



MPWiK S.A. WE WROCŁAWIU

**Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych
i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu
na lata 2013-2017**

Robert Madejowski

Witold Ziomek

Zdzisław Olejczyk

Członek Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Wrocław, grudzień 2012 r.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	3
2. INWESTYCJE W PODZIALE NA SFERY	3
2.1 Ujęcia Wody Surowej	3
2.2 Produkcja Wody	4
2.3 Dystrybucja Wody	4
2.4 System Odbioru Ścieków	4
2.5 Oczyszczanie Ścieków	5
3. PODSUMOWANIE	6
3.1 Nakłady inwestycyjne	6
A. Nakłady według sfer	6
B. Nakłady według celów	7
3.2 Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych	7
A. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne	8
B. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	8
3.3 Sposoby finansowania planowanych inwestycji	8
4. OPIS OZNACZEŃ I DEFINICJE	10

ZAŁĄCZNIKI

- 1. Zestawienie nakładów inwestycyjnych MPWiK S.A. w poszczególnych latach w podziale na sfery;*
- 2. Harmonogram realizacji zadań Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędów Wodociągowych i Urzędów Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2013-2017;*

1. Wprowadzenie

Niniejszy Plan jest aktualizacją Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędów Wodociągowych i Urzędów Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2012 - 2016 i odpowiada wymogom Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. Plan zawiera tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych w ujęciu wartościowym w poszczególnych latach z podziałem na sfery działalności Spółki. Plan wpisuje się w długofalową strategię rozwoju Spółki podporządkowaną osiągnięciu następujących celów:

- zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków,
- uczestnictwo w trwałym rozwoju aglomeracji miejskiej - modernizacja istniejącej sieci wod-kan oraz jej budowa w obszarach przeznaczonych pod przyszłe inwestycje,
- poprawę jakości wody,
- poprawę stanu środowiska naturalnego,
- zwiększenie efektywności prowadzonych działań operacyjnych w zakresie dostaw wody, odbioru i oczyszczania ścieków.

Planowany poziom nakładów inwestycyjnych Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędów Wodociągowych i Urzędów Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2013 - 2017, które zostaną poniesione na realizację celów strategicznych, wyniesie 414,8 mln zł.

Realizacja tych inwestycji finansowana będzie ze środków własnych (w tym kredytów) i funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

2. Inwestycje w podziale na sfery

2.1 Ujęcia Wody Surowej

Dostawy wody dla Wrocławia w aspekcie ilościowym i jakościowym w pełni zaspokajają potrzeby Miasta.

MPWiK zaopatruje w wodę pitną miasto Wrocław oraz dostarcza wodę do miasta Oława i kilku miejscowości w gminach Święta Katarzyna i Kobierzyce.

Podstawowym źródłem surowca są rzeki Oława i Nysa Kłodzka. Rzeki te wraz ze zbiornikami retencyjnymi Głębinów i Otmuchów zapewniają pełne pokrycie potrzeb surowcowych.

Najważniejsze działania inwestycyjne w tej sferze polegać będą na przebudowie ujęcia wody w Leśnicy, przebudowie jazu nr 4, wykonaniu instalacji elektrycznego napędu zasuwy śluzy dolnej wraz z monitoringiem - zdalne odcięcie od rzeki, modernizacji instalacji odpowietrzającej na Świątnikach, wykonaniu zasilania wodą infiltracyjną ZPW Mokry Dwór, a także przebudowie jazu zasuwowego (przeciwpowodziowego) w Michałowie. Planowana jest także przebudowa rurociągów lewarowych III grupy studni. Zakres inwestycji w tej sferze działalności zapewnia utrzymanie poziomu ilościowego i jakościowego dostaw dla aglomeracji miejskiej.

Planowane do poniesienia nakłady: **10,7 mln zł (2,6%)**

2.2 Produkcja Wody

Wrocław zaopatrywany jest w wodę z 2 głównych zakładów produkcji wody pitnej – Mokry Dwór i Na Grobli oraz jednej małej, lokalnej stacji uzdatniania wody w Leśnicy. Całkowita produkcja wody wynosiła 45,40 mln m³, a całkowita, średniodobowa produkcja wody uzdatnionej- 124,5 tys m³/d (dane roku 2011).

Najważniejsze działania inwestycyjne tej sfery polegać będą przede wszystkim na kontynuacji prac związanych z budową nowego budynku tzw. „Odżelaziacza” i przebudowie armatury filtrów piaskowych w ZPW Mokry Dwór, wykonaniu instalacji dozowania i magazynowania koagulantu w budynku filtrów piaskowych w ZPW Na Grobli, przebudowie instalacji magazynowania i dawkowania koagulantu w ZPW Mokry Dwór. Inwestycje w tej sferze nakierowane są na dalszą poprawę jakości wody dostarczanej do sieci miejskiej, a przyjęte rozwiązania bazują na najnowszych osiągnięciach technicznych i technologicznych dostępnych w branży.

Planowane do poniesienia nakłady: **16,9 mln zł (4,1%)**

2.3 Dystrybucja Wody

Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 1 905 km (dane za rok 2011).

Struktura tej sieci wygląda następująco:

- magistrale 11,3%
- sieć rozdzielcza 66,8%
- przyłącza 21,9%

Najważniejsze inwestycje w tej sferze polegać będą na:

- rozbudowie magistralnej sieci wodociągowej – Magistrala Północna i Południowa,
- renowacji i przebudowie sieci wodociągowych rozdzielczych na osiedlach w ramach projektu planowanego do współfinansowania z Funduszu Spójności,
- przebudowie sieci wodociągowej w pasach drogowych we współpracy ze ZDiUM-em i Wrocławskimi Inwestycjami, budowie sieci wodociągowej we współpracy z ZIM-em przy uzbrajaniu obszarów pod mieszkalnictwo i usługi.

Planowane do realizacji inwestycje to kolejny etap sukcesywnie realizowanej strategii zwiększania ilości odbiorców oraz poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom.

Planowane do poniesienia nakłady: **159,5 mln zł (38,5%)**

2.4 System Odbioru Ścieków

Istniejący system kanalizacji we Wrocławiu dzieli aglomerację miejską na dwie główne zlewnie z oczyszczalniami ścieków tj. Północną ze stopniowo likwidowanymi Polami Osobowickimi i Południową z Wrocławską Oczyszczalnią Ścieków (WOŚ). Całkowita długość sieci wynosi około 1 234 km (dane za rok 2011). Struktura tej sieci wygląda następująco:

- sieć kanalizacyjna sanitarna 35,5%
- sieć kanalizacyjna ogólnospławna 34,7%
- przyłącza kanalizacyjne 24,2%
- sieć kanalizacyjna deszczowa 5,6%

W systemie odprowadzania ścieków funkcjonuje również 37 pompowni wraz z rurociągami tłocznymi i 3 zlewnie.

Najważniejsze działania inwestycyjne:

- modernizacja kolektora ściekowego ODRA w związku z budową wału na Kozanowie oraz modernizacja kolektora BYSTRZYCA,
- przebudowa pompowni ścieków - Muchobór Mały,
- przebudowa sieci kanalizacyjnych realizowanych we współpracy ze ZDiUM-em i Wrocławskimi Inwestycjami,
- budowa sieci kanalizacyjnych we współpracy z ZIM-em przy uzbrajaniu obszarów pod mieszkalnictwo i usługi,
- rozbudowa systemu kanalizacji w północno wschodniej części miasta w ramach projektu planowanego do współfinansowania z Funduszu Spójności.

Planowane do poniesienia nakłady: **214,0 mln zł (51,6%)**

2.5 Oczyszczanie Ścieków

Ścieki z Miasta Wrocławia oczyszczane są w dwóch głównych oczyszczalniach:

- Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków (WOŚ) – nowoczesnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni, o zdolności oczyszczania około 140 tys. m³/d ścieków.
- Polach Irygowanych na terenie osiedla Osobowice – oczyszczalni założonej w XIX wieku, stopniowo likwidowanej, opartej na procesie naturalnego oczyszczania ścieków w gruncie o powierzchni pól wynoszącej ponad 1 000 ha.

Podstawą działań inwestycyjnych w tej sferze jest konieczność stopniowego, znacznego ograniczenia funkcjonowania Pól Irygowanych oraz ostatniej małej oczyszczalni ścieków Ratyń i przejęcie tych funkcji przez Wrocławską Oczyszczalnię Ścieków. W tym celu zakończono rozbudowę oczyszczalni ścieków na Janówku w efekcie, której zwiększyła się jej przepustowość do 140 tys. m³/d. Zadanie współfinansowane było z Funduszu Spójności, jako największe finansowo i organizacyjnie przedsięwzięcie w dotychczasowej historii Spółki.

Planowane do realizacji są ponadto zadania: modernizacja rurociągów DN1000mm doprowadzających ścieki z komory E11 do E19, przebudowa układów zasilania i sterowania instalacji elektrycznych WOŚ, przebudowa ciągu ściekowego nr 1 i 2 na kratach rzadkich oraz instalacja uzdatniania wody technologicznej WOŚ.

Planowane do poniesienia nakłady: **13,6 mln zł (3,3%)**

3. Podsumowanie

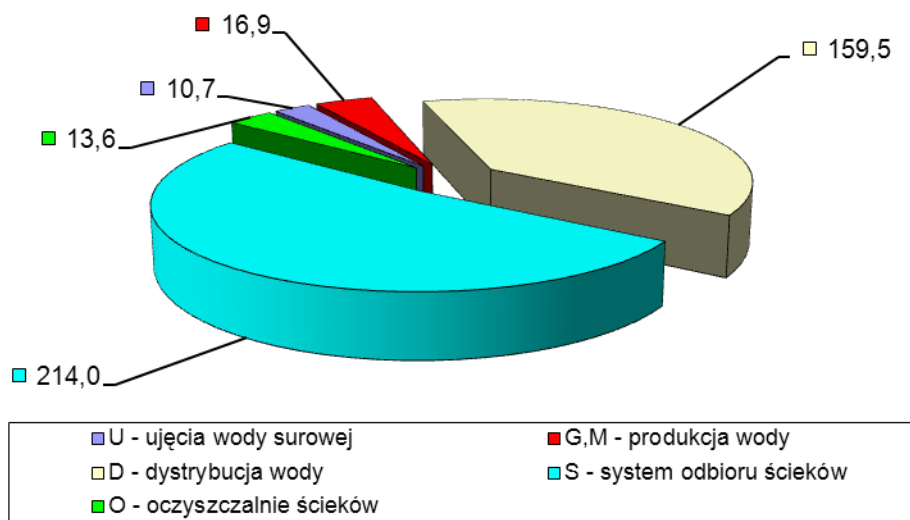
3.1 Nakłady inwestycyjne

Zestawienie nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach stanowi Załącznik nr 1.

A. Nakłady według sfer

Planowane nakłady w latach objętych Planem wynoszą łącznie: **414,8 mln zł** z czego aż 373,6 mln zł stanowią nakłady przeznaczone do poniesienia w dwóch obszarach działalności Spółki tj. dystrybucji wody i systemie odbioru ścieków. Dwa te obszary stanowią około 90,1% wszystkich planowanych nakładów inwestycyjnych w latach 2013-2017. Obrazuje to konsekwentną realizację przez Spółkę polityki inwestycyjnej zgodnej z potrzebami Miasta i jego mieszkańców. Opracowany Plan jest spójny z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta w szczególności w zakresie przygotowania terenów pod nowe budownictwo mieszkaniowe oraz przemysłowe, a także z planami przebudowy ciągów komunikacyjnych.

