

Projekt

z dnia 8 listopada 2011 r.

Zatwierdzony przez

4
**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia na lata 2012-2017 wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203 oraz z 2005r. Nr 172 poz. 1441 , Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777/ oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, z 2007 r. Nr 147 poz. 1033, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, z 2010 r. Nr 47 poz. 278 i Nr 238 poz. 1578/ po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 26B, Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich na lata 2012-2017 stanowiący załącznik do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

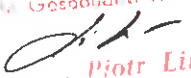
Zofia Kozińska

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej nr z dniao w sprawie uchwalenia na lata 2012-2017 wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

Przedłożony przez Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2017 jest zgodny z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków i uwzględnia zamierzenia Gminy w zakresie dalszej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

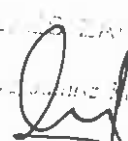
W związku z powyższym należy podjąć przedmiotową uchwałę.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Piotr Litwin

**Wieloletni plan
rozwoju i modernizacji
urzędzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Kątach Wrocławskich
na lata 2012 – 2017**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O.
UL. 1-GO MAJA 26 B
55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE
tel. (0-71) 316 61 67; 315 61 68
REGON 932195716 NIP 614-00-04-094

mgr inż. Stanisław Szumowski



Kąty Wrocławskie, wrzesień 2011

Spis treści	
Spis treści	2
A. CZĘŚĆ OPISOWA	3
WSTĘP	4
1. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH.....	4
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE NA LATA 2012-2017	5
A. Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych	6
B. Rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych	8
3. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	11
4. NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA.....	12
5. PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANU	12
B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	13
C. CZĘŚĆ GRAFICZNA.....	19

A.CZĘŚĆ OPISOWA

WSTĘP

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” obejmuje konkretne działania oraz porządkuje najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich. Ujęte w nim zadania służą rozwojowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz mają na celu poprawę jakości świadczonych usług i dostosowaniu ich do standardów unijnych.

Obowiązek opracowania planu nakłada na Spółkę ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858). Jest on podstawą działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa oraz elementem kształtowania taryf. „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2017” jest kontynuacją planu poprzedniego obejmującego lata 2010-2015. Uwzględnione w nim zostały zadania aktualnie realizowane oraz nowe, które wynikają z polityki inwestycyjnej miasta, potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Zgodnie z wymogami ustawy plan zawiera :

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji,

1. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich w oparciu o posiadane zezwolenie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizację kosztów. Standardy jakościowe usług określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz obowiązujący na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz warunki na świadczenia usług.

Chcąc sprostać wysokim wymaganiom dotyczącym świadczenia usług Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich kontynuuje rozpoczęte i planuje nowe zadania

rozwojowe i modernizacyjne. Są one zawarte w niniejszym projekcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011 - 2017.

Spółka oferuje także dodatkowy zakres usług związanych z gospodarką wodno-ściekową. Najważniejsze to:

- wykonawstwo sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
- eksploatacja urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych,
- wymiany, naprawy i legalizacje wodomierzy,
- inspekcje telewizyjne, czyszczenie, naprawy rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych,

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE NA LATA 2012-2017

Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy Unii Europejskiej oraz spełnienie krajowych wymogów (polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej skonstruowano także pod kątem spełnienia wymogów UE). Kluczowe dyrektywy UE to:

- 98/83/EC określająca jakość wody pitnej,
- 91/271/EC określająca jakość ścieków oczyszczonych,
- 75/442/EC w sprawie odpadów.

Kluczowe polskie akty prawne to:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach” (Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 25)

oraz wynikające z nich rozporządzenia.

Powyższe akty prawne stawiają bardzo wysokie wymogi a ich realizacja będzie możliwa tylko przy szybkim i odpowiednio wysokim zaangażowaniu inwestycyjnym oraz organizacyjnym. Zadania ujęte w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodno - kanalizacyjnych mają na celu zarówno poprawę jakości usług świadczonych przez ZGK jak i rozbudowę systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla nowych obszarów rozwojowych miasta i terenu gminy Katy Wrocławskie.

„Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kątach Wrocławskich na lata 2012 – 2017”, stanowi zaktualizowaną

wersję „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich na lata 2010– 2015”.

W ramach aktualizacji:

- rozszerzono horyzont czasowy planu do roku 2017,
- dostosowano zakres planowanych inwestycji do aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych Spółki,
- zwiększono w okresie 6-ciu lat nakłady inwestycyjne na:
 - modernizację stacji uzdatniania wody 919 579,00 zł
 - sieć kanalizacyjną i przepompownie ścieków 241 000,00 zł
 - oczyszczalnię - gospodarka osadowa 2 470 000,00 zł
 - rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej 1 800 000,00 zł
 - system zdalnego odczytu wodomierzy 400 000,00 zł

Niniejszy plan opracowano w cenach bieżących. Wymienione powyżej przedsięwzięcia wpłyną na podwyższenie jakości usług i zwiększy poziom zadowolenia odbiorców.

Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji:

- A. urządzeń wodociągowych,
- B. urządzeń kanalizacyjnych.

A. Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:

1. modernizację stacji uzdatniania wody w celu unowocześnienia technologii uzdatniania wody,
2. rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych oraz monitoring dystrybucji wody,
3. stabilizację ciśnienia wody w sieci poprzez budowę i modernizację hydroforni oraz zbiorników wody pitnej (realizowany przez Miasto i Gminę Kąty Wrocławskie).

Zadania wynikające z wyżej wymienionych przedsięwzięć zostały szczegółowo określone w planie rozwoju i modernizacji na ten okres. Zbudowano go uwzględniając następujące aspekty:

- potrzeby w zakresie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych,
- konieczność zmian technologicznych w procesach uzdatniania wody,
- możliwości finansowe Spółki.

Urządzenia wodociągowe

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń wodociągowych obejmują:

1. modernizację stacji uzdatniania wody,
2. rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych oraz monitoring dystrybucji wody,
3. pozostałe obiekty sieci wodociągowej.

W ramach inwestycji, które prowadzone będą w stacjach uzdatniania wody, zostanie dokonana:

SUW Smolec

- wymiana filtrów, co poprawi parametry fizyko-chemiczne jakości wody uzdatnionej,
- modernizacja szafy sterującej stacji uzdatniania wody, co wpłynie na niezawodność działania oraz umożliwi stabilizację ciśnienia wody,

SUW Gniechowice

- docieplenie budynku stacji uzdatniania wody,
- stabilizację ciśnienia wody - sterowane zestawem hydroforowym II stopnia,

SUW Sadków

- wymiana filtrów, co poprawi parametry fizyko-chemiczne jakości wody uzdatnionej,

SUW Pietrzykowice

- likwidacja starej studni głębinowej,

SUW Kęłbowice

- modernizacja szafy sterującej stacji uzdatniania wody, co wpłynie na niezawodność działania oraz umożliwi stabilizację ciśnienia wody.

Ponadto, dla zapewnienia niezawodności pracy obiektów i kontroli, realizuje się we wszystkich stacjach uzdatniania wody montaż bezprzewodowego systemu monitoringu i sterowania.

Sieci wodociągowe

W ramach inwestycji do 2017 roku planuje się:

1. połączenie wodociągu Smolec - Krzeptów, co wpłynie na zwiększenie niezawodności ich działania oraz umożliwi drugostronne zasilanie w wodę zapewniając tym samym stabilizację ciśnienia wody i pewność dostaw wody,
2. budowę magistrali wodociągowej Kilianów-Kamionna, co umożliwi stworzenie alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę i tym samym zapewnienie stabilnego

- ciśnienia i ciągłości dostaw wody,
3. budowę wodociągu Kębłowice - Krzeptów, co umożliwi stworzenie alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę,
 4. przełożenie wodociągu w miejscowości Gniechowice w celu uniknięcia roszczeń z tytułu służebności przesyłu.

