

Uchwała Nr / / 2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2010-2015 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010 – 2015 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Zobowiązuje się Burmistrza Łomianek do przesłania planu, o którym mowa w § 1, Zarządowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2010-2015 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. jest na terenie gminy Łomianki przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Przepis art. 21 ust. 1 tej ustawy nakłada na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązek opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. opracował i przedłożył Burmistrzowi Łomianek do sprawdzenia wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Łomianki. Do przedłożenia planu nie zgłoszono zastrzeżeń o nie spełnieniu ustawowych warunków.

Plan przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego spełniający warunki z art. 21 ust. 3 w/w ustawy podlega uchwaleniu przez Radę Miejską w Łomiankach.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA ŁOMIANEK
ds. rozwoju


inż. Bogdan Kłodkiewicz



Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2012 - 2015

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Łomiankach Sp. z o.o.

Paweł Bohdziewicz

[16-07-2012]

Spis treści

Spis treści	2
1. Wieloletni Plan Inwestycyjny - Wstęp.....	3
2. Informacje ogólne o Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o.	5
2.1. Dane przedsiębiorstwa	5
2.2. Lokalizacja	5
2.3. Cele działalności Spółki	6
3. Aktualna Infrastruktura	6
3.1. Istniejący system zaopatrzenia w wodę.....	6
3.2. Aktualny stan gospodarki ściekowej.....	7
4. Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od roku 2006	7
4.1. Sieć wodociągowo - kanalizacyjna wybudowana i przekazana ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. w latach 2005 – 2011	7
4.2. Inwestycje ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. realizowane w roku 2012.	9
5. Finansowanie inwestycji w latach 2012 – 2015	10
5.1. Wyniki finansowe Spółki w latach 2005 - 2011.....	10
5.2. Warianty finansowania założeń WPI.....	12
5.3. WARIANT I	13
5.3.1. Harmonogram prac	13
5.3.2. Podsumowanie Wariantu I	15
5.4. WARIANT II.....	16
5.4.1. Harmonogram prac	16
5.4.2. Podsumowanie Wariantu II	20
6. Załączniki	21
Załącznik nr 1: Szczegółowy opis poszczególnych Zakresów realizacji inwestycji w ramach POIiŚ ..	21
Załącznik nr 2: Szacunkowe koszty budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz rozbudowy i modernizacji obiektów punktowych w ramach WPI	23

1. Wieloletni Plan Inwestycyjny - Wstęp

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2015 wyraża strategię inwestycyjną Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.. Zawarte w nim cele inwestycyjne są pochodną strategii Gminy Łomianki w zakresie dostaw wody odpowiadającej normom jakościowym ujętym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Wykonanie przyjętych założeń w dużym stopniu warunkuje rozwój miasta. Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), Art. 15 ust.1:

„Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21. ust. 1.”

Realizacja zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (zwanym dalej WPI) wynika z obowiązujących norm technicznych, jakościowych, sanitarnych, ilościowych, a także ze zobowiązań wynikających z traktatu przedakcesyjnego wstąpienia do Unii Europejskiej oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Podstawowe inwestycyjne cele strategiczne:

- osiągnięcie wskaźnika pokrycia siecią wodociągową aglomeracji Łomianki na poziomie 95% do końca 2015 roku;
- rozszerzenie zasięgu dostawy wody oraz odbioru ścieków, związane z powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych oraz z rozwojem budownictwa jednorodzinne;
- podwyższenie jakości świadczonych usług poprzez zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody, które przyczynią się do zdecydowanej poprawy jej jakości;
- obniżenie kosztów produkcji wody i odprowadzania ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technicznych, szczególnie automatyki;
- osiągnięcie wskaźnika pokrycia siecią kanalizacyjną aglomeracji Łomianki na poziomie 95% do końca 2015 roku;
- ochrona środowiska wynikająca z konieczności dostosowania do obowiązującego ustawodawstwa.

Przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Łomianki”:

W związku z koniecznością realizacji zobowiązań Traktatu o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a w szczególności inwestycji wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych zostało zidentyfikowane przedsięwzięcie pn. ***„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łomianki”*** wchodzące w zakres aglomeracji Łomianki, wymienionej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (załącznik do KPOŚK).

Projekt pn. „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki**” będzie potencjalnym przedsięwzięciem do dofinansowania z Funduszu Spójności w latach 2007-2013 i powinien zostać przygotowany zgodnie z dokumentami programowymi obowiązującymi w wyżej wymienionej perspektywie finansowania na dzień sporządzenia Raportu Końcowego.

Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest dostosowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Łomianki do wymogów prawa polskiego i unijnego.

Głównym celem przedsięwzięcia pn. „**Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łomianki**” jest poprawa stanu środowiska poprzez: stopniowe uregulowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków powstających na terenie aglomeracji Łomianki, ochronę stanu czystości gleb i wód gruntowych poprzez znaczne zmniejszenie liczby przydomowych zbiorników bezodpływowych (szamb), których szczelność jest nie zawsze odpowiednia, zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę spełniającą normy jakości, zmniejszając ilość ujęć indywidualnych obarczonych występowaniem niebezpiecznych substancji i zanieczyszczeń mogących powodować choroby człowieka.

Dokumenty stanowiące podstawę opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Wieloletni Plan Inwestycyjny został opracowany w oparciu o obowiązujące dokumenty dotyczące planów inwestycyjnych Gminy Łomianki i uchwały Rady Miejskiej dotyczące rozwoju infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w Łomiankach, a w szczególności:

- Uchwała 170/12 Sejmu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łomianki oraz wyznaczenie nowej aglomeracji Łomianki
- Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/46/2007 z 22 marca 2007 roku w sprawie podjęcia działań w kierunku realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łomianki z wykorzystaniem środków pomocowych pozyskanych z Unii Europejskiej – Funduszu Spójności;
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. praw i obowiązków Gminy Łomianki jako Beneficjenta przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki” celem złożenia przez Spółkę wniosku i przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji;
- Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Łomianki do 2015 roku przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/198/2008 z dnia 26 września 2008 roku;
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/339/2009 z 10 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Łomianki” i upoważnienia Burmistrza Łomianek do przekazania Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. praw i obowiązków Gminy

Łomianki jako Beneficjenta w/w przedsięwzięcia finansowanego z Funduszu Spójności i złożenia wniosku do w/w Funduszu.

- Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIX/363/2010 z 26 lutego 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w postaci zabudowy nieruchomości stanowiących własność Gminy Łomianki lub będących w użytkowaniu wieczystym.
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

2. Informacje ogólne o Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o.

2.1. Dane przedsiębiorstwa

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O.

Adres: ul. Rolnicza 244, 05 – 092 Łomianki

REGON: 140111745

NIP: 118-178-21-70

Bank: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach

Nr konta bankowego: 38 8009 0007 0012 3086 2001 0001

Telefon: (0-22) 751-35-04

Fax: (0-22) 751-70-35

www.zwik.lomianki.pl, poczta: zwik@lomianki.pl

Jedynym udziałowcem w Spółce (100% udziałów) jest Gmina Łomianki

2.2. Lokalizacja

- **gmina:** Łomianki,
- **powiat:** Warszawski Zachodni z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim,
- **województwo:** Mazowieckie,
- **obszar objęty przedsięwzięciem:** teren Gminy Łomianki,
- **Uchwała 170/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łomianki oraz wyznaczenie nowej aglomeracji Łomianki.**
- **nazwa i RLM aglomeracji objętych przedsięwzięciem, zgodnie z KPOŚK:** Aglomeracja Łomianki, RLM – 20 226,

2.3. Cele działalności Spółki

Główne cele działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.:

- Zmniejszenie zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych;
- Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego poprawa stanu zdrowia mieszkańców;
- Stworzenie możliwości dla rozwoju inwestycyjnego;
- Zaopatrzenie mieszkańców Gminy Łomianki w wodę spełniającą określone normy jakości zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. (Dz. U. nr 61, poz. 417);
- Zapewnienie ciągłości zaopatrywania mieszkańców w wodę z ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Łomianki;
- Zapewnienie wysokiej jakości usług dystrybucji wody oraz odbioru ścieków świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.;
- Spełnienie wymagań prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;

3. Aktualna Infrastruktura

3.1. Istniejący system zaopatrzenia w wodę

Około 90% ilości wody dostarczanej kontrahentom pobierane jest z ujęcia gminnego w Łomiankach przy ulicy Fabrycznej. Woda uzdatniona posiada parametry spełniające wymagania prawa polskiego i unijnego. ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. eksploatuje łącznie ok. 48,8 km sieci wodociągowej na terenie miasta oraz ok. 7,2 km na terenach wiejskich wraz z przyłączami. Liczbę odbiorców wody szacuje się na 8 200 osób.

Całość infrastruktury wodociągowej eksploatowanej przez Spółkę jest jej własnością.

ZWiK eksploatuje dwie Stacje Uzdatniania Wody w Łomiankach:

- przy ulicy Fabrycznej o wydajności 2400 m³/dobę;
- przy ulicy Oleńki o wydajności 600 m³/dobę.

Obszar aglomeracyjny jest zwodociągowany w około 45%.

3.2. Aktualny stan gospodarki ściekowej

ZWiK prowadzi eksploatację urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej na obszarze Gminy Łomianki. Długość eksploatowanej sieci na obszarze miasta wynosi ok. 46,2 km oraz na terenach wiejskich ok. 1 km. Liczbę mieszkańców przyłączonych do kanalizacji szacuje się na 7 700 osób. Stopień skanalizowania obszaru aglomeracji ocenia się na ok. 44,8 %.

Zbiorniki bezodpływowe

Obecnie na pozostałym nieskanalizowanym obszarze aglomeracji ścieki gromadzone są w przydomowych zbiornikach bezodpływowych (szambach) - często nieszczelnych. Średnia zawartość substancji organicznej w ściekach dowożonych taborem asenizacyjnym wynosi $BZT_5 = 665 \text{ mg/dm}^3$.

Oczyszczalnia ścieków

ZWiK eksploatuje Oczyszczalnię Ścieków przy ulicy Brukowej osiągając efekty oczyszczania ścieków zgodne z polskimi i unijnymi wymaganiami prawnymi.

Istniejące przepompownie

Na obszarze Gminy znajduje się 8 przepompowni strefowych i 48 urządzeń zbiornikowo-tłocznych (UZT).

4. Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od roku 2006

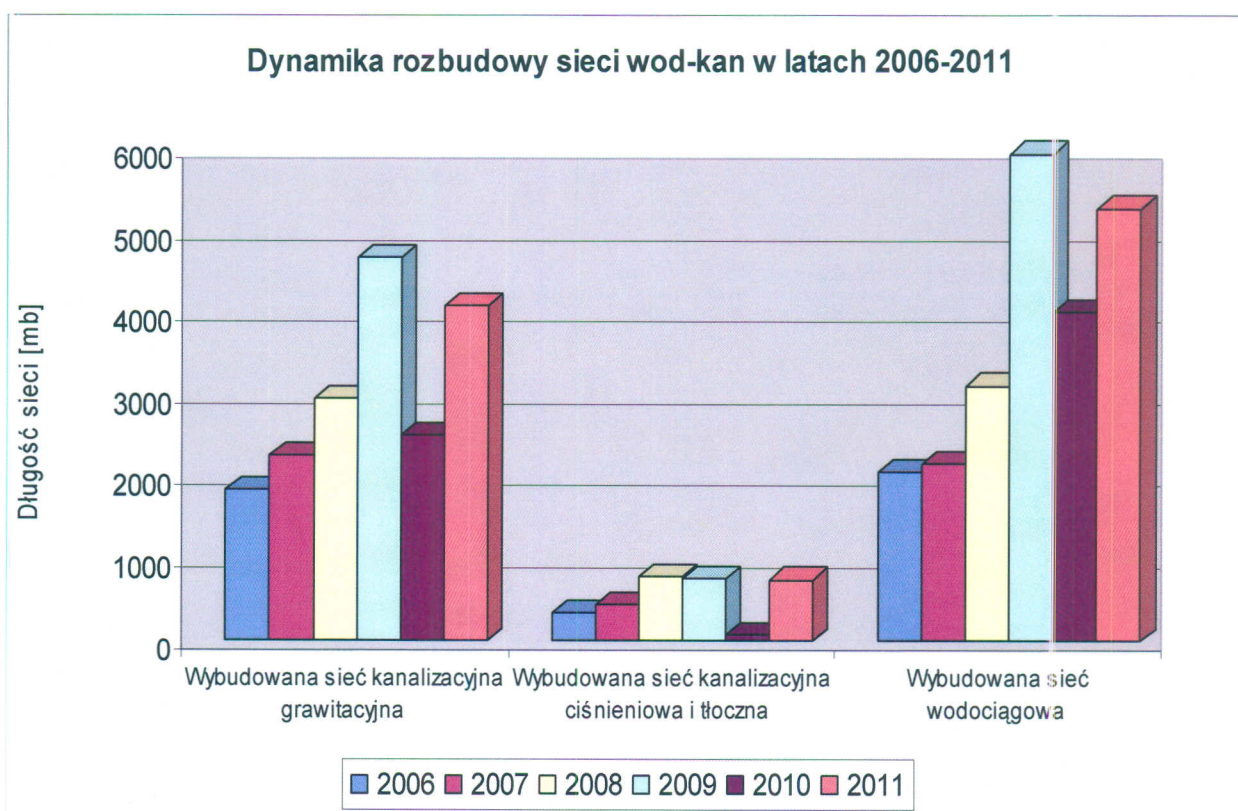
4.1. Sieć wodociągowo - kanalizacyjna wybudowana i przekazana ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. w latach 2005 – 2011

W porównaniu do lat ubiegłych, w latach 2005 – 2011 nastąpił gwałtowny wzrost rozbudowy zarówno sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej. Tendencja ta spowodowana była sukcesywnym zwiększaniem przez Władze Gminy Łomianki nakładów finansowych przekazywanych na rozbudowę infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej.

Tabela nr 1: Zestawienie długości sieci wod. - kan. wybudowanej przez ZWiK w latach 2006-2011

Rok	Wybudowana sieć kanalizacyjna grawitacyjna [mb]	Wybudowana sieć kanalizacyjna ciśnieniowa i tłoczna [mb]	Wybudowana sieć wodociągowa [mb]	Wybudowane przyłącza wod - kan (MKS)	Podpisane umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków
2005	32,00	0,00	51,00	0	19
2006	1850,00	338,00	2067,50	32	58
2007	2263,50	429,00	2153,00	105	195
2008	2955,00	773,00	3111,50	128	277
2009	4683,50	754,94	5943,00	33	177
2010	2514,50	69,50	4006,00	41	278
2011	4080,80	744,40	5282,00	64	245
Σ	18379,30	3108,84	22614,00	403	1249

Rys nr 1: Dynamika rozbudowy sieci wod-kan w latach 2006-2011



4.2. Inwestycje ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. realizowane w roku 2012.

W roku 2012 na finansowanie działalności inwestycyjnej Spółki przewidziano w budżecie Gminy **4 000 000 zł**, plus rezerwy ZWiK z lat ubiegłych o wartość **5 200 000 zł**. W momencie powstawania dokumentu, ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. wykorzystał z tej kwoty **1 900 000 zł**. Tabela nr 2 zawiera wykaz najważniejszych inwestycji zaplanowanych do realizacji do końca 2012 roku.

Tabela nr 2: Zestawienie kosztów inwestycyjnych w roku 2012

L.p.	2012	Koszt inwestycji [zł]	Długość sieci [mb]
1	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Kasztanowa, Sierakowska, Miłosna.	2 382 305,00	1600
2	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Wiosenna, Działkowa, Maciejowicka, Kosynierów, Jaśminowa	1 339 609,00	800
3	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Baonu Zośka, Palmowa, Agawy, Kaktusowa.	2 074 416,00	1300
4	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, Górna, Sosnowa	528 570,00	350
5	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacyjowa, Łyżwiarska, Narciarska	0,00	50
6	Ujęcie wód podziemnych oraz przewodu wodociągowego do SUW Fabryczna	100 000,00	0
7	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Trylogia"	100 000,00	0
8	Budowa sieci w drodze krajowej nr 7 (Croatia). ¹	207 000,00	230
9	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rolniczej w Łomiankach	535 100,00	100
10	Budowa sieci sanitarnej w ulicy Armii Poznań w Łomiankach	40 000,00	0
	Razem	7 307 000,00	4 560

¹ Na czerwono zaznaczono inwestycje, których zakończenie powinno nastąpić w danym roku kalendarzowym.

Wykaz ulic, w których budowa sieci nie została jeszcze ukończona:

- ul. Armii Poznań – sieć wodociągowo-kanalizacyjna
- ul. Rolnicza – sieć wodociągowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., oprócz budowy sieci, planuje również rozpoczęcie dwóch inwestycji, bezpośrednio związanych z poprawą świadczonych przez Spółkę usług:

- Spółka planuje wybudowanie ujęcia wód podziemnych na działce nr 78/1 przy ul. Chopina oraz przewodu wody surowej do SUW Fabryczna.
- Kolejnym zadaniem, które Spółka planuje rozpocząć w bieżącym roku jest przeprowadzenie drugiego etapu modernizacji istniejącej Stacji Uzdatniania Wody (zwanej dalej SUW) w Osiedlu Trylogia, a następnie włączenie jej do infrastruktury wodociągowej Gminy Łomianki.

5. Finansowanie inwestycji w latach 2012 – 2015

5.1. Wyniki finansowe Spółki w latach 2005 - 2011

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w latach 2005-2010 osiągał ujemny wynik finansowy.

