

Uchwała Nr XXXVIII/775/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 października 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2018 – 2020”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019, poz. 1437 z późn.zm.)

Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik do Uchwały Nr L/1089/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2018 – 2020” otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1437 z późn.zm.), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie opracowała „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2018÷2020”, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr L/1089/2017 z dnia 24 października 2017 r. (zmieniony Uchwałą Nr LXV/1540/2018 z dnia 25 września 2018 r. i Uchwałą Nr XXII/486/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.).

W celu dostosowania w/w Planu do potrzeb i możliwości wykonawczych przedsiębiorstwa, w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury wod.-kan., zachodzi konieczność jego aktualizacji w części dotyczącej roku 2020.

Wartość zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018÷2020, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr L/1089/2017 z dnia 24 października 2017 r. wynosiła 120 163,5 tys. zł netto. W 2018 roku nastąpiła aktualizacja w/w Planu, zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXV/1540/2018 z dnia 25 września 2018 r., w wyniku której zwiększono wartość planowanych do realizacji zadań do kwoty 144 955,5 tys. zł netto. Kolejna aktualizacja Planu nastąpiła w 2019 roku, którą Rada Miasta Rzeszowa zatwierdziła Uchwałą Nr XXII/486/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. W wyniku tej aktualizacji kolejny raz nastąpiło zwiększenie wartości planowanych do realizacji w latach 2018÷2020 zadań do kwoty 149 004,2 tys. zł netto.

Uwzględniając wykonanie zadań inwestycyjno-remontowych w roku 2018 i 2019 oraz przewidywane wykonanie w roku 2020, łączna kwota wydatków planowanych do poniesienia przez MPWiK w latach 2018÷2020 wyniesie 145 193,4 tys. zł netto, co stanowi 120,8% Planu pierwotnego zatwierdzonego w 2017 roku, tj. wzrost wydatków o kwotę 25,0 mln zł.

Wartość inwestycji i remontów przewidzianych do realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w 2020 roku wynika głównie z konieczności modernizacji istniejących sieci wodociągowych na terenie miasta Rzeszowa w celu poprawy niezawodności dostawy wody.

Ponadto, w związku z poszerzeniem granic miasta, w 2020 roku planuje się realizację szeregu inwestycji obejmujących rozbudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach przyłączonych do miasta.

Budowa i rozbudowa sieci wod.-kan. wynika również z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców Rzeszowa.

Niestety, w związku z wprowadzeniem w Polsce w dniu 13.03.2020r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego wystąpieniem koronawirusa COVID-19, co w konsekwencji przyczyniło się do niepewnej sytuacji finansowej Spółki wynikającej m. in. z licznych wniosków płatników o odroczenie w czasie płatności dotyczących wystawionych przez MPWiK faktur za dostawę wody i odbiór ścieków, w okresie od marca do maja br. zostało wstrzymane przeprowadzanie nowych postępowań przetargowych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2020 r. W okresie tym zostało również wprowadzone w Spółce szereg restrykcji spowodowanych wystąpieniem pandemii, w szczególności zmniejszono liczbę pracowników przebywających jednocześnie w pracy, co wymusiło konieczność ograniczenia ilości inwestycji realizowanych siłami własnymi.

Powyższe czynniki wpłynęły bezpośrednio na wystąpienie opóźnień w realizacji zadań planowanych do wykonania w 2020 r., co w konsekwencji powoduje konieczność aktualizacji „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2018÷2020” w części dotyczącej roku 2020.

Potrzeba aktualizacji planu inwestycji i remontów na 2020 rok wynika również:

- z konieczności realizacji inwestycji priorytetowych dla MPWiK,
- z kontynuacji w roku 2020 realizacji zadań rozpoczętych w roku poprzednim,
- z przedłużających się czynności formalno-prawnych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych,
- ze zmian wartości zadań po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych.

W 2020 roku rozpoczęta została realizacja kluczowego dla MPWiK zadania pn. „Budowa i wdrożenie komputerowego systemu nadzoru nad siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa”. Jest to ostatnie z dziesięciu zadań, na które tut. przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Przetarg na realizację w/w zadania został ogłoszony w dniu 27.01.2020r, natomiast otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31.03.2020r. W postępowaniu przetargowym zostały złożone trzy oferty, z których najkorzystniejszą była oferta firmy AquaRD Sp. z o.o. w Warszawie na kwotę 10,1 mln zł netto. Po wnikliwej analizie złożonych ofert, w dniu 2.06.2020r. na wykonawcę zadania została wybrana firma AquaRD. Niestety w dniu 12.06.2020r. firma KartGIS Sp. z o.o. w Warszawie, która również złożyła ofertę na realizację niniejszego zadania za kwotę 11,9 mln zł netto, wniosła odwołanie od decyzji MPWiK do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) żądając odrzucenie oferty firmy AquaRD i wyboru jej oferty jako najkorzystniejszej. W dniu 13.07.2020r. odbyła się rozprawa, na której KIO odrzuciło w całości odwołanie wniesione przez firmę KartGIS jako bezzasadne, potwierdzając tym samym prawidłowość wyboru dokonanego przez MPWiK.

W dniu 31.07.2020r. została zawarta umowa z firmą AquaRD na realizację w/w zadania z terminem zakończenia wynoszącym 24 miesiące od daty podpisania umowy. Niestety, w związku z bardzo długim okresem jaki minął od momentu ogłoszenia przetargu do podpisania umowy, który wyniósł ponad 6 miesięcy, niemożliwa jest realizacja zakresu przedmiotowego zadania za kwotę 5,0 mln zł netto, który pierwotnie był przewidziany do wykonania w 2020r. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę, w 2020r. zostanie wykonany zakres zadania za kwotę 2,3 mln zł netto.

W 2020r. nie uda się również zrealizować zadania obejmującego budowę ujęcia wody ze studni dla potrzeb sieci wodociągowej na terenie os. Budziwój. Brak realizacji powyższego zadania w roku 2020 spowodowany jest opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji projektowej, które wynikają głównie z powodu wstrzymania w II kwartale br. wszelkich procedur administracyjnych przez instytucje administracji publicznej z powodu wystąpienia stanu pandemii.

Powyższe opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych również wymuszają konieczność aktualizacji planu inwestycji i remontów na 2020 rok.

Zaktualizowany plan inwestycji i remontów na lata 2019÷2020, uwzględniający możliwości finansowania przedsiębiorstwa oraz hierarchię potrzeb w zakresie utrzymania sprawności istniejących obiektów i urządzeń oraz rozbudowy zarówno sieci wodociągowej jak i kanalizacji sanitarnej, realizowany będzie ze środków:

- amortyzacji,
- zysku netto,
- dotacji ze środków unijnych oraz środków przeniesionych z lat ubiegłych, pomniejszonych o spłatę pożyczek i kredytów.

Załącznik do Uchwały
Nr XXXVIII/775/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 października 2020 r.



*Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18*

***PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH MPWiK SP. Z O.O.
W RZESZOWIE NA LATA 2018÷2020***



*Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na terenie Zakładu Uzdatniania Wody
przy ul. Zwiączyckiej w Rzeszowie*

AKTUALIZACJA W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ROKU 2020

Rzeszów, wrzesień 2020 r.

SPIS TREŚCI

CZEŚĆ OPISOWA:

I. WSTĘP.....	3
II. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNO-REMONTOWYCH W LATACH 2018÷2020	4
III. AKTUALIZACJA PLANU INWESTYCJI I REMONTÓW.....	5
IV. UZASADNIENIE POTRZEBY AKTUALIZACJI PLANU	7
V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI.....	10

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

TAB. NR 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W 2020r	10
TAB. NR 2. INWESTYCJE 2020r.....	11
TAB. NR 3. ZAKUPY INWESTYCYJNE 2020r.....	16
TAB. NR 4. REMONTY 2020r.....	17

I. WSTĘP

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1437 z późn. zm.), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie opracowała „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2018÷2020”, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr L/1089/2017 z dnia 24 października 2017 r. oraz Uchwałą Nr LXV/1540/2018 z dnia 25 września 2018 r. i Uchwałą Nr XXII/486/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. (aktualizacje Planu).

W celu dostosowania w/w Planu do potrzeb i możliwości wykonawczych przedsiębiorstwa, w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury wod.-kan., zachodzi konieczność jego aktualizacji w części dotyczącej roku 2020.

II. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNO-REMONTOWYCH W LATACH 2018÷2020

Wartość zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018÷2020, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr L/1089/2017 z dnia 24 października 2017 r. wynosiła **120 163,5 tys. zł netto**. W 2018 roku nastąpiła aktualizacja w/w Planu, zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXV/1540/2018 z dnia 25 września 2018 r., w wyniku której zwiększono wartość planowanych do realizacji zadań do kwoty **144 955,5 tys. zł netto**. Kolejna aktualizacja Planu nastąpiła w 2019 roku, którą Rada Miasta Rzeszowa zatwierdziła Uchwałą Nr XXII/486/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. W wyniku tej aktualizacji kolejny raz nastąpiło zwiększenie wartości planowanych do realizacji w latach 2018÷2020 zadań do kwoty **149 004,2 tys. zł netto**.

W 2018 roku nastąpiło przekroczenie wartości zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w stosunku do zatwierdzonego Planu o kwotę **11,2 mln zł**.

W 2019 roku również nastąpiło przekroczenie wartości planowanych inwestycji i remontów o kwotę **3,6 mln zł netto**.

W wyniku niniejszej aktualizacji nastąpi obniżenie o kwotę **7,5 mln zł** wartości inwestycji i remontów planowanych do wykonania w 2020 roku, w tym o **2,5 mln zł** w zakresie zakupów inwestycyjnych poprzez rezygnację z części zaplanowanych zakupów.

Wykonanie Planu

2018 r.	-	73 463,9 tys. zł netto
2019 r.	-	41 645,3 tys. zł netto
2020 r.*	-	30 084,2 tys. zł netto*

RAZEM - 145 193,4 tys. zł netto

* - planowane wykonanie wg Aktualizacji Planu

Uwzględniając wykonanie zadań inwestycyjno-remontowych w roku 2018 i 2019 oraz przewidywane wykonanie w roku 2020, łączna kwota wydatków planowanych do poniesienia przez MPWiK w latach 2018÷2020 wyniesie 145 193,4 tys. zł netto, co stanowi 120,8% Planu pierwotnego zatwierdzonego w 2017 roku, tj. wzrost wydatków o kwotę 25,0 mln zł.

III. AKTUALIZACJA PLANU INWESTYCJI I REMONTÓW

Zmiany finansowe wprowadzone do Planu w wyniku jego Aktualizacji w zakresie realizacji **zadań inwestycyjnych** w 2020 roku przedstawiają się następująco:

PLAN	AKTUALIZACJA
35 464,5 tys. zł	28 446,2 tys. zł

Z kolei zmiany wprowadzone do Planu w zakresie realizacji **remontów** w 2020 roku przedstawiają się następująco:

PLAN	AKTUALIZACJA
2 075,0 tys. zł	1 638,0 tys. zł

Łączna wartość **zadań inwestycyjnych i remontowych** planowanych do realizacji przez MPWiK w 2020 roku po Aktualizacji Planu wyniesie:

PLAN	AKTUALIZACJA
37 539,5 tys. zł	30 084,2 tys. zł

Plan Inwestycji i Remontów zakładał realizację w 2020r.:

zadań inwestycyjnych na kwotę	35 464,5 tys. zł
<u>zadań remontowych na kwotę</u>	<u>2 075,0 tys. zł</u>
RAZEM	<u>37 539,5 tys. zł</u>

Aktualizacja Planu Inwestycji i Remontów zakłada realizację w 2020r.:

zadań inwestycyjnych na kwotę	28 446,2 tys. zł
<u>zadań remontowych na kwotę</u>	<u>1 638,0 tys. zł</u>
RAZEM	<u>30 084,2 tys. zł</u>

w tym:

	PLAN	AKTUALIZACJA
1. Sieci wod.-kan.	19 982,4 tys. zł	17 990,5 tys. zł
2. Oczyszczalnia Ścieków	3 990,0 tys. zł	3 365,3 tys. zł
3. ZUW Zwiężczyca	3 404,7 tys. zł	2 079,6 tys. zł
4. Dział Głównego Energetyka	1 700,0 tys. zł	1 418,9 tys. zł
5. Dział Techniczny	256,7 tys. zł	416,8 tys. zł
6. Dział Administracyjny	505,0 tys. zł	64,9 tys. zł
RAZEM INWESTYCJE	29 838,8 tys. zł	25 336,0 tys. zł
7. Zakupy	5 625,7 tys. zł	3 110,2 tys. zł
RAZEM INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	35 464,5 tys. zł	28 446,2 tys. zł
8. Remonty	2 075,0 tys. zł	1 638,0 tys. zł
RAZEM INWESTYCJE I REMONTY	37 539,5 tys. zł	30 084,2 tys. zł

Szczegółowy wykaz inwestycji i remontów planowanych do realizacji w 2020r. przedstawiają tabele nr 2÷4 (str. 11÷18).

IV. UZASADNIENIE POTRZEBY AKTUALIZACJI PLANU

Wartość inwestycji i remontów przewidzianych do realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w 2020 roku wynika głównie z konieczności modernizacji istniejących sieci wodociągowych na terenie miasta Rzeszowa w celu poprawy niezawodności dostawy wody.

Ponadto, w związku z poszerzeniem granic miasta, w 2020 roku planuje się realizację szeregu inwestycji obejmujących rozbudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach przyłączonych do miasta. Budowa i rozbudowa sieci wod.-kan. wynika również z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców Rzeszowa.

Niestety, w związku z wprowadzeniem w Polsce w dniu 13.03.2020r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego wystąpieniem koronawirusa COVID-19, co w konsekwencji przyczyniło się do niepewnej sytuacji finansowej Spółki wynikającej m. in. z licznych wniosków płatników o odroczenie w czasie płatności dotyczących wystawionych przez MPWiK faktur za dostawę wody i odbiór ścieków, w okresie od marca do maja br. zostało wstrzymane przeprowadzanie nowych postępowań przetargowych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2020 r. W okresie tym zostało również wprowadzone w Spółce szereg restrykcji spowodowanych wystąpieniem pandemii, w szczególności zmniejszono liczbę pracowników przebywających jednocześnie w pracy, co wymusiło konieczność ograniczenia ilości inwestycji realizowanych siłami własnymi.

Powyższe czynniki wpłynęły bezpośrednio na wystąpienie opóźnień w realizacji zadań planowanych do wykonania w 2020 r., co w konsekwencji powoduje konieczność aktualizacji „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2018÷2020” w części dotyczącej roku 2020.

Potrzeba aktualizacji planu inwestycji i remontów na 2020 rok wynika również:

- z konieczności realizacji inwestycji priorytetowych dla MPWiK,
- z kontynuacji w roku 2020 realizacji zadań rozpoczętych w roku poprzednim,
- z przedłużających się czynności formalno–prawnych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych,
- ze zmian wartości zadań po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych.

W 2020 roku rozpoczęta została realizacja kluczowego dla MPWiK zadania pn. „Budowa i wdrożenie komputerowego systemu nadzoru nad siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa”. Jest to ostatnie z dziesięciu zadań, na które tut. przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Przetarg na realizację w/w zadania został ogłoszony w dniu 27.01.2020r, natomiast otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31.03.2020r. W postępowaniu przetargowym zostały złożone trzy oferty, z których najkorzystniejszą była oferta firmy AquaRD Sp. z o.o. w Warszawie na kwotę 10,1 mln zł netto. Po wnikliwej analizie złożonych ofert, w dniu 2.06.2020r. na wykonawcę zadania została wybrana firma AquaRD. Niestety w dniu 12.06.2020r. firma KartGIS Sp. z o.o. w Warszawie, która również złożyła ofertę na realizację niniejszego zadania za kwotę 11,9 mln zł netto, wniosła odwołanie od decyzji MPWiK do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) żądając odrzucenie oferty firmy AquaRD i wyboru jej oferty jako najkorzystniejszej. W dniu 13.07.2020r. odbyła się rozprawa, na której KIO odrzuciło w całości odwołanie wniesione przez firmę KartGIS jako bezzasadne, potwierdzając tym samym prawidłowość wyboru dokonanego przez MPWiK.

W dniu 31.07.2020r. została zawarta umowa z firmą AquaRD na realizację w/w zadania z terminem zakończenia wynoszącym 24 miesiące od daty podpisania umowy. Niestety, w związku z bardzo długim okresem jaki minął od momentu ogłoszenia przetargu do podpisania umowy, który wyniósł ponad 6 miesięcy, niemożliwa jest realizacja zakresu przedmiotowego zadania za kwotę 5,0 mln zł netto, który pierwotnie był przewidziany do wykonania w 2020r. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę, w 2020r. zostanie wykonany zakres zadania za kwotę 2,3 mln zł netto.

W 2020r. nie uda się również zrealizować zadania obejmującego budowę ujęcia wody ze studni dla potrzeb sieci wodociągowej na terenie os. Budziwój. Brak realizacji powyższego zadania w roku 2020 spowodowany jest opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji projektowej, które wynikają głównie z powodu wstrzymania w II kwartale br. wszelkich procedur administracyjnych przez instytucje administracji publicznej z powodu wystąpienia stanu pandemii.

Powyższe opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych również wymuszają konieczność aktualizacji planu inwestycji i remontów na 2020 rok.

V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

Plan inwestycji i remontów na rok 2020, uwzględniający możliwości finansowania przedsiębiorstwa oraz hierarchię potrzeb w zakresie utrzymania sprawności istniejących obiektów i urządzeń oraz rozbudowy zarówno sieci wodociągowej jak i kanalizacji sanitarnej, realizowany będzie ze środków:

- amortyzacji,
- zysku netto,
- dotacji ze środków unijnych oraz środków przeniesionych z lat ubiegłych,

pomniejszonych o spłatę pożyczek i kredytów.

TAB. NR 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W 2020 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>Kategoria</i>	<i>Wartość w tys. zł</i>
1.	Planowana amortyzacja	30 878,7
2.	Planowany zysk netto	3 240,0
3.	Dotacje ze środków unijnych	4 249,7
4.	Razem źródła finansowania	38 368,4
5.	Spłata kredytów i pożyczek	- 3 524,4
6.	Planowane inwestycje na terenie Gminy Miasta Rzeszów	- 28 446,2
7.	Planowane inwestycje na terenach innych gmin	0,0
8.	Dywidenda	- 3 000,0
9.	Razem wydatki	- 34 970,6

Nazwa	Plan na 2020 rok po Aktualizacji w tys. zł netto
Inwestycje [w tys. zł]	25 336,0
Zakupy inwestycyjne [w tys. zł]	3 110,2
Inwestycje i zakupy inwestycyjne [w tys. zł]	28 446,2
Remonty [w tys. zł]	1 638,0
INWESTYCJE, ZAKUPY INWESTYCYJNE I REMONTY [w tys. zł]	30 084,2

TAB. NR 2. INWESTYCJE 2020r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 rok po Aktualizacji		
		Plan po Aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
I. SIĘĆ WOD.-KAN.				
1.	Monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej (kontynuacja zadania w 2021r.)	2 761,0	2 355,0	406,0
2.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgłoszonych przez mieszkańców	5 000,0	4 000,0	1 000,0
3.	Wymiana węzłów zasuw i hydrantów oraz krótkich odcinków sieci	500,0		500,0
4.	Przebudowa sieci wodociągowej Φ 200 przy ul. Trembeckiego od ul. Siemieńskiego do ul. Lubelskiej L=700,0m	300,0		300,0
5.	Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Boya Żeleńskiego L=1100,0m	300,0		300,0
6.	Wymiana przyłączy wodociągowych	200,0		200,0
7.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN150-400mm metodą bezwykopową przy ul. Okulickiego i Spiechowicza, L=753,0m	711,4	711,4	
8.	Modernizacja magistrali wodociągowej Φ 500 od ul. Rejtana do ul. Lwowskiej L=794,0m (kontynuacja zadania z 2019r.)	1 323,7	1 248,7	75,0
9.	Budowa magistrali wodociągowej wraz z siecią rozdzielczą oraz sieci kanalizacji sanitarnej (etap IV) na terenie osiedla Budziwój (kontynuacja zadania w 2021r.)	300,0	300,0	
10.	Budowa ujęcia wody ze studni dla potrzeb sieci wodociągowej na terenie Osiedla Budziwój (kontynuacja zadania z 2019r.)	122,0	122,0	
11.	Przebudowa sieci wodociągowej Φ 90-250 przy ul. Okulickiego, L=1500,0m	450,0		450,0
12.	Przebudowa sieci wodociągowej Φ 160 przy ul. Paderewskiego, L=740,0m	300,0		300,0
13.	Przebudowa sieci wodociągowej Φ 110-160 przy ul. M. Archaniola, L=1120,0m	500,0		500,0
14.	Przebudowa sieci wodociągowej Φ 160 przy ul. Marszałkowskiej, L=315,0m	236,0	236,0	

TAB. NR 2. INWESTYCJE 2020r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 rok po Aktualizacji		
		Plan po Aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
I. SIEĆ WOD.-KAN. (ciąg dalszy)				
15.	Modernizacja sieci wodociągowej $\Phi 40\div\Phi 110$ w ul. Puskina L=615,0m	420,0	20,0	400,0
16.	Przebudowa sieci wodociągowej PE $\Phi 40-110$ mm L=543,0m wraz z przyłączami przy ul. Lipcowej, Czerwcowej, Jesiennej, Wiosennej	206,0	6,0	200,0
17.	Budowa sieci wodociągowej DN400mm wraz z siecią rozdzielczą DN150mm oraz przejściem pod rzeką Wisłok w rejonie ul. Senatorskiej - etap I	1 600,0	1 600,0	
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej $\Phi 200\div 315$ mm, L=1268,0m oraz sieci wodociągowej $\Phi 90$ mm, L=191,0m w rejonie ul. Św. Floriana i Kwarcowej w Rzeszowie – etap II	818,8	818,8	
19.	Modernizacja sieci wodociągowej $\Phi 63\div\Phi 280$ w ul. Ofiar Katynia, ul. Broniewskiego L= 633,0 m (kontynuacja zadania z 2019r.)	467,8	3,6	464,2
20.	Modernizacja komory zasuw przy zbiornikach wody pitnej na os. Pobitno	466,2	466,2	
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej $\Phi 200$ mm, L=430,5m w rejonie ul. Stanisława Gliwy	222,0	222,0	
22.	Modernizacja sieci wodociągowej $\Phi 40\div 160$ mm przy ul. Staszica	200,0		200,0
23.	Przebudowa włączów studziennych w technologii samopoziomującej	171,0	171,0	
24.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej $\Phi 90\div 250$ mm, L=109,5m wraz z budową przepompowni ścieków w rejonie ul. Podpromie	152,6	152,6	
25.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 8-go Marca	138,6		138,6
26.	Przebudowa sieci wodociągowej PE $\Phi 160$ mm L=290,0m w parku Sybiraków	67,4		67,4
27.	Modernizacji kanału sanitarnego DN460-480mm, L=45,0m metodą bezwykopową przy ul. Robotniczej	56,0	56,0	
Razem sieci wod.-kan.:		17 990,5	12 489,3	5 501,2

TAB. NR 2. INWESTYCJE 2020r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 rok po Aktualizacji		
		Plan po Aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
II. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW				
1.	Budowa nowej linii SN zasilającej Stacje SN „Przepompownia Staromieście” ul. Lubelska i Stacje SN	396,3	346,3	50,0
2.	Modernizacja obiektów i urządzeń na Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowniach ścieków	220,0		220,0
3.	Modernizacja trzech krat KMP na przepompowni ścieków przy ul. Trembeckiego (kontynuacja zadania z 2017r.) - jedna krata	230,0	20,0	210,0
4.	Budowa zbiornika biogazu o pojemności 2000 m3 z rurociągami i instalacjami towarzyszącymi (zadanie przeniesione z 2019r.)	795,0	795,0	
5.	Modernizacja węzła odwadniania osadu - Ob. 3.22	940,0	940,0	
6.	Wykonanie obudowy magazynu osadu wysuszonego - Ob. 5.4	100,0		100,0
7.	Modernizacja klap zwrotnych na ob. 2.3A i 2.3 B	46,0		46,0
8.	Modernizacja pomieszczenia dyspozytorskiej - dokumentacja projektowa	53,2	53,2	
9.	Aktualizacja dokumentacji projektowych stacji SN na przepompowniach przy ul. Trembeckiego i ul. Styki. Wykonanie dokumentacji projektowej stacji SN na oczyszczalni ścieków	210,0	210,0	
10.	Modernizacja przykryć wewnętrznych kanałów ściekowych i wentylacji mechanicznej	123,5	65,0	58,5
11.	Budowa nowej linii SN zasilającej Stacje SN „Przepompownia Staromieście” ul. Lubelska i Stacje SN Ob.1.15 - dokumentacja projektowa (kontynuacja zadania z 2019r.)	85,2	85,2	
12.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku obsługi - Ob. 6	84,6	84,6	
13.	Modernizacja budynku krat - Ob. 3.1	81,5	65,0	16,5
Razem Oczyszczalnia Ścieków:		3 365,3	2 664,3	701,0

TAB. NR 2. INWESTYCJE 2020r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 rok po Aktualizacji		
		Plan po Aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
III. ZUW ZWIĘCZYCA				
1.	Modernizacja obiektów i urządzeń ZUW	190,0	30,0	160,0
2.	Rezerwowe agregatowe zasilanie ZUW I - dokumentacja projektowa	75,0	75,0	
3.	Modernizacja osadników ZUW II	826,0	776,0	50,0
4.	Modernizacja pompowni wody czystej ZUW I (kontynuacja zadania z 2019r.)	700,0		700,0
5.	Budowa hydropneumatycznego systemu mieszania w komorach ozonowania wstępnego na 2019 (kontynuacja zadania z 2019r.)	80,0		80,0
6.	Modernizacja systemu monitoringu ZUW	60,0		60,0
7.	Modernizacja budynku administracyjnego i laboratoryjnego - dokumentacja projektowa	54,7	54,7	
8.	Przebudowa pomieszczeń portierni (kontynuacja zadania z 2019r.)	93,9	33,9	60,0
Razem ZUW Zwięczyca:		2 079,6	969,6	1 110,0
IV. DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA				
1.	Modernizacja pompowni wody i przepompowni ścieków na terenie miasta Rzeszowa	70,0		70,0
2.	Rozbudowa monitoringu na nowe obiekty	50,0		50,0
3.	Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami na wodę przy ul. Dynowskiej	520,0	520,0	
4.	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Grafitowej (kontynuacja zadania z 2019r.)	580,0	120,0	460,0
5.	Budowa pompowni wody przy ul. Dębickiej (kontynuacja zadania z 2019r.)	198,9	48,9	150,0
Razem Dział Głównego Energetyka:		1 418,9	688,9	730,0
V. DZIAŁ TECHNICZNY				
1.	Opracowanie projektów w zakresie budowy i modernizacji sieci wod.-kan. na terenie miasta Rzeszowa	150,0		150,0
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej - dokumentacja projektowa (kontynuacja zadania z 2019r.)	106,7	106,7	
3.	„Budowa sieci wodociągowej DN 400 mm wraz z siecią rozdzielczą DN 150 oraz przejściem pod rzeką Wisłok w rejonie ul. Senatorskiej – Etap I (kontynuacja zadania z 2019r.)	75,2	75,2	
4.	Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami na wodę przy ul. Dynowskiej – dokumentacja projektowa (kontynuacja zadania z 2019r.)	54,9	54,9	
5.	Rozbudowa zbiorników wody pitnej na os. Pobitno – aktualizacja dokumentacji projektowej	30,0	30,0	
Razem Dział Techniczny:		416,8	266,8	150,0

TAB. NR 2. INWESTYCJE 2020r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 rok po Aktualizacji		
		Plan po Aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
VI. DZIAŁ ADMINISTRACJI				
1.	Montaż bramek obrotowych w budynku administracyjnym - 3 szt.	43,9	43,9	
2.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach MPWiK dokumentacja projektowa	21,0	21,0	
Razem Dział Administracji:		64,9	64,9	0,0
RAZEM INWESTYCJE:		25 336,0	17 143,8	8 192,2

