

**Załącznik do Uchwały Nr LII/31/2018
Rady Miasta Żagań
z dnia 09.03.2018r**

**Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych
na lata 2018-2021**

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu, ul. Chrobrego 44 wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132641 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi statutową działalność w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r., poz. 328, t.j. ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki, zwany dalej „Wieloletnim Planem” został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1-3 ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust 2 ustawy „Wieloletni Plan” określa w szczególności:

- 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Priorytetem przy opracowywaniu „Wieloletniego Planu” jest zapewnienie ciągłości i jakości podstawowych usług świadczonych przez Spółkę. Realizacja podstawowego zadania Spółki jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków opiera się na warunkach zawartych w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków. Drugim ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy opracowywaniu niniejszego planu jest rozwój Spółki, który pozwoli świadczyć usługi na coraz to wyższym poziomie.

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. opracowując „Wieloletni plan” modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych opierała się na następujących kryteriach:

- kryterium finansowe – środki własne Spółki oraz możliwości pozyskania środków z zewnątrz,
- kryterium techniczno-ekonomiczne – modernizacja wynikająca z częstych awarii, napraw i zagrożeń wynikających z ich występowania lub modernizacja powodująca oszczędność kosztów eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- kryterium zrównoważonego rozwoju – uzbrajanie nowych terenów,
- kryterium społeczne – współpraca z Gminą Żagań o statusie miejskim, Gminą Żagań, Powiatem Żagańskim oraz innymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego polegająca na koordynacji w wykonywaniu robót.

Wieloletni plan obejmuje 4-letni okres, tj. 2018-2021, może być uzupełniany i korygowany. Dotyczy to w szczególności zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz źródeł pozyskiwania środków na ich realizację.

Na podstawie zatwierzonego „Wieloletniego Planu” mogą być opracowywane plany inwestycyjne Spółki, które zgodnie z umową będą podlegały przyjęciu w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Plan jest zgodny z ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

AKTUALNY ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ŻAGAŃSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJE SP. Z O.O. W ŻAGANIU

Podstawową działalnością Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Obecnie Spółka eksploatuje 8 ujęć wody i stacji uzdatniania wody, 2 hydrofornie i 252 km sieci wodociągowej, 177 km sieci kanalizacyjnej, 30 przepompowni ścieków oraz 1 oczyszczalnię ścieków. W działalności podstawowej spółka na dzień 22.01.2018r. ma zawartych 4909 umów z odbiorcami indywidualnymi, wspólnotami i przedsiębiorcami.

Realizacja podstawowych zadań wymaga utrzymywania w stałej sprawności techniczno-technologicznej posiadanych sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych Spółki. Jest to podstawowe zadanie służb eksploatacyjno-technicznych realizowane poprzez:

- 1) usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłączy oraz niesprawności i niedrożności urządzeń pomiarowych;
- 2) uzgodnienia dokumentacyjne i wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
- 3) odbiory wykonanych przyłączy wod-kan;
- 4) utrzymywanie w sprawności sieci hydrantowej miasta i gminy;
- 5) wymiana, oplombowywanie wodomierzy głównych i dodatkowych.

PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH

W okresie obowiązywania Wieloletniego planu nie przewiduje się zmian rodzajowych w zakresie świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Głównymi zadaniami rozwojowymi spółki przewidzianymi do realizacji w latach obowiązywania planu są:

- 1) wykonanie zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego system zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych, system informacji przestrzennej GIS oraz

elektroniczne biuro obsługi klienta; projekt realizowany jest w ramach partnerstwa z 17 innymi przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”;

2) „Przebudowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w Jeleninie”.

Realizacja tego zadania ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie w stabilny sposób dostawy wody o odpowiedniej jakości. Efektem przebudowy będzie również poprawa niezawodności pracy SUW poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej, sterującej oraz nowych urządzeń technologicznych.

3) „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Rudawicy”.

Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczania ścieków odprowadzanych z budynku wielorodzinnego, budynku biblioteki i świetlicy gminnej we wsi Rudawica zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów prawa polskiego, dotyczących jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika.

4) „Termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej tj. budynku administracyjnego oczyszczalni ścieków w Żaganiu (ul. Chrobrego 44, 68-100 Żagań)”.

Celem wykonania termomodernizacji budynku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jest poprawa warunków pracy pracowników oczyszczalni ścieków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na oszczędności energii cieplnej i elektrycznej, zmniejszeniu poziomu emisji CO₂, poprawie izolacyjności cieplnej budynków.

4) „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 200kW dla obiektu oczyszczalni ścieków w Żaganiu, ul. Bolesława Chrobrego 44.”

Celem realizacji tej jest przede wszystkim obniżenie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej do pracy oczyszczalni ścieków.

5) „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żaganiu, przy ul. Chrobrego 44”

Celem inwestycji jest wymiana wyeksploatowanych urządzeń oraz poprawy sterowania procesem oczyszczania ścieków.

Realizacja głównych inwestycji przyczyni się do rozwoju Spółki poprzez polepszenie jakości świadczonych usług oraz pozyskanie nowych odbiorców, a także kontroli strat wody. W wyniku realizacji inwestycji zwiększy się wartość posiadanego majątku Spółki.

Wszystkie planowane przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe przedstawiono w:

- załączniku nr 1 przedstawiającym planowane nakłady inwestycyjne w latach 2018 – 2021 na rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim,
- załączniku nr 2 przedstawiającym planowane nakłady inwestycyjne w latach 2018 – 2021 na rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Żagań,

Nakłady inwestycyjne na zadania, które znajdują się zarówno w załączniku Nr 1 dotyczącym Gminy Żagań o statusie miejskim jak i załączniku Nr 2 dotyczącym Gminy Żagań określają całkowite planowane koszty realizacji i nie należy ich wartości sumować.

Koszty dotyczące inwestycji zostaną przypisane zgodnie z Rozporządzeniem taryfowym dla firm wodno-kanalizacyjnych, współczynnikiem określającym procentowy udział w łącznych kosztach danego rodzaju, kosztów związanych z określoną grupą taryfową odbiorców usług (m.in. strukturą ilościową planowanej sprzedaży).

Ponadto, w załączniku nr 3 do niniejszego planu przedstawiono wykaz planowanych do zakupu środków trwałych niewymagających montażu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

1. Straty wody.

Spółka planuje budowę systemu monitoringu pracy sieci wodociągowych /strefowanie/ poprzez montaż układów pomiarowych przepływu i ciśnienia wody rozmieszczonych w węzłowych punktach sieci. Dostęp do szybkiej i precyzyjnej informacji o bieżącym rozkładzie przepływu i ciśnienia wody w sieci wodociągowej pozwoli na szybsze stwierdzenie powstania awarii na sieci i umożliwienie podjęcia natychmiastowej interwencji, skracając czas niekontrolowanego ubytku wody. System monitoringu pozwoli również na szybszą reakcję w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody z hydrantów.

2. Gospodarka pomiarowa.

W latach 2018-2020 Spółka będzie realizowała w ramach budowy zintegrowanego systemu informatycznego, montaż nowoczesnych urządzeń pomiarowych zaopatrzonych w system zdalnego odczytu. Zaletą tego systemu będzie ujednoczenie klasy dokładności urządzeń pomiarowych. Urządzenia te będą również zdolne do zapamiętywania odczytów stanu pobranej wody na zadany czas co umożliwi zbilansowanie sprzedawanej wody na konkretną godzinę, dzień i miesiąc. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest jak najdokładniejsze opomiarowanie wody dostarczanej przez Spółkę, powodując w konsekwencji zmniejszenie strat na sprzedaży wody i odbiorze ścieków oraz wymuszenie racjonalnego korzystania z wody.

3. Gospodarka ściekowa

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żaganiu. Oczyszczalnia ścieków została oddana do użytkowania w 1998 roku z uwagi na wyeksploatowanie urządzeń część techniczno-technologiczna wymaga wymiany lub modernizacji.

Planowane na oczyszczalni ścieków prace inwestycyjne obejmują:

- część mechaniczną – wymianę krat schodkowych, dmuchaw napowietrzających, wirownic, pomp przyściennych oraz pomp przepompowni głównej;
- część biologiczną – wymianę automatyki sterującej, która pozwoli zredukować koszty zużytej energii, układ napowietrzania osadu wymaga zastosowania dodatkowego układu napowietrzająco – mieszającego;
- część osadową – budowę instalacji do autotermicznej tlenowej stabilizacji osadu co umożliwi stosowanie osadu m.in. w rolnictwie.

NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Nakłady inwestycyjne na poszczególne zadania w latach 2018-2021 przedstawione zostały w załączniku Nr 1 oraz załączniku Nr 2.

SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Źródłem finansowania inwestycji w latach 2018-2021 będą środki własne pochodzące z odpisów amortyzacyjnych oraz środków zewnętrznych.

