

**Załącznik 1
do Uchwały Nr XL/307/13
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 sierpnia 2013r.**

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
DLA GMINY DZIERŻONIÓW
NA LATA 2013 - 2015**

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

Dzierżoniów, dnia : 29 sierpnia 2013 r.

(data sporządzenia/aktualizacji)

I. Planowany zakres usług wodociągowych

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 wodociągowych.
4. Badania jakości dostarczanej wody.
5. Montaż i wymiana wodomierzy domowych.
6. Uzgodnienie dokumentacji technicznej i nadzór nad realizacją sieci i przyłączy wodociągowych, wykonywanych przez inwestorów z terenu Gminy Dzierżoniów.
7. Prowadzenie niezbędnych remontów i modernizacji sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody.
8. Wynajem sprzętu specjalistycznego i wykonywanie innych usług zleconych.

II. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

Rok 2013

w zł (netto)

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

1/ Przebudowa SUW w Kamionkach	98.214,50
--------------------------------	-----------

- koszty realizacji zadania

przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2013 roku

98.214,50

(koszty realizacji zadania w 2013r. – 1.973.474,55 zł)

2/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzcu Śl.	222.666,93
---	------------

- koszty realizacji zadania

przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2013 roku

222.666,93

(koszty realizacji zadania w 2013r. – 5.468.419,46 zł)

3/ Przebudowa SUW Cicha w Dzierżoniowie	158.241,93
---	------------

- koszty realizacji zadania

przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2013 roku	158.241,93
---	------------

(koszty realizacji zadania w 2013r. – 2.690.461,75 zł)

4/ Prowadzenie projektu	9.559,95
-------------------------	----------

- koszty prowadzenia projektu

przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2013 roku	9.559,95
---	----------

(koszty prowadzenia projektu w 2013r. – 762.540,99 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
--	-----------

3/ Wykonanie odwiertu zastępczego studni głębinowej	50.000,00
---	-----------

na terenie Gminy Dzierżoniów

4/ Przełożenie odcinka sieci wodociągowej poza obręb	26.000,00
--	-----------

boiska do piłki nożnej w Ostroszowicach

Razem :	754.683,31
---------	------------

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.	334.978,26
---	------------

- koszty realizacji zadania

przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2014 roku	334.978,26
---	------------

(koszty realizacji zadania w 2014r. – 8.226.644,24 zł)

2/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzcu Śl. – etap II	157.357,42
---	------------

- koszty realizacji zadania

przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2014 roku	157.357,42
---	------------

(koszty realizacji zadania w 2014r. – 3.864.499,98 zł)

3/ Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów 117.631,80

i obiektów technologicznych realizowanych w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap I

- koszty realizacji zadania

przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2014 roku 117.631,80

(koszty realizacji zadania w 2014r. – 1.300.000,00 zł)

4/ Prowadzenie projektu 30.290,25

- koszty prowadzenia projektu

przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2014 roku 30.290,25

(koszty prowadzenia projektu w 2014r. – 942.616,23 zł)

II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Budowa systemu monitoringu i sterowania 70.000,00

obiektów wod.

2/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej 50.000,00

Razem : 760.257,73

Rok 2015 **w zł (netto)**

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

1/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzcu Śl. – etap II 157.357,42

- koszty realizacji zadania

przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2015 roku 157.357,42

(koszty realizacji zadania w 2015r. – 3.864.500,02 zł)

2/ Prowadzenie projektu 20.388,29

- koszty prowadzenia projektu

przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2015 roku 20.388,29

(koszty prowadzenia projektu w 2015r. – 573.488,01 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 :	297.745,71
---------	------------

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 2013	-	754.683,31zł
Rok 2014	-	760.257,73 zł
Rok 2015	-	297.745,71 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 2013					
I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowany z Funduszu Spójności					
1/ Przebudowa SUW w Kamionkach	1.973.474,55	1.973.474,55	1.080.615,45	98.214,50	794.644,60
2/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzcu Śl.	13.695.063,70	5.468.419,46	2.994.342,44	222.666,93	2.251.410,09
3/ Przebudowa SUW Cicha w Dzierżoniowie	2.690.461,75	2.690.461,75	1.473.216,14	158.241,93	1.059.003,68
4/ Prowadzenie projektu	6.652.528,85	762.540,99	417.544,57	9.559,95	335.436,47
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	140.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-
3/ Wykonanie odwiertu zastępczego studni głębinowej na terenie Gminy Dzierżoniów	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-
4/ Przełożenie odcinka sieci wodociągowej poza obręb boiska do piłki nożnej w Ostroszowicach	26.000,00	26.000,00	-	26.000,00	-
RAZEM		11.657.196,75	5.965.718,60	754.683,31	4.936.794,84

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.	13.695.063,70	8.226.644,24	4.504.663,59	334.978,26	3.387.002,39
2/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzcu Śl. – etap II	7.729.000,00	3.864.499,98	2.116.084,25	157.357,42	1.591.058,31
3/ Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych realizowanych w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap I	1.300.000,00	1.300.000,00	711.841,00	117.631,80	470.527,20
4/ Prowadzenie projektu	6.652.528,85	942.616,23	516.148,37	30.290,25	396.177,61
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	140.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-
RAZEM		14.623.760,45	7.848.737,21	760.257,73	6.014.765,51
ROK 2015					
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. – etap II	7.729.000,00	3.864.500,02	2.116.084,28	157.357,42	1.591.058,32
2/ Prowadzenie projektu	6.652.528,85	573.488,01	314.024,83	20.388,29	239.074,89

<i>II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne</i>					
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	140.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-
RAZEM		4.827.988,03	2.430.109,11	297.745,71	2.100.133,21

UZASADNIENIE

do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych
i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Dzierżoniów na lata 2013 – 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 o wartości całkowitej prawie 106 mln złotych (brutto). Po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych i po ponownym przeliczeniu przedmiotowego projektu, w dniu 6 grudnia 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie. Na mocy aneksu rozszerzony został zakres rzeczowy projektu o kolejne

dwa zadania. Obecna wartość projektu wynosi prawie 102 mln złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wynosi 54,76%, co stanowi kwotę ponad 45 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. Gminy uczestniczące w projekcie współfinansują realizację poszczególnych inwestycji poprzez zakup udziałów w Spółce.

Plan na lata 2013-2015 w zakresie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I” opracowany został w oparciu o zaktualizowany na dzień 30-06-2013 r. Harmonogram Realizacji Projektu, który powstaje na podstawie Planów Płatności Wykonawców poszczególnych inwestycji oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący w Spółce procentowy podział kosztów na poszczególne gminy.

Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne zweryfikowano biorąc pod uwagę plany inwestycyjne Gminy oraz potrzeby modernizacyjne i rozwojowe Spółki dotyczące urządzeń wodociągowych na lata 2013-2015.

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