

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.

Ul. Polna 2, 09-500 Gostynin

Tel. +24 235 30 11

Faks +24 235 30 11

www.mpkgostynin.pl

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU
I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH NA LATA 2018 - 2021**

**GOSTYNIN
MARZEC 2018**

Spis treści

Informacje wstępne	2
Informacje o Spółce	3
Geneza powstania i przedmiot działalności Spółki	4
Aktualny zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych	5
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków	9
Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych	10
Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach 2018 - 2021	11
Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach	15
Sposoby finansowania planowanych inwestycji	17
Ramowa struktura finansowania zadań inwestycyjnych	18

Informacje wstępne

Niniejszy Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został opracowany w oparciu o:

- dane finansowe Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku;
- założenia i prognozy przyjęte do planu ekonomiczno – finansowego na rok 2018;
- priorytety inwestycyjne określone przez Właściciela Spółki;
- wykaz przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miasta Gostynina oraz wykaz inwestycji ujętych w projekcie Budżetu Miasta Gostynina.

Celem opracowania jest nakreślenie koncepcji dalszego działania Spółki.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki, zwany dalej „Planem” został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 7. czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych Spółki.

Zakres tematyczny Planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy 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.

Niniejszy Plan obejmuje okres 4 lat od 2018 do 2021 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można był przewidzieć. Na podstawie Planu będą opracowywane roczne plany inwestycyjne Spółki, które uwzględniać będą w/w korekty.

Niniejsze opracowanie jest dokumentem planistycznym wykorzystywanym przy podejmowaniu decyzji zarządczych w Spółce. Dokument ten będzie również spełniał funkcje informacyjne pod potrzeby związane z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Spółka zastrzega, że dane zaprezentowane w niniejszym Planie mogą ulegać zmianom i odchyleniom wynikającym z prowadzonych prac analitycznych i projektowych, rozstrzygnięć przetargowych, czy też z innych nieznanych obecnie przyczyn. Z uwagi na specyfikę działalności Spółki oraz możliwe zmiany polityki inwestycyjnej Gminy Miasta Gostynin, skutkującej zaniechaniem, niektórych zadań lub też rozpoczęciem realizacji nowych inwestycji. Zastrzega się możliwość wprowadzania istotnych zmian w Planie w zależności od bieżących potrzeb Spółki oraz Miasta.

Informacje o Spółce

Nazwa:	„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Siedziba i adres:	ul. Polna 2, 09 - 500 Gostynin
Telefon:	24 235 30 11, fax: 24 235 30 11
e-mail:	sekretariat@mpkgostynin.pl
www:	www.mpkgostynin.pl
Kapitał zakładowy (stan na 31.12.2017r.)	122.793 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy (kapitał zakładowy 12.279.300,00 zł)
Struktura własnościowa:	Jednoosobowa spółka Gminy Miasto Gostynin. 100 % udziałów w kapitale Spółki należy do Gminy Miasto Gostynin reprezentowanej na Zgromadzeniu Wspólników przez Burmistrza Miasta Gostynina.
NIP:	775-000-08-93
Regon:	610364810
Data rejestracji w KRS:	05.06.2002r.
Nr KRS:	0000116071
Zarząd Spółki:	Władysław Dziachan – Prezes Zarządu
Podstawowy przedmiot działalności spółki	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Geneza powstania i przedmiot działalności Spółki

Uchwałą Nr 15/II/97 z dnia 17 czerwca 1997 roku Zarząd Miejski w Gostyninie wyraził zgodę na przekształcenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie w jednoosobową spółkę gminy o nazwie „Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gostyninie”.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gostyninie zostało zawiązane przez Burmistrza Miasta Gostynin w dniu 27 czerwca 1997 roku na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Nr 5330/1997.

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o. w Gostyninie w dniu 18 maja 2010r. zmieniono nazwę Spółki na „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Przedmiotem działania Spółki jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, rozbudowa miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach środków finansowych własnych oraz zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Gostynin.

Głównym przedmiotem działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. jest produkcja i dystrybucja wody dla ludności i innych odbiorców na terenie Miasta oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Spółka utrzymuje w sprawności technicznej ponad 62,7 km sieci wodociągowej oraz 62,5 km sieci kanalizacji sanitarnej. Każdego dnia dostarcza wodę z dwóch ujęć dla 18 tys. mieszkańców Gostynina. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków codziennie odbiera ścieki pochodzące z gospodarstw domowych oraz zakładów zlokalizowanych na terenie Miasta. Do zakresu usług Spółki należy również kompleksowe badania wody i ścieków wykonywane przez własne laboratorium, posiadające certyfikat ISO 9001:2008.