TAB. NR 3. ZAKUPY INWESTYCYJNE 2020r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 rok po Aktualizacji w tys. zł netto
I. SIEĆ WOD.-KAN.		
1.	Sprzęt hydrauliczny i elektronarzędzia	100,0
2.	Zgrzewarka doczołowa - automatyczna	70,0
3.	Agregaty hydrauliczne – 2 szt.	30,0
4.	Samochód z zabudową specjalistyczną dla Pogotowia Wod.-Kan.	239,7
Razem sieć wod.-kan.:		439,7
II. DZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW		
1.	Samochód dostawczy z kabiną 6-cio osobową i skrzynią ładunkową	82,2
2.	Filtr szczelinowy z kompresorem do instalacji wody technologicznej płuczek piasku (Ob. 3)	27,8
3.	Rusztowanie	19,5
4.	Wagosuszarka do osadu odwodnionego i wysuszonego	6,0
Razem Dział Oczyszczalni Ścieków:		135,5
III. ZUW ZWIĘCZYCA		
1.	Narzędzia i urządzenia (sprężarka olejowa, myjka ciśnieniowa)	23,0
Razem ZUW Zwięczyca:		23,0
IV. LABORATORIUM CENTRALNE		
1.	Specjalistyczny sprzęt laboratoryjny: - Dygestorium - 2 szt. (pracownia ścieków) - Spektrofotometr UV-VIS (pracownia ścieków) - Chromatograf gazowy (pracownia wody) - Kolumna chromatograficzna (pracownia wody) - Cieplarka na 22°C	32,0
Razem Laboratorium Centralne:		32,0
V. DZIAŁ KOMPUTEROWY		
1.	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	600,0
2.	Kompleksowe oprogramowanie informatyczne dla MPWiK (kontynuacja zadania w 2021r.)	289,0
Razem Dział Komputerowy:		889,0
VI. DZIAŁ TRANSPORTU		
1.	Samochód ciężarowy samowyladowczy	591,0
Razem Dział Transportu:		591,0
VII. ZAKUP GRUNTÓW, WYKUP SIECI		
1.	Wykup sieci wod.-kan. oraz działek pod przepomownie ścieków i pompownie wody	1 000,0
Razem Zakup gruntów, wykup sieci:		1 000,0
Razem Zakupy inwestycyjne:		3 110,2
RAZEM INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:		28 446,2

TAB. NR 4. REMONTY 2020r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 rok po Aktualizacji		
		Plan po Aktualizacji w tys. zł netto	zlecone	własne
I. SIEĆ WOD.-KAN.				
1.	Niwelacja włączów kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa	60,0	10,0	50,0
Razem sieć wod.-kan.:		60,0	10,0	50,0
II. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW				
1.	Remont kogeneratora G2 i G3	437,80	437,80	
2.	Remonty urządzeń i obiektów na oczyszczalni oraz przepompowniach ścieków	225,00	70,00	155,00
3.	Remont budynku przepompowni ścieków przy ul. Trembeckiego	196,00	196,00	
Razem Oczyszczalnia Ścieków:		858,8	703,8	155,0
III. ZUW ZWIĘCZYCA				
1.	Remonty urządzeń i obiektów ZUW	150,0	50,0	100,0
Razem ZUW Zwięczyca:		150,0	50,0	100,0
IV. DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA				
1.	Remonty urządzeń i obiektów pompowni wody oraz przepompowni ścieków	110,0		110,0
2.	Remont samochodu Ford Ranger (kontynuacja zadania z 2019r.)	15,0	15,0	
Razem Dział Głównego Energetyka:		125,0	15,0	110,0
V. DZIAŁ KOMPUTEROWY				
1.	Remont sprzętu komputerowego	15,0	15,0	
Razem Dział Komputerowy:		15,0	15,0	0,0
VI. DZIAŁ TRANSPORTU				
1.	Remont pojazdów i maszyn	60,0	60,0	
Razem Dział Transportu:		60,0	60,0	0,0
VII. DZIAŁ ADMINISTRACJI				
1.	Remont pomieszczeń socjalno-administracyjnych	161,0	140,0	21,0
2.	Remont dachów budynku biurowego, magazynowego oraz zaplecza techniczno-sanitarnego	113,2	109,4	3,8
Razem Dział Administracji:		274,2	249,4	24,8
VIII. DZIAŁ ZBYTU				
1.	Remont i legalizacja wodomierzy	95,0	95,0	
Razem Dział Zbytu:		95,0	95,0	0,0
RAZEM REMONTY:		1 638,0	1 198,2	439,8