

Tabela A

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2012							
Lp.	Nazwa zadania	Planowany zakres finansowy		Planowany zakres rzeczowy		Finansowanie przedsięwzięcia	Uwagi
		zł	zł	śred.	dl. [m]		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	SIEĆ WODOCIĄGOWA (TW)						
1.1	dzielnica Czechowice	210 000,00	PE 110 PE 40	540 200	Gmina Gliwice		
1.2	Chabuhńskiego	210 000,00	PE 110 PE 40	480 250	Środki własne		
1.3	Parkowa	320 000,00	PE 110 PE 40	700 400	Środki własne		
1.4	Stare Miasto	1 400 000,00			Środki własne		
1.5	Stare Miasto	2 000 000,00			Gmina Gliwice		
	Bojków, Ostropa, Sośnica, Pyskowice (100 000 zł) w zakresie projektu JRP	200 000,00			Środki własne		
	RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA	4 340 000,00					
	środki własne	2 130 000,00					
	środki Gminy Gliwice	2 210 000,00					
2.	SIEĆ KANALIZACYJNA (TK)						
2.1	Dzielnica Czechowice	300 000,00	PVC 200 PVC 160	520 150	Gmina Gliwice		
		75 000,00			Środki własne		
2.2	Pyskowice (50 000 zł), Gliwice-Sośnica (90 000 zł)	100 000,00			Środki własne		
	RAZEM SIEĆ KANALIZACYJNA	475 000,00					
	środki własne	175 000,00					
	środki Gminy Gliwice	300 000,00					
3.	STUDNIE GŁĘBINOWE, SUW (OV)						
3.1	Wykonanie rurociągu wody surowej ze studni głębinowych w Czechowicach do SUW Łabędy	7 350 000,00			Środki własne		
3.2	Modernizacja pompowni II stopnia przy studni 7	60 000,00			Środki własne	kontynuacja w roku 2013	
	RAZEM STUDNIE GŁĘBINOWE, SUW	7 410 000,00					
	środki własne	7 410 000,00					
4.	MONITORING I POMPOWNIE (TM)	565 000,00					
5.	Przebudowa kotłowni socjalnego ul. Michłowicza w Pyskowicach	200 000,00			Środki własne		
6.	Projekt modernizacji rozdzielni na Zapieczka Technicznego, ul. Rybnicka 47	30 000,00			Środki własne		
7.	Sieć wodkan i przyłącza dla budownictwa mieszkaniowego zgodnie z kierunkami zagospodarowania przestrzennego Gminy	575 000,00			Środki własne	w tym nrz. roczny KS ul. Olimpijska	
8.	Dokumentacja przyszłościowa dla zadań przewidzianych do realizacji w latach następnych	850 000,00			Środki własne	w tym nrz. roczny Kanalsowa-Portlowa	
9.	Wykupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	500 000,00			Środki własne		
10.	Zakupy inwestycyjne	1 155 400,00			Środki własne		
11.	Budowa radiowego mobilnego systemu odczyni wodomierzy	235 000,00			Środki własne		
12.	Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych wraz z tłocznią dla CH EUROPA CENTRALNA ul. Pszczyńska	1 000 000,00 1 000 000,00			Gmina Gliwice Środki własne		
	SUMA INWESTYCJE	18 335 400,00					
	w tym środki własne	14 825 400,00					
	środki Gminy Gliwice	3 510 000,00					
13.	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT						
13.1	Stacja Uzdatniania Wody - roboty	8 882 169,26			Fundusz Spółności, środki własne, środki pożyczki WFOŚiGW		
13.2	Centralna Oczyszczalnia Ścieków - roboty	24 870 607,01			Fundusz Spółności, środki własne, środki pożyczki WFOŚiGW		
13.3	Inżynier Kontraktu - SUW + COŚ	290 773,20			Fundusz Spółności, środki własne		
13.4	Koszty własne JRP	427 000,00			Środki własne		
13.5	Promocja	4 793,15			Środki własne		
	SUMA JRP	34 475 342,62					
	w tym środki własne	5 046 145,96					
	Fundusz Spółności	17 158 182,09					
	WFOŚiGW	6 281 504,25					
	Kredyt	5 989 510,32					
	SUMA INWESTYCJI ŁĄCZNIE Z JRP	52 810 742,62					
	w tym:						
	Środki własne	19 871 545,96					
	Środki Gminy Gliwice	3 510 000,00					
	Pozostałe środki (WFOŚiGW, WFOŚiGW, F.Spółności, Kredyt)	29 429 196,66					