Chcemy służyć naszym Mieszkańcom poprzez systematyczne zwiększanie zasięgu i jakości świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. zajmuje się w szczególności:

- utrzymaniem w ruchu ciągłym produkcji i dystrybucji wody w dwóch dwustopniowych ujęciach przy ulicy Kolonii i Ziejkowej w Gostyninie oraz całodobowym kierowaniem tymi procesami;
- konserwacją, naprawą źródeł ulicznych;
- całodobowym sterowaniem procesami odbioru i oczyszczania ścieków przesyłanych z terenu Miasta do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy ul. Ziejkowej;
- obsługą punktu zlewni ścieków dowożonych;
- dbaniem o jakość wody i monitorowaniem jakości ścieków oczyszczonych przez systematyczne badania laboratoryjne;
- utrzymaniem w stałej gotowości pogotowia wodno-kanalizacyjnego;
- powiększaniem terenów objętych miejską siecią wodociągowo-kanalizacyjną przez projektowanie i budowę nowych jej odcinków;
- systematycznymi przeglądami, naprawami i remontami istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, przepompowni ścieków oraz urządzeń oczyszczalni ścieków.

Aktualny zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. oparta jest o dwa podstawowe filary, którymi jest pobór, uzdatnianie wydobywanej wody surowej i dostarczanie odbiorcom wody pitnej o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej oraz odbiór ścieków i skuteczne ich oczyszczanie. W ramach prowadzonej działalności Spółka prowadzi systematyczne badania laboratoryjne wody i ścieków na własne potrzeby technologiczne oraz badania zlecane przez klientów zewnętrznych.

W ramach poboru wody z ujęć podziemnych, uzdatniania oraz dostarczania wody na potrzeby: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, instytucji, obiektów użyteczności publicznej, na terenie miasta Gostynina, Spółka realizuje swoje zadania za pomocą następujących urządzeń wodociągowych:

1. Ujęcie wód podziemnych i stacja uzdatniania wody znajdująca się w Gostyninie przy ul. Kolonia obejmuje 2 studnie głębinowe, wykorzystujące zasoby wody z utworów kredowych. Stacja Uzdatniania Wody oddana została do eksploatacji w 1984r. Maksymalna zdolność produkcji wody stacji, według pozwolenia wodnoprawnego, wynosi 1500 m³/d.

Stacja uzdatniania wody pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody i dwustopniowego uzdatniania. Woda ze studni pobierana jest pompami głębinowymi i kierowana do budynku stacji uzdatniania do dwóch aeratorów centralnych, gdzie przechodzi proces napowietrzania. Powietrze dostarczane jest przez specjalistyczne sprężarki. Napowietrzona woda kierowana jest do filtrów ciśnieniowych – odżelaziaczy, gdzie następuje wytrącanie związków żelaza na złożu filtracyjnym. Następnie woda kierowana jest do odmanganiaczy, gdzie następuje wytrącanie na złożu filtracyjnym związków manganu. Uzdatniona woda kierowana jest do dwóch zbiorników wody czystej, zlokalizowanych poza budynkiem technologicznym. Zestaw hydroforowo-pompowy – pompy drugiego stopnia, pobierają wodę ze zbiorników i tłoczą w sieć wodociągową. Pracą zestawu kieruje falownik, który włącza pompy w zależności od zapotrzebowania na wodę w sieci wodociągowej. Zużyte wody z płukania filtrów (zanieczyszczone tylko zawiesiną mineralną nie zawierają zanieczyszczeń organicznych) odprowadzane są do dwóch odstożników popłuczyn, w których następuje wytrącenie zawiesiny. Wody nadosadowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej i dalej na oczyszczalnię ścieków.

2. Ujęcie wód podziemnych i stacja uzdatniania wody znajdująca się w Gostyninie przy ul. Ziejkowej obejmuje 3 studnie głębinowe, wykorzystujące zasoby wody z utworów miocenkich. Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Ziejkowej została oddana do eksploatacji w 1995 roku. Jej maksymalna zdolność wydobycia wody, według pozwolenia wodnoprawnego wynosi 1600m³/d.

Stacja uzdatniania wody pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody i jednostopniowego uzdatniania. Pompy głębinowe pobierają wodę z ujęcia i tłoczą ją do aeratorów zlokalizowanych w budynku technologicznym stacji. Woda w aeratorach jest napowietrzana, powietrzem z agregatu sprężarkowego. Na złożu filtracyjnym wytrącane są związki żelaza i manganu. Następnie woda uzdatniona kierowana jest do czterech zbiorników wody czystej, zlokalizowanych poza budynkiem. Ze zbiorników woda pobierana jest przez zespół hydroforowo-pompowy i tłoczona do sieci wodociągowej. Zużyte wody z płukania filtrów (zanieczyszczone tylko zawiesiną mineralną nie zawierają zanieczyszczeń organicznych) odprowadzane są do odstożnika popłuczyn, w którym następuje wytrącenie zawiesiny. Wody nadosadowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej

i dalej na oczyszczalnię ścieków. Praca stacji wodociągowej jest zautomatyzowana, tylko płukanie filtrów wymaga obsługi ręcznej.

