

Projekt

z dnia 17 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAKOPANE**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki SEWiK na lata 2019-2026”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w zw. z art. 21 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala co następuje:

§ 1.

W zakresie dotyczącym obszaru Gminy Miasto Zakopane - uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki SEWiK na lata 2019-2026, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr LIV/775/2018 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 12 września 2018 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia 2019 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki SEWiK na lata 2019-2026

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki SEWiK na lata 2019-2026

Zakopane wrzesień 2019

Spis treści:

1. WSTĘP	4
2. ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH.....	4
3. CELE STRATEGICZNE I PRZEDMIOT WPI	5
4. OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	7
4.1. NOWE INWESTYCJE SIECIOWE	7
4.1.1. NOWE INWESTYCJE SIECIOWE - SIEĆ KANALIZACYJNA	7
4.1.2. NOWE INWESTYCJE SIECIOWE - SIEĆ WODOCIĄGOWA	10
4.2. INWESTYCJE MODERNIZACYJNE	12
4.2.1. INWESTYCJE MODERNIZACYJNE - SIEĆ WODOCIĄGOWA.....	12
4.2.2. INWESTYCJE MODERNIZACYJNE – UJĘCIA WODY	15
4.2.3. INWESTYCJE MODERNIZACYJNE – SIEĆ KANALIZACYJNA	15
4.2.4. INWESTYCJE MODERNIZACYJNE – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW.....	16
4.3. INWESTYCJE OGÓLNOZAKŁADOWE I POZOSTAŁE	19
5. NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA	21
6. PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANU	21

A. Część opisowa

1. Wstęp

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki SEWiK na lata 2019 - 2026”, opracowano zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami). Plan obejmuje obszar i strukturę działania Spółki, jest zgodny z kierunkami rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakopane i Kościelisko oraz zezwoleniami wydanymi Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) Spółki określa:

- Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków,
- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- Sposobu finansowania planowanych inwestycji.

2. Zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa SP. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odbioru i oczyszczenia ścieków. Przy realizacji tych zadań Spółka uwzględnia wymagania ochrony środowiska, ochronę interesów odbiorców usług oraz optymalizację nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych. Podstawowym przedmiotem działania SEWiK TKGK Sp. z o.o. są:

- pobór i uzdatnianie wody – realizowane z 14 ujęć,
- dystrybucja wody, realizowana za pośrednictwem sieci o długości 315 km oraz przy pomocy 8 zbiorników sieciowych wody i 9 hydroforni,
- odbiór ścieków za pośrednictwem sieci o długości 326 km i 32 przepompowni sieciowych,
- oczyszczanie ścieków poprzez dwie oczyszczalnie – Łęgi i Spyrkówka.

Spółka prowadzi również działalność usługową, inwestycyjną, remontową oraz laboratoryjne badanie wody i ścieków. Z podstawowych usług SEWiK TKGK Sp. z o.o. korzysta obecnie ponad 96% mieszkańców Gminy Zakopane, a z usług w zakresie odbioru i oczyszczenia ścieków w Gminie Kościelisko, ponad 92% mieszkańców.

3. Cele strategiczne i przedmiot WPI

Podstawową działalnością Spółki SEWiK jest pobór, uzdatnianie oraz dostarczanie odbiorcom wody pitnej o wysokiej jakości oraz odbiór ścieków i skuteczne ich oczyszczanie zgodne z obowiązującymi normami oraz posiadanymi Pozwoleniami Wodno-Prawnymi.

W ramach realizacji zadań wynikających z profilu działalności Spółki podstawowymi celami są:

- W zakresie dostawy wody - utrzymanie dostępności wody na obszarze Gminy Zakopane przy odpowiednich parametrach ilości, ciśnienia i jakości dostawy przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego oddziaływania na środowisko naturalne;
- W zakresie odbioru ścieków – zapewnienia warunków umożliwiających mieszkańcom Gmin Zakopane i Kościelisko przekazanie ścieków w sposób, który nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz na bezpośrednie otoczenie życia mieszkańców;
- W zakresie oczyszczania ścieków – zapewnienie ciągłości oczyszczenia ścieków zgodnie z wyznaczonymi normami krajowymi i unijnymi;
- W zakresie całości działalności Spółki – wzrost efektywności przesyłu wody i odbioru ścieków (uszczelnienie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej), zwiększenie efektywności energetycznej obiektów i urządzeń, optymalizacja kosztów działalności Spółki kierując się zasadą minimalizacji kosztów przy założonych przychodach.

Powyższe cele planujemy realizować poprzez koncentrowanie działań Spółki w następujących obszarach:

- monitoringu dostarczanej wody oraz wprowadzenie nowoczesnych metod jej uzdatniania,
- przeglądu i modernizacji istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, również pod kątem wzrostu jej efektywności,
- rozbudowy (nowe zadania inwestycyjne) infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Miasta Zakopane oraz Gminy Kościelisko,
- przebudowy i modernizacji procesów związanych z oczyszczeniem ścieków i zagospodarowaniem osadów,
- rozbudowy systemów informatycznych monitorujących wprowadzane zmiany w infrastrukturze technicznej,
- monitoringu oddziaływania Spółki na środowisko naturalne,
- poprawie wykorzystania zasobów Spółki poprzez analizę realizowanych procesów oraz ponoszonych w nich nakładów i kosztów.

Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji:

- ujęć wody,
- sieci i zbiorników wodociągowych,
- sieci i przepompowni kanalizacyjnych,
- oczyszczalni ścieków,

Ponadto w planie ujęto nakłady na zakup maszyn, urządzeń, środki transportu oraz modernizację systemów informatycznych.

Plan zawiera zadania inwestycyjne będące częścią realizowanego w latach 2017 - 2019 projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane – etap I” zgodnie z umowa POIS.02.03.00-00-0173/16-00.