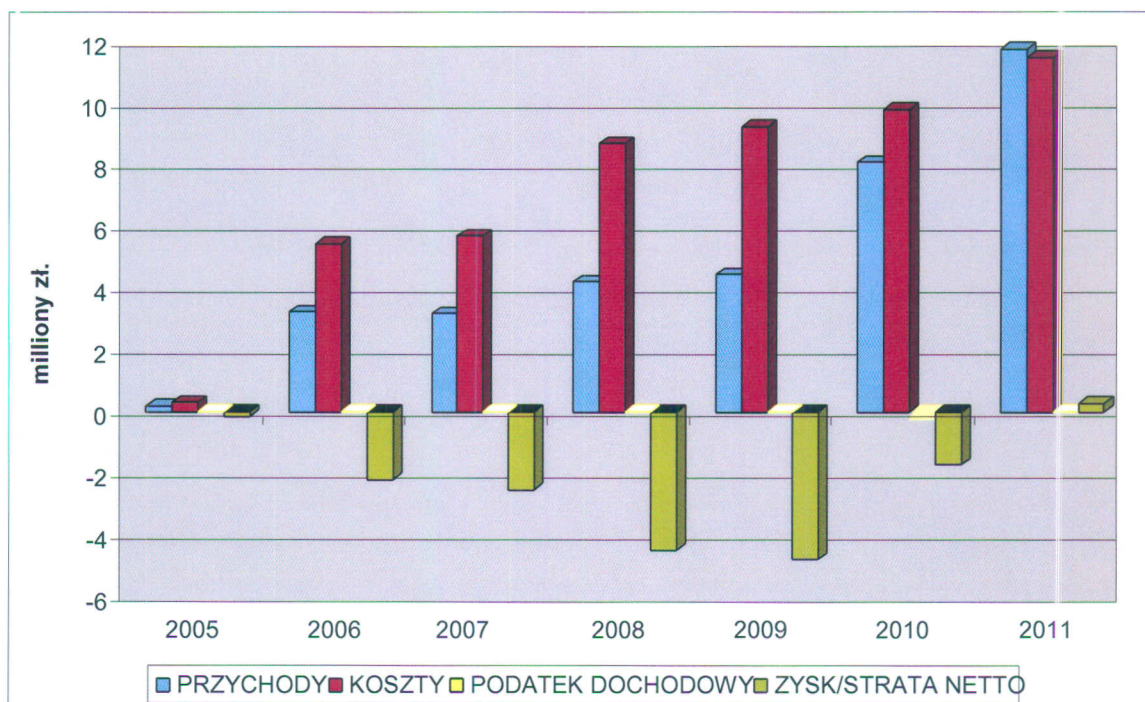
Powyższa sytuacja uległa zmianie w roku 2011, w którym Spółka po raz pierwszy od początku jej powstania tj. od roku 2005 odnotowała zysk w wysokości 273 518,79 zł. netto.

Zestawienie finansowe działalności Spółki przedstawiono w tabeli nr 3 i na rysunku nr 2.

Tabela nr 3: Zestawienie finansowe działalności Spółki w latach 2005 – 2011

ROK	PRZYCHODY	KOSZTY	PODATEK DOCHODOWY	ZYSK/STRATA NETTO
2005	169 062,40 zł	304 859,75 zł	0,00 zł	-135 797,35 zł
2006	3 239 390,24 zł	5 435 369,57 zł	0,00 zł	-2 195 979,33 zł
2007	3 184 389,23 zł	5 697 655,03 zł	0,00 zł	-2 513 265,80 zł
2008	4 210 920,90 zł	8 690 896,95 zł	0,00 zł	-4 479 976,05 zł
2009	4 451 250,81 zł	9 223 925,62 zł	0,00 zł	-4 772 674,81 zł
2010	8 078 725,90 zł	9 791 035,00 zł	-4 114,00 zł	-1 708 195,10 zł
2011	11 720 039,35 zł	11 443 096,56 zł	3 424,00 zł	273 518,79 zł

Rys nr 2: Graficzne zestawienie finansowe działalności Spółki w latach 2005 – 2011



Skumulowana strata ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. w latach 2005 - 2010 wyniosła **15 805 888,44 zł**. Straty Spółki pokrywane są dopłatami Gminy Łomianki. Zysk za rok 2011 w wysokości **273 518,79 zł** netto został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Głównym powodem powiększających się strat finansowych Spółki były w latach 2005 - 2010 były wysokie koszty eksploatacji posiadanego majątku oraz zbyt niskie taryfy za usługi świadczone przez ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rada Miejska w Łomiankach uchwaliła od 1 stycznia 2010 r. dopłaty do wody i ścieków dla poszczególnych grup taryfowych, co znacznie wpłynęło na poprawę wyniku finansowego Spółki

W ocenie biegłych rewidentów, generowane przez Spółkę w latach ubiegłych straty finansowe osłabiały zewnętrzną wiarygodność finansową i utrudniały pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. W obecnej sytuacji Spółka może być już postrzegana przez potencjalnych „dostawców” źródeł finansowania, jako poważny partner do rozmowy. Jest to bardzo istotne z uwagi na zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożenia przez Spółkę, w połowie czerwca bieżącego roku, wniosku o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Łomianki, w ramach VII - ostatniego już konkursu w programie 2007-2013, ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska.

5.2. Warianty finansowania założeń WPI

Wieloletni Plan Inwestycyjny, przedstawiony w dwóch wariantach finansowania, z wykorzystaniem środków unijnych i bez, opiera się na założeniu uzyskania środków finansowych od Gminy:

- Zakres inwestycji finansowanych ze środków własnych Gminy zgodny jest z wielkością środków finansowych przeznaczonych na rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej określonych w Uchwale XXIV/149/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.” w latach 2012-2015
- Drugi wariant WPI, opierający się na założeniu pozyskania środków unijnych w ramach POIiŚ, z uwagi na zakres przedsięwzięcia będącego przedmiotem opracowywanego wniosku oraz z uwagi na ograniczenia wynikające z samego POIiŚ (np. czas kwalifikowania kosztów inwestycji do połowy 2015 roku) będzie wymagał znacznie większego zaangażowania finansowego gminy w ciągu najbliższych 3-4 lat niż ten określony w uchwale XXIV/149/2012 Gminy Łomianki.