Maksymalna zdolność produkcyjna obu stacji, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, wynosi 3100m³/d. Uzyskiwana w procesach technologicznych woda charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowym zgodnymi z obowiązującymi normami. Obie Stacje Uzdatniania Wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. przy ul. Ziejkowej i Kolonia działają całodobowo zapewniając nieprzerwaną dostawę wody dla mieszkańców Gostynina.

3. Uzdatniona woda ze stacji ujęć wody jest dystrybuowana do mieszkańców za pomocą sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa na terenie miasta Gostynina obejmuje 62,7 km. W głównej mierze są to sieci z żeliwa, stali, PCV oraz PE.

W ramach odbioru i oczyszczania ścieków pochodzących z terenu miasta Gostynina od gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, instytucji, obiektów użyteczności publicznej, Spółka realizuje swoje zadania poprzez następujące urządzenia kanalizacyjne:

1. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków położona w północno-zachodniej części miasta Gostynina, na prawym brzegu rzeki Skrwy Lewej. Zajmuje ona teren o powierzchni 4,6 ha i funkcjonuje od 1985 roku. Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 7668 m³/d. Ścieki bytowo-gospodarcze z terenu miasta Gostynina, pochodzące z zakładów przemysłowych i domów prywatnych dopływają grawitacyjnie do oczyszczalni kanałem Ø 800 mm oraz dowożone są beczkami asenizacyjnymi i zrzucane są do zlewni usytuowanej w przepompowni ścieków surowych.

Oczyszczanie ścieków rozpoczyna się od oczyszczania wstępnego, które stanowi pierwszy stopień procesu oczyszczania i ma na celu eliminację wszelkich zanieczyszczeń obecnych w ściekach, które można usunąć w wyniku procesów, takich jak cedzenie, grawitacyjne opadanie (sedymentacja) czy flotacja. Substancje o stosunkowo dużych rozmiarach oddzielane są od ścieków w pierwszym urządzeniu oczyszczalni tj. na kratkach. Zanieczyszczenia zgromadzone na kracie są okresowo zgarniane, gromadzone w pojemnikach, dezynfekowane i odbierane przez uprawnionego odbiorcę odpadów. Częstki mineralne – piasek, żwir, drobne kamienie, zmielona kawa itp. usuwane są w procesie sedymentacji w piaskownikach. Dzięki odpowiedniej konstrukcji i zachowaniu warunków hydraulicznych w ww. urządzeniu piasek oddzielany jest od zawiesin organicznych. Wydobywany okresowo z dna piaskowników podlega kolejnym procesom przeróbki, takim jak odwadnianie na poletku ociekowym, gdzie jest magazynowany, a następnie jest przekazywany uprawnionemu odbiorcy odpadów. Pozostałe w ściekach łatwo opadające zawiesiny organiczne oddzielane są w trzecim obiekcie mechanicznej oczyszczalni ścieków - osadniku wstępnym. Stosunkowo długi czas przetrzymania ścieków w zbiorniku i spokojny przepływ zapewniają maksymalne opadanie zawiesin. Zatrzymane w osadniku zawiesiny, zwane osadem surowym są odprowadzane do otwartych basenów fermentacyjnych. Tam leżą przez okres około 3 miesięcy, a następnie podlegają procesom odwodnienia na poletkach osadowych lub prasie taśmowej. W zależności od sposobu odwadniania otrzymujemy osady ściekowe o różnym uwodnieniu (ok. 50 i 80 %). Odwodnione osady magazynowane są na przygotowanym do tego celu terenie posiadającym drenaż, a ewentualne odcieki trafiają z powrotem do oczyszczalni. Powstałe osady okresowo poddawane są analizie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Następnie osady w zależności od możliwości wykorzystywane są do procesu rekultywacji i nawożenia gleb zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawnymi. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Skrwa Lewa. Oczyszczalnia ścieków w Gostyninie posiada dwa niezależne źródła zasilania w energię elektryczną, co umożliwia nieprzerwaną jej pracę.

