

**Wieloletni plan**  
**modernizacji i rozwoju urządzeń**  
**wodociagowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu**  
**Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie**  
**na lata 2018-2023**

**Aktualizacja - grudzień 2018**

Mrągowo, grudzień 2018 rok

## **Spis treści**

- 1. Wstęp.**
- 2. Aktualne informacje o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**
- 3. Modernizacja i rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a plany i kierunki zagospodarowania miasta Mrągowo.**
- 4. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.**
- 5. Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych ZWiK Spółka z o.o. w latach 2018 – 2023.**
  - 5.1. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne eksploatowane przez ZWiK Sp. z o.o.**
  - 5.2. Plan przedsięwzięć rozwojowych i modernizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w latach 2018 – 2023.**
    - 5.2.1. Przedsięwzięcia rozwojowe.**
    - 5.2.2. Przedsięwzięcia modernizacyjne.**
    - 5.2.3. Zakupy inwestycyjne.**
- 6. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.**
- 7. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposoby ich sfinansowania.**
- 8. Podsumowanie.**

## **Załączniki**

- Tabela 1. - Przedsięwzięcia modernizacyjne do realizacji w latach 2018-2023.  
Tabela 2. - Przedsięwzięcia rozwojowe do realizacji w latach 2018-2023.  
Tabela 3. - Zakupy inwestycyjne do realizacji w latach 2018-2023.  
Tabela 4. - Łączna wartość zadań do realizacji w latach 2018-2023.

## **1. Wstęp**

„Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie na lata 2018 – 2023” stanowi zaktualizowanie wersji Wieloletniego planu (...) na lata 2018 – 2023, który został przyjęty Uchwałą Nr XLI/12/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 lutego 2018 roku.

W ramach aktualizacji wprowadzono następujące zmiany:

- zaktualizowane zostały wartości oraz harmonogramy r inwestycji już zrealizowanych oraz planowanych do realizacji z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach projektu pt. „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociagowego i kanalizacyjnego Miasta Mrągowa”, w związku z zakończonymi procedurami przetargowymi i podpisaniem umów z wykonawcami.
- dla inwestycji zakończonych w b.r. oraz będących obecnie w realizacji dokonano aktualizacji wartości na dzień 31.10.2018r.
- dodano do planu dwie inwestycje modernizacyjne tj.: „Ustanowienie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody Sołtyško” i „Wymiana sieci wodociagowej wraz z przyłączami w ulicy Wojska Polskiego dla budynków nr 87-107”,
- do inwestycji rozwojowych dodano zadanie pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 180 kWp przy stacji uzdatniania wody w Mrągowie”,
- dokonano zmian w harmonogramie realizacji inwestycji planowanych do wykonania wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z wykorzystaniem środków unijnych w związku brakiem odpowiednich konkursów,
- usunięto z planu inwestycje zakończone przed 2018 rokiem, których kontynuacja nie jest planowana.

## **2. Aktualne informacje o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie (ZWIK) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiącą własność Gminy Miasto Mrągowo. Spółka została utworzona w 1996 roku, wpisana jest do krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000181669. Kapitał zakładowy wynosi 13 757 500,00 zł. Kapitał dzieli się na 275150 udziałów po 50.00 złotych każdy. Wszystkie udziały należą do Gminy Miasto Mrągowo. Wysokość kapitału zapasowego wynosi 6.131.111,47 złotych. Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997–2017.

W imieniu właściciela funkcję Walnego Zgromadzenia wykonuje Burmistrz Mrągowa. Rada Nadzorcza liczy 5 członków. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go obecnie: Dyrektor Zarządu Spółki – Andrzej Wołosz.

### Przedmiotem działalności spółki jest:

- produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
- eksploatacja miejskiej sieci wodociagowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
- eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
- odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
- konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
- wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociagowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych,
- uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
- działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
- gospodarka leśna,

- szkółkarstwo leśne.
- wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (przedmiot działalności dodano na mocy uchwały nr 10/2013 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z dnia 25-07-2013 r.).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Mrągowo, oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody.

Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mrągowo jest realizowane na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Mrągowo decyzją Nr 1/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania Spółki stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu.

W ramach swojej działalności Spółka:

- eksploatuje, konserwuje, remontuje, odtwarza, modernizuje i rozbudowuje urządzenia i obiekty wodociagowe i kanalizacyjne,
- prowadzi rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- wykonuje badania laboratoryjne kontrolujące jakość prowadzonych procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stan ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe,
- inicjuje realizację programów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, opiniuje koncepcje budowy sieci i urządzeń wodociagowo – kanalizacyjnych,
- wydaje warunki techniczne budowy sieci i obiektów wodociagowych i kanalizacyjnych oraz przyłączania odbiorców, uzgadnia projekty opracowane na podstawie tych warunków, a także przeprowadza odbiory techniczne tych budowli,
- wykonuje podłączenia obiektów do czynnych sieci wodociagowych,
- planuje, zleca i nadzoruje realizację zadań i zakupów inwestycyjnych oraz zadań remontowych, wykonywanych siłami obcymi dla potrzeb Spółki.

Działalność Spółki jest finansowana głównie z opłat za dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków. Spółka dokonuje rozliczeń z użytkownikami (mieszkańcami, przedsiębiorcami, zakładami użyteczności publicznej, itd.) - zawiera umowy, wystawia faktury i pobiera opłaty.

Obecnie w mieście Mrągowo obowiązuje taryfa zatwierdzona decyzją Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie nr. BI.RET.070.687.2018, (na podstawie art.24c ust 1 i 2 w związku z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.328 ze zm.)). Czas obowiązywania taryfy wynosi 3 lata tj. od 11.06.2018r. do 11.06.2021r.

Zatwierdzona wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w poszczególnych okresach wynosi:

- okres od 11.06.2018r. do 11.06.2019r.

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka		Jednostka miary
			netto	brutto <sup>1</sup>	
0	1	2	3	4	5
1	<b>Wszyscy odbiorcy wody</b>	1) cena 1m <sup>3</sup> dostarczonej wody	<b>2,39</b>	<b>2,58</b>	zł/m <sup>3</sup>
		2) stawka opłaty abonamentowej	<b>7,02</b>	<b>7,58</b>	zł/odbiorcę/m-c

*Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie na lata 2018 – 2023  
(Aktualizacja grudzień 2018)*

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka		Jednostka miary
			netto	brutto <sup>1</sup>	
0	1	2	3	4	5
1	<b>Wszyscy dostawcy ścieków</b>	cena 1m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków	<b>5,03</b>	<b>5,43</b>	zł/m3

- okres od 11.06.2019r. do 11.06.2020r.

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka		Jednostka miary
			netto	brutto <sup>1</sup>	
0	1	2	3	4	5
1	<b>Wszyscy odbiorcy wody</b>	1) cena 1m <sup>3</sup> dostarczonej wody	<b>2,53</b>	<b>2,73</b>	zł/m3
		2) stawka opłaty abonamentowej	<b>7,34</b>	<b>7,93</b>	zł/odbiorcę/m-c

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka		Jednostka miary
			netto	brutto <sup>1</sup>	
0	1	2	3	4	5
1	<b>Wszyscy dostawcy ścieków</b>	cena 1m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków	<b>5,42</b>	<b>5,85</b>	zł/m3

- okres od 11.06.2020r. do 11.06.2021r.