Warto nadmienić, iż oprócz nakładów finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki”, Spółka przeanalizowała możliwości pozyskania funduszy w formie kredytu na cele inwestycyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szacuje się, że ZWiK może pozyskać około 14 mln PLN na cele inwestycyjne.

Wariant I został przygotowany w oparciu o nakłady finansowe przeznaczone na rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej określone w Uchwale nr XXIV/149/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 11 kwietnia 2012 r.

Wariant II zakłada pozyskanie funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przy odpowiednim, zwiększonym wsparciu z budżetu Urzędu Miejskiego oraz kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Działania te mają umożliwić wybudowanie sieci wod – kan o takiej długości, aby spełnić wymagania stawiane przez Unię Europejską. Cały projekt został podzielony na 7 etapów (6 zakresów i obszar Zlewni Powstańców Warszawy). Szczegółowy opis wszystkich zakresów przedstawiony został w Załączniku nr 1.

5.3. WARIANT I

5.3.1. Harmonogram prac

Wariant ten przedstawia szczegółowy plan inwestycyjny przy dotychczasowym źródle finansowania.

Na rok 2013 przewidziano środki na finansowanie inwestycji w wysokości **7 000 000 zł**. Kwota ta zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki”. Pozostałą część Spółka planuje przeznaczyć m. in. na dalszą modernizację SUW Trylogia oraz budowę dwóch ujęć wody podziemnej i przewodu wody surowej do SUW Fabryczna.

Jednym z elementów istniejącej infrastruktury wod - kan, który przewidziany jest do zmodernizowania w 2013 roku jest SUW Trylogia. Zakład planuje rozbudowę obecnego układu uzdatniania wody o nową linię technologiczną (dodatkowe filtry: odżelaziający i odmanganiający) co powinno zwiększyć możliwości produkcyjne stacji.

Kolejną inwestycją jest budowa dwóch ujęć wody na działce nr 78/1 przy ul. Chopina oraz budowa przewodu wody surowej od w/w działki do SUW Fabryczna.

Następnymi inwestycjami, które ZWiK planuje przeprowadzić jest wybudowanie sieci wod – kan w kolejnych trzech rejonach aglomeracji. Szczegółowy opis zakresów budowy sieci dla Wariantu I wraz z podziałami na etapy przedstawiony został poniżej. W tabeli nr 5 przedstawiono zestawienie kosztów inwestycyjnych w roku 2013.

Kolejną inwestycją jest budowa sieci sanitarnej w ulicach: Warszawska, Ogrodowa, Brzóska, Cebertowicza w Łomiankach – finansowana ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Tabela nr 5: Zestawienie kosztów inwestycyjnych w roku 2013 (Wariant I)

L.p.	2013	Koszt inwestycji [zł]	Długość sieci [mb]
1	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w łomiankach - ulice: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Kasztanowa, Sierakowska, Miłosna. ²	1 148 060,00	1078
2	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w łomiankach - ulice: Wiosenna, Działkowa, Maciejowicka, Kosynierów, Jaśminowa	1 270 684,00	1740,5
3	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w łomiankach - ulice: Baonu Zośka, Palmowa, Agawa, Kaktusowa	250 088,00	478
4	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w łomiankach - ulice: Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, Górna, Sosnowa	650 317,00	943
5	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w łomiankach - ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacyjowa, Łyżwiarska, Narciarska	1 907 186,00	2277,5
6	Ujęcie wód podziemnych oraz przewodu wody surowej do SUW Fabryczna	1 000 000,00	0
7	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Trylogia"	779 000,00	0
8	Budowa sieci sanitarnej w łomiankach - ulice: Warszawska, Ogrodowa, Brzóska, Cebertowicza w łomiankach	2 054 676,11	3273
	Razem	9 060 011,11	9 790,0

W roku 2014 wielkość środków finansowych zaplanowana jest na 6 000 000 zł. Pozwoli to na zakończenie zeszłorocznych inwestycji (z wyjątkiem modernizacji SUW Trylogia, która pozwoli zwiększyć możliwości produkcyjne stacji. Tabela nr 6 przedstawia zestawienie kosztów planowanych inwestycji w roku 2014, natomiast w tabeli nr 7 umieszczono inwestycje przeznaczone do realizacji w 2015 roku.

² Na czerwono zaznaczono inwestycje, których zakończenie powinno nastąpić w danym roku kalendarzowym.

Tabela nr 6: Zestawienie kosztów inwestycyjnych w roku 2014 (Wariant I)

L. p.	2014	Koszt inwestycji [zł]	Długość sieci [mb]
1	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów, Akacyjowa ³	1 869 944,00	2081,5
2	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Równa, Wyboista, Śliska, Asfaltowa, Szeroka, Borzobohatego oraz ulice bez nazwy	266 000,00	200
3	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Ludowa, Akacyjowa, Długa oraz ulice bez nazwy	1 491 270,00	1712
4	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, Sezamkowa, Rataja oraz ulice bez nazwy	2 152 064,00	2563,5
5	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Trylogia"	221 000,00	0
	Razem	6 000 278,00	6557,0

Tabela nr 7: Zestawienie kosztów inwestycyjnych w roku 2015 (Wariant I)

L.p.	2015	Koszt inwestycji [zł]	Długość sieci [mb]
1	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Równa, Wyboista, Śliska, Asfaltowa, Szeroka, Borzobohatego oraz ulice bez nazwy	1 000 000,00	1200
2	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Magnolii, Modrzewiowa, Brzozowa, Zachodnia oraz ulice bez nazwy	2 044 120,00	2803,5
	Razem	3 044 120,00	4003,5

5.3.2. Podsumowanie Wariantu I

Wariant I Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w latach 2012 - 2015 przewiduje wydanie na inwestycje około **25 411 500 zł**. W ramach tej kwoty przewiduje się:

³ Na czerwono zaznaczono inwestycje, których zakończenie powinno nastąpić w danym roku kalendarzowym.