2. Przesył ścieków bytowo – gospodarczych z sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Gostynina odbywa się metodą grawitacyjną oraz ciśnieniową przy udziale przepompowni ścieków:

- 1) Przepompownia ścieków ul. Bierzewicka I
- 2) Przepompownia ścieków ul. Bierzewicka II
- 3) Przepompownia ścieków ul. Bierzewicka III
- 4) Przepompownia ścieków ul. Leśna
- 5) Przepompownia ścieków ul. Płocka P-4
- 6) Przepompownia ścieków ul. Płocka P-5
- 7) Przepompownia ścieków ul. Zamkowa 17a
- 8) Przepompownia ścieków ul. Dybanka Pp-1
- 9) Przepompownia ścieków ul. Dybanka Pp-2
- 10) Przepompownia ścieków ul. Zazamcze Pp-3
- 11) Przepompownia ścieków ul. Zazamcze Pp-4
- 12) Przepompownia ścieków ul. K. Mikulskiego Pp-5
- 13) Przepompownia ścieków ul. Targowa dz. nr 1020
- 14) Przepompownia ścieków ul. 18 Stycznia
- 15) Przepompownia ścieków ul. Kutnowska
- 16) Przepompownia ścieków ul. Kowalska
- 17) Przepompownia ścieków ul. Kościuszkowców I
- 18) Przepompownia ścieków ul. Kościuszkowców II
- 19) Przepompownia ścieków ul. Kościuszkowców III
- 20) Przepompownia ścieków ul. Morenowa
- 21) Przepompownia ścieków ul. Kowalska
- 22) Przepompownia ścieków ul. Krośniewicka
- 23) Przepompownia ścieków ul. Zamkowa
- 24) Przepompownia ścieków ul. Kolejowa I
- 25) Przepompownia ścieków ul. Kolejowa II
- 26) Przepompownia ścieków ul. Kolejowa III
- 27) Przepompownia ścieków ul. Hubalczyków
- 28) Przepompownia ścieków ul. Gerwatowskiego
- 29) Przepompownia ścieków ul. Czapskiego I
- 30) Przepompownia ścieków ul. Czapskiego II
- 31) Przepompownia ścieków ul. Czapskiego III
- 32) Przepompownia ścieków ul. Czapskiego IV
- 33) Przepompownia ścieków ul. Czapskiego V

Sieć kanalizacji sanitarnej w Gostyninie obejmuje obecnie 62,5 km, w tym 11,2 km sieci ogólnospławnej. Są to w głównej mierze sieci betonowe oraz sieci kamionkowe, PCV i PE.

W ramach dodatkowej działalności Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie badań laboratoryjnych wody i ścieków.

Laboratorium Spółki wdrożyło i stosuje system zarządzania jakością w zakresie badań fizykochemicznych wody i ścieków oraz badań mikrobiologicznych wody. Posiada Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 9001:2008 oraz zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie do wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami). Głównym celem laboratorium jest bieżąca, systematyczna kontrola jakości wody na ujęciach, Stacjach Uzdantniania Wody i w sieci wodociągowej, a także oznaczenie fizykochemiczne ścieków niezbędne w procesie technologicznym mechaniczno-biologicznej Oczyszczalni Ścieków. W celu kontroli jakości wprowadzanych do kanalizacji miejskiej ścieków prowadzone są także systematyczne analizy ścieków pochodzących z zakładów zlokalizowanych na terenie miasta Gostynina. Działalność usługowa laboratorium polega na wykonywaniu analiz wody i ścieków na zlecenie klientów zewnętrznych.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Spółka realizuje wymogi ustawy poprzez działania prowadzące do poprawy jakości uzdatnionej wody i zmniejszenia zużycia wody na potrzeby technologiczne oraz dalszego obniżania strat wody i strat na ściekach.

1. Poprawa jakości produkowanej wody

W ramach poprawy jakości wody dostarczanej ludności miasta Gostynina Spółka realizuje program utrzymania w należyтым stanie i stałego odnawiania zasobów ujęć oraz sieci wodociągowej. Podjęto m.in. akcję systematycznego czyszczenia zbiorników wody pitnej na eksploatowanych ujęciach. Zbiorniki przy ul. Kolonia zostały poddane operacji czyszczenia w sierpniu 2017 roku, przy czym wymieniono na stal nierdzewną także włązy, drabinki i inne elementy armatury. Podobną operację czyszczenia przewidujemy przeprowadzić w roku 2018 także na ujęciu przy ul. Ziejkowej.

2. Minimalizacja strat wody

Spółka planuje budowę systemu monitorowania sieci wodociągowych poprzez montaż układów pomiarowych, rozmieszczonych w węzłowych punktach sieci. Dostęp do szybkiej i precyzyjnej informacji o awarii umożliwi podjęcie natychmiastowej interwencji, skracając w ten sposób czas niekontrolowanego ubytku wody.