Zakres prac i wielkość nakładów inwestycyjnych w obszarze nowych inwestycji i modernizacji sieci wodociągowej w Wieloletnim planie modernizacji i rozwoju na lata 2019-2026, narzuca Spółce ograniczenie w postaci dodatkowych wymagań dla klientów, którzy wnioskuje o wydanie warunków przekraczających zapotrzebowanie na wodę w ilości 10 m³/dobę oraz możliwość odmowy wydania warunków dla klientów wykazujących zapotrzebowanie na wodę w ilości 40 m³/dobę. Wymienione ograniczenia przestaną funkcjonować po realizacji zadań zawartych w Wieloletnim planie modernizacji i rozwoju na lata 2019-2026. Powyższe wymagania zostały określone w Zarządzeniu Wewnętrznym nr 9/2019 Prezesa Zarządu SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. z 7 sierpnia 2019.

4. Opis zadań inwestycyjnych

Niniejszy opis inwestycji odnosi się do inwestycji przedstawionych w załączniku nr 1 do Planu.

4.1.1. Nowe inwestycje sieciowe

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:

- budowę nowej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz Gminy Kościeliska,
- budowę nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miasta Zakopane.

Przy doborze zadań, wynikających z wyżej wymienionych przedsięwzięć uwzględniono następujące aspekty:

- obowiązujący na dzień sporządzenia planu obszar aglomeracji Zakopane,
- potrzeby inwestycyjne zgłaszane przez miasto gminę Zakopane, Gminę Kościelisko oraz bezpośrednio przez mieszkańców,
- analizy techniczne parametrów sieci i wynikające z nich potrzeby rozbudowy,
- możliwości techniczne realizacji zadań,
- możliwości finansowe Spółki.

4.1.2. Nowe inwestycje sieciowe - sieć Kanalizacyjna

Ad. 1.01 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Choćkowskie w Zakopanem

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 9 budynków o długości ok. 899,5 mb. W roku 2018 zakończono prace projektowe, a w roku 2019 uzyskano decyzję przyjęcia zgłoszenia budowy kanalizacji bez sprzeciwu. Realizacja inwestycji planowana w latach 2020-2022.

Ad. 1.02 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Gawlaki w Zakopanem

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do 23 budynków o łącznej długości 4481 mb. Dokumentacja projektowa zakończona, spółka w posiadaniu skutecznego zgłoszenia rozpoczęcia robót. Realizacja planowana w latach 2019-2021.

Ad. 1.03 Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Kotelnica w Zakopanem

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do

15 budynków o długości ok. 1500 mb. Inwestycja na etapie projektowym. Planowana realizacja w 2022r.

Ad. 1.04 Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Krzeptówki Potok w Zakopanem

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 5 budynków o długości ok. 151,0 mb. Inwestycja na etapie projektowym, uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Planowana realizacja w roku 2019.

Ad. 1.05 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zakopanem

W tym:

Kanalizacja Zoniówka - Przewidywana inwestycja obejmuje wykonanie sięgacza kanalizacji sanitarnej na os. Zoniówka z podłączeniem 7 budynków o ogólnej długości ok. 600 mb oraz przepompowni ścieków z przewodem tłocznym.

Kanalizacja Łosiówki - Przewidywana inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej na os. Łosiówki z podłączeniem 6 budynków o ogólnej długości ok. 800 mb.

Ad. 1.06 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Rysulówka w Kościelisku etap II

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 8 budynków o długości ok. 900 mb. Inwestycja na etapie projektowym, planowana realizacja w 2020r.

Ad. 1.07 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie przysiółka Kiry w Kościelisku

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i budową pompowni ścieków w rejonie przysiółka Kiry w Kościelisku. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie ok. 2 560,0 mb sieci kanalizacyjnej i przyłączenie ok 40 budynków. Inwestycja na etapie projektowym. Uzyskano pozwolenie na budowę dla znacznej części inwestycji (około 86 % zakresu, z wyłączeniem rejonu drogi wojewódzkiej, dla którego pozwolenie na budowę wyda Wojewoda Małopolski, planowana realizacja w latach 2019-2021.

Ad. 1.08 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Kierpcówka i Staszelówka w Kościelisku

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 90 budynków o długości ok. 9 440,0 mb. W roku 2018 zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję przyjęcia zgłoszenia budowy kanalizacji bez sprzeciwu. Realizacja inwestycji planowana w latach 2019-2021.

Ad. 1.09 Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Salamandra - Mocarni Boczna w Kościelisku

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 23 budynków o długości ok. 1 200 mb. Inwestycja na etapie projektowym. Planowana realizacja w roku 2023.

Ad. 1.10 Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie osiedla Pajakówka w Kościelisku

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 10 budynków o długości ok. 800,0 mb. Inwestycja na etapie projektowym. Planowana realizacja w roku 2022.

Ad. 1.11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Królewska - Nędzy Kubińca w Kościelisku

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dwóch równoległych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej; grawitacyjnej umożliwiającej przyszłościowe skanalizowanie przyległych terenów oraz tłocznej łączącej istniejącą przepompownię „Królewska” przy ulicy Królewskiej z siecią grawitacyjną przy ulicy Nędzy Kubińca. Wykonanie rurociągu tłoczego zwiększa zdolności przesyłowe ścieków, po rozbudowie sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Rysulówka, Kierpcówka i Staszelówka, oraz eliminuje podwójne przepompowywanie ścieków przez pompownie „Rysulówka” i „Kiry”. Łączna długość rurociągów ok. 2 000,0 mb. Inwestycja na etapie projektowym. Planowana realizacja w roku 2021.

Ad. 1.12 Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie osiedla Pajakówka - Salamandra w Kościelisku

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 30 budynków o długości ok. 3 000,0 mb. Inwestycja na etapie projektowym, zlecona projektantowi przez mieszkańców. Planowana realizacja w latach 2022-2023.

Ad. 1.13 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kościelisku

Zakres inwestycji obejmuje dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków o długości ok. 1 200 mb. na nie skanalizowanych dotychczas terenach Kościeliska. Inwestycje do zaprojektowania. Planowana realizacja w latach 2024-2026.

4.1.3. Nowe inwestycje sieciowe - sieć wodociągowa

Ad. 2.01 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na osiedlach Gubałówka i Furmanowa w Zakopanem (FS2)

Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci wodociągowej z przyłączami do 135 budynków o długości ok. 12 000 mb oraz zbiornika wody o pojemności 200 m³ na osiedlach Gubałówka i Furmanowa. Inwestycja na etapie projektowym, planowana realizacja w latach 2020-2022r.

