

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/192/12
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 30 sierpnia 2012r.

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
DLA GMINY DZIERŻONIÓW
NA LATA 2012 - 2015**

**WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.
UL. KILIŃSKIEGO 25A, 58-200 DZIERŻONIÓW**

Dzierżoniów, dnia : 30 sierpnia 2012r.
(data sporządzenia/aktualizacji)

I. Planowany zakres usług wodociagowych

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

W planowanym okresie nie zmieni się terytorium oraz zakres świadczonych usług.

W ramach planowanego zakresu usług Spółka będzie wykonywać:

1. Pobór i uzdatnianie wody dla mieszkańców, instytucji, zakładów komunalnych, zakładów produkcyjnych i pozostałych użytkowników.
2. Działalność w zakresie rozprowadzenia wody.
3. Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodociagowych.
4. Badania jakości dostarczanej wody.
5. Montaż i wymiana wodomierzy domowych.
6. Uzgodnienie dokumentacji technicznej i nadzór nad realizacją sieci i przyłączy wodociagowych, wykonywanych przez inwestorów z terenu Gminy Dzierżoniów.
7. Prowadzenie niezbędnych remontów i modernizacji sieci wodociagowych oraz stacji uzdatniania wody.
8. Wynajem sprzętu specjalistycznego i wykonywanie innych usług zleconych.

II. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

Rok 2012

w zł (netto)

I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I, współfinansowany z Funduszu Spójności

1/ Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki 88.509,75

- koszty realizacji zadania
przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2012 roku 88.509,75
(koszty realizacji zadania w 2012r. – 275.168,63 zł)

2/ Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V = 2000 m³ 547.626,51

- koszty realizacji zadania
przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2012 roku 547.626,51
(koszty realizacji zadania w 2012r. – 3.631.475,50 zł)

3/ Przebudowa SUW w Kamionkach 62.117,63

- koszty realizacji zadania
przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2012 roku 62.117,63
(koszty realizacji zadania w 2012r. – 549.153,10 zł)

4/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzcu Śl. 22.530,00

- koszty realizacji zadania
przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2012 roku 22.530,00
(koszty realizacji zadania w 2012r. – 1.660.000,00 zł)

5/ Prowadzenie projektu 20.151,11

- koszty prowadzenia projektu
przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2012 roku 20.151,11
(koszty prowadzenia projektu w 2012r. – 616.934,65 zł)

II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Budowa sieci wodociągowej do budynku 50.000,00
sanitarно-szatniowego przy boisku w Tuszynie

2/ Wykonanie odwiertów zastępczych 50.000,00
studni głębinowych na terenie Gminy Dzierżoniów.

Razem : 840.935,00

Rok 2013

w zł (netto)

I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I, współfinansowany z Funduszu Spójności

1/ Przebudowa SUW w Kamionkach 159.810,31

- koszty realizacji zadania
przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2013 roku 159.810,31
(koszty realizacji zadania w 2013r. – 1.413.074,55 zł)

2/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzcu Śl. 103.621,65

- koszty realizacji zadania
przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2013 roku 103.621,65
(koszty realizacji zadania w 2013r. – 7.635.501,40 zł)

3/ Prowadzenie projektu 20.474,52

- koszty prowadzenia projektu
przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2013 roku 20.474,52
(koszty prowadzenia projektu w 2013r. – 626.836,16 zł)

II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Budowa systemu monitoringu i sterowania 150.000,00
obiektów wod.

2/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej 40.000,00

Razem : 473.906,48

Rok 2014

w zł (netto)

I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I, współfinansowany z Funduszu Spójności

1/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzcu Śl. 78.109,44

- koszty realizacji zadania
przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2014 roku 78.109,44
(koszty realizacji zadania w 2014r. – 5.754.681,33 zł)

2/ Prowadzenie projektu 15.431,91

- koszty prowadzenia projektu
przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2014 roku 15.431,91
(koszty prowadzenia projektu w 2014r. – 472.454,24 zł)

II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów wod.	70.000,00
--	-----------

2/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej	50.000,00
--	-----------

Razem :	213.541,35
---------	------------

Rok 2015

w zł (netto)

I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I, współfinansowany z Funduszu Spójności

1/ Prowadzenie projektu	9.470,02
-------------------------	----------

- koszty prowadzenia projektu przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2015 roku	9.470,02
(koszty prowadzenia projektu w 2015r. – 289.928,54 zł	

II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów wod.	70.000,00
--	-----------

2/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej	50.000,00
--	-----------

Razem :	129.470,02
---------	------------

III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody

1. Optymalizacja procesów technologicznych uzdatniania wody wpływających zarówno na polepszenie jej jakości, jak i wielkości zużycia w trakcie tych procesów.
2. Modernizacja układów przesyłowych sieci wodociągowej w celu ograniczenia ilości awarii.
3. Wymiana najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowych.
4. Sukcesywna wymiana wodomierzy głównych na wodomierze o lepszych parametrach metrologicznych.
5. Wykonanie systemu monitoringu i sterowania procesami uzdatniania wody.
6. Usprawnienie pracy Działu Obsługi Klienta w celu zwiększenia kontroli i przyspieszenia wymiany urządzeń pomiarowych.

IV. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Rok 2012	-	840.935,00 zł.
Rok 2013	-	473.906,48 zł.
Rok 2014	-	213.541,35 zł.
Rok 2015	-	129.470,02 zł.

V. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Nazwa zadania	Całkowita wartość zadania [zł]	Wartość zadania w poszczególnych latach [zł]	Środki pochodzące z dotacji U.E. [zł]	Środki własne WiK Sp. z o.o. Dzierżoniów przypadające na Gminę Dzierżoniów [zł]	Środki własne WiK Sp. z o.o. Dzierżoniów przypadające na pozostałe Gminy w poszczególnych latach [zł]
ROK 2012					
<i>I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I, współfinansowany z Funduszu Spójności</i>					
1/ Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki	275.168,63	275.168,63	150.682,34	88.509,75	35.976,54
2/ Budowa zbiorników na wodę w Pieszcach o poj. V = 2000 m ³	3.631.475,50	3.631.475,50	1.988.595,97	547.626,51	1.095.253,02
3/ Przebudowa SUW w Kamionkach	1.962.227,65	549.153,10	300.682,58	62.117,63	186.352,89
4/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl.	15.050.182,73	1.660.000,00	909.000,09	22.530,00	728.469,91
5/ Prowadzenie projektu	5.675.383,26	616.934,65	337.833,41	20.151,11	258.950,13
<i>II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne</i>					
1/ Budowa sieci wodociągowej do budynku sanitarno-szatniowego przy boisku w Tuszynie	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-
2/ Wykonanie odwiertów zastępczych studni głębinowych na terenie Gminy Dzierżoniów.	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-
RAZEM		6.832.731,88	3.686.794,39	840.935,00	2.305.002,49

ROK 2013					
I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I, współfinansowany z Funduszu Spójności					
1/ Przebudowa SUW w Kamionkach	1.962.227,65	1.413.074,55	773.833,31	159.810,31	479.430,93
2/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzcu Śl.	15.050.182,73	7.635.501,40	4.181.446,53	103.621,65	3.350.433,22
3/ Prowadzenie projektu	5.675.383,26	626.836,16	343.255,49	20.474,52	263.106,15
II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne					
1/ Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów wod.-kan.	1.466.300,00	646.300,00	-	150.000,00	496.300,00
2/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-
RAZEM		10.361.712,11	5.298.535,33	473.906,48	4.589.270,30
ROK 2014					
I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I, współfinansowany z Funduszu Spójności					
1/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzcu Śl.	15.050.182,73	5.754.681,33	3.151.033,43	78.109,44	2.525.538,46
2/ Prowadzenie projektu	5.675.383,26	472.454,24	258.715,94	15.431,91	198.306,39
II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne					
1/ Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów wod.-kan.	1.466.300,00	240.000,00	-	70.000,00	170.000,00
2/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-
RAZEM		6.517.135,57	3.409.749,37	213.541,35	2.893.844,85

ROK 2015					
I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I, współfinansowany z Funduszu Spójności					
1/ Prowadzenie projektu	5.675.383,26	289.928,54	158.764,87	9.470,02	121.693,65
II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne					
1/ Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów wod.-kan.	1.466.300,00	340.000,00	-	70.000,00	270.000,00
2/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-
RAZEM		679.928,54	158.764,87	129.470,02	391.693,65

UZASADNIENIE
do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
dla Gminy Dzierżoniów na lata 2012 – 2015

W dniu 2 kwietnia 2007 roku 6 Gmin powiatu dzierzoniowskiego oraz Spółka z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie podpisały List intencyjny w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego” (obecnie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I”) i ubiegania się o dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności. Tym samym Strony wyraziły wolę realizacji ogromnego przedsięwzięcia, którego koszt finansowany będzie przez wszystkich uczestników projektu. Pod koniec 2008 roku podpisane zostały Umowy finansowe pomiędzy Spółką WiK a 5 gminami powiatu dzierzoniowskiego (Gmina Piława Górna wycofała się z udziału w projekcie).

W ramach szeregu działań podejmowanych od pięciu lat, zmierzających do uzyskania dofinansowania, opracowane zostało Wstępne Studium Wykonalności oraz Studium Wykonalności wraz z kompletem dokumentów do Funduszu Spójności. Regularnie odbywały się spotkania z władzami Gmin i ich Pełnomocnikami, ogłoszono i rozstrzygnięto 12 postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań wchodzących w zakres rzeczowy projektu. Powołana została również w strukturach WiK Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt (JRP), która prowadzić będzie całość prac związanych z realizacją projektu.

W dniu 30 listopada 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW – Instytucja Wdrażająca dla projektu) złożony został wniosek o dofinansowanie. Wniosek przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną I i II stopnia, która zakończona została wynikiem pozytywnym w październiku 2010 roku. W trakcie oceny wniosku rozpoczęto realizację dwóch robót budowlano-montażowych wchodzących w zakres projektu.

W dniu 24 maja 2011 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Stanisław Gawłowski podpisał Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu, które w dniu 31 maja 2011 roku wręczył uroczystie Prezesowi Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Jakub Szulc.

W dniu 21 czerwca 2011 roku podpisana została Umowa o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi prawie 106 mln złotych (brutto). Poziom dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wynosi 54,76%, co stanowi kwotę ponad 47 mln złotych dla wartości netto projektu.

Uzyskane dofinansowanie umożliwi w ciągu najbliższych kilku lat realizację szeregu zadań, które znacznie poprawią stan gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu dzierzoniowskiego.

W związku z ogromnym zakresem rzeczowym i finansowym projektu, niniejszy plan zawiera przede wszystkim najpilniejsze działania inwestycyjne związane z przygotowaniem i realizacją przedmiotowego projektu, przewidziane do realizacji na lata 2012 – 2015.

Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne zweryfikowano biorąc pod uwagę plany inwestycyjne Gminy oraz potrzeby modernizacyjne i rozwojowe Spółki dotyczące urządzeń wodociągowych na lata 2012-2015.

Realizacja przyjętych w planie inwestycji przyczyni się do znaczącej poprawy zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONOWIE
P R E Z E S

/-/ mgr inż. Andrzej Bronowicki