- modernizację istniejącej Stacji Uzdatniania Wody na osiedlu „Trylogia” przy ul. Oleńki,
- budowę dwóch ujęć wody podziemnej oraz przewodu wody surowej do SUW Fabryczna
- budowę **24 780 mb** sieci wod.- kan.

Wariant I z uwagi na ograniczone środki finansowe, zaplanowane uchwałą nr XXIV/149/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 11 kwietnia 2012 roku, nie pozwala zrealizować wszystkich celów strategicznych określonych na wstępie dokumentu i wymaganych zapisami zawartymi w traktacie akcesyjnym.

Przy nakładach finansowych na rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zaplanowanych w w/w dokumencie Spółka i Gmina nie będą w stanie zapewnić 95% mieszkańców Łomianek dostępu do sieci kanalizacyjnej.

Według szacunków ZWiK w Łomiankach Sp. z o. o. wypełnienie tak rygorystycznego warunku wymaga wybudowania 52 270 mb sieci. Środki finansowe zaplanowane uchwałą nr XXIV/149/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach pozwolą na zrealizowanie jedynie 47% tego planu. W rezultacie gminie mogą grozić wysokie kary za niewypełnienie wymogów, które zostały narzucone po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

5.4. WARIANT II

5.4.1. Harmonogram prac

Wariant II przedstawia plan inwestycji realizowany w oparciu o pozyskane dofinansowanie w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę sieci wod – kan dla 7 Zakresów wraz z podziałami na etapy oraz inwestycje planowane do realizacji poza programem POIiŚ.

W Załącznik nr 2: przedstawiono szczegółowo koszty wybudowania sieci wod – kan dla poszczególnych inwestycji (sieć kanalizacyjna wraz z siecią wodociągową).

Czas realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych upływa z końcem 2015 roku. Oznacza to, W ramach projektu objętego wnioskiem należy wybudować **50 280 mb** sieci kanalizacyjnej. Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia objętego wnioskiem wynosi **61 843 199 zł** z czego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ▪ udział Funduszu Spójności | 49,70%, tj. 30 735 761 zł, |
| ▪ udział Środków własnych Spółki | 27,67%, tj. 17 113 160 zł, |
| ▪ udział Pożyczki z WFOŚiGW | 22,63%, tj. 13 994 278 zł. |

UWAGA!! W ramach powyższych kwot ujęto również koszty związane zarządzaniem i promocją projektu.

Koszt sieci wodociągowej realizowanej poza projektem wyniesie **15 108 668 zł.**

W ramach przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” wydatkowano dotychczas **4 539 256 zł.**

Udział środków własnych Spółki pochodzić będzie z podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą nr XXIV/149/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

W rozpatrywanym okresie ZWiK planuje również wykonanie wielu inwestycji mających na celu zapewnienie odpowiedniej ilości wody i odprowadzania ścieków przy kilkukrotnym wzroście liczby mieszkańców podłączanych do nowowytbudowanych odcinków sieci.

W roku 2013, ZWiK w Łomiankach Sp. z o. o. planuje dokończenie inwestycji z roku 2012 oraz rozpoczęcie nowych w ramach POIiŚ. Planuje się wybudowanie ogółem 26 992 mb sieci wod – kan z czego 23 720 mb objętych projektem unijnym. Oprócz budowy sieci Spółka zamierza zmodernizować oczyszczalnię ścieków przy ul. Brukowej, celem usprawnienia funkcjonowania oczyszczalni oraz uporządkowania gospodarki osadowej zgodnie z wymogami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Spółka zamierza również zmodernizować obecny układ uzdatniania wody o nową linię technologiczną na SUW Trylogia i budowę dwóch ujęć na działce nr 78/1 przy ul Chopina oraz przewodu wody surowej do SUW Fabryczna. W tabeli nr 8 przedstawiono zestawienie kosztów inwestycji, które Spółka zamierza przeprowadzić w 2013 roku.

Tabela nr 8: Zestawienie kosztów inwestycyjnych w roku 2013 (Wariant II)

l.p.	2013	Koszt inwestycji [zł]	Długość sieci [mb]
1	Ujęcie wód podziemnych oraz przewodu wodociągowego do SUW Fabryczna ⁴	1 000 000,00	0
2	Rozbudowa i modernizacja SUW "Trylogia"	1 100 000,00	0
3	Budowa sieci sanitarnej w Łomiankach - ulice: Warszawska, Ogrodowa, Brzóska, Cebertowicza w Łomiankach	2 054 676,11	3273
4	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Kasztanowa, Sierakowska, Miłosna.	2 204 870,00	1078
5	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Wiosenna, Działkowa, Maciejowicka, Kosynierów, Jaśminowa	2 259 414,00	1740,5
6	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Baonu Zośka, Palmowa, Agawa, Kaktusowa. (Zakres 5A)	918 604,00	478

⁴ Na czerwono zaznaczono inwestycje, których zakończenie powinno nastąpić w danym roku kalendarzowym.

7	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, Górna, Sosnowa	1 127 704,00	943
8	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacyjowa, Łyżwiarska, Narciarska ⁵	2 954 742,00	2277,5
9	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów, Akacyjowa	2 772 668,00	2081,5
10	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Równa, Wyboista, Śliska, Asfaltowa, Szeroka, Borzobohatego oraz ulice bez nazwy	4 868 946,00	4572,5
11	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Ludowa, Akacyjowa, Długa oraz ulice bez nazwy	2 235 145,00	1712
12	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, Sezamkowa, Rataja oraz ulice bez nazwy	3 289 200,00	2563,5
13	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa	855 715,00	724
14	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Magnolii, Modrzewiowa, Brzozowa, Zachodnia oraz ulice bez nazwy	3 093 276,00	2803,5
15	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Zielona, Ułanów Jazłowieckich oraz ulice bez nazwy	1 567 687,00	1794
16	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Prosta, Równoległa, Sierakowska oraz ulice bez nazwy	1 238 208,00	951
17	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach	6 339 066,66	0
	Razem	39 879 921,77	26 992,0

W latach 2014-2015 ZWiK planuje wybudowanie odcinków sieci wod-kan dla pozostałych Zakresów. Łącznie jest to 9 620 mb oraz dokończenie modernizacji Oczyszczalni Ścieków przy ul. Brukowej. W tabeli nr 9 i 10 przedstawiono zestawienie kosztów inwestycji, które Spółka zamierza przeprowadzić w latach 2014-2015.

