzdatniania wody na tym etapie procesu
2.2	-modernizacja filtrów w ZUW Pszenno i ZUW Bokserska	120 000,00	120 000,00					Modernizacja filtrów w ZUW Pszenno i ZUW Bokserska polegająca na montażu przepustnic z napędem pneumatycznym jednostronnego działania na rurociągu wody uzdatnionej, chroniącej opróżnienie filtra w przypadku braku zasilania
2.3	-modernizacja ciągów technologicznych ZUW Pszenno polegającej na wykonaniu dwóch niezależnych ciągów	220 000,00				20 000,00	200 000,00	Modernizacja ciągów technologicznych ZUW Pszenno polegającej na wykonaniu dwóch niezależnych ciągów działających naprzemiennie obejmujących komorę reakcji, osadniki oraz zbiornik wody czystej.
2.4	-modernizacja sterownika hydroforni w zbiorniku wieżowym na Os. Młodych	35 000,00		35 000,00				Modernizacja sterownika hydroforni w zbiorniku wieżowym na Os. Młodych polegająca na włączeniu do PLC hydroforni sterowania, monitoringu pompy CRE45 oraz modernizacja SCAD-y w celu zapewnienia regulacji ciśnienia z ciąglą adaptacją do zapotrzebowania na wodę.

TABELA NR 2

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota netto (zł)						UWAGI
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.5	-modernizacja pompowni II stopnia w ZUW Pszenno	150 000,00			150 000,00			Modernizacja pompowni II stopnia w ZUW Pszenno. Wymiana kolejnych pomp sieciowych PJM (3 szt) na pompy wysokosprawne wraz z zabudową układów łagodnego rozruchu tych pomp – softstartów w celu poprawienia sprawności pracy oraz przeciwdziałaniu powstawania uderzeń hydraulicznych.
2.6	-modernizacja rozdzielni głównej elektrycznej niskiego napięcia w ZUW Pszenno	25 000,00		25 000,00				Modernizacja rozdzielni głównej elektrycznej niskiego napięcia w ZUW Pszenno. Montaż układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR), co umożliwi automatyczne, po zaniku napięcia z sieci, zasilanie ZUW Pszenno z przyłączonego, mobilnego agregatu prądotwórczego
2.7	-modernizacja sytemów automatyki i sterowania ZUW Pszenno i ZUW Bokserska	188 000,00	18 000,00	170 000,00				Modernizacja systemów automatyki i sterowania ZUW Pszenno i ZUW Bokserska w tym zakup komputerów ze względu na konieczność zmiany systemu operacyjnego na Windows 10 oraz dostosowanie SKAD-y (bezpieczeństwo pracy ZUW).
	Roboty budowlane w tym:	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	
2.8	-wykonanie nowych przepustów instalacji wody wapiennej do komory reakcji	10 000,00	10 000,00					Wykonanie nowych przepustów instalacji wody wapiennej do komory reakcji- zmiana miejsca dozowania. Istniejące przepusty (4 szt.) przez ścianę pomiędzy komorą zasuw i komorą reakcji znajdują się pod lustrem wody i są w złym stanie technicznym. Nowe przepusty należy wykonać ponad lustrem wody komory reakcji.
2.9	-modernizacja dachu komory reakcji, osadnika i zbiornika czystej wody ZUW Pszenno	250 000,00					250 000,00	Modernizacja dachu komory reakcji, osadnik i zbiornika wody czystej ZUW Pszenno- likwidacja pokrycia dachowego zawierającego azbest.
2.10	-wykonanie nowej (w innym miejscu) bramy wjazdowej do hali wapna w ZUW Pszenno	40 000,00					40 000,00	Wykonanie nowej (w innym miejscu) bramy wjazdowej do hali wapna w ZUW Pszenno- tylko w przypadku zakupu zestawu do mobilnej dezynfekcji wody w sieci.
III.	SIEĆ WODOCIĄGOWA							
3.	Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami :	9 487 000,00	2 042 000,00	1 760 000,00	1 710 000,00	2 080 000,00	1 895 000,00	
3.1	Sieć wodociągowa Polna Droga	650 000,00		650 000,00				Uzależnione od inwestycji UM. Zadanie UM w 2022 r.
3.2	Sieć wodociągowa ul. Środkowa	240 000,00		240 000,00				Uzależnione od inwestycji UM. Zadanie UM w 2022 r.
3.3	Sieć wodociągowa w ul. Ofiar Oświęcimskich/Zamenhoffa	1 250 000,00	900 000,00	350 000,00				
3.4	Sieć wodociągowa Rynek	1 300 000,00				1 100 000,00	200 000,00	
3.5	Sieć wodociągowa ul. Długa	1 000 000,00	100 000,00				900 000,00	Etap w rejonie pl. Wolności zostanie wykonany przy przebudowie al. Niepodległości.
3.6	Sieć wodociągowa Westerplatte/Kliczkowska/Bystrzycka (rondo)	162 000,00	12 000,00	150 000,00				Uzależnione od inwestycji UM. Zadanie UM w 2022 r.
3.7	Sieć wodociągowa Westerplatte (od ronda z Kliczkowską w kierunku rzeki)	170 000,00	10 000,00			160 000,00		Uzależnione od inwestycji UM. Zadanie UM w 2022 r.
3.8	Sieć wodociągowa ul. Staszica/Skłódowskiej	2 230 000,00			1 350 000,00	880 000,00		
3.9	Sieć wodociągowa ul. Zamenhofska	600 000,00	600 000,00					Kontynuacja zadania z 2020 r.
3.10	Sieć wodociągowa ul. Armii Krajowej	70 000,00	70 000,00					Kontynuacja zadania z 2020 r.