Realizacja projektu rozpoczęta w 2008r. Do 2019r. wykonano rurociąg tłoczny z osiedla Gładkie na Gubałówkę o dł. 1 342 m, sieć wodociągową w pasie drogowym i na terenie przekątnika TV o dł. 3057 m, wykonano przyłącz kanalizacyjny do projektowanego zbiornika wody na Gubałówce, uzyskano pozwolenie na budowę zbiornika wody na Gładkim i Gubałówce.

Ad. 2.02 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrofornią na osiedlu Choćkowskie w Zakopanem

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami do 9 budynków o długości ok. 1096,0 mb. W roku 2018 zakończono prace projektowe, a w roku 2019 uzyskano decyzję przyjęcia zgłoszenia budowy wodociągu bez sprzeciwu. Sieć wodociągowa zasilana będzie z projektowanej obecnie sieci wodociągowej Gubałówka. Realizacja inwestycji planowana w roku 2023.

Ad. 2.03 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie osiedla Gawlaki w Zakopanem

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do 23 budynków o łącznej długości 3 652 mb. Dokumentacja projektowa zakończona, spółka w posiadaniu skutecznego zgłoszenia rozpoczęcia robót. Realizacja planowana w latach 2019-2021.

Ad. 2.04 Budowa sieci wodociągowej na ulicy Sobiechowska - Zaryckiego w Zakopanem

Inwestycja w fazie projektu. W ramach budowy przewiduje się wykonanie nowego odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 120 mb, łączącego zasilanie wodociągu od strony Zakopanego z wodociągiem zasilanym z ujęcia Mała Łąka. Inwestycja ma na celu zasilenie w wodę najwyższych położonych budynków przy ul. Sobiechowskiej w Kościelisku. Realizacja zadania planowana w 2020 roku.

Ad. 2.05 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrofornią w rejonie ulicy Ciągłówka w Zakopanem

Zakres inwestycji obejmuje budowę hydroforni, zbiornika wody, sieci wodociągowej z przyłączami do 23 budynków o długości ok. 3 000 mb w rejonie ulicy Ciągłówka. Inwestycja na etapie projektowym, planowana realizacja w latach

2020-2022r.

Ad. 2.06 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Krzeptówki Potok w Zakopanem

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami do 5 budynków o długości ok. 163,0 mb. Inwestycja na etapie projektowym, uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Planowana realizacja w roku 2019.

Ad. 2.07 Rozbudowa sieci wodociągowej w Zakopanem

Wodociąg Olcza – Mrowce - planowana inwestycja na sieci wodociągowej mająca na celu poprawienie ciśnień w rurociągach i zwiększenia wydajności poprzez zapierścienienie sieci i rozdzielenie zasilania Olczy. Przewidywane wybudowanie rurociągu o długości ok.1 km.

Wodociąg Furmanowa – Kotelnica - Planowane przyszłościowe tj. po zrealizowaniu wodociągu Furmanowa połączenie go z wodociągiem Kotelnica w celu polepszenia ciśnień i zwiększenia wydajności przyłączy do budynków położonych w górnej części osiedla Kotelnica.

4.2. Inwestycje modernizacyjne

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem,
- modernizację sieci wodociągowej na terenie Gminy Miasta Zakopane,
- modernizację sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz Gminy Kościeliska,
- wdrożenia systemów monitoringów i automatycznej regulacji,
- budowę zbiorników sieciowych,
- modernizację przepompowni ścieków,
- modernizację ujęć wody,
- zakup maszyn, urządzeń i środków transportu na potrzeby eksploatacji.

Przy doborze zadań, wynikających z wyżej wymienionych przedsięwzięć uwzględniono następujące aspekty:

- potrzeby w zakresie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków,
- konieczność zmian technologicznych w procesach uzdatniania wody,
- analizy techniczne parametrów sieci i wynikające z nich potrzeby modernizacyjne,
- możliwości finansowe Spółki.

4.2.1. Inwestycje modernizacyjne - sieć wodociągowa

Ad. 3.01 Przebudowa sieci wodociągowej w Zakopanem

Inwestycja wieloletnia, cykliczna mająca na celu sukcesywną modernizację sieci. Celem zadania jest ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej a także zmniejszenie stopnia awaryjności sieci i niezawodności zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną dobrej jakości. W ramach inwestycji planuje się przebudowę sieci wodociągowej w ulicach: Tuwima, Żeromskiego, Szymanowskiego, Kasprusie, Chałubińskiego, Tetmajera, Witkiewicza, Kościeliska, Skibówki. Ponadto planuje się przebudowę przejść wodociągowych pod mostami i wiaduktami.

Ad. 3.02 Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem etap 2

Inwestycja polega na kontynuowaniu przebudowy istniejącej sieci wodociągowej. W roku 2019 planuje się wykonać przebudowę istniejącej sieci wodociągowej z rur stalowych na rury żeliwne dn 400mm o dł. 681 mb oraz dn 150 mm o dł. 716 mb. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w IV kwartale 2019r.

Ad. 3.03 Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego w Zakopanem etap I

Inwestycja polega na przebudowie istniejącej sieci oraz przyłączy wodociągowych. W roku 2019 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy 312 mb sieci oraz przyłączy wodociągowych przy ulicach Pocztowców oraz Żeromskiego w Zakopanem. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w IV kwartale 2019r.

Ad. 3.04 Budowa systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej i zbiorników w Zakopanem

Inwestycja wieloletnia polegająca na wykonaniu rozproszonego systemu monitoringu i regulacji sieci wodociągowej. Głównym elementem systemu będą komory kontrolno-pomiarowe wyposażone w reduktor ciśnień z możliwością płynnej regulacji nastaw, przepływomierz oraz czujniki ciśnienia. Ponadto planuje się rozbudowę sieci punktów pomiarowych. Zakres inwestycji obejmuje budowę około 20 komór oraz 30 dodatkowych punktów pomiarowych.

Głównym celem inwestycji jest ograniczenie strat wody. Automatyczny system regulacji polepszy parametry ciśnieniowe dostarczanej wody, będzie przeciwdziałać nagłym wzrostom i spadkom ciśnienia, zapewni automatyczną adaptację systemu wodociągowego do zwiększonego zapotrzebowania na wodę w czasie sezonu turystycznego.

Inwestycja na etapie przygotowawczym. Realizacja zaplanowana na lata 2020r. – 2023r.

Ad. 3.05 Wykonanie modelu hydraulicznego oraz hydrodynamicznego sieci wodociągowej miasta Zakopane (FS2)

Inwestycja polega na wykonaniu modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wodociągowej miasta oraz na rozbudowie systemu monitoringu bieżących parametrów sieci wodociągowej (ciśnienia i przepływu wody), służących wdrożeniu tzw. inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w Zakopanem. Model powstaje w oparciu o istniejące zasoby GIS, dane bilingowe oraz dane pochodzące z systemu SCADA.

Celem zadania jest poprawa efektywności zarządzania siecią wodociągową w mieście Zakopane, w tym wspomaganie działań operacyjnych, planowania nowych inwestycji wodociągowych, inwestycji remontowych, procesu przyłączeniowego nowych klientów.

Inwestycja zakończona, trwa analiza danych.

Ad. 3.06 Budowa zbiornika wody Antałówka w Zakopanem (FS2)

Zakres inwestycji obejmuje budowę zbiornika wody o pojemności 2000 m³ wraz z siecią doprowadzającą i rozprowadzającą o długości 2411 mb. Celem budowy jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia i zapasu wody w rejonie oddziaływania zbiornika. Planowana realizacja w latach 2022-2023r.

Realizacja projektu rozpoczęta w 2012r. Do 2019r. uzyskano sądowe służebności na dojazd do zbiornika oraz poprowadzenie niezbędnej infrastruktury do zbiornika,

wykonano projekt budowy zbiornika z towarzyszącą infrastrukturą, wykonano dwa odcinki sieci wodociągowej przy ul. Broniewskiego i Salvatoriańskiej. Uzyskano pozwolenie na budowę zbiornika wody wraz z infrastrukturą techniczną.

Ad. 3.07 Przebudowa sieci wodociągowej na osiedlu Gładkie w Zakopanem

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami do 10 budynków i hydrofornią o ogólnej długości ok. 438,0 mb. Inwestycja ma na celu zaopatrzenie w wodę i polepszenie ciśnienia w budynkach w obrębie zbiornika wody pitnej Gładkie. W roku 2017 zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję przyjęcia zgłoszenia budowy wodociągu bez sprzeciwu. Inwestycja przewidziana do wykonania w roku 2023.

Ad. 3.08 Budowa zbiornika wody Gładkie II w Zakopanem

Zakres inwestycji obejmuje budowę zbiornika wody o pojemności 1000 m³. Celem budowy jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia i zapasu wody w rejonie oddziaływania zbiornika oraz zasilenie zbiornika wody na Gubałówce. W 2017r. uzyskano pozwolenie na budowę, planowana realizacja w latach 2020-2022r.

Ad. 3.09 Modernizacja systemu opomiarowania punktów odbioru

Inwestycja wieloletnia mająca na celu usprawnienie systemu opomiarowania punktów odbioru. Głównym celem zadania jest wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy. Obecnie realizowany jest systematyczny zakup wodomierzy z nakładkami radiowymi w systemie obchodzonym (zakup w ramach kosztów bieżących Spółki). W latach 2019-2020 planowane jest przeprowadzenie testów oraz wdrożeń pilotażowych dla systemu stacjonarnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii IoT. Inwestycja na etapie przygotowawczym, zakończenie prac przewiduje się na rok 2020.

Ad. 3.10 Rozbudowa budynku techniczno-socjalnego działu wodociągowego

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę budynku garażowo – warsztatowego o zaplecze socjalne dla brygady wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi infrastruktury technicznej. W 2018r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2021 – 2022.

Ad. 3.11 Zakup sprzętu, środków transportu, maszyn i urządzeń

Inwestycja cykliczna mająca na celu doposażenie brygady remontowej i wymianę starego sprzętu na nowy. W ramach inwestycji planuje się zakup takich urządzeń jak mała koparka gąsienicowa, laweta transportowa, stopa do zagęszczenia terenu, aparat do nawiercania, wiertnica do przewiertów w gruncie, urządzenie do badania nośności gruntu.

4.2.2. Inwestycje modernizacyjne – ujęcia wody

Ad. 4.01 Rozbudowa ujęcia wody Jaszczurówka w Zakopanem

Inwestycja wieloletnia mająca na celu modernizację budowlaną i technologiczną ujęcia wody Jaszczurówka. Modernizacja w części technologicznej obejmuje instalacje filtrów pośpiesznych. Ponadto przewidziana jest wymiana zestawu pompowego, tłoczącego wodę w stronę miasta oraz wykonanie systemu automatycznej regulacji napełnieniem zbiornika oraz kontroli jakości ujmowanej wody na ujęciu. W roku 2012 zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej i technologicznej modernizacji ujęcia. W roku 2018 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Roboty budowlane planowane do realizacji w latach 2022 – 2023.

Ad. 4.02 Budowa nowej stacji uzdatniania wody Kuźnice w Zakopanem

Inwestycja polegająca na budowie nowej stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Kuźnicach. Budowa nowoczesnej stacji uzdatniania wody podniesie jakość dostarczanej wody i zagwarantuje bezpieczeństwo systemu wodociągowego miasta Zakopane. Pierwszym etapem prac przygotowawczych jest pozyskanie zgody na lokalizację SUW na terenie TPN. W kolejnym etapie planuje się rozpoczęcie prac projektowych, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęcie prac budowlanych.

Ad. 4.03 Przebudowa obiektów ujęć wody, zakup sprzętu, środków transportu, maszyn i urządzeń

Inwestycja wieloletnia mająca na celu zakup sprzętu, wyposażenia oraz drobne modernizację obiektów ujęć wody. W ramach inwestycji planuje się wymianę ogrodzeń ujęć wody, uszczelnienie komór poboru wody, rozbudowę układów automatyki ujęć wody oraz doposażenie ujęć w zasilanie rezerwowe.

4.2.3. Inwestycje modernizacyjne – sieć kanalizacyjna

Ad. 5.01 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakopanem

Inwestycja wieloletnia, cykliczna mająca na celu sukcesywną modernizację sieci poprzez ograniczenie napływu wód przypadkowych - infiltracyjnych, deszczowych i roztopowych - do kanalizacji sanitarnej oraz eksfiltracji ścieków z kanałów do gruntu. W ramach inwestycji planowana przebudowa odcinków kanałów sanitarnych wraz z przyłączami. Przewiduje się wykonanie przebudowy metodą wykopową oraz metodą bezwykopową.

Ad. 5.02 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Strążyska, Regle, Bogdańskiego w Zakopanem

Zakres inwestycji polega na uszczelnieniu sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w celu ograniczenia napływu wód przypadkowych, roztopowych i deszczowych. W 2018 roku wykonano inspekcję TV odcinków sieci i przyłączy

kanalizacji sanitarnej o długości 5 211 mb, dokonano wyboru technologii uszczelnienia oraz przygotowano dokumentację techniczną i kosztorysową. Realizacja zadania planowana w latach 2019 – 2021.

Ad. 5.03 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Za Strugiem w Zakopanem

Zakres inwestycji polega na uszczelnieniu sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w celu ograniczenia napływu wód przypadkowych, roztopowych i deszczowych. W 2017r. wykonano częściową inspekcję TV odcinków oraz dokonano przeglądu sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3 500 mb. Realizacja zadania planowana w latach 2022 – 2026.

Ad. 5.04 Budowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w Zakopanem

Inwestycja wieloletnia polegająca na budowie systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej którego zadaniem będzie sygnalizacja stanów awaryjnych oraz pomiary przepływów w kluczowych punktach sieci. System umożliwi szybszą reakcję na sytuacje awaryjne oraz pozwoli ograniczyć ilość wód infiltracyjnych w sieci kanalizacyjnej.

Ad. 5.05 Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej (FS2)

W ramach inwestycji planowana jest dostawa specjalistycznego samochodu do czyszczenia nowo powstającej sieci kanalizacyjnej. Zakłada się zakup samochodu z napędem typu 4x4, zbiornikiem na 8 m³ wody i szlamu, wysięgnikiem węża ssącego. Inwestycja zrealizowana, samochód dostarczono.

Ad. 5.06 Zakup sprzętu, środków transportu, maszyn i urządzeń

Inwestycja cykliczna mająca na celu doposażenie brygady remontowej i wymianę starego sprzętu na nowy. W ramach inwestycji planuje się zakup samochodu do diagnostyki sieci kanalizacyjnej, młota spalinowego wyburzeniowego, dysze do samochodów płuczaco czyszczących.

4.2.4. Inwestycje modernizacyjne – oczyszczalnia ścieków

Ad. 6.01 Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem etap III

Zakres inwestycji zakłada rozbiórkę istniejących obiektów: piaskowniki wirowe, osadniki Imhoffa, komora osadu czynnego, pompownia osadu recyrkulowanego, złoża biologiczne, osadniki wtórne radialne, komora mieszania, pompownia osadu nadmiernego, pompownia osadu przefermentowanego oraz budowę nowych obiektów na oczyszczalni Spyrkówka: piaskowniki przedmuchiwane, studnia tłuszczu, pompownia tłuszczu, osadniki wstępne, stacja biofiltrów, pompownia osadu wstępnego do oczyszczalni Łęgi, reaktory osadu czynnego, studnia rozdziału ścieków, osadniki wtórne, studnia zbiorcza osadu z pompownią osadu recyrkulowanego i nadmiernego do oczyszczalni Łęgi, stacja dmuchaw, stacja dawkowania źródła węgla, pompa ciepła z wymiennikami stacja przyjmowania tłuszczu dowożonego, stacja przyjmowania pojazdów specjalistycznych z czyszczenia kanalizacji.

Inwestycja na etapie koncepcji. Planowana realizacja w latach 2020-2023r.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Spyrkówka polegać będzie na zmianie przestarzałej technologii co spowoduje zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków i zmniejszenie uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

Ad. 6.02 Rozbudowa węzła przeróbki osadu na oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem etap II

Zakres inwestycji obejmuje wymianę wyeksploatowanych instalacji i urządzeń służących do zagęszczania i odwadniania osadów. Dodatkowo przewidziano realizację instalacji neutralizacji powietrza złowionego powstającego w obiektach gospodarki osadowej co w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę jakości powietrza w obrębie obiektów gospodarki osadowej. Inwestycja zakłada przebudowę istniejących obiektów oraz budowę nowych. Planowana realizacja w latach 2020-2021r.

Ad. 6.03 Budowa wydzielonych komór fermentacji na oczyszczalni Łęgi w Zakopanem

Zakres inwestycji obejmuje budowę wydzielonych komór fermentacji na oczyszczalni Łęgi.

W ramach budowy WKF zaplanowano następujące obiekty:

zbiornik pośredni osadów nadmiernych z obu oczyszczalni, stacja mechanicznego zagęszczania osadów nadmiernych wraz z pompami, układ dezintegracji osadu nadmiernego, zbiornik osadów wstępnych i wtórnych przed komorą WKF, pompy osadu surowego zmieszanego do WKF i recyrkulowanego, wydzielona komora fermentacji, budynek klatki schodowej przy WKF, budynek obsługi WKF, wymiennikownia dla osadu, zbiornik osadu przefermentowanego, stacja odwadniania osadów pobieranych, zbiornik biogazu, stacja odsiarczania biogazu, gazogenerator, węzeł tłoczny biogazu, pochodnia biogazu, zbiornik wód z odwadniania osadu.

Efektem technologicznym procesów fermentacyjnych zachodzących w WKF z są:

-zmineralizowany i ustabilizowany sanitarnie osad,
-produkcja biogazu, (gospodarka biogazem polegać będzie na jego magazynowaniu, oczyszczeniu i spalaniu w kogeneratorze do zintegrowanego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej).

Inwestycja na etapie koncepcji. Planowana realizacja w 2024r.

Ad. 6.04 Rozbudowa węzła przeróbki osadu na oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem etap III

Zakres inwestycji zakłada budowę nowych obiektów na oczyszczalni ścieków Łęgi w linii przeróbki osadów: osadnik wstępny poziomy, pompownia osadu wstępnego do zagęszczacza (międzyobiektowa) zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego, biofiltr do dezodoryzacji powietrza, zbiornik z pompownią osadu wstępnego zagęszczonego.

Inwestycja na etapie koncepcji. Planowana realizacja w 2025r.

Ad. 6.05 Przebudowa pompowni ścieków Ustup I w Zakopanem

Zakres rzeczowy przebudowy pompowni Ustup I obejmuje wykonanie nowej przepompowni, która przejmie funkcję pompowni głównej w okresie modernizacji, a po zakończeniu modernizacji stanowić będzie rezerwę czynną dla instalacji przetłaczania ścieków funkcjonującej w pompowni, modernizację pompowni głównej, eliminację gospodarki skratkami na obiekcie pompowni dla okresów nominalnych dopływów ścieków bez wód przypadkowych, demontaż krat kosztowych zainstalowanych w komorze czerpalnej, przebudowę kanalizacji doprowadzającej ścieki do pompowni głównej dając możliwość ich skierowania do projektowanej przepompowni, przebudowa kolektora tłoczego w obrębie działki inwestycyjnej, wykonanie komory zasuw na kolektorze tłocznym, w której zostanie rozwiązane połączenie kolektora tłoczego z pompowni oraz przepompowni, zapewnienie odciągu i neutralizacji odorów z obiektów osadnika, komory rozdziału, komory czerpalnej w pompowni oraz przepompowni w oparciu o wypełnienie węglem aktywnym, wykonanie kanalizacji deszczowej odbierającej ścieki z połąci dachów oraz terenów utwardzonych, odprowadzenie ścieków deszczowych oczyszczonych w osadniku wód opadowych do kanalizacji deszczowej, przebiegającej przez teren pompowni, przebudowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, przebudowa montaż kabli zasilających oraz sterowniczych między obiektowych, kanalizacji kablowej niezbędnej do funkcjonowania instalacji technologicznych, oświetlenia terenu pompowni. Planowana realizacja w latach 2020-2021r.

Ad. 6.06 Modernizacja przepompowni ścieków w Zakopanem i Kościelisku

Inwestycja wieloletnia, cykliczna mająca na celu sukcesywną modernizację pompowni. Przewidywana jest także rozbudowa i wymiana zestawów pompowych na przepompowniach ścieków mające na celu zwiększenie wydajności, niezawodności oraz oszczędność energii.

Ad. 6.07 Rozbudowa dyspozytorni oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie modernizacji dyspozytorni oraz pomieszczeń socjalnych i przystosowanie ich do obowiązujących przepisów BHP i Prawa Pracy. Inwestycja zakończona w III kwartale 2019r.

Ad. 6.08 Rozbudowa budynku garażowego i przebudowa na magazyn centralny

Inwestycja polega na przebudowie oraz rozbudowie budynku garażowego dla potrzeb magazynu centralnego, miejsc garażowych oraz pralni wewnętrznego użytku. W roku 2017 zakończono prace projektowe oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Inwestycja zakończona w III kwartale 2019r.

Ad. 6.09 Przebudowa obiektów oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem, zakup sprzętu maszyn i urządzeń

Inwestycja wieloletnia polegająca na modernizacji obiektów oraz zakupie sprzętu i urządzeń dla oczyszczalni ścieków. W ramach inwestycji planuje się wymianę szafy sterowniczej na stacji zlewczej, modernizację szafy sterowniczej w budynku odwadniarki, wykonanie recyrkulacji z pompowni osadu do reaktora oraz zakup pomp rezerwowych.

4.3. Inwestycje ogólnozakładowe i pozostałe

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:

- inwestycję w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności pomocniczej,
- rozwój systemów informatycznych,
- poprawę efektywności energetycznej.

Przy doborze zadań, wynikających z wyżej wymienionych przedsięwzięć uwzględniono następujące aspekty:

- potrzeby w zakresie zakupu sprzętu i wyposażenia,
- potrzeby w zakresie rozwoju systemów informatycznych,
- ograniczenie wpływu działalności firmy na czynniki środowiskowe,
- możliwości finansowe Spółki.

Ad. 7.01 Jednostka Realizująca Projekt FS2

Inwestycja w ramach której uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Jednostki Realizującej Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane - etap 1" współfinansowany ze środków Funduszu Spójności. W tym koszty związane z opracowaniem studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego, części wynagrodzenia pracowników koszty szkoleń, delegacji, opinii prawnych, ekspertyz.

Ad.7.02 Odnawialne źródła energii, poprawa efektywności energetycznej

Inwestycja polegająca na przygotowaniu i realizacji inwestycję w dziedzinie odnawialnych i ekologicznych źródeł energii. W ramach inwestycji planuje się instalację turbiny wodnej na rurociągu przesyłowym pomiędzy SUW Kuźnicę a zbiornikiem wody Murowaniec. Planowane jest też wykorzystanie do ogrzewania obiektów Spółki pomp ciepła wykorzystujących jako dolne źródło ciepła, energię ciepłą zwartą w ściekach komunalnych dopływających do oczyszczalni ścieków.

Ad. 7.03 Modernizacja systemów informatycznych

Inwestycja cykliczna mająca na celu sukcesywną wymianę starego sprzętu komputerowego na nowy, spełniający wymogi kompatybilności oraz zapewniający niezawodną pracę. Oprócz sprzętu komputerowego w inwestycji ujęto wdrażanie nowego oraz rozwój istniejących systemów komputerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju firmy w tym internetowe biuro obsługi klientów, system obiegu dokumentów oraz modernizacja systemu FK.

Ad. 7.04 Modernizacja systemu alarmowego i kontroli dostępu

Inwestycja wieloletnia mająca na celu poprawę bezpieczeństwa mienia będącego w posiadaniu Spółki oraz spełnienia wymogów obowiązującego Planu Ochrony.