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka		Jednostka miary
			netto	brutto <sup>1</sup>	
0	1	2	3	4	5
1	<b>Wszyscy odbiorcy wody</b>	1) cena 1m <sup>3</sup> dostarczonej wody	<b>2,74</b>	<b>2,96</b>	zł/m3
		2) stawka opłaty abonamentowej	<b>7,98</b>	<b>8,62</b>	zł/odbiorcę/m-c

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka		Jednostka miary
			netto	brutto <sup>1</sup>	
0	1	2	3	4	5
1	<b>Wszyscy dostawcy ścieków</b>	cena 1m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków	<b>6,02</b>	<b>6,50</b>	zł/m3

Dodatkowe dochody Spółka uzyskuje świadcząc usługi związane z podstawową specjalizacją, m.in.:

- wykonuje sieci i przyłącza wodociagowe i kanalizacyjne,
- usuwa awarie na sieciach nie będących w posiadaniu Spółki,
- remontuje pompy i inne urządzenia mechaniczne,
- wykonuje czynności eksploatacyjne i zarządza miejską siecią kanalizacji deszczowej – w ramach umowy z Gminą Miejską Mrągowo.

Ponadto, na terenie Gminy Mrągowo, Spółka:

- zarządza urządzeniami kanalizacyjnymi w miejscowościach: Marcinkowo, Boże, Boże kolonia, Góra Czterech Wiatrów, Lembruk, Polska Wieś, Ruska Wieś, Rydwągi, Szestno
- utrzymuje i eksploatuje wiejskie wodociągi zbiorowe.

### **Majątek Spółki**

Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła na dzień 31-12-2017r.- 334.257.384,75zł. Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2017r. wynosiła 23.712.161,94 zł, w tym:

- grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów	- 1.141.783,59 zł
- budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 15.258.645,87 zł
- urządzenia techniczne i maszyny	- 6.094.356,10 zł
- środki transportowe	- 1.148.376,10 zł
- pozostałe środki trwałe	- 58.134,18 zł
- wartości niematerialne i prawne	- 10.866,10 zł

Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawi wynosi (brutto) 9.411,41 złotych.

### **3. Modernizacja i rozwój infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej, a plany i kierunki zagospodarowania miasta Mrągowo.**

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociagowo – kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. Nie zwalnia to jednak gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań wyłącznie na przedsiębiorstwa wodociagowo-kanalizacyjne.

Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy przedsiębiorstwo wodociagowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Urządzenia wodociagowe, których dotyczy plan to zgodnie z art. 2 pkt. 16 ustawy: ujęcia wód podziemnych, urządzenia do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociagowe oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody. Urządzenia kanalizacyjne w rozumieniu ustawy to: sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych, służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1-3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa. Plan ten zgodny jest z kierunkami rozwoju Gminy Miejskiej Mrągowo określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy określa w szczególności:

- 1) planowany zakres usług wodociagowo – 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.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych obejmuje okres 6 lat od 2018 do 2023 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których w trakcie tworzenia planu nie można było przewidzieć.

Na podstawie zaktualizowanego wieloletniego planu będą opracowywane roczne plany inwestycyjne Spółki, które uwzględniać będą w/w korekty.

Łączna wielkość nakładów inwestycyjnych na urządzenia wodociagowe i kanalizacyjne objęta planem na lata 2018 – 2023 wynosi 36 588,99 tys. zł. Spółka może realizować także zadania inwestycyjne związane z działalnością dodatkową takie jak budowę i modernizację obiektów ZWiK, zakupy urządzeń i sprzętu specjalistycznego. Jednak środki na ten cel nie mogą pochodzić z odpisów amortyzacyjnych urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych oraz z zysku osiągniętego na działalności podstawowej.

#### **4. Planowany zakres usług wodociagowo – kanalizacyjnych.**

Podstawowym, statutowym przedmiotem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest:

- a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na:
  - ujmowaniu wody ze studni głębinowych na ujęciu wody „Sołtysko”,
  - uzdatnianiu wody na stacji uzdatniania w procesach odżelaziania i odmanganiania,
  - dostarczaniu uzdatnionej wody sieciami rozdzielczymi i przyłączami wodociagowymi do odbiorców zbiorowych oraz indywidualnych,
- b) zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej,
- c) oczyszczanie ścieków w procesach mechanicznych, biologicznych i chemicznych,
- d) odprowadzanie oczyszczonych ścieków do odbiornika tj. do gruntu.

ZWiK prowadzi działalność na terenie miasta Mrągowo i gminy Mrągowo. Realizacja zadań przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie uzyskanych pozwoleń i decyzji:

- na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych z ujęcia „Sołtysko” – ważne do 1 stycznia 2031 r. (ROŚ 6223-27/10 i ROŚ 6341.1.12.2013),
- na wprowadzanie oczyszczonych ścieków wód lub do ziemi – ważne do 31 grudnia 2024 r. (ROŚ 6341.2.23.2014),

W celu pełnego zabezpieczenia dostaw wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo obok szeregu urządzeń i obiektów technologicznych posiada następujące środki transportowe oraz sprzęt specjalistyczny:

Lp.	Rodzaj	Marka	Typ	Szt.
1	Samochód kombinowany (wysokociśnieniowy)	DAF	CF250	1
2	Samochód kombinowany (wysokociśnieniowy)	WUKO/Jelcz	SCK-3Z	1
3	Samochód kombinowany (wysokociśnieniowy)	MAN	CanalMaster	1
4	Samochód ciężarowy (wywrotka, HDS)	Volvo	FL6 220	1
5	Urządzenie wysokociśnieniowe	Rioned	Uni Jet 150/55	1
6	Koparko-ładowarka	JCB	3CX Super	1
7	Mini koparka	JCB	801.8	1
8	Samochód ciężarowy (Transporter)	Volkswagen	T5	1
9	Samochód ciężarowy (Transporter)	Volkswagen	T6	1
10	Samochód osobowy (Transporter)	Ford	Transit	1
11	Samochody osobowe	Renault	Kangoo	2
12	Samochód ciężarowy	Ford	Ranger	1
13	Samochód ciężarowo-osobowy	Fiat	Doblo	1
14	Ciągnik rolniczy	NewHolland	TD 5050	1
15	Przyczepa rolnicza	Warfama	7t	1
16	Przyczepa ciężarowa (Zbiornik wody czystej)	Autosan	D-46	1
17	Ładowarka teleskopowa	JCB	536-60 Agri	1
18	Samochód osobowy	HYUNDAI	TUSCON	1

Ponadto w wyposażeniu Spółki są sprężarki, agregaty pompowe do pompowania wody i ścieków, urządzenia do wykonywania robót wyburzeniowych, zagęszczarki, maszyny do cięcia asfaltu, sprzęt do lokalizacji przewodów wodociagowych i wykrywania przecieków oraz kamery do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

Obok podstawowej działalności statutowej Spółka świadczy szereg usług dodatkowych m.in. budowa sieci i przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej sprzętem specjalistycznym, utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Mrągowo.

Przychody z działalności poza statutowej, obejmującej roboty odpłatne i działalność w zakresie eksploatacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na obszarze Gminy Mrągowo w roku 2017 wyniosły 3.010.014,81 zł, co stanowi 30,7 % całości przychodów Spółki. Działalność ta realizowana jest bez podnoszenia kosztów stałych Spółki - z wykorzystaniem posiadanego potencjału osobowego i technicznego.



Spółka zamierza rozwijać dotychczasowy zakres usług oraz dążyć do rozszerzenia oferty w następujących kierunkach:

1. odpłatnej obsługi infrastruktury wod.-kan. w sąsiednich miejscowościach,
  2. przyłączania do miejskiego systemu wod.-kan. istniejących oraz nowopowstających osiedli mieszkaniowych,
  3. obsługi miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
  4. produkcji i sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – energia fotowoltaiczna,
  5. rozszerzenia świadczenia usług odpłatnych o kompleksowe wykonywanie przyłączy i sieci,
  6. wdrażanie skutecznych metod utylizacji i zagospodarowania osadów,
  7. poprawy jakości świadczonych usług, skrócenia czasu usuwania awarii i lepszej obsługi klientów.
- Zatwierdzone zasoby wody, możliwości wydobywcze ujęć, zdolność produkcyjna stacji uzdatniania wody, zapewniają możliwość zaspokojenia potrzeb Miasta w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz umożliwiają świadczenie usług w tym zakresie w sąsiednich miejscowościach.

## **5. Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych ZWiK Spółka z o.o. w latach 2018 – 2023.**

Plan obejmuje przedsięwzięcia związane z usprawnieniem dostawy wody i odbioru ścieków na terenie miasta poprzez rozbudowę i wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wprowadzenie nowych technologii, modernizowanie istniejących obiektów itp.

Przedsięwzięcia te mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub też poprzez podwyższenie jakości i ciągłości usług zwiększyć poziom zadowolenia obecnych odbiorców.

### **5.1. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne eksploatowane przez ZWiK Sp. z o.o.**

#### **a) Ujęcia wody:**

- Podstawowe dla Spółki ujęcie wody w „Sołtysko” eksploatowane od 1965 r. położone jest na terenie miasta Mrągowo w niecce pomiędzy ulicą Mrongowiusza i Górą Sołtyską, w pobliżu jeziora Sołtysko.

Pobór wody odbywa się z trzecio i czwartorzędowej warstwy wodonośnej za pomocą 5 studni głębinowych, z których najstarsza ma 53 lata, najmłodsza 8 lat. W styczniu 2018 roku zakończono budowę nowego otworu studziennego Nr 5A, który zostanie oddany do eksploatacji do końca roku 2018. Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym na pobór wód dla ujęcia „Sołtysko” ważnym do stycznia 2031 r. maksymalny pobór wody wynosi 425 m<sup>3</sup>/h, zaś średni dobowy 7200 m<sup>3</sup>/dobę. Ujęcie stanowi zespół obiektów technologicznych tj. studnie głębinowe, stacje uzdatniania wody z filtrami pospiesznymi, stacje pomp II stopnia, zbiorniki wody uzdatnionej oraz inne obiekty towarzyszące.

Przedsiębiorstwo prowadzi stały monitoring jakości dostarczanej wody pitnej, na który składa się ciągła kontrola jakości pod względem fizyko-chemicznym i organoleptycznym oraz bakteriologicznym.

Pozwala to zapewnić wymaganą skuteczność procesów uzdatniania oraz utrzymać na optymalnym poziomie jakość produkowanej wody.

Wybrane wskaźniki jakości wody odniesione do aktualnych wytycznych zawiera poniższa tabela.

Wskaźnik (jednostka)	Wartość wskaźnika dla wody uzdatnionej (dane za I półrocze 2018r.)	Obowiązująca norma
Odczyn (pH)	7,6	6,5-9,5
Przewodność (µs/cm 20°C)	632	2500
Azotany (mg/dm <sup>3</sup> )	1,39	50
Azotyny (mg/dm <sup>3</sup> )	0,007	0,5
Amonowy jon (mg/dm <sup>3</sup> )	0,09	0,5
Żelazo og. (mg/dm <sup>3</sup> )	<20	200
Mangan (mg/dm <sup>3</sup> )	<25	50
Chlorki (mg/dm <sup>3</sup> )	17	250
Bakterie gr. coli (jtk/100ml)	0	0
Escherichia coli (jtk/100ml)	0	0
Liczba bakterii na agarze 36+/-2°C po 48 h (jtk/dm <sup>3</sup> )	0	Bez nieprawidłowych zmian
Liczba bakterii na agarze 22+/-2°C po 72 h (jtk/dm <sup>3</sup> )	0	Bez nieprawidłowych zmian

- b) Sieć wodociągowa – łączna długość eksploatowanej sieci wynosi blisko 103,3 km, a w tym:
- magistrale wodociągowe (Ø 300 – 350 mm) o długości około 3 km
  - sieć rozdzielcza z przyłączami o długości łącznej blisko 100,3 km, gdzie długość sieci rozdzielczej wynosi ok. 61,4 km,  
Na sieci wodociągowej zabudowanych jest 215 zasuw (Ø 80 – 350 mm) oraz 358 hydrantów p.poż. (Ø 80 mm) i 3 hydranty wysokowydajne (Ø 150 mm). Na terenie Miasta funkcjonują trzy lokalne stacje podnoszenia ciśnienia wody.
- c) Sieć kanalizacyjna – łączna długość eksploatowanej sieci wraz z przyłączami wynosi około 85,7 km,  
W systemie kanalizacji sanitarnej pracuje 20 przepompowni ścieków z czego 19 działa w systemie bezobsługowym. Przepompownie te gwarantują dopływ ścieków na oczyszczalnię z terenów, których ukształtowanie uniemożliwia grawitacyjny spływ.
- d) Oczyszczalnia ścieków – odbiera ścieki dopływające z terenu miasta Mrągowo dwoma kolektorami tłocznymi Ø 400 mm (w tym jeden kolektor pełni funkcję rezerwową obecnie wymaga pilnej modernizacji) oraz dowożone pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej (w roku 2017 – 15669 m<sup>3</sup>) zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. W dopływających ściekach udział ścieków przemysłowych wynosi ok. 6 %.
- Oczyszczalnia została wybudowana w 1995 r. w odległości 4,5 km na północ od miasta Mrągowo i około 1 km w kierunku południowo-zachodnim od miejscowości Polska Wieś na terenach należących do gminy Mrągowo. W roku 2007 Spółka zakończyła realizację I etapu modernizacji oczyszczalni ścieków, na którą przyznane zostało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartość modernizacji wyniosła 2.065.704,45zł.
- W roku 2015 roku zakończono kolejną modernizację oczyszczalni ścieków, której łączny koszt wyniósł 7.812,0 tys. zł. Na ten cel Spółka otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie (w ramach konkursu: 7/POiŚ/1.1/04/2012.) w kwocie 3.320,8 tys. zł.

Oczyszczalnia jest obiektem oczyszczającym ścieki w technologii tlenowo – beztlenowej z możliwością chemicznego strącania fosforu.

Średnia przepustowość obiektu sięga 4 500 m<sup>3</sup>/d (maksymalna 6 000 m<sup>3</sup>/d), natomiast obecnie oczyszcza się ok. 3 646 m<sup>3</sup> ścieków w ciągu doby. Oczyszczalnia osiąga dobre parametry w zakresie redukcji zanieczyszczeń organicznych, azotu i fosforu na drodze biologicznej, strącanie chemiczne jest stosowane sporadycznie. Tym samym spełnia warunki pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jakości ścieków oczyszczonych, a także wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej. Obecnie stan techniczny obiektów oczyszczalni ścieków jest dobry i nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych.

Rocznie w oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi powstaje około 768 ton osadów ściekowych. Uwodnienie osadu po odwodnieniu na wirówce wynosi 83,5 %. Do tej pory jedynym sposobem wykorzystania osadów było zagospodarowanie w rolnictwie.

Oczyszczanie ścieków prowadzone jest w następującej technologii:

- mechaniczne na kracie mechanicznej, piaskownikach
- biologiczne w reaktorze biologicznym w procesach beztlenowego i tlenowego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego oraz w osadnikach wtórnych.
- chemiczne, stacja dozowania PIX-u, osadnik radialny- chemiczny.

Wydzielony w procesie oczyszczania osad nadmierny podlega obróbce na obiektach:

- zagęszczacz osadów
- zbiornik homogenizacji osadów
- stacji odwadniania osadów
- instalacji do higienizacji osadów

Oczyszczalnia ścieków jest obiektem wysoce energochłonnym, dlatego bardzo istotne jest utrzymanie wysokiej sprawności urządzeń energetycznych oraz poszukiwanie innych źródeł energii w tym wytwarzanych samodzielnie (energetyka fotowoltaiczna). W lutym 2015 roku Spółka zakończyła budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5MW przy oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi. Wartość inwestycji wyniosła 2.596.694,71 zł. Na budowę elektrowni Spółka otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”, Oś Priorytetowa 6 – „Środowisko przyrodnicze. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 1.263.121,85 w tym:

- 1.073.653,57 – ze środków europejskich (EFRR)
- 189.468,28 – dotacja celowa.

Proces oczyszczania ścieków jest stale monitorowany i analizowany co pozwala na osiągnięcie i ustabilizowanie na wysokim poziomie stopnia redukcji zanieczyszczeń.

Parametry ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni ścieków do odbiornika oraz sposób ich kontroli określa decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 22.12.2014r. Znak: ROŚ 6341.2.23.2014 obowiązująca do 31.12.2024 roku.

Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji, w 2017 roku wykonano 12 pełnych analiz ścieków surowych oraz 12 analiz ścieków oczyszczonych. Próbkę pobierane były w cyklu dobowym i w sposób proporcjonalny do przepływu. Pobór próbek oraz badania wykonywane są przez akredytowane laboratorium.

Analizy wykazały, że procent redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wynosił odpowiednio:

Wskaźnik	Dopuszczalna wartość wskaźnika [ mg / l ]	Wartość wskaźnika – w roku 2017 [ mg / l ]	Procent redukcji [ % ]
BZT5	15,00	1,59	99,25
ChZT	125,00	32,25	97,57

Zawiesina ogólna	35,00	0,92	99,72
Azot ogólny	15,00	7,69	90,58
Fosfor ogólny	2,00	0,17	98,47

## **5.2. Plan przedsięwzięć rozwojowych i modernizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w latach 2018 – 2023**

Niniejszy plan przedstawia najważniejsze zadania inwestycyjne i podział środków na ich realizację. Doświadczenie pokazuje, że wieloletnie plany ulegają często zmianom spowodowanym bieżącymi, nieprzewidywalnymi potrzebami. Konieczność wprowadzania do planu nowych zadań inwestycyjnych zamiennie do wcześniej zakładanych wynika najczęściej ze zwiększonej awaryjności pewnego odcinka sieci, zmian w planach budowy lub remontów ulic oraz ze zmiany zagospodarowania lub użytkowania terenów już uzbrojonych. Rzeczowy zakres planu wynika m.in. z informacji na temat stanu technicznego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, doświadczenia ZWiK wynikającego z wieloletniej eksploatacji tych urządzeń oraz z założeń inwestycyjno – modernizacyjnych Spółki skorelowanych z planami inwestycyjno – rozwojowymi Miasta.

Plan przedsięwzięć rozwojowych i modernizacyjnych ZWiK może być korygowany w przypadku zmian rzeczowych, kosztowych lub czasowych uzasadniających taką konieczność (zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy do wniosku taryfowego należy załączać plan w wersji zaktualizowanej).

W tabelach nr 1 i 2 zestawiono rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowych i modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie.

### **5.1.1. Przedsięwzięcia rozwojowe.**

Z przedsięwzięć rozwojowych najkosztowniejszą i jednocześnie zaplanowaną na najbliższe dwa lata jest inwestycja pod nazwą „Budowa instalacji do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa”. Wartość zadania brutto po postępowaniu przetargowym wynosi 6 971,64 tys. zł. z tego blisko 64 % pochodzić będzie z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ważnym zadaniem rozwojowym planu jest budowa nowych studni głębinowych w obrębie ujęcia wody „SOŁTYSKO”. Priorytet tego zadania wynika z faktu, że istniejące studnie, wybudowane w latach 1965 – 1971, mogą w każdej chwili stracić swoją wydajność. Przykładem mogą być nie czynne obecnie studnie nr 2 i 3. Jedna nowa studnia głębinowa zostanie oddana do eksploatacji jeszcze w bieżącym roku.

Inne zadania to między innymi:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulicy Krótkiej (koszt: 636,36 tys. zł. zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Miasta Mrągowa”, z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko )
- budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW przy Stacji Uzdatniania Wody (koszt: 207,00 tys. zł. zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Miasta Mrągowa”, z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko )
- budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 180 kW przy Stacji Uzdatniania Wody (koszt: 900,00 tys. zł. zadanie planowane do realizacji w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1).
- budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Miasta Mrągowa oraz stworzenie informacji geograficznej miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Realizacja tych inwestycji umożliwi szybkie i skuteczne lokalizowanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz

dzięki systemowi zdalnych odczytów wodomierzy, usprawni funkcjonowanie działu obsługi klienta. Łączna wartość tych zadań to: 1.514,6 tys. zł.

- budowa wiaty oraz boksów do przechowywania materiałów i armatury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Realizacja inwestycji pozwoli na bezpieczne, niezależnie od warunków atmosferycznych przechowywanie niezbędnych przy usuwaniu awarii elementów armatury sieciowej oraz kruszyw i żwirków filtracyjnych – planowany koszt zadania: 200,0 tys. zł.

Kolejnymi pozycjami planu przedsięwzięć rozwojowych jest budowa nowych sieci wodociagowych i kanalizacyjnej na terenach, które zgodnie z planem zagospodarowania m. Mrągowo mają być przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w tym:

- uzbrojenie terenu pod osiedle mieszkaniowe w Nikutowie,
- budowa sieci kanalizacyjnej ul. Okulickiego,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na zapleczu ul. Warszawskiej,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Torowej, Orzeszkowej i Tuwima.

Nadal istotną pozycją w planie przedsięwzięć rozwojowych jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, która umożliwi mieszkańcom miasta - korzystającym obecnie ze zbiorników bezodpływowych - podłączenie się do sieci miejskiej. Po zrealizowaniu tego zadania 100% mieszkańców Mrągowo będzie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Planowana wartość zadania wynosi 860 tys. zł. Do 31.10.2018r. Spółka wydatkowała na ten cel 166,07 tys. zł.

### **5.1.2. Przedsięwzięcia modernizacyjne.**

Wśród planowanych inwestycji modernizacyjnych najważniejszymi i najbardziej kosztownymi są:

- a) przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie,
- b) modernizacja stacji uzdatniania wody w Mrągowie – etap II

Oba zadania otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i realizowane są w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociagowego i kanalizacyjnego Miasta Mrągowo”. Wartość brutto zadań po przetargach wynosi 9.192.779,40 PLN. Wysokość dofinansowania wyniesie 64% kosztów kwalifikowanych, pozostała kwota będzie musiała pochodzić ze środków własnych Spółki.

Kolejnymi pozycjami planu przedsięwzięć modernizacyjnych są przebudowy i wymiany sieci kanalizacyjnych i wodociagowych realizowane w ramach planowanych przez miasto Mrągowo modernizacji i przebudów ulic miejskich. Przy określaniu zakresu robót Spółka kierowała się następującymi zasadami:

- wymiana lub przebudowa powinna objąć wszystkie sieci sanitarne, których wiek przekracza 50 lat,
- przebudowa sieci usprawni jej funkcjonowanie oraz zwiększy jej przepustowość,
- wymiana lub przebudowa powinna objąć wszystkie odcinki sieci wyróżniające się wysoką awaryjnością.

Ponadto w zakresie przebudowy i modernizacji wymienionych w planie ulic uwzględniono wymianę wszystkich uszkodzonych i wyeksploatowanych włączów nastudziennych i obudów zasuw.

W przedsięwzięciach modernizacyjnych pozostawiono modernizację nieczynnej obecnie drugiej nitki żeliwnego rurociągu tłocznego z przepompowni PG do oczyszczalni ścieków. Jest to ważne zadanie z punktu bezpieczeństwa zapewnienia przesyłu ścieków w przypadku wystąpienia awarii rurociągu PVC Dn400.

Na lata 2018-2023 planowane są modernizacje lokalnych przepompowni ścieków. Modernizacje te będą polegały głównie na wymianie zużytych pomp, układów hydraulicznych oraz systemów automatyki sterowniczej.

### 5.1.3. Zakupy inwestycyjne.

Ostatnią grupą zamierzeń przewidzianych w planie są zakupy odtworzeniowe środków trwałych i wyposażenia, tj.: maszyn, urządzeń, środków sprzętowo – transportowych, narzędzi i tzw. małowartościowych składników majątku. Szczegółowe plany zakupów będą tworzone na etapie budowania rocznych planów techniczno – ekonomicznych Spółki. Tabela Nr 3 przedstawia jedynie plan niezbędnych zakupów, których dokonanie w obecnej ocenie wydaje się, że będzie konieczne.

W kategorii zakupów najistotniejsze pozycje to:

- samochód inspekcyjny do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią, zadanie planowane do realizacji w roku 2020 z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociagowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo",
- zakup dwóch beczkowozów (o poj. 3000 i 5000 l) do transportu wody pitnej w przypadku awarii sieci wodociagowej i wystąpienia konieczności dostawy wody pitnej mieszkańcom poza siecią.

### 6. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Spółka od lat prowadzi działania mające na celu racjonalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków. Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Spółkę w zakresie racjonalizacji zużycia wody to:

- wymiana wodomierzy głównych połączona z przeróbką podejść wodomierzowych na średnice odpowiadające aktualnym wielkościom rozbioru wody w obiekcie,
- systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne,
- zakup urządzenia do pomiarów chwilowych oraz sumarycznych przepływów wody na przyłączach wodociagowych,
- budowa monitoringu do pomiarów przepływu i ciśnienia wody w kluczowych punktach miejskiej sieci wodociagowej,
- kalibracja i legalizacja urządzeń pomiarowych wody surowej i uzdatnionej na ujęciu „Sołtyško” i SUW,
- utrzymanie właściwych proporcji pomiędzy produkcją i zapotrzebowaniem wody.

Wartości sprzedaży wody i ścieków w latach 2016 - 2017 przedstawiono w poniższej tabeli.

Rok	2016	2017
Wielkość sprzedaży wody w tys. m <sup>3</sup>	1 044	1 058
Wielkość sprzedaży ścieków w tys. m <sup>3</sup>	893	902

Jednostkowe zużycie wody na mieszkańca kształtuje się na poziomie 3,6m<sup>3</sup>/m-c, gdy tymczasem norma zużycia wody (określona Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14-01-2002r.), według której należy rozliczać mieszkańców gospodarstw nie posiadających wodomierzy, wynosi – w zależności od wyposażenia mieszkania – 5,6 - 5,4 m<sup>3</sup>/mieszkańca/miesiąc. Jak z powyższego wynika, zużycie wody przez mieszkańców Mrągowo kształtuje się już na bardzo niskim poziomie, co spowodowane jest między innymi:

- opomiarowaniem zdecydowanej większości indywidualnych odbiorców w lokalach mieszkalnych,
- nowymi technologiami i materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji wod.-kan.( wylewki z perlatorami stosowane są standardowo),
- racjonalizowaniem wydatków przez mieszkańców,
- rosnącymi opłatami za dostawę innych mediów do lokali mieszkalnych.

Dalszą racjonalizację zużycia wody wywoła zapewne propagowanie montażu wodomierzy do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej i montaż urządzeń pomiarowych ilości odprowadzanych ścieków.

Zmniejszenie zużycia wody mierzone stratami sieciowymi Spółka zamierza osiągnąć poprzez:

- wymianę sieci i przyłączy o złym stanie technicznym,
- systematyczną kontrolę sprawności armatury odcinającej,
- instalację monitoringu sieci wodociagowej oraz zdalnego odczytu i rejestracji wskazań wodomierzy.

Znaczne zmniejszenie zużycia wody wywołuje też skutki negatywne, np. w funkcjonowaniu układu sieciowego, gdyż zmniejszające się przepływy wywołują przyspieszone wytrącanie osadów z wody (co prowadzi do zarastania rurociągów) oraz zapychania się sieci kanalizacyjnych, ponieważ zbyt małe prędkości przepływu ścieków nie zapewniają samooczyszczania się przewodów.

Ogólna tendencja spadkowa sprzedaży wody i ścieków w ostatnich latach nie wpływa jednak na zmiany potrzeb w zakresie niezbędnych nakładów inwestycyjnych zabezpieczających funkcjonowanie ZWiK (w tym przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody i wprowadzanie ścieków).

Na racjonalizację zużycia wody wpływ ma także sprawność urządzeń wodociagowych zainstalowanych na sieci tj. zasuw, hydranty itp. Konieczne jest prowadzenie na bieżąco przeglądów stanu technicznego sieci oraz sukcesywna wymiana i modernizacja uzbrojenia w pierwszej kolejności w węzłach a następnie na poszczególnych odcinkach sieci.

Plan działań w zakresie wymiany uzbrojenia na sieci wodociagowej ujęto w tabeli

Lp.	Planowane przedsięwzięcia	Planowana ilość w szt.					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Wymiana i legalizacja wodomierzy	260	270	280	280	290	300
2.	Wymiana zasuw	20	20	20	20	15	15
3.	Wymiana hydrantów	10	10	10	10	10	10

## 7. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposoby ich finansowania.

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji przez Spółkę są planowane odpisy amortyzacyjne przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności i płynności finansowej firmy. Działania te pozwalają na kumulowanie środków na zadania inwestycyjne związane z przejmowanymi i użytkowanymi środkami trwałymi. Ponadto Spółka przeznaczna na realizację inwestycji prawie w całości wypracowany na działalności zysk.

