

„WODOCIĄGI KŁODZKIE”
Sp. z o.o., ul. Piastowska 14 B
57-300 K Ł O D Z K O
tel. 074 951 40 10, fax 074 957 20 99
NIP 882-1719-929 REGON 081447058

**WIELOLETNI
PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko
na lata 2007 - 2009**

Opracował:

Zarząd Spółki

„Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o.o.
57-300 Kłodzko, ul. Piastowska 14B

PREZES
DYREKTOR



Kłodzko, luty 2006 r.

1. OPIS DO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2007 – 2009 został opracowany zgodnie z art.21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przedmiotowy plan zgodny jest z kierunkami rozwoju Gminy Kłodzko określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanego dla Spółki „Wodociągi Kłodzkie”

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zawiera:

1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych na lata 2007-2009

2. Plan inwestycji na lata 2007 – 2009, który określa:

- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach
- sposoby finansowania planowanych inwestycji

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zbudowany został na następujących założeniach rzeczowych i finansowych:

Urządzenia wodociągowe wymagają modernizacji i renowacji po wieloletnim użytkowaniu. Ponadto do roku 1999 woda z ujęć wodociągowych nie była oczyszczana z osadów żelaza i manganu z powodu braku stacji uzdatniania, dlatego rurociągi są znacznie zanieczyszczone. Modernizacja zaplanowana została na tych ulicach, gdzie zmiany korozyjne są znaczne oraz tam, gdzie planowany jest wzrost przepływu wody. Działania Spółki dążą do poprawienia wskaźnika strat wody z sieci i obniżenia poniżej poziomu średniej krajowej (18%). Średni wskaźnik w Kłodzku z okresu 2000/2002 wyniósł 22,5 %, w okresie 2003/2004 – 21%, a w roku 2005 już tylko 18%.

Stalej modernizacji podlegać będą urządzenia techniczne w pompowniach wody w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej zużywanej na tłoczenie. Z uwagi na usytuowanie odbiorców w mieście dystrybucja wody związana jest z dwukrotnym pompowaniem całej ilości wody z ujęć i stacji uzdatniania wody, a ok. 40 % odbiorców otrzymuje wodę po dalszym pompowaniu przez pompownie osiedlowe eksploatowane przez Spółkę Wodociągi Kłodzkie.

Celem działań jest obniżenie ogólnego kosztu energetycznego w zużyciu energii elektrycznej, w przeliczeniu na 1 m³ wody pobieranej z ujęć.

Miejski system wodociągowy wymaga ciągłego monitorowania jakości, niezawodności i ochrony przed ingerencją zewnętrzną. Środki finansowe Przedsiębiorstwa wykorzystane zostaną również na dalszy rozwój monitoringu technologicznego produkcji wody.

Urządzenia kanalizacyjne miasta Kłodzka wymagają działań w zakresie inwestycji odtworzeniowych, oraz inwestycji rozwojowych na oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarowania osadami.

W przedłożonym planie ujęto modernizację kolektora w ulicy H.Pruskiego, Kościuszki, i Ślaskiej, jak też nakłady na oczyszczalnię ścieków. Inwestycje rozwojowe na oczyszczalni spowodują zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, przez ich zagęszczenie oraz higienizację. Dotyczy to tzw. osadu nadmiernego w komorach reakcji i osadu z Wydzielonej Komory Fermentacyjnej.

Zadania powyższe wynikają z uwarunkowań prawnych ochrony środowiska obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, aby ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów i ponieść mniejsze koszty użytkowania środowiska.

Modernizacja urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych miasta Kłodzka związana jest też z wyposażeniem przedsiębiorstwa w niezbędny sprzęt transportowy i maszyny budowlane, tj. sukcesywną wymianę pojazdów pogostowa technicznego i sprzętu specjalistycznego do usuwania awarii sieci jak również realizowanie inwestycji systemem własnym. Przedsiębiorstwo planuje dalszy zakup systemów komputerowych wspomagających zarządzanie i obsługę klientów w rozliczeniach za wykonywane usługi.

Finansowanie planu rozwoju i modernizacji na lata 2007/2009 oparte jest na dochodach z opłat za wodę i sieci zagwarantowanych ustawą, w wysokości niezbędnych przychodów amortyzacyjnych na przedsięwzięcia rozwojowe i modernizacyjne. Ustawa przewiduje środki zarówno z odpisu amortyzacyjnego jak też z zysku. Zarząd Spółki kierując się zarówno obowiązkiem ustawowym (art.5 ustawy) zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji swoich obowiązków, jak też skutkami finansowymi dla odbiorców usług, przyjął do planu nakłady własne na poziomie stawek odpisów amortyzacyjnych. Na rok 2007/2009 zaplanowano nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 1320 - 1380 tys. zł.

Na uzupełniające finansowanie inwestycji Spółka starać się będzie o pozyskanie zewnętrznych środków kapitałowych.

2. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – na lata 2007 -2009

2.1. Plan usług w zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody

Lp	Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.
		tys. m ³		
1.	Woda pobrana z ujęć	2 100	2040	1 980
2.	Sprzedaż wody ogółem:	1 500	1 455	1 415
	w tym:			
	- gospodarstwa domowe	1 066	1 034	1 003

Plan ujmowania i dostarczania wody przewiduje spadkową tendencję o ok. 3 % rocznie, związaną z ujemnym wskaźnikiem wzrostu mieszkańców.

Stosowana od 1999 r. technologia odżelaziania i odmanganiania wody pitnej nie wymaga zmian, ponieważ obowiązujące normy jakościowe są spełnione w obecnych procesach technologicznych.

Planuje się obniżenie kosztów produkcji przez obniżenie poboru wody z ujęć oraz strat wody w sieci wodociągowej, na skutek modernizacji urządzeń wodociagowych.

Prognozuje się utrzymanie tendencji spadkowej sprzedaży wody dla gospodarstw domowych

W roku 2005 Spółka sprzedała wodę dla Gminy Wiejskiej Kłodzko w ilości 17,0 tys.m³ i planuje zwiększać tę usługę do ilości 30 tys.m³ po roku 2007 dla rejonu Wojciechowiec i innych. Termin zwiększenia poboru wody przez Gminę Wiejską uzależniony jest od realizacji inwestycji gminnych.

2.2. Plan usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.
		tys. m ³		
1.	Ścieki dopływające do oczyszczalni ogółem:	2 200	2 180	2 160
2.	Odbiór ścieków sanitarnych ogółem:	1 450	1 410	1 370
	w tym: gospodarstwa domowe	1 020	1 000	970

Plan usług przewiduje zmniejszenie ilości odbioru ścieków o ok. 3 % rocznie z powodu rozdzielenia kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w mieście i zmniejszenia ilości mieszkańców średnio 0,4% rocznie.

W roku 2005 z terenu Gminy Wiejskiej Kłodzko przyjęto ścieki komunalne w ilości 14,8 tys. m³.

Wspólnie z Gminą Wiejską podjęto prace projektowo-planistyczne w kierunku utworzenia aglomeracji ściekowej. Po roku 2010 po zrealizowaniu planowanych zamierzeń przewiduje się wzrost przyjmowanych ścieków o ok. 650 m³/dobę.

PRZEDSZA DZIAŁ
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Wiesława Szczerba

BURMISTRZ
MIASTA KŁODZKA
Roman Lipski

3. PLAN INWESTYCYJ URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA LATA 2007 - 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Opis zadania - zakres rzeczowy	Koszt zadania (tys. zł.)	w tym planowana realizacja w latach:		
				2007	2008	2009
I. URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE						
1	Modernizacja sieci wodociągowej ogółem w tym w ulicach:	awaryjność, mała przepływność, plan wzrost sprzedaży	1 020	160	150	310
	1.1 ul. Psasia	sieć PE ϕ 110 mm – mb 200, przyłącza PE ϕ 32mm o łącznej dł. 120 mb	60	90		
	1.2 ul. Jaskółcza	Sieć PE ϕ 110 – mb 145, przyłącza PE ϕ 32 – szt. 15 o łącznej dł. 48 mb	60	60		
	1.3 ul. Jasna	Sieć PE ϕ 110 mm – mb 150, przyłącza PE ϕ 32 – szt. 14 o łącznej dł. 130 mb	80	80		
	1.4 ul. Wyspańskiego (od ul. Tetmajera do ul. Jaskółczej)	Przyłącza do budynków nr 27-43 PE ϕ 40-63mm o łącznej dł. ul. 230mb	60		60	
	1.5 ul. Czeska – od ul. Tuskiej do ul. Łukasińskiego	sieć PE ϕ 160mm – mb przyłącza ϕ 63-80 – 2szt, dl. 12 mb	70	70		
	1.6 ul. H. Pruskiego	Przebudowa przyłączy ϕ 32-60 – szt. 13, o łącznej dł. 110 mb	40	40		
	1.7 ul. Mickiewicza - Krasińskiego	sieć PE ϕ 160 – mb 460, przyłącza ϕ 32-63 – szt. 11, o łącznej dł. 220 mb	200	20	70	110
	1.8ul. Św. Wojciecha – od ul. Długosza do osiedla	sieć PE ϕ 110mm – mb 200, przyłącza szt. 18 o łącznej dł. 270 mb	140		60	80
	1.9 ul. Kolejowa	Przyłącza PE ϕ 63 m. – dl.120 mb do bud. klasztoru	30		30	
	1.10 ul. Sienkiewicza: etap: od ul. Willewej do ul. Kullajaja, II etap: od ul. Kullajaja do ul. Brzozowej	sieć PE ϕ 200 mm – mb 210, przyłącza ϕ 32mm szt. 8 o łącz. dł. 157 mb sieć PE ϕ 200mm – mb 220, przyłącza szt. 7 o łącznej dł. 88 mb	130 120		130	120
2	Modernizacja sieci wodociągowych	Zwiększenie wydajności ujęć - renowacja studni - przebudowa przewodów przesyłowych	60		30	30
3	Modernizacja pompowni wody przy ulicach: 3.1 ul. Korczaka 3.2 ul. M. Dąbrowskiej 3.3 ul. Mickiewicza 3.4 ul. Warty	Racjonalizacja kosztów ogrzewania, zabezpieczenie obiektów przed niszczeniem - zwiększenie izolacyjności termicznej poprzez doizolowanie ścian i stropów, - modernizacja instalacji, przewodów technologicznych i urządzeń	180	100	30	25 25
4	Zakupy środków technicznych, pomp i inne urządzenia techniczne	wyższa awaryjność, racjonalizacja kosztów tłoczenia wody - pompy głębinowe, - pompy wirtowe w pompowniach wody	75	20	30	25
5	Monitoring i ocena urządzeń wodociągowych	Racjonalizacja kosztów - monitoring pompowni wody - monitoring studni głębinowych	225	90	50	85
RAZEM URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE:			1560	570	490	500

II. URZĄDZENIA KANALIZACYJNE

1	Modernizacja kanału ul. Piłsudskiego	Wysoka awaryjność, spiętrzenie ścieków Kanal sanit. Ø 300 – mb 40, przebudowa studni kanalizacyjnych i wyczerń przykanalików	40	40		
2	Modernizacja kanału sanitarnego ul. Kościuszki	wysoka awaryjność, spiętrzenie ścieków -kanal sanit. Ø 400 – 600 – mb 550	400	100	150	150
3	Modernizacja kanału sanitarnego w ul. Śląskiej – od ul. Korfańskiego do ul. Lipowej	Zwiększenie przepasności kanału, rozdzielnik kanalizacji sanitarnej od deszczowej -kanal Ø 300 – 400 – mb 750	600	50	250	300
4	Oczyszczalnia ścieków : rozbudowa obiektów gospodarki osadowej	racjonalizacja kosztów neutralizacji osadów ściekowych - rozbudowa urządzeń do przeróbki osadu - modernizacja komór biologicznych systemu naporowiczanin	550	250	150	150
5	Zakup środków trwałych: pompy i urządzenia techniczne	wysoka awaryjność, racjonalizacja kosztów eksploatacji - pompy i urządzenia techn. w obiektach - wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	300	40	80	80
RAZEM URZĄDZENIA KANALIZACYJNE:			1 790	480	630	680

III. POZOSTAŁE (DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA):

1	Modernizacja obiektów bazy „Wodociąg Kłodzkie” - ul. Piastowska 14b	Zapewnienie izolacyjności cieplnej i p.wilgociowej - budynek warsztatowy - budynek administracyjno-biurowy - zmiana systemu ogrzewania	300	80	120	100
2	Zakupy inwestycyjne: środki transportowe i maszyny budowlane	Wysoka awaryjność, racjonalizacja kosztów eksploatacji: - pogotowie techniczne, - sprzętarka - modernizacja podsiemnika	260	150	60	50
3	Systemy komputerowe	potrzeba organizacji, zarządzania i obsługi Klientów: - sprzęt komputerowy, - oprogramowanie	140	40	50	50
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE:			700	270	230	200
OGÓLEM (I + II + III) :			4 050	1 320	1 350	1 380

W uzasadnionych przypadkach roczne wydatki inwestycyjne mogą być przemieszczane decyzją Zarządu Spółki „Wodociąg Kłodzkie” między zdaniami ujętymi w poszczególnych rozdziałach planu.

Kłodzko, luty 2006 r.

Przewodniczący
Zarządu
Spółki
Marek Kłosowski

BURMISTRZ
MIASTA KŁODZKA
Ryszard Lisicki