

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/183/16
Rady Gminy Dzierżoniów
Dnia 25 sierpnia 2016r.

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
DLA GMINY DZIERŻONIÓW
NA LATA 2017 - 2020**

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

2016 -06- 3 0

Dzierżoniów, dnia :
(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 2017

w zł (netto)

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

1/ Prowadzenie projektu	3.660,00
- koszty prowadzenia projektu	
przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2017 roku	3.660,00
(koszty prowadzenia projektu w 2017r. – 640.000,00 zł)	

II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej	80.000,00
--	-----------

Razem : 83.660,00

Rok 2018**w zł (netto)**

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

1/ Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce- 162.400,00
Dzierżoniów-Bielawa - etap III

- koszty realizacji zadania

przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2018 roku 162.400,00
(koszty realizacji zadania w 2018r. – 6.400.000,00 zł)

2/ Prowadzenie projektu 8.440,00

- koszty prowadzenia projektu

przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2018 roku 8.440,00
(koszty prowadzenia projektu w 2018r. – 840.000,00 zł)

II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej 80.000,00

Razem : 250.840,00

Rok 2019**w zł (netto)**

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

1/ Prowadzenie projektu 11.680,00

- koszty prowadzenia projektu

przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2019 roku 11.680,00
(koszty prowadzenia projektu w 2019r. – 1.160.000,00 zł)

II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej 80.000,00

Razem : 91.680,00

Rok 2020

w zł (netto)

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

1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociągowym - strefowanie sieci 58.000,00

- koszty realizacji zadania

przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2020 roku 58.000,00

(koszty realizacji zadania w 2020r. – 500.000,00 zł)

2/ Prowadzenie projektu 8.930,00

- koszty prowadzenia projektu

przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2020 roku 8.930,00

(koszty prowadzenia projektu w 2020r. – 610.000,00 zł)

II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociągowym - strefowanie sieci 289.000,00

- koszty realizacji zadania poza Projektem

przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2020 roku 289.000,00

(koszty realizacji zadania w 2020r. – 1.146.000,00 zł)

2/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej 80.000,00

Razem : 435.930,00

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 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 2017 - 83.660,00 zł
 Rok 2018 - 250.840,00 zł
 Rok 2019 - 91.680,00 zł
 Rok 2020 - 435.930,00 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 2017					
I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowany z Funduszu Spójności					
1/ Prowadzenie projektu	3.500.000,00	640.000,00	408.000,00	3.660,00	228.340,00
RAZEM I		640.000,00	408.000,00	3.660,00	228.340,00
II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne					
1/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
RAZEM II		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
RAZEM I+II		720.000,00	408.000,00	83.660,00	228.340,00
ROK 2018					
I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowany z Funduszu Spójności					
1/ Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszycze-Dzierżoniów-Bielawa - etap III	6.400.000,00	6.400.000,00	4.080.000,00	162.400,00	2.157.600,00
2/ Prowadzenie projektu	3.500.000,00	840.000,00	306.000,00	8.440,00	525.560,00
RAZEM I		7.240.000,00	4.386.000,00	170.840,00	2.683.160,00
II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne					
1/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
RAZEM II		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
RAZEM I+II		7.320.000,00	4.386.000,00	250.840,00	2.683.160,00
ROK 2019					
I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowany z Funduszu Spójności					
1/ Prowadzenie projektu	3.500.000,00	1.160.000,00	420.750,00	11.680,00	727.570,00
RAZEM I		1.160.000,00	420.750,00	11.680,00	727.570,00
II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne					

1/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
RAZEM II		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
RAZEM I+II		1.240.000,00	420.750,00	91.680,00	727.570,00
ROK 2020					
I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap II”, współfinansowany z Funduszu Spójności					
1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociagowym - strefowanie sieci	500.000,00	500.000,00	318.750,00	58.000,00	123.250,00
2/ Prowadzenie projektu	3.500.000,00	610.000,00	44.625,00	8.930,00	556.445,00
RAZEM I		1.110.000,00	363.375,00	66.930,00	679.695,00
II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne					
1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociagowym - strefowanie sieci (poza Projektem)	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	289.000,00	857.000,00
2/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej	320.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
RAZEM II		1.226.000,00	0,00	369.000,00	857.000,00
RAZEM I+II		2.336.000,00	363.375,00	435.930,00	1.536.695,00

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE
PREZES

mgr inż. Andrzej Bronowicki

UZASADNIENIE
do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
dla Gminy Dzierżoniów na lata 2017 – 2020

W 2015 roku Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie pozyskała fundusze unijne na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań, które w bieżącej perspektywie finansowania 2014-2020 realizowane będą w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego z Funduszu Spójności oraz przy współudziale Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Pieszyce.

W dniu 29 stycznia 2016 roku Spółka złożyła w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie ww. Projektu w ramach konkursu nr POIiŚ.2.3/1/2015.

W dniu 21 marca 2016r. otrzymaliśmy informację, że w wyniku przeprowadzonej oceny wniosków o dofinansowanie Projektu spełnił kryteria formalne oraz został oceniony pozytywnie według kryteriów merytorycznych pierwszego stopnia, uzyskując 28 punktów na 38 punktów możliwych do uzyskania.

5 maja 2016 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdził Listę rankingową, dla projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej realizowanych w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II” zajął 12 miejsce na 99 projektów zatwierdzonych i przyjętych do realizacji przez Instytucję Pośredniczącą (Ministerstwo Środowiska) i uzyskał status projektu podstawowego. Po zakończeniu oceny merytorycznej II stopnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i zgodnie z harmonogramem do 12 sierpnia zatwierdzona zostanie lista projektów wybranych do dofinansowania.

Przewidywana łączna wartość projektu wyniesie prawie 54 mln zł brutto z czego planowana wartość dofinansowania to 63,75% od wartości netto kosztów kwalifikowanych tj. ponad 27 mln zł.

Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne zweryfikowano biorąc pod uwagę plany inwestycyjne Gminy oraz potrzeby modernizacyjne i rozwojowe Spółki dotyczące urządzeń wodociągowych na lata 2017-2020.

Realizacja II etapu Projektu oraz pozostałych inwestycji przyczyni się do dalszej poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawy standardu życia mieszkańców gmin powiatu dzierżoniowskiego, podniesienia jakości wody, w zakresie poprawienia funkcjonowania sieci wodociągowej oraz przyczyni się do znaczącej poprawy odbioru i oczyszczania ścieków.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE
PREZES

mgr inż. Andrzej Bronowicki

str. 7