TABELA NR 2

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota netto (zł)						UWAGI
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.11	Sieć wodociągowa ul. Kliczkowska (wzdłuż rzeki Bystrzycy)	250 000,00					250 000,00	
3.12	Sieć wodociągowa pl. Grunwaldzki i Al. Niepodległości	100 000,00				100 000,00		
3.13	Sieć wodociągowa ul. Kliczkowska połączenie z węzłem (rondo) w ul. Westerplatte	200 000,00			200 000,00			Uzależnione od inwestycji UM. Połączenie drogi.
3.14	Sieć wodociągowa ul. Towarowa (odcinek od ul. Westerplatte do wys. Stemy), ul. Przemysłowa-sieć rozdzielcza	370 000,00		370 000,00				
3.15	Sieć wodociągowa ul. Jagiellońska (I etap od pl. Św. Małgorzaty do ul. Ks. Bolka)	135 000,00					135 000,00	
3.16	Sieć wodociągowa ul. Jagiellońska (II etap od ul. Ks. Bolka do parku)	210 000,00					210 000,00	
3.17	Sieć wodociągowa ul. Stamma	200 000,00					200 000,00	
3.18	Sieć wodociągowa ul. Okulickiego	350 000,00	350 000,00					
IV.	PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY							
4.1	Monitoring infrastruktury wodociągowej (prace studyjne), rejestrowanie i sterowanie.	408 000,00	120 000,00	83 000,00	60 000,00	80 000,00	65 000,00	Monitoring infrastruktury wodociągowej (prace studyjne), rejestrowanie i sterowanie obejmujący montaż modułów do odczytów zdalnych wodomierzy i rozbudowę monitoringu sieci wodociągowych m.in. budowę studni pomiarowej ul. Lipowa.
	suma ujęcia i produkcja wody	1 078 000,00	188 000,00	230 000,00	150 000,00	20 000,00	490 000,00	
	suma sieci wodociągowe	11 960 000,00	2 377 000,00	2 503 000,00	2 380 000,00	2 560 000,00	2 140 000,00	
	suma	13 038 000,00	2 565 000,00	2 733 000,00	2 530 000,00	2 580 000,00	2 630 000,00	

Uwaga:

ZADANIA REALIZOWANE ZE WZGLĘDU NA PLANY URZĘDU MIEJSKIEGO	2 307 000,00	137 000,00	1 550 000,00	620 000,00	0,00	0,00
---	--------------	------------	--------------	------------	------	------

