

Sprawozdanie dla Rady Nadzorczej

z wykonania za 2023 ROK

zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 2/IX/2023 z dnia 28.02.2023 roku

Planu finansowo-rzeczowego i inwestycyjnego na rok 2023

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

w zakresie ***Planu inwestycyjnego na rok 2023***

I. Oczyszczalnia ścieków

I.1. Zadanie pn. Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim.

INSTAL - WARSZAWA S. A. – Generalny Wykonawca modernizacji Oczyszczalni ścieków w trybie zaprojektuj i wybuduj zakończył prace budowlane z etapu I, IIa, II. W dniu 20.10.2023r przekazano Inwestorowi obiekt (Oczyszczalnia ścieków) po modernizacji przez INSTAL WARSZAWA S.A. Wartość całej inwestycji wyniosła 58 052 601,10 zł w tym środki UE – 44 061 686,80 zł (dotacja), pożyczka 9 846 687,37 zł wkład własny 5 361 026,93 zł

W dniu 28.11.2023r odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej Oczyszczalni ścieków oraz zakończenie projektu pn. „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki” przy udziale wielu gości m.in. Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, władz samorządowych, Radnych, pracowników Spółki i przedstawicieli zaprzyjaźnionych firm oraz partnerów biznesowych. Następnie uczestnicy otwarcia obiektu udali się do Sali Bankietowej gdzie odbyła się konferencja podsumowująca projekt i wprowadzone zmiany modernizacyjne na oczyszczalni ścieków. Spółka otrzymała zgodę od Instytucji Pośredniczącej (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) na wydłużenie terminu realizacji wniosku do 15.12.2023r oraz przeniesienia niewykorzystanych kosztów z Zadania 1 „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej na Oczyszczalni ścieków” do zrealizowanego wcześniej zadania 4 „Przebudowa i rozbudowa SUW Kędzierak”. Do 15.12.2023 roku zapłacone zostały wszystkie faktury za roboty i dostawy zrealizowane w ramach projektu.

W dniu 12.01.2024r Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. złożyło wniosek końcowy rozliczający projekt. Wniosek jest w fazie sprawdzania przez opiekuna projektu.

I.2. Zadanie pn. Modernizacja ciągu biologicznego – w 2023 roku Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na opracowanie projektu według koncepcji w/w modernizacji opracowanej w 2022r. Cena zaproponowana przez oferentów przekraczała możliwości finansowe Spółki przez co postępowanie zostało unieważnione. Od tego czasu Przedsiębiorstwo poszukiwało innych bardziej ekologicznych rozwiązań technologicznych wspomagających biologiczne oczyszczanie ścieków. Obecnie prowadzone są rozmowy z przedstawicielem firmy FINE

BUBBLE TECHNOLOGIES odnośnie testów dostarczanej przez nich technologii nanopęcherzykowej.

I.4. Zadanie pn. Termomodernizacja obiektów 4, 7, 24, 27,

Zakończono prace termomodernizacyjne na ob. nr 4, 7, 24, 27. Wykonawcą usługi była firma Firma Budowlana Wojciech Chełchowski i Barbara Chełchowska s.c. Koszt inwestycji 1 215 000 zł. Przedsięwzięcie wchodziło w skład projektu dofinansowanego ze środków UE.

I.8. Zadanie pn. Dezodoryzacja Oczyszczalni ścieków

Zakończono prace testowe wprowadzające nową innowacyjną metodę dezodoryzacji na Oczyszczalni ścieków przez firmę WESTRAND Marek Szatkowski. Metoda ta polega na dozowaniu specjalnie dobranego środka chemicznego do osadów, aby w trakcie mieszania osadów z wapnem przy reakcji chemicznej wiązane były związki amoniaku, a tym samym zmniejszona została emisja substancji odorowych. Przedsięwzięcie wchodziło w skład projektu dofinansowanego ze środków UE.