**Rys.1 Struktura nakładów inwestycyjnych wg sfer działalności
na lata 2013-2017**



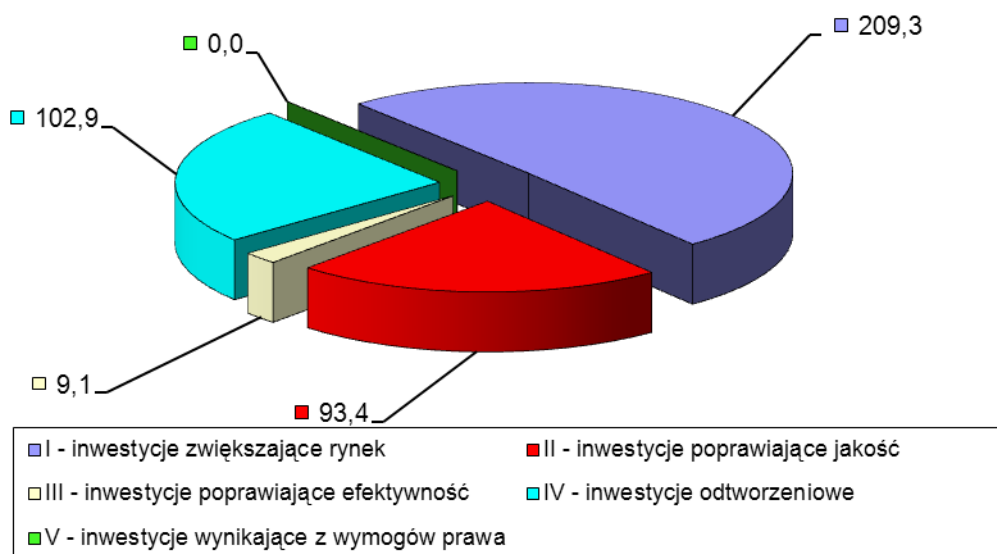
Powyższy graf ilustruje zaangażowanie inwestycyjne Spółki w poszczególne sfery działalności.

B. Nakłady według celów

Realizacja Planu nakierowana będzie w głównej mierze na dalszą poprawę jakości świadczonych usług, ochronę środowiska oraz rozbudowę systemów wodno-kanalizacyjnych w celu objęcia nimi jak największej liczby mieszkańców Wrocławia. Znaczna część nakładów przypada na konieczne inwestycje tzw. odtworzeniowe, związane z naturalną eksploatacją i zużyciem oraz koniecznością utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów i urządzeń.

Strukturę tych nakładów pokazuje Rysunek nr 2.

**Rys.2 Struktura nakładów inwestycyjnych wg celów
na lata 2013-2017**



3.2 Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych

Zakres planowanych usług wodociągowo-kanalizacyjnych w stosunku do roku 2012 nie ulegnie zasadniczym zmianom. MPWiK zaopatruje w wodę oraz odbiera ścieki z Wrocławia, a także dostarcza wodę do miasta Oława i kilku miejscowości w gminach Święta Katarzyna i Kobierzyce.

Szczegółowe zestawienie realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach stanowi Załącznik nr 2 – Harmonogram realizacji zadań Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2013-2017, zwany dalej Harmonogramem.

Spółka będzie powiększać zakres realizowanych usług polegających na odprowadzaniu z terenu gminy wód deszczowych i roztopowych. Dalszym pracom nad rozszerzeniem usług w zakresie kanalizacji deszczowej towarzyszyć będzie również przejmowanie na własność tej kanalizacji.

Zwiększeniu ulegać będzie ilość odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych poprzez realizację przez Spółkę zadań takich jak:

- Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb rozwoju miasta (poz.20 Harmonogramu),
- Budowa głównego układu magistralnego (poz.17-19 Harmonogramu),
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla potrzeb rozwoju miasta (poz.35 Harmonogramu),
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w północnych i wschodnich dzielnicach miasta (poz.34,36 Harmonogramu).

A. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

W planie znajduje się szereg działań o charakterze rozwojowo-modernizacyjnym, które mają na celu przede wszystkim podniesienie jakości oferowanych usług. Są to m.in.:

- Budowa studni zastępczych (poz.4 Harmonogramu),
- Przebudowa ujęcia wody w Leśnicy (poz.6 Harmonogramu),
- Budowa Odżelaziacza (poz.10 Harmonogramu),
- Przebudowa armatury filtrów piaskowych (poz.13 Harmonogramu).

B. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

W Harmonogramie przewidziano przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody (ograniczenie strat na przesyle – poz.17-20,23 Harmonogramu) oraz racjonalizujące odprowadzanie ścieków (poz.34-36 Harmonogramu). Ich celem jest usprawnienie działania systemu wodno-kanalizacyjnego oraz ograniczenie ewentualnych strat poprzez m.in. eliminację najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowej (poz.23-24 Harmonogramu), przebudowę pompowni ścieków (poz.28,29), przebudowę kanalizacji (poz.30-32 Harmonogramu), w tym zastosowanie nowych rozwiązań materiałowych oraz przebudowę sieci wodociągowych (poz.24 Harmonogramu). Ponadto prowadzimy systematyczne działania organizacyjne i informacyjne w ramach m.in. Wrocławskich Dni Nauki i Techniki, konkursów dla dzieci i młodzieży.

3.3 Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Plan przewiduje zaangażowanie środków z unijnego Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przy realizacji największych przedsięwzięć w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu” – etap II, III i IV.

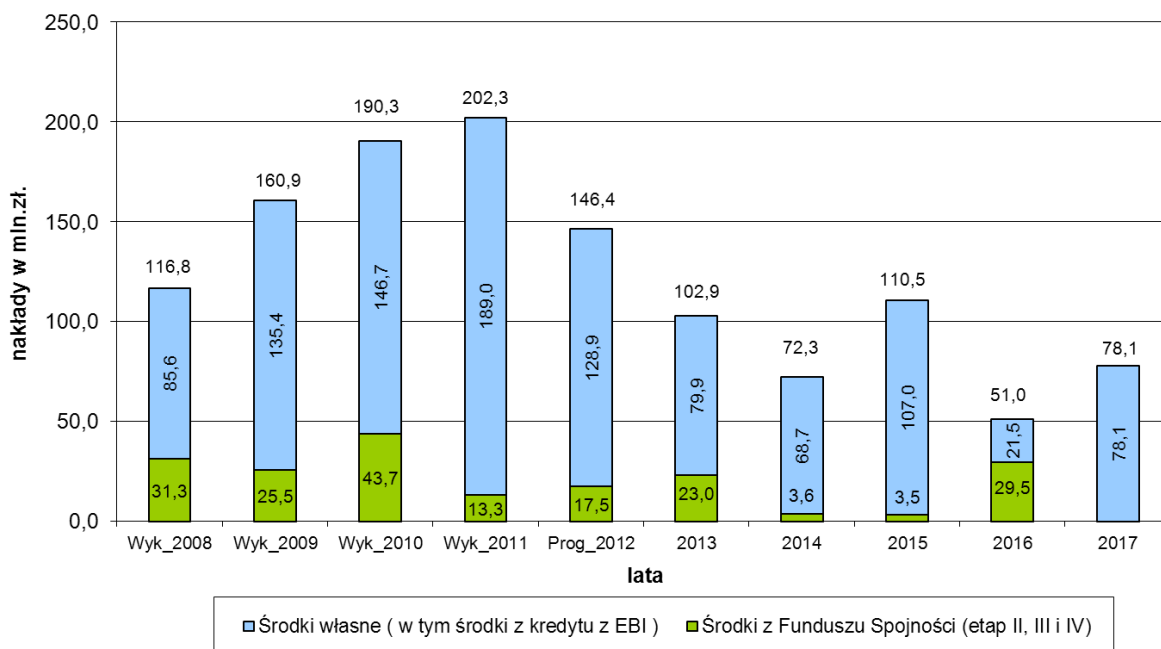
W roku 2012 finalizowano II etap Projektu, w ramach którego wykonane zostały renowacje magistralnych sieci wodociągowych, zadanie związane z budową kanalizacji i modernizacją sieci wodociągowej na osiedlu Strachocin Wojnów oraz 2 zadania z zakresu Docelowego systemu oczyszczania tj. Modernizacja pompowni Stary Port i systemu przerzutowego przez rzekę Odrę oraz Rozbudowa i modernizacja Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.