⁵ Na czerwono zaznaczono inwestycje, których zakończenie powinno nastąpić w danym roku kalendarzowym.

Tabela nr 9: Zestawienie kosztów inwestycyjnych w roku 2014 (Wariant II)

L.p.	2014	Koszt inwestycji [zł]	Długość sieci [mb]
1	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Magnolii, Modrzewiowa, Brzozowa, Zachodnia oraz ulice bez nazwy ⁶	262 289,00	100
2	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Zielona, Ułanów Jazłowieckich oraz ulice bez nazwy	1 371 727,00	1300
3	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Prosta, Równoległa, Sierakowska oraz ulice bez nazwy	1 083 432,00	900
4	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach	12 678 133,34	0
5	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Chopina, Armii Poznań, Paderewskiego, Wspólna oraz ulice bez nazwy	3 317 854,00	2970
6	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Chopina, Wspólna, Wieniawskiego, Moniuszki oraz ulice bez nazwy	1 907 469,00	2350
7	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Chopina, Szczytowa, Szpilmana W. oraz ulice bez nazwy wraz z kolektorem tłocznym w ul. Fabrycznej	1 303 760,00	1481
	Razem	21 924 664,34	9 101,00

Tabela nr 10: Zestawienie kosztów inwestycyjnych w roku 2014 (Wariant II)

L.p.	2015	Koszt inwestycji [zł]	Długość sieci [mb]
1	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Chopina, Wspólna, Wieniawskiego, Moniuszki oraz ulice bez nazwy	476 867,00	318,5
2	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Chopina, Szczytowa, Szpilmana W. oraz ulice bez nazwy wraz z kolektorem tłocznym w ul. Fabrycznej	325 940,00	200
	Razem	802 807,00	518,5

⁶ Na czerwono zaznaczono inwestycje, których zakończenie powinno nastąpić w danym roku kalendarzowym.

5.4.2. Podsumowanie Wariantu II

Wariant II Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w latach 2012 - 2015 przewiduje wydanie na inwestycje do końca 2015 roku ok. **70 milionów zł**, z czego blisko **60 milionów zł** w ramach projektu dofinansowanego przez POLiŚ.

W ramach tej kwoty przewiduje się:

- modernizację istniejącej Stacji Uzdatniania Wody na osiedlu „Trylogia” przy ul. Oleńki,
- budowę dwóch ujęć wód podziemnych oraz magistrali wody surowej przewodu do SUW Fabryczna,
- modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Brukowej, ze szczególnym naciskiem na unowocześnienie gospodarki osadowej,
- budowę **41 041,5 mb** sieci wod. - kan. (w ramach POLiŚ około 37 438,5 mb)

Realizacja tak dużego planu inwestycyjnego będzie wymagała ogromnych nakładów finansowych, Spółka powinna otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych. Plan inwestycji obejmuje wskazanie działań, które ZWiK przewiduje wykonać jedynie do roku 2015, gdyż pokrywa się to z datą zakończenia POLiŚ i zakończeniem budowy sieci dla 95% mieszkańców aglomeracji Łomianki.

Realizacja inwestycji przedstawionych w wariantie II pozwoli zabezpieczyć Łomianki w odpowiednią ilość wody o wymaganych parametrach jakościowych, umożliwią mieszkańcom swobodny dostęp do sieci kanalizacyjnej, a przede wszystkim pozwolą osiągnąć cele zdefiniowane w pkt. 2.3.

6. Załączniki

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis poszczególnych Zakresów realizacji inwestycji w ramach POIiŚ

Zakres 1 - Dąbrowa cz. I

Obejmuje ulice: Borzobohatego; Szeroka; Asfaltowa; Śliska; Wyboista; Równa; Ludowa; Graniczna; Świerkowa; Sezamkowa; Wesoła; Rataja, Narciarska cz. I - spływ w kierunku Partyzantów ok. 60 mb; Partyzantów - spływ w kierunku ul Kampinoskiej ok. 200 mb; Młocińska; Akacyjowa od Partyzantów do Ludowej; Kwiatowa od Partyzantów do Granicznej; Kalinowa; Konwaliowa od Partyzantów do Granicznej; Długa od Wąskiej do Brukowej, Słoneczna, Sportowa od Partyzantów do Świerkowej oraz ulice bez nazwy.

Zakres 2 - Dąbrowa cz. II

Obejmuje ulice: Żywiczna; Żwirowa; Pionierów; Kamienista; Grzybowa na odcinku od Kampinoskiej do Długiej; Górna; Leśnych Dębów; Piskowa; Sosnowa; Długa na odcinku do Żywicznej do Wiślanej; Konwaliowa na odcinku od Wiślanej do Partyzantów; Kwiatowa na odcinku od Pionierów do Partyzantów; Akacyjowa na odcinku od Wiślanej do Partyzantów; Łyżwiarska; Narciarska cz. II na odcinku od wysokości Partyzantów w kierunku Grzybowej.

Zakres 3 - Dąbrowa cz. III

Obejmuje ulice: Ułanów Jazłowieckich; Zielona; Brzozowa; Magnolii; Modrzewiowa; Zachodnia oraz ulice bez nazwy i wewnątrzsiedlowe.

Zakres 4 - Dąbrowa cz. IV

Obejmuje ulice: Prosta; Równoległa; Sierakowska oraz ulice bez nazwy.

Zakres 5 - Warszawska; Kolejowa; Wiśłana;

Obejmuje ulice: Warszawska; Kolejowa; Wiśłana, Orzechowa; Krzywa od osiedla Brzozowy Zakątek do Kolejowej; Podleśna od Warszawskiej do Krzywej; Konarskiego; Sierakowska; Miłosna; Kasztanowa; Baonu Zośka; Palmowa; Agawy; Kaktusowa; Wiosenna; Działkowa; Kosynierów; Maciejowicka; Jaśminowa oraz ulice wewnątrzsiedlowe.

Zakres 6 - Łomianki Dolne cz. I

Obejmuje ulice: Wspólna; Chopina; Armii Poznań na odcinku od Rolniczej do Chopina; Jedności Robotniczej na odcinku od Rolniczej do Chopina; Wieniawskiego na odcinku od Rolniczej do Chopina; Moniuszki na odcinku od Rolniczej do Chopina, Szczytowa od ul. Chopina do istniejącej sieci w tej ulicy, ul. Szpilmana od ul Chopina o Szczytowej oraz ulice bez.

Zakres 7 - Łomianki Dolne cz. II.

Obejmuje ulice: Chopina od ul Szymanowskiego do Wiślanej.

Zakres 11 – Osiedle Powstańców Warszawy

Obejmuje ulice: Powstańców Warszawy, Zbowidowska, I Armii Wojska Polskiego, Powstańców Kampinosu, Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Weteranów.

Załącznik nr 2: Szacunkowe koszty budowy sieci wodociągowej – kanalizacyjnej oraz rozbudowy i modernizacji obiektów punktowych w ramach WPI na lata 2012-2015

Numer kontraktu	Nazwa kontraktu	Koszt budowy sieci kanalizacyjnej	Koszt budowy sieci wodociągowej	Długość sieci kanalizacji grawitacyjnej	Długość sieci kanalizacji tłocznej	Długość sieci kanalizacji ciśnieniowej	Długość sieci wodociągowej	Koszt całkowity
-	-	[zł]	[zł]	[mb]	[mb]	[mb]	[mb]	[zł]
1 zakres 5b	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Kasztanowa, Sierakowska, Miłosna.	3 530 365,00	1 056 810,00	2 539,50	298,00	0,00	2 678,00	4 587 175,00
2 zakres 5b	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Wiosenna, Działkowa, Maciejowicka, Kosynierów, Jaśminowa	2 610 293,00	988 730,00	1 953,00	145,00	0,00	2 540,50	3 599 023,00
3 zakres 5a	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Baonu Zośka, Palmowa, Agawa, Kaktusowa.	2 324 504,00	668 516,00	1 589,00	141,50	0,00	1 778,00	2 993 020,00
4 zakres 2	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, Górna, Sosonowa	1 178 887,00	477 387,00	1 183,00	99,00	0,00	1 293,00	1 656 274,00
5 zakres 2	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacyjowa, Łyżwiarska, Narciarska	1 907 186,00	1 047 556,00	2 074,00	0,00	0,00	2 327,50	2 954 742,00
6 zakres 2	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów, Akacyjowa	1 869 944,00	902 724,00	1 495,00	107,00	431,50	2 081,50	2 772 668,00
7 zakres 1c	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Równa, Wyboista, Śliska, Asfaltowa, Szeroka, Borzobohatego oraz ulice bez nazwy	3 287 561,00	1 581 385,00	3 455,00	0,00	1 084,00	4 572,50	4 868 946,00
8 zakres 1b	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Ludowa, Akacyjowa, Długa oraz ulice bez nazwy	1 491 270,00	743 875,00	1 206,00	21,00	311,00	1 712,00	2 235 145,00

Inwestycje punktowe przewidziane do realizacji w ramach WPI			
I.p.	Obiekt	Rodzaj inwestycji	Przewidywany koszt (zł)
1	Stacja Uzdatniania Wody "Trylogia"	Modernizacja	1 100 000 zł
2	Oczyszczalnia Ścieków Łomianki	Modernizacja/Rozbudowa	19 017 200 zł
3	Ujęcie wody podziemnej oraz przewodu wody surowej do SUW Fabryczna	Modernizacja	1 200 000 zł
RAZEM			21 317 200 zł

9 zakres 1b	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, Sezamowa, Rataja oraz ulice bez nazwy	2 152 064,00	1 137 136,00	2 024,50	6,00	189,00	2 563,50	3 289 200,00
10 zakres 1a	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa	526 666,00	329 049,00	632,00	15,00	0,00	724,00	855 715,00
11 zakres 3	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Magnolii, Modrzewiowa, Brzozowa, Zachodnia oraz ulice bez nazwy	2 044 122,00	1 311 443,00	2 547,00	554,50	505,00	2 903,50	3 355 565,00
12 zakres 3	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Zielona, Ułanów Jazłowieckich oraz ulice bez nazwy	1 702 870,00	1 236 544,00	1 804,00	0,00	1 389,50	3 094,00	2 939 414,00
13 zakres 4	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Prosta, Równoległa, Sierakowska oraz ulice bez nazwy	1 515 285,00	806 355,00	1 837,50	170,00	0,00	1 851,00	2 321 640,00
14 zakres 6	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Chopina, Armii Poznań, Paderewskiego, Wspólna oraz ulice bez nazwy	2 139 190,00	1 178 664,00	2 457,00	750,00	379,00	2 970,00	3 317 854,00
15 zakres 6	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Chopina, Wspólna, Wieniawskiego, Moniuszki oraz ulice bez nazwy	1 391 726,00	992 610,00	2 149,00	184,00	0,00	2 668,50	2 384 336,00
16 zakres 6+7	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Łomiankach - ulice: Chopina, Szczytowa, Szpilmana W. oraz ulice bez nazwy wraz z kolektorem tłocznym w ul. Fabrycznej	979 816,00	649 884,00	1 168,00	474,50	0,00	1 681,00	1 629 700,00
20	Budowa sieci sanitarnej- ulice: Warszawska, Ogrodowa, Cebertowicza, Brzóska	1 836,55,00	-	1 625,5	523	85,0	-	1 836 555,00
łącznie								47 596 972,00