

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014
będących w posiadaniu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
(ZWIK) w Szczecinie**

Przygotowane przy współpracy
Grontmij Polska Sp. z o.o.
Ziębicka 35; Poznań

Poznań, lipiec 2010



Tytuł : **Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
na lata 2011-2014 będących w posiadaniu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
(ZWiK) w Szczecinie**

Data : Lipiec 2010

Autorzy:

Adam Jaškowiak : **Tel.: 91 430 50 72;**
Kierownik Projektu @: **adam.jaskowiak@grontmij.pl**

Wojciech Kurowski **Tel.: 61 864 93 54;**
Kierownik Zespołu Finansowego @: **wojciech.kurowski@grontmij.pl**

Alicja Stachura **Tel.: 91 430 50 71;**
Starszy konsultant @: **alicja.stachura@grontmij.pl**

Sprawdził:

Piotr Szymczak : **Tel.: 61 864 93 28;**
Dyrektor Gr. Konsultingowej @: **piotr.szymczak@grontmij.pl**

Zatwierdził:

Olgięrd Geblewicz : **Prezes Zarządu ZWiK SP. z o.o.**

SPIS TREŚCI:

1. PODSUMOWANIE WYKONAWCZE.....	4
2. PODSTAWA PRAWNA	7
3. CEL OPRACOWANIA	9
4. ZAKRES OPRACOWANIA	10
5. KRYTERIA DOBORU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	10
6. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH.....	12
7. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE I RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW W LATACH 2011 – 2014.....	13
8. NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2011 – 2014.....	27
9. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI.....	29

1. Podsumowanie wykonawcze

Niniejszy „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011 – 2014” jest kontynuacją idei inwestycyjnej wdrożonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie (ZWiK) w ramach Projektu Funduszu ISPA / Spójności pn.: „Poprawa jakości wody w Szczecinie”.

Ww. Projekt, którego Promotorem od 1999 roku jest Urząd Miasta Szczecin, należy do największych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Europie środkowo – zachodniej. Zachowanie jego trwałości wymaga podjęcia przez Beneficjenta dotacji z Funduszu Spójności – ZWiK – oraz Promotora Projektu dalszych działań inwestycyjnych, komplementarnych, w stosunku do wdrożonego w latach 2001 – 2010 programu inwestycyjnego. Działania te znalazły swoje odzwierciedlenie w opracowanym „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”, którego celem jest:

- Zapewnienie zgodnej z oczekiwaniami konsumentów **jakości usług wodociągowo – kanalizacyjnych**, spełniającej ustanowione przez prawo polskie oraz Unii Europejskiej (UE) parametry;
- Zachowanie **trwałości Projektów** wdrożonych przez ZWiK, a współfinansowanych z budżetu UE (Projekty Funduszu ISPA / Spójności oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego);
- Stworzenie dalszych warunków do rozwoju infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w Szczecinie oraz pozyskanie nowych klientów indywidualnych i instytucjonalnych;
- Osiągnięcia wymaganego **bezpieczeństwa eksploatacji** posiadanych środków trwałych;
- **Optymalizację kosztów** stałych i zmiennych funkcjonowania ZWiK;
- Minimalizację ryzyka związanego z mogącymi wystąpić **sytuacjami nadzwyczajnymi**.

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata **2011 – 2014**” obejmuje czteroletni pakiet inwestycyjny, o wartości netto ponad **66 000 000 złotych**. Zadania przewidziane do realizacji posiadają zdefiniowany budżet fazy przedinwestycyjnej (konceptje, projekty techniczne) w wysokości 1 000 000 złotych, co stanowi **1,5 %** nakładów na realizację robót budowlanych. W ramach „Wieloletniego planu” zostaną wdrożone wodociągowe i kanalizacyjne inwestycje liniowe (modernizacje/ budowa nowych odcinków), jak i zadania technologiczne.

Zestawienie kwotowe zadań inwestycyjnych w podziale na pakiety branżowe zostało zaprezentowane w poniższej tabeli:

PROJEKT WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WOD.-KAN. NA LATA 2011-2014, BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZWiK Sp. z o.o. w SZCZECINIE						
L.p.	NAZWA INWESTYCJI	Ogólny koszt zadania na lata 2011-2014 w tys. zł	Nakłady do poniesienia w 2011 w tys. zł	Nakłady do poniesienia w 2012 w tys. zł	Nakłady do poniesienia w 2013 w tys. zł	Nakłady do poniesienia w 2014 w tys. zł
1	2	3	5	6	7	8
A	WODA – PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE, MODERNIZACYJNE ORAZ RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY	32 121,0	8 171,0	7 200,0	8 050,0	8 700,0
A.I	PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PROJEKTOWE (sieci wodociągowe)	555,0	255,0	200,0	100,0	0,0
A.II	WYKONANIE ROBÓT (sieci wodociągowe)	31 566,0	7 916,0	7 000,0	7 950,0	8 700,0
B	ŚCIEKI – PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE, MODERNIZACYJNE ORAZ RACJONALIZUJĄCE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	33 070,0	10 720,0	8 400,0	10 250,0	3 700,0
B.I	PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PROJEKTOWE (sieci kanalizacyjne)	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0
B.II	WYKONANIE ROBÓT (sieci kanalizacyjne)	32 650,0	10 300,0	8 400,0	10 250,0	3 700,0
C	REZERWA FINANSOWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	SUMA (A+ B+ C)	66 391,0	19 191,0	15 900,0	18 600,0	12 700,0

Plan został opracowany przy założeniu konieczności **minimalizacji wysokości taryf** za usługi wodociągowo – kanalizacyjne w latach 2011 – 2014 w Szczecinie. Uwzględniono również starania ZWiK w zakresie pozyskania dodatkowych, atrakcyjnych źródeł finansowania „Wieloletniego planu” (→ złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności uzyskał pozytywną ocenę i jest na liście rezerwowej POiŚ) oraz wdrożenia podstaw Systemu Zarządzania Majątkiem Trwałym (Asset Management).

Podstawowym założeniem, leżącym u podstaw wdrożenia „Wieloletniego Planu”, jest:

- **Wywiązanie się przez Gminę Miasta Szczecin i ZWiK ze zobowiązań** zapisanych w Traktacie Akcesyjnym z 2004 roku, poczynionych przez Rzeczpospolitą Polską w okresie negocjacji członkostwa Polski w UE, w zakresie dostępności mieszkańców zamieszkujących aglomeracje szczecińskie (Szczecin Lewobrzeżne, zgodnie z Rozporządzeniem nr 9/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 stycznia 2006 oraz Szczecin Prawobrzeże, zgodnie z Rozporządzeniem nr 10/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2006) do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
- Zapewnienie obsługi zadłużenia długoterminowego wobec wierzycieli (banków, instytucji parabankowych) przez ZWiK, wynikających z realizacji Projektu Funduszu ISPA / Spójności,

- **Minimalne obciążenie budżetu gospodarstw domowych** opłatami za usługi wodociągowo – kanalizacyjne (planuje się, iż nie zostanie przekroczony poziom 3-4% dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych, jako maksymalny, rekomendowany przez Komisję Europejską poziom),
- **Pełna zgodność** planów inwestycyjnych z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Szczecin.

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011 – 2014” został przygotowany przez ZWiK (www.zwik.szczecin.pl) we współpracy z firmą Grontmij Polska Sp. z o.o., wieloletnim partnerem Spółki, przy formułowaniu planów inwestycyjnych (www.grontmij.pl) oraz ubieganiu się o subwencje bezzwrotne.

Przedmiotowy „Wieloletni Plan” zatwierdza Rada Gminy Miasta Szczecin, jako mający wpływ na politykę cenową ZWiK.

2. Podstawa prawna

Podstawą działalności Spółki są - wydane na podstawie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r.) - Decyzja nr 67/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 23 września 2002 roku w sprawie wydania zezwolenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz porozumienia komunalne z gminami Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Dobra Szczecińska i Police.

Spółka skupia swą działalność na najważniejszych obszarach, do których należą:

- pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody dla potrzeb domowych i przemysłowych;
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- wykonywanie badań, pomiarów, analiz chemicznych i biologicznych składu czystości wody, a także prowadzenie specjalistycznej działalności związanej z kontrolą zanieczyszczeń (ścieków).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie (ZWiK) świadczy usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” przyjętego Uchwałą nr LII/977/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 marca 2006 r.

Ww. regulamin definiuje podstawowe **obowiązki ZWiK** w przedmiotowym zakresie działalności, jakość i standardy świadczonych usług, a w Rozdziale 6 „Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych” definiuje możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych w przyszłości poprzez określenie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Metodyczną podstawą formułowania planów inwestycyjnych jest Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o „Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), gdzie określono, iż:

- „Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu”;
- Plany inwestycyjne określają i dotyczą:
 - planowanego zakresu usług wodociągowo-kanalizacyjnych (pkt 6 niniejszego opracowania),
 - przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych w poszczególnych latach (pkt 7 niniejszego opracowania),

- przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków (pkt 7 niniejszego opracowania),
- nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach (pkt 8 niniejszego opracowania),
- sposobów finansowania planowanych inwestycji (pkt 9 niniejszego opracowania).

Działalność inwestycyjna i eksploatacyjna ZWiK zmierza również do wypełnienia zobowiązań zapisanych w Traktacie Akcesyjnym z 2004 roku, poczynionych przez Rzeczpospolitą Polską w okresie negocjacji członkostwa Polski w UE, w zakresie zwiększenia dostępności mieszkańców zamieszkujących aglomeracje szczecińskie (Szczecin Lewobrzeżne, zgodnie z Rozporządzeniem nr 9/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 stycznia 2006 oraz Szczecin Prawobrzeże, zgodnie z Rozporządzeniem nr 10/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2006) do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zapisy dotyczące ww. zobowiązania, które determinują m.in. politykę inwestycyjną Spółki znajdują swoje odzwierciedlenie w Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK) z 2009 roku, który jest instrumentem programowym, mającym na celu koordynację działań gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych. Organem odpowiedzialnym za sporządzenie i okresową aktualizację (monitoring) KPOŚK jest Minister Środowiska, w imieniu którego działania te wykonuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Instrumentami ekonomicznymi i finansowymi stymulującymi realizację KPOŚK są środki pomocowe Unii Europejskiej oraz pożyczki i dotacje funduszy ekologicznych. Istotnym stymulatorem w przebiegu inwestycji realizowanych przez gminy, które utworzyły aglomerację, są opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska wodnego w zakresie odprowadzania ścieków, które stanowią znaczącą pozycję kosztową dla ZWiK.

Spółka, świadcząc usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wypełnia zadania własne Gminy Miasta Szczecin ze szczególnym uwzględnieniem:

- Zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o „Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”;
- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
- Ogólnych i branżowych przepisów prawa.

Zgodnie z ustawą o „Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, „Wieloletni Plan” jest formułowany w zgodzie z postanowieniami i odpowiada kierunkom rozwoju Gminy Miasta Szczecin określonym w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”, a także miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego.

„Wieloletni Plan” zatwierdza Rada Gminy Miasta Szczecin. Zadania „Wieloletniego Planu” mają wpływ na politykę cenową ZWiK poprzez ujęcie dodatkowych kosztów kapitałowych związanych z nowo wybudowaną infrastrukturą (amortyzacja i podatek od nieruchomości) oraz kosztów eksploatacyjnych (m.in. materiały, energia elektryczna, chemikalia).

3. Cel opracowania

Celem „Wieloletniego planu” jest określenie zakresu inwestycyjnego planowanego do wdrożenia w latach 2011 – 2014, który zapewni **osiągnięcie branżowych standardów** wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów prawnych implementujących ich postanowienia. „Wieloletni plan”, jego wdrożenie, jest także narzędziem do wypełnienia przez Gminę Miasta Szczecin oraz ZWiK, jako podmiot realizujący zadania własne gminy, zobowiązań zapisanych w Traktacie Akcesyjnym z 2004 roku, poczynionych przez Rzeczpospolitą Polską w okresie negocjacji członkostwa Polski w UE, w zakresie:

- dostępności mieszkańców zamieszkujących aglomeracje szczecińskie (Szczecin Lewobrzeżne, zgodnie z Rozporządzeniem nr 9/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 stycznia 2006 oraz Szczecin Prawobrzeże, zgodnie z Rozporządzeniem nr 10/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2006) do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
- podwyższonego usuwania biogenów (azot i fosfor) przez oczyszczalnię ścieków na terenie aglomeracji powyżej 15 000 RLM (równoważnej liczbie mieszkańców).

Kluczowe dyrektywy UE, które determinują zakres planów inwestycyjnych to:

- 98/83/EC określająca jakość wody pitnej;
- 91/271/EC określająca jakość ścieków oczyszczonych;
- 75/442/EC w sprawie odpadów (osady ściekowe);

Kluczowe polskie akty prawne stanowiące podstawę funkcjonowania ZWiK:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r „*O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków*” (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r „*Prawo wodne*” (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r „*O odpadach*” (Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

oraz wynikające z nich rozporządzenia:

- Rozp. Min. Zdrowia z dnia 29 marca 2007r „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r)
- Rozp. Min. Środ. z dnia 24 lipca 2006r „w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.)
- Rozp. Min. Środ. z dnia 1 sierpnia 2002r „W sprawie komunalnych osadów ściekowych” (Dz.U.134 poz.1140 z 2002r)

- Rozp. Rady Ministrów z dnia 14 października 2008r. „W sprawie opłat za korzystanie ze środowiska” (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.)

Powyższe akty prawne stawiają ZWiK bardzo wysokie wymagania eksploatacyjne, a ich realizacja będzie możliwa jedynie przy przedstawionym zaangażowaniu inwestycyjnym oraz organizacyjnym ZWiK. W celu oceny zdolności finansowych ZWiK w trakcie wdrożenia „Wieloletniego Planu” przeprowadzono analizę finansową, w tym projekcję przepływów pieniężnych Spółki, obrazujących kondycję ZWiK w latach 2011-2014. Szczegóły zostały zaprezentowane w Rozdziale 9 niniejszego opracowania.

4. Zakres opracowania

Prezentowany dokument obejmuje zestawienie planowanych zadań racjonalizujących zużycie wody oraz rozwojowych i modernizacyjnych w zakresie urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych. Zestawienie prezentuje szacowane koszty inwestycyjne poszczególnych zadań oraz harmonogram ich implementacji (interwały roczne). Ponadto przedstawiono źródła finansowania poszczególnych pozycji planu inwestycyjnego. Każde z zadań ujętych w planie opisano oraz uzasadniono jego realizację w oparciu o wnikliwe i wielopłaszczyznowe analizy i oceny potrzeb rozwojowych, jak i modernizacyjnych, z uwzględnieniem doświadczeń oraz wiedzy płynących z wieloletniej działalności oraz możliwości finansowych Spółki.

Z uwagi na istotny wpływ inwestycji ujętych w projekcie planu wieloletniego na finanse Spółki dokonano również prognozy kształtowania się podstawowych parametrów finansowych Spółki, w tym analizy płynności finansowej, determinującej wykonalność finansową założeń planu wieloletniego. Elementem oceny wpływu zadań ujętych w „Wieloletnim planie” jest również ich wpływ na poziom cen taryfowych oraz poziom obciążenia opłatami za wodę i ścieki dochodów mieszkańców korzystających z usług ZWiK.

5. Kryteria doboru zadań inwestycyjnych

Wdrożony w ostatnich latach przez ZWiK szeroki zakres inwestycji w ramach współfinansowanego z Funduszu Spójności Projektu pn.: „Poprawa jakości wody w Szczecinie” determinuje dalsze możliwości prowadzenia inwestycji modernizacyjno – rozwojowych. Tak zdefiniowane działania inwestycyjne ukierunkowano na podniesienie niezawodności funkcjonowania systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Szczecinie, co wprost wynika z konieczności obsługi zadłużenia długoterminowego ZWiK oraz zachowania płynności finansowej Spółki. Jednocześnie należy podkreślić iż aspekty te decydują o zachowaniu trwałości Projektu wymaganej przez Komisję Europejską.

W wyniku szczegółowych analiz i procesu priorytetyzacji inwestycji, popartych doświadczeniami i ocenami Spółki w zakresie eksploatacyjnym, wybrano najważniejsze

do realizacji z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta oraz stworzenia dalszych podstaw rozwoju Spółki. W tym też celu, dla maksymalnego zobiektywizowania procesu wyboru zadań przewidzianych niniejszym Planem przyjęto i zastosowano niżej omówione kryteria wyboru:

- **KONTYNUACJA** → Jednym z priorytetowych kryteriów decydujących o umieszczeniu zadań inwestycyjnych w Planie była ich **kontynuacja**, jako zadań już rozpoczętych w latach poprzednich, jak np. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Podjuchy oraz części dzielnicy Żydowce – Klucz” czy „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dzielnicy Żelechowa”;
- **AWARYJNOŚĆ** → Kolejne istotne kryterium z punktu widzenia sprawnego działania systemu wodociągowo - kanalizacyjnego wiąże się koniecznością realizacji prac wynikających z **awaryjności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych** spowodowanych ich złym stanem technicznym. Konieczne są m.in. przebudowy istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych związane ze zmianą ich średnicy i/lub materiału, użytego do ich budowy.
- **TERMINY ADMINISTRACYJNE** → Kolejnym czynnikiem wpływającym na kształt i zakres „Wieloletniego planu” inwestycyjnego Spółki były **terminy realizacji** poszczególnych zadań inwestycyjnych wynikające z ważności decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia, jak w przypadku zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zakręt, Ciasnej i Powstańców Wielkopolskich”;
- **STANDARD USŁUG** → Jednym z podstawowych założeń i wytycznych dla opracowania niniejszego planu było także utrzymanie zdefiniowanego **standardu i jakości usług** dla mieszkańców Szczecina świadczonych przez ZWiK.
- **KOMPLEMENTARNOŚĆ** → Tam, gdzie było to konieczne przyjęto, iż w momencie realizacji robót, polegających na wybudowaniu nowych sieci kanalizacyjnych i związanym z tym naruszeniem struktury gruntu, będą równolegle prowadzone prace w zakresie wymiany zdegradowanej sieci wodociągowej. Przykładem takiej inwestycji jest modernizacja sieci wodociągowej w dzielnicy Gumieńce oraz Żelechowa;
- **ROZWÓJ TERYTORIALNY** → Z uwagi na obserwowany od kilku lat spadek zużycia wody przez odbiorców usług Spółki oraz migrację wielu mieszkańców Szczecina do gmin ościennych, podjęto starania zmierzające do rozszerzenia geograficznego obszaru świadczenia usług przez ZWiK na teren ościennych gmin. Inwestycje w tym zakresie dotyczą budowy nowych odcinków sieci na terenie m. Szczecina umożliwiającą podłączenie do miejskiego systemu infrastruktury gmin ościennych.

Podkreślić należy, iż niniejszy „Wieloletni Plan” opracowano przy uwzględnieniu zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także planów inwestycyjnych Gminy. W planie przyjęto, jako zasadę, koordynowanie zamierzeń inwestycyjnych związanych z wymianą i budową urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych realizowanych przez Spółkę z planami innych jednostek instytucjonalnych/administracyjnych w Szczecinie, w tym m.in. z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w zakresie modernizacji dróg, z Zakładem Usług Komunalnych oraz Spółką Tramwaje Szczecińskie.

6. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Spółka realizuje swoje zadania w oparciu o przepisy i regulacje prawne (przedstawione w rozdziale 2). Dodatkowo szczegółowe zasady świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie (ZWIK) określa „**Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków**” przyjęty Uchwałą nr LII/977/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 marca 2006 r.

Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych w latach objętych planem zapewni:

1) w zakresie dostawy wody:

- a) jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodną z obowiązującymi przepisami;
- b) ciągłość dostaw wody zgodnie z ciążącymi na Spółce zobowiązaniami;
- c) gotowość służb technicznych Spółki do usuwania awarii sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych;
- d) prowadzenie eksploatacji urządzeń wodociągowych zgodnie z parametrami określonymi w instrukcjach eksploatacji oraz udzielonych pozwoleniach, zachowanie właściwego stanu technicznego posiadanej infrastruktury poprzez regularne jej odtwarzanie;
- e) stały monitoring jakości wody w sieci wodociągowej;
- f) wymianę urządzeń pomiarowych wody uszkodzonych lub niesprawnych technicznie z przyczyn niezależnych od odbiorcy;
- g) podłączenie do sieci wodociągowej nieruchomości, gdzie spełnione zostały warunki techniczne do jej zasilania w wodę (na koszt odbiorcy);
- h) przyjęcie odpowiedzialności za stan techniczny nowo wybudowanych przez inwestorów sieci i przyłączy wodociągowych na zasadach określonych w umowie.

2) w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków:

- a) oczyszczanie ścieków zgodnie z wymogami określonymi w pozwoleniach wodnoprawnych i obowiązujących przepisach;
- b) odbiór ścieków z terenu posesji przyłączonej do kanalizacji sanitarnej;
- c) gotowość do usuwania awarii sieci kanalizacyjnej;
- d) gotowość do odpłatnego usuwania awarii sieci kanalizacji wewnętrznych odbiorcy;
- e) nadzór eksploatacyjny urządzeń sieciowych kanalizacji sanitarnej;
- f) kontrolę odprowadzania do kanalizacji sanitarnej ścieków o odpowiedniej jakości;
- g) eksploatację kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń sieciowych i posiadanych oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcjami i warunkami eksploatacji oraz ich regularne odtwarzanie.

7. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne i racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków w latach 2011 – 2014

A. WODA – PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE, MODERNIZACYJNE ORAZ RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY

A.I PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PROJEKTOWE

A.I.1. Projekt budowy pompowni wody Zdroje przy ul. Batalionów Chłopskich oraz przebudowy magistrali wodociągowej \varnothing 600 mm w ul. Granitowej - Pivnej (Patrz A.II.8)

Rozwojowo - modernizacyjne Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Jest to kontynuacja zadania z 2010 r. Zakres zadania obejmuje:

- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę budynku przepompowni wody na terenie nowo wyodrębnionej działki. Realizacja zadania jest konieczna ze względów eksploatacyjnych i ekonomicznych, związanych głównie z wysokimi kosztami utrzymania istniejącej obecnie na tym terenie placówki. Zadanie stanowi jedno z podstawowych założeń koncepcji zasilania w wodę prawobrzeżnej części Szczecina.
- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę magistrali wodociągowej \varnothing 600 mm w ul. Granitowej – Pivnej, ze względów na jej zły stan techniczny, awaryjność i wysoki koszt częstych i trudnych w wykonaniu napraw. Zadanie jest ściśle powiązane z inwestycją realizowaną przez Urząd Miasta Szczecin „Połączenie ul. Autostrada Poznańska z Autostradą A-6 w Szczecinie”.

Planowane zakończenie 2011 r.

A.I.2. Projekt przebudowy sieci wodociągowej w dzielnicy Gumieńce (Patrz A.II.10)

Rozwojowo - modernizacyjne Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę sieci wodociągowych w następujących ulicach dzielnicy Gumieńce: Wileńska, Kasztanowa, Zielona, Brodnicka, Kwiatowa, Lwowska. Istniejące sieci wodociągowe oraz armatura (zasuwy, hydranty, zasuwy domowe) wyeksploatowały się (zostały wybudowane w latach trzydziestych), co jest przyczyną częstych awarii.

ZWiK Sp. z o.o. zaplanowała w tych ulicach również wymianę sieci kanalizacji sanitarnej (zad. B.I.2 oraz B.II.7). Jednoczesna budowa/przebudowa sieci wodociągowej i sieci sanitarnej pozwoli obniżyć koszty inwestycyjne, co w szczególności dotyczy odtworzenia nawierzchni.

Planowane zakończenie 2011 r.

A.I.3. Projekt przebudowy dwóch linii energetycznych zasilających SUW P1-ZPW Miedwie

Rozwojowo - modernizacyjne Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na likwidację linii napowietrznych na podziemne linie kablowe, co zwiększy bezpieczeństwo oraz zachowanie ciągłości dostawy wody głównego ujęcia wody dla Szczecina.

Planowana realizacja 2013 r.

A.I.4 Projekt przebudowy budynków PW Warcisława wraz z zagospodarowaniem terenu

Rozwojowo - modernizacyjne Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na adaptację byłego budynku przepompowni wody na budynek techniczny Rejonu I Wydziału Sieci Wodociągowej ZWiK Sp. z o.o., budowę dróg dojazdowych, parkingów, boksów oraz rozbiórkę studni zbiorczej.

W związku z koordynacją prac prowadzonych w ul. Warcisława przez Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin zaplanowano realizację zadania w 2012 r.

A.I.5 Projekt przebudowy magistrali wodociągowej od ZPW Zdroje do os. Bukowego i Kijewko (Patrz A.II. 6)

Rozwojowo - modernizacyjne Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę magistrali od ZPW Zdroje do os. Bukowego i Kijewko.

Realizacja zadania ma na celu zasilenie nowych terenów, usytuowanych powyżej Autostrady w kierunku Puszczy Bukowej i pozyskanie nowych odbiorców.

Planowana realizacja w latach 2011-2012.

A.I.6 Projekt przebudowy sieci wodociągowej dzielnicy Żelechowa (Patrz A.II.2)

Rozwojowo - modernizacyjne Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Kontynuacja zadania z 2010 r. Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę i modernizację sieci wodociągowej dla następujących ulic: Axentowicza, Liściastej, Konarowej, Małej, Gęsiej, Zbyszka z Bogdańca, Krańcowej, Kmicica, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Zięby, Bocianie, Ułańskiej, Róży Polnej, Wylotowej, Piańskiej, Siewnej, Działkowej, Gagarina, Thugutta, Kormoranów, Gołębiej, Piaskowej, Omieczynskiego, Warnawskiej, Szczepowej, Żabiej, Hożej, Wycieczkowej, Sokoła, Zagłoby, Cienistej, Mańkowskiego, Słowiczej, Bogumińskiej, Szczerkowej, Roentgena, Obotryckiej.

Realizacja zadania ma na celu przebudowę i modernizację awaryjnych, wykonanych często z nieodpowiednich materiałów odcinków sieci w/w ulicach.

Spółka zaplanowała w tych ulicach również wymianę sieci kanalizacji sanitarnej (zad. B.I.6 oraz B.II.1). Jednoczesna przebudowa/modernizacja sieci wodociągowej i sieci sanitarnej pozwoli obniżyć koszty inwestycyjne,

co w szczególności dotyczy odtworzenia nawierzchni. Planowane zakończenie 2011r.

A.II WYKONANIE ROBÓT

A.II.1 Przebudowa instalacji neutralizacji chloru dla ZPW Miedwie (projekt + wykonanie)

Rozwojowo - modernizacyjne TAK Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Kontynuacja zadania z 2010 r. Zakres zadania obejmuje wymianę starych urządzeń do neutralizacji chloru w oparciu o opracowany w 2008 r. program funkcjonalno-użytkowy instalacji unieszkodliwiania chloru.

Zadanie zostanie zrealizowane, ponieważ jest to niezbędny element stacji uzdatniania wody, który pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa pracowników i okolicznych mieszkańców przed zatruciem chlorem.

Planowane zakończenie w 2011 r.

A.II.2 Przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Żelechowa

Rozwojowo - modernizacyjne Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków TAK

Zakres zadania obejmuje przebudowę i modernizację sieci wodociągowej dla następujących ulic: Axentowicza, Liściastej, Konarowej, Małej, Gęziej, Zbyszka z Bogdańca, Krańcowej, Kmicica, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Zięby, Bocianie, Ułańskiej, Róży Polnej, Wylotowej, Piańskiej, Siewnej, Działkowej, Gagarina, Thugutta, Kormoranów, Gołębiej, Piaskowej, Omieczynskiego, Warnawskiej, Szczepowej, Żabiej, Hożej, Wycieczkowej, Sokoła, Zagłoby, Cienistej, Mańkowskiego, Słowiczej, Bogumińskiej, Szczerkowej, Roentgena, Obotryckiej.

Realizacja zadania ma na celu przebudowę i modernizację awaryjnych, wykonanych często z nieodpowiednich materiałów odcinków sieci w w/w ulicach.

Spółka zaplanowała w tych ulicach również wymianę sieci kanalizacji sanitarnej (B.II.1). Jednoczesna przebudowa/modernizacja sieci wodociągowej i sieci sanitarnej pozwoli obniżyć koszty inwestycyjne, co w szczególności dotyczy odtworzenia nawierzchni.

Planowana realizacja w latach 2011-2013.

A.II.3 Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Podjuchy oraz części dzielnicy Żydowce – Klucz

Rozwojowo - modernizacyjne Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków TAK

Ulice objęte wymianą lub budową sieci wodociągowej: ul. Krzemienna, ul. Mielecka, Miechowska, Spiżowa, Żwirowa, Floriana Szarego; ul. Metalowa, Joselewicza, Sąsiedzka, Rożnowska, Sieradzka, Chromowa, Kozienicka, Rzeszowska, Elektoralna, Komety.