3. Gospodarka wodomierzowa

W ramach gospodarki wodomierzowej od września 2015 roku prowadzona jest wymiana dotychczas funkcjonującego zasobu wodomierzowego na wodomierze w wyższej klasie pomiarowej (C). Zastosowanie objętościowych urządzeń pomiarowych w ww. klasie dokładności, na dzień dzisiejszy stanowi górną granicę dokładności pomiarowej wodomierzy. Dodatkową korzyścią dla Spółki, jak i zainteresowanych mieszkańców jest montaż nakładek radiowych na instalowanych wodomierzach.

Głównym celem niniejszych przedsięwzięć jest jak najdokładniejsze opomiarowanie wody dostarczonej przez Spółkę.

Poza oczywistym faktem właściwego opomiarowania, działania te powodują zmniejszenie strat na sprzedaży wody i odbiorze ścieków oraz wymuszają bardziej racjonalne korzystanie z wody.

4. Gospodarka ściekowa

Głównym źródłem „strat na ściekach” odprowadzanych do oczyszczalni ścieków są napływy do kanalizacji sanitarnej tzw. wód przypadkowych (wody opadowe, roztopowe, drenażowe).

W procesie wykrywania i eliminowania strat wykorzystuje się system zdalnego monitorowania przepływów w 29 przepompowniach ścieków. W pozostałych przepompowniach planuje się zakończyć rozbudowę systemu monitorowania w najbliższych latach.

Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

W okresie obowiązywania Planu nie przewiduje się zmian rodzajowych w zakresie świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowane dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów (Polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej uwzględniają wymogi UE).

Najważniejsze polskie akty prawne to:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.).

Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych Spółki jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i kierunkami rozwoju gminy, które zostały określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan może być korygowany w przypadku zmiany priorytetów inwestycyjnych Miasta.

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

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej dla nowo zasiedlanych terenów Miasta oraz nieruchomości do tej pory nie przyłączonych do sieci wodociągowej.
3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla nieskanalizowanych terenów Miasta.
4. Utrzymanie w należyłym stanie, w miarę potrzeb modernizacja i unowocześnienie ujęć i stacji uzdatniania wody.

Łączna wartość planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych własnych Spółki w latach 2018 - 2021 kształtuje się na poziomie ok. 31 mln zł., z czego środki własne Spółki na powyższe zadania zaplanowano w kwocie ok. 1,5 mln zł. W latach 2018-2021 planuje się finansowanie zadań inwestycyjnych częściowo ze środków własnych Spółki, jednakże najkosztowniejsze inwestycje będą wymagały także wsparcia ze źródeł zewnętrznych. Spółka zamierza aplikować o dofinansowanie inwestycji ze środków m.in.: Państwowego Funduszu Rozwoju, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz celowych dotacji ministerialnych.

Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach 2018 - 2021

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2018 - 2021:

1. Analizy przedrealizacyjne dla modernizacji oczyszczalni ścieków

Zadanie przewiduje wykonanie analiz w celu wyboru trybu realizacji zadania „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie”. Planowany termin realizacji I kwartał 2018r. Planowane nakłady inwestycyjne: 20.000 zł.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków

Zadanie obejmuje modernizację istniejącej Oczyszczalni ścieków znajdującej się przy ul. Ziejkowej.

Z uwagi na duże środki finansowe potrzebne na realizację tej inwestycji przewiduje się jej realizację w różnych wariantach. W roku 2017 zlecono wykonanie analiz przedrealizacyjnych, których celem było przedstawienie różnych wariantów modelu finansowania inwestycji i ich wpływu na koszty dalszej eksploatacji obiektu. Modernizacja oczyszczalni ścieków realizowana będzie w jednym z wybranych wariantów przedstawionych w analizach bądź w formule zaprojektuj – wybuduj. W latach 2018 - 2019 przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Planowane nakłady inwestycyjne związane z projektem: 250.000 zł. Planowany termin realizacji całej inwestycji: 2018-2022. Łączne planowane nakłady inwestycyjne: ok. 25 mln zł.

3. Modernizacja kanalizacji przy ul. 3 Maja

Zadanie przewiduje modernizację odcinka kanalizacji sanitarnej o długości około 250 m w ulicy 3 Maja w Gostyninie, w związku z dużą jej awaryjnością. Planowany termin realizacji inwestycji: 2018r. Planowane nakłady inwestycyjne: 160.000 zł.

4. Modernizacja wodociągu w ul. Kwiatowej

Zadanie przewiduje modernizację odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 120 m w ul. Kwiatowej. Planowany termin realizacji inwestycji: 2018r. Planowane nakłady inwestycyjne: 70.000 zł.

5. Rozgałęzienie kanalizacyjne w ul. Sosnowej

Zadanie przewiduje rozbudowę istniejącej infrastruktury kanalizacji sanitarnej w celu uzbrojenia terenu i pozyskania nowych klientów. Planowany termin realizacji inwestycji 2018r. Planowane nakłady inwestycyjne 3.000zł.

6. Kanalizacja sanitarna ul. Kolejowa

Zadanie przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 1km wraz z przepompownią ścieków, w celu uzbrojenia terenu i pozyskania nowych odbiorców. Lokalizacja w uliczce bocznej od głównej Kolejowej na wysokości ul. Langenfeld. Planowany termin realizacji inwestycji w latach 2019 – 2020. Planowane nakłady inwestycyjne 500.000 zł.

7. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Dybanka

Zadanie przewiduje modernizację przepompowni ścieków przy ul. Dybanka w Gostyninie. W ramach zakresu rzeczowego ulepszenie polega na zainstalowaniu pomp z szerokim wlotem i wirnikiem oraz włączenie pompy w system zdalnego sterowania jej pracą. Planowany termin realizacji inwestycji 2018r. Planowane nakłady inwestycyjne 60.000zł.

8. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Płockiej

Zadanie przewiduje modernizację przepompowni ścieków przy ul. Płockiej (obok ZUS) w Gostyninie. W ramach zakresu rzeczowego ulepszenie polega na zainstalowaniu pomp z szerokim wlotem i wirnikiem oraz włączenie pompy w system zdalnego sterowania jej pracą. Planowany termin realizacji inwestycji 2018r. Planowane nakłady inwestycyjne 60.000zł.

9. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Targowej

Zadanie przewiduje modernizację przepompowni ścieków przy ul. Targowej w Gostyninie. W ramach zakresu rzeczowego ulepszenie polega na zainstalowaniu pomp z szerokim wlotem i wirnikiem oraz włączenie pompy w system zdalnego sterowania jej pracą. Planowany termin realizacji inwestycji 2018r. Planowane nakłady inwestycyjne 60.000zł.

10. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Zamkowej

Zadanie przewiduje modernizację przepompowni ścieków przy ul. Zamkowej w Gostyninie. W ramach zakresu rzeczowego ulepszenie polega na zainstalowaniu pomp z szerokim wlotem i wirnikiem oraz włączenie pompy w system zdalnego sterowania jej pracą. Planowany termin realizacji inwestycji 2019r. Planowane nakłady inwestycyjne 60.000zł.

11. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Płockiej

Zadanie przewiduje modernizację przepompowni ścieków przy ul. Płockiej w Gostyninie. W ramach zakresu rzeczowego ulepszenie polega na zainstalowaniu pomp z szerokim wlotem i wirnikiem oraz włączenie pompy w system zdalnego sterowania jej pracą. Planowany termin realizacji inwestycji 2019r. Planowane nakłady inwestycyjne 60.000zł.

12. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Zazamcze

Zadanie przewiduje modernizację przepompowni ścieków przy ul. Zazamcze w Gostyninie. W ramach zakresu rzeczowego ulepszenie polega na zainstalowaniu pomp z szerokim wlotem i wirnikiem oraz włączenie pompy w system zdalnego sterowania jej pracą. Planowany termin realizacji inwestycji 2018r. Planowane nakłady inwestycyjne 60.000zł.

13. Budowa wodociągu w bocznej ulicy Kolejowej

Zadanie przewiduje wykonanie projektu technicznego i budowę sieci wodociągowej w bocznej ulicy Kolejowej o długości około 150 m. Lokalizacja: przedłużenie ul. Żeromskiego w kierunku torów kolejowych. Planowany termin realizacji 2018r. Planowane nakłady inwestycyjne 45.000 zł.

14. Rozgałęzienie kanalizacyjne w ul. Płockiej

Zadanie przewiduje wykonanie projektu technicznego oraz rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Płockiej w celu uzbrojenia terenu i pozyskania nowych odbiorców. Planowany termin realizacji 2018r. Planowane nakłady inwestycyjne 18.000 zł.

15. Studium wykonalności oraz wniosek do NFOŚiGW dla modernizacji oczyszczalni ścieków

Zadanie przewiduje zlecenie opracowania dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania dotacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Gostyninie. Planowany termin realizacji zadania 2018r. Planowane nakłady inwestycyjne 25.000 zł.

16. Projekt techniczny na modernizację przepompowni w ul. Zamkowej, Targowej i Zazamcza

Zadanie przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanych do zmodernizowania przepompowni ścieków w ul. Zamkowej, Targowej i Zazamcza. Planowany termin realizacji 2018r. Planowane nakłady inwestycyjne 10.000 zł.

17. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Osiedla Zalesie

Zadanie wykonywane przez Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym. Pozwoli docelowo wyłączyć z użytkowania nieefektywną małą oczyszczalnię na terenie Zalesia. Przewiduje wykonanie połączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Osiedla Zalesie z siecią miejską. Planowana długość sieci do wykonania w ramach tego zadania inwestycyjnego wynosi zarówno dla sieci kanalizacyjnej jak i wodociągowej ok. 3 600 m.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2019 - 2021. Planowane nakłady inwestycyjne ze środków zewnętrznych około 1,6 mln.

18. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gostynina, w tym ul. Kolonia i tereny przyległe, zgodnie z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie przewiduje wykonanie projektów i budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Gostynina w celu uzbrojenia nowych terenów i pozyskania nowych odbiorców wody i ścieków zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności. Planowany termin realizacji inwestycji 2018 - 2021. Planowane nakłady inwestycyjne 170.000 zł. Koszt zbudowania sieci w rejonie ul. Kolonia jest na obecnym etapie trudny do określenia, będzie on ewentualnie dookreślany w miarę pozyskiwania kolejnych działek do celów budowlanych.

19. Modernizacja sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody

Zadanie przewiduje wykonanie systemu monitoringu oraz zdanego sterowania siecią wodociągową w połączeniu z automatyką Stacji Uzdatniania Wody. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Inteligentna sieć wodociągowa”. Planowany termin realizacji inwestycji: 2019 - 2021. Planowane nakłady inwestycyjne: 2 mln zł.

20. Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Kolejowej w kierunku stadionu

Zadanie przewiduje wykonanie projektu technicznego i budowę sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Kolejowej od MPECu do ul. Sportowej o długości około 700 m. Planowany termin realizacji 2019-2021r. Planowane nakłady inwestycyjne 250.000 zł.

21. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Termalnej

Zadanie przewiduje wykonanie projektu technicznego oraz rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Termalnej w celu uzbrojenia terenu i pozyskania nowych odbiorców. Planowany termin realizacji 2019-2021r. Planowane nakłady inwestycyjne 200.000 zł.

22. Zakup zestawu do radiowego odczytu wodomierzy

Zadanie przewiduje zakup nowego zestawu do zdalnego odczytu wodomierzy z nakładką radiową o wysokiej klasie odczytu „C”. Zakup jest niezbędny z uwagi na awaryjność istniejącego zestawu. Planowany termin realizacji zadania 2018r. Planowane nakłady inwestycyjne 25.000 zł.

23. Zakup cysterny na wodę pitną

Zadanie przewiduje zakup cysterny na wodę pitną w celu zapewnienia dostaw wody pitnej dla mieszkańców podczas awarii na sieci wodociągowej. Planowany termin realizacji 2018r. Planowane nakłady inwestycyjne 40.000 zł.

24. Zakup minikoparki

Zadanie przewiduje zakup minikoparki na potrzeby szybkiego usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w terenach trudnodostępnych dla obecnie posiadanego sprzętu. Planowany termin realizacji inwestycji 2018r. Planowane nakłady inwestycyjne 60.000 zł.

25. Zakup pompy 250Z2K na oczyszczalnię ścieków

Zadanie przewiduje zakup pompy technologicznej do przepompowni recyrkulacyjnej na oczyszczalni ścieków w Gostyninie ze względu na awaryjność dotychczasowego sprzętu i konieczność ciągłego odbioru ścieków w terenie miasta. Planowany termin realizacji inwestycji 2018r. Planowane nakłady inwestycyjne 19.000 zł.

26. Zakup ładowarki na oczyszczalnię ścieków

Zadanie przewiduje zakup ładowarki na oczyszczalnię ścieków, który zastąpi wyeksploatowany sprzęt tzw. ostrówek. Planowany termin realizacji inwestycji 2021r. Planowane nakłady inwestycyjne 100.000 zł.

27. Zakup koparko – ładowarki

Zadanie przewiduje zakup bądź leasing koparko – ładowarki na potrzeby brygady awaryjnej. Planowany termin realizacji inwestycji 2020r. Planowane nakłady inwestycyjne 400.000 zł.

28. Wymiana wodomierzy

Zadanie obejmuje sukcesywną wymianę wodomierzy będących w zasobie Spółki na nowe wodomierze objętościowe, o wysokiej klasie dokładności odczytu „C”. Jednocześnie wraz z wymianą wodomierzy następować będzie także instalacja urządzeń do zdalnego odczytu zużycia wody oraz monitorowania pracy wodomierzy. Planowany termin realizacji inwestycji: 2018 - 2021. Planowane nakłady inwestycyjne: 300.000 zł.

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

PLAN 2018 - 2021									
L.p.	Nazwa zadania	Jednostka miary	Planowane nakłady inwestycyjne	Planowany termin realizacji	2018	2019	2020	2021	środki własne
1.	Inwestycje w środki trwałe	tys. PLN	29 981	2018 - 2021	611	5 220	14 100	10 500	1 131
1	Analizy przedrealizacyjne dla modernizacji oczyszczalni ścieków	tys. PLN	20	2018	20				20
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem projektu technicznego	tys. PLN	25 000	2019-2021		5 000	10 000	10 000	250
3	Modernizacja kanalizacji przy ul. 3 Maja	tys. PLN	160	2018	160				160
4	Modernizacja wodociągu ul. Kwiatowa	tys. PLN	70	218	70				70
5	Rozgałęzienie kanalizacyjne ul. Sosnowa	tys. PLN	3	2018	3				3
6	Kanalizacja sanitarna ul. Kolejowa	tys. PLN	500	2019-2020		50	450		0
7	Modernizacja przepompowni ul. Dybanka	tys. PLN	60	2018	60				60
8	Modernizacja przepompowni ul. Płocka ZUS	tys. PLN	60	2018	60				60
9	Modernizacja przepompowni ul. Targowa	tys. PLN	60	2018	60				60
10	Modernizacja przepompowni ul. Zamkowa	tys. PLN	60	2018		60			60
11	Modernizacja przepompowni ul. Płocka	tys. PLN	60	2019		60			60
12	Modernizacja przepompowni ul. Zazamcze	tys. PLN	60	2019	60				60
13	Wodociąg boczna ul. Kolejowej	tys. PLN	45	2018	45				45
14	Rozgałęzienie kanalizacyjne ul. Płocka	tys. PLN	18	2018	18				18
15	Studium wykonalności oraz wniosek do NFOŚiGW dla modernizacji oczyszczalni ścieków	tys. PLN	25	2018	25				25
16	Projekt techniczny na modernizację przepompowni	tys. PLN	10	2018	10				10

	ul. Zamkowa PKS, ul. Targowa i ul. Zazamcze								
17	Budowa sieci wod.-kan. do osiedla Zalesie	tys. PLN	1 600	2019-2021			1 600		0
18	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miarę pojawiających się potrzeb w tym ul. Kolonia i tereny przyległe	tys. PLN	170	2018-2021	20	50	50	50	170
19	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kolonia	tys. PLN	2 000	2019-2021			2 000		0
20	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Kolejowej w kierunku stadionu	tys. PLN	250	2019-2021				250	0
21	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Termalnej	tys. PLN	200	2019-2021				200	0
II.	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych	tys. PLN	644		144	400	0	100	144
22	Zakup zestawu do radiowego odczytu wodomierzy	tys. PLN	25	2018	25				25
23	Zakup cysterny na wodę pitną	tys. PLN	40	2018	40	-	-	-	40
24	Zakup minikoparki	tys. PLN	60	2018	60	-			60
25	Zakup pompy 250Z2K na potrzeby oczyszczalni ścieków	tys. PLN	19	2018	19				19
26	Zakup ładowarki na oczyszczalnię ścieków	tys. PLN	100	2019				100	0
27	Zakup koparko - ładowarki do grupy awaryjnej	tys. PLN	400	2020		400			0
III.	Remonty, wymiana wodomierzy	tys. PLN	300	2018-2021	75	75	75	75	300
28	MPK 19 Wymiana wodomierzy	tys. PLN	300	2018-2021	75	75	75	75	300
IV.	Ogółem (I+II+III)	tys. PLN	30 925	2018-2021	830	5695	14175	10675	1 575

Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Łączna wartość planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych własnych Spółki w latach 2018 - 2021 kształtuje się na poziomie ok. 31 mln zł., z czego środki własne Spółki na powyższe zadania zaplanowano w kwocie ok. 1,5 mln zł. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w latach 2018 - 2021, będą środki własne Spółki. Jednakże z uwagi na skalę planowanych inwestycji ich realizacja będzie wymagała także finansowania z innych, zewnętrznych źródeł. W związku z powyższym niniejszy Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany oraz korygowany, zaś realizacja poszczególnych zadań jest uzależniona od pozyskania przez Spółkę finansowania zewnętrznego dla zdecydowanej większości zadań inwestycyjnych. W związku z sukcesywnym opracowywaniem projektów, kosztorysów dla poszczególnych zadań, a następnie rozstrzygnięć przetargowych Plan będzie podlegał bieżącej aktualizacji, dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć. Możliwe są również zmiany kierunków pozyskiwania środków finansowych na ich realