

Przyjęty Uchwałą Nr 16/2014 Zarządu MPWiK  
Sp. z o.o. w Lubinie z dnia 02.12.2014 r.

Zatwierdzony Uchwałą Nr .....<sup>23/2014</sup>  
Rady Nadzorczej MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie  
z dnia 09.12.2014r.

# PLAN TECHNICZNO-EKONOMICZNY

## MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W LUBINIE

NA ROK 2015

WICEPREZES  
ZARZĄDU MPWiK  
Sp. z o.o. w Lubinie  
*Tadeusz Kielan*  
mgr inż. Tadeusz Kielan

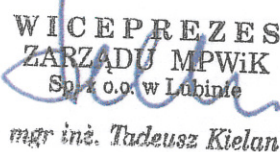
PREZES  
ZARZĄDU MPWiK  
Sp. z o.o. w Lubinie  
*Jarosław Wantuła*  
mgr inż. Jarosław Wantuła

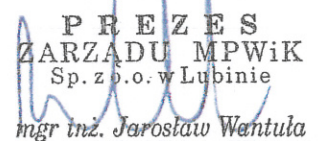
Lubin, grudzień 2014



## Spis treści:

1. Wprowadzenie do Planu Techniczno-Ekonomicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie na rok 2015. ....	1
2. Zatrudnienie .....	5
a) plan zatrudnienia .....	5
b) monitoring zatrudnienia .....	6
c) schemat organizacyjny .....	7
d) etatyacja .....	8
3. Zadania rzeczowe .....	29
a) plan produkcji i sprzedaży wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków na 2015 r. 29	
b) woda dostarczona odbiorcom w latach: 1994-2014 oraz plan na 2015 r.....	30
c) ilość odprowadzonych i oczyszczonych ścieków w latach 1994-2014 oraz plan na 2015 r. ....	31
4. Koszty rodzajowe .....	32
a) plan kosztów rodzajowych .....	32
b) struktura kosztów rodzajowych .....	33
5. Plan kosztów wynagrodzeń .....	34
6. Plan zadań finansowych .....	35
7. Plan inwestycji i modernizacji .....	36

  
WICEPREZES  
ZARZĄDU MPWiK  
Sp. z o.o. w Lubinie  
mgr inż. Tadeusz Kielan

  
PREZES  
ZARZĄDU MPWiK  
Sp. z o.o. w Lubinie  
mgr inż. Jarostaw Wentula





**Komentarz  
do Planu Techniczno – Ekonomicznego  
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o.o. w Lubinie  
na 2015 rok**

Plan Techniczno-Ekonomiczny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubinie opracowano uwzględniając przewidywane wykonanie zadań rzeczowych i finansowych w 2014 roku oraz na podstawie ogłoszonych w Rządowym Projekcie Ustawy Budżetowej wskaźników ekonomicznych w 2015 roku.

**Plan zadań rzeczowych** zapewnia pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę pitną oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków od wszystkich odbiorców usług. Zapewniona zostanie zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także należyta jakość dostarczanej wody i właściwe oczyszczanie ścieków. W planie na 2015 rok zakłada się produkcję wody pitnej na poziomie 3 550,0 tys. m<sup>3</sup>. Plan sprzedaży wody opracowano w oparciu o wykonanie sprzedaży wody od stycznia do października 2014 r. dodając wykonanie za listopad i grudzień 2013 r. Planowana sprzedaż wody to 3 062,8 tys. m<sup>3</sup>. Planowana ilość odprowadzonych i oczyszczonych ścieków została ustalona analogicznie jak plan sprzedaży wody. Planowana ilość odprowadzonych i oczyszczonych ścieków to 2 808,7 tys. m<sup>3</sup>.

Straty wody wraz z zużyciem jej na potrzeby własne w stosunku do jej włączenia do sieci przyjmuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. Należy dodać, że ogólnopolska tendencja strat wody w sieci dopuszcza je do poziomu 20% uznając to za ekonomicznie uzasadnione.

**Sprzedaż wody oraz odbiór i oczyszczenie ścieków w ujęciu wartościowym** pozwoli Spółce na osiągnięcie przychodów, które pokryją niezbędne i uzasadnione koszty przedsiębiorstwa. W roku 2015 od stycznia do kwietnia obowiązywać będzie taryfa wprowadzona na okres od 01.05.2014 r. do 30.04.2015 r.

Od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r. planuje się nie zmieniać ceny za 1 m<sup>3</sup> wody i za 1 m<sup>3</sup> ścieków dla gminy Lubin oraz miasta Lubina.

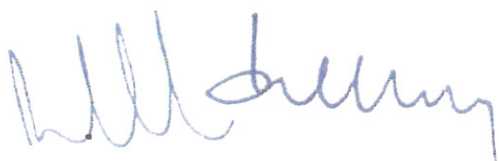
Poniższa tabela przedstawia obowiązujące i prognozowane taryfy:

Wyszczególnienie	Obowiązująca Taryfa od 01.05.2014 r. do 30.04.2015 r.	Prognozowana Taryfa od 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r.
1. Cena netto za dostarczenie 1 m <sup>3</sup> wody dla wszystkich odbiorców	4,48 zł	4,48 zł
2. Cena netto za odprowadzenie i oczyszczenie 1 m <sup>3</sup> ścieków dla wszystkich odbiorców	6,12 zł	6,12 zł
3. Cena netto za 1 m <sup>3</sup> wody zużytej na cele przeciwpożarowe	4,48 zł	4,48 zł
4. Cena netto za 1 m <sup>3</sup> wody zużytej do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych	4,48 zł	4,48 zł
5. Stawka opłaty netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych za 1 m <sup>3</sup> ścieków za każdy 1% względnego przekroczenia dopuszczalnego stężenia wskaźnika zanieczyszczeń	0,06 zł	0,06 zł
Do cen i opłat należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług VAT		

**Koszty rodzajowe Spółki w 2015 roku** zaplanowano w oparciu o prognozowane w Rządowym Projekcie Ustawy Budżetowej na 2015 r. wskaźniki finansowo-ekonomiczne, głównie o średnioroczny wskaźnik inflacji, który przyjęto na poziomie 1,2% oraz średnioroczny wskaźnik produkcji sprzedanej przemysłu na poziomie 1,4%. Bazowano również na przewidywanym wykonaniu kosztów rodzajowych w 2014 roku oraz planowanych zadaniach własnych Spółki niezbędnych do prawidłowego jej funkcjonowania.

**Do planu kosztów rodzajowych na 2015 r. przyjęto amortyzację** według stawek obniżonych o 30%. Należy dodać, że w roku 2014 stawki amortyzacyjne obniżone są również o 30%. Przewidywana wartość odtworzeniowa majątku w 2014 roku to wartość 5 311,9 tys. zł, natomiast planowana wartość odtworzeniowa majątku na 2015 rok to wartość 5 509,0 tys. zł. Planowana wartość amortyzacji została oszacowana w oparciu o plan amortyzacji bilansowej na podstawie zaewidencjonowanego majątku Spółki oraz na podstawie inwestycji zakończonych w 2014 r. i inwestycji, które planuje się zakończyć w 2015 r. Zaplanowana amortyzacja pozwoli na zapewnienie odpowiednich środków finansowych na modernizację i odtworzenie majątku trwałego Spółki.

**Usługi remontowe obce** zaplanowano w kwocie 1 164,8 tys. zł. Kwota zaplanowanych wydatków pozwoli na wykonanie niezbędnych prac remontowych





i naprawczych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Spółki. Ze względu na dekapitalizację urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz zaostrzone wymagania norm jakościowych wody oraz ścieków, urządzenia te wymagają większych nakładów na odtwarzanie i modernizację. Dlatego wydatki na remonty i naprawy stanowią znaczną pozycję w kosztach przedsiębiorstwa. Jest to zgodne z ogólnokrajową tendencją do podwyższania jakości i zasięgu świadczonych usług, lecz pociąga za sobą odpowiednie nakłady. Wysokość tych nakładów zaplanowano na poziomie pozwalającym wykonanie remontów i napraw w sposób prawidłowy i skuteczny. Usługi remontowe obce to między innymi: remonty maszyn i urządzeń technicznych – 148,6 tys. zł, remonty budynków i budowli – 475,5 tys. zł, remonty i naprawy awaryjne sieci – 352,0 tys. zł, remonty, naprawy i przeglądy pojazdów – 91,8 tys. zł, przeglądy i konserwacje maszyn i urządzeń – 77,0 tys. zł.

**Podatki i opłaty** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku wzrosną o 2,1%. Wzrost spowodowany jest głównie zwiększeniem kosztów opłat z tytułu ochrony środowiska oraz zakończeniem inwestycji w 2014 roku, od których powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości w roku następnym. Zwiększeniu uległy również stawki podatku od nieruchomości na 2015 r.

**Zużycie materiałów** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku będzie mniejsze o 0,4 %. Zużycie materiałów to między innymi olej opałowy, paliwo, środki chemiczne, materiały podstawowe, zużycie wodomierzy.

**Zużycie energii** w 2015 roku będzie wyższe od przewidywanego wykonania 2014 r. o 11,9%. Energia elektryczna, jako jeden z kosztów zależnych od wielkości produkcji, zaplanowany został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na energię.

**Pozostałe usługi obce** (usługi łączności, informatyczne, komunalne, badania i ekspertyzy laboratoryjne, bankowe, koszty reprezentacji i reklamy, dozór mienia oraz inne usługi obce) w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r. będą wyższe o 30,8%. Tak duży wzrost kosztów pozostałych usług obcych związany jest z nowo powstałą od lipca 2013 r. działalnością zajmującą się zarządzaniem systemem gospodarki odpadami. W pozycji usług komunalnych zabezpieczono kwotę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. W roku 2014 Spółka ponosiła koszty leasingu pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji. W planie na 2015 rok założono dalsze koszty leasingu pojazdu specjalistycznego począwszy od miesiąca stycznia do sierpnia.

**Pozostałe koszty** zaplanowano na poziomie 283,1 tys. zł, jest to mniej w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r. o 13,6%.

**Planowane koszty wynagrodzeń** ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r. zmniejszą się o 1,1%. Zaplanowane koszty wynagrodzeń, oprócz

wynagrodzenia zasadniczego pracowników, uwzględniają m.in. wynagrodzenie Rady Nadzorczej, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz inne nagrody.

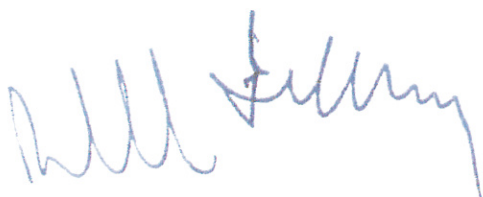
**Świadczenia na rzecz pracowników** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r. wzrosną o 7,2%. Świadczenia te są w głównej mierze pochodną wynagrodzeń związanych z opłacaniem obowiązkowych składek i podatków wymaganych przez przepisy płacowe, skarbowe i prawne. Inne świadczenia na rzecz pracowników to szkolenia i doksztalcanie, posiłki regeneracyjne, usługi ochrony zdrowia oraz odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

**Ogólny poziom zaplanowanych kosztów rodzajowych** Spółki wynosi 44 916,4 tys. zł i będzie wyższy od przewidywanego wykonania kosztów w 2014 r. o 9,1%.

**Plan zadań finansowych** zamyka się wynikiem dodatnim na działalności podstawowej w kwocie 33,6 tys. zł przy wskaźniku rentowności sprzedaży 0,11%. Należy dodać, że MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, której głównym celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb w zakresie dostawy wody, odbioru i oczyszczania ścieków. Spółka nie jest nastawiona na zysk, a jedynie na osiągnięcie przychodów, które pokryją uzasadnione i niezbędne koszty do prawidłowego funkcjonowania Spółki. Na działalności gospodarczej ogółem zakłada się zysk w kwocie 562,4 tys. zł przy wskaźniku rentowności sprzedaży 1,22%.

Należy dodać, że od lipca 2015 roku MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie rozpocznie nową działalność pod nazwą „Działalność sportowa”, polegającą na wynajmowaniu krytej hali do tenisa ziemnego. W pierwszym roku funkcjonowania nowej działalności od lipca 2015 r. przewiduje się przy uwzględnieniu kosztów finansowych (koszt kredytu) poniesienie straty, natomiast w następnych latach zakłada się zysk.