Spółka pozyskała już dofinansowanie dla dwóch projektów, tj:

- 1) „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, ślubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT.” Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 31 sierpnia 2017 roku.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to kwota 2,5 mln zł netto, wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

- 2) „Przebudowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w Jeleninie oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Rudawicy” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Umowę o dofinansowanie zawarto w dniu 26

października 2017 roku. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to kwota 1,4 mln zł netto, wysokość dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. zamierza ubiegać się o dofinansowanie:

- 1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3, Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT na realizację inwestycji „Termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej tj. budynku administracyjnego oczyszczalni ścieków w Żaganiu (ul. Chrobrego 44, 68-100 Żagań)”.

W przypadku braku pozyskania dofinansowania na realizację tego projektu Spółka zamierza realizować to przedsięwzięcie we własnym zakresie, związane jest to ze złym stanem technicznym budynku oraz bardzo wysokimi kosztami energii elektrycznej i ciepłej.

Obecnie trwają prace związane z opracowaniem studium wykonalności dla projektu oraz sporządzeniem wniosku o dofinansowanie.

- 2) **w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3, Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Typ III:** Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia na realizację inwestycji „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 200kW dla obiektu oczyszczalni ścieków w Żaganiu, ul. Bolesława Chrobrego 44.”

W przypadku braku pozytywnej decyzji dotyczącej dofinansowania kosztów inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 zadanie nie będzie realizowane przez Spółkę.

Obecnie trwają prace związane z opracowaniem studium wykonalności dla projektu oraz sporządzeniem wniosku o dofinansowanie.

- 3) W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żaganiu, przy ul. Chrobrego 44.”

Spółka opracowała „Analizę techniczno – technologiczną pracy oczyszczalni ścieków w Żaganiu” oraz „Program Funkcjonalno –Użytkowy przebudowy oczyszczalni ścieków w Żaganiu.”

Całkowite planowane koszty realizacji inwestycji wynoszą ok. 10 mln zł. Kwota 2 mln zł założona w wieloletnim planie inwestycyjnym stanowi wkład własny wymagany w przypadku uzyskania dofinansowania.

W przypadku gdy spółka nie uzyska dofinansowania do realizacji tej inwestycji kwota 2 mln zł zostanie przeznaczona na najpilniejsze prace modernizacyjne gwarantujące poprawne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.

Nakłady inwestycyjne w latach 2018 – 2021

Lp.	Nazwa	Łączne nakłady netto	Nakłady netto w zł			
			2018	2019	2020	2021
I.	Sieć wodociągowa	1 522 704	336 304	382 400	365 000	439 000
I.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w ul. Starowiejskiej-Zielonej w Żaganiu	26 000	26 000			
I.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w ul. Poprzecznej w Żaganiu	2 500	2 500			
I.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej w Żaganiu	4 600	4 600			
I.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę uzbrojenia sieci wod-kan ul. Długosza w Żaganiu	24 300	24 300			
I.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Bema w Żaganiu	10 000		10 000		
I.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Dolnej w Żaganiu	2 400		2 400		
I.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Chrobrego w Żaganiu	15 000		15 000		
I.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka sieci od ul. Wodnej do ul. Rybackiej w Żaganiu	40 000		40 000		
I.9	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Marii Konopnickiej w Żaganiu	187 904	187 904			
I.10	Przebudowa wodociągu w ul. Starowiejskiej-Zielonej w Żaganiu	300 000		200 000	100 000	
I.11	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nadbórze w Żaganiu	20 000	20 000			
I.12	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Bema w Żaganiu	100 000			50 000	50 000
I.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Dolnej w Żaganiu	24 000				24 000
I.15	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chrobrego w Żaganiu	150 000				150 000
I.16	Remont sieci wodociągowej w ul. Nocznickiego w Żaganiu	30 000	30 000			
I.17	Przebudowa wodociągu w ul. Poprzecznej w Żaganiu	26 000	26 000			
I.18	Budowa sieci wodociągowej zaprojektowanej przez inwestorów zewnętrznych	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
I.19	Monitoring pracy sieci wodociągowej (strefowanie)	500 000		100 000	200 000	200 000
II.	Sieć kanalizacyjna	1 145 426	569 220	366 206	180 000	30 000
II.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepompowni lokalnych na terenie osiedla Moczyń w Żaganiu	25 000	25 000			
II.2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę wylotu ścieków oczyszczonych z oszyszczałni ścieków w Żaganiu.	50 000			50 000	
II.3	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Nadbórze w Żaganiu	172 412	86 206	86 206		
II.4	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Żagań - przepompownie Moczyń Żagań - 3 szt.	300 000	100 000	100 000	100 000	
II.5	Budowa uzbrojenia sieci wod-kan ul. Długosza w Żaganiu	300 000	150 000	150 000		
II.6	Przebudowa sieci wod-kan w ul. Jarzębinowej w Żaganiu	178 014	178 014			
II.7	Budowa sieci kanalizacyjnej zaprojektowanej przez inwestorów zewnętrznych	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000

III.	Inne	6 553 200	2 428 000	1 722 000	1 730 000	673 200
III.1	Zadaszenie magazynu osadów ściekowych	200 000		200 000		
III.2	Remonty w budynku administracyjnym - Przyjaciół Żołnierza 21 (na podstawie przeglądu obiektów budowlanych z roku 2017)	15 000	15 000			
III.3	Wykup inwestycji obcych	200 000	100 000	50 000	30 000	20 000
III.4	Zakup środków trwałych niewymagających montażu*	1 153 200	450 000	350 000	200 000	153 200
III.5	Rozbudowa bazy oraz budowa budynków garażowych i garażowo-magazynowych Przyj. Żołnierza 21**	2 960 000	1 350 000	610 000	1 000 000	
III.6	Rozbudowa systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego	25 000	13 000	12 000		
III.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żaganiu	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
IV.	Inwestycje realizowane z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z UE	3 965 778	1 533 926	1 597 926	833 926	0
IV.1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sułecińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego	2 501 778	833 926	833 926	833 926	
IV.2	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 200kW dla obiektu oczyszczalni ścieków w Żaganiu, ul. Bolesława Chrobrego 44.	764 000	200 000	564 000		
IV.3	Termoodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej tj. budynku administracyjnego oczyszczalni ścieków w Żaganiu (ul. Chrobrego 44, 68-100 Żagań)	700 000	500 000	200 000		
	SUMA	13 187 108	4 867 450	4 068 532	3 108 926	1 142 200

*szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 3 Planu

** Plan inwestycyjny spółki na rok 2010 zakładał wykonanie projektu zagospodarowania terenu bazy spółki przy ul. Przyjaciół Żołnierza, w 2014 roku został wykonany projekt budowy garaży. Ze względu na wygasające pozwolenia w roku 2017 rozpoczęto I etap budowy, który zostanie zakończony do połowy roku 2018. Do 2020 roku spółka planuje zakończyć realizację całej inwestycji.

Nakłady inwestycyjne w latach 2018 – 2021

Lp.	Nazwa	Łączne nakłady netto	Nakłady netto w tys. zł			
			2018	2019	2020	2021
I.	Sieć wodociągowa	262 000	49 500	187 500	12 500	12 500
I.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w m. Stary Żagań	29 500	29 500			
I.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w m. Marysin	7 500	7 500			
I.3	Budowa sieci wodociągowej zaprojektowanej przez inwestorów zewnętrznych	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
I.4	Przebudowa wodociągu w m. Stary Żagań	100 000		100 000		
I.5	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Marysin	75 000		75 000		
II.	Sieć kanalizacyjna	2 680 800	55 800	875 000	875 000	875 000
II.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Stary Żagań (Żaganówek)	30 800	30 800			
II.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w Bożnowie	100 000		100 000		
II.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Stary Żagan (Żaganówek)	750 000		750 000		
II.4	Rozbudowa sieci wod-kan w Bożnowie*	1 700 000			850 000	850 000
II.5	Budowa sieci kanalizacyjnej zaprojektowanej przez inwestorów zewnętrznych	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
III.	Inne	6 743 200	2 428 000	1 722 000	1 840 000	753 200
III.1	Koncepcja modernizacji i rozbudowy sieci wod-kan oraz UW i SUW w m. Tomaszowo.	100 000			100 000	
III.2	Zadaszenie magazynu osadów ściekowych	200 000		200 000		
III.3	Remonty w budynku administracyjnym - Przyjaciół Żołnierza 21 (na podstawie przeglądu obiektów budowlanych z roku 2017)	15 000	15 000			
III.4	Wykup inwestycji obcych	200 000	100 000	50 000	30 000	20 000
III.5	Zakup środków trwałych niewymagających montażu**	1 153 200	450 000	350 000	200 000	153 200
III.6	Budowa budynków garażowych i garażowo-magazynowych Przyj. Żołnierza 21 i rozbudowa bazy ŻWiK - Przyj.Żołnierza 21***	2 960 000	1 350 000	610 000	1 000 000	
III.7	Rozbudowa systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego	25 000	13 000	12 000		
III.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdów do przepompowni ścieków na terenie Gminy Żagań	10 000			10 000	
III.9	Budowa zjazdów do przepompowni ścieków na terenie Gminy Żagań.	80 000				80 000
III.10	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żaganu	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
IV.	Inwestycje realizowane z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z UE	5 407 191	2 533 926	2 039 339	833 926	0
IV.1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego	2 501 778	833 926	833 926	833 926	

IV.2	Przebudowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w Jeleninie oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Rudawicy	1 441 413	1 000 000	441 413		
IV.3	Termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej tj. budynku administracyjnego oczyszczalni ścieków w Żaganiu	700 000	500 000	200 000		
IV.4	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 200kW dla obiektu oczyszczalni ścieków w Żaganiu, ul. Bolesława Chrobrego 44.	764 000	200 000	564 000		
	SUMA	15 093 191	5 067 226	4 823 839	3 561 426	1 640 700

*Zadanie obejmuje rozbudowę sieci wod-kan na terenie m.Bożnów, tj.: teren pomiędzy drogą na Szprotawę i Małym Bożnowem (sieć wod. 2100m, sieć kan. 2700m); teren na granicy Miasta Żagań i m. Bożnów (sieć wod. 230m); Mały Bożnów (sieć kan. 150m); teren przy drodze w kierunku m. Tomaszowo (sieć kan. 150m).

**szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 3 do planu

*** Plan inwestycyjny spółki na rok 2010 zakładał wykonanie projektu zagospodarowania terenu bazy spółki przy ul. Przyjaciół Żołnierza, w 2014 roku został wykonany projekt budowy garaży. Ze względu na wygasające pozwolenia w roku 2017 rozpoczęto I etap budowy, który zostanie zakończony do połowy roku 2018. Do 2020 roku spółka planuje zakończyć realizację całej inwestycji.

Załącznik Nr 3 - wykaz planowanych do zakupu środków trwałych
niewymagających montażu

Lp.	Nazwa	Kwota	Uwagi
1	2	3	4
1	lampy UV do dezynfekcji wody	100 000	Rudawica, Miodnica, Tomaszowo, Dzierzychowice, Chrobrów
2	zestaw hydroforowy	195 000	Miodnica, Tomaszowo, Dzierzychowice
3	piec akumulacyjny	10 000	Miodnica, Dzierzychowice
4	wyposażenie pomieszczeń stacji uzdatniania wody	15 000	SUW Żagań
5	zadaszenie agregatu	10 000	SUW Żagań
6	ciągnik z osprzętem	40 000	leasing
7	agregat prądotwórczy przewoźny	75 000	
8	samochód dostawczy - 2 szt	40 000	leasing - na potrzeby SUW oraz OŚ
9	beczkowóz do przewożenia wody pitnej	25 000	
10	aeratory	25 000	Dzierzychowice
11	sprężarka	10 000	Dzierzychowice
12	dmuchawa	20 000	Dzierzychowice
13	geofon	7 000	
14	lokalizator - 2 szt.	11 700	
15	szalunki hydrauliczne	60 000	
16	aparat nawierający do sieci wodociągowej	7 500	
17	zamrażarka instalacji wodociągowej - 2 szt.	10 000	
18	samochód typu VAN	26 000	leasing
19	stopa do zagęszczeń	12 000	
20	płyta do zagęszczeń	24 000	
21	płyta do badań zagęszczeń	30 000	
22	samochód o ładowności 1,5t z wywrotem	22 000	leasing
23	magnetometr - 2 szt.	5 000	
24	samochód asenizacyjny	150 000	leasing
25	elektronarzędzia	90 000	
26	rozzutnik osadu jednoosiowy	16 000	leasing
27	myjka ciśnieniowa gorącowodna	20 000	
28	zestaw do oznaczania BZT5	15 000	
29	miernik gazowy przenośny	5 000	
30	miernik gazowy osobisty - 3 szt.	9 000	
31	kosa spalinowa szelkowa	5 000	
32	zestaw mierników elektrycznych	5 000	
33	maska z pochłaniaczem gazowym - 3 szt.	6 000	
34	sampler do poboru ścieków - 2 szt.	52 000	
	SUMA	1 153 200	

Nakłady inwestycyjne w latach 2018 – 2021 –uzupełnienie

Nazwa zadania	Łączne nakłady netto	2018	2019	2020	2021
Opracowanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe (ul. Starowiejska, ul. Wesola, ul. Chrobrego, ul. Szkolna, ul. Wiejska, Ul. Tartakowa)	300.000,00		40.000,00	130.000,00	130.000,00
Uzbrojenie terenów pod budownictwo	1.000.000,00		200.000,00	400.000,00	400.000,00
RAZEM	1.300.000,00		240.000,00	530.000,00	530.000,00