

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 22 października 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 1179/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2015-2020”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 139) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2015-2020” uchwalony Uchwałą Rady Miasta Lublin Nr 1179/XLV/2014 z dnia 16 października 2014 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk



WIELOLETNI PLAN
ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
MPWiK Sp. z o.o. w LUBLINIE
NA LATA 2015-2020
- AKTUALIZACJA

Lublin, 19 sierpnia 2015 r.

SPIS TREŚCI:

1. Uzasadnienie konieczności aktualizacji wieloletniego planu	4
2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych na lata 2015-2020.	5
2.1. Planowane działania eksploatacyjne:	5
2.2. Wdrażanie nowych i modernizacja posiadanych technologii:	5
3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach	6
3.1. Kontynuacja projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” (lata realizacji 2008-2015).	6
3.2. Projekt „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie - etap II” (lata realizacji 2014-2015).	7
3.3. Projekt „Wykonanie instalacji 2 silników gazowych w elektrociepłowni w celu zwiększenia możliwości energetycznego wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie przy ul. Łagiewnickiej 5 do produkcji energii odnawialnej” (lata realizacji 2014-2015).	7
3.4. Projekt „Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji planowanych do realizacji przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w latach 2016-2020” (lata realizacji 2014-2015).	8
3.5. Inwestycje planowane do realizacji w latach 2016-2020 na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w ramach konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014.....	10
3.6. Pozostałe inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe w zakresie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.	10
3.7. Rezerwowe zadania inwestycyjne w zakresie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.	11
4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.	12
4.1. Optymalizacja w zakresie zaopatrzenia w wodę.	12
4.2. Optymalizacja w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków	12
5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposoby finansowania planowanych inwestycji	13
6. Planowane efekty wynikające z realizacji aktualizowanego planu	14
7. Podsumowanie	15
8. Tabela zestawienie nakładów - AKTUALIZACJA	17
9. Załącznik 1 – Zestawienie inwestycji w ramach Konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014 – AKTUALIZACJA.	18
10. Załącznik 2 – Zestawienie pozostałych inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych w zakresie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych – AKTUALIZACJA.	19
11. Załącznik 3 – Zestawienie rezerwowych zadań inwestycyjnych w zakresie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych – AKTUALIZACJA.	20

Wprowadzenie

Aktualizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2015-2020 zawiera zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ujęciu rzeczowym wraz z określeniem wysokości finansowania z podziałem na poszczególne lata objęte niniejszym planem. Plan określa:

1. planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
2. przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
3. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
4. nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
5. sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Aktualizowany plan sporządzony został dla zadań rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki zgodnie z *Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami)*.

Zadania inwestycyjne w aktualizowanym wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych obejmują:

- projekt „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” – zwanym dalej FS-2, współfinansowany przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kontynuacja rozpoczętych prac w poprzednim okresie planowania;
- projekt „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap II” dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, który stanowi kontynuację realizowanego obecnie projektu FS-2: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”;
- projekt „Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji planowanych do realizacji przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w latach 2016-2020” dofinansowany w ramach konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie; na podstawie opracowanej w ramach tego projektu dokumentacji technicznej będą realizowane inwestycje w latach 2016-2020;
- projekt „Wykonanie instalacji 2 silników gazowych w elektrociepłowni w celu zwiększenia możliwości energetycznego wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie przy ul. Łagiewnickiej 5 do produkcji energii odnawialnej”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2.

Energia przyjazna środowisku regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013;

- odtwarzanie wyeksploatowanych części składowych majątku Spółki połączone z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej oraz budową nowych obiektów i sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i usług.

Realizacja zadań inwestycyjnych zawartych w aktualizowanym wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych umożliwi Spółce osiągnięcie podstawowych celów, spośród których należy wyszczególnić:

- racjonalne korzystanie ze środowiska – w zakresie optymalnego gospodarowania zasobami wód podziemnych, ochronie wód rzeki Bystrzycy przed zanieczyszczeniami, prawidłowego zagospodarowania odpadów wytwarzanych w procesach technologicznych,
- rozwój urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- efektywne świadczenie usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

1. Uzasadnienie konieczności aktualizacji wieloletniego planu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. w chwili obecnej realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, których ostateczne zakończenie przypada na IV kwartał 2015 roku.

W okresie realizacji projektów, tj. w latach 2009-2015, ostateczne wartości realizowanych projektów ulegały zmianom usankcjonowanym kolejnymi aneksami podpisywanymi z Instytucjami Wdrażającymi (NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski). Wartość projektów w trakcie realizacji, w związku z podpisywanymi umowami z wykonawcami robót, w stosunku do pierwotnie zakładanej wartości zmniejszyła się o 28% (tj. o około 108 mln zł netto).

W omawianym okresie, istotnym zmianom ulegały również terminy realizacji poszczególnych kontraktów, co znajduje swoje odzwierciedlenie w dokonywanych aktualizacjach Harmonogramu Realizacji Projektu, do których beneficjent jest zobowiązany zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie (§8 pkt 6).

Konieczność przeprowadzania dodatkowych postępowań przetargowych z uwagi na niewyłonienie wykonawcy, odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy lub ogłoszenia upadłości przez wykonawcę przesunęło znacząco okres zakończenia kontraktów oraz spowodowało przeniesienie płatności z lat 2013-2014 podwyższając wydatki w roku 2015.

Do końca grudnia 2015 roku planowane jest zakończenie robót na wszystkich kontraktach związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jednakże ujęte w Planie Wieloletnim wartości, przewidziane do poniesienia w roku 2015, z uwagi na powyższe uległy zwiększeniu o około 20 mln zł. Opisane powyżej zmiany stały się powodem aktualizacji niniejszego wieloletniego planu.

2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych na lata 2015-2020.

Przedmiot działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. obejmuje w szczególności: pobór, uzdatnianie pobranej wody surowej i dostarczanie odbiorcom wody pitnej o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, naprawę, legalizację i wymianę wodomierzy, badania laboratoryjne jakości wody i ścieków, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze urządzeń technologicznych, usługi transportowo-sprzętowe i specjalistyczne, administrowanie składowiskiem odpadów komunalnych.

Określone normami i oczekiwaniami klientów wysokie, ciągle rosnące wymagania dotyczące usług świadczonych przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie powodują, że konieczna jest realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Niezbędny ich zakres zawarty jest w niniejszym dokumencie. Poza działalnością inwestycyjną planowany zakres usług w głównej mierze to bieżące działania eksploatacyjne oraz usprawnianie i modernizacja posiadanych przez Spółkę technologii.

2.1. Planowane działania eksploatacyjne:

- prowadzenie prac przeglądowych i eksploatacyjnych w celu zwiększenia niezawodności systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
- bieżąca wymiana wyeksploatowanego uzbrojenia na uzbrojenie nowej generacji, ograniczenie zasięgu oddziaływania zdarzeń awaryjnych,
- analiza przyczyn powstawania sytuacji awaryjnych w celu typowania obszarów występowania potencjalnych nieprawidłowości oraz planowanie działań korygujących.

2.2. Wdrażanie nowych i modernizacja posiadanych technologii:

- pozyskiwanie nowych technologii w zakresie bezwykopowych metod renowacji sieci i odbudowy przykanalików pozwoli na skrócenie czasu prowadzenia prac, unikanie większości robót ziemnych i utrudnień z tym związanych. Ponadto umożliwi organizowanie prac w sposób najwygodniejszy dla klientów, zmniejszenie kosztów ponoszonych na remonty oraz modernizację sieci oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

- przebudowa lub renowacja metodami bezwykopowymi sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej realizowanej siłami własnymi; efektem prowadzonych prac będzie zmniejszenie kosztów przebudowy sieci o ok. 30-40 % w porównaniu do metod tradycyjnych;
- kompleksowy system monitorowania i opomiarowania wytypowanych rejonów miasta, w celu utrzymania na jak najniższym poziomie wskaźnika wody nieopomiarowanej (tzw. strat wody);
- zdalny układ sterowania pracą systemu sieci wodociągowej (umożliwia z poziomu dyspozytorni zdalne uruchamianie podstawowego uzbrojenia sieci wodociągowej dla zapewnienia dostaw wody w sytuacjach awaryjnych);
- nieuciążliwe dla mieszkańców bezwykopowe metody przebudowy i budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (metodą wyburzeniową tzw. krakingu, w miejsce starej wyeksploatowanej sieci wprowadza się nową z nowoczesnego materiału PEHD),
- automatyzacja pracy pompowni wody;
- hydrauliczny model sieci kanalizacyjnej;
- kompleksowy program ewidencji studni głębinowych i doboru pomp głębinowych (zapropozowanie w tym zakresie współpracy sąsiadującym gminom);
- powszechne stosowanie dokumentacji elektronicznej;
- inteligentne systemy zarządzania siecią z wykorzystaniem branżowej mapy numerycznej;
- wyposażanie służb eksploatacyjnych w urządzenia umożliwiające mobilny dostęp do informacji o sieci poprzez mapę numeryczną;
- zabezpieczenie stacji wodociągowych w awaryjne źródła zasilania w energię elektryczną;
- wprowadzenie nowych technologii renowacji zbiorników wody.

3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

3.1. Kontynuacja projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” (lata realizacji 2008-2015).

Projekt realizowany od 2008 roku, zakres rzeczowy tego projektu obejmuje m.in.:

- budowę około 60 km nowej sieci kanalizacyjnej,
- modernizację ponad 90 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- modernizację stacji wodociągowej „Zemborzycka”,
- modernizację Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”.

Realizacja ww. zakresu spowoduje wzrost liczby mieszkańców korzystających ze zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej o ponad 7 tys. osób.

Przewidywane wydatki na realizację tego Projektu w 2015 roku – uwzględnione w obecnej aktualizacji Wieloletniego Planu wyniosą 32 075 tys. zł (w tym 4 044 tys. zł dofinansowanie).

3.2. Projekt „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie - etap II” (lata realizacji 2014-2015).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowę 3,8 km kanalizacji sanitarnej,
- budowę 5,2 km sieci wodociągowej,
- modernizację oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie (modernizacja instalacji odwadniania osadu przefermentowanego, przebudowa budynku administracyjnego, instalacja do dawkowania zewnętrznego źródła węgla do reaktorów biologicznych).

Zadania objęte projektem są realizowane w ramach poniżej wyszczególnionych kontraktów (Kontrakt 2 obejmujący budowę kolektora sanitarnego NF został zrealizowany w 2014 roku):

Kontrakt 1 - Budowa wodociągu w ul. Świętochowskiego, w ul. Makowej i po terenie bazy MPWiK przy ul. Zemborzyckiej, w rejonie Szkoły Specjalnej od Al. Spółdzielczości Pracy do ul. Węglarza oraz w ul. Odległej.

Kontrakt 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rudnik oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w osiedlu Lipniak.

Kontrakt 4 – Modernizacja instalacji odwadniania osadu przefermentowanego w oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie.

Kontrakt 5 – Przebudowa budynku administracyjnego wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji na terenie oczyszczalni Hajdów.

Kontrakt 6 – Instalacja do dawkowania zewnętrznego źródła węgla do reaktorów biologicznych na terenie oczyszczalni ścieków Hajdów.

Planowane w 2015 roku nakłady inwestycyjne do poniesienia na realizację tego Projektu wyniosą 12 345 tys. zł, w tym:

- 4 968 tys. zł ze środków własnych Spółki,
- 7 377 tys. zł z dofinansowania.

3.3. Projekt „Wykonanie instalacji 2 silników gazowych w elektrociepłowni w celu zwiększenia możliwości energetycznego wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie przy ul. Łagiewnickiej 5 do produkcji energii odnawialnej” (lata realizacji 2014-2015).

Projekt obejmuje zakup, montaż i uruchomienie w elektrociepłowni oczyszczalni ścieków Hajdów dwóch nowych zespołów prądotwórczych o mocy elektrycznej ok. 851 kW każdy, zasilanych biogazem, z modułami odzysku ciepła z chłodzenia silnika i spalin, z adaptacją pomieszczeń istniejącej elektrociepłowni dla potrzeb tych zespołów wraz z koniecznymi

instalacjami towarzyszącymi (instalacje elektryczne, AKPiA, kanalizacyjne, wodociągowe, wentylacyjne itp.).

Planowane w 2015 roku nakłady inwestycyjne do poniesienia na realizację tego Projektu wyniosą 6 000 tys. zł, w tym:

- 3 379 tys. zł ze środków własnych Spółki,
- 2 621 tys. zł z dofinansowania.

3.4. Projekt „Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji planowanych do realizacji przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w latach 2016-2020” (lata realizacji 2014-2015).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej w ramach następujących kontraktów:

Kontrakt 1: „Koncepcja wariantowa modernizacji oczyszczalni z elementami audytu technologicznego i energetycznego oraz częścią kosztową, Studium Wykonalności z analizą opcji oraz Raport oddziaływania na środowisko z decyzją środowiskową dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lublinie””.

Zakres inwestycji obejmie:

- przeprowadzenie modernizacji w obrębie reaktorów biologicznych, odsiarczalni biologicznej, komór napowietrzania, sieci wewnątrzzakładowych oraz urządzeń do suszenia osadu;
- budowę instalacji do uzdatniania ścieków oczyszczonych z przeznaczeniem na wodę technologiczną oraz instalacji fotowoltaicznej;
- wykonanie termomodernizacji obiektów oczyszczalni oraz działań ograniczających emisję hałasu;
- wykonanie rekultywacji/rewitalizacji byłych lagun osadowych.

Kontrakt 2: „Projekty budowlano – wykonawcze: budowa sieci kanalizacyjnych i uzupełnienie wodociągu”.

Zakres inwestycji obejmie:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 15,5 km.
- budowę sieci wodociągowych o łącznej długości ok. 5,7 km.

Kontrakt 3: „Projekty budowlano – wykonawcze: przebudowa istniejących sieci kanalizacyjnych i przebudowa lub uzupełnienie wodociągu”.

Zakres prac związanych z przygotowaniem kompleksowego projektu inwestycyjnego, obejmuje:

- przebudowę sieci kanalizacyjnych o łącznej długości ok. 3,5 km,
- przebudowę sieci wodociągowych o łącznej długości ok. 1,2 km.

Kontrakt 4: Koncepcja zarządzania siecią kanalizacyjną

Celem opracowania koncepcji jest przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania siecią kanalizacyjną, wspomagającego efektywne zarządzanie siecią, z uwzględnieniem odbioru ścieków ze wszystkich punktów (biorąc pod uwagę ilość i jakość ścieków), zapobiegania awariom sieci, wykrywania i usuwania awarii, planowania remontów, modernizacji i rozbudowy sieci, ustalania wydatków w planach inwestycyjnych przedsiębiorstwa.

Na podstawie koncepcji będą podjęte m.in. następujące działania:

- zakup i wdrożenie programu do obliczania hydraulicznych warunków pracy kanalizacji sanitarnej z jego integracją z istniejącymi w Spółce systemami (program sprzedaży, system monitoringu i przekazu danych),
- przygotowanie stanowisk pomiarowych w istniejących lub nowo wybudowanych studniach wraz z zakupem i instalacją niezbędnych urządzeń pomiarowych,
- opracowanie matematycznego modelu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z jego kalibracją na bazie wykonania pomiarów rzeczywistych parametrów pracy sieci (prędkość i wielkość przepływu, wysokość napełnienia itp.),
- zakup urządzeń mobilnych umożliwiających korzystanie w praktyce eksploatacyjnej z efektów wdrożonego systemu.

Kontrakt 5: „Koncepcja oraz dokumentacja techniczna Centralnego Systemu Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie”.

Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej Centralnego Systemu Sterowania (CSS) procesem produkcji wody stacji pomp oraz ujęć wody pozwoli na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kierunku pełnej automatyzacji pracy wszystkich obiektów produkcyjnych i stworzenia na stacji wodociągowej Zemborzycka Centralnej Dyspozytorni sterowania procesem produkcji wody w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

Realizacja CSS obejmuje:

- budowę Centralnej Dyspozytorni na stacji wodociągowej Zemborzycka;
- przebudowę w celu dostosowania do CSS stacji wodociągowych wraz z ujęciami wody (Dziesiąta, Centralna, Sławinek, Wrotków, Bursaki, Felin) i pompowni wody (Ruta i hydrofornia- pompownia Beskidzka) oraz ujęć osiedlowych.

Realizacja CSS zapewni pełną automatyzację procesu produkcji wody, możliwość ciągłego monitorowania oraz zdalnego sterowania urządzeniami peryferyjnymi bez konieczności ponoszenia kosztów utrzymywania stałej obsługi obiektowej. Stworzy możliwości pełnej kontroli nadzorowanych procesów, wykonywania wielokierunkowych analiz, które pozwolą na optymalizację zarówno w zakresie technologicznym jak i ekonomicznym. Spowoduje

uporządkowanie infrastruktury modernizowanego obszaru. Zwiększy też bezpieczeństwo w zakresie jakości procesu pozyskiwania, uzdatniania oraz tłoczenia wody do miejskiej sieci wodociągowej.

Planowane nakłady inwestycyjne do poniesienia w 2015 roku na opracowanie dokumentacji technicznej tego Projektu (Kontraktów 1÷5) wyniosą 4 428 tys. zł, w tym:

- 715 tys. zł ze środków własnych Spółki,
- 3 713 tys. zł z dofinansowania.

3.5. Inwestycje planowane do realizacji w latach 2016-2020 na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w ramach konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

Na podstawie opracowanej dokumentacji w ramach Projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji planowanych do realizacji przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w latach 2016-2020” będą realizowane roboty budowlane. Spółka będzie się ubiegać o dofinansowanie na realizację inwestycji w oparciu o środki Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Planowane nakłady inwestycyjne – po przeanalizowaniu możliwości ich sfinansowania przez Spółkę oszacowano na poziomie 71 000 tys. zł udziału własnego.

3.6. Pozostałe inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe w zakresie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

W zakresie rzeczowym ujętym w niniejszym punkcie aktualizowanego Wieloletniego planu przewidziano do realizacji niżej wyszczególnione zadania inwestycyjne:

Urządzenia wodociągowe:

- przebudowa pompowni Zemborzycza w zakresie technologicznym i energetycznym,
- przebudowa ujęcia wody Prawiedniki w celu dostosowania do Centralnego Systemu Sterowania,
- przebudowa ujęcia wody Wilczopole w celu dostosowania do Centralnego Systemu Sterowania,
- modernizacja istniejących sieci wodociągowych ze szczególnym uwzględnieniem sieci wykonanych z rur azbestocementowych,
- budowa nowych sieci wodociągowych.

Urządzenia kanalizacyjne

- modernizacja istniejących sieci kanalizacyjnych metodami tradycyjnymi oraz bezwykopowymi,
- budowa nowych sieci kanalizacyjnych,

- modernizacja oczyszczalni ścieków Hajdów.

Łączne zaplanowane nakłady inwestycyjne na zadania ujęte w powyższym zakresie rzeczowym wyniosą 53 932 tys. zł i zostaną sfinansowane ze środków własnych Spółki.

3.7. Rezerwowe zadania inwestycyjne w zakresie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

MPWIK Sp. z o.o. w Lublinie wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców w zakresie budowy i przebudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedstawia poniżej zestawienie rezerwowych zadań inwestycyjnych, których rozpoczęcie uwarunkowane jest posiadaniem środków finansowych.

Zadania rezerwowe w zakresie urządzeń wodociągowych to:

- modernizacja zbiorników wody czystej na stacjach wodociągowych: Sławinek, Centralna, Dziesiąta,
- budowa studni zastępczych,
- budowa pompowni wody w dzielnicy Rudnik,
- budowa stacji wodociągowej Turka wraz z infrastrukturą przesyłową,
- budowa magistral wodociągowych w ulicach: Koryznowej, Rumiankowej, Droga Męczenników Majdanka, Doświadczalnej, w kierunku dzielnic: Sławin i Czechów (od ul. Skowronkowej do ul. Willowej),
- przyłączenie obszarów w dzielnicy Hajdów-Zadębie do wodociągu miejskiego,
- budowa sieci rozdzielczych w dzielnicach zabudowy jednorodzinnej,
- przebudowa magistral przesyłowych z ujęcia w Turce do miasta Lublina.

Zadania rezerwowe w zakresie urządzeń kanalizacyjnych to:

- budowa odcinka kolektora TIV (przedłużenie do granicy miasta),
- budowa odcinka kolektora sanitarnego B8,
- budowa sieci kanalizacyjnych w dzielnicach zabudowy jednorodzinnej.

Stopień realizacji zadań rezerwowych będzie uzależniony od wielkości posiadanych środków finansowych przez Spółkę, pozyskanych m.in.: ze źródeł zewnętrznych (dofinansowania), z oszczędności wynikających z rozstrzygnięcia przetargów na roboty oraz przesunięć z innych zadań inwestycyjnych.

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

4.1. Optymalizacja w zakresie zaopatrzenia w wodę.

Przedsiębiorstwo od wielu lat prowadzi działania mające na celu optymalizację pracy układu sieci wodociągowych w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody poprzez:

- modernizację pompowni wody w zakresie sterowania i automatyki, optymalizacji wydajności układów pompowych oraz stref ochrony;
- modernizację wyeksploatowanych sieci wodociągowych oraz innych stwarzających trudności eksploatacyjne, eliminując tym samym wypływy wody z nieszczelnych rurociągów i wystąpienie awarii powodujących duże straty wody, w tym przebudowy sieci metodą bezwykopową posiadaniem urządzeniem do krakingu statycznego;
- budowę nowych sieci wodociągowych na terenach dotąd nie zwodociągowanych;
- łączenie końcówek sieci wodociągowej w celu zapewnienia ciągłych przepływów, co zmniejsza zużycie wody do celów płukania;
- wykorzystywanie technologii do przesłuchów sieci umożliwiających identyfikację nieszczelności i lokalizację awarii sieci na etapie zanim nastąpi wypływ na powierzchnię, co ogranicza znacznie straty wody;
- analizę prawidłowości doboru wodomierzy i ich wymianę pod kątem prawidłowych zakresów pracy przy obecnych przepływach;
- włączanie do monitoringu pracy sieci kolejnych punktów pomiarowych w celu szybkiego identyfikowania stanów awaryjnych;
- budowę nowego ujęcia wody wraz ze stacją wodociągową w Turce;
- rozbudowę systemu wodociągowego w północno-wschodnich rejonach miasta.

4.2. Optymalizacja w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków

Racjonalizacja odprowadzania ścieków realizowana jest przez:

- modernizację wyeksploatowanych sieci kanalizacyjnych oraz innych utrudniających eksploatację - ograniczając przedostawanie się ścieków do gruntu i eliminując jego zanieczyszczenie; modernizacja sieci kanalizacyjnej prowadzona jest metodami:
 - ❖ tradycyjną – wymiana sieci wraz z przyłączami tam, gdzie stopień uszkodzenia kanału nie pozwala na zastosowanie innej metody;
 - ❖ bezwykopową (technologią do renowacji kanałów bezodkrywkowo) – pozwalającą na zmniejszenie utrudnień dla mieszkańców;

- budowę nowych sieci kanalizacyjnych na terenach nieskanalizowanych, w tym przy współudziale mieszkańców, w celu likwidacji szamb;
- modernizację oczyszczalni ścieków.

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposoby finansowania planowanych inwestycji

Łączne nakłady inwestycyjne w aktualizowanym „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2015-2020” nie ulegają zmianie i wynoszą 185 080 tys. zł, w tym w poszczególnych latach *(w nawiasach podane zostały nakłady w zatwierdzonym wieloletnim planie Uchwałą nr 1179/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r.):*

- 2015 rok 69 428 tys. zł, (49 480 tys. zł);
- 2016 rok 13 000 tys. zł, (29 000 tys. zł);
- 2017 rok 22 652 tys. zł, (26 000 tys. zł);
- 2018 rok 27 000 tys. zł, (27 000 tys. zł);
- 2019 rok 28 000 tys. zł, (28 000 tys. zł);
- 2020 rok 25 000 tys. zł, (25 000 tys. zł).

Głównym źródłem finansowania zadań zawartych w aktualizowanym wieloletnim planie będą środki własne Spółki w wysokości 167 325 tys. zł. Środki z zewnętrznych źródeł finansowych wyniosą 17 755 tys. zł, zgodnie z:

- Umową nr POIS.01.01.00-00-262/09-00 zawartą w dniu 30.12.2010r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”, w ramach działania 1.1. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- Umową nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-043/12-00-0684 zawartą w dniu 29.11.2013 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie o dofinansowanie Projektu: „Zwiększenie możliwości energetycznego wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie do produkcji energii odnawialnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.2. Energia przyjazna środowisku, współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej,
- Umową nr POIS.01.01.00-00-020/14-00 zawartą w dniu 16.06.2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

a MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap II” w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,

- Umową nr POIS.01.01.00-00-098/14-00 zawartą w dniu 14.10.2014r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie o dofinansowanie Projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji planowanych w Lublinie w latach 2016-2020”, w ramach działania 1.1. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W bieżącej aktualizacji planu wieloletniego największe nakłady inwestycyjne przewidziano na „Inwestycje planowane do realizacji w latach 2016 – 2020 na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w ramach konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014”, które oszacowano na poziomie 71 000 tys. zł udziału własnego.

W związku z tym, że MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie będzie ubiegać się o dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego ze źródeł zewnętrznych (istnieje realna szansa na jego uzyskanie), co z kolei pozwoli na uwolnienie środków własnych, które Spółka przeznaczy na realizację zadań rezerwowych umieszczonych w Załączniku 3 do aktualizowanego Wieloletniego planu.

Realizacja w/w zadań rezerwowych oraz struktura źródeł finansowania może ulec zmianie w związku z realizacją Projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji planowanych do realizacji przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w latach 2016-2020” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, Priorytet: I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie: 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM i w następstwie tego planowanym złożeniem przez Spółkę wniosku o dofinansowanie robót budowlanych.

6. Planowane efekty wynikające z realizacji aktualizowanego planu

Efektem realizacji zaplanowanych inwestycji będzie:

- utrzymanie odpowiedniej jakości i niezawodności dostaw wody pitnej na terenie Lublina oraz utrzymanie na dotychczasowym niskim poziomie strat wody w granicach 10%;
- wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych i powierzchniowych w wyniku likwidacji indywidualnych zbiorników bezodpływowych (w ilości około 750 szt.);

- zmniejszenie negatywnego oddziaływania funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na wody podziemne (eliminowanie nieszczelności rurociągów);
- optymalizacja funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” poprzez:
 - ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej (uruchomienie 2 zespołów prądotwórczych zasilanych biogazem o łącznej mocy około 1,7 MW, uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy około 2,0 MW, zmiana systemu napowietrzania w reaktorach biologicznych, modernizacja instalacji oświetlenia zewnętrznego);
 - zmniejszenie energochłonności procesów technologicznych (modernizacja urządzeń do suszenia osadu, uruchomienie instalacji dozowania węgla, termomodernizacja obiektów budowlanych);
 - zwiększenie niezawodności funkcjonowania oczyszczalni (modernizacja kanalizacji sanitarnej w oczyszczalni, modernizacja urządzeń odwadniania osadu, poprawienie parametrów wody technologicznej);
 - zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni na otoczenie (redukcja hałasu, uruchomienie instalacji do likwidacji piany i kożucha w komorach napowietrzania i osadnikach wtórnych, dalsza hermetyzacja urządzeń oczyszczalni);
- rozwój systemu kanalizacyjnego (łącznej długości około 19 km) na terenie obecnie nieuzbrojonym;
- poprawa możliwości gospodarczego rozwoju Lublina i okolic (rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego stwarza korzystne warunki dla szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości).

7. Podsumowanie

W wyniku poczynionych i kontynuowanych inwestycji Spółka dysponuje nowoczesną technologią i zwiększającymi się zdolnościami w zakresie produkcji wody i odprowadzania ścieków.

Dążąc do zaspokojenia potrzeb rozwojowych miasta Lublina, Spółka prowadzi w szerokim zakresie inwestycje rozbudowujące i modernizujące system zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, dążąc jednocześnie do pozyskiwania funduszy europejskich na ich realizację.

Przedstawione w aktualizowanym planie zamierzenia rozwojowo-modernizacyjne mają na celu wywiązywanie się przedsiębiorstwa z obowiązków nałożonych przez Gminę Lublin w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków tj. zapewnienia:

- wysokiego poziomu świadczonych usług;

- niezawodności zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;
- przestrzegania wymagań prawnych;
- ograniczenia oddziaływania na środowisko;
- utrzymania zdolności posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody do odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;
- utrzymania racjonalnych kosztów prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami) przy opracowywaniu aktualizacji Wieloletniego planu uwzględniono:

1. *Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin.*
2. *Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.*
3. *Potrzeby technologiczne istniejącego systemu wod-kan i wymogi prawne.*
4. *Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009-2015 Miasta Lublin.*
5. *Strategię Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o. na lata 2012 – 2020.*

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie
na lata 2015-2020
ZESTAWIENIE NAKŁADÓW - AKTUALIZACJA**

Lp.	Nazwa projektu/ zadania	Lata realizacji - wielkość nakładów inwestycyjnych [w tys. zł]							
		2015			2016	2017	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
OGÓLEM NAKŁADY INWESTYCYJNE :		69 428			13 000	22 652	27 000	28 000	25 000
z tego:		środki własne	obligacje	dofinansowanie					
		40 330	11 343	17 755					
1.	<i>Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie</i>	16 688	11 343	4 044					
2.	<i>Wykonanie instalacji 2 silników gazowych w elektrociepłowni w celu zwiększenia możliwości energetycznego wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie przy ul. Łagiewnickiej 5 do produkcji energii odnawialnej</i>	3 379		2 621					
3.	<i>Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie- etap II</i>	4 968		7 377					
4.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji planowanych do realizacji przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w latach 2016-2020 (w tym w ramach konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014)</i>	715		3 713	5 000				
5.	<i>Inwestycje planowane do realizacji w latach 2016-2020 na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w ramach konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014</i>					11 000	20 000	20 000	20 000
6.	<i>Koszty niekwalifikowane związane z realizacją projektów współfinansowanych z UE</i>	300							
7.	<i>Pozostałe inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe w zakresie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych</i>	14 280			8 000	11 652	7 000	8 000	5 000

Lublin, dnia 19.08.2015 r.

Załącznik 1 do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2015-2020

Zestawienie inwestycji w ramach Konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014 - AKTUALIZACJA

L.p.	Nazwa zadania:	Planowane nakłady całkowite [tys. zł]	Nakłady w latach [tys. zł]					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
NAKŁADY OGÓŁEM:		71 000			11 000	20 000	20 000	20 000
ZADANIA WYNIKAJĄCE Z KONKURSU NR 12								
1	Centralny System Sterowania obiektami produkcji wody	8 900			2 000	3 800	1 600	1 500
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z pompownią w ul. Wapiennej.	1 215				200	615	400
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nasturcejowej (na wysokości posesji od nr. 5 do nr. 51).	415					415	
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Biskupie (na wysokości posesji od nr. 18 do nr. 64).	700					230	470
5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Przymieszczkańskiej.	200			200			
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Podleśnej i Barwnej.	1 210				110	300	800
7	Budowa sieci wodociągowej w ul. Krężnickiej (odcinek od posesji nr 236 do włączenia w ul. Cienistej) oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cienistej (od posesji Krężnickiej nr 236 do wysokości posesji przy ul. Cienistej nr 1).	1 055			300		100	655
8	Budowa sieci wodociągowej w ul. Przygodnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sąsiedzkiej i Przygodnej.	370						370
9	Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipskiej (na wysokości posesji od nr. 40 do ul. Janowskiej), w ul. Stary Gaj (od posesji nr 25) i ul. bocznej Stary Gaj (od działki nr 7/10) z włączeniem do wodociągu w ul. Lipskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ulicach: Żeglarskiej, Lipskiej (od posesji nr 40), Stary Gaj (od posesji nr 25), bocznej Stary Gaj (od działki nr 7/10) z pompowniami ścieków, z włączeniem do kolektora TIV w ul. Żeglarskiej.	940			260	400	250	30
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pańnikowskiego (na wysokości posesji nr 13 i 13a - 2 kanały) z włączeniem do projektowanego kanału w ul. Romanowskiego.	100				100		
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej z włączeniem do kolektora DN 1,80 m.	90				90		
12	Budowa magistrali wodociągowej w al. Warszawskiej (odcinek od istn. magistrali na wysokości posesji al. Warszawska 109 do wysokości posesji Skowronkowa 30) oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ul. Skowronkowej oraz ulicach bocznych.	3 000			1 000	2 000		
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od al. Warszawskiej (z ul. Skowronkowej) z włączeniem do istniejącego kolektora w rejonie rzeki Czechówki.	290			290			
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Floriańska, Białkowska Góra i Niska.	500			500			
15	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbystrzyckiej (w pobliżu ul. Muzycznej).	355						355
16	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Smoluchowskiego.	2 800					1 400	1 400
17	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grygowej (w kanale zbiorczym pod stacją rozrządową PKP Majdan Tatarski).	3 000					1 000	2 000
18	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pobliżu ul. Bernardyńskiej (od ul. Koziej do ul. Żmigród).	440					440	
19	Przebudowa kolektora sanitarnego B oraz sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Dolnej Panny Marii.	270				270		
20	Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w al. Solidarności.	230				230		
21	Modernizacja instalacji napowietrzania stref tlenowych reaktorów biologicznych w oczyszczalni	9 600			4 000	5 600		
22	Rozbudowa odsiarczalni biologicznej (II reaktor) w oczyszczalni	1 000			1 000			
23	Instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej odnawialnej (2 MW) w oczyszczalni	1 800				1 800		
24	Termomodernizacja obiektów oczyszczalni (budynek krat, budynek garażowo warsztatowy, pompownia wody chłodniczej, budynek magazynowy).	1 650			700	950		
25	Modernizacja urządzeń do suszenia osadu w oczyszczalni	19 400					11 400	8 000
26	Instalacja do likwidacji piany i kożucha na osadnikach wtórnych i komorach napowietrzania oraz likwidacji uciążliwości zapachowej (ewentualnie hermetyzacja komór) w oczyszczalni	1 450				1 000	450	
27	Instalacja do uzdatniania ścieków oczyszczonych z przeznaczeniem na wodę technologiczną w oczyszczalni	1 450					800	650
28	Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczalni	1 750					800	950
29	Rekultywacja (rewitalizacja) pól załadowywania	2 620					200	2 420
30	Redukcja hałasu emitowanego przez urządzenia oczyszczalni	2 700				2 700		
31	System zarządzania siecią kanalizacyjną	1 500			750	750		

Lublin, dnia 19.08.2015 r.

Zestawienie pozostałych inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych w zakresie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

L.p.	Nazwa zadania:	Planowane całkowite nakłady [tys. zł]	Nakłady w latach [tys. zł]					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nakłady ogółem:		53 932	14 280	8 000	11 652	7 000	8 000	5 000
I Ujęcia wody; stacje wodociągowe i pompownie wody.								
1.	Budowa studni na ujęciu wody Sławinek	266	24	242				
2.	Przebudowa pompowni wody Zemborzyska w zakresie technologicznym i energetycznym	3 300			1 200	600	800	700
3.	Przebudowa linii kablowych SN, kanalizacja światłowodowa i obiekty energetyczne ujęcia wody Prawiedniki	4 478	4 478					
4.	Przebudowa ujęcia wody Prawiedniki w zakresie dostosowania do CSS (kabel światłowodowy, automatyka w studniach)	1 700		80	1 620			
5.	Przebudowa ujęcia wody Wilczopole w celu dostosowania do CSS	870		70	800			
II Sieci wodociągowe								
1.	Modernizacja sieci wodociągowych w celu poprawy warunków zasilania, z uwagi na zły stan techniczny, ponadnormatywne zagłębienie, posadowienie w trudnodostępnych terenach lub wykonanej z azbestocementu (w tym metodą krakingu statycznego) m.in. w ulicach: Narutowicza (Piłsudskiego - Głęboka), Bursaki, Nałkowskich, Powstańców Śląskich, Jaśminowej, Tetmajera, Walecznych, Nowickiego, Zana, Diamentowej, Łukowskiej, Partyzantów, Kosmowskiej, Wójtowicza, Solarza, Rudnickiej, Trześniowskiej, Północnej, Bohaterów Monte Casino, Szczecińskiej, Morelowej, Tristana, Sowińskiego, Lasockiego, Budrysów i Bazylanówka, Dymowskiego, Wądołnej. <i>Uwaga: w kolumnach na lata 2016-2020 ujęty został zakres finansowy. Zakres rzeczowy obejmuje lata 2015-2018, natomiast w kolejnych latach wynikać będzie z bieżącej diagnostyki i awaryjności sieci wodociągowej.</i>	7 260	1 600	1 060	800	800	1 500	1 500
2.	Przebudowa istniejących sieci wodociągowych oraz budowa nowych sieci wodociągowych w celu poprawy warunków zasilania oraz dostarczenia wody nowym odbiorcom m.in. w ulicach: Osada Rolna, Nałęczowskiej, Wojciechowskiej, Tuwima, Koryznowej, Bazylanówka i Dymowskiego, Sławinkowskiej, Janowskiej, przedłużenie Do Dysa, al. Jana Pawła II, Abramowickiej, Dekutowskiego; budowa/przebudowa sieci wodociągowych związana z realizacją inwestycji drogowych; przebudowa rurociągów napływowych i rurociągów tłocznych do pompowni "Ruta" i "Felin".	5 772	1 855	1 375	1 442	200	600	300
3.	Wykupy sieci wodociągowych wykonanych przez inwestorów zewnętrznych, budowa sieci wodociągowych w ramach inwestycji drogowych i regulowanie stanów prawnych nieruchomości.	3 523	673	700	400	500	750	500
III Oczyszczalnia ścieków Hajdów								
1.	Modernizacja oświetlenia terenu oczyszczalni - etap I i II.	620	620					
2.	Modernizacja rozdzielnic potrzeb własnych prądu zmiennego z adaptacją istniejącego układu pomiarowego energii elektrycznej oraz rozdzielnic potrzeb własnych prądu stałego i centralna sygnalizacja w rozdzielni R 6kV.	133	133					
3.	Konstrukcja wsporcza wraz z punktami do kotwienia sprzętu ochronnego dla pracowników naprawiających urządzenia przy zbiornikach osadu wysuszonego	90		90				
IV Sieci kanalizacyjne								
1.	Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową m.in. w ulicach: Sikorskiego, Popieluszki, Mickiewicza, Unii Lubelskiej, Słowiczej, Braci Wieniawskich, Grygowej, Diamentowej, Głębokiej, Nałkowskich, Drogi Męczenników Majdanka, Dobrzańskiego, Sowińskiego, Dubois. <i>Uwaga: w kolumnach na lata 2016-2020 ujęty został zakres finansowy. Zakres rzeczowy obejmuje lata 2015-2018, natomiast w kolejnych latach wynikać będzie z bieżącej diagnostyki i awaryjności sieci kanalizacyjnej.</i>	8 845	1 520	1 325	1 200	1 300	2 000	1 500
2.	Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej metodą tradycyjną m.in. w ulicach: Romera, Toczyskiego, Harnasie, Podwale, Parysa, Rudnickiej, al. Unii Lubelskiej.	1 965	300	415	650	600		
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Tarninowej, Zorzy, Grabowskiego, Koło oraz budowy/przebudowy kanalizacji związane z realizacją inwestycji drogowych.	6 015	2 322	1 693	2 000			
4.	Wykupy sieci kanalizacyjnych wykonanych przez inwestorów zewnętrznych, budowa sieci kanalizacyjnych w ramach inwestycji drogowych i regulowanie stanów prawnych nieruchomości.	4 305	755	950	600	500	1 000	500
V ZADANIA ZWIĄZANE Z KONKURSEM NR 12								
1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Peoniowej (od Nasturcjowej do włączenia w ul. Kminkowej) oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji nr 10 przy ul. Nasturcjowej do włączenia do kolektora K.	250			250			
2.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej (z przepompownią ścieków) w ulicach: Ziołowej (od posesji nr 25), Zagajnikowej (od posesji nr 34), Modrej (od posesji nr 1), Tęczowej (od posesji 13a).	4 000			500	2 500	1 000	
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Romanowskiego, od posesji Romanowskiego 60, 62 z włączeniem do istniejącego kanału na wysokości posesji Otella 12, 23.	190			190			
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Biskupie (od posesji nr 16 do ul. Dojazdowej) oraz w ul. Dojazdowej (odc. Biskupie - Dziubińskiej).	350					350	

Lublin, 19.08.2015 r.

Załącznik 3 do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2015-2020 - AKTUALIZACJA

Zestawienie rezerwowych zadań inwestycyjnych w zakresie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

L.p.	Nazwa zadania:	Planowane całkowite nakłady [tys. zł]
Nakłady ogółem:		84 380
I	Ujęcia wody; stacje wodociągowe i pompownie wody.	
1.	Modernizacja zbiorników wody czystej - Stacja Wodociągowa Sławinek	1 580
2.	Modernizacja zbiornika wody czystej - Stacja Wodociągowa Centralna	2 950
3.	Modernizacja zbiornika wody czystej - Stacja Wodociągowa Dziesiąta	1 500
4.	Budowa studni zastępczych	2 200
5.	Budowa pompowni wody "Rudnik".	1 000
6.	Budowa stacji wodociągowej Turka (w zakresie infrastruktury jedynie na ujęciu i stacji wodociągowej)	22 000
II	Sieci wodociągowe	
1.	Budowa magistrali w ulicach: Koryznowej, Rumiankowej (związane z budową pompowni wody Rudnik).	3 000
2.	ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalna - budowa przedłużenia magistrali wodociągowej w ul. Doświadczalnej oraz wodociąg w ul. Droga Męczenników Majdanka.	2 600
3.	Magistrala wodociągowa w kierunku dzielnicy Sławin i Czechów – od ul. Skowronkowej do ul. Willowej.	1 380
4.	Przyłączenie obszarów w dzielnicy Hajdów-Zadębie do wodociągu miasta Lublin (rejon ulic Kasprowicza, Turystycznej, Łuszczowskiej, Hajdowskiej, Zawieprzyckiej).	970
5.	Przedłużenie wodociągu w ul. Krężnickiej do granicy miasta.	900
6.	Przebudowa magistral przesyłowych z ujęcia w Turce do miasta Lublina.	16 000
7.	Budowa wodociągowych sieci rozdzielczych w dzielnicach zabudowy jednorodzinnej w ulicach: Brzegowej, Szklarniowej, Okulickiego, Pajdowskiego, Roweckiego, Krwawicza, Piątkowskiego, Klepackiego, Wojciechowskiej, bocznej Gnieźnińskiej, Światowida, Pszowian, Leszka, Urodzajnej, bocznej ul. Urodzajnej, Przejrzystej, Zakątek, rejonie Willowej, Raginisa, bocznej Raginisa, Gołębiowskiego, bocznej Gołębiowskiego, Bołbotta, bocznej Bołbotta, Żurawinowej, Bielskiego, bocznej Bielskiego oraz przedłużeniu ul. Krańcowej, przedłużeniu ul. Dekutowskiego, Poligonowej (nowej).	5 000
III.	Sieci kanalizacyjne	
1.	Budowa kolektora sanitarnego B8	2 000
2.	Budowa przedłużenia kolektora TIV do granicy miasta.	1 300
3.	Budowa sieci kanalizacyjnych w dzielnicach zabudowy jednorodzinnej w ulicach: Kolejowej (Wrzosowej), bocznej Kolejowej (Wrzosowej), Palmowej, Brzozowej, Pistacjowej, Trześniowskiej, Daktylowej, Paprociowej, Lubczykowej, Żurawinowej, Kasprowicza,, bocznej Kasprowicza, Felin (Brzegowej), Pajdowskiego, Okulickiego, Roweckiego, Szklarnianej, Klepackiego, Światowida, Wojciechowskiej, Pszowian, Wygon, Leszka, Ziemowita, Zakątek (Urodzajnej), Dąbrowickiej, Przejrzystej, rejonie Willowej, rejonie Poligonowej, Raginisa, Gołębiowskiego, Bołbotta, Północnej, Wierzbowej, Lotniczej, Topolowej, Bukowej oraz przedłużeniu ul. Krańcowej, przedłużeniu ul. Dekutowskiego, Poligonowej (nowej).	20 000

Lublin, 19.08.2015 r.

UZASADNIENIE

Zatwierdzenie przez Radę Miasta Lublin "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2015 - 2020" wynika z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z którym rada gminy uchwała w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu Prezydentowi Miasta. Plan został przyjęty uchwałą nr 1179/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2015-2020”.

Przedmiotowa aktualizacja planu stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały została przedstawiona uchwałą nr 93/2015 Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie z dnia 20.08.2015 r. w sprawie aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2015-2020” oraz wniosku do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie aktualizacji Planu, a następnie pozytywnie zaopiniowana uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 75/IV/2015 z dnia 26.08.2015 r. oraz zatwierdzona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie z dnia 1.09.2015 r.

Aktualizacji "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2015 - 2020" dokonano ze względu na zmiany ostatecznych terminów realizacji kontraktów oraz wartości Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, prowadzonych obecnie przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, których ostateczne zakończenie przypada na IV kwartał 2015 roku.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zmianom ulegały końcowe wartości realizowanych projektów, usankcjonowane kolejnymi aneksami do umów podpisywanymi z Instytucjami Wdrażającymi (NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski, a także terminy realizacji poszczególnych kontraktów, co znajduje swoje odzwierciedlenie w dokonywanych aktualizacjach Harmonogramów Realizacji Projektów.

Konieczność przeprowadzenia dodatkowych postępowań przetargowych z uwagi na niewyłonienie wykonawcy, odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy lub ogłoszenie upadłości przez wykonawcę, przesunęło znacząco okres zakończenia kontraktów oraz spowodowało przeniesienie płatności z lat 2013-2014 podwyższając wydatki w roku 2015.

Do końca grudnia 2015 roku planowane jest zakończenie przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie robót na wszystkich kontraktach związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jednakże kwoty ujęte w zatwierdzonym w 2014 roku Planie Wieloletnim, przewidziane do poniesienia w roku 2015, uległy zwiększeniu o około 20 mln. zł.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.