W ramach remontu do 2017 roku planuje się:

1. remont sieci wodociągowych,
2. wymianę hydrantów nadziemnych oraz podziemnych,
3. wymianę zasuw na sieciach wodociągowych,
4. remont oświetlenia SUW Sadków, Mokronos i Smolec, co wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa obiektów,
5. remont studni głębinowych SUW Sadków i Smolec poprzez montaż ocieplonych obudów studni typu Lange, co wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa zalania studni głębinowej wodami gruntowymi (opadowymi).

B. Rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:

- urządzenia kanalizacyjne,
- dalszą modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków,
- rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych,
- budowę przepompowni kanalizacyjnych:
 - monitoring przepompowni ścieków,
 - remonty pozostałych obiektów sieci kanalizacyjnych (studnie rewizyjne, komory przepływomierzy, aparatura kontrolno - pomiarowa, zbiornik przepompowni ścieków)

Zadania wymienione powyżej zostały szczegółowo opisane w planie rozwoju i modernizacji na ten okres. Zbudowano go uwzględniając następujące aspekty:

1. potrzeby w zakresie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków,
2. konieczność rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej,
3. możliwości finansowe Spółki.

Oczyszczalnia ścieków

W roku 2010 zostało zakończone i odebrane do użytkowania największe zadanie inwestycyjne ostatnich lat tj. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kątach Wrocławskich”.

W zakres zadania weszła modernizacja istniejących elementów ciągu technologicznego, jak również budowa nowych obiektów:

Modernizowane obiekty	Nowe obiekty
- przepompownia ścieków na część biologiczną	- stacja zlewczą ścieków dowożonych
- reaktor beztlenowy	- komora rozprężna
- reaktor biologiczny z osadem czynnym	- sitopiaskownik
- osadnik wtórny prostokątny	- komora pomiaru ilości ścieków oczyszczonych
	- instalacja preparatu PIX
	- instalacja do przeróbki powstających osadów

Modernizacja obejmowała również opomiarowanie podstawowych parametrów pracy oczyszczalni. Jednocześnie w ramach inwestycji towarzyszących powyższemu projektowi przewiduje się zrealizować do końca 2015 roku:

- punkt składowania i ekspedycji osadów 300.000,00 zł

W skład zadania wchodzi:

- zadaszenie miejsca odwadnia osadu – inwestycja ma na celu umożliwić składowanie osadu w zadaszonym miejscu dla samoistnego odparowania, a co za tym idzie zwiększenia suchej masy osadu. Zadaszenie pozwoli na zmniejszenie kosztów utylizacji komunalnych osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania.
- instalacja podajników ślimakowych – inwestycja ma na celu transport osadu z leja prasy na miejsce odwodnienia osadu, wyeliminuje ona problemy z obsługą kontenerów i pozwoli znacznie usprawnić obsługę przy procesie odwadniania osadów.

- rozbudowę osadników wtórnych 2.100.000,00 zł

Dynamiczny rozwój kanalizacji sanitarnej w Gminie Kąty Wrocławskie powoduje zwiększanie ilości ścieków sanitarnych przepływających przez oczyszczalnię. W związku z coraz większymi przepływami staje się więc konieczne wybudowanie dodatkowego osadnika wtórnego, który przy

większych prędkościach ścieków pozwoli na sedymentacje wszystkich zawiesin dopływających do części osadnikowej oczyszczalni.

- budowa pompowni 70.000,00 zł

Obecnie Oczyszczalnia Ścieków w Kątach Wrocławskich posiada zbiornik retencyjny o pojemności 1700 m³ i daje możliwość magazynowania ścieków z kierunku Kąty Wrocławskie i Sośnica przez dobę. Zbiornik retencyjny nie jest w pełni wykorzystany z powodu złego położenia wysokościowego względem kolektora dolotowego. Podczas większych napływów ścieki są gromadzone w kolektorze dolotowym, co sprzyja zanieczyszczeniu tego kanału przez sedymentujące zawiesiny. Wybudowanie pompowni, która będzie transportować nieczystości z końca kolektora na zbiornik retencyjny, co spowoduje usystematyzowanie napływu na oczyszczalnię i zwiększy prędkość przepływu przez kolektor doprowadzając do zjawiska samooczyszczenia.

W wyniku tych inwestycji Spółka uzyska pełny efekt ekologiczny, czyli ochronę wód powierzchniowych i wód podziemnych, a także ochronę powietrza.

Sieć kanalizacyjna

W ramach inwestycji do roku 2017 planuje się:

- budowa bezprzewodowego systemu monitoringu i sterowania urządzeniami sieci kanalizacyjnej,
- modernizacja i zmiana elementów automatyki kontrolno- pomiarowej w stacji podciśnieniowej,
- modernizacja i rozbudowa sieci podciśnieniowej: wymiana czujników indukcyjnych w studniach kanalizacyjnych,
- montaż zbiorników przepompowni ścieków w Rybnicy, w Smolcu (ul. Kościelna, Cisowa),
- montaż elektrozaworów napowietrzających sieć podciśnieniową w Smolcu,
- montaż rozdrabniaczy w przepompowniach ścieków,
- montaż zaworów płuczających w przepompowniach ścieków,
- montaż stacji dozowania nutrioxu wiążącego siarkowodór.

W ramach remontów i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Wrocławskich przewiduje się:

- wykonanie oceny stanu technicznego kanalizacji w Kątach Wrocławskich z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego,
- wykonanie remontów i inspekcji sieci sanitarnej w Kątach Wrocławskich.

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIĘ WODY ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. podjął szereg działań zmierzających do minimalizacji strat wody, poprawy jej jakości jak i jakości odprowadzanych ścieków. Zakres tych działań obejmuje:

- procesy związane z poborem wody ze studni głębinowych.
- procesy technologiczne i metody uzdatniania wody, dobór filtrów, ich płukanie, likwidację czynników korozyjnych sieci i instalacji oraz optymalizację procesów uzdatniania, wpływających na wielkość zużycia w trakcie tych procesów,
- doskonalenie przesyłu wody przez minimalizację awarii na sieci i przyłączach, zmniejszenie strat wody przez dobór odpowiednich materiałów, z których wykonane są rury wodociągowe, kształtki i armatura,
- utrzymanie stałego ciśnienia i minimalizację uderzeń hydraulicznych oraz dostosowanie wielkości produkcji wody do wielkości rozbioru wody i stopnia ich zmagazynowania,
- wymianę skorodowanych rurociągów sieci i przyłączy, w celu eliminacji strat wody wynikających z nieszczelności sieci i ograniczenie ich awaryjności,
- wykrywanie nielegalnych poborów wody i zrzutu ścieków,
- kontynuacja wodomierzowania i instalacji urządzeń pomiarowych ścieków, celem umożliwienia bieżącej kontroli ilości ścieków i analizę jakości pobranej wody i odprowadzania ścieków oraz racjonalizację zużycia wody i zrzutu ścieków,
- kontrolę jakości odprowadzonych ścieków,
- prowadzenie działań racjonalizujących odprowadzanie ścieków przez minimalizację strat wody powstałej w trakcie procesu oczyszczania oraz wykorzystanie odpadów pościekowych,
- ochronę wód przed skażeniami wynikającymi z nieszczelności sieci kanalizacyjnej,
- ochronę środowiska uwzględniając wpływ ilościowy i jakościowy zużytej wody i odprowadzonych ścieków.

4. NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

Prognozowane nakłady na inwestycje realizowane w latach 2012 – 2017 zamykają się łączną kwotą 8 255,6 tys. zł. Wysoki poziom nakładów przewidziany jest w latach 2012 – 2015 (2 470,0 tys. zł) z uwagi na konieczność rozbudowy osadników wtórnych (2 100,0 tys. zł) i rozwiązania problemu składowania i ekspedycji osadów (300,0 tys. zł) oraz budowę wodociągów: Kilianów – Kamionna (600,0 tys. zł), Kębłowice – Krzeptów (800,0 tys. zł), Smolec – Krzeptów i Gniechowice (400,0 tys. zł),

wymianę filtrów w SUW Smolec i SUW Sadków (650,0 tys. zł). Do roku 2015 spółka zobowiązana jest spłacić pożyczkę uzyskaną na modernizację oczyszczalni ścieków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 2 275,0 tys. zł i 150,0 tys. zł odsetek.

Źródłami finansowania projektowanych w latach 2012 -2017 inwestycji będą:

1. środki własne ZGK sp. z o. o. w wysokości 3 285,6 tys. zł pochodzące z amortyzacji, zysku i wolnych środków pieniężnych,
2. środki pozyskane z RPO na modernizację oczyszczalni ścieków obce (Fundusze UE) w wysokości 4 938,8 tys. zł. Umowa zawarta w dniu 07 lipca 2011 roku. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie rozbudowy osadników wtórnych i rozwiązanie problemu składowania i ekspedycji osadów oraz budowę sieci wodociągowych i modernizację filtrów w stacjach uzdatniania wody.

5. PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANU

W wyniku działań inwestycyjnych Spółka zamierza osiągnąć:

1. utrzymanie parametrów jakości wody uzdatnionej zgodnej z normami dotyczącymi jakości wody,
2. wzrost procentowego wskaźnika zgodności jakości wody w sieci z normami,
3. zmniejszenie strat wody,
4. pełny efekt ekologiczny czyli ochronę wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza, dzięki oddaniu do eksploatacji inwestycji towarzyszących oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich,
5. wzrost długości sieci wodociągowej z przyłączami o 10 km,
6. zmniejszenie ilości awarii wodociągowych.

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela 2

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 - 2017

L.p.	Nazwa zadania	Nakłady inwestycyjne																													
		Ogółem	Środki własne		Środki własne PPO	2 012				2 013				2 014				2 015				2 016				2 017					
			środków własnych	własnych		środków własnych	własnych	amortyz.	własnych	amortyz.	własnych	amortyz.	środków własnych	własnych	amortyz.	własnych	amortyz.	środków własnych	własnych	amortyz.	własnych	amortyz.	środków własnych	własnych	amortyz.	własnych	amortyz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
3	Kanalizacja																														
3.1	kanalizacja remonty i modernizacja																														
3.1.1	remonty bieżące i modernizacja	5 494 648	0	5 494 648	0				915 608								915 608														
	w tym																														
3.1.1.	monitoring sieci sanit. Kąty Wr	30 000	0	30 000	0				30 000																						
3.1.1.1	remonty sieci sanitarnej Kąty Wr	1 836 000	0	1 836 000	0				366 000								360 000														
	Razem remonty kanalizacji	5 484 648	0	5 494 648	0				815 608								915 608														
3	Kanalizacja																														
3.2	kanalizacja inwestycje																														
3.2.1	Stacja p-ciśn - automatyka i montaż elektrozaworów	40 000	0	40 000	0				40 000																						
3.2.2	Przepom ścieków - montaż zbiorników, zaworów i rozdzielaczy	0	0	156 000	0				156 000																						
3.2.3	Stacje dozowania środków wiążących siarkowodor	45 000	0	45 000	0				45 000																						
	Razem inwestycje kanalizacji	85 000	0	241 000	0				241 000								0														
	Razem kanalizacja	5 579 648	0	5 735 648	0				1 156 608								915 608														

Tabela 3
PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI NA LATA 2012 - 2017

L.p.	Nazwa zadania	Nakłady inwestycyjne																							
		Ogółem		Środki własne		Środki własne RPO		2012		2013		2014		2015		2016		2017							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Oczyszczalnia																								
1.1	pożyczka WFOŚGW																								
1.1	spłata rat pożyczki WFOŚGW	2 275 000	296 499	1 978 501		98 833	501 167	98 833	501 167	501 167	98 833	501 167	98 833	501 167	98 833	501 167	501 167								
1.2	odsetki od rat pożyczki WFOŚGW	153 003	146 076	6 927		69 988		50 829			25 259														
	Razem rata kredytu + odsetki	2 428 003	442 575	1 985 428	0	168 821	501 167	149 662	501 167	501 167	124 092	501 167	124 092	501 167	124 092	501 167	501 167	0	481 927	0	0	0	0	0	
1	Oczyszczalnia																								
1.2	oczyszczalnia inwestycje + remonty																								
1.2.1	Oczyszczalnia	0	0	0																					
1.2.2	Punkty składowania osadów	300 000	0	0	300 000																				
1.2.3	Rozbudowa osadników wtórnych	2 100 000	0	0	2 100 000																				
1.2.3	Przepompownia	0	0	0																					
1.2.4	Remonty bieżące oczyszczalnia	1 450 289	0	1 450 289																					
	Razem inwestycje + remonty	3 850 289	0	1 450 289	2 400 000	400 000	0	2 070 000	13 500	13 500	0	108 000	121 645	603 572	121 645	603 572	603 572	0	603 572	0	0	0	0	0	
	Razem oczyszczalnia	6 278 292	442 575	3 435 717	2 400 000	568 821	501 167	2 219 662	514 667	514 667	124 092	609 167	603 572	603 572	603 572	603 572	603 572	0	603 572	0	0	0	0	0	

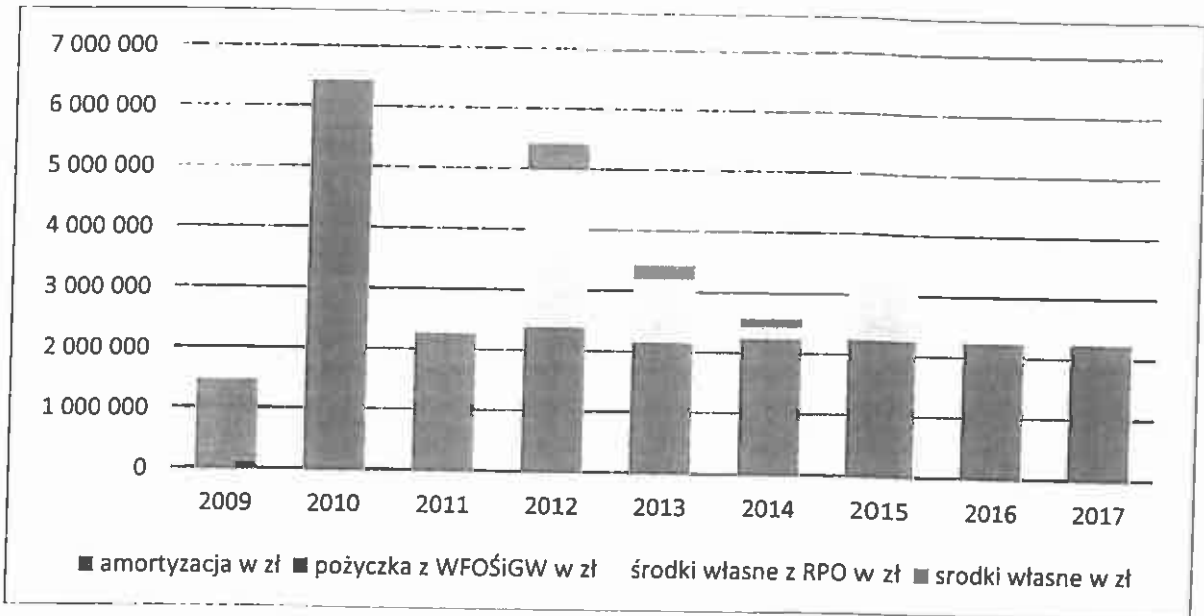
**RAZEM PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH
I OCZYSZCZALNI NA LATA 2012 - 2017**

Tabela 4

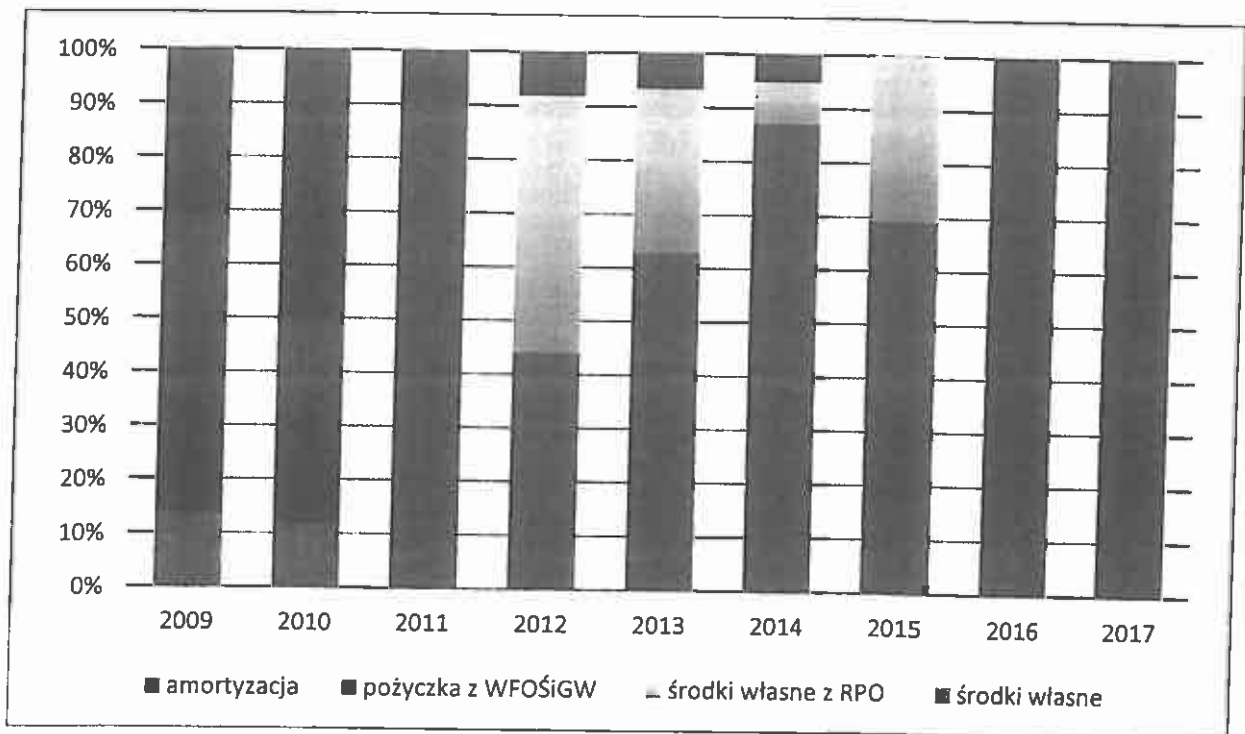
L.p.	Nazwa zadania	Nakłady inwestycyjne																					
		Ogółem	2012		2013		2014		2015		2016		2017										
			środku własne	środku własne amoryz	środku własne	środku własne amoryz	środku własne	środku własne amoryz	środku własne	środku własne amoryz	środku własne	środku własne amoryz	środku własne	środku własne amoryz									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Razem SLW + sieć wodociągowe	7 994 396	1 030 000	4 434 396	2 530 000	1 269 579	739 066	1 300 000	739 066	0	739 066	230 000	739 066	0	739 066	0	739 066	0	739 066	0	739 066	0	739 066
	Razem kanalizacja	5 579 648	0	5 735 648	0	0	1 156 608	0	915 608	0	915 608	0	915 608	0	915 608	0	915 608	0	915 608	0	915 608	0	916 608
	Razem oczyszczalnie	6 278 292	442 575	3 435 717	2 400 000	1 518 821	501 187	1 269 662	514 667	124 092	608 187	0	603 572	0	603 572	0	603 572	0	603 572	0	603 572	0	603 572
	Razem wodociągi i kanalizacja	19 852 336	1 472 575	13 605 761	4 930 000	2 788 400	2 398 841	2 569 662	2 169 341	124 092	2 263 841	230 000	2 258 246	0	2 258 246	0	2 258 246	0	2 258 246	0	2 258 246	0	2 259 246
	planowana amoryzacja roczna urzędzeń w odno-kanalizacyjnych			5 185 241	4 739 003						2 387 933	2 488 246		2 488 246		2 488 246		2 488 246		2 488 246		2 488 246	2 259 246

C. CZĘŚĆ GRAFICZNA

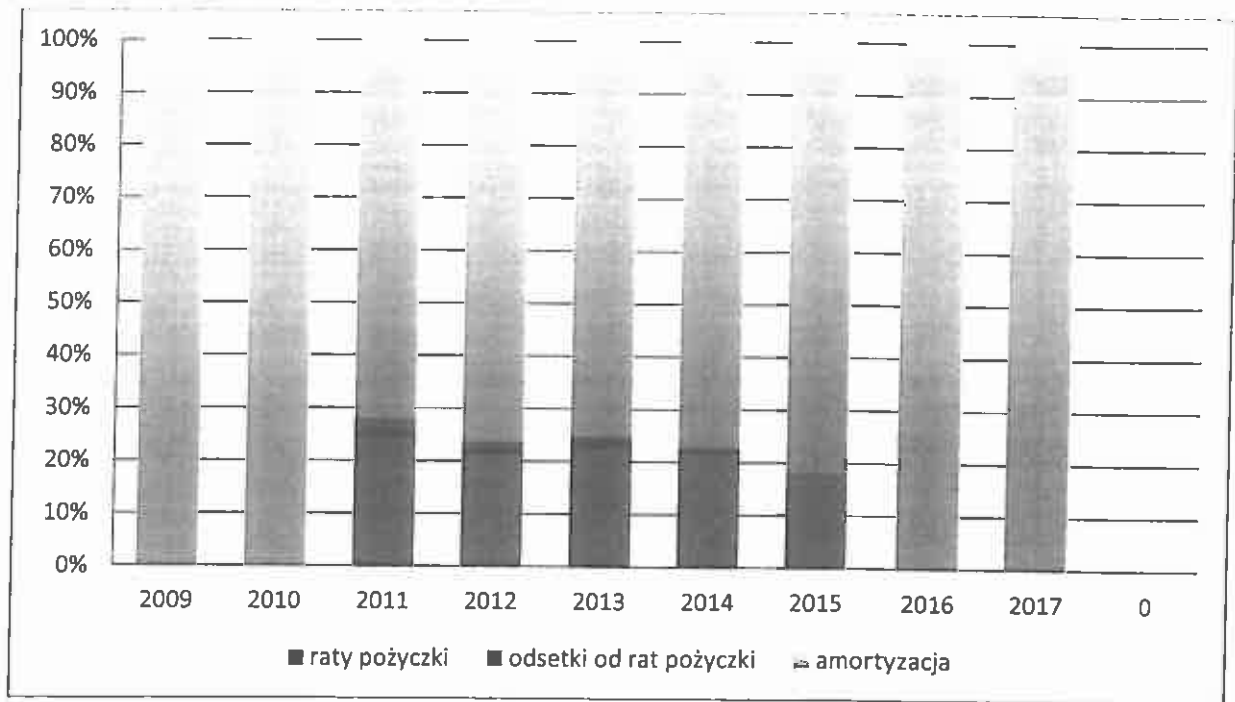
Wykres 1. Źródło finansowania rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2017 w złotych



Wykres 2. Źródło finansowania rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2017 w %



Wykres 3. Udział procentowy rat pożyczki z WFOŚiGW i odsetek od pożyczki w amortyzacji



PREZES ZARZĄDU
MIASTA KOSZALIŃSKI