

**Załącznik do Uchwały nr XII/94/15
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 27 sierpnia 2015r.**

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
DLA GMINY DZIERŻONIÓW
NA LATA 2015 - 2016**

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

Dzierżoniów, dnia : 27 sierpień 2015r.
(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 2015	w zł (netto)
-----------------	---------------------

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

<u>1/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl.</u>	<u>244.000,00</u>
---	-------------------

- koszty realizacji zadania	
przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2015 roku	244.000,00
(koszty realizacji zadania w 2015r. – 6.700.000,00 zł)	

<u>2/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl. – etap II</u>	<u>276.000,00</u>
---	-------------------

- koszty realizacji zadania	
przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2015 roku	276.000,00
(koszty realizacji zadania w 2015r. – 7.626.000,00 zł)	

<u>3/ Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów</u>	<u>154.000,00</u>
--	-------------------

i obiektów technologicznych

- koszty realizacji zadania	
przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2015 roku	154.000,00
(koszty realizacji zadania w 2015r. – 1.700.000,00 zł)	

<u>4/ Modernizacja kolektora zrzutowego ścieków z oczyszczalni</u>	<u>13.000,00</u>
Ścieków Jugowice poniżej zbiornika wody pitnej w Lubachowie	
- koszty realizacji zadania	
przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2015 roku	13.000,00
(koszty realizacji zadania w 2015r. – 360.000,00 zł)	

<u>5/ Prowadzenie projektu</u>	<u>16.000,00</u>
- koszty prowadzenia projektu	
przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2015 roku	16.000,00
(koszty prowadzenia projektu w 2015r. – 632.000,00 zł)	

II) Projekt pn. Opracowanie dokumentacji na realizację przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap II”

<u>1/ Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą</u>	<u>1.990,00</u>
systemu wodociągowego w poszczególnych strefach – opracowanie dokumentacji	
- koszty realizacji zadania	
przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2015 roku	1.990,00
(koszty realizacji zadania w 2015r. – 41.500,00 zł)	

III) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

<u>1/ Budowa systemu monitoringu i sterowania</u>	<u>70.000,00</u>
obiektów wod.	

<u>2/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej</u>	<u>40.000,00</u>
---	------------------

<u>3/ Wykonanie węzła do dezynfekcji i pomiaru ciśnienia</u>	<u>60.000,00</u>
wody w miejscowości Tuszyn	

<u>4/ Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów – Pieszyce –</u>	<u>34.000,00</u>
Dzierżoniów – Bielawa (opracowanie dokumentacji)	

Razem :	908.990,00
---------	-------------------

Rok 2016**w zł (netto)**

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

1/ Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą 45.000,00

systemu wodociągowego w poszczególnych strefach

- koszty realizacji zadania

przypadające na Gminę Dzierżonów w 2016 roku

45.000,00

(koszty realizacji zadania w 2016r. – 300.000,00 zł)

2/ Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów – Pieszyce – 176.000,00

Dzierżonów – Bielawa

- koszty realizacji zadania

przypadające na Gminę Dzierżonów w 2016 roku

176.000,00

(koszty realizacji zadania w 2016r. – 4.400.000,00 zł)

II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Budowa systemu monitoringu i sterowania 70.000,00

obiektów wod.

2/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej 80.000,00

Razem : 371.000,00

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 wodociagowych.
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 2015 - 908.990,00 zł.

Rok 2016 - 371.000,00 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 2015					
I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I, współfinansowany z Funduszu Spójności					
1/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzcu Śl.	13.695.063,70	6.700.000,00	3.668.000,00	244.000,00	2.788.000,00
2/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzcu Śl. – etap II	7.626.000,00	7.626.000,00	4.176.000,00	276.000,00	3.174.000,00
3/ Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych	1.700.000,00	1.700.000,00	931.000,00	154.000,00	615.000,00
4/ Modernizacja kolektora zrzutowego ścieków z oczyszczalni ścieków Jugowice poniżej zbiornika wody pitnej w Lubachowie	360.000,00	360.000,00	197.000,00	13.000,00	150.000,00
5/ Prowadzenie projektu	6.652.528,85	632.000,00	346.000,00	16.000,00	270.000,00
RAZEM I		17.018.000,00	9.318.000,00	703.000,00	6.997.000,00
II) Projekt pn. Opracowanie dokumentacji na realizację przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”					
1/ Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach – opracowanie dokumentacji	41.500,00	41.500,00	35.275,00	1.990,00	4.235,00
RAZEM II		41.500,00	35.275,00	1.990,00	4.235,00
III) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne					
1/ Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów wod.	640.000,00	310.000,00	-	70.000,00	240.000,00
2/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	0,00
3/ Wykonanie węzła do dezynfekcji i pomiaru ciśnienia wody w miejscowości Tuszyń	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	0,00
4/Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa (opracowanie dokumentacji)	485.000,00	425.000,00	-	34.000,00	391.000,00
RAZEM III		835.000,00	-	204.000,00	631.000,00

RAZEM I+II+III		17.894.500,00	9.353.275,00	908.990,00	7.632.235,00
ROK 2016					
I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap II, współfinansowany z Funduszu Spójności					
1/ Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach	1.500.000,00	300.000,00	150.000,00	45.000,00	105.000,00
2/ Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów – Pieszyce – Dzierżonów - Bielawa	22.000.000,00	4.400.000,00	2.200.000,00	176.000,00	2.024.000,00
RAZEM I		4.700.000,00	2.350.000,00	221.000,00	2.129.000,00
II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne					
1/ Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów wod.	640.000,00	250.000,00	-	70.000,00	180.000,00
2/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	0,00
RAZEM II		330.000,00	-	150.000,00	180.000,00
RAZEM I+II		5.030.000,00	2.350.000,00	371.000,00	2.309.000,00

UZASADNIENIE
do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
dla Gminy Dzierżoniów na lata 2015 – 2016

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 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 prowadzi 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 dwa zadania.

W dniu 15 października 2013 roku zakres rzeczowy projektu rozszerzony został o kolejne dwa zadania na mocy aneksu do umowy o dofinansowanie. W dniu 12 sierpnia 2014 roku podpisany został kolejny aneks do umowy o dofinansowanie, na mocy którego włączono do zakresu rzeczowego kolejnych siedem zadań. W dniu 23 marca 2015 roku WiK Sp. z o.o. podpisała aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający okres realizacji przedmiotowego projektu do dnia 30 listopada 2015 roku. Poziom dofinansowania dla projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi 54,76%. 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 2015-2016 w zakresie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I” opracowany został w oparciu o Harmonogram Realizacji Projektu oraz Plany Płatności Wykonawców poszczególnych inwestycji oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący w Spółce procentowy podział kosztów na poszczególne gminy.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych uwzględnia również przygotowania Spółki do kolejnego okresu finansowania 2014-2020, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla zadań, które będą realizowane w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap II” oraz w zakresie zadań planowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowania. W dniu 11 września 2014 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie dla projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na realizację przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap II” o wartości całkowitej prawie 1,7 mln złotych (brutto).

Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne zweryfikowano biorąc pod uwagę plany inwestycyjne Gminy oraz potrzeby modernizacyjne i rozwojowe Spółki dotyczące urządzeń wodociągowych na lata 2015-2016.

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