Ad. 7.05 Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby laboratorium

Inwestycja cykliczna mająca na celu sukcesywną modernizację sprzętu laboratoryjnego. W ramach inwestycji planuje się zakup: demineralizatora HLP, systemu do monitoringu temperatury wraz z nową wersją oprogramowania typu Climate Logger, autoklawu parowego, ciepłarki do BZT, zestawu do wykrywania enterokoków metodą ENTEROLERT, suszarki laboratoryjnej do 250 st.C, urządzenia wielofunkcyjnego do pomiaru pH, przewodności i tlenu.

Ad. 7.06 Rezerwa inwestycyjna

Rezerwa inwestycyjna przewidziana na zabezpieczenie wzrostu kosztów zadań inwestycyjnych związanych ze wzrostem kosztów robocizny oraz wzrostu kosztów materiałów i urządzeń.

5. Nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania

Prognozowane nakłady na inwestycje realizowane w latach 2019 - 2026 wynoszą łącznie 135,6 mln zł.

Źródłami finansowania planowanych inwestycji będą:

- a) środki własne w wysokości 64,8 mln zł, na co składa się część amortyzacji i zysku netto oraz wolne środki pieniężne.
- b) środki zewnętrzne w postaci pożyczek na zadania w ramach programu KPOŚK finansowane z NFOŚiGW w kwocie 70,8 mln zł.

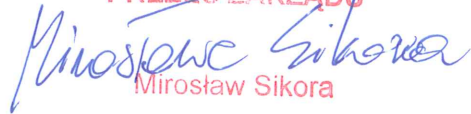
6. Przewidywane efekty planu

W wyniku działań inwestycyjnych Spółka zamierza osiągnąć:

- utrzymanie ciągłej dostawy wody pitnej i odbioru ścieków zgodnie z polskimi normami oraz zapewnienie niezawodności działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
- zapewnienie niezawodności pracy oczyszczalni ścieków oraz w pełni zachowanie zgodności z obowiązującym oraz przyszłym pozwoleniem wodno- prawnym,
- poprawę jakości i niezawodności procesu uzdatniania wody,
- zmniejszenie strat wody w okresie od 2020-2026 o 35%.
- zmniejszenie wód infiltracyjnych w sieci kanalizacyjnej w okresie od 2020-2026 o 20 %.
- wzrost długości sieci wodociągowej z przyłączami o 22 km,
- zmniejszenie ilości awarii wodociągowych przypadających na 1 km sieci z 1,12 w 2018r. do 0,90 w 2026r.,
- wzrost długości sieci kanalizacyjnej z przyłączami o 29 km,
- zmniejszenie ilości awarii kanalizacyjnych przypadających na 1 km sieci z 1,43 w 2018 r. do 0,95 w 2026r.,
- wzrost o 800 osób korzystających z sieci wodociągowej,
- wzrost o 1100 osób korzystających z sieci kanalizacyjnej,
- optymalizację dystrybucji wody i odbioru ścieków dzięki sukcesywnej rozbudowie systemów monitoringu oraz automatycznej regulacji,
- poprawa efektywności energetycznej obiektów i instalacji technologicznych Spółki z uwzględnieniem produkcji własnej energii elektrycznej i ciepłej – uzyskanie w roku 2026 poziomu 10% wytwarzanej własnej energii w stosunku do zużywanej,
- rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego o kolejne moduły (eBOK, obieg

dokumentów).

Wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych spowoduje wzrost kosztów amortyzacji Spółki i tym samym przyczyni się do wzrostów opłat taryfowych dla odbiorców za dostawę wody i korzystanie z sieci kanalizacyjnej.

PREZES ZARZADU

Mirosław Sikora

B. Część tabelaryczna

	Nazwa zadania	Szacowany koszt całkowity netto w zł	Nakłady poniesione przed 2019 netto w zł	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NOWE INWESTYCJE SIECIOWE										
1	Sieć kanalizacyjna										
1.01	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Choćkowskie w Zakopanem	344 000	16 000	28 000		50 000	250 000				
1.02	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Gawłaki w Zakopanem	1 400 000	0	225 000	575 000	600 000					
1.03	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Kotelnica w Zakopanem	500 000	0	30 000			470 000				
1.04	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Krzeptówki Potok w Zakopanem	60 000	0	60 000							
1.05	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zakopanem	1 100 000	0					200 000	300 000	300 000	300 000
1.06	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Rysulówka w Kościelisku etap II	200 000	0	10 000	190 000						
1.07	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie przysiółka Kiry w Kościelisku	1 653 000	55 000	220 000	690 000	688 000					
1.08	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Kierpcówka i Staszelówka w Kościelisku	4 180 000	123 000	270 000	1 450 000	2 337 000					
1.09	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Salamandra - Mocarni Boczna w Kościelisku	420 000	0	40 000				380 000			
1.10	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie osiedla Pająkówka w Kościelisku	435 000	0		35 000		400 000				
1.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Królewska - Nędzy Kubińca w Kościelisku	850 000	0		50 000	800 000					
1.12	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie osiedla Pająkówka - Salamandra w Kościelisku	1 000 000	0				500 000	500 000			
1.13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kościelisku	600 000	0						200 000	200 000	200 000
	Razem:	12 742 000	194 000	883 000	2 990 000	4 475 000	1 620 000	1 080 000	500 000	500 000	500 000
2	Sieć wodociągowa										
2.01	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na osiedlach Gubałówka i Furmanowa w Zakopanem	6 784 000	1 850 000	150 000	1 000 000	1 500 000	2 284 000				
2.02	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na osiedlu Choćkowskie w Zakopanem	349 000	14 000	29 000				306 000			
2.03	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie osiedla Gawłaki w Zakopanem	1 000 000	0	120 000	400 000	480 000					
2.04	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Sobiechowska - Zaryckiego w Zakopanem	260 000	0		260 000						
2.05	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrofornią w rejonie ulicy Ciągłówka w Zakopanem	1 580 000	0	80 000	300 000	1 200 000					
2.06	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Krzeptówki Potok w Zakopanem	40 000	0	40 000							
2.07	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zakopanem	900 000	0						300 000	300 000	300 000
	Razem:	10 913 000	1 864 000	419 000	1 960 000	3 180 000	2 284 000	306 000	300 000	300 000	300 000
	INWESTYCJE MODERNIZACYJNE										
3	Sieć wodociągowa										
3.01	Przebudowa sieci wodociągowej w Zakopanem	9 750 000	0	300 000	1 350 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.02	Przebudowa sieci wodociągowej na ul.Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem etap 2	1 500 000	0	1 500 000							
3.03	Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego w Zakopanem etap I	170 000	0	170 000							
3.04	Budowa systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej i zbiorników wody w Zakopanem	1 800 000	0		300 000	500 000	500 000	500 000			
3.05	Wykonanie modelu hydraulicznego oraz hydrodynamicznego sieci wodociągowej miasta Zakopane (FS2)	883 000	615 000	268 000							
3.06	Budowa zbiornika wody Antałówka w Zakopanem	5 500 000	372 000	60 000			2 534 000	2 534 000			
3.07	Przebudowa sieci wodociągowej na osiedlu Gładkie w Zakopanem	247 000	31 000					216 000			
3.08	Budowa zbiornika wody Gładkie II w Zakopanem	2 975 000	125 000		500 000	1 000 000	1 350 000				
3.09	Modernizacja systemu opomiarowania punktów odbioru	120 000	0	20 000	100 000						
3.10	Rozbudowa budynku techniczno-socjalnego działu wodociągowego	1 000 000	39 000			400 000	561 000				
3.11	Przebudowa obiektów, zakup sprzętu, środków transportu, maszyn i urządzeń	750 000	0	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Razem:	24 695 000	1 182 000	2 368 000	2 350 000	3 200 000	6 245 000	4 550 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4	Ujęcia wody										
4.01	Rozbudowa ujęcia wody Jaszczurówka w Zakopanem	1 714 000	164 000	50 000			750 000	750 000			
4.02	Budowa nowej stacji uzdatniania wody Kuźnice w Zakopanem	7 180 000	49 000					250 000		3 000 000	3 881 000
4.03	Przebudowa obiektów ujęć wody, zakup sprzętu, środków transportu, maszyn i urządzeń	597 000	0	185 000	112 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Razem:	9 491 000	213 000	235 000	112 000	50 000	800 000	1 050 000	50 000	3 050 000	3 931 000

Lp.	Nazwa zadania	Szacowany koszt całkowity netto w zł	Nakłady poniesione przed 2019 netto w zł	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Sieć kanalizacyjna										
5.01	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakopanem	3 700 000	0	150 000	150 000	150 000	250 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
5.02	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Strążyska, Regle, Bogdańskiego w Zakopanem	3 900 000	109 000	500 000	1 600 000	1 691 000					
5.03	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Za Strugiem w Zakopanem	1 845 000	0				845 000	500 000	500 000		
5.04	Budowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w Zakopanem	520 000	0		120 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
5.05	Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej (FS2)	1 495 000	0	1 495 000							
5.06	Zakup sprzętu, środków transportu, maszyn i urządzeń	570 000	0	20 000	50 000	50 000	200 000	50 000	50 000	100 000	50 000
	Razem:	12 030 000	109 000	2 165 000	1 920 000	1 991 000	1 395 000	1 150 000	1 150 000	1 100 000	1 050 000
6	Oczyszczalnia ścieków										
6.01	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem etap III	31 659 000	139 000	120 000	400 000	2 000 000	13 000 000	16 000 000			
6.02	Rozbudowa węzła przeróbki osadu na oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem etap II	6 097 000	77 000	20 000	1 000 000	5 000 000					
6.03	Budowa wydzielonych komór fermentacji na oczyszczalni Łęgi w Zakopanem	15 730 000	0		350 000	380 000			15 000 000		
6.04	Rozbudowa węzła przeróbki osadu na oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem etap III	2 620 000	0			120 000				2 500 000	
6.05	Przebudowa pompowni ścieków Ustup I w Zakopanem	5 144 000	144 000		1 000 000	4 000 000					
6.06	Modernizacja przepompowni ścieków w Zakopanem i Kościelisku	750 000	0	100 000	150 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6.07	Rozbudowa dyspozytorni oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem	1 245 000	565 000	680 000							
6.08	Rozbudowa budynku garażowego i przebudowa na magazyn centralny	2 458 000	463 000	1 995 000							
6.09	Przebudowa obiektów oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem, zakup sprzętu maszyn i urządzeń	1 470 000	0	120 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Razem:	67 173 000	1 388 000	3 035 000	3 050 000	11 700 000	13 300 000	16 300 000	15 300 000	2 800 000	300 000
	INWESTYCJE OGÓLNO ZAKŁADOWE I POZOSTAŁE										
7											
7.01	Jednostka Realizująca Projekt FS2	594 000	414 000	180 000							
7.02	Odnawialne źródła energii, poprawa efektywności energetycznej	400 000	0				50 000		350 000		
7.03	Modernizacja systemów informatycznych	840 000	0	190 000	200 000	100 000	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000
7.04	Modernizacja systemu alarmowego i kontroli dostępu	240 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
7.05	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby laboratorium	230 000	0	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
7.06	Rezerwa inwestycyjna	1 675 000	0	275 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Razem:	3 979 000	414 000	695 000	460 000	360 000	360 000	360 000	710 000	310 000	310 000
RAZEM:		141 023 000	5 364 000	9 800 000	12 842 000	24 956 000	26 004 000	24 796 000	19 610 000	9 660 000	7 991 000

Wszystkie kwoty zaokrąglone do 1000 zł

(FS2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane - etap1"

PREZES ZARZĄDU
Miroslaw Sikora
Miroslaw Sikora

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia 2019 r.

W myśl art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo realizujące zadania w zakresie budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, opracowała wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń będących w jego posiadaniu na lata 2019 - 2026. W dniu 30.09.2019 r. Spółka złożyła do tut. Urzędu wniosek o uchwalenie nowego planu przez Radę Miasta Zakopane. Burmistrz Miasta Zakopane - czyniąc zgodnie z art. 21 ust. 4 otrzymany plan przeanalizował pod kątem zgodności z dokumentami określonymi w art. 21 ust. 3 (z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zezwolenia udzielonego Sp. SEWiK na działalność zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków) - stwierdzając zgodność planu w zakresie określonym w art. 21 ust. 3 ustawy.