

**Załącznik do Uchwały Nr XLVI/303/18
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 22 lutego 2018 r.**

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
DLA GMINY DZIERŻONIÓW
NA LATA 2017 - 2021**

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

Dzierżoniów, dnia : 22 luty 2018 r.
(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 2017

w zł (netto)

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

1/ Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszycze- 65.250,00
Dzierżoniów-Bielawa - etap III

- koszty realizacji zadania

przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2017 roku 65.250,00

(koszty realizacji zadania w 2017r. – 1.600.000,00 zł)

2/ Prowadzenie projektu 5.000,00

- koszty prowadzenia projektu

przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2017 roku 5.000,00

(koszty prowadzenia projektu w 2017r. – 650.000,00 zł)

II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

<u>1/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej</u>	<u>80.000,00</u>
<u>2/ Budowa stacji kontrolno-pomiarowej w Tuszynie</u>	<u>260.000,00</u>
<u>3/ Budowa wodociągu tranzytowego z Lubachowa zaopatrującego w wodę mieszkańców Gminy Dzierżoniów</u>	<u>24.500,00</u>
Razem :	434.750,00

Rok 2018 **w zł (netto)**

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

<u>1/ Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszycy- Dzierżoniów-Bielawa - etap III</u>	<u>192.125,00</u>
- koszty realizacji zadania przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2018 roku (koszty realizacji zadania w 2018r. – 4.800.000,00 zł)	192.125,00
<u>2/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociągowym - strefowanie sieci</u>	<u>9.075,00</u>
- koszty realizacji zadania przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2018 roku (koszty realizacji zadania w 2018r. – 78.000,00 zł)	9.075,00
<u>3/ Prowadzenie projektu</u>	<u>11.875,00</u>
- koszty prowadzenia projektu przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2018 roku (koszty prowadzenia projektu w 2018r. – 790.000,00 zł)	11.875,00

II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

<u>1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociągowym - strefowanie sieci</u>	<u>44.000,00</u>
- koszty realizacji zadania poza Projektem przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2018 roku (koszty realizacji zadania w 2018r. – 172.000,00 zł)	44.000,00

<u>2/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej</u>	<u>80.000,00</u>
---	------------------

Razem :	337.075,00
---------	-------------------

Rok 2019 **w zł (netto)**

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

<u>1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociągowym - strefowanie sieci</u>	<u>50.225,00</u>
---	------------------

- koszty realizacji zadania przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2019 roku (koszty realizacji zadania w 2019r. – 442.000,00 zł)	50.225,00
--	-----------

<u>2/ Prowadzenie projektu</u>	<u>13.125,00</u>
--------------------------------	------------------

- koszty prowadzenia projektu przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2019 roku (koszty prowadzenia projektu w 2019r. – 790.000,00 zł)	13.125,00
--	-----------

II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

<u>1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociągowym - strefowanie sieci</u>	<u>250.000,00</u>
---	-------------------

- koszty realizacji zadania poza Projektem przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2019 roku (koszty realizacji zadania w 2019r. – 974.000,00 zł)	250.000,00
---	------------

<u>2/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej</u>	<u>80.000,00</u>
---	------------------

Razem :	393.350,00
---------	-------------------

Rok 2020 **w zł (netto)**

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

<u>1/ Prowadzenie projektu</u>	<u>14.125,00</u>
--------------------------------	------------------

- koszty prowadzenia projektu	
-------------------------------	--

przypadające na Gminę Dzierżoniów w 2020 roku 14.125,00
(koszty prowadzenia projektu w 2020r. – 830.000,00 zł)

II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej 80.000,00

Razem : 94.125,00

Rok 2021 w zł (netto)

II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej 80.000,00

Razem : 80.000,00

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 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 - 434.750,00 zł

Rok 2018 - 337.075,00 zł

Rok 2019 - 393.350,00 zł

Rok 2020 - 94.125,00 zł

Rok 2021 - 80.000,00 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 2017					
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	1.600.000,00	1.020.000,00	65.250,00	514.750,00
2/ Prowadzenie projektu	3.200.000,00	650.000,00	414.375,00	5.000,00	230.625,00
RAZEM I		2.250.000,00	1.434.375,00	70.250,00	745.375,00
II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne					
1/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2/ Budowa stacji kontrolno pomiarowej w Tuszynie	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
3/ Budowa wodociągu tranzytowego z Lubachowa zaopatrującego w wodę mieszkańców Gminy Dzierżoniów	350.000,00	350.000,00	0,00	24.500,00	325.500,00
RAZEM II		690.000,00	0,00	364.500,00	325.500,00
RAZEM I+II		2.940.000,00	1.434.375,00	434.750,00	1.070.875,00
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	4.800.000,00	3.060.000,00	192.125,00	1.547.875,00
2/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociągowym - strefowanie sieci	520.000,00	78.000,00	49.725,00	9.075,00	19.200,00
3/ Prowadzenie projektu	3.200.000,00	790.000,00	274.125,00	11.875,00	504.000,00
RAZEM I		5.668.000,00	3.383.850,00	213.075,00	2.071.075,00
II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne					
1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociągowym - strefowanie sieci (poza Projektem)	1.146.000,00	172.000,00	0,00	44.000,00	128.000,00
2/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
RAZEM II		252.000,00	0,00	124.000,00	128.000,00

RAZEM I+II	5.920.000,00	3.383.850,00	337.075,00	2.199.075,00	
ROK 2019					
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	520.000,00	442.000,00	281.775,00	50.225,00	110.000,00
2/ Prowadzenie projektu	3.200.000,00	790.000,00	184.875,00	13.125,00	592.000,00
RAZEM I		1.232.000,00	466.650,00	63.350,00	702.000,00
II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne					
1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociągowym - strefowanie sieci (poza Projektem)	1.146.000,00	974.000,00	0,00	250.000,00	724.000,00
2/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
RAZEM II		1.054.000,00	0,00	330.000,00	724.000,00
RAZEM I+II		2.286.000,00	466.650,00	393.350,00	1.426.000,00
ROK 2020					
I) Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap II”, współfinansowany z Funduszu Spójności					
1/ Prowadzenie projektu	3.200.000,00	830.000,00	184.875,00	14.125,00	631.000,00
RAZEM I		830.000,00	184.875,00	14.125,00	631.000,00
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		910.000,00	184.875,00	94.125,00	631.000,00
ROK 2021					
I) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne					
1/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
RAZEM I		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

UZASADNIENIE
do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
dla Gminy Dzierżoniów na lata 2017 – 2021

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 dzierzoniowskiego – etap II”, współfinansowanego z Funduszu Spójności oraz przy współdziałaniu Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Pieszycy.

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 dzierzoniowskiego – etap II” zajął 12 miejsce na 99 projektów zatwierdzonych i przyjętych do realizacji przez Instytucję Pośredniczącą (Ministerstwo Środowiska) i uzyskał status projektu podstawowego.

Umowa o dofinansowanie przedmiotowego Projektu podpisana została w dniu 25 sierpnia 2016 roku.

Przewidywana łączna wartość Projektu wyniesie prawie 54 mln zł brutto z czego planowana wartość dofinansowania to 63,75% od wartości netto wydatków 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 2017-2021.

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