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013							
Lp.	Nazwa zadania	Planowany zakres finansowy		Planowany zakres rzeczowy		Finansowanie przedsięwzięcia	Uwagi
		zł	3	śred.	4		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	SIEĆ WODOCIĄGOWA (TM)	650 000,00	200	1900	Środki własne		
1.1	Lwowska	160 000,00	300	330	Środki własne		
1.2	Kosów	500 000,00	600	500	Środki własne		
1.3	Kujawska od połączenia z fi 400 w kier. A1 - c. d.	350 000,00	200	1000	Środki własne		
1.4	Kozielecka od ul. Gaudiego do ul. Bajtowej	200 000,00			Środki własne		
1.5	Bojków, Ostropa, Sośnica, Pyskowice (100 000 zł) w zakresie projektu JRP	180 000,00			Środki własne		
1.6	Przebudowa wodociągu skrz. ul. Sikorskiego / ul. Wrażlika	180 000,00			Środki własne		
1.7	Przebudowa wodociągu skrz. ul. Sikorskiego / ul. Modrego Górnika	1 000 000,00			Środki własne		
1.8	Stare Miasto	1 000 000,00			Gmina Gilwice		
	RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA	4 220 000,00					
	środki własne	3 220 000,00					
	środki Gminy Gilwice	1 000 000,00					
2.	SIEĆ KANALIZACYJNA (TK)						
2.1	Pyskowice (50 000 zł), Gilwice-Sośnica (50 000 zł)	100 000,00			Środki własne		
	RAZEM SIEĆ KANALIZACYJNA	100 000,00					
	środki własne	100 000,00					
3.	MONITORING I POMPOWNIE (TM)						
3.1	Inwentaryzacja dokumentacji projektowej branży elektrycznej i AKPIA dla następujących obiektów: Hydrofarm: ul. Sienna, Tyła, Spółdzielcza, Marka, Al. Majowa, Pałkowa, Powstańców, Tonuska, Daszyńskiego, Heiska, Wyzwolenia, Ułuska	65 000,00			Środki własne		
3.2	Dokumentacja projektowa modernizacji pompowni ścieków na terenie Gilwic	60 000,00			Środki własne		
3.3	Opomiarowanie przepływu na rurociągu tłocznym w pompowni ścieków ul. Maków	10 000,00			Środki własne		
3.4	Opomiarowanie przepływu na rurociągu tłocznym w pompowni ścieków ul. Tulipanów	12 000,00			Środki własne		
3.5	Opomiarowanie przepływu na rurociągach tłocznych w pompowni ścieków ul. Wyszchowskiego	25 000,00			Środki własne		
	RAZEM MONITORING I POMPOWNIE	172 000,00					
	środki własne	172 000,00					
4.	STUDNIE GŁĘBINOWE, SUW (OW)						
4.1	Modernizacja pompowni II stopnia przy studni 7	60 000,00			Środki własne		kontynuacja z roku 2012
	RAZEM STUDNIE GŁĘBINOWE, SUW	60 000,00					
	środki własne	60 000,00					
5.	O CZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW (OS)						
5.1	Smolnica – budowa pomieszczenia dla kraty Vaner	100 000,00			Środki własne		
5.2	Budowa stacji zrzutu osadów	1 000 000,00			Środki własne		
	RAZEM O CZYSZCZALNIE	1 100 000,00					
	środki własne	1 100 000,00					
6.	Wykonanie modernizacji rozdzielni an Zaplecza Technicznego, zgodnie z projektem modernizacji, ulęym w planie na rok 2012	60 000,00			Środki własne		
7.	Sieć wod-kan i przyłącza dla budownictwa mieszkaniowego zgodnie z kierunkami zagospodarowania przestrzennego Gminy	1 000 000,00			Środki własne		
8.	Dokumentacja przyszłościowa dla zadań przewidzianych do realizacji w latach następnych	125 000,00			Środki własne		
9.	Wykupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	1 000 000,00			Środki własne		
10.	Zakupy inwestycyjne	1 587 800,00			Środki własne		
11.	Budowa radiowego mobilnego systemu odczytu wodomierzy	200 000,00			Środki własne		
12.	Modernizacja budynku przy ul. Rybnickiej 27	3 000 000,00			Środki własne		kontynuacja w latach następnych
	SUMA INWESTYCJE	12 624 800,00					
	w tym środki własne	11 624 800,00					
	środki Gminy Gilwice	1 000 000,00					
13.	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT						
13.1	Stacja Uzdalniania Wody - roboty	12 511 315,59			środki własne, kredyty, pożyczka WFOŚiGW		
13.2	Centralna Oczyszczalnia Ścieków - roboty	3 070 270,42			środki własne, kredyty, pożyczka WFOŚiGW		
13.3	Inżynier Kontraktu - SUW + COŚ	290 773,20			Fundusz Spółności, środki własne		
13.4	Koszty własne JRP	428 200,00			Środki własne		
13.5	Promocja	3 984,51			Środki własne		
	SUMA JRP	16 304 543,72					
	w tym środki własne	4 627 387,78					
	Fundusz Spółności	4 477 558,91					
	WFOŚiGW	3 453 801,55					
	Kredyt	3 745 795,48					
	SUMA INWESTYCJI ŁĄCZNIE Z JRP	28 929 343,72					
	w tym:						
	Środki własne	16 252 187,78					
	Środki Gminy Gilwice	1 000 000,00					
	Pozostałe środki (WFOŚiGW, FSPójności, kredyty)	11 677 155,94					

Tabela C

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014							
Lp.	Nazwa zadania	Planowany zakres finansowy		Planowany zakres rzeczowy		Finansowanie przedsięwzięcia	Uwagi
		zł	zł	śred. roczowy	dl. [mb]		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	SIEĆ WODOCIAGOWA (TW)	300 000,00			Środki własne		
1.1.	Lwowska	450 000,00	2zł. 300	900	Środki własne		
1.2.	Okrzezna	800 000,00	2zł. 200	2300	Środki własne		
1.3.	Kozłów - Łąbeżka	700 000,00	2zł. 600	700	Środki własne		
1.4.	Kulawska	1 000 000,00			Środki własne		
1.5.	Bojków, Ostropa, Sośnica, Pyskowice (200 000 zł) w zakresie projektu JRP	1 000 000,00			Środki własne		
1.6.	Stara Miasto	1 000 000,00			Środki własne		
	RAZEM SIEĆ WODOCIAGOWA	5 250 000,00			Gmina Gliwice		
	środki własne	4 250 000,00					
	środki Gminy Gliwice	1 000 000,00					
2.	SIEĆ KANALIZACYJNA (TK)						
2.1.	ciąg dalszy budowy kanalizacji Gliwice-Sośnica (50 000 zł), Pyskowice (50 000 zł)	100 000,00			Środki własne		
	RAZEM SIEĆ KANALIZACYJNA	100 000,00					
	środki własne	100 000,00					
3.	OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW (OS)						
3.1.	Budowa stacji zrzutu osadów	1 000 000,00			Środki własne		
	RAZEM OCZYSZCZALNIE	1 000 000,00					
	środki własne	1 000 000,00					
4.	MONITORING I POMPOWNIE (TM)						
4.1.	Inwentaryzacja dokumentacji projektowej branży elektrycznej i AKPIA dla następujących obiektów: Przapompownie Ścieków ul. Gajowczyńskiej, Kaszubska, Salmogłowska, Nadbrzeża, Kulawska, Zaplecze Wąrzęziatu, Dębowa, Zamrojska	65 000,00			Środki własne		
4.2.	Adaptacja i wyposażenie pompowni ścieków w Pyskowicach przy ul. Nad Kanalem w krąg mechaniczną bezobsługowa	150 000,00			Środki własne		
	RAZEM MONITORING I POMPOWNIE	215 000,00					
	środki własne	215 000,00					
5.	Ściek wodkan i przyłącza dla budownictwa mieszkaniowego zgodnie z kierunkami zagospodarowania przestrzennego Gminy	1 000 000,00			Środki własne		
6.	Dokumentacja przyszłościowa dla zadani przewidzianych do realizacji w latach następujących	50 000,00			Środki własne		
7.	Wykupy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	1 000 000,00			Środki własne		
8.	Zakupy inwestycyjne	2 620 400,00			Środki własne		
9.	System monitoringu zaplecza technicznego PWIK oraz budynku administracyjnego (ZO)	100 000,00			Środki własne		
10.	Modernizacja budynku przy ul. Rybnickiej 27	3 000 000,00			Środki własne		
11.	Budowa radiowego mobilnego systemu odczytu wodomierzy	700 000,00			Środki własne		
	SUMA INWESTYCJE	15 035 400,00					
	w tym środki własne	14 035 400,00					
	środki Gminy Gliwice	1 000 000,00					
12.	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT						
12.1.	Stacja Uzdatniania Wody - roboty	0,00					
12.2.	Centralna Oczyszczalnia Ścieków - roboty	0,00					
12.3.	Inżynier Kontraktu - SUW + COŚ	193 848,80			Fundusz Spółności, środki własne		
12.4.	Koszty własne JRP	263 461,25			Środki własne		
12.5.	Promocja	5 874,82			Środki własne		
	SUMA JRP	463 184,87					
	w tym środki własne	298 413,31					
	Fundusz Spółności	164 771,56					
	WFOŚiGW	0,00					
	Kredyt	0,00					
	SUMA INWESTYCJI ŁĄCZNIE Z JRP	15 498 584,87					
	w tym:						
	Środki własne	14 333 813,31					
	Środki Gminy Gliwice	1 000 000,00					
	Pozostałe środki (WFOŚiGW, Fspółności, kredyty)	164 771,56					

Plany inwestycyjne na lata 2012-2014 – pozycja 13 – Jednostka Realizująca Projekt

Pozycja 13.1. Stacja Uzdatniania Wody - roboty

Poprawa jakościowa parametrów wody dostarczanej mieszkańcom Gliwic jest celem realizacji Kontraktu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Łabędy”. W ramach inwestycji unowocześniona zostanie technologia uzdatniania wody surowej. Zakres zadań Wykonawcy kontraktu obejmował będzie zaprojektowanie i wybudowanie nowoczesnego obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości procesu uzdatniania wody, tak, żeby nie powodować uciążliwości dla mieszkańców miasta.

Pozycja 31.2. Centralna Oczyszczalnia Ścieków - roboty

Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków przeprowadzana jest z myślą o usprawnieniu procesu oczyszczania w celu dostosowania parametrów ścieków oczyszczonych do wymagań unijnych określonych w *Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)*. Obejmować będzie część biologiczną i mechaniczną obiektu, oraz częściową hermetyzację i dezodoryzację w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej dla okolicznych mieszkańców. Podjęte działania są konieczne ze względu na zwiększony ładunek zanieczyszczeń w ściekach komunalnych spowodowany między innymi podłączeniami mieszkańców Gliwic do kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach zrealizowanego Projektu „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach”.

NAKLADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

13. Jednostka Realizująca Projekt

13.1 Plan nakładów inwestycyjnych – Stacja Uzdatniania Wody - roboty (netto PLN)

Wyszczególnienie	w tym w latach 2012-2014	2012	2013	2014
Wartość według harmonogramu	21 393 484,85	8 882 169,26	12 511 315,59	0,00
Wartość z Inżynierem Kontraktu:	21 726 480,98	9 007 042,81	12 636 189,14	83 249,03
w tym: wydatki niekwafilikowane	11 394 466,29	4 723 749,13	6 627 057,15	43 660,01
wydatki kwalifikowane	10 332 014,69	4 283 293,68	6 009 131,98	39 589,03

13.2 Plan nakładów inwestycyjnych – Centralna Oczyszczalnia Ścieków - roboty (netto PLN)

Wyszczególnienie	w tym w latach 2012-2014	2012	2013	2014
Wartość według harmonogramu	27 940 877,43	24 870 607,01	3 070 270,42	0,00
Wartość z Inżynierem Kontraktu:	28 383 276,50	25 036 506,66	3 236 170,07	110 599,77
w tym: wydatki niekwafilikowane	5 203 869,13	4 590 263,01	593 328,45	20277,67
wydatki kwalifikowane	23 179 407,37	20 446 243,65	2 642 841,62	90 322,10