Wartość odpisów amortyzacyjnych i zysku przeznaczonego na inwestycje Spółki oraz wartość zrealizowanych inwestycji w latach 2009-2017 i planowanych na lata 2018-2023 przedstawia tabela:

Rok	Wartość odpisów amortyzacyjnych	Wartość zysku przeznaczanego na inwestycje	Razem ( 2 + 3 )	Wartość zrealizowanych i planowanych inwestycji
1	2	3	4	5
2009	677,7 tys. zł	190,7 tys. zł	868,4 tys. zł	1.515,5 tys. zł
2010	766,0 tys. zł	169,3 tys. zł	935,3 tys. zł	955,8 tys. zł
2011	836,6 tys. zł	257,1 tys. zł	1.093,7 tys. zł	840,3 tys. zł
2012	836,1 tys. zł	101,7 tys. zł	937,8 tys. zł	753,2 tys. zł
2013	818,5 tys. zł	388,3 tys. zł	1.206,8 tys. zł	1.298,9 tys. zł
2014	842,8 tys. zł	485,6 tys. zł	1.328,4 tys. zł	6.376,3 tys. zł
2015	1.299,3 tys. zł	637,1 tys. zł	1.936,4 tys. zł	3.121,9 tys. zł
2016	1.291,2 tys. zł	657,7 tys. zł	1.948,9 tys. zł	1.508,7 tys. zł
2017	1.334,5 tys. zł	783,4 tys. zł	2.117,9 tys. zł	1.238,6 tys. zł
Plan 2018	1.366,6 tys. zł	550,0 tys. zł	1.916,6 tys. zł	4.531,98 tys. zł
Plan 2019	1.393,5 tys. zł	550,0 tys. zł	1.943,5 tys. zł	11.546,73 tys. zł
Plan 2020	2.071,7 tys. zł	300,0 tys. zł	2.371,7 tys. zł	5.683,31 tys. zł
Plan 2021	2.428,1 tys. zł	300,0 tys. zł	2.748,1 tys. zł	2.734,64 tys. zł
Plan 2022	2.585,9 tys. zł	300,0 tys. zł	2.885,9 tys. zł	2.878,50 tys. zł
Plan 2023	2.810,6 tys. zł	300,0 tys. zł	3.110,6 tys. zł	2.598,36 tys. zł

Ponieważ planowana na lata 2018-2023 wartość inwestycji będzie wyższa od wielkości zgromadzonych przez Spółkę środków finansowych - w celu pokrycia nakładów przekraczających wartość odpisów amortyzacyjnych oraz kapitału zapasowego pochodzącego z zysku - konieczne będzie poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania, między innymi w postaci kredytów lub pożyczek.

Dnia 12.02.2018 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociagowego Aglomeracji Mrągowo”, którego ogólna wartość wynosi – 18.449.625,26 a wartość dofinansowania – 9.594.941,00 zł. W celu płynnego finansowania całości inwestycji Spółka uruchomiła w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie następujące linie kredytowe:

- kredyt inwestycyjny :
  - wartość kredytu 3.000.000,00 zł
  - kwota wykorzystanego kredytu na dzień 31.10.2018r. – 148.249,58 zł
- kredyt unijny pomostowy:
  - wartość kredytu 8.458.869,21 zł
  - kwota wykorzystanego kredytu na dzień 31.10.2018r. – 840.080,98 zł
- kredyt obrotowy nieodnawialny:
  - wartość kredytu 2.927.759,00 zł
  - kwota wykorzystanego kredytu na dzień 31.10.2018r. – 227.316,03 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie kredytuje również realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa budynku administracyjno - biurowego o zaplecze laboratoryjno - techniczne dla potrzeb SUW w Mrągowie oraz przebudowa dróg wewnętrznych SUW”:

- wartość kredytu 640.000,00 zł
- kwota wykorzystanego kredytu na dzień 31.10.2018r. – 157.135,99 zł

Na dzień 31.10.2018r. Spółka posiadała środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości – 1.428.789,99 zł

Obecnie obowiązująca taryfa określająca ceny i stawki opłat za wodę i ścieki zapewnia Spółce finansowanie zaciągniętych zobowiązań kredytowych.



## **8. Posumowanie.**

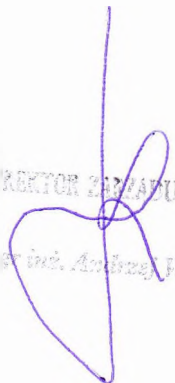
Z przedstawionego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wynika, że w ciągu najbliższych 5 lat Spółka wraz z miastem Mrągowo planuje realizację inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową, których łączny koszt wynosi: 30 997,15 tys. złotych.

Powinny one zapewnić:

- poprawę niezawodności funkcjonowania systemu wodociagowego i kanalizacyjnego miasta,
- wzrost zadowolenia mieszkańców z jakości świadczonych usług,
- kompleksowe rozwiązanie problemu unieszkodliwiania i zagospodarowania osadów,
- utrzymanie na dotychczasowym poziomie zawartości związków żelaza i manganu w wodzie pitnej,
- zmodernizowanie gospodarki energetycznej,
- racjonalizowanie zużycia wody,
- odtworzenie majątku Spółki,
- działanie zapobiegawcze degradacji technicznej sieci,
- podniesienie wartości Spółki.

Zarówno niniejszy plan, jak i plany roczne winny być skorelowane z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz planami rozbudowy miasta i jego okolic. Wspólne inwestycje miasta Mrągowo i Spółki mogą wpłynąć na znaczne obniżenie ich kosztów i szybsze uzyskanie oczekiwanych efektów.

Powyższy plan został opracowany zgodnie z art. 21 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.328 ze zm.)

  
DIREKTOR ZAKŁADU SPÓŁKI  
mgr inż. Andrzej Wołosz

## Plan wieloletni na lata 2018-2023 - Przedsięwzięcia modernizacyjne

tabela 1 /str. 1

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Planowana wartość zadania w tys. zł	Nakłady poniesione do 31-10-2018	Nakłady planowane w tys. zł							Uwagi i sposób finansowania
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Modernizacja lokalnych przepompowni ścieków - sztuk 11	- wymiana pomp - wymiana armatury - wymiana automatyki i sterowania	250,00	127,77	60,00	62,23						Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki.
2	Wykonanie węzłów na sieci wodociągowej (zabudowa zasuw odcinających) - 20 sztuk	- opracowanie PT - roboty montażowe - naprawa nawierzchni	150,00	77,38		42,62	15,00	15,00				Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki.
3	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Królewieckiej	- opracowanie PT - wymiana rurociągów i węzłów (k.gr. - ok600mb, k.tł. - ok500mb, wod.- ok650mb)	1 080,00				540,00	540,00				Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE.
4	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Laskowej	- rurociąg z rur PVC 200mm, L= 300mb	120,00	15,73		50,00	54,27					Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
5	Modernizacja stacji uzdatniania wody dla miasta Mrągowo - ETAP II	-opracowanie PT -automatyzacja SUW -montaż przepustnic pneumatycznych -montaż przepływomierzy elektromagnetycznych -wymiana zestawu hydroforowego -montaż pompy płuczającej -montaż dmuchawy -modernizacja układu napowietrzania -ułożenie terakoty na posadzce -wymiana krat nad rurociągami technologicznymi -automatyzacja agr.prąd	3 021,32	62,17		2 959,15						Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji: "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"
6	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Torowej. Budowa stacji podwyższania ciśnienia	- opracowanie PT - rurociąg z rur wodociągowych PVC 110mm	330,00	273,55		56,45						Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki.
7	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w ulicy Torowej	- opracowanie PT - rurociąg z rur PE 90; L=110mm	40,00	4,98		35,02						Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Planowana wartość zadania w tys. zł	Nakłady poniesione do 31-10-2018	Nakłady planowane w tys. zł							Uwagi i sposób finansowania
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Modernizacja rurociągu grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej DN 500 mm w ulicy Harcerskiej.	- opracowanie PT - wymiana i uszczelnienie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej DN 500mm, L= 430m	300,00	65,86	30,00	120,00	84,14					Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
9	Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Grunwaldzka	- opracowanie PT - rurociąg z rur PVC 200 mm L= 150 mb	40,00	0,00		40,00						Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
10	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Warszawska, ul. Mała Warszawska	- opracowanie PT - wymiana rurociągów i węzłów (kan. - ok770mb, wod. - ok700mb)	919,00						500,00	419,00		Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE.
11	Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie	- opracowanie PT - wykonanie wentylacji i stacji dezodoryzacji - wymiana krat - wymiana armatury i rurociągów technologicz, - wymiana pomp - montaż mieszała - wykonanie awaryjnego ominięcia przepompowni, - wykonanie punktu zlewnego, - wykonanie instalacji zasilania i sterowania , - termomodernizacja bud. -monitoring obecności gazów, -wykonanie nawierzchni	4 516,91	1 068,33	988,95	2 459,63						Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji: "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"
12	Modernizacja przepompowni PG w Mrągowie	- modernizacja urządzeń technologicznych w tym pomp, sterowania, systemu wentylacji.	160,00	96,79	25,21	38,00						Zadanie realizowane ze środków własnych Spółki
13	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Kopernika, Oficerska, Roosevelta, Traugutta, Chopina, Rybna, Jeziorna, Wyzwolenia.	- opracowanie PT - wymiana rurociągów i węzłów (ks - ok1500mb, w - ok1600mb)	1 830,00						500,00	830,00	500,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE.

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Planowana wartość zadania w tys. zł	Nakłady poniesione do 31-10-2018	Nakłady planowane w tys. zł							Uwagi i sposób finansowania
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	lata następane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Wymiana sieci wod. kan. w ulicach: Ratuszowej, Żeromskiego, Kościuszki, Kościelnej, Pl. Kajki, Mały Rynek, Pl. Jana Pawła II.	- opracowanie PT - wymiana rurociągów oraz węzłów (ksg - ok 1100mb, kst - ok 230mb, w - ok 1100mb)	1 500,00	5,00			500,00	500,00	300,00	195,00		Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE.
15	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Giżycka	- opracowanie PT - wymiana rurociągów oraz węzłów (w - ok 530mb)	160,00			100,00	60,00					Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
16	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Mickiewicza, Mazurska, 8-go Maja	- opracowanie PT - wymiana rurociągów oraz węzłów (ksg - ok 450mb, kst - ok 230mb, w - ok 550mb)	575,00			150,00	425,00					Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE.
17	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Na Ostrowiu i Wyspiańskiego	- wymiana rurociągów oraz węzłów (kan.gr. - ok 94mb, kan.tł. - ok 90mb, w - ok 420mb)	270,00							100,00	170,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE.
18	Modernizacja rurociągu tłoczego od Przepompowni P-G do Oczyszczalni Ścieków w Polskiej Wsi	- bezwykopowa renowacja rurociągu za pomocą rękawa termoutwardzalnego - wymiana zasów oraz węzłów - odnowienie komór	2 300,00		40,00	50,00	300,00	1 000,00	910,00			Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE.
19	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul: Boh. Warszawy, Długa, Lipowa, Jaworowa, Os. Mazurskie, Słoneczna, Krzywa, Konopnickiej,	-roboty ziemne i wymiana rurociągów oraz węzłów w związku z wymianą nawierzchni dróg.	520,00	265,00		101,00	154,00					Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo.

tabela 1 /str. 4

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Planowana wartość zadania w tys. zł	Nakłady poniesione do 31-10-2018	Nakłady planowane w tys. zł							Uwagi i sposób finansowania	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
20	Budowa zjazdu oraz przebudowa dróg wewnętrznych SUW	- opracowanie dokumentacji - prace budowlane	307,22	6,63	60,00	240,59							Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
21	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej os. Grunwaldzkie 1	- wymiana rurociągów (Dn200 - L=ok.240m)	60,00					60,00					Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
22	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Żołnierska	- wymiana rurociągów (Dn250 - L=ok.150m)	60,00	1,18	7,00	51,82							Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
23	Rozbudowa budynku biurowego o zaplecze laboratoryjno-techniczne dla potrzeb SUW w Mrągowie	- opracowanie dokumentacji - prace budowlane	519,40	284,51	200,00	34,89							Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
24	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Giżyckiej (za PKS)	- wymiana rurociągów (Dn250 - L=ok.270m)	68,50						68,50				Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
25	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej os. Nikutowo	- wymiana rurociągów (Dn250 - L=ok.400m)	120,00						120,00				Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
26	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej os. Brzozowe 4	- wymiana rurociągów (Dn250 - L=ok.94m)	47,00				47,00						Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
27	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. M.C.Skłodowskiej	- wymiana rurociągów (Dn250 /Dn500 - L=ok.200m)	120,00						120,00				Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
28	Wymiana ocieplenia zbiornika wieżowego	- roboty budowlane: wykonanie nowej elewacji, obróbek blacharskich, usunięcie pęknięć i ubytków, utwardzenie zewnętrznych ciągów komunikacyjnych	200,00				200,00						Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
29	Modernizacja zbiorników terenowych	- roboty budowlane: montaż nowych drabin zejściowych ze stali nierdzewnej do zbiorników terenowych (2 szt.) wraz z nowymi uchwytami i zaczepami	40,00				40,00						Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Planowana wartość zadania w tys. zł	Nakłady poniesione do 31-10-2018	Nakłady planowane w tys. zł							Uwagi i sposób finansowania
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Lubelska, Przemysłowa	- wymiana sieci wodociągowej, armatury, hydrantów związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 600	725,00			100,00	300,00	325,00				Zadanie planowane do realizacji w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 600
31	Zagospodarowanie terenu stref ochrony bezpośredniej ujęcia wody Sołtyško	- wymiana istniejącego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe ok.450m, - wykonanie utwardzonych ciągów komunikacyjnych ok.200m2	160,00		23,00	79,00	58,00					Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
32	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Torowa, Orzeszkowa, Tuwima, Krasińskiego, Kochanowskiego	- oprac. dokumentacji projektowej - budowa rurociągów w związku z wymianą nawierzchni	350,00			200,00	150,00					Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mragowo z udziałem środków pomocowych UE
33	Ustalenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody "Sołtyško"	- oprac. dokumentacji projektowej oznaczenie w terenie	80,00	62,40		17,60						Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mragowo z udziałem środków pomocowych UE.
34	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Wojska Polskiego Nr dom. 87-107	- oprac. dokumentacji projektowej - wymiana sieci wodociągowej L= ok. 320m	125,00			20,00	105,00					Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mragowo z udziałem środków pomocowych UE
<b>RAZEM</b>			<b>21 064,35</b>	<b>2 417,28</b>	<b>1 434,16</b>	<b>7 048,00</b>	<b>2 992,41</b>	<b>2 440,00</b>	<b>2 518,50</b>	<b>1 544,00</b>	<b>670,00</b>	

DYREKTOR ZARZĄDU SPÓŁKI

mgr inż. Andrzej Kłoss

## Plan wieloletni na lata 2018-2023 - Przedsięwzięcia rozwojowe

tabela 2 /str. 1

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Planowana wartość zadania w tys. zł	Nakłady poniesione do 31-10-2018	Nakłady planowane w tys. zł							Uwagi i sposób finansowania
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa studni głębinowej na ujęciu "Sołtyško" - szt. 2	- opracowanie PT, - odiert studzienny, gł ok. 50m, - wykonanie obudowy, - montaż pompy głębinowej	300,00	140,33	4,67	15,00	140,00					Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
2	Budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej miasta Mrągowo	- opracowanie PT - wykonanie systemu - wykonanie komór i punktów pomiarowych	800,00	313,78	25,00	125,00	125,00	125,00	86,22			Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
3	Uzbrojenie terenu pod osiedle domów jednorodzinnych w Nikutowie	- sieć wodociągowa - sieć kanal. sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej - przepompownia ścieków	2 000,00							1 000,00	1 000,00	Zadanie planowane do wykonania wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo przy udziale środków pomocowych UE.
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na zapleczu ul. Warszawskiej	- opracowanie PT - wykonanie kanalizacji PVC 200, L=150m PE 90 L= 200m -montaż przepompowni	140,00			10,00	130,00					Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki.
5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do posesji odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych	- opracowanie PT - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1059mb. - budowa sieci sanitarnej tłocznej 1185mb - budowa przepompowni	860,00	166,07		249,00	300,00	144,93				Zadanie planowane do wykonania wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo w ramach umożnienia pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
6	Budowa monitoringu i sterowania przepompowni ścieków na terenie miasta Mrągowo	- opracowanie PT - rozbudowa systemu - wymiana układu sterowania szt. 11	468,52	463,52	5,00							Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
7	Zabudowa stacji podwyższania ciśnienia na sieci wodociągowej w ulicy Leśna Droga od strony os. Mazurskiego	- opracowanie projektu - zabudowa stacji podwyższania ciśnienia	80,00			80,00						Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
8	Zakup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej	- zakup sieci kanalizacji sanitarnej z rur DN 200-250 mm, L= 378m	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00					Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
9	Budowa sieci wodociągowej w ul. Giżycka	- opracowanie koncepcji - oprac. Dokumentacji projektowej - budowa wodociągu PE fi 160 L = 450	100,00	11,27		88,73						Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki.

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Planowana wartość zadania w tys. zł	Nakłady poniesione do 31-10-2018	Nakłady planowane w tys. zł							Uwagi i sposób finansowania
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótką w Mrągowie	- oprac. dokumentacji projektowej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC 160, 200, 250mm L=861,3m - rurociąg tłoczny PE 110 L=808,30m - budowa sieci wodociągowej PE 40, 50, 63, 90, 110, 160mm L=827m - montaż przepompowni ścieków	649,18	21,97		627,21						Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"
11	Budowa instalacji PV o mocy 40kW zlokalizowanej na działce nr 4-42/12, os. Mazurskie 1A Mrągowo	- oprac. dokumentacji projektowej - montaż paneli	211,21	5,00			206,21					Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"
12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okulickiego w Mrągowie	- opracowanie koncepcji - oprac. Dokumentacji projektowej - budowa rurociągów z przepompownią	950,00	250,29	3,00		250,00	250,00	196,71			Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE
13	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Okulickiego w Mrągowie	- oprac. dokumentacji projektowej budowa rurociągów	300,00	44,76	1,00		100,00	100,00	54,24			Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE
14	Budowa instalacji przeznaczonej do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa	- oprac. dokumentacji projektowej - budowa bioreaktorów do kompostowania - budowa placów technologicznych i ciągów komunikacji wewnętrznej	5 668,00	10,00		3 542,28	2 115,72					Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"
15	Stworzenie systemu informacji geograficznej miejskiej sieci wodociągowej	- zakup programu GIS, wykonanie modelu, kalibracja modelu, inwentaryzacja sieci	180,00			80,00	100,00					Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
16	Budowa wiaty oraz boksów do przechowywania materiałów i armatury wod. kan.	- opracowanie dokumentacji projektowej - budowa wiaty o konstrukcji stalowej - wykonanie boksów do przechowywania materiałów sypkich	200,00			20,00	100,00	80,00				Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki



tabela 2 /str. 3

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Planowana wartość zadania w tys. zł	Nakłady poniesione do 31-10-2018	Nakłady planowane w tys. zł							Uwagi i sposób finansowania
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 180 kWp przy Stacji Uzdatniania Wody w Mrągoiwe		900,00			300,00	600,00					Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki z udziałem środków pomocowych UE w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
<b>RAZEM</b>			<b>13 906,91</b>	<b>1 426,99</b>	<b>38,67</b>	<b>5 187,22</b>	<b>4 216,93</b>	<b>699,93</b>	<b>337,17</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	

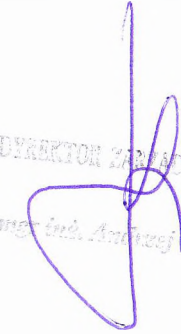
DYREKTOR WZARZĄDU SPÓŁKI

mgr inż. Andrzej Wołosz

## Plan wieloletni na lata 2018-2023 - Zakupy

tabela 3

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Planowana wartość zadania w tys. zł	Nakłady poniesione do 31-10-2018	Nakłady planowane w tys. zł							Uwagi i sposób finansowania
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakup kamery do inspekcji trójników		40,00			40,00						Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki.
2	Zakup samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz systemem informatycznym do zarządzania siecią		867,73				867,73					Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"
3	Zakup pomp głębinowych	4 szt	120,00	22,63		32,46	32,46	32,45				Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki.
4	Zakup samochodu asenizacyjnego		120,00		120,00							Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki.
5	Otwornica		40,00			40,00						Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki.
6	Zakup beczkowozu na wodę pitną	Zakup 2 beczkowozów: o pojemności 5000l i 3000l	80,00			80,00						Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki.
7	Inne zakupy nieprzewidziane		350,00	54,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	45,06		Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki.
<b>RAZEM</b>			<b>1 617,73</b>	<b>77,57</b>	<b>170,00</b>	<b>242,46</b>	<b>950,19</b>	<b>82,45</b>	<b>50,00</b>	<b>45,06</b>	<b>0,00</b>	

  
 DYREKTOR ZARZĄDU SPÓŁKI  
 mgr inż. Andrzej Wołosz

Łączna wartość zadań rozwojowo – modernizacyjnych w latach 2018-2023

tabela 4

Treść	Wartość zadań objętych planem w tys. zł	do 31.10.2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	lata następne
Modernizacja – w tys. zł	<b>21 064,35</b>	2 417,28	1 434,16	7 048,00	2 992,41	2 440,00	2 518,50	1 544,00	670,00
Inwestycje rozwojowe – w tys. zł	<b>13 906,91</b>	1 426,99	38,67	5 187,22	4 216,93	699,93	337,17	1 000,00	1 000,00
Zakupy – w tys. zł	<b>1 617,73</b>	77,57	170,00	242,46	950,19	82,45	50,00	45,06	0,00
<b>Ogółem – w tys. zł</b>	<b>36 588,99</b>	<b>3 921,84</b>	<b>1 642,83</b>	<b>12 477,68</b>	<b>8 159,53</b>	<b>3 222,38</b>	<b>2 905,67</b>	<b>2 589,06</b>	<b>1 670,00</b>

DYREKTOR URZĘDU SPÓŁNI

mgr inż. Andrzej Wołosz