Konieczność realizacji zadania wynika z następujących przyczyn:

- zadanie jest kontynuacją robót budowlanych rozpoczętych w roku 2009,
- zaplanowano kompleksowe usystematyzowanie i uregulowanie systemu wodociągowego w zaniedbanej w tym względzie dzielnicy Podjuchy - istniejące sieci wodociągowe są wyeksploatowane i awaryjne,
- Spółka zaplanowała w w.w. ulicach również wymianę sieci kanalizacji sanitarnej (zad. B.II.2). Jednoczesna przebudowa/modernizacja sieci

wodociągowej i sieci kanalizacyjnej pozwoli obniżyć koszty inwestycyjne, co w szczególności dotyczy odtworzenia nawierzchni.

- jest to zadanie uzupełniające program „Poprawa jakości wody w Szczecinie”,
- został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach POIiŚ. Wnioskowane dofinansowanie wynosi ok. 64 % wartości inwestycji, Planowane zakończenie w 2011 r.

A.II.4 Przebudowa komory zasuw zbiorników wody czystej dla ZPW Miedwie

Rozwojowo - modernizacyjne TAK Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zakres zadania zgodnie z opracowanym projektem budowlano - wykonawczym obejmuje modernizację budynku komory zasuw i zbiorników wody czystej wraz z wymianą instalacji technologicznej oraz wymianą sieci zewnętrznych: wodociągowej i energetycznej.

Realizacja inwestycji ma na celu zachowanie bezpieczeństwa i ciągłości pracy urządzeń wodociągowych oraz poprawę dystrybucji wody.

Jest to kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w roku 2010.

Zadanie stanowi uzupełnienie programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”.

Planowane zakończenie w 2011 r.

A.II.5 Inwestycje realizowane przez Inwestorów zewnętrznych, polegające na budowie sieci wodociągowych, w kosztach których partycypuje ZWiK Sp. z o.o.

Rozwojowo - modernizacyjne TAK Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Inwestycje realizowane są zgodnie z art. 31 obowiązującej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Realizując własny program inwestycyjny Spółka stara się jednocześnie, w ramach posiadanych możliwości finansowych, nie zamykać drogi innym podmiotom (osobom fizycznym i ich komitetom, przedsiębiorcom, etc.) przy uzbrajaniu terenów pod prowadzone inwestycje.

W związku z powyższym zabezpieczono na ten cel środki finansowe w wysokości po 300 tys. zł netto rocznie w latach 2011-2014.

A.II.6 Przebudowa magistrali wodociągowej od ZPW Zdroje do os. Bukowego i Kijewko

Rozwojowo - modernizacyjne Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków TAK

Zakres zadania obejmuje budowę magistrali od ZPW Zdroje do os. Bukowego i Kijewko.

Realizacja zadania ma na celu zasilenie nowych terenów, usytuowanych powyżej Autostrady w kierunku Puszczy Bukowej i pozyskanie nowych odbiorców.

Planowana realizacja w latach 2013-2014.

A.II.7 Renowacja I nitki magistrali wodociągowej od PW Kijewo do ZPW Pomorzany

Rozwojowo - modernizacyjne Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Realizacja zadania umożliwi bezawaryjne zasilanie w wodę lewobrzeżnej części Szczecina, zapewni to właściwą eksploatację, zachowanie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy wody oraz poprawę dystrybucji wody.

Planowana realizacja w 2011 oraz 2014 r.

A.II.8 Budowa pompowni wody Zdroje przy ul. Batalionów Chłopskich oraz przebudowy magistrali wodociągowej ø 600 mm w ul. Granitowej - Piwnej

Rozwojowo - modernizacyjne Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zakres obejmuje:

- budowę budynku przepompowni wody na terenie nowo wyodrębnionej działki. Realizacja zadania jest konieczna ze względów eksploatacyjnych i ekonomicznych, związanych głównie z wysokimi kosztami utrzymania istniejącej obecnie na tym terenie placówki. Zadanie stanowi jedno z podstawowych założeń koncepcji zasilania w wodę prawobrzeżnej części Szczecina.
- przebudowę magistrali wodociągowej ø 600 mm w ul. Granitowej – Piwnej, ze względów na jej zły stan techniczny, awaryjność i wysoki koszt częstych i trudnych w wykonaniu napraw. Zadanie jest ściśle powiązane z inwestycją realizowaną przez Urząd Miasta Szczecin „Połączenie ul. Autostrada Poznańska z Autostradą A-6 w Szczecinie”.

Planowane zakończenie w 2012 r.

A.II.9 Przebudowa budynku Wydziału Produkcji Wody na terenie ZPW Pomorzany i AKPiA

Rozwojowo - modernizacyjne Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Budynek WPW Pomorzany przy ul. Szczawiowej 13 powstał na początku lat 70-tych XX wieku wraz z pozostałymi budynkami technicznymi, magazynami i garażami jako zespół budynków ZPW Pomorzany. Od tamtego okresu wykonano malowanie elewacji, oraz wykonano kompleksowy remont wewnątrz II piętra - poza tym budynek nie był remontowany.

Przebudowa budynku Wydziału Produkcji Wody wynika przede wszystkim z jego złego stanu technicznego.

Zostanie również wykonany system zdalnego monitorowania stanu pracy urządzeń sieci wodociągowej miasta Szczecina z możliwością zdalnego sterowania wybranymi urządzeniami sieci wodociągowej. Automatyka wykonana w ramach przedmiotowego zadania umożliwi gromadzenie w Centralnej Dyspozytorni ZPW Pomorzany danych z obiektów sieciowych, pompowni i zbiorników na sieci wodociągowej na terenie całego Szczecina.

Planowane wykonanie w 2011-2013 r.

A.II.10 Przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Gumieńce

Rozwojowo - modernizacyjne TAK

Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zakres zadania obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w następujących ulicach dzielnicy Gumieńce: Wileńska, Kasztanowa, Zielona, Brodnicka, Kwiatowa, Lwowska.

Istniejące sieci wodociągowe oraz armatura (zasuwy, hydranty, zasuwy domowe) wyeksploatowały się (zostały wybudowane w latach trzydziestych), co jest przyczyną częstych awarii.

ZWiK Sp. z o.o. zaplanowała w tych ulicach również wymianę sieci kanalizacji sanitarnej (zad. B.II.7). Jednoczesna budowa/przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli obniżyć koszty inwestycyjne, co w szczególności dotyczy odtworzenia nawierzchni.

Planowana realizacja w 2012 r.

A.II.11 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zakręt, Ciasnej i Powstańców Wielkopolskich

Rozwojowo - modernizacyjne TAK

Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejących sieci wodociągowej w ul. Zakręt, Ciasnej i Powstańców Wielkopolskich

Konieczność realizacji zadania wynika z awaryjności istniejących sieci wodociągowych i związanych z tym problemów eksploatacyjnych.

Zadanie w części dot. ul. Zakręt i ul. Ciasnej jest uzupełnieniem Programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”, jest również ściśle powiązane z inwestycją realizowaną przez Urząd Miasta Szczecin „Połączenie ul. Autostrada Poznańska z Autostradą A-6 w Szczecinie”.

Realizacja inwestycji obejmuje również budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakręt, Ciasnej – zadanie B.II.4. Jednoczesna budowa/przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pozwoli obniżyć koszty inwestycyjne, co w szczególności dotyczy odtworzenia nawierzchni.

Planowana realizacja w 2013 r.

A.II.12 Przebudowa budynku filtrów i koagulacji usytuowanego na terenie ZPW Pomorzany

Rozwojowo - modernizacyjne

Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków TAK

Zakład Produkcji Wody „Pomorzany” w Szczecinie przy ul. Boryny 63 jest zakładem rezerwowym, włączanym do eksploatacji okresowo, stanowiąc element zasilania awaryjnego, który może podać ok. 35 tys. m³ wody w ciągu doby. W związku z powyższym musi być utrzymany w odpowiednim stanie technicznym.

Zadanie będzie realizowane z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody na wypadek awarii obecnego systemu zaopatrzenia w wodę. Roboty budowlane będą polegać na przebudowie i nie spowodują zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę budynku koagulacji: mieszacze szybkie + komory reakcji, koagulacja,

- przebudowę budynku filtrów pospiesznych: osadniki + komora ssaków, hala pomp + galeria rurociągów, hala filtrów, pomieszczenie dmuchawy powietrza,
 - modernizację rozdzielnic 0,4 kV w budynku filtrów pospiesznych.
- Planowana realizacja w latach 2011 – 2012.

A.II.13 Przebudowa budynku hali filtrów pospiesznych dla ZPW Pilchowo

Rozwojowo - modernizacyjne TAK Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Budynek hali filtrów pospiesznych jest zlokalizowany na terenie Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo” przy ul. Wodociągowej 5.

Celem planowanej przebudowy jest unowocześnienie układu technologicznego oraz przeprowadzenie niezbędnych robót renowacyjnych i adaptacyjnych budynku zwiększających jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Zaplanowano m.in.:

- przebudowę pomieszczenia galerii rurociągów wraz z wymianą rurociągów, przepustnic, oświetlenia,
- wykonanie wentylacji hali filtrów i galerii rurociągów,
- przebudowę hali filtrów i filtrów pospiesznych (5 szt.): wymianę rozrządu powietrza, sprawdzenie płyt drenażowych wraz z ich zamocowaniem, uszczelnienia, wymiana koryt, zabezpieczenie budynku przed przeciekami.

Realizacja zadania zapewni ciągłość dostaw wody i poprawę jakości wody pitnej oraz utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego budynku.

Planowana realizacja w latach 2011-2014 r.

A.II.14 Budowa pompowni wody w ul. Modrej

Rozwojowo - modernizacyjne TAK Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zadanie obejmuje budowę pompowni wody wraz z rurociągami zasilającymi i zasilaniem elektroenergetycznym.

Realizacja zadania ma na celu zapewnienie odpowiedniego (stabilnego) ciśnienia w okresach maksymalnego rozbioru wody dla najwyższych położonych budynków.

Planowana realizacja w 2011 r.

A.II.15 Zaopatrzenie gmin ościennych w wodę

Rozwojowo - modernizacyjne TAK Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zabezpieczono środki finansowe na rozbudowę sieci wodociągowych w przypadku podpisania umów z gminami ościennymi na dostawę wody.

Realizacja zadania ma na celu umożliwienie sprzedaży nadwyżek wody dla mieszkańców osiedli przyległych do granicy miasta poprzez dostosowanie naszej infrastruktury na terenie Gminy Miasta Szczecina.

W/w działania mogą przynieść w dłuższej perspektywie czasu dodatkową korzyść w postaci stabilizacji źródeł przychodów Spółki oraz pozwolą na dalszy rozwój i ekspansję Spółki.

B. ŚCIEKI – PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE, MODERNIZACYJNE ORAZ RACJONALIZUJĄCE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

B.I PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PROJEKTOWE

B.I.1 Projekt budowy kolektora kanalizacji sanitarnej od os. Kijewko do ul. Dąbskiej (Patrz B.II.6)

Rozwojowo - modernizacyjne TAK Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zadanie rozpoczęte w 2010 r. Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej od os. Kijewko do ul. Dąbskiej.

Realizacja zadania umożliwi uzbrojenie w kanalizację sanitarną nowych terenów, usytuowanych powyżej Autostrady, obejmujących os. Kijewko i tereny wzdłuż ul. Świętochowskiego.

Spółka pozyska nowych klientów, nastąpi poprawa warunków środowiskowych (likwidacja szamb).

Zakończenie realizacji w 2011 r.

B.I.2 Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej dzielnicy Gumieńce (Patrz B.II.7)

Rozwojowo - modernizacyjne TAK Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę/przebudowę sieci kanalizacyjnych w następujących ulicach dzielnicy Gumieńce: Wileńska, Kasztanowa, Zielona, Brodnicka, Kwiatowa, Lwowska. Zadanie będzie realizowane z powodu braku kanalizacji sanitarnej w ulicach/częściach ulic wchodzących w zakres tego zadania. Realizacja zadania jest konieczna na terenie tak zurbanizowanym jak dzielnica Gumieńce. Inwestycja umożliwi poprawę warunków środowiskowych zlewni rzeki Bukowej i jeziora Słonecznego.

Realizacja zadania wpłynęła na równoległą wymianę sieci wodociągowej w w/w ulicach (zad. A.II.10) z uwagi na obniżenie kosztów inwestycyjnych, co dotyczy w szczególności odtwarzania nawierzchni ulic objętych przedmiotową inwestycją.

Zakończenie realizacji w 2011 r..

B.I.3. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostoi – Zagórskiego (Patrz B.II.10)

Rozwojowo - modernizacyjne TAK Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zagórskiego.

Zrealizowano już roboty budowlane, polegające na wybudowaniu odcinka kanału sanitarnego, łączącego nowo wybudowaną kanalizację sanitarną w ul. Wkrzańskiej z kanalizacją sanitarną w ul. Zagórskiego, co umożliwiło grawitacyjne odprowadzenie ścieków z tych obszarów.

Następnym etapem, co stanowi zakres zadania jak w tytule, są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w pozostałej części ul. Zagórskiego. Powyższe umożliwi podłączenie się przyszłych mieszkańców tych terenów do kanalizacji sanitarnej i dozbrojenie terenów przyległych przez przyszłych Inwestorów.

Zakończenie realizacji w 2011 r.

B.I.4 Projekt budowy kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków w ul. Wkrzańskiej (powyżej ciekę Siniczka) (Patrz B.II.5)

Rozwojowo - modernizacyjne TAK Racionalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Wkrzańskiej (powyżej ciekę Siniczka).

Realizacja zadania umożliwi podłączenie się przyszłych mieszkańców tych terenów do kanalizacji sanitarnej i dozbrojenie terenów przyległych przez przyszłych Inwestorów.

Zadanie jest ściśle związane z opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Planowana realizacja w 2011 r.

B.I.5 Projekt budowy sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków w okolicy ul. Nocznickiego (Patrz B.II.13)

Rozwojowo - modernizacyjne TAK Racionalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. W obecnym układzie grawitacyjnym ścieki trafiają wprost do rzeki Odry poprzez wolne wyloty kanalizacji położonej pod terenami byłej Stoczni Nova. Celem zadania jest przekierowanie ścieków sanitarnych z istniejących budynków mieszkalnych w rejonie ul. Nocznickiego do przepompowni Grabów, a następnie przetłoczenie wraz z innymi ściekami do OŚ Pomorzany. Jednocześnie przewidziano włączenie sieci sanitarnych z terenów stoczni do w/w systemu, co ostatecznie wyeliminuje zrzut ścieków nie oczyszczonych z tego terenu do rzeki Odry.

Planowana realizacja w 2011 r.

B.I.6 Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej dzielnicy Żelechowa (Patrz B.II.1)

Rozwojowo - modernizacyjne Racionalizujące zużycie wody/odp. ścieków TAK

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę i modernizację istniejących sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzupełnienie brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Axentowicza, Liściastej, Konarowej, Małej, Gęsiej, Zbyszka z Bogdańca, Krańcowej, Kmicica, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Zięby, Bocianiej, Ułańskiej, Róży Polnej, Wylotowej, Piańskiej, Siewnej, Działkowej, Gagarina, Thugutta, Kormoranów, Gołębiej, Piaskowej, Omieczyńskiego, Warnawskiej, Szczepowej, Żabiej, Hożej, Wycieczkowej, Sokoła, Zagłoby, Cienistej, Mańkowskiego, Słowiczej, Bogumińskiej, Szczerkowej, Roentgena, Obotryckiej.

Istniejące na tym obszarze sieci kanalizacyjne są wyeksploatowane i awaryjne, głównie na skutek ich wieku oraz użycia nieodpowiednich materiałów do ich budowy. Usuwanie awarii na tym terenie jest trudne i kosztowne (zwłaszcza usuwanie awarii sieci usytuowanych w wąskich ulicach wykonanych z dużych płyt betonowych).

Jednocześnie wykonywana będzie wymiana sieci wodociągowej w w/w ulicach (zad. A.I.6 i A.II.2) z uwagi na obniżenie kosztów

inwestycyjnych, co dotyczy w szczególności odtwarzania nawierzchni ulic objętych przedmiotową inwestycją.
Zakończenie realizacji w 2011 r.

B.II. WYKONANIE ROBÓT

B.II.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dzielnicy Żelechowa

Rozwojowo - modernizacyjne

Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

TAK

Zakres zadania obejmuje przebudowę i modernizację istniejących sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzupełnienie brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Axentowicza, Liściastej, Konarowej, Małej, Gęsiej, Zbyszka z Bogdańca, Krańcowej, Kmicica, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Zięby, Bocianiej, Ułańskiej, Róży Polnej, Wylotowej, Piańskiej, Siewnej, Działkowej, Gagarina, Thugutta, Kormoranów, Gołębiej, Piaskowej, Omieczynskiego, Warnawskiej, Szczepowej, Zabiej, Hożej, Wycieczkowej, Sokoła, Zagłoby, Cienistej, Mańkowskiego, Słowiczej, Bogumińskiej, Szczerkowej, Roentgena, Obotryckiej.

Istniejące na tym obszarze sieci kanalizacyjne są wyeksploatowane i awaryjne, głównie na skutek ich wieku oraz użycia nieodpowiednich materiałów do ich budowy. Usuwanie awarii na tym terenie jest trudne i kosztowne (zwłaszcza usuwanie awarii sieci usytuowanych w wąskich ulicach wykonanych z dużych płyt betonowych).

Jednocześnie wykonywana będzie wymiana sieci wodociągowej w w/w ulicach (zad. A.II.2) z uwagi na obniżenie kosztów inwestycyjnych, co dotyczy w szczególności odtwarzania nawierzchni ulic objętych przedmiotową inwestycją.

Planowana realizacja w latach 2011 – 2013.

B.II.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Podjuchy oraz części dzielnicy Żydowce – Klucz

Rozwojowo - modernizacyjne

Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

TAK

Ulice objęte budową lub wymianą sieci kanalizacji sanitarnej: ul. Granitowa, Joselewicza, Twarda, Floriana Szarego, Skalista, Walczaka, Gipsowa, Spiżowa, Kołowska, Sieradzka, Miechowska, Kozienicka, Chełmińska, Rzęciowa, Wieluńska; Chojnicka, Żwirowa, Radzyńska, Rzeszowska, Rożnowska, Chabrowa, Konińska, Bronowa, Warsztatowa, Żeliwna, Pasieczna, Radosna Krzemienna, Cynowa, Inżynierska, Odległa, Ziarnista, Raszyńska.

Konieczność realizacji zadania wynika z następujących przyczyn:

- zadanie jest kontynuacją robót budowlanych rozpoczętych w roku 2009,
- ZWiK Sp. z o. o. zaplanowała kompleksowe usystematyzowanie i uregulowanie gospodarki ściekowej w zaniedbanej w tym względzie dzielnicy Podjuchy - istniejące sieci kanalizacyjne są wyeksploatowane i awaryjne,
- poprawa warunków środowiskowych (likwidacja szamb),
- jednocześnie realizowana będzie przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej, co pozwoli obniżyć koszty inwestycyjne, dotyczące w szczególności odtwarzania nawierzchni ulic objętych planowaną inwestycją,

- jest to zadanie uzupełniające program „Poprawa jakości wody w Szczecinie”,
- został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach POIiŚ. Wnioskowane dofinansowanie wynosi ok. 64 % wartości inwestycji, Planowana realizacja w 2011 r.

B.II.3 Inwestycje realizowane przez Inwestorów zewnętrznych, w kosztach których partycypuje ZWiK Sp. z o.o.

Rozwojowo - modernizacyjne TAK Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Inwestycje realizowane są zgodnie z art. 31 obowiązującej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Realizując własny program inwestycyjny Spółka stara się jednocześnie, w ramach posiadanych możliwości finansowych, nie zamykać drogi innym podmiotom (osobom fizycznym i ich komitetom, przedsiębiorcom, etc.) przy uzbrajaniu terenów pod prowadzone inwestycje. W związku z powyższym zabezpieczono na ten cel środki finansowe w wysokości po 700 tys. zł netto rocznie w latach 2011-2014.

B.II.4 Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakręt i Ciasnej wraz z budową pompowni ścieków

Rozwojowo - modernizacyjne TAK Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zadanie powiązane z przebudową sieci wodociągowej w ul. Zakręt, Ciasnej (A.II.11).

Zakres zadania obejmuje:

- w ul. Zakręt - przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
- w ul. Ciasnej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków.

W/w ulice stanowią uzupełnienie do kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej w dzielnicy Podjuchy.

Zadanie jest uzupełnieniem programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”. Realizacja zadania umożliwi pozyskanie nowych klientów, nastąpi poprawa warunków środowiskowych (likwidacja szamb).

Zadanie jest ściśle powiązane z inwestycją realizowaną przez Urząd Miasta Szczecin „Połączenie ul. Autostrada Poznańska z Autostradą A-6 w Szczecinie”.

Planowana realizacja w 2013 r.

B.II.5 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków w ul. Wkrzańskiej (powyżej ciekłu Siniczka)

Rozwojowo - modernizacyjne TAK Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Wkrzańskiej (powyżej ciekłu Siniczka).

Realizacja zadania umożliwi podłączenie się przyszłych mieszkańców tych terenów do kanalizacji sanitarnej i dobrojenie terenów przyległych przez przyszłych Inwestorów.

Zadanie jest ściśle związane z opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Planowana realizacja w latach 2012 - 2013.

B.II.6 Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od os. Kijewko do ul. Dąbskiej

Rozwojowo - modernizacyjne

TAK

Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zakres zadania obejmuje budowę kolektora kanalizacji sanitarnej od os. Kijewko do ul. Dąbskiej.

Realizacja zadania umożliwi uzbrojenie w kanalizację sanitarną nowych terenów, usytuowanych powyżej Autostrady, obejmujących os. Kijewko i tereny wzdłuż ul. Świętochowskiego.

Spółka pozyska nowych klientów, nastąpi poprawa warunków środowiskowych (likwidacja szamb).

Planowana realizacja w 2011 r.

B.II.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dzielnicy Gumieńce

Rozwojowo - modernizacyjne

TAK

Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zakres zadania obejmuje budowę/przebudowę sieci kanalizacyjnych w następujących ulicach dzielnicy Gumieńce: Wileńska, Kasztanowa, Zielona, Brodnicka, Kwiatowa, Lwowska. Zadanie będzie realizowane z powodu braku kanalizacji sanitarnej w ulicach/częściach ulic wchodzących w zakres tego zadania. Realizacja zadania jest konieczna na terenie tak zurbanizowanym jak dzielnica Gumieńce.

Inwestycja umożliwi poprawę warunków środowiskowych zlewni rzeki Bukowej i jeziora Słonecznego.

Jednocześnie wykonywana będzie wymiana sieci wodociągowej w w/w ulicach (zad. A.II.10) z uwagi na obniżenie kosztów inwestycyjnych, co dotyczy w szczególności odtwarzania nawierzchni ulic objętych przedmiotową inwestycją.

Planowana realizacja w 2012 r.

B.II.8 Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Szczecin Lewobrzeże

Rozwojowo - modernizacyjne

Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

TAK

Realizacja zadania ma na celu uporządkowanie istniejącej gospodarki ściekowej w oparciu o opracowanie: „Analiza systemu kanalizacyjnego ciężącego do wylotów kanalizacyjnych”, tj. oddzielenie wód opadowych od ścieków sanitarnych. Ścieki sanitarne zostaną skierowane do przepompowni, a następnie do oczyszczalni ścieków „Pomorzaney”.

Zakres zadania obejmuje następujące ulice: Głowicka, Kołobrzaska, Bliźnińskiego, Grzywińska, Rościśława, Druckiego-Lubeckiego, Ludowa, Robotnicza, Studzienna, Żelazna, Zgorzelecka, Retry, Dębogórska, Ziemowita, Paproci, Wiszesława, Świętojańska, Pokoju, Strzałowska, Marzanny, Światowida, Narciarska, Górska, Gołęcińska, Łowiecka, Morska, Zamknięta, Policka, Stopczyńska, Nad Odrą, Ceglówka, Nowa, nabrzeże Wieleckie, Bliźnińskiego, Konarskiego.

Przedmiotowe zadanie jest inwestycją uzupełniającą program „Poprawa jakości wody w Szczecinie”. Realizacja zadania pozwoli na zlikwidowanie wolnych wylotów, którymi w sposób niekontrolowany odprowadzane są ścieki do odbiornika. Powyższe przyczyni się do ochrony wód i gleby, poprawi stan wód rzeki Odry, jeziora Dąbskiego i Zalewu

Szczecińskiego i umożliwi osiągnięcie wymaganego wskaźnika ekologicznego.

Planowana realizacja części zadania w latach 2011 - 2014.

B.II.9 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejowickiej

Rozwojowo - modernizacyjne TAK Racionalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zakres zadania obejmuje wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej, łączącego ul. Maciejowicką z ul. Dąbską.

Wykonanie przedmiotowego odcinka kanalizacji sanitarnej umożliwi Wydziałowi Inwestycji Miejskich UM w Szczecinie dokończenie inwestycji pn. „Budowa łącznika ul. Maciejowickiej - Struga w Szczecinie”.

Inwestycja powiązana jest z Podstrefą Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

Planowana realizacja w 2011 r.

B.II.10 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ostoi – Zagórskiego

Rozwojowo - modernizacyjne TAK Racionalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zagórskiego.

Zrealizowano już roboty budowlane, polegające na wybudowaniu odcinka kanału sanitarnego, łączącego nowo wybudowaną kanalizację sanitarną w ul. Wkrzańskiej z kanalizacją sanitarną w ul. Zagórskiego, co umożliwiło grawitacyjne odprowadzenie ścieków z tych obszarów.

Następnym etapem, co stanowi zakres zadania jak w tytule, są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w pozostałej części ul. Zagórskiego. Powyższe umożliwi podłączenie się przyszłych mieszkańców tych terenów do kanalizacji sanitarnej i dobrojenie terenów przyległych przez przyszłych Inwestorów.

Planowana realizacja w latach 2012 - 2013.

B.II.11 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moczarowej

Rozwojowo - modernizacyjne TAK Racionalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zakres zadania obejmuje likwidację przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Moczarowej oraz budowę kanału sanitarnego tak, aby umożliwić grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z tego terenu bez konieczności przepompowywania ścieków.

Realizacja zadania umożliwi likwidację kosztów związanych z utrzymaniem przepompowni ścieków oraz zwiększy się niezawodność działania systemu odprowadzania ścieków w dzielnicy Osów.

Planowana realizacja w 2013 r.

B.II.12 Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sowińskiego

Rozwojowo - modernizacyjne Racionalizujące zużycie wody/odp. ścieków TAK

Zadanie obejmuje przebudowę sieci z uwagi na jej bardzo zły stan techniczny z równoczesną koniecznością zwiększenia przepustowości kolektora ze względu na rozwój zlewni.

Planowana realizacja w 2011 r.

B.II.13 Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków w okolicy ul. Nocznickiego

Rozwojowo - modernizacyjne TAK

Racjonalizujące zużycie wody/odp. ścieków

Zakres zadania obejmuje budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. W obecnym układzie grawitacyjnym ścieki trafiają wprost do rzeki Odry poprzez wolne wyloty kanalizacji położonej pod terenami byłej Stoczni Nova. Celem zadania jest przekierowanie ścieków sanitarnych z istniejących budynków mieszkalnych w rejonie ul. Nocznickiego do przepompowni Grabów, a następnie przetłoczenie wraz z innymi ściekami do OŚ Pomorzany. Jednocześnie przewidziano włączenie sieci sanitarnych z terenów stoczni do w/w systemu, co ostatecznie wyeliminuje zrzut ścieków nie oczyszczonych z tego terenu do rzeki Odry.

Planowana realizacja w 2012 r.

C. REZERWA FINANSOWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Przewidziano w planie rezerwę finansową w kwocie po 300 tys. zł netto rocznie w latach 2011-2014 na nieprzewidziane roboty związane z realizacją ww. zadań inwestycyjnych (kolizje, niezinventaryzowane sieci, zmiany, roboty dodatkowe etc).

8. Nakłady inwestycyjne w latach 2011 – 2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WOD.-KAN. NA LATA 2011-2014, BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZWiK Sp. z o.o. w SZCZECINIE						
z podziałem na zadania:						
	zadania rozwojowe					
	zadania modernizacyjne					
	zadania racjonalizujące zużycie wody/wprowadzanie ścieków					
L.p.	NAZWA INWESTYCJI	Ogólny koszt zadania na lata 2011-2014 w tys. zł	Nakłady do poniesienia w 2011 w tys. zł	Nakłady do poniesienia w 2012 w tys. zł	Nakłady do poniesienia w 2013 w tys. zł	Nakłady do poniesienia w 2014 w tys. zł
1	2	3	5	6	7	8
A	WODA – PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE, MODERNIZACYJNE ORAZ RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY	32 121,0	8 171,0	7 200,0	8 050,0	8 700,0
A.I	PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PROJEKTOWE (sieci wodociągowe)	555,0	255,0	200,0	100,0	0,0
A.I.1	Projekt budowy pompowni wody Zdroje przy ul.Batalionów Chłopskich	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0
A.I.2	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w dzielnicy Gumieńce	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
A.I.3	Projekt przebudowy dwóch linii energetycznych zasilających SUW P1-ZPW Miedwie	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
A.I.4	Projekt przebudowy budynków PW Warcisława wraz z zagospodarowaniem terenu	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
A.I.5	Projekt przebudowy magistrali wodociągowej od ZPW Zdroje do os. Bukowego i Kijewko	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0
A.I.6	Projekt przebudowy sieci wodociągowej dzielnicy Żelechowa	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
A.II	WYKONANIE ROBÓT (sieci wodociągowe)	31 566,0	7 916,0	7 000,0	7 950,0	8 700,0
A.II.1	Przebudowa instalacji neutralizacji chloru dla ZPW Miedwie (projekt + wykonanie)	316,0	316,0	0,0	0,0	0,0
A.II.2	Przebudowa sieci wodociągowej dzielnicy Żelechowa	6 100,0	1 500,0	2 000,0	2 600,0	0,0
A.II.3	Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Podjuchy oraz części dzielnicy Żydowce-Kłucz	1 350,0	1 350,0	0,0	0,0	0,0
A.II.4	Przebudowa komory zasuw zbiorników wody czystej dla ZPW Miedwie	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
A.II.5	Inwestycje realizowane przez Inwestorów zewnętrznych, polegające na budowie sieci wodociagowych, w których kosztach partycypuje ZWiK Sp. z o.o., w tym: a) środki przeznaczone inwestycje w ramach umów zawartych na dzień tworzenia planu	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	b) środki zarezerwowane na inwestycje planowane	900,0	0,0	300,0	300,0	300,0
A.II.6	Przebudowa magistrali wodociągowej od ZPW Zdroje do os. Bukowego i Kijewko	6 400,0	0,0	0,0	3 000,0	3 400,0
A.II.7	Renowacja I nitki magistrali wodociągowej od PW Kijewo do ZPW Pomorzany	2 700,0	700,0	0,0	0,0	2 000,0
A.II.8	Budowa pompowni wody Zdroje przy ul.Batalionów Chłopskich oraz przebudowy magistrali wodociągowej ø 600 mm w ul. Granitowej-Piwniej	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0
A.II.9	Przebudowa budynku Wydziału Produkcji Wody na terenie ZPW Pomorzany i AKPiA	2 600,0	1 000,0	1 100,0	500,0	0,0
A.II.10	Przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Gumieńce	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0
A.II.11	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zakręt, Ciasnej i Powstańców Wielkopolskich	650,0	0,0	0,0	650,0	0,0
A.II.12	Przebudowa budynku filtrów i koagulacji ZPW Pomorzany	3 500,0	2 000,0	1 500,0	0,0	0,0
A.II.13	Przebudowa hali filtrów pospiesznych dla ZPW Piłchowo	3 700,0	300,0	0,0	400,0	3 000,0
A.II.14	Budowa pompowni wody w ul. Modrej	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
A.II.15	Zaopatrzenie gmin ościennych w wodę	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0

B	ŚCIEKI – PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE, MODERNIZACYJNE ORAZ RACJONALIZUJĄCE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	33 070,0	10 720,0	8 400,0	10 250,0	3 700,0
B.I	PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PROJEKTOWE (sieci kanalizacyjne)	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0
B.I.1	Projekt budowy kolektora kanalizacji sanitarnej od os. Kijewko do ul. Dąbskiej	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
B.I.2	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej dzielnicy Gumieńce	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
B.I.3	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostoi-Zagórskiego	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
B.I.4	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków w ul. Wkrzańskiej (powyżej ciekłu Siniczka)	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
B.I.5	Projekt budowy sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków w okolicy ul. Nocznickiego	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
B.I.6	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej dzielnicy Żelechowa	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
B.II	WYKONANIE ROBÓT (sieci kanalizacyjne)	32 650,0	10 300,0	8 400,0	10 250,0	3 700,0
B.II.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dzielnicy Żelechowa	10 400,0	3 100,0	2 600,0	4 700,0	0,0
B.II.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Podjuchy oraz części dzielnicy Żydowce - Klucz	3 400,0	3 400,0	0,0	0,0	0,0
B.II.3	Investycje realizowane przez Inwestorów zewnętrznych, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej, w których kosztach partycypuje ZWIK Sp. z o.o. w tym: a) środki przeznaczone inwestycje w ramach umów zawartych na dzień tworzenia planu b) środki zarezerwowane na inwestycje planowane	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0
B.II.4	Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakręt i Ciasnej wraz z budową pompowni ścieków	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0
B.II.5	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków w ul. Wkrzańskiej (powyżej ciekłu Siniczka)	2 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0
B.II.6	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od os. Kijewko do ul. Dąbskiej	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0
B.II.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dzielnicy Gumieńce	1 400,0	0,0	1 400,0	0,0	0,0
B.II.8	Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Szczecin Lewobrzeże	5 500,0	500,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0
B.II.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejowickiej	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0
B.II.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ostoi-Zagórskiego	2 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0
B.II.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moczarowej	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0
B.II.12	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sowińskiego	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
B.II.13	Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków w okolicy ul. Nocznickiego	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0
C	REZERWA FINANSOWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	SUMA (A + B + C)	66 391,0	19 191,0	15 900,0	18 600,0	12 700,0

9. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

W celu oceny wykonalności "Wieloletniego planu" dokonano analizy finansowej, która miała na celu zbadanie wpływu wdrożenia poszczególnych zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 na płynność finansową ZWiK oraz inne podstawowe parametry finansowe, w tym między innymi poziom taryf oraz poziom obciążenia opłatami za wodę i ścieki mieszkańców.

Aspekty finansowe zostały przeanalizowane przy założeniu pozyskania dodatkowej dotacji z Funduszu Spójności w kwocie około 27 000 000 PLN. Założenie finansowania inwestycji przy udziale dotacji Funduszu Spójności wynika z faktu, iż ZWiK przygotował i złożył dokumentację aplikacyjną dla Projektu pn.: "Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap II", w ramach 6 konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie: 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Należy zaznaczyć, iż realizacja „Wieloletniego planu” w całym zaproponowanym zakresie będzie realizowana przez ZWiK bez względu na jego docelową strukturę finansowania. W przypadku braku finansowania w ramach POiŚ Spółka zamierza skorzystać z preferencyjnych pożyczek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na obecną i przyszłą sytuację Spółki istotny wpływ ma przede wszystkim realizacja Projektu pn.: „Poprawa jakości wody w Szczecinie” - ISPA/FS nr 2000/PL/16/P/PE/016, który jest wdrażany od 2001 roku, a jego koszt całkowity szacowany jest na kwotę 1 200 000 000 PLN. Na obecnym etapie implementacja Projektu jest na ukończeniu. Na potrzeby analizy przyjęto, iż wszystkie płatności związane z realizacją kontraktów wykonawczych oraz usługowych zostaną zakończone do końca 2010 roku. Założono również, iż do końca 2010 roku Spółka przyjmie na ewidencję wszystkie środki trwałe wytworzone w ramach Projektu, co implikuje naliczaniem pełnych kosztów kapitałowych (m in. amortyzacji kosztów podatku od nieruchomości), począwszy od 2011 roku. Zgodnie z harmonogramem Projektu oraz danymi finansowo-księgowymi w 2010 roku uwzględniono wykorzystanie pożyczki płatniczej z NFOŚiGW na finansowanie kwoty płatności końcowej, tj. 74 500 000 PLN. Założono zwolnienie przez KE płatności końcowej do końca 2012 roku. W 2010 roku przyjęto dokonanie płatności na kwotę 122 000 000 PLN

„Wieloletni plan” identyfikuje również na potrzeby analizy finansowej modernizację zapleczy infrastrukturalnych ZWiK jako inwestycji niezbędnych z punktu widzenia jakości świadczonych usług oraz systemowego zarządzania majątkiem trwałym w Spółce. Inwestycje te dotyczą:

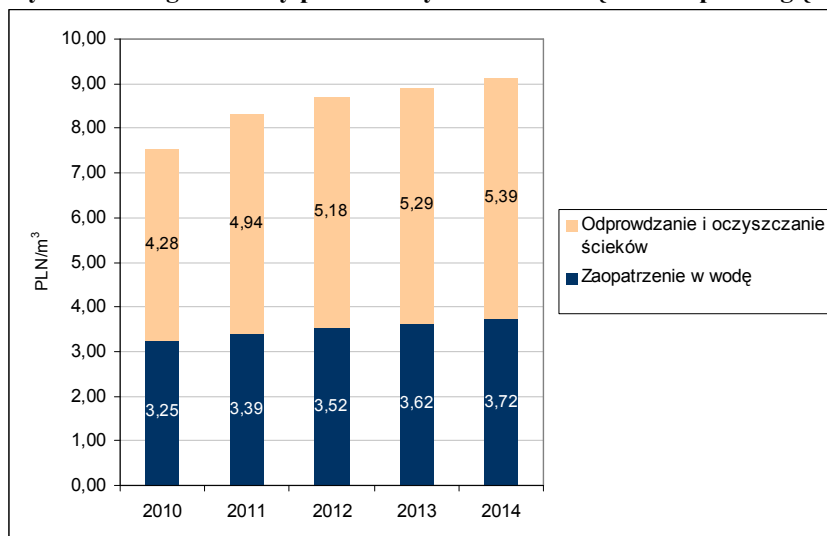
- Modernizacji budynku Pogotowia Wod-Kan wraz z zapleczem technicznym i zapleczem magazynowym dla Magazynu Centralnego oraz zaplecza technicznego dla Rej. I WGS przy ul.1 Maja;
- Budowy zaplecza technicznego ZWiK na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza (transport, warsztaty, wodomierzownia);
- Budowy budynku zaplecza technicznego i zagospodarowania terenu przy ul. Zapadłej;
- Innych eksploatacyjnych zakupów inwestycyjnych.

W analizie przyjęto poza tym szereg założeń, dotyczących w szczególności sprzedaży w ujęciu ilościowym, parametrów makroekonomicznych, polityki dywidend (wyłączenie zysku z podziału i przeznaczenie na kapitał) kształtowania się dynamiki kosztów zgodnie z analizą finansową wykonaną na potrzeby wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap II” w ramach 6 konkursu POIiŚ.

ANALIZA FINANSOWA NA LATA 2011 - 2014

I. Nakłady	2010	2011	2012	2013	2014
Urządzenia wodociągowe	6 725 100	8 171 000	7 200 000	8 050 000	8 700 000
Urządzenia kanalizacyjne	7 198 000	10 720 000	8 400 000	10 250 000	3 700 000
Pozostała infrastruktura Spółki	10 733 600	12 430 000	6 000 000	0	0
Rezerwa	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Razem	24 956 700	31 621 000	21 900 000	18 600 000	12 700 000
Razem 2011-2014		84 821 000			
II. Wpływ na taryfę:	2010	2011	2012	2013	2014
1. zaopatrzenie w wodę:	0	43 520	344 960	936 860	1 301 144
przyrost kosztów amortyzacji	0	21 760	172 480	620 080	802 222
przyrost podatku od nieruchomości	0	21 760	172 480	316 780	498 922
Przyrost ceny [zł/m ³]		0,00	0,02	0,04	0,06
2. odprowadzanie ścieków:	0	137 200	600 800	691 600	1 379 720
przyrost kosztów amortyzacji	0	107 600	339 400	384 800	728 860
przyrost podatku od nieruchomości	0	29 600	261 400	306 800	650 860
Przyrost ceny [zł/m ³]		0,01	0,03	0,03	0,07
3. Koszty ogólne:	0	441 860	556 385	1 555 385	1 555 385
przyrost kosztów amortyzacji	0	353 488	417 113	972 113	972 113
przyrost podatku od nieruchomości	0	88 372	139 272	583 272	583 272
Przyrost ceny [zł/m ³] - woda		0,01	0,01	0,03	0,03
Przyrost ceny [zł/m ³] - ścieki		0,01	0,01	0,04	0,04
4. Łącznie przyrost ceny - koszty bezpośr. i ogólne					
Woda [zł/m ³]	0,00	0,01	0,03	0,07	0,09
Ścieki [zł/m ³]	0,00	0,02	0,04	0,07	0,11
III. Wpływ WPI na cash flow Spółki	2010	2011	2012	2013	2014
Przepływy śr. pieniężnych z działalności operacyjnej	0	-4 567 903	-3 935 160	-2 880 130	-2 338 938
Przepływy śr. pieniężnych z działalności inwestycyjnej.	-24 956 700	-31 621 000	-21 900 000	-18 600 000	-12 700 000
Przepływy śr. pieniężnych z działalności finansowej.	0	21 952 726	3 452 616	0	1 359 085
Przepływy pieniężne netto razem	-24 956 700	-14 236 177	-22 382 544	-21 480 130	-13 679 854
IV. Nakłady łącznie 2010-2014 (płatności)	2010	2011	2012	2013	2014
Projekt FS nr 2000/PL/16/P/PE/016	134 255 036	0	0	0	0
Zadanie ujęte w WPRIM 2011-2014	24 956 700	31 621 000	21 900 000	18 600 000	12 700 000
Razem 2011-2014	159 211 736	31 621 000	21 900 000	18 600 000	12 700 000
V. Finansowanie inwestycji łącznie 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014
Projekt FS nr 2000/PL/16/P/PE/016	134 255 036	0	0	0	0
<i>Dotacja Funduszu Spójności</i>	<i>5 806 207</i>	<i>0</i>	<i>74 511 994</i>		
<i>Kredyt Konsorcjum</i>	<i>41 376 043</i>				
<i>Pożyczka płatnicza NFOSiGW</i>	<i>74 511 994</i>		<i>-74 511 994</i>		
<i>Środki Własne</i>	<i>12 560 793</i>				
Zadanie ujęte w WPRIM 2011-2014	24 956 700	31 621 000	21 900 000	18 600 000	12 700 000
<i>Dotacja FS - 6 konkurs POIiŚ</i>	<i>0</i>	<i>22 340 188</i>	<i>3 482 420</i>	<i>0</i>	<i>1 359 085</i>
<i>Środki własne</i>	<i>24 956 700</i>	<i>9 280 812</i>	<i>18 417 580</i>	<i>18 600 000</i>	<i>11 340 915</i>
Razem 2011-2014	159 211 736	31 621 000	21 900 000	18 600 000	12 700 000
VI. Szacunek cen netto 2011-2014	2010	2011	2012	2013	2014
1. Zaopatrzenie w wodę [zł/m³]	3,25	3,39	3,52	3,62	3,72
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków [zł/m³]	4,28	4,94	5,18	5,29	5,39
3. Poziom obciążenia dochodów ludności opłatami	3,2%	3,4%	3,3%	3,3%	3,1%
VII. Cash flow Spółki	2010	2011	2012	2013	2014
Przepływy śr. pieniężnych z działalności operacyjnej	-6 808 699	58 440 240	57 773 905	56 680 207	55 896 290
Przepływy śr. pieniężnych z działalności inwestycyjnej.	-136 176 610	-31 537 946	-21 185 175	-17 885 175	-11 985 175
Przepływy śr. pieniężnych z działalności finansowej.	121 694 243	-5 378 380	-23 243 198	-24 274 194	-36 473 380
Przepływy pieniężne netto razem	-21 291 066	21 523 914	13 345 533	14 520 839	7 437 735
Środki pieniężne na koniec okresu	11 499 273	33 023 187	46 368 720	60 889 559	68 327 293

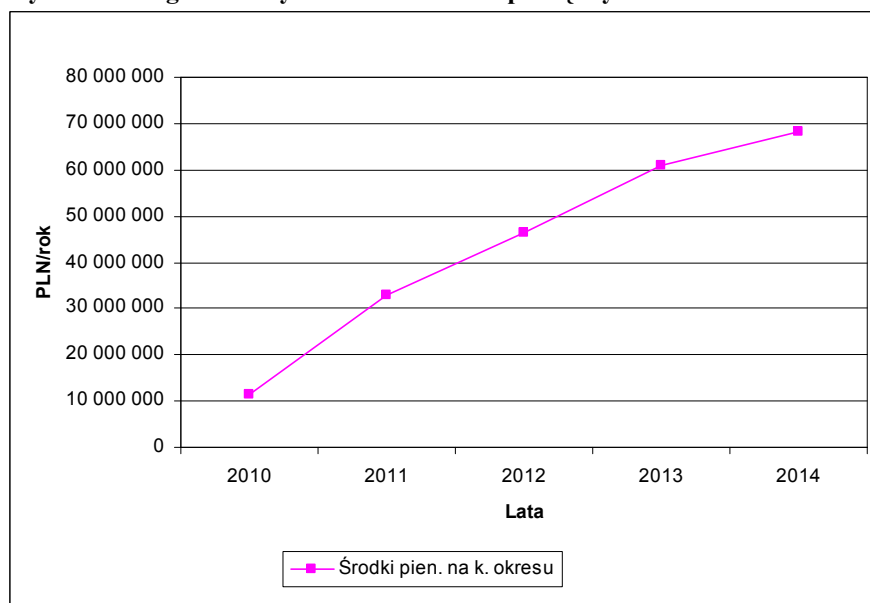
Wykres 1. Prognozowany poziom taryf netto za wodę i ścieki po uwzględnieniu realizacji WPI 2011 - 2014



Dokonana ocena sytuacji finansowej Spółki, pod kątem możliwości sfinansowania nakładów ujętych w projekcie planu wieloletniego oraz uwzględnieniu wpływu projektu ISPA/FS nr 2000/PL/16/P/PE/016 wskazuje, iż Spółka będzie mogła sfinansować planowane zadania. Jednocześnie wpływ kosztów generowanych w wyniku realizacji planu wieloletniego 2011-2014 na taryfy nie skutkuje nadmiernym, tj. ponad 4% obciążeniem mieszkańców opłatami za usługi wodociągowo - kanalizacyjne i oscyluje wokół rekomendowanego 4% poziomu dochodu do dyspozycji.

Ważnym aspektem analitycznym jest zdefiniowany poziomu gotówki na koniec okresu w poszczególnych latach „Wieloletniego planu”.

Wykres 2. Prognozowany wartości środków pieniężnych na koniec okresu



Przy zachowaniu jednakowych cen taryfowych finansowania „Wieloletniego planu”, mając na uwadze zarządzanie ryzykiem związanym z dostępnością gotówki w Spółce, należy zauważyć, iż Zarząd Spółki nie przewiduje wyższego niż 3,4% obciążenia dochodu do dyspozycji mieszkańców Szczecina z tytułu opłat za wodę i ścieki.

Wykres 3. Prognozowane taryfy oraz poziom obciążenia dochodu do dyspozycji mieszkańców Szczecina opłatami za usługi wodno - kanalizacyjne