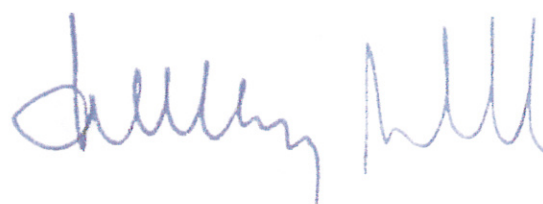
Dokładne dane przedstawiające sytuację finansowo–ekonomiczną Spółki w 2015 roku zostały zestawione w tabelach oraz na wykresach.





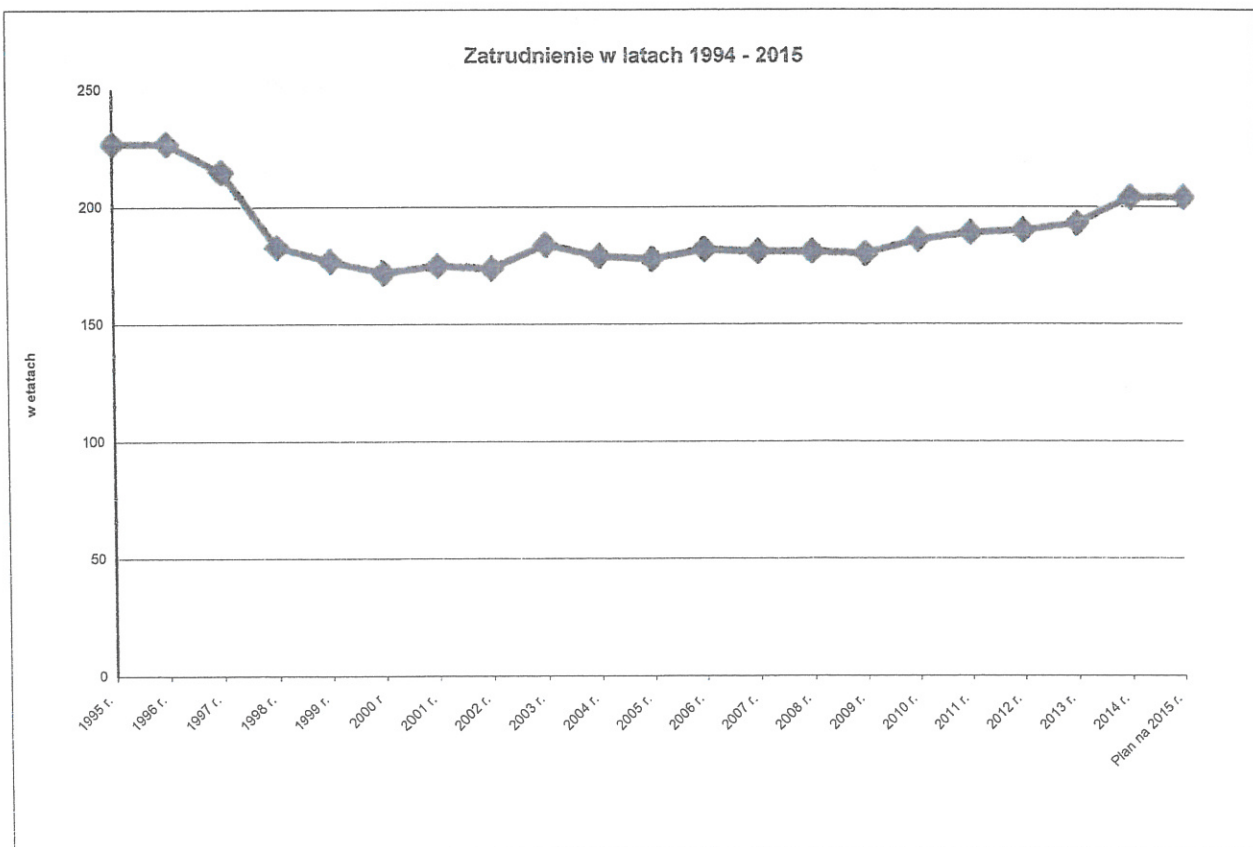
**PLAN ZATRUDNIENIA**  
na 2015 rok

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	w etatach		
		Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dynamika w % 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Zarząd	2,00	2,00	100,00
2.	Dyrektor ds. rozwoju	1,00	1,00	100,00
3.	Główny Specjalista ds. ZSZ – Pełnomocnik Zarządu	1,00	1,00	100,00
4.	Radca prawny	0,75	0,75	100,00
5.	Specjalista ds. BHP, P. poż. i OC	0,625	0,625	100,00
6.	Dział Organizacji i Kadr	10,00	10,00	100,00
7.	Główny Księgowy i Dział Finansowo-Księgowy	11,00	11,00	100,00
8.	Dział Administracji i Zaopatrzenia	8,550	9,00	105,26
9.	Dział Zamówień Publicznych	3,658	3,00	82,01
10.	Dział Produkcji Wody	36,129	37,00	102,41
11.	Dział Eksploatacji Sieci	43,467	43,00	98,92
12.	Dział Obsługi Klienta	14,042	14,00	99,70
13.	Dział Zarządzania Siecią	4,500	4,00	88,88
14.	Oczyszczalnia Ścieków	22,279	23,00	103,23
15.	Laboratorium	8,396	7,75	92,30
16.	Dział Informatyki	3,00	3,00	100,00
17.	Dział Energetyczno-Mechaniczny	17,00	17,00	100,00
18.	Dział Inwestycji	5,00	5,00	100,00
19.	Dział Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami	11,654	11,00	94,38
	<b>Razem zatrudnienie</b>	<b>204,050</b>	<b>203,12</b>	<b>99,54</b>
	<b>Rada Nadzorcza</b>	6,00	6,00	100,00
	<b>Umowa zlecenia</b>	2,00	2,00	100,00



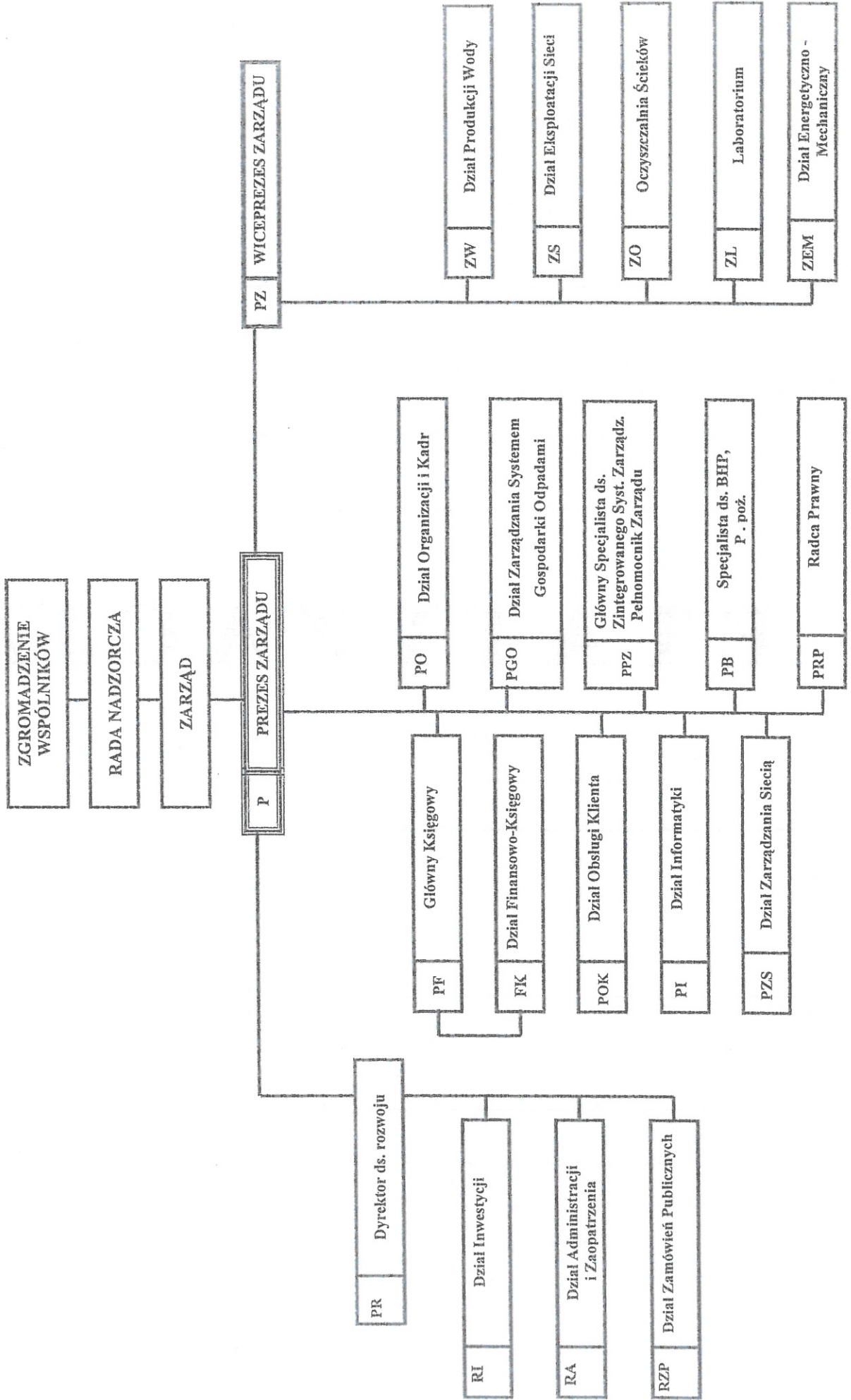
**Monitoring zatrudnienia MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie  
w latach 1994 - 2014 oraz plan na 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie w etatach
1	2	3
1.	Baza 31.03.1994 r.	269
2.	1994 r.	242
3.	1995 r.	227
4.	1996 r.	227
5.	1997 r.	215
6.	1998 r.	183
7.	1999 r.	177
8.	2000 r.	172
9.	2001 r.	175
10.	2002 r.	174
11.	2003 r.	184
12.	2004 r.	179
13.	2005 r.	178
14.	2006 r.	182
15.	2007 r.	181
16.	2008 r.	181
17.	2009 r.	180
18.	2010 r.	186
19.	2011 r.	189
20.	2012 r.	190
21.	2013 r.	193
22.	2014 r.	204
23.	<b>Plan na 2015 r.</b>	<b>204</b> 203



*[Handwritten signature]*

SCHEMAT ORGANIZACYJNY  
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
SP. Z O.O. W LUBINIE



*[Handwritten signature]*

# ETATYZACJA

*Sebastian M...*



## ZARZĄD MPWIK SP. Z O.O. W LUBINIE

P	Prezes Zarządu
---	----------------

PZ	Wiceprezes Zarządu
----	--------------------

	etaty	osoby
Prezes Zarządu	1	1
Wiceprezes Zarządu	1	1
Razem :	2	2

Ogółem etatów: 2  
Ogółem osób: 2

**GLÓWNY SPECJALISTA DS.  
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA -  
- PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU**

<b>PPZ</b>	<b>Główny Specjalista ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Pełnomocnik Zarządu</b>
------------	--

**Obsada kadrowa**

<b>Główny Specjalista ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Pełnomocnik Zarządu</b>	<b>etaty</b>	<b>osoby</b>
	1	1
	.....	
<b>Razem:</b>	1	1

Ogółem etatów: 1

Ogółem osób: 1

## DYREKTOR DS. ROZWOJU

PR	Dyrektor ds. rozwoju
----	----------------------

### Obsada kadrowa

Dyrektor ds. rozwoju

etaty

osoby

1

1

.....