Nadal realizowany jest etap III Projektu, który uzyskał dofinansowanie w kwocie 30,0 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców). Część środków przeznaczonych zostało na pokrycie wydatków poniesionych na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w obszarze miasta Wrocławia (zadania zakończone), natomiast w latach 2013-2014 planowane jest

współfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej na osiedlu Osobowice. Łączny koszt etapu III wynosi 56,5 mln zł.

W dniu 18.06.2012 r. złożony został wniosek o dofinansowanie IV etapu Projektu o wartości ponad 50 mln zł. Ostateczny kształt projektu, jego wartość oraz wartość dofinansowania uzgodnione będą na etapie negocjacji z Instytucją Wdrażającą po zakończeniu procesu oceny wniosku. Dotacja przeznaczona będzie do współfinansowania zadań z zakresu rozbudowy sieci kanalizacyjnej miasta, w tym osiedli mieszkaniowych północnej części Wrocławia. Wniosek został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia. Obecnie projekt znajduje się na liście rankingowej Ministerstwa Środowiska w grupie projektów rezerwowych. Kolejny etap oceny wniosku przewidywany jest na I kwartał 2013 r.

Rys.3 Źródła finansowania Programu Inwestycyjnego



Realizacja zaplanowanych zadań pozwoli zrealizować obecny cel strategiczny firmy, jakim jest zaspokojenie potrzeb wodno - kanalizacyjnych Wrocławia i okolicznych gmin poprzez zapewnienie najlepszej jakości usług przy racjonalnie niskim koszcie. Priorytety MPWiK łączą się z priorytetami Miasta w kluczowych obszarach obsługi klienta oraz rozwoju aglomeracji z dużym naciskiem na dbałość o środowisko. Realizacja zaplanowanych zadań pozwoli na spełnienie wymagań Unii Europejskiej związanych z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększy komfort mieszkańców w zakresie możliwości dostępu do kanalizacji sanitarnej, a także pozwoli zwiększyć dynamikę rozwoju Miasta.

4.Opis oznaczeń i definicje:

Sfery działalności MPWiK

- U - Ujęcia wody surowej
- G - Zakład Produkcji Wody „Na Grobli”
- M - Zakład Produkcji Wody „Mokry Dwór”
- D – Sieć dystrybucji wody
- S – System odbioru ścieków
- O – Oczyszczalnie ścieków

Cele:

- I. inwestycje zwiększające rynek,
- II. inwestycje poprawiające jakość,
- III. inwestycje poprawiające efektywność,
- IV. inwestycje odtworzeniowe,
- V. inwestycje wynikające z wymogów prawa i innych konieczności,

Definicje:

budowa - wykonywanie nowej budowli (wcześniej nieistniejącej) w określonym miejscu;

rozbudowa – wykonywanie nowego obiektu budowlanego przy lub na istniejącym obiekcie w określonym miejscu;

przebudowa – wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji, usprawnieniach, renowacji itp., w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technologicznych istniejącego obiektu budowlanego;

modernizacja – unowocześnienie urządzeń technologicznych lub sprzętu informatycznego;

koncepcja, analiza – opracowanie inżynierskie, ekonomiczne, organizacyjne itp., zawierające określony plan lub kierunek działania oraz proponowane rozwiązania;

zakup inwestycyjny – zakup środka trwałego;

nakłady przed 2013r. – kolumna zawiera wyłącznie zadania kontynuowane w okresie 2013-2017;

nakłady po 2017r. – kolumna dotyczy wyłącznie zadań rozpoczętych w okresie 2013-2017;

FS – Program Funduszu Spójności.