

Zakres rzeczowy zadań przyjętych w planie został zaprezentowany w załącznikach nr 2, 3 i jest wynikiem szczegółowej analizy zgłaszanych potrzeb przez trzy zakłady działające w o brębie Spółki tj. Ekologii i Gospodarki Ściekowej, Uzdatniania i Dystrybucji Wody oraz Obsługi Technicznej i Logistyki.

Inwestycje zwiększające zakres świadczonych usług wodno – kanalizacyjnych przyjęto na podstawie zamierzeń na najbliższe trzy lata opracowanych przez Urząd Miejski, Związek Międzygminny oraz MPWiK.

#### **4.3 Nakłady finansowe w poszczególnych latach dla realizacji zadań ujętych w pkt 4.2. Źródło finansowania planowanych inwestycji i zakres czasowy ich realizacji.**

Uwzględniając możliwości finansowe MPWiK a także dofinansowanie z instytucji zewnętrznych opracowano szczegółowe harmonogramy realizacji planu przedstawione w tabelach-załącznikach:

zał. nr 2 - "Harmonogram realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2010-2013 dla miasta Żywca"

zał. nr 3 - "Harmonogram realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2013 dla miasta Żywca".

Informacje w poszczególnych tabelach zawierają pełne uzasadnienie przyjęcia w latach 2010-2012 do realizacji najistotniejszych zadań wraz ze wskazaniem źródeł finansowania, oraz zakres ich realizacji.

Plan swoim zakresem obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wod-kan, gdyż zakres tych zadań i źródła finansowania wynikają z programu "Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie" Faza I i II. Ogólne nakłady na lata 2010-2012 przedstawiają się następująco:

1. Dokończenie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Żywcu – 2010r.
2. Inżynier Kontraktu dla Fazy II Programu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – 2010-2012r.
3. Instalacja suszenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Żywcu - 2011-2012r.
4. Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Żywcu – 2010 - 2012r.
5. Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej w Żywcu – 2010 2012r.

6. Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w Żywcu – 2010 -2012r.
7. Uszczelnianie sieci wodociągowej w Żywcu – 2010 -2012r.
8. Działania informujące i promujące – 2010 -2012r.

Planowane nakłady na powyższe zadania wynoszą łącznie – **80 443,2** tys. zł , w tym przewidywany udział finansowy MPWiK wynosi **5 066,7** tys. zł

Dodatkowo w planie wykazano nakłady na zadania bieżące Spółki w wysokości – **6 360,0** tys. zł, w tym: środki własne MPWiK – **2 584,8** tys. zł, środki Urzędu Miasta – **402,7** tys. zł, oraz środki pozyskane z zewnątrz – **3 372,5** tys. zł.

**Łączne nakłady na zadania ujęte w Planie Wieloletnim – 86 803,2 tys. zł.**

Ostateczna wersja zostanie ustalona po końcowej decyzji Komisji Europejskiej.

Wykazane jako jedno ze źródeł finansowania środki własne MPWiK obejmują nakłady wypracowane i pozyskane przez Spółkę na finansowanie rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych we własnym zakresie. Obejmują one głównie nadwyżkę finansową, na którą składają się odpisy amortyzacyjne powiększone o wypracowany zysk pozostający w przedsiębiorstwie. Rocznie nadwyżka ta kształtuje się na poziomie około 2.500 tys. zł. Dodatkowo Spółka korzysta z pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW w Katowicach i NFOŚiGW w Warszawie. Środki te stanowią dodatkowe źródło finansowania zadań inwestycyjnych ujętych w planie, dla potrzeb bieżącego funkcjonowania.

Wymagany współudział finansowy dla zadań realizowanych z Funduszy Spójności zostanie osiągnięty dzięki kredytom preferencyjnym z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.



Część I

Załącznik nr 2

Harmonogram realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych na lata 2010-2012 dla miasta Żywca

Rok	Nr tematu	Zadanie do realizacji poprzez: zakup, budowę lub modernizację	Przewidywane nakłady na całe zadanie [tys. zł]	Przewidywane nakłady w rozpatrywanym roku [tys. zł]	Źródła finansowania planowane			Uwagi
					Środki własne MPWiK [tys. zł]	Środki z miasta Żywca [tys. zł]	Środki pomocowe unijne i krajowe [tys. zł]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rok 2010								
2010	W - 1	Monitoring przewodu wodociagowego w moście	25	25	25	X	X	Zabezpieczenie mostu przed zalaniem
2010	W - 2	Pomiar przepływu wody na sieci wodociagowej	36	36	36	X	X	Zakup i montaż przepływomierza Q200 w istniejącej komorze rondo ul. Kopernika oraz uruchomienie przepływomierza dla Podlesia
2010	W - 3	Hydroforownia Leśnianka	4	4	4	X	X	Wykonanie dodatkowego rurociągu zasilającego kolektor ssący dł. 14,5m Ø 75mm PE
2010	W - 4	Rozbudowa sieci wodociagowej	48	48	48	X	X	
2010	W - 5	Wymiana sieci wodociagowej wraz z przyłączami na os. Parkowym	150	150	150	X	X	Zły stan techniczny sieci i duży współczynnik awaryjności. Związane z przebudową infrastruktury osiedla przez Urząd Miejski.

T:\TECH\Plan wieloletni\Plan\_wieloletni\_2010-2012\plan\_wieloletni\formWoda.doc

Część I

Załącznik nr 2

Harmonogram realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2010-2012 dla miasta Żywca

Rok	Nr tematu	Zadanie do realizacji poprzez: zakup, budowę lub modernizację	Przewidywane nakłady na całe zadanie [tys. zł]	Przewidywane nakłady w rozpłatu rocznym [tys. zł]	Źródła finansowania planowane			Uwagi
					Środki własne MPWiK [tys. zł]	Środki z miasta Żywca [tys. zł]	Środki pomocowe unijne i krajowe [tys. zł]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	W - 6	Wodociąg ul. Podlesie	70	70	70	X	X	Budowa pompowni wraz z montażem pompy do podnoszenia ciśnienia
2010	W - 7	Zakup korelatora	50	50	50	X	X	
2010	W - 8	Zakup zestawu do prób ciśnieniowych	10	10	10	X	X	
2010	W - 9	Renowacja poprzez uszczelnienie wodociągu wraz z przyłączami w Żywcu	4 108,9	1 000	150	X	850	Zadanie realizowane w ramach II Fazy Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Rozpoczęcie zadania zakończenie w 2012r.
RAZEM ROK 2010				1 393	543	0	850	
Rok 2011								

T:\TEC\10\Plan wieloletni\Plan\_wieloletni\_2010-2012\Plan\_wieloletni\HarmWoda.doc



# Część I

Załącznik nr 2

## Harmonogram realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2010-2012 dla miasta Żywca

Rok	Nr tematu	Zadanie do realizacji poprzez: zakup, budowę lub modernizację	Przewidywane nakłady na całe zadanie [tys. zł]	Przewidywane nakłady w rozpatrywanym roku [tys. zł]	Źródła finansowania planowane			Uwagi
					Środki własne MPWiK [tys. zł]	Środki z miasta Żywca [tys. zł]	Środki pomocowe unijne i krajowe [tys. zł]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	W - 10	Urządzenie do przecisków	40	40	40	X	X	Brak urządzenia tego typu. Częste przypadki przejść rurociągami pod drogami.
2011	W - 11	Rozbudowa systemu monitoringu sieci wodociągowej	700	350	350	X	X	Bieżący podgląd pracy miejskiej sieci wodociągowej. Wybudowanie i wyposażenie 3 komór pomiarowych. Zakonieczanie w 2012r.
2011	W - 4	Rozbudowa sieci wodociągowej	50	50	50	X	X	
2011	W - 12	Zakup agregatów prądotwórczych szt.2	60	60	X	9	51	Zabezpieczenie pracy hydroforowni Lesnianka i Góra Burgałowska...
2011	W - 13	Modernizacja procesu koagulacji (remont obiektów, wymiana urządzeń)	198	120	30	X	90	Wykonanie robót renowacyjnych czterech z ośmiu komór osadników pokoagulacyjnych wraz z rynnami przelewowymi

T:\TECH\Plan wieloletni\Plan\_wieloletni 2010-2012\Plan wieloletni\HarmWoda.doc

## Część I

Zal. nr 2

**Harmonogram realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2010-2012  
dla miasta Żywca**

Rok	Nr tematu	Zadanie do realizacji poprzez: zakup, budowę lub modernizację	Przewidywane nakłady na całe zadanie [tys. zł]	Przewidywane nakłady w rozpamiętym roku [tys. zł]	Źródła finansowania			Uwagi
					Środki własne MPWiK [tys. zł]	Środki z miasta Żywca [tys. zł]	Środki pomoc- owe unijne i krajowe [tys. zł]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	W - 14	Czyszczenie sieci wodociągowej	150	75	75	X	X	Higienizacji sieci wodociągowej. Rozpoczęcie zadania, kontynuacja w 2012r.
2011	W - 15	Gospodarka osadowa	105	80	80	X	X	Brak miejsca składowania osadu. Budowa zadaszonego składowiska osadu. Zakonieczanie zadania w 2012r.
2011	W - 16	Remont kapitalny jazu na rzece Koszarawie	320	160	40	X	120	Przeprowadzenie potrzebnych renowacji w konstrukcjach piętrzących Rozpoczęcie zadania zakończenie w 2012.
2011	W - 17	Integracja i rozbudowa systemów sterowania obiektami sieciowymi (stacje hydroforowe, zbiorniki wody) mająca na celu umożliwienie obserwacji bieżących parametrów w innych miejscach niż Stacja	50	50	50	X	X	Rozbudowa układu o serwer stron internetowych i udostępnienie wybranych danych innym użytkownikom.

T:\TECH\Plan wieloletni\Plan\_wieloletni 2010-2012\Plan wieloletni\HarmWoda.doc

19



Część I

Zal. nr 2

Harmonogram realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych na lata 2010-2012 dla miasta Żywca

Rok	Nr tematu	Zadanie do realizacji poprzez: zakup, budowę lub modernizację	Przewidywane nakłady na całe zadanie [tys. zł]	Przewidywane nakłady w rozpatrywanym roku [tys. zł]	Źródła finansowania planowane			Uwagi
					Środki własne MPWiK [tys. zł]	Środki z miasta Żywca [tys. zł]	Środki pomocowe unijne i krajowe [tys. zł]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Uzdatniania Wody						
2011	W - 18	Budowa sieci wodociagowej na obszarach: Góra Bugałowska, Działy Zadzielskie, Pola Lisieckich, DREWNIKI, Grapa, Za Łyską, Podlesie, Zabłocie wzdłuż Młynówki, ul. Ks. Słonki, Zabłocie dz. Przemysłowa, Zabłocie dz. Przemysłowo-Handlowa i ul. Kabaty, Niwy, oś. Zgoda-ul. Lelewela, Południowa Pierzeja ulicy Grapa, Zbiornik Leśnianka	16 310,5	8 000	X	1 200	6 800	Zadanie realizowane w ramach II Fazy Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Rozpoczęcie zadania, zakończenie w 2013r.
2011	W - 9	Renowacja poprzez uszczelnienie wodociagu wraz z przyłączami w Żywcu	4 108,9	2 108,9	316,3	X	1 792,6	Zadanie realizowane w ramach II Fazy Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Kontynuacja zadania

T:\TECH\Plan wieloletni\Plan\_wieloletni 2010-2012\Plan\_wieloletni\HamWoda.doc

Część I

Załącznik nr 2

Harmonogram realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2010-2012 dla miasta Żywca

Rok	Nr tematu	Zadanie do realizacji poprzecz: zakup, budowę lub modernizację	Przewidywane nakłady na całe zadanie [tys. zł]	Przewidywane nakłady w rozpatrywanym roku [tys. zł]	Źródła finansowania			Uwagi
					Środki własne MPWiK [tys. zł]	Środki z miasta Żywca [tys. zł]	Środki pomocowe unijne i krajowe [tys. zł]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								rozpoczętego w 2010r.
		RAZEM ROK 2011		11 093,9	1 031,3	1 209	8 853,6	
Rok 2012								
2012	W - 11	Rozbudowa systemu monitoringu sieci wodociągowej	700	350	350	X	X	Bieżący podgląd pracy miejskiej sieci wodociągowej. Wybudowanie i wyposażenie 3 komór pomiarowych. Zakończenie zadania rozpoczętego w 2011r.
2012	W - 4	Rozbudowa sieci wodociągowej	50	50	50	X	X	Higienizacji sieci wodociągowej. Zakończenie zadania rozpoczętego w 2011r.
2012	W - 14	Czyszczenie sieci wodociągowej	150	75	75	X	X	Wymiana mieszadeł i remont mieszaczy szybkich
2012	W - 13	Modernizacja procesu koagulacji (remont obiektów, wymiana urządzeń)	198	78	19,5	X	58,5	

T:\ATECIP\plan\_wieloletni\Plan\_wieloletni\HarmWoda.doc



Część I

Załącznik nr 2

Harmonogram realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2010-2012 dla miasta Żywca

Rok	Nr tematu	Zadanie do realizacji poprzez: zakup, budowę lub modernizację	Przewidywane nakłady na całe zadanie [tys. zł]	Przewidywane nakłady w rozpatrywanym roku [tys. zł]	Źródła finansowania			Uwagi
					Środki własne MPWiK [tys. zł]	Środki z miasta Żywca [tys. zł]	Środki pomocowe unijne i krajowe [tys. zł]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	W - 19	Remont kapitalny jazu na rzece Koszarawie	320	160	160	X	X	1. Renowacja betonów w konstrukcjach hydrotechnicznych Zakończenie zadania rozpoczętego w 2011r.
2012	W - 20	Ujście wody infiltracyjnej	27	27	27	X	X	Brak zabezpieczenia ujścia infiltracyjnego „Koszarawa II”. Wykonanie ogrodzenia i tablic informacyjnych w strefie pośredniej
2012	W - 21	Zakup zgrzewarki czołowej kątowej do rur PE w zakresie średnic do 400 mm	40	40	40	X	X	
2012	W - 15	Gospodarka osadowa	105	25	25	X	X	Brak miejsca składowania osadu. Budowa zaduszonego składowiska osadu. Zakończenie zadania rozpoczętego w 2011r.
2012	W - 9	Renowacja poprzez uszczelnienie wodociągu wraz z przyłączami w Żywcu	4 108,9	1 000	150	X	850	Zadanie realizowane w ramach II Fazy Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecźnie”. Zakończenie zadania

T:\TECH\Plan wieloletni\Plan\_wieloletni 2010-2012\Plan wieloletni\HarmWoda.doc

# Część I

Zal. nr 2

## Harmonogram realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2010-2012 dla miasta Żywca

Rok	Nr tematu	Zadanie do realizacji poprzez: zakup, budowę lub modernizację	Przewidywane nakłady na całe zadanie [tys. zł]	Przewidywane nakłady w rozpatrywanym roku [tys. zł]	Źródła finansowania			Uwagi
					Środki własne MPWiK [tys. zł]	Środki z miasta Żywca [tys. zł]	Środki pomocowe unijne i krajowe [tys. zł]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	W - 22	Ujęcie wody na rzece Koszarawie – połączenie rurociągu wody z ujęcia infiltracyjnego z rurociągiem wody powierzchniowej	18	18	18	X	X	Brak możliwości dostarczenia wody na SUW w razie awarii rurociągu głównego dn 600
2012	W - 18	Budowa sieci wodociągowej na obszarach: Góra Buralowska, Działy Zadzielskie, Pola Lisickich, Drewniaki, Grapa, Za Łyską, Podlesie, Zabłocie wzdłuż Młynówki, ul. Ks. Słonki, Zabłocie dz. Przemysłowa, Zabłocie dz. Przemysłowo-Handlowa i ul. Kabaty, Niwy, oś. Zgoda-ul. Lelewela, Południowa Pierzeja ulicy Grapa	16 310,5	8 310,5	X	1 246,6	7 063,9	
2012	W - 23	Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul. Wspólnej,	865	865		129,8	735,2	

U:\TECIP\Plan wieloletni\Plan\_wieloletni 2010-2012\Plan wieloletni\HarmWoda.doc

23