Razem:

1

1

Ogółem etatów: 1

Ogółem osób: 1

## RADCA PRAWNY PRP

PRP	Radca Prawny
-----	--------------

### Obsada kadrowa

Radca Prawny	etaty	osoby
	0,75	1
	.....	
Razem:	0,75	1

Ogółem etatów: 0,75

Ogółem osób: 1

*Handwritten signature and initials*

# SPECJALISTA DS.BHP, P. POŻ. i OC

PB	Specjalista ds. BHP, P. POŻ i OC
----	----------------------------------

## Obsada kadrowa

Specjalista ds. BHP, P.POŻ. i OC

etaty

osoby

0,625

1

Razem:

0,625

1

Ogółem etatów: 0,625

Ogółem osób: 1

*[Handwritten signatures]*

# SCHEMAT ORGANIZACYJNY DZIAŁU ORGANIZACJI I KADR

PO	Dział Organizacji i Kadr
----	--------------------------

## Obsada kadrowa

Dział Organizacji i Kadr	etaty	osoby
Kierownik Działu Organizacji i Kadr	1	1
Specjalista ds. kadr	1	1
Inspektor ds. kadr	1	1
Specjalista ds. organizacji	2	2
Inspektor ds. organizacji	1	1
Specjalista - asystent Zarządu	1	1
Inspektor – sekretarka	1	1
Inspektor archiwista	1	1
Kierowca pojazdu osobowego	1	1
	.....	
<b>Razem:</b>	10	10

Ogółem etatów: 10

Ogółem osób: 10

# SCHEMAT ORGANIZACYJNY DZIAŁU PRODUKCJI WODY

ZW	Dział Produkcji Wody
----	----------------------

## Obsada kadrowa

Dział Produkcji Wody	etaty	osoby
Kierownik Działu Produkcji Wody	1	1
Mistrz ds. produkcji wody	1	1
Operator urządzeń uzdatniania wody	24	24
Inspektor ds. ujęć wodociągowych	1	1
Monter konserwator sieci wodociągowej	3	3
Monter konserwator sieci wodociągowej – kierowca	5	5
Monter konserwator sieci wodociągowej – operator sp. ciężkiego	1	1
Operator sprzętu ciężkiego	1	1
	.....	
<b>Razem:</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

Ogółem etatów: 37

Ogółem osób: 37

## SCHEMAT ORGANIZACYJNY DZIAŁU EKSPLOATACJI SIECI

<b>ZS</b>	<b>Dział Eksploatacji Sieci</b>
-----------	---------------------------------

### Obsada kadrowa

Dział Eksploatacji Sieci	etaty	osoby
Kierownik Działu Eksploatacji Sieci	1	1
Mistrz ds. sieci wodociągowej	1	1
Mistrz ds. sieci kanalizacyjnej	1	1
Mistrz ds. metrologii	1	1
Monter konserwator sieci wodociągowej	12	12
Monter konserwator sieci wodociągowej - kierowca	6	6
Monter konserwator sieci wodociągowej – kierowca - - operator sprzętu ciężkiego	1	1
Monter konserwator sieci kanalizacyjnej	5	5
Monter konserwator sieci kanalizacyjnej – kierowca	3	3
Kierowca pojazdu ciężarowego monter, konserw. sieci kanaliz.	3	3
Operator sprzętu ciężkiego	1	1
Dyspozytor	6	6
Mistrz transportu	1	1
Inspektor ds. monitoringu sieci	1	1
<b>Razem:</b>	43	43

Ogółem etatów: 43

Ogółem osób: 43



# SCHEMAT ORGANIZACYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ZO	Oczyszczalnia Ścieków
----	-----------------------

## Obsada kadrowa

Oczyszczalnia Ścieków	etaty	osoby
Kierownik Oczyszczalni Ścieków	1	1
Mistrz oczyszczalni ścieków	5	5
Operator urządzeń oczyszczalni ścieków	8	8
Operator urządzeń oczyszczalni ścieków – kierowca	1	1
Konserwator – operator urządzeń oczyszczalni ścieków	1	1
Elektromonter – operator urządzeń oczyszcz. ścieków	6	6
Sprzątac	1	1
	.....	
Razem:	23	23

Ogółem etatów: 23

Ogółem osób: 23



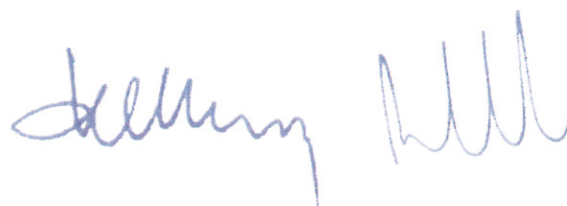
# SCHEMAT ORGANIZACYJNY LABORATORIUM

ZL	Laboratorium
----	--------------

## Obsada kadrowa

Laboratorium	etaty	osoby
Kierownik Laboratorium	1	1
Specjalista ds. analiz laboratoryjnych	2	2
Inspektor ds. analiz laboratoryjnych	2	2
Próbobiorca	1	1
Próbobiorca – kierowca	1	1
Sprzątac	0,75	1
	.....	
Razem:	7,75	8

Ogółem etatów: 7,75  
Ogółem osób: 8



## SCHEMAT ORGANIZACYJNY DZIAŁU ENERGETYCZNO-MECHANICZNEGO

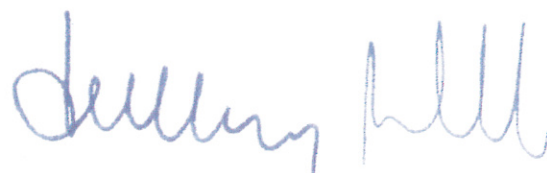
<b>ZEM</b>	<b>Dział Energetyczno-Mechaniczny</b>
------------	---------------------------------------

### Obsada kadrowa

Dział Energetyczno-Mechaniczny	etaty	osoby
Kierownik Działu Energetyczno-Mechanicznego	1	1
Mistrz warsztatów mechanicznych	1	1
Mistrz warsztatów elektrycznych	1	1
Elektromonter instalacji i urządzeń elektroenergetycznych - - automatyk	1	1
Inspektor ds. rozliczeń	1	1
Elektromonter instalacji i urządzeń elektroenergetycznych	4	4
Mechanik napraw pojazdów samochodowych	3	3
Mechanik napraw pojazdów samochodowych - spawacz	1	1
Elektromechanik napraw pojazdów samochodowych	1	1
Ślusarz - spawacz	1	1
Ślusarz – mechanik napraw pojazdów samochodowych	1	1
Tokarz – frezer	1	1
	.....	
<b>Razem:</b>	17	17

Ogółem etatów: 17

Ogółem osób: 17



**SCHEMAT ORGANIZACYJNY  
DZIAŁU ZARZĄDZANIA SIECIĄ**

<b>PZS</b>	<b>Dział Zarządzania Siecią</b>
------------	---------------------------------

**Obsada kadrowa**

<b>Dział Zarządzania Siecią</b>	<b>etaty</b>	<b>osoby</b>
Kierownik Działu Zarządzania Siecią	1	1
Specjalista ds. uzgodnień i odbiorów	1	1
Inspektor ds. uzgodnień i odbiorów	1	1
Specjalista ds. technicznych	1	1
	.....	
<b>Razem:</b>	4	4

Ogółem etatów: 4  
Ogółem osób: 4



# SCHEMAT ORGANIZACYJNY DZIAŁU INWESTYCJI

RI	Dział Inwestycji
----	------------------

## Obsada kadrowa

Dział Inwestycji	etaty	osoby
Kierownik Działu Inwestycji	1	1
Specjalista – Inspektor nadzoru	1	1
Inspektor nadzoru	1	1
Specjalista ds. inwestycji	1	1
Inspektor ds. inwestycji	1	1
	.....	.....
Razem:	5	5

Ogółem etatów: 5

Ogółem osób: 5

## SCHEMAT ORGANIZACYJNY DZIAŁU ADMINISTRACJI I ZAOPATRZENIA

RA	Dział Administracji i Zaopatrzenia
----	------------------------------------

### Obsada kadrowa

Dział Administracji i Zaopatrzenia	etaty	osoby
Kierownik Działu Administracji i Zaopatrzenia	1	1
Specjalista ds. administracji i zaopatrzenia	1	1
Inspektor ds. gospodarki magazynowej	2	2
Inspektor ds. zaopatrzenia - kierowca	1	1
Specjalista ds. administracji	1	1
Inspektor ds. administracji	2	2
Konserwator	1	1
	.....	
Razem:	9	9

Ogółem etatów: 9  
Ogółem osób: 9



## DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

RZP	Dział Zamówień Publicznych
-----	----------------------------

### Obsada kadrowa

Dział Zamówień publicznych	etaty	osoby
Kierownik Działu Zamówień Publicznych	1	1
Specjalista ds. zamówień publicznych	1	1
Specjalista ds. umów	1	1
	.....	
<b>Razem:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Ogółem etatów: 3

Ogółem osób: 3

*[Handwritten signatures]*



# GLÓWNY KSIĘGOWY

PF	Główny Księgowy
----	-----------------

## Obsada kadrowa

Główny Księgowy

	etaty	osoby
	1	1
Razem:	1	1

Ogółem etatów: 1  
Ogółem osób: 1





## SCHEMAT ORGANIZACYJNY DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

<b>FK</b>	<b>Dział Finansowo-Księgowy</b>
-----------	---------------------------------

### Obsada kadrowa

Dział Finansowo-Księgowy	etaty	osoby
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego	1	1
Specjalista ds. planowania i analiz ekonomicznych	1	1
Specjalista ds. płac i ubezpieczeń	1	1
Specjalista ds. księgowych	2	2
Inspektor ds. windykacji	1	1
Inspektor ds. księgowych	1	1
Inspektor ds. księgowych i płac	1	1
Inspektor ds. finansowo- księgowych	1	1
Kasjer	1	1
<b>Razem:</b>	10	10

Ogółem etatów: 10

Ogółem osób: 10

*[Signature]* *[Signature]*

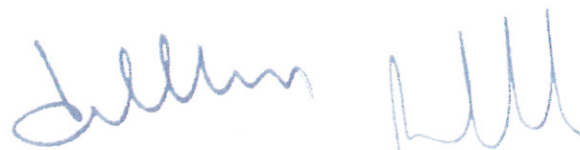
# SCHEMAT ORGANIZACYJNY DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA

POK	Dział Obsługi Klienta
-----	-----------------------

## Obsada kadrowa

Dział Obsługi Klienta	etaty	osoby
Kierownik Działu Obsługi Klienta	1	1
Specjalista ds. rozliczeń	1	1
Inspektor ds. rozliczeń	2	2
Specjalista ds. umów	2	2
Inspektor ds. obsługi klienta	1	1
Odczytywacz wodomierzy	7	7
	.....	
Razem:	14	14

Ogółem etatów: 14  
Ogółem osób: 14



**SCHEMAT ORGANIZACYJNY  
DZIAŁU INFORMATYKI**

<b>PI</b>	<b>Dział Informatyki</b>
-----------	--------------------------

**Obsada kadrowa**

Dział Informatyki	etaty	osoby
Kierownik Działu Informatyki	1	1
Informatyk	2	2
	.....	
<b>Razem:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Ogółem etatów: 3**

**Ogółem osób: 3**

*[Handwritten signatures]*

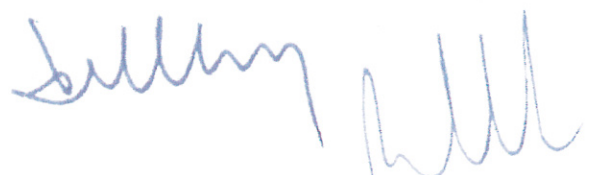
# SCHEMAT ORGANIZACYJNY DZIAŁU ZARZĄDZANIA SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI

PGO	Dział Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami
-----	---

## Obsada kadrowa

Dział Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami	etaty	osoby
Kierownik Działu Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami	1	1
Specjalista ds. ochrony środowiska	1	1
Specjalista ds. gospodarki odpadami	1	1
Inspektor ds. obsługi systemu gospodarki odpadami	4	4
Inspektor ds. monitoringu gospodarowania odpadami	4	4
	.....	
<b>Razem:</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