Źródła finansowania

13.1 Źródła finansowania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Łabędy (netto PLN)

Wyszczególnienie	w tym w latach 2012-2014	2012	2013	2014
Wartość według harmonogramu	21 393 484,85	8 882 169,26	12 511 315,59	0,00
Wartość z Inżynierem Kontraktu:	21 726 480,98	9 007 042,81	12 636 189,14	83 249,03
Środki własne	5 942 982,13	1 735 291,54	4 195 203,27	12 487,32
WFOŚiGW	5 607 051,66	2 697 613,54	2 909 438,12	0,00
Kredyty i pożyczki preferencyjne	5 180 860,46	2 572 215,75	2 608 644,72	0,00
Fundusz Spójności	4 995 586,72	2 001 921,97	2 922 903,03	70 761,71

13.2 Źródła finansowania modernizacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków (netto PLN)

Wyszczególnienie	w tym w latach 2012-2014	2012	2013	2014
Wartość według harmonogramu	27 940 877,43	24 870 607,01	3 070 270,42	0,00
Wartość z Inżynierem Kontraktu:	28 383 276,50	25 036 506,66	3 236 170,07	110 599,77
Środki własne	2 895 651,19	2 879 061,27	0,00	16 589,92
WFOŚiGW	4 128 254,14	3 583 890,71	544 363,43	0,00
Kredyty i pożyczki preferencyjne	4 554 445,34	3 417 294,57	1 137 150,76	0,00
Fundusz Spójności	16 804 925,84	15 156 260,12	1 554 655,88	94 009,85

13.4, 13.5 Koszty własne JRP oraz Promocja stanowią wydatek niekwalifikowany

Wyszczególnienie	w tym w latach 2012-2014	2012	2013	2014
Promocja	14 652,48	4 793,15	3 984,51	5 874,82
Koszty własne JRP	1 118 661,25	427 000,00	428 200,00	263 461,25

PODSUMOWANIE:

	Suma w latach 2012-2014	2012	2013	2014
SUMA JRP – pozycja 13	51 243 071,21	34 475 342,62	16 304 543,72	463 184,87
w tym środki własne	9 971 947,05	5 046 145,96	4 627 387,78	298 413,31
Fundusz Spójności	21 800 512,56	17 158 182,09	4 477 558,91	164 771,56
WFOŚiGW	9 735 305,80	6 281 504,25	3 453 801,55	0,00
Kredyt	9 735 305,80	5 989 510,32	3 745 795,48	0,00

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, określa § 7 ust. 4 rozporządzenia. Źródła finansowania mogą stanowić :

- środki własne,
- środki finansowe pochodzące z budżetu gminy,
- kredyty i pożyczki,
- dotacje lub subwencje udzielone przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.

Środki własne, jakie przedsiębiorstwo może przeznaczyć na realizację inwestycji stanowią środki pozyskane z amortyzacji a także kredyty i pożyczki zaciągnięte w tym celu i spłacane przez przedsiębiorstwo.

Koszty inwestycji obciążające koszty świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych powinny być uwzględniane w niezbędnych przychodach stopniowo i rozłożone w czasie.

W ramach dotacji lub subwencji na realizację zadań inwestycyjnych mieszczą się środki pochodzące zarówno z instytucji i środków krajowych, jak i zagranicznych, np. z Unii Europejskiej.

W zależności od rozmiarów planowanych przedsięwzięć modernizacyjno - rozwojowych oraz możliwości finansowych przedsiębiorstwa i dysponentów środków zewnętrznych - środki na finansowanie mogą pochodzić z kilku źródeł wewnętrznych i zewnętrznych oraz np. od kilku dysponentów.

W latach 2012-2014 PWiK Sp. z o.o. planuje inwestycje komunalne współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody i rozbudowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach.

Montaż finansowy wskazanych inwestycji jest zabezpieczony ze środków własnych, środków Unii Europejskiej jak również ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów preferencyjnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że inwestycje ujęte w tabeli nr A, B, C i 12 będą finansowane ze środków własnych i gminy Gliwice. Gmina Gliwice dofinansuje sieć wodociągową Stare Miasto, w dzielnicy Czechowice i sieć kanalizacyjną w dzielnicy Czechowice.