TABELA NR 3

WYKAZ ZADAŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ ŚPWIK ŚWIDNICA Sp. z o.o. NA OKRES 2021-2025								
Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota netto (zł)						UWAGI
			2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	3	4	5	6	7	8
URZĄDZENIA KANALIZACYJNE								
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE								
1.	SIEĆ KANALIZACYJNA	8 210 000,00	1 860 000,00	1 350 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	1 750 000,00	
1.1	Kolektor kanalizacji sanitarnej północno-zachodni	5 440 000,00	1 590 000,00		1 000 000,00	1 300 000,00	1 550 000,00	
1.2	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Inżynierska	650 000,00		650 000,00				Uzależnione od inwestycji UM. Zadanie UM w 2022 r.
1.3	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Wadowicka i Częstochowska	300 000,00		300 000,00				Kontynuacja inwestycji (nowy projekt).
1.4	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Strzebińska	400 000,00			400 000,00			Budowa sieci kanalizacji w celu zapewnienia odbioru ścieków bezpośrednio z nieruchomości położonych przy ul. Strzebińskiej, z pominięciem sieci zlokalizowanej na terenie Fabryki
1.5	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Kraszowicka (etap IV za torami)	550 000,00		250 000,00	300 000,00			Uzależnione od inwestycji UM
1.6	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Sudeckia	100 000,00	100 000,00					Sięgacze pod sprzedaż działek UM.
1.7	Budowa sięgacza kanalizacji sanitarnej przez drogę w ul. Pogodnej.	20 000,00	20 000,00					Inwestycja realizowana w koordynacji UM.
1.8	Budowa dodatkowego kolektora ścieków zasilającego oczyszczalnię ścieków (etap I)	100 000,00					100 000,00	Zapewnienie bezpieczeństwa odbioru ścieków i ich oczyszczenia z aglomeracji. Do oczyszczalni doprowadzony jest tylko jeden kolektor, jego awaria może mieć poważne następstwa.
1.9	Wykup sieci	650 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	Wykup od deweloperów realizujących budowę sieci wyprzedzająco zgodnie z planem zagospodarowania
II. POPRAWA JAKOŚCI USŁUG								
2.	OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW	4 015 000,00	585 000,00	1 475 000,00	1 395 000,00	275 000,00	285 000,00	
2.1	Modernizacja technologii oczyszczania	2 520 000,00	550 000,00	1 150 000,00	820 000,00			W tym: szafy sterownicze dmuchaw, sterowniki, zgarniacze osadu, stacja polimeru...
2.2	Rozbudowa AKPiA	135 000,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków pod kątem regulacji przepływu:							
2.3.1	-WKFO- retencja technologiczna	250 000,00				250 000,00		Modernizacja otwartej komory WKFO w celu zwiększenia pojemności, służącej retencji technologicznej.
2.3.2	-Budowa zbiorników otwartych ok. 7000 m3	850 000,00		300 000,00	550 000,00			Budowa zbiorników otwartych ok. 7000 m3 regulującego napływ ścieków do oczyszczalni poprzez przetrzymywanie zwiększonych dopływów w okresach deszczowych z kolektorów ogólnospławnych

TABELA NR 3

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota netto (zł)	2021	2022	2023	2024	2025	UWAGI
			3	4	5	6	7	
2.4	Przebudowa instalacji wewnętrznych w budynku administracyjno-technicznym OŚ	260 000,00					260 000,00	Przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z rozdziałem instalacji ścieków bytowo-gospodarczych od technologicznych w celu wydzielenia zaplecza technologii wraz z modernizacją ciągów komunikacyjnych.
III.	SIEĆ KANALIZACYJNA							
3.	Modernizacja kolektorów kanalizacyjnych:	16 450 020,00	5 862 020,00	555 000,00	4 300 000,00	5 703 000,00	30 000,00	
3.1	Kanał sanitarny ul. Esperantystów (od ul. Sikorskiego do rz. Bystrzycy)	10 750 000,00	750 000,00		4 300 000,00	5 700 000,00		
3.2	Kanał sanitarny w Szarych Szeregów od ul. Wokulskiego do ul. Częstochowskiej wraz z ul. Częstochowską.	5 112 020,00	5 112 020,00					Zadanie finansowane z WFOŚiGW ze splatą w okresie 6 lat od 2022 r. (wartość robót ok. 6,5 mln zł, realizacja 2020-2021 r.)
3.3	Kanał sanitarny ul. Środkowa	520 000,00		520 000,00				Ze względu na wysokie koszty odtworzenia nawierzchni planuje się realizację powyższego zadania wraz z wymianą sieci wodociągowej oraz budową kanalizacji deszczowej w koordynacji z robotami Urzędu Miejskiego.
3.4	Monitoring sieci kanalizacyjnej	68 000,00		35 000,00		3 000,00	30 000,00	Rozbudowa monitoringu pracy sieci kanalizacyjnej, która zapewni poprawę warunków eksploatacji sieci oraz stanowi I etap modelowania pracą sieci.
	suma oczyszczanie ścieków	4 015 000,00	585 000,00	1 475 000,00	1 395 000,00	275 000,00	285 000,00	
	suma sieci kanalizacyjnej	24 660 020,00	7 722 020,00	1 905 000,00	6 100 000,00	7 153 000,00	1 780 000,00	
	suma urządzenia kanalizacyjne	28 675 020,00	8 307 020,00	3 380 000,00	7 495 000,00	7 428 000,00	2 065 000,00	
	w tym:							
	suma zadań planowanych po uzyskaniu zewnętrznego finansowania	19 560 000,00	2 890 000,00	1 450 000,00	6 670 000,00	7 000 000,00	1 550 000,00	
	zadanie z przyznanej pożyczki WFOŚiGW	5 112 020,00	5 112 020,00					
	zadania planowane do realizacji ze środków własnych	4 003 000,00	305 000,00	1 930 000,00	825 000,00	428 000,00	515 000,00	

Uwaga:

ZADANIA REALIZOWANE ZE WZGLĘDU NA PLANY URZĘDU MIEJSKIEGO	1 840 000,00	120 000,00	1 420 000,00	300 000,00	0,00	0,00
ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI PO UZYSKANIU FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, NP. FUNDUSZY UNIJNYCH LUB WFOŚiGW	19 560 000,00	2 890 000,00	1 450 000,00	6 670 000,00	7 000 000,00	1 550 000,00

TABELA NR 4

WYKAZ ZAKUPÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PRZEZ ŚPWik ŚWIDNICA Sp. z o.o. NA OKRES 2021-2025

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota netto (zł)						UWAGI
			2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	3	4	5	6	7	8
ZAKUPY								
1.	Zakup pomp, mieszadeł, - oczyszczalnia ścieków	490 000,00	50 000,00	130 000,00	110 000,00	150 000,00	50 000,00	Sukcesywna wymiana urządzeń na nowe o efektywniejszych parametrach.
2.	Zakup agregatów głębinowych- modernizacja ujęć wody	12 000,00	12 000,00					Sukcesywna wymiana agregatów głębinowych na nowoczesne o wysokiej sprawności energetycznej z materiałów nierdzewnych odpornych na agresywną wodę z ujęć.
	suma zakupy	502 000,00	62 000,00	130 000,00	110 000,00	150 000,00	50 000,00	

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I WYDATKI WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ŚPWIK ŚWIDNICA Sp. z o.o. NA OKRES 2021-2025

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowana kwota netto (zł)	2021	2022	2023	2024	2025
			3	4	5	6	7
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
1.	ŚRODKI WŁASNE	27 882 000,00	5 700 000,00	5 515 000,00	5 522 000,00	5 540 000,00	5 605 000,00
1.1	AMORTYZACJA	26 882 000,00	5 500 000,00	5 315 000,00	5 322 000,00	5 340 000,00	5 405 000,00
1.3	ZYSK ROCZNY NETTO	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE (KREDYT, POŻYCZKA,...)	5 112 020,00	5 112 020,00				
3	KWOTA ZADAŃ PLANOWANYCH DO POZYSKANIA Z FUNDUSZY UE	19 560 000,00	2 890 000,00	1 450 000,00	6 670 000,00	7 000 000,00	1 550 000,00
	OGÓŁEM ŚRODKI FINANSOWE	52 554 020,00	13 702 020,00	6 965 000,00	12 192 000,00	12 540 000,00	7 155 000,00

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ŚPWIK ŚWIDNICA Sp. o.o. NA OKRES 2021-2025
wykres w ujęciu rzeczowym