Ogółem etatów: 11  
Ogółem osób: 11



**PLAN**  
**produkcji i sprzedaży wody**  
**oraz odbioru i oczyszczania ścieków**  
**na 2015 r.**

tys. m<sup>3</sup>

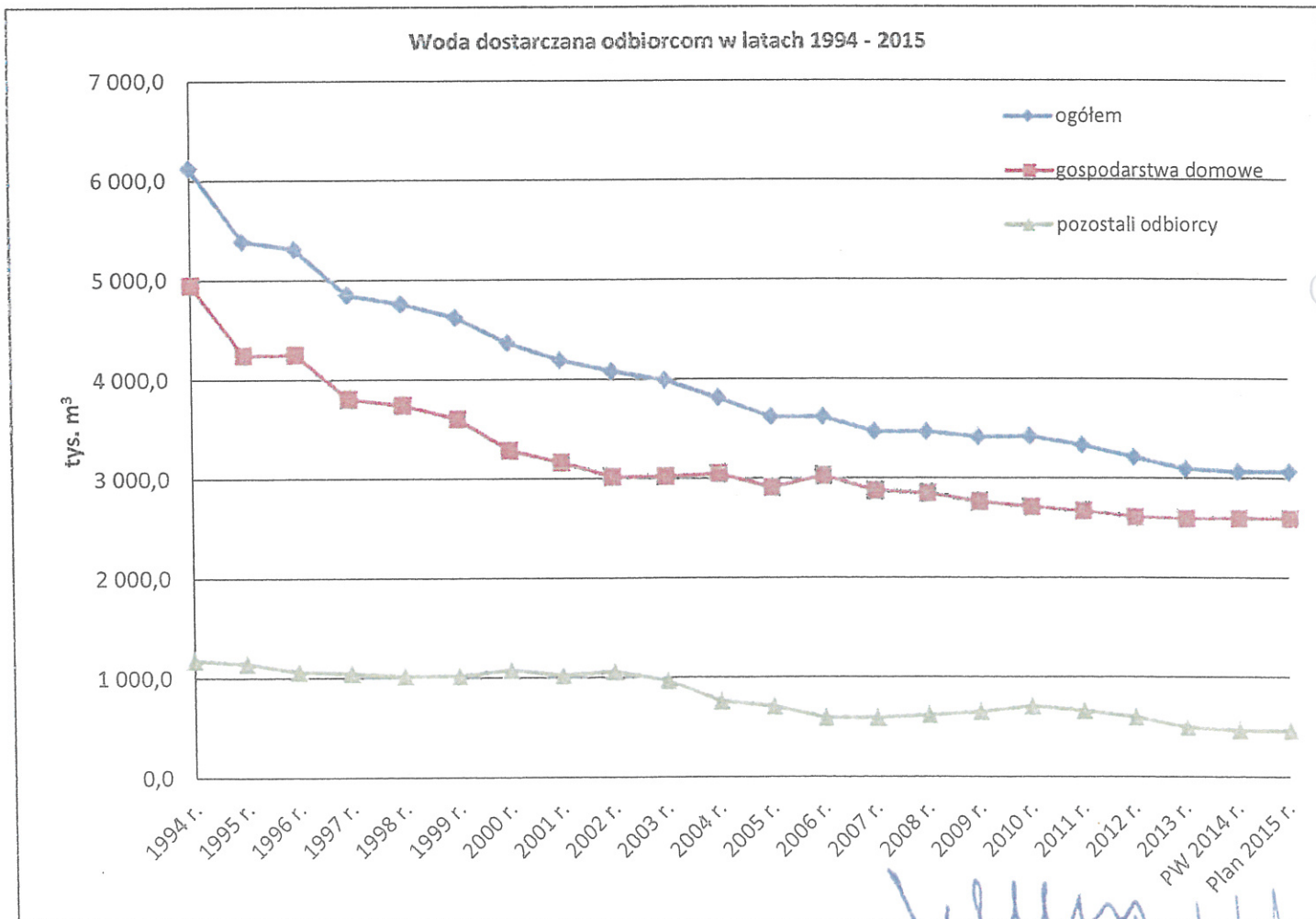
Lp.	Wyszczególnienie	PW 2014 r.	Plan 2015 r.	% 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Produkcja wody</b>	<b>3 550,0</b>	<b>3 550,0</b>	<b>100,0%</b>
	zużycie na potrzeby własne przed włóceniem do sieci	100,4	100,4	100,0%
	<b>woda włączona do sieci</b>	<b>3 449,6</b>	<b>3 449,6</b>	<b>100,0%</b>
	zużycie na potrzeby własne po włączeniu do sieci oraz straty	386,8	386,8	100,0%
<b>2.</b>	<b>Sprzedaż ogółem</b>	<b>3 062,8</b>	<b>3 062,8</b>	<b>100,0%</b>
	w tym:			
	gospodarstwa domowe	2 600,0	2 600,0	100,0%
	pozostali odbiorcy	462,8	462,8	100,0%
	<i>w tym: ogrody działkowe</i>	45,0	45,0	100,0%
<b>3.</b>	<b>Ilość odprowadzanych ścieków</b>	<b>2 808,7</b>	<b>2 808,7</b>	<b>100,0%</b>
	w tym:			
	gospodarstwa domowe	2 363,4	2 363,4	100,0%
	pozostali odbiorcy	445,3	445,3	100,0%

*Jellery* *hlll*



**WODA**  
dostarczona odbiorcom  
w latach 1994 - 2014 oraz plan na 2015 r.

Lata	jed.	Ogółem	gosp. dom.	pozostali
1	2	3	4	5
1994 r.	tys.m <sup>3</sup>	6 128,0	4 948,0	1 180,0
1995 r.	tys.m <sup>3</sup>	5 392,0	4 246,0	1 146,0
1996 r.	tys.m <sup>3</sup>	5 315,0	4 252,0	1 063,0
1997 r.	tys.m <sup>3</sup>	4 854,0	3 806,0	1 048,0
1998 r.	tys.m <sup>3</sup>	4 763,0	3 744,0	1 019,0
1999 r.	tys.m <sup>3</sup>	4 627,0	3 608,0	1 019,0
2000 r.	tys.m <sup>3</sup>	4 370,0	3 290,0	1 080,0
2001 r.	tys.m <sup>3</sup>	4 196,1	3 168,8	1 027,3
2002 r.	tys.m <sup>3</sup>	4 085,6	3 022,9	1 062,7
2003 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 994,6	3 025,3	969,3
2004 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 815,8	3 051,9	763,9
2005 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 621,2	2 911,6	709,6
2006 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 621,3	3 028,0	593,3
2007 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 471,5	2 878,3	593,2
2008 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 470,4	2 851,6	618,8
2009 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 414,3	2 765,0	649,3
2010 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 421,1	2 714,5	706,6
2011 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 332,9	2 672,2	660,7
2012 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 211,7	2 615,0	596,7
2013 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 093,3	2 596,9	496,4
PW 2014 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 062,8	2 600,0	462,8
Plan 2015 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 062,8	2 600,0	462,8

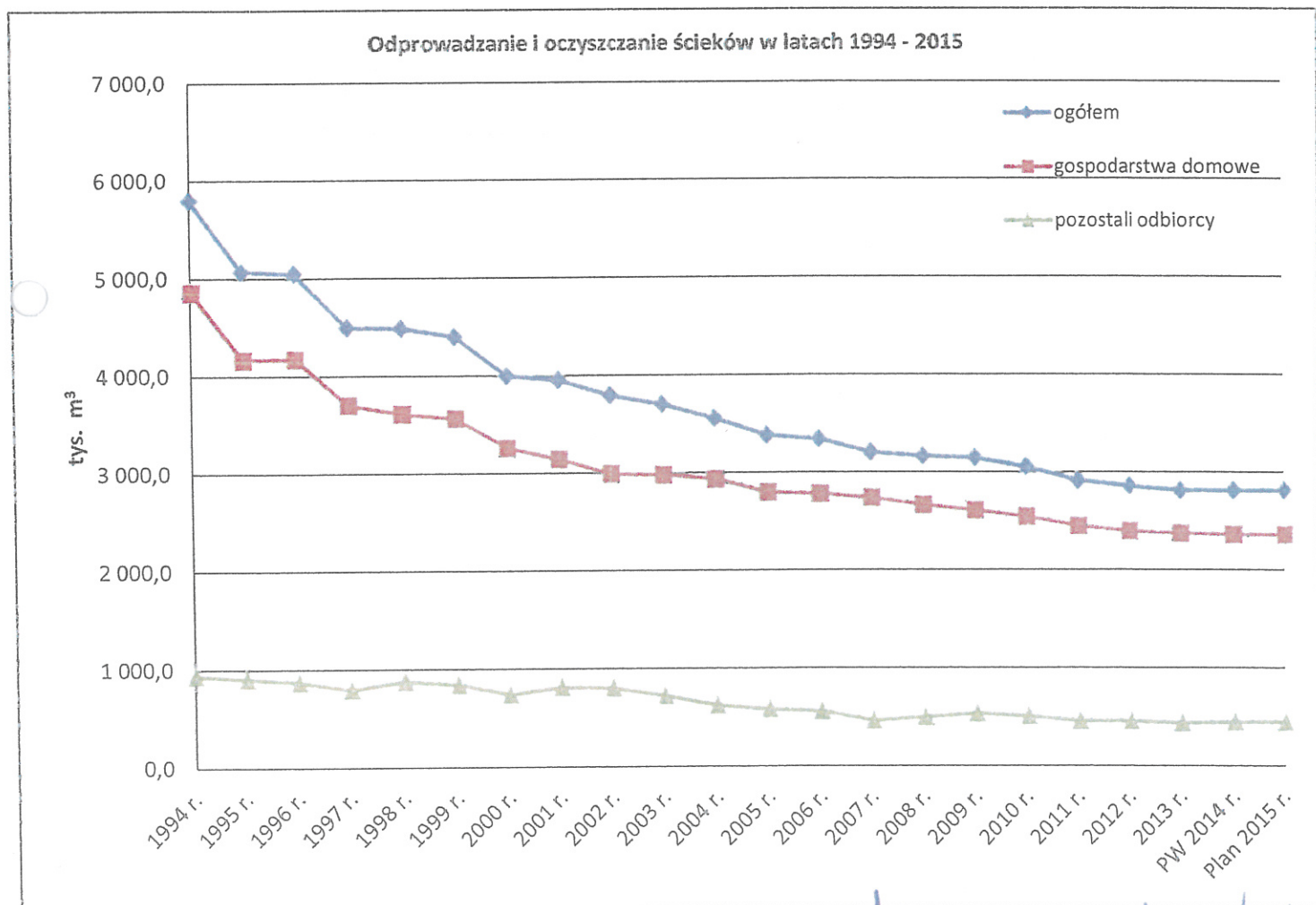


*[Handwritten signature]*

# ILOŚĆ

odprowadzonych i oczyszczonych ścieków  
w latach 1994 - 2014 oraz plan na 2015 r.

Lata	jed.	Ogółem	gosp. dom.	pozostali
1	2	3	4	5
1994 r.	tys.m <sup>3</sup>	5 799,0	4 858,0	941,0
1995 r.	tys.m <sup>3</sup>	5 074,0	4 168,0	906,0
1996 r.	tys.m <sup>3</sup>	5 052,0	4 178,0	874,0
1997 r.	tys.m <sup>3</sup>	4 501,0	3 705,0	796,0
1998 r.	tys.m <sup>3</sup>	4 490,0	3 613,0	877,0
1999 r.	tys.m <sup>3</sup>	4 403,0	3 562,0	841,0
2000 r.	tys.m <sup>3</sup>	4 000,0	3 260,0	740,0
2001 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 957,7	3 145,2	812,5
2002 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 798,0	2 993,5	804,5
2003 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 702,1	2 980,0	722,1
2004 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 557,9	2 935,7	622,2
2005 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 383,1	2 798,9	584,2
2006 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 341,5	2 782,7	558,8
2007 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 204,3	2 740,8	463,5
2008 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 164,8	2 666,5	498,3
2009 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 145,5	2 610,5	535,0
2010 r.	tys.m <sup>3</sup>	3 052,2	2 546,1	506,1
2011 r.	tys.m <sup>3</sup>	2 910,8	2 453,4	457,4
2012 r.	tys.m <sup>3</sup>	2 853,9	2 397,0	456,9
2013 r.	tys.m <sup>3</sup>	2 810,7	2 375,7	435,0
PW 2014 r.	tys.m <sup>3</sup>	2 808,7	2 363,4	445,3
Plan 2015 r.	tys.m <sup>3</sup>	2 808,7	2 363,4	445,3



*Jelena Kell*

**PLAN**  
kosztów rodzajowych  
na 2015 rok

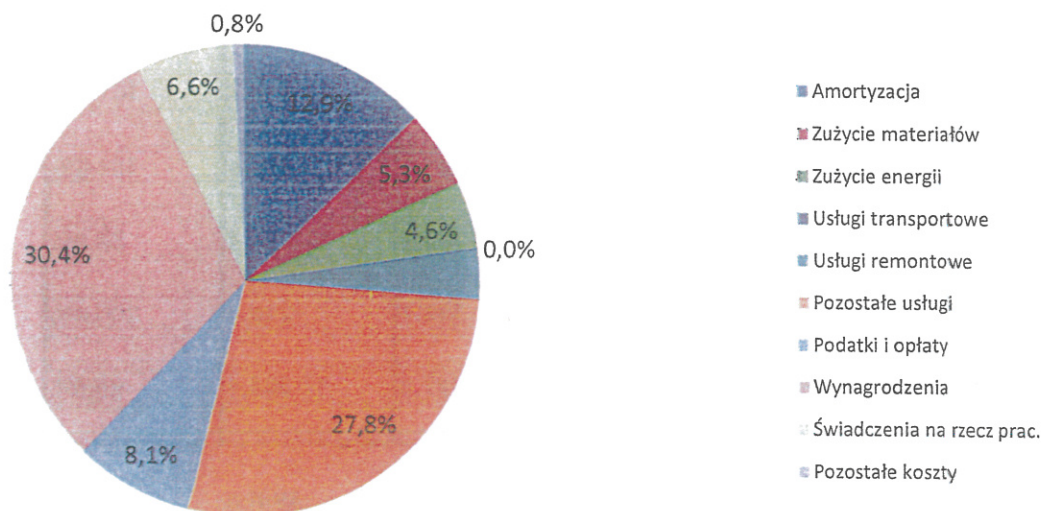
w tys.zł

Lp.	Pozycja kosztów	PW 2014 r.	Plan 2015 r.	% 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	5 311,9	5 509,0	103,7%
2.	Zużycie materiałów	2 178,9	2 170,7	99,6%
3.	Zużycie energii	1 874,6	2 098,0	111,9%
	<i>w tym: energia elektryczna</i>	<i>1 713,0</i>	<i>1 890,0</i>	<i>110,3%</i>
4.	Usługi transportowe - obce	14,9	15,0	100,7%
5.	Usługi remontowe - obce	1 428,0	1 164,8	81,6%
6.	Pozostałe usługi - obce	11 441,6	14 964,3	130,8%
7.	Podatki i opłaty	3 319,6	3 390,7	102,1%
8.	Wynagrodzenia	12 527,3	12 393,4	98,9%
9.	Świadczenia na rzecz prac.	2 731,8	2 927,4	107,2%
10.	Pozostałe koszty	327,8	283,1	86,4%
11.	<b>RAZEM</b>	<b>41 156,4</b>	<b>44 916,4</b>	<b>109,1%</b>

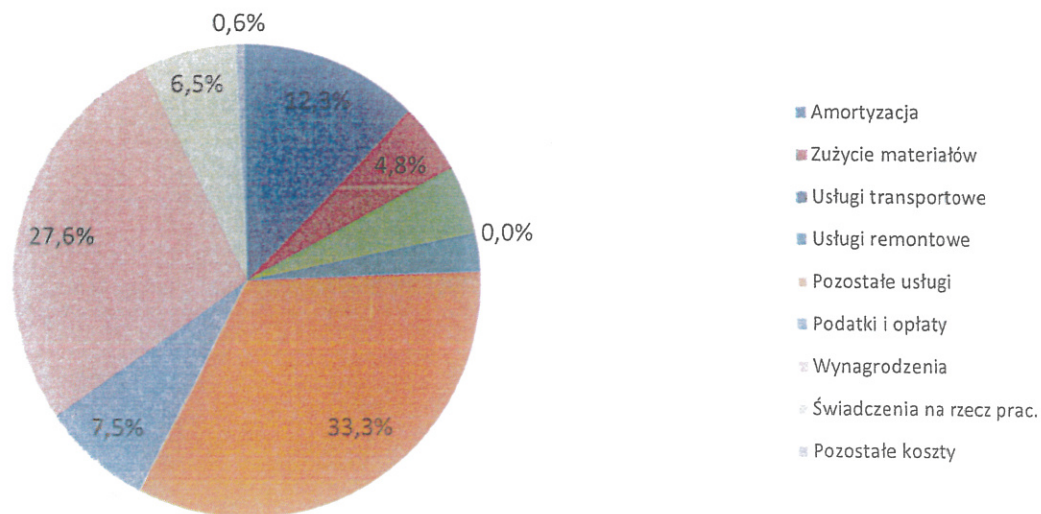


Lp	Pozycja kosztów	PW 2014 r. tys zł	Struktura kosztów [%]	Plan 2015 r. tys zł	Struktura kosztów [%]
1	2	3	4	5	6
1.	Amortyzacja	5 311,9	12,9%	5 509,0	12,3%
2.	Zużycie materiałów	2 178,9	5,3%	2 170,7	4,8%
3.	Zużycie energii	1 874,6	4,6%	2 098,0	4,7%
4.	Usługi transportowe	14,9	0,04%	15,0	0,03%
5.	Usługi remontowe	1 428,0	3,5%	1 164,8	2,6%
6.	Pozostałe usługi	11 441,6	27,8%	14 964,3	33,3%
7.	Podatki i opłaty	3 319,6	8,1%	3 390,7	7,5%
8.	Wynagrodzenia	12 527,3	30,4%	12 393,4	27,6%
9.	Świadczenia na rzecz prac.	2 731,8	6,6%	2 927,4	6,5%
10.	Pozostałe koszty	327,8	0,8%	283,1	0,6%
11.	<b>RAZEM</b>	<b>41 156,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>44 916,4</b>	<b>100,0%</b>

PW 2014 r.



Plan 2015 r.



*[Handwritten signature]*

**Plan kosztów wynagrodzeń  
na 2015 r.**

tys.zł

Lp.	Wyszczególnienie	PW	Plan	%
		2014 r.	2015 r.	4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Dział Produkcji Wody i ZS	4 328,9	4 248,3	98,1%
3.	Zarządzanie Siecią	258,1	291,0	112,7%
4.	Dział Obsługi Klienta	877,6	766,3	87,3%
5.	Oczyszczalnia ścieków	1 132,9	1 190,0	105,0%
6.	Laboratorium	504,5	397,7	78,8%
7.	Dział Energetyczno Mechaniczny	1 029,7	1 039,7	101,0%
8.	Administracja Przedsiębiorstwa	4 395,5	4 459,4	101,5%
9.	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>12 289,2</b>	<b>12 154,4</b>	<b>98,9%</b>
10.	Bezosobowy Fundusz Płac	238,1	239,0	100,4%
11.	<b>OGÓŁEM /9 + 10/</b>	<b>12 527,3</b>	<b>12 393,4</b>	<b>98,9%</b>

zł/m-c

12.	Przeciętna miesięczna płaca	4 968,0	4 891,9	98,5%
	~ osobowy fundusz płac	5 067,0	4 632,0	91,4%



## Plan zadań finansowych na 2015 r.

tys.zł

Lp.	Wyszczególnienie	Sprzedaż			Koszty			Wynik	
		PW 2014 r.	Plan na 2015 r.	% 4 : 3	PW 2014 r.	Plan na 2015 r.	% 7 : 6	PW 2014 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Działalność wodociągowa - kanalizacyjna	30 938,2	30 952,7	100,0%	30 023,2	30 919,1	103,0%	915,0	33,6
	a/ Działalność wodociągowa	13 558,2	13 563,2	100,0%	13 298,6	13 592,0	102,2%	259,6	-28,8
	w tym: dostawa wody	13 428,2	13 428,2	100,0%	13 168,6	13 457,0	102,2%	259,6	-28,8
	pozostałe usługi	130,0	135,0	103,8%	130,0	135,0			
	b/ Działalność kanalizacyjna	17 380,0	17 389,5	100,1%	16 724,6	17 327,1	103,6%	655,4	62,4
	w tym: odprowadzanie ścieków	17 189,5	17 189,5	100,0%	16 534,1	17 127,1	103,6%	655,4	62,4
	pozostałe usługi	190,5	200,0	105,0%	190,5	200,0	105,0%	0,0	0,0
2.	Laboratorium	56,8	58,0	102,1%	56,8	58,0	102,1%	0,0	0,0
3.	Dział Energetyczno - Mechaniczny	73,0	75,0	102,7%	73,0	75,0	102,7%	0,0	0,0
4.	<b>WYNIK NA SPRZEDAŻY</b>	<b>31 068,0</b>	<b>31 085,7</b>	<b>100,1%</b>	<b>30 153,0</b>	<b>31 052,1</b>	<b>103,0%</b>	<b>915,0</b>	<b>33,6</b>
5.	Pozostała działalność	1 100,0	1 150,0		980,0	1 030,0		120,0	120,0
6.	Dział PGO	9 800,0	12 592,6		9 800,0	12 592,6		0,0	0,0
7.	Działalność sportowa		543,7			186,7			357,0
8.	<b>WYNIK NA SPRZEDAŻY OGÓLEM</b>	<b>41 968,0</b>	<b>45 372,0</b>	<b>108,1%</b>	<b>40 933,0</b>	<b>44 861,4</b>	<b>109,6%</b>	<b>1 035,0</b>	<b>510,6</b>
9.	Przychody i koszty finansowe	57,3			50,9	536,1		6,4	-536,1
	w tym:								
	1) Działalność sportowa					536,1			-536,1
10.	Pozostałe przychody	1 616,7	642,9		768,3	55,0		848,4	587,9
	w tym:								
	1) sprzedaż środków trwałych	19,6			260,4			-240,8	0,0
	2) sprzedaż materiałów	24,0			35,8			-11,8	0,0
	3) pozostałe przych. i koszty operac.	1 535,1	602,9		248,7			1 286,4	602,9
	4) przychody i koszty działalności socjalnej	38,0	40,0		223,4	55,0		-185,4	-15,0
11.	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /brutto/</b>	<b>43 642,0</b>	<b>46 014,9</b>	<b>105,4%</b>	<b>41 752,2</b>	<b>45 452,5</b>	<b>108,9%</b>	<b>1 889,8</b>	<b>562,4</b>
	<b>Wskaźnik rentowności</b>								
	w działalności podstawowej ( poz.4)							2,95%	0,11%
	w działalności gospodarczej ( poz. 8)							2,47%	1,13%
	w dział.ogółem gospodarczej(poz.11)							4,33%	1,22%

**PLAN INWESTYCJI I MODERNIZACJI  
MPWIK SP Z O.O. W LUBINIE  
NA ROK 2015**

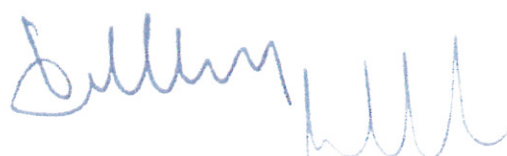
Plan Inwestycji i Modernizacji Spółki na rok 2015 opracowany został w oparciu o założenia „*Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 – 2015*” na terenie miasta Lubina i Gminy Lubin. Wysokość założonych środków finansowych niezbędnych do realizacji planu wynosi **14 432 500 zł.**

Przy sporządzaniu Planu zostały uwzględnione następujące środki finansowe:

1. odpisy amortyzacyjne za 2014 rok	-	5 432 500 zł.
2. kredyt bankowy	-	3 000 000 zł.
3. kredyt inwestycyjny lub emisja obligacji	-	6 000 000 zł.
<b>Razem na 2015 rok</b>	-	<b>14 432 500 zł.</b>

Zadania w opracowanym Planie Inwestycji i Modernizacji ukierunkowane są na realizację:

1. Programu zabezpieczenia miasta Lubina w wodę.
2. Budowy sieci i obiektów kanalizacji sanitarnej.
3. Zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego.
4. Zakupu sprzętu specjalistycznego.
5. Inwestycji odtworzeniowych bazy zaplecza technicznego.
6. Pozostałych inwestycji





## Zakres rzeczowy Planu Inwestycji i Modernizacji na 2015 rok

**I. Program zabezpieczenia miasta Lubina w wodę** zakłada wykonanie na kwotę **3 750 000,00 zł** następujących zadań:

**1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla obszaru Małomic objętego planem miejscowym nr 15**

Rejon ulicy Małomickiej podlega intensywnemu rozwojowi w kierunku budownictwa, zwłaszcza jednorodzinnego, a co za tym idzie wymaga realizacji infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej. Sukcesywnie będzie pojawiała się konieczność uzbrajania terenów, w zależności od kierunków zainwestowania przez prywatnych właścicieli i Urząd Miasta.

Koszt zadania - 40 000 zł. Termin zakończenia zadania - grudzień 2015 r.

**1.2. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla obszaru Starego Lubina objętego planem miejscowym nr 9**

Teren Starego Lubina jest obszarem rozwoju budownictwa. Urząd Miejski opracował koncepcję rozmieszczenia sieci w ciągach komunikacyjnych, na podstawie której będzie możliwość opracowywania dokumentacji projektowych, po dokonaniu przez Gminę Miejską wydzielenia i wykupu gruntów pod pasy drogowe.

Koszt zadania - 30 000 zł. Termin zakończenia zadania - grudzień 2015 r.

**1.3. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej**

Zadanie jest kontynuacją inwestycji z roku poprzedniego.

Koszt zadania – 32 000 zł. Termin zakończenia zadania - luty 2015 r.

**1.4. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dn 250 mm przy ul. Kisielewskiego**

Zadanie to pozwoli na wyeliminowanie częstych awarii na tym odcinku. Wymiana rurociągu podyktowana jest coraz częstszym występowaniem usterek związanych z korozją stalowej rury i tym samym likwidacją znaczących ilości wypływającej wody ze skorodowanych szczelin.

Koszt zadania – 14 000 zł. Termin zakończenia zadania - listopad 2015 r.

**1.5. Budowa sieci wodociągowej dn 100 mm przy ul. Pawiej 3 ÷ 9 i 41**

Realizacja tego zadania jest konieczna z uwagi na dużą awaryjność i wysokie koszty usuwania awarii na rurociągu żeliwnym.

Koszt zadania – 110 000 zł. Termin zakończenia zadania - październik 2015 r.

**1.6. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej przy ul. Ścinawskiej**

Realizacja tego zadania jest konieczna z uwagi na dużą awaryjność i wysokie koszty usuwania awarii na rurociągu żeliwnym.

Koszt zadania - 23 000 zł. Termin zakończenia zadania - grudzień 2015 r.

**1.7. Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej dn 90 przy ul. 1 Maja 9 ÷ 11**

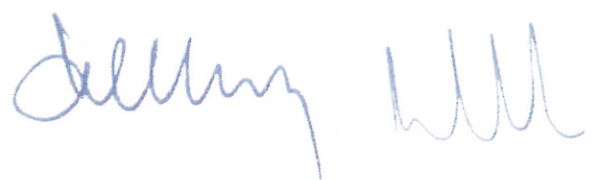
Budowa sieci wynika z konieczności wymiany istniejącego awaryjnego rurociągu.

Koszt zadania – 9 000 zł. Termin zakończenia zadania - grudzień 2015 r.

**1.8. Aktualizacja dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dn 300 mm przy ul. Hutniczej**

Wymiana sieci wodociągowych konieczna ze względu na częste awarie rurociągów, powstające w wyniku szkód górniczych, korozji przewodów oraz wad materiałów.

Koszt zadania - 4 000 zł. Termin zakończenia zadania - czerwiec 2015 r.



**1.9. Modernizacja metodą krakingu odcinka sieci dn 150 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie (osiedle D przy szpitalu )**

Realizacja tego zadania jest konieczna z uwagi na dużą awaryjność i wysokie koszty usuwania awarii na rurociągu żeliwnym.

Koszt zadania - 50 000 zł. Termin zakończenia zadania - listopad 2015 r.

**1.10. Modernizacja metodą bezwykopową odcinka sieci wodociągowej dn 600 mm przy ul. Chocianowskiej**

Realizacja zadania jest konieczna z uwagi na bardzo zły stan techniczny sieci i wysokie koszty usuwania awarii.

Koszt zadania - 120 000 zł. Termin zakończenia zadania - sierpień 2015 r.

**1.11. Montaż i rozruch agregatu prądotwórczego wraz z oprzyrządowaniem dla ZUW nr 3**

Realizacja zadania umożliwi nieprzerwaną dostawę wody do miasta w przypadku awarii zasilania podstawowego.

Koszt zadania - 200 000 zł. Termin zakończenia zadania - wrzesień 2015 r.

**1.12. Zakup agregatów głębinowych**

Wymiana starych agregatów ma na celu montaż urządzeń o mniejszej energochłonności.

Koszt zadania - 60 000 zł. Termin zakończenia zadania - czerwiec 2015 r.

**1.13. Wykonanie studni zastępczej w miejsce uszkodzonego otworu studziennego nr 7z (507)**

Realizacja zadania jest konieczna w związku z zasypaniem istniejącej, dotychczas eksploatowanej studni na ujęciu Osiek II.

Koszt zadania - 140 000 zł. Termin zakończenia zadania - grudzień 2015 r.



**1.14. Wykonanie komory wraz z zabudową zaworu utrzymującego stałe ciśnienie na rurociągu wody surowej na terenie ZUW 3**

Realizacja zadania umożliwi utrzymanie stałego ciśnienia wody surowej dostarczanej do ogrodów działkowych.

Koszt zadania - 40 000 zł. Termin zakończenia zadania - czerwiec 2015 r.

**1.15. Budowa sieci wodociągowej dn 150 mm przy ul. Legnickiej 3 ÷ 11**

Realizacja tego zadania jest konieczna z uwagi na dużą awaryjność i wysokie koszty usuwania awarii na rurociągu żeliwnym.

Koszt zadania - 60 000 zł. Termin zakończenia zadania – sierpień 2015 r.

**1.16. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Szafirowej**

Realizacja zadania ma na celu uzbrojenie nowych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Koszt zadania - 15 000 zł. Termin zakończenia zadania - grudzień 2015 r.

**1.17. Budowa sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 3 (w stronę ul. Małomickiej)**

Realizacja zadania ma na celu wyeliminowanie awarii często występujących w tym rejonie.

Koszt zadania - 170 000 zł. Termin zakończenia zadania - listopad 2015 r.

**1.18. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Olchowej, Bukowej, Sosnowej, Lipowej i Osiedlowej - etap II**

Wymiana sieci wodociągowej jest kontynuacją przebudowy prowadzonej na osiedlu Polne. Konieczność budowy nowej sieci wynika z awaryjności istniejącego wodociągu.

Koszt zadania - 440 000 zł. Termin zakończenia zadania - listopad 2015 r.



**1.19. Budowa sieci wodociągowej DN 400 w ul. Kilińskiego (przebudowa w związku z budową boiska)**

Realizacja zadania jest konieczna z uwagi na bardzo zły stan techniczny sieci oraz planowaną w tym miejscu budowę boiska sportowego.

Koszt zadania - 165 000 zł. Termin zakończenia zadania - listopad 2015 r.

**1.20. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ulicy Przemysłowej**

Zadanie jest kontynuacją inwestycji z roku poprzedniego.

Koszt zadania - 20 000 zł. Termin zakończenia zadania - czerwiec 2015 r.

**1.21. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej przy ul. Kasztanowej, Cisowej, Dębowej, Wiązowej, Jarzębinowej, Akacjowej, Jana Pawła II**

Zadanie jest kontynuacją inwestycji z roku poprzedniego.

Koszt zadania - 25 000 zł. Termin zakończenia zadania - luty 2015 r.

**1.22. Wykonanie stacji transformatorowej dla ujęcia wody nr 304 wraz z przyłączem**

Zadanie jest kontynuacją inwestycji z roku poprzedniego.

Koszt zadania - 130 000 zł. Termin zakończenia zadania - luty 2015 r.

**1.23. Wykonanie sieci wodociągowej w rejonie ulic: Olchowej, Bukowej, Sosnowej, Lipowej i Osiedlowej - etap I**

Celem realizacji zadania jest kontynuacja wymiany starych, awaryjnych rurociągów żeliwnych zlokalizowanych na osiedlu Polne.

Koszt zadania - 620 000 zł. Termin zakończenia zadania - sierpień 2015 r.

**1.24. Wykonanie przyłączy wodociągowych dla budynków przy ul. Księcia Ludwika I 7 ÷ 47**

Zadanie jest kontynuacją inwestycji z roku poprzedniego.

Koszt zadania - 160 000 zł. Termin zakończenia zadania - luty 2015r.

**1.25. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Skłodowskiej - Curie (wiadukt)**

Zadanie jest kontynuacją inwestycji z roku poprzedniego.

Koszt zadania - 110 000 zł. Termin zakończenia zadania - marzec 2015 r.

**1.26. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Sowiej**

Zadanie jest kontynuacją inwestycji z roku poprzedniego.

Koszt zadania - 80 000 zł. Termin zakończenia zadania - marzec 2015 r.

**1.27. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wójta Henryka**

Zadanie jest kontynuacją inwestycji z roku poprzedniego.

Koszt zadania - 170 000 zł. Termin zakończenia zadania - luty 2015 r.

**1.28. Zwrot nakładów za budowę uzbrojenia wodociągowego w miejscowości Gola realizowanego przez inwestorów zewnętrznych.**

Realizacja zadania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zm.). Umożliwi to uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe oraz pozyskanie nowych odbiorców.

Koszt zadania - 50 000 zł. Termin zakończenia zadania - grudzień 2015 r.

**1.29. Budowa sieci wodociągowej dla obiektów sportowych przy ul. Kolejowej**

Zadanie jest kontynuacją inwestycji z roku poprzedniego..

Koszt zadania – 70 000 zł. Termin zakończenia zadania – maj 2015 r.

**1.30. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej Ø 400 przy ul. Kilińskiego**

Zadanie jest kontynuacją inwestycji z roku poprzedniego.

Koszt zadania - 15 000 zł. Termin zakończenia zadania - maj 2015 r.

**1.31. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Ø 160 przy ul. Skłodowskiej - Curie (fabryka domów)**

Zadanie jest kontynuacją inwestycji z roku poprzedniego.

Koszt zadania - 18 000 zł. Termin zakończenia zadania - czerwiec 2015 r.

**1.32. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Skłodowskiej - Curie (fabryka domów)**

Realizacja zadania ma na celu umożliwienie podłączenia do sieci miejskiej obiektów zlokalizowanych w rejonie byłej fabryki domów.

Koszt zadania - 560 000 zł. Termin zakończenia zadania - grudzień 2015 r.

**II. Budowa sieci i obiektów kanalizacji sanitarnej** zakłada wykonanie na kwotę **2 561 000,00 zł** następujących zadań:

**2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Małomic objętego planem miejscowym nr 15**

Rejon ulicy Małomickiej podlega intensywnemu rozwojowi w kierunku budownictwa, zwłaszcza jednorodzinnego, a co za tym idzie wymaga realizacji infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej. Sukcesywnie będzie pojawiała się konieczność uzbrajania terenów, w zależności od kierunków zainwestowania przez prywatnych właścicieli jak i Urząd Miasta.

Koszt zadania - 50 000 zł. Termin zakończenia zadania - grudzień 2015 r.

**2.2. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Starego Lubina objętego planem miejscowym nr 9**

Teren Starego Lubina jest obszarem rozwoju budownictwa. Urząd Miejski opracował koncepcję rozmieszczenia sieci w ciągach komunikacyjnych, na podstawie której będzie możliwość opracowania dokumentacji projektowych, po dokonaniu przez Gminę Miejską wydzielenia i wykupu gruntów pod pasy drogowe.

Koszt zadania - 55 000 zł. Termin zakończenia zadania - grudzień 2015r.



**2.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Górniczej**

Realizacja tego zadania ma na celu budowę nowej przepompowni ścieków o większej przepustowości.

Koszt zadania - 125 000 zł. Termin zakończenia zadania - październik 2015 r.

**2.4. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej**

Realizacja zadania ma na celu uzbrojenie nowych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Koszt zadania - 25 000 zł. Termin zakończenia zadania – grudzień 2015 r.

**2.5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 przy ul. Skłodowskiej - Curie ( fabryka domów )**

Zadanie jest kontynuacją inwestycji z roku ubiegłego.

Koszt zadania - 18 000 zł. Termin zakończenia zadania - czerwiec 2015r.

**2.6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Skłodowskiej - Curie (fabryka domów)**

Realizacja zadania ma na celu umożliwienie podłączenia do sieci miejskiej obiektów zlokalizowanych w rejonie byłej fabryki domów.

Koszt zadania - 700 000 zł. Termin zakończenia zadania - grudzień 2015 r.

**2.7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul. Okrzei 2 i Chocianowskiej 16**

Realizacja zadania jest konieczna z uwagi na częste awarie sieci oraz częściowe przejście kolektora sanitarnego pod budynkami gospodarczymi.

Koszt zadania - 30 000 zł. Termin zakończenia zadania - czerwiec 2015 r.

**2.8. Modernizacja bezwykopowa odcinka sieci w ul. Sportowej i Orlej**

Realizacja tego zadania jest konieczna z uwagi na liczne uszkodzenia rur kamionkowych, co w konsekwencji może skutkować dużą awaryjnością, osłabieniem gruntu wokół sieci oraz zawaleniem rurociągu.

Koszt zadania - 350 000 zł. Termin zakończenia zadania - czerwiec 2015 r.

**2.9. Opracowanie dokumentacji projektowej bezwykopowej modernizacji kolektora sanitarnego  $\varnothing$  1200 na odcinku o długości ok. 2500 m od ul. Paderewskiego do oczyszczalni ścieków**

Konieczność modernizacji żelbetowego kolektora wybudowanego w 1972 r. wynika ze złego stanu technicznego, opisanego w ekspertyzie technicznej przeprowadzonej przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej.

Koszt zadania - 25 000 zł. Termin zakończenia zadania - marzec 2015 r.

**2.10. Analiza porównawcza możliwych opcji technicznych zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków w Lubinie**

Analiza umożliwi porównanie pod względem finansowym i ekonomicznym różnych opcji technicznych zagospodarowania osadów oraz określi niezbędny zakres modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lubinie celem utrzymania właściwego poziomu oczyszczania ścieków.

Koszt zadania – 80 000 zł. Termin zakończenia zadania - grudzień 2015 r.

**2.11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej 2**

Realizacja inwestycji podyktowana jest pogarszającym się stanem technicznym sieci, powodującym częste zalewanie piwnic w budynkach.

Koszt zadania – 130 000 zł. Termin zakończenia zadania - listopad 2015 r.

**2.12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej dz. nr 395 i 1070/11**

Realizacja tego zadania jest konieczna z uwagi na zniszczenie sieci w znacznym stopniu i częste awarie.

Koszt zadania - 120 000 zł. Termin zakończenia zadania - lipiec 2015 r.

**2.13. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wierzbowej**

Zadanie jest kontynuacją inwestycji z roku ubiegłego.

Koszt zadania - 18 000 zł. Termin zakończenia zadania - luty 2015 r.

**2.14. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej**

Zadanie jest kontynuacją inwestycji z roku ubiegłego.

Koszt zadania - 20 000 zł. Termin zakończenia zadania - czerwiec 2015 r.

**2.15. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkół nr II przy ul. Szpakowej**

Realizacja zadania jest konieczna z uwagi na występujące na rurociągu przeciwnospadki, które bardzo utrudniają grawitacyjne odprowadzanie ścieków.

Koszt zadania – 17 000 zł. Termin zakończenia zadania - październik 2015 r.

**2.16. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wiaty na kontenery i pojemniki na odpady dla Oczyszczalni ścieków i Laboratorium**

Celem inwestycji jest zabezpieczenie kontenerów i pojemników na odpady przed opadami atmosferycznymi oraz ustawienie ich w jednym miejscu.

Koszt zadania - 28 000 zł. Termin zakończenia zadania - grudzień 2015 r.

**2.17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Księcia Ludwika I**

Zadanie jest kontynuacją inwestycji z roku ubiegłego.

Koszt zadania - 220 000 zł. Termin zakończenia zadania - luty 2015 r.

**2.18. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cedyńskiej i Skłodowskiej - Curie**

Realizacja inwestycji jest konieczna z uwagi na częste awarie oraz częściowe przejście sieci sanitarnej pod istniejącymi budynkami.

Koszt zadania - 390 000 zł. Termin zakończenia zadania - czerwiec 2015 r.



**2.19. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Armii Krajowej 31A ÷ 33A**

Realizacja zadania jest konieczna z uwagi na występujące w dużej ilości awarie związane z niedrożnością sieci.

Koszt zadania - 70 000 zł. Termin zakończenia zadania - sierpień 2015 r.

**2.20. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wierzbowej (od ul. Osiedlowej do ul. Olchowej, Jodłowej)**

Wykonanie dokumentacji pozwoli na wymianę istniejącego awaryjnego uzbrojenia.

Koszt zadania - 19 000 zł. Termin zakończenia zadania - listopad 2015 r.

**2.21. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektów sportowych przy ul. Kolejowej**

Zadanie jest kontynuacją inwestycji z roku ubiegłego.

Koszt zadania - 71 000 zł. Termin zakończenia zadania – maj 2015 r.

**III. Inwestycje odtworzeniowe bazy zaplecza technicznego - ujmują następujące zadania na ogólna kwotę 55 000 zł.:**

**3.1 Opracowanie projektu modernizacja elewacji budynku administracyjnego wraz z małą architekturą**

Realizacja tego zadania jest konieczna z uwagi na zły stan techniczny elewacji budynku administracyjnego.

Koszt zadania 40 000 zł. Termin zakończenia zadania - wrzesień 2015 r.

**3.2 Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego na bazie MPWiK**

Realizacja tego zadania ma na celu wymianę centrali alarmowej w pomieszczeniu magazynierów i dołączenie dodatkowych pomieszczeń do systemu alarmowego na bazie MPWiK.

Koszt zadania 5 000 zł. Termin zakończenia zadania - kwiecień 2015 r.

### 3.3 Montaż progów spowalniających - 2 szt.

Realizacja tego zadania ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się na terenie Bazy Zaplecza MPWiK.

Koszt zadania 10 000 zł. Termin zakończenia zadania - maj 2015 r.

## IV. Zakup sprzętu specjalistycznego - wynika z aktualnych potrzeb służb eksploatacyjnych Spółki w zakresie wykonywania bieżących zadań i zamyka się kwotą 831 900 zł. Zadanie to składa się z następujących pozycji:

4.1	Zakup samochodu ciężarowo – osobowego z napędem na 4 koła	150 000 zł.
4.2	Zakup awaryjnej pompy dozującej do instalacji dezynfekcji wody na ZUW III	5 000 zł.
4.3	Zakup zestawu elektronarzędzi akumulatorowych (młotowiertarka + wyrzynarka)	2 500 zł.
4.4	Zakup pompy do brudnej wody – współpraca z agregatem hydraulicznym	3 000 zł.
4.5	Zakup kosi spalinowej	2 500 zł.
4.6	Zakup odkurzacza przemysłowego	1 500 zł.
4.7	Zakup spalinowego rozdrabniacza do gałęzi	6 000 zł.
4.8	Zakup mieszadła magnetycznego dziesięciostanowiskowego	5 000 zł.
4.9	Zakup mebli laboratoryjnych	2 000 zł.
4.10	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	80 000 zł.



4.11	Zakup rejestratora testo 175 H1 - 2 szt.	2 400 zł
4.12	Zakup sprzętu laboratoryjnego - pipetor acu – jet	1 200 zł
4.13	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	80 000 zł.
4.14	Zakup sond do pomiaru tlenu w bloku biologicznym z 3 przetwornikami	45 000 zł.
4.15	Zakup stołu warsztatowego	1 200 zł.
4.16	Zakup kontrastu fazowego	2 000 zł.
4.17	Zakup kosi spalinowej	3 000 zł.
4.18	Zakup mebli do dyspozytorni	8 000 zł.
4.19	Zakup młota elektrycznego BOSH model GSH 27 VC	8 000 zł.
4.20	Zakup kamery inspekcyjnej	32 000 zł.
4.21	Zakup miernika trójgazowego „TETRA 3”	3 000 zł.
4.22	Zakup narzędzi akumulatorowych	9 000 zł.
4.23	Zakup wielofunkcyjnego narzędzia Multi-Cutter	2 000 zł.
4.24	Zakup zgrzewarki elektrooporowej	15 000 zł.
4.25	Zakup zaciskarki elektrycznej do rur PEX	5 000 zł.
4.26	Zakup minikoparki 2.6T z lawetą – zestaw	172 000 zł.
4.27	Zakup elementów systemu odczytów radiowych	70 000 zł
4.28	Zakup zestawu urządzeń do precyzyjnej lokalizacji wycieku	70 000 zł.

*Dariusz Hill*

4.29	Zakup foteli obrotowych szt.3	3 300 zł.
4.30	Zakup tylnej łyżki do koparko - ładowarki 600 mm	2 300 zł.
4.31	Zakup transformatora 40/20/04 - U – 504	10 000 zł.
4.32	Zakup mebli do hali tenisowej	30 000 zł.

**V. Sprzęt i oprogramowanie komputerowe** - koszt realizacji wszystkich zadań wyniesie **453 000 zł.**:

**5.1. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem**

Wynika z faktu rozwoju informatyzacji w Spółce i konieczności wyposażenia stanowisk pracy w odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Koszt zakupów - 50 000 zł. Termin zakończenia zadania - marzec 2015 r

**5.2. Zakup serwerów i licencji**

Realizacja zadania ma na celu wymianę technologicznie przestarzałych i zakup nowych jednostek.

Koszt zadania 75 000 zł. Termin zakończenia zadania - marzec 2015 r.

**5.3. Przeniesienie serwera ZUW do środowiska wirtualnego (+licencja Windows)**

Realizacja zadania ma na celu wymianę systemu operacyjnego jak również uniezależnienie systemu od sprzętu.

Koszt zadania 15 000 zł. Termin zakończenia zadania - marzec 2015 r.

**5.4. Wdrożenie modułu zamówień w Impuls 5**

Realizacja zadania ma na celu usprawnienie pracy i kontroli magazynu oraz zaopatrzenia materiałowego.

Koszt zadania 55 000 zł. Termin zakończenia zadania - kwiecień 2015 r.

#### **5.5. Zakup komputerów ręcznych PSION - szt.2**

Realizacja tego zadania ma na celu zmodernizowania procesu odczytu wodomierzy.

Koszt zadania 27 000 zł. Termin zakończenia zadania - marzec 2015 r.

#### **5.6. Wymiana switchy w serwerowni**

Realizacja tego zadania ma na celu modernizację serwerowni - niezbędna do dalszego zarządzania zwiększoną liczbą serwerów.

Koszt zadania 9 000 zł. Termin zakończenia zadania - kwiecień 2015 r.

#### **5.7. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego**

Realizacja tego zadania ma na celu podniesienie niezawodności urządzeń drukujących.

Koszt zadania - 3 000 zł. Termin zakończenia zadania – marzec 2015 r.

#### **5.8. Modernizacja łącza teleinformatycznego (światłowód) + łącze backupowe**

Realizacja tego zadania zwiększy przepustowości łącza WAN oraz zabezpieczy dostęp do sieci w przypadku uszkodzenia sieci głównej internetowej.

Koszt zadania – 75 000 zł. Termin zakończenia zadania - marzec 2014 r.

#### **5.9. Zakup systemu do nagrywania rozmów telefonicznych z aparatem telefonicznym do dyspozytorni**

Realizacja tego zadania ma na celu wymianę sprzętu telefonicznego na dyspozytorni oraz wdrożenie funkcjonalności nagrywania rozmów telefonicznych dla osób kontaktujących się z klientami.

Koszt zadania - 13 500 zł. Termin zakończenia zadania - luty 2015 r.

#### **5.10. Zakup Licencji Oracle na procesor**

Realizacja tego zadania ma na celu dokupienie licencji do systemu ZSI.

Koszt zadania – 35 000 zł. Termin zakończenia zadania - marzec 2015 r.



**5.11. Zakup licencji pływającej ArcGIS for Desktop Basic (dawny View)**

Realizacja tego zadania zwiększy przepustowości łącza WAN oraz zabezpieczy dostęp do sieci w przypadku uszkodzenia sieci głównej internetowej.

Koszt zadania - 20 000 zł. Termin zakończenia zadania - luty 2015 r.

**5.12. Utworzenie funkcjonalności w ArcGIS służących do obsługi mapy numerycznej**

Realizacja tego zadania ma na celu implementację nowej funkcjonalności do serwerów map numerycznych ArcGIS.

Koszt zadania - 30 000 zł. Termin zakończenia zadania – marzec 2015 r.

**5.13. Zakup drukarki (dyspozytornia)**

Realizacja tego zadania ma na celu podniesienie niezawodności urządzeń drukujących.

Koszt zadania – 2 500 zł. Termin zakończenia zadania - kwiecień 2015 r.

**5.14. Zakup brzegowego routera do Internetu**

Zakup urządzenia brzegowego sieci światłowodowej pozwoli realizować zaawansowane usługi sieciowe.

Koszt zadania – 30 000 zł. Termin zakończenia zadania - kwiecień 2015 r.

**5.15. Zakup drukarki**

Realizacja tego zadania ma na celu podniesienie niezawodności urządzeń drukujących.

Koszt zadania - 3 000 zł. Termin zakończenia zadania - kwiecień 2015 r.

**5.16. Opracowanie i wykonanie strony internetowej hali tenisowej**

Realizacja tego zadania ma na celu opracowanie serwisu internetowego dla funkcjonalności hali tenisowej.

Koszt zadania - 10 000 zł. Termin zakończenia zadania - styczeń 2015 r.

**VI. Pozostałe inwestycje** – ujmują wykonanie na kwotę 6 500 000 zł.  
następujących inwestycji:

**6.1. Budowa hali tenisowej wraz z wyposażeniem**

Zadanie jest kontynuacją z roku ubiegłego.

Koszt zadania 6 000 000 zł. Termin wykonania lipiec 2015 r.

**6.2. Zakup działek nr 236/22 i 327/5 (korty tenisowe)**

Celem inwestycji jest zakup terenu z otwartymi kortami tenisowymi w ramach rozszerzenia działalności Spółki.

Koszt zadania 500 000 zł. Termin wykonania luty 2015 r.

**VI. Rzeczowy, finansowy i czasowy zakres wszystkich planowanych do wykonania zadań przedstawiono w załączonej tabeli.**



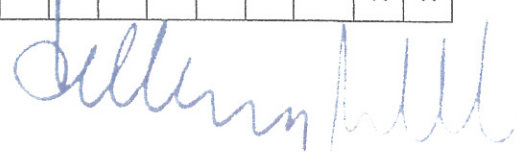


PLAN INWESTYCYJNY I MODERNIZACJI MPWIK Sp. z o.o. na 2015 r.

Lp.	NAZWA ZADANIA I ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA	JEDNOSTKA INCJUJĄCA ZADANIE	Plan na 2015r.				
			TERMIN WYKONANIA (III-C)	wartość przedsięwzięcia [zł]	4	5	
1	2	3	4	5			
1.	<b>PROGRAM ZABEZPIECZENIA m.LUBINA W WODĘ</b>			3 750 000,00			
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla obszaru Malomic objętego planem miejscowym nr 15	PZS	VII - XII	40 000,00			
1.2	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla obszaru Starego Lubina objętego planem miejscowym nr 9	PZS	VII - XII	30 000,00			
1.3	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ulicy Wierzbowej	ZS	I - II	32 000,00			
1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dn 250 mm przy ul. Kisielewskiego	ZS	III - XI	14 000,00			
1.5	Budowa sieci wodociągowej dn 100 mm przy ul. Pawiej 3 + 9 i 41	ZS	V - X	110 000,00			
1.6	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej przy ul. Ścinawskiej	ZS	IV - XII	23 000,00			
1.7	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej dn 90 przy ul. 1 Maja 9 + 11	ZS	IV - XII	9 000,00			
1.8	Aktualizacja dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dn 300 mm przy ul. Hutniczej	ZS	II - VI	4 000,00			
1.9	Modernizacja metodą krakingu odcinka sieci dn 150 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie (osiedle D przy szpitalu)	ZS	VI - XI	50 000,00			
1.10	Modernizacja metodą bezwykopową odcinka sieci wodociągowej dn 600 mm przy ul. Chocianowskiej	ZS	V - VIII	120 000,00			
1.11	Montaż i rozruch agregatu prądotwórczego wraz z oprzyrządowaniem dla ZUW nr 3	ZW	II - IX	200 000,00			
1.12	Zakup agregatów głębinowych	ZW	III - VI	60 000,00			
1.13	Wykonanie studni zastępczej w miejsce uszkodzonego otworu studziennego nr 7z (507)	ZW	III - XII	140 000,00			
1.14	Wykonanie komory wraz z zabudową zaworu utrzymującego stałe ciśnienie na rurociągu wody surowej na terenie ZUW 3	ZW	III - VI	40 000,00			
1.15	Budowa sieci wodociągowej dn 150 mm przy ul. Legnickiej 3 + 11	PZS	V - VIII	60 000,00			
1.16	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Szafrkowej	PZS	IV - XII	15 000,00			
1.17	Budowa sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 3 (w stronę ul. Małomickiej)	PZS	VIII - XI	170 000,00			
1.18	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Olchowej, Bukowej, Sosnowej, Lipowej i Osiedlowej - etap II	PZS	IX - XI	440 000,00			
1.19	Budowa sieci wodociągowej DN 400 w ul. Kilińskiego (przebudowa w związku z budową boiska)	PZS	VI - XI	165 000,00			



1.20	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ulicy Przemysłowej	PZS	I - VI	20 000,00
1.21	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej przy ul. Kasztanowej, Cisowej, Dębowej, Wiązowej, Jarzębinowej, Akacjowej, Jana Pawła II	PZS	I - II	25 000,00
1.22	Wykonanie stacji transformatorowej dla ujęcia wody nr 304 wraz z przyłączem	ZEM	I-II	130 000,00
1.23	Wykonanie sieci wodociągowej w rejonie ulic: Olchowej, Bukowej, Sosnowej, Lipowej i Osiedlowej - etap I	RI	IV -VIII	620 000,00
1.24	Wykonanie przyłączy wodociągowych dla budynków przy ul. Księża Ludwika I 7 + 47	RI	I - II	160 000,00
1.25	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Skłodowskiej - Curie (wiadukt)	PZS	I - III	110 000,00
1.26	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Sowiej	PZS	I - III	80 000,00
1.27	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wójta Henryka	PZS	I - II	170 000,00
1.28	Zwrot nakładów za budowę uzbrojenia wodociągowego w miejscowości Gola realizowanego przez inwestorów zewnętrznych	RI	V - XII	50 000,00
1.29	Budowa sieci wodociągowej dla obiektów sportowych przy ul. Kolejowej	PZS	I - V	70 000,00
1.30	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej Ø 400 przy ul. Kilińskiego	PZS	I - V	15 000,00
1.31	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Ø 160 przy ul. Skłodowskiej - Curie (fabryka domów)	PZS	I - VI	18 000,00
1.32	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Skłodowskiej - Curie (fabryka domów)	PZS	IX - XII	560 000,00
2.	<b>Budowa sieci i obiektów kanalizacji sanitarnej</b>			<b>2 561 000,00</b>
2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Malomic objętego planem miejscowym nr 15	PZS	VII - XII	50 000,00
2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Staroego Lubina objętego planem miejscowym nr 9	PZS	VII - XII	55 000,00
2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Górnicy	ZS	II - X	125 000,00
2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej	PZS	IV - XII	25 000,00
2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 przy ul. Skłodowskiej - Curie ( fabryka domów )	PZS	I - VI	18 000,00
2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Skłodowskiej - Curie (fabryka domów)	PZS	IX - XII	700 000,00
2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul. Okrzei 2 i Chocianowskiej 16	PZS	IV - VI	30 000,00
2.8	Modernizacja bezwykopowa odcinka sieci w ul. Sportowej i Orlej	ZS	IV - VI	350 000,00
2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej bezwykopowej modernizacji kolektora sanitarnego ø 1200 na odcinku o długości ok. 2500 m od ul. Paderewskiego do oczyszczalni ścieków	PZS	I - III	25 000,00
2.10	Analiza porównawcza możliwych opcji technicznych zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków w Lubinie	ZO	I - XII	80 000,00
2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczyńskiej 2	PZS	IV - XI	130 000,00





2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej dz. nr 395 i 1070/11	ZS	V - VII	120 000,00
2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wierzbowej	ZS	I - II	18 000,00
2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	PZS	I - VI	20 000,00
2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkół nr II przy ul. Szpakowej	ZS	III - X	17 000,00
2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wiaty na kontenery i pojemniki na odpady dla Oczyszczalni ścieków i Laboratorium	ZO	I - XII	28 000,00
2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Księża Ludwika I	RI	I - II	220 000,00
2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cedyńskiej i Skłodowskiej - Curie	PZS	IV - VI	390 000,00
2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Armii Krajowej 31A + 33A	PZS	VII - VIII	70 000,00
2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wierzbowej (od ul. Osiedlowej do ul. Olchowej, Jodłowej)	PZS	II - XI	19 000,00
2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektów sportowych przy ul. Kolejowej	PZS	I - V	71 000,00
3.	<b>Investycje odtworzeniowe bazy zaplecza technicznego</b>			<b>55 000,00</b>
3.1	Opracowanie projektu modernizacja elewacji budynku administracyjnego wraz z małą architekturą.	RA	V - IX	40 000,00
3.2	Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego na bazie MPWIK	PI	II - IV	5 000,00
3.3	Montaż progów spowalniających - 2 szt.	RA	IV - V	10 000,00
4.	<b>Zakup sprzętu specjalistycznego</b>			<b>831 900,00</b>
4.1	Zakup samochodu ciężarowo – osobowego z napędem na 4 koła	ZW	III - XII	150 000,00
4.2	Zakup awaryjnej pompy dozującej do instalacji dezynfekcji wody na ZUW I	ZW	II - VII	5 000,00
4.3	Zakup zestawu elektronicznego akumulatorowych (młotowiertarka + wyrzynarka)	ZW	II - IV	2 500,00
4.4	Zakup pompy do brudnej wody – współpraca z agregatem hydraulicznym	ZW	II - V	3 000,00
4.5	Zakup kosi spalinowej	ZW	III - IV	2 500,00
4.6	Zakup odkurzacza przemysłowego	ZW	IV - V	1 500,00
4.7	Zakup spalinowego rozdrabniacza do gąteży	ZW	III - VI	6 000,00
4.8	Zakup mieszadła magnetycznego dziesięciostanowiskowego	ZL	I - III	5 000,00
4.9	Zakup mebli laboratoryjnych	ZL	I - III	2 000,00
4.10	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	ZL	I - III	80 000,00

4.11	Zakup rejestratora testo 175 H1 - 2 szt.	ZL	I - III	2 400,00
4.12	Zakup sprzętu laboratoryjnego - pipetor acu - jet	ZL	I - III	1 200,00
4.13	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	RA	I - VI	80 000,00
4.14	Zakup sond do pomiaru tlenku w bloku biologicznym z 3 przetwornikami	ZO	II - XI	45 000,00
4.15	Zakup stołu warsztatowego	ZO	I - VI	1 200,00
4.16	Zakup kontrastu fazowego	ZO	I - IX	2 000,00
4.17	Zakup kosi spalinowej	ZO	I - VI	3 000,00
4.18	Zakup mebli do dyspozytorni	ZO	I - XII	8 000,00
4.19	Zakup młota elektrycznego BOSH model GSH 27 VC	ZS	VI	8 000,00
4.20	Zakup kamery inspekcyjnej	ZS	XI	32 000,00
4.21	Zakup miernika trójfazowego „TETRA 3”	ZS	I	3 000,00
4.22	Zakup narzędzi akumulatorowych	ZS	I - III	9 000,00
4.23	Zakup wielofunkcyjnego narzędzia Multi-Cutter	ZS	I - III	2 000,00
4.24	Zakup zgrzewarki elektrooporowej	ZS	I - III	15 000,00
4.25	Zakup zaciskarki elektrycznej do rur PEX	ZS	I - III	5 000,00
4.26	Zakup minikoparki 2.6T z lawetą - zestaw	ZS	II - IV	172 000,00
4.27	Zakup elementów systemu odczytów radiowych	ZS	V - VI	70 000,00
4.28	Zakup zestawu urządzeń do precyzyjnej lokalizacji wycieku	ZS	V	70 000,00
4.29	Zakup foteli obrotowych szt.3	ZS	I	3 300,00
4.30	Zakup tylnej łyżki do koparko - ładowarki 600 mm	ZS	XI	2 300,00
4.31	Zakup transformatora 40/20/04 - U - 504	ZEM	IV - V	10 000,00
4.32	Zakup mebli do hali tenisowej	RA	VI - VII	30 000,00
<b>5.</b>	<b>Sprzęt i oprogramowanie komputerowe</b>			<b>453 000,00</b>
5.1	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	PI	I - III	50 000,00
5.2	Zakup serwerów i licencji	PI	I - III	75 000,00

*[Handwritten signature]*



5.3	Przeniesienie serwera ZUW do środowiska wirtualnego (+licencja Windows)	PI	III	15 000,00
5.4	Wdrożenie modułu zamówień w Impuls 5	PI	III - IV	55 000,00
5.5	Zakup komputerów ręcznych PSION - szt.2	POK	I - III	27 000,00
5.6	Wymiana switchy w serwerowni	PI	II - IV	9 000,00
5.7	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	PI	III	3 000,00
5.8	Modernizacja łącza teleinformatycznego (światłowód) + łącze backupowe	PI	III	75 000,00
5.9	Zakup systemu do nagrywania rozmów telefonicznych z aparatem telefonicznym do dyspozytorni	PI	II	13 500,00
5.10	Zakup Licencji Oracle na procesor	PI	III	35 000,00
5.11	Zakup licencji pływającej ArcGIS for Desktop Basic (dawny View)	PZS	II	20 000,00
5.12	Utworzenie funkcjonalności w ArcGIS służących do obsługi mapy numerycznej	PZS	I - III	30 000,00
5.13	Zakup drukarki (dyspozytornia)	PI	IV	2 500,00
5.14	Zakup brzegowego routera do Internetu	PI	IV	30 000,00
5.15	Zakup drukarki	ZEM	IV	3 000,00
5.16	Opracowanie i wykonanie strony internetowej hali tenisowej	PI	I	10 000,00
<b>6.</b>	<b>Pozostałe inwestycje</b>			<b>6 500 000,00</b>
6.1	Budowa hali tenisowej wraz z wyposażeniem	RI	I - VII	6 000 000,00
6.2	Zakup działek nr 236/22 i 327/5 (korty tenisowe)	RI	I - II	500 000,00
<b>7.</b>	<b>Rezerwa</b>			<b>281 600,00 zł</b>
<b>RAZEM planowane wydatki na 2014r.</b>				<b>14 432 500,00</b>

- zadania ujęte w "Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2013 - 2015"