Miasto Mińsk Mazowiecki zgłosiło modernizację Oczyszczalni Ścieków do konkursu pn. „Inwestycja z perspektywą 2024” organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP, na najlepszą samorządową inwestycję współfinansowaną z Funduszy Europejskich.

II. Uzdatnianie wody

II.1. Zadanie pn. Modernizacja terenu SUW Kędzierak – polegające na dostosowaniu terenu SUW-u dla potrzeb dzierżawy części nieruchomości pod stację doładowującą oraz stacjonowanie autobusów dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Mińsku Mazowieckim. W tym celu dokonano wyгородzenia terenu Spółki z dwoma bramami. Inwestycję zakończono na kwotę 145 862,93 zł.

II.2. Zadanie pn. Budowa studni głębinowej nr IX – została odebrana dokumentacja projektowa na wykonanie studni głębinowej nr IX) wraz ze złączem kablowym od projektanta firma PROSKOL Łukasz Skolimowski za kwotę 20 000 zł (część z kwoty umownej 29 000 zł). Trwa aktualizacja decyzji OOS niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

II.4. Zadanie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na studniach 2b, 6b” – zadanie wykonane przez firmę Hydrosun Sp. z o.o. za kwotę 79 800,00 zł

II.5.1 Zadanie pn. Modernizacja pompowni III °wraz z przebudową zasilania z 15kV na 04kV-projekt.

Koncepcja na modernizację Pompowni została wykonana przez NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy. Po zaakceptowaniu w/w dokumencie Spółka wypłaci wynagrodzenie w kwocie 65 tys. zł co stanowi 20% całego kosztu wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin realizacji do 30.06.2024r.

II.6.1 Zadanie pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej na SUW Mirecki – zadanie wykonane przez firmę HYDROSUN Sp. z o.o. za kwotę 125 800,00 zł

III. Modernizacja istniejących i budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

III.5. Zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej wody surowej, uzdatnionej oraz sieci SN od ul. Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej– etap I

Zadanie wykonano w zakresie planu na rok 2023 za kwotę 416 393,64 zł Wykonawca ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak. Została wykonana sieć wody uzdatnionej i surowej oraz części sieci elektroenergetycznej SN na odcinku od studni głębinowej nr V (Kędzierak) do ul. Chróścielewskiego. Kontynuacja prac będzie prowadzona w 2024 roku.

III.8. Zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej os. Klonowa – IV etap

Zadanie zakończone przez firmę HYDRON PROJEKT Sp. z o.o. na kwotę 527 350,44 zł

III.10. Inne:

- Zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chróścielewskiego – 3 odcinki tj. sieć wodociągowa zasilająca budynki mieszkalne 1, 1A, 3 oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej $\varnothing$ 315 kolidującą z projektowaną kanalizacją deszczową $\varnothing$ 800 – 2 odcinki
Zadanie zakończone, za kwotę 320 384,51 zł wykonawca HYDRON PROJEKT SP. Z O.O.
- Zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w terenie PKP Stojadła (Budopol) –
Zadanie wykonane, za kwotę 198 837,26 zł. Wykonawca HYDRON PROJEKT SP. ZO.O.
- Zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wieniawskiego – zadanie wykonane za kwotę 204 812,63 zł Wykonawca HYDRON PROJEKT SP. ZO.O..
- Zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki – zadanie wykonane za kwotę 291 957,17 zł. Wykonawca Budoinstal Piotr Kryszczuk

Zadanie pn. Odpłatne przekazanie sieci przez osoby indywidualne:

- a. ul. Górki (zabudowa szeregową 4 segmentów) - wybudowane sieci odebrano protokołem odbioru końcowego. Zadanie zakończone za kwotę 50 848,90 zł
- b. ul. Sylwestrowicza (sięgacz) zabudowa jednorodzinna – zadanie zakończono na kwotę 38 610,00 zł wykonawca usługi PHU ROM Roman Ładno
- c. ul. Stankowizna (osiedle budynków wielorodzinnych) – zadanie wykonano przez firmę P.H.U. KONSTANS Sp. z o.o. za kwotę 175 002,56 zł.
- d. ul. Maczka – budowa sieci wodociągowej do wysokości zaprojektowanego budynku przemysłowego przy ulicy Maczka. Inwestycja zakończona. Koszt inwestycji zgodnie z zawartą umową to 10 000 zł netto, płatność w 2024 roku.
- e. ul. Czarneckiego (zabudowa szeregową 11 segmentów) – Wykonawca TOM-BUD s.c. odbyły się odbiory końcowe inwestycji. Płatność w 2024 roku na kwotę 72 499,86 zł

- Przebudowa i budowa przyłączy wodociągowych na ul. Zygmuntowskiej – inwestycja wykonana przy zmianie nawierzchni asfaltowej na tej ulicy. Spółka wykonała wymianę najbardziej awaryjnych przyłączy siłami własnymi za kwotę 28 406,01 zł.

IV. Zakup maszyn, urządzeń i systemów informatycznych.

IV.2. Zakup przecinarki do asfaltu Bella Guardian 400 za kwotę 6 900,00 zł

IV.3. Zakup Chłodziarki CHL5 SMART POL-EKO Alchem Grupa Sp. z o.o. za kwotę 7360,00 zł

Zakup dwóch ciepłarek ST1 i ST5 C SMART POL-EKO Alchem Grupa Sp. z o.o. za kwotę 13 426,00 zł

Zakup kontenera pod biurko Alchem Grupa Sp. z o.o. za kwotę 4 000,00 zł

Zakup Homogenizatora X1000 Alchem Grupa Sp. z o.o. za kwotę 3 200,00 zł

Zakup Lodówki Yeticool PX42GREY Alchem Grupa Sp. z o.o. za kwotę 3 000,00 zł

Zakup Miksera Orbitalnego Kitchen Aid Alchem Grupa Sp. z o.o. za kwotę 4 000,00 zł

Zakup Stołu laboratoryjnego przyściennego Alchem Grupa Sp. z o.o. za kwotę 7 500,00 zł

Zakup Łaźni wodnej LWM 8/150 Alchem Grupa Sp. z o.o. za kwotę 2 674,00 zł

Zakup Pompy EZ-Stream Alchem Grupa Sp. z o.o. za kwotę 15 790 zł

Zakup Palnika Fireboy Plus Alchem Grupa Sp. z o.o. za kwotę 4 500,00 zł

IV.4. Zakup Zestawu komputerowego do monitoringu CCTV Extreme PC za kwotę 7 158,00 zł

Zakup Oprogramowania SCADA SUW Kędzierak TEL-STER Sp. z o.o. za kwotę 480 zł

Aktualizacja GIS do wersji HTML5 bez konieczności instalacji wtyczki flash – za kwotę 52 250,00 zł

Zakup licencji UTM (2 szt.) 487-13136 za kwotę 28 980,00 zł

Zakup Oprogramowania SCADA SUW Kędzierak TEL-STER Sp. z o.o. za kwotę 1 000 zł

Zadania nie zakończone w terminie ujęte w planie 2023 roku.

1. Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dawnego poligonu (Krajowy Zasób Nieruchomości) – Wykonawca opracował projekt, jednak z uwagi na brak zgody właściciela gruntu na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nie uzyskał pozwolenia na budowę do końca 2023 r. Prace są w toku.
2. Serwer typu NAS – ze względu na konieczność importu urządzenia z Niemiec i brak dostępności dysków, urządzenie musiało być sprowadzane bezpośrednio od producenta, najwcześniejsza data produkcji nowej partii tego asortymentu została wyznaczona na początek stycznia 2024.

Integralną częścią sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. za 2023 rok jest załącznik tabelaryczny przedstawiający kwotowe wykonanie oraz zaawansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Mińsk Mazowiecki 19.02.2024 r.