

Załącznik
do Uchwały Nr XLIV/301/06
Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26.10.2006 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ziębice ul. Wałowa nr 51

PLAN
ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2007 - 2009

wrzesień 2006 r.

Spis treści:

1. Podstawa prawna.
2. Przedmiot opracowania.
3. Cel opracowania planu.
4. Zakres tematyczny planu.
 - zakres minimalny
 - 4.1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
 - 4.2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.
 - 4.3. Nakłady w poszczególnych latach.
 - 4.4. Sposoby finansowania planowanych zadań.
5. Zakres czasowy planu.

1. Podstawa prawna.

Zgodnie z art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747, zm. z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zwanej dalej **Ustawą**: "Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uzgodnionych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji".

Nie oznacza to przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań, wyszczególnionych w uchwalonym planie, dotyczących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

Na podstawie art. 21, ust. 1 do 3 **Ustawy** wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne prowadzonej działalności.

2. Przedmiot opracowania.

Wieloletni plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji (ulepszenia) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rozdział przedsięwzięć związanych z remontem i rozbudową oraz ulepszeniem środków trwałych określa **ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości** (Dz.U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694).

Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 16 w/w ustawy przez środki trwałe w budowie -rozumie się zaliczanie do aktywów trwałych środki trwałe w w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 w/w ustawy -ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powoduje, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

Urządzenia wodociągowe, zgodnie z art. 2 pkt 16 **Ustawy** - to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne, zgodnie z art. 2 pkt 14 **Ustawy** – to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Zasady klasyfikacji regulują dwa rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.:

- w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (**PKOB**) Dz.U. Nr 112 z 1999 r. poz. 1316, zm. 2002 r. Nr 18 poz. 170,
- w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (**KŚT**) Dz.U. z 1999 r. Nr 112 poz.1317, zm. z 2002 r. Nr 18, poz 169.

3. Cel opracowania planu.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowano z uwagi na obowiązek składania wniosków do Rady Ministrów o zatwierdzenie taryfy dla zborowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Konieczność opracowania i uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wiąże się ponadto z realizacją przedsięwzięć, których skutki kosztowe i finansowe znajdują odzwierciedlenie w taryfie za dostawę wody i odbiór ścieków.

Plan dotyczy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach.

4. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 20 i 21 Ustawy działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. stanowi:

- ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

Dotychczasowy zakres działalności i plan rozwoju dostawy wody przedstawia poniższa tabela.

W zakresie dostawy wody:

Stan na dzień 1.07.2006 r.			Planowany rozwój według wieloletniego planu wodociągowania gminy Ziębice					
Ujęcie wody i uzdatnianie	Zasięg terytorialny ujęcia wody i jej dostawa		Dostawa wody		na rok			
			obecna	planowana	2006	2007	2008	2009
Ziębice	1	m. Ziębice	X					
	2	Krzelków	X					
	3	Lipa	X					
	4	Czrenczyce	X					
	5	Wadachowice	X					
	6	Brukalice	X					
	7	Raczyce	X					
	8	Witostowice	X					
	9	Nowy Dwór	X					
	10	Skalice	X					
	11	Ślužejów		X	X			
	12	Ślužejówek		X	X			
	13	Rososznicza		X	X			
	14	Niedźwiednik		X		X		
	15	Kalinowice		X			X	

	16	Wigańcice		X			X	
Henryków	1	Henryków	X					
Starczówek	1	Starczówek	X					
	2	Osina Mała	X					
	3	Niedźwiedź	X					
	4	Lubnów	X					
	5	Biernacice	X					
Dębowiec	1	Dębowiec	X					
	2	Osina Wielka	X					
Bożnowice	1	Bożnowice		X				X
Nowina	1	Nowina		X				X

W zakresie odbioru i oczyszczania ścieków:

Stan na dzień 1.07.2006 r.				Planowany rozwój według wieloletniego planu kanalizowania gminy Ziębice			
Oczyszczalnia ścieków	Zasięg terytorialny oczyszczalni ścieków		Odbiór ścieków		na rok		
			obecny	planowany	2007	2008	2009
Ziębice	1	m. Ziębice	X				
Henryków	1	Henryków	X				

5. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.

Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne dotyczą sieci wodociągowej, jej modernizacji jak i budowy nowej oraz modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody przedstawia poniższa tabela.

	Opis zadania	Zakres rzeczowy	Termin wykonania	
			początek	koniec
1	Modernizacja stacji uzdatniania wody Dębowiec. Remont budynku stacji oraz monitoring pracy SUW.	Wymiana pokrycia dachowego. Naprawa pęknięć ściany zewnętrznej. Wymiana tynków zewnętrznych. Wykonanie monitoringu SUW na bazie radiomodemu. Wykonanie instalacji antenowej. Rozbudowa aplikacji SCADA w stacji bazowej.	2.04.2007	20..04.2007
2	Modernizacja stacji uzdatniania wody Henryków.	Wymiana filtratu. Wykonanie monitoringu SUW na bazie	4.05.2007	25.05.2007

	Remont stacji filtrów oraz monitorig pracy SUW.	radiomodemu. Wykonanie instalacji antenowej. Rozbudowa oprogramowania SCADA w stacji bazowej.		
3.	Monitoring automatycznej pompowni wody Krzelków, Witostowice	Wykonanie monitoringu APW na bazie radiomodemu. Wykonanie instalacji antenowej. Rozbudowa oprogramowania SCADA w stacji bazowej.	10.05.2007	25.05.2007
4	Modernizacja wodociągu w Niedźwiedziu. Wymiana przyłączy wociągowych z uwagi na ich stan techniczny -duży stopień awaryjności.	Dokumentacja projektowa Przyłącza wodociągowe – 137 szt. Długość rurociągów przyłączy – 2970 m	1.02.2008	25.08.2008
5	Modernizacja wodociągu w ul. Piastowskiej w Ziębicach . Wymiana rurociągu rozdzielczego wraz z przyłączami budowanymi p. 1945 r. Zadanie związane z planowanym remontem nawierzchni drogowej.	Dokumentacja projektowa. Rurociąg rozdzielczy o długości 201 m Przyłącza wodociągowe – 14 szt. Rurociągi przyłączy wodociągowych -136 m	1.02.2008	26.10.2008
6	Modernizacja wodociągu w ul. Bocznej – pl. Szpitalny w Ziębicach . Wymiana rurociągu rozdzielczego wraz z przyłączami, budowanego w 1906 r. Zadanie związane z planowanym remontem nawierzchni drogowej.	Dokumentacja projektowa. Rurociąg rozdzielczy o długości 90 m Przyłącza wodociągowe – 8 szt. Rurociągi przyłączy wodociągowych -93 m	4.02.2009	27.06.2006
7	Modernizacja wodociągu rozdzielczego w Lubnowie. Wymiana rurociągu rozdzielczego dn 90 mm wraz z przyłączami, budowanego w 1977 r. Zadanie związane ze stanem technicznym wodociągu -duża awaryjność.	Dokumentacja projektowa. Rurociąg rozdzielczy o długości 2040 m. Przyłącza wodociągowe – 33 szt. Rurociągi przyłączy wodociągowych -650 m	4.02.2009	25.09.2009

Jak wyżej lecz kanalizacja i oczyszczanie:

	Opis zadania	Zakres rzeczowy	Termin wykonania	
			początek	koniec
1	Monitoring automatycznej pompowni ścieków ul. Paczkowska, Przemysłowa, Polna, Pusta w Ziębicach.	Wykonanie monitoringu APŚ na bazie radiomodemu. Wykonanie instalacji antenowej. Rozbudowa oprogramowania SCADA w stacji bazowej.	4.06.2007	30.06.2007
2	Modernizacja kanalizacji w Henrykowie. Wymiana kolektora dn 250-300 mm pl. Cystersów – ul. Kolejowa. Zadanie związane ze stanem technicznym kolektora -zapadnięcia kolektora w podmokłym gruncie, rozszczelnienie połączeń, infiltracja wody gruntowej, zatory.	Dokumentacja projektowa. Kolektor sanitarny o długości 396 m. Studnie rewizyjne – 9 szt.	1.02.2008	28.09.2008
3	Modernizacja kanalizacji u zbiegu ul. Wałowej i Murarskiej w Ziębicach. Zwiększenie średnicy kolektora dn 250 mm na 400 mm dla likwidacji spiętrzeń ścieków.	Dokumentacja projektowa. Wymiana kolektora dn 250 mm na 400 mm o długości 21 mm.	4.02.2009	20.10.2009

Ustalony powyżej zakres rzeczowy obejmuje niezbędny zakres, który powinien być wykonany w planowanych latach. Odstąpienie od planowanego zakresu spowoduje pogorszenie jakości wykonywanych usług określonych w decyzji Zarządu Miasta Nr WBKiGK.OŚ.7624/1/02 udzielającej zezwolenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

6. Nakłady w poszczególnych latach.

Planowane nakłady ustalono jak poniżej osobno dla każdego przedsięwzięcia i każdego roku jego realizacji, od procesu przygotowania, poprzez wykonanie i przekazanie do eksploatacji. Koszty materiałowe i projektowe przyjęto według poziomu roku 2006 z wzrostem na lata następne w granicach 6-10%. Robociznę i sprzęt wg kosztów własnych.

Planowane nakłady przedstawia poniższa tabela:

Opis zadania		Ogólna wartość nakładów	Planowane nakłady w latach		
			2007	2008	2009
Ujęcie wody i rozprowadzenie					
1	Modernizacja SUW Dębowiec	30000	30000		
2	Modernizacja SUW Henryków	22000	22000		
3	Monitoring APW Krzelków, Witostowice	40000	40000		
4	Modernizacja wodociągu w Niedźwiedziu	175000		175000	
5	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej w Ziębicach	55000		55000	
6	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Bocznej-pl. Szpitalny w Ziębicach	50000			50000
7	Modernizacja sieci wodociągowej w Lubnowie	170000			170000
Razem [zł]		542000	92000	230000	220000
Oczyszczalnie i kanalizacja					
1	Monitoring pompowni ścieków ul. Paczkowska, Polna, Pusta, Przemysłowa	80000	80000		
2	Modernizacja kanalizacji w Henrykowie	97000		95000	
3	Modernizacja kolektora sanitarnego w ul. Wałowej w Ziębicach	9000			9000
Razem [zł]		186000	80000	95000	9000

7. Sposoby finansowania planowanych zadań.

Środki własne, jakie Zakład może przeznaczyć na realizację planowanych zadań stanowi

będą środki pozyskane z amortyzacji w pełnej wysokości, gdyż zgodnie z odrębnymi przepisami stanowią one koszt uzyskania dochodu.

Zakres rzeczowy będzie miał wpływ na cenę usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.

Poniższa tabela przedstawia wartość odpisów amortyzacyjnych:

Nazwa działu	Wartość ogólna środków trwałych 2006 r.	Wysokość odpisów amortyzacyjnych obliczona na podstawie przepisów o rachunkowości 2006 r.	Planowany wzrost odpisów na skutek zmiany wartości środków trwałych i przyjęcia nowych środków trwałych			Wysokość odpisów amortyzacyjnych w kalkulacji cen usług na lata			
			2007	2008	2009	2007	2008	2009	
Wodociągi									
01	Budynki	1200557,46	30013,94						
02	Budowle	7125701,88	320656,58	27000	32400	40500			
03	Kotły	4745,58	332,19						
04	Maszyny i urządzenia	144633,73	202248,72						
05	Maszyny specjalne	344672,97	48254,22						
06	Urządzenia techniczne	224122,06	22412,21						
07	Środki transportu	87059,93	12188,39	7000					
08	Narzędzia i wyposażenie	7030,00	1406,00						
Razem		9138523,61	455512,25	34000	32400	40500	354000	359000	367000
Kanalizacja i oczyszczalnia									
01	Budynki	518002,69	12950,07						
02	Budowle	4592747,41	206673,63						
04	Maszyny i urządzenia	309806,79	43372,95						
06	Urządzenia techniczne	1099045,30	109904,53						
07	Środki transportu	87414,73	12238,06						
08	Narzędzia i wyposażenie	27313,07	5462,61						
Razem		6634329,99	390601,86				165000	165000	165000

8. Zakres czasowy planu.

Ustawa nie wskazuje limitu czasowego, na który sporządzony powinien być wieloletni plan rozwoju. Opracowany plan obejmuje okres trzech lat 2007-2009. Plan ten może być korygowany w przypadku w przypadku zmian uzasadniających taką konieczność. Według art. 21 ust. 4 Ustawy plan rozwoju i modernizacji uchwała Rada Gminy.

PREZES
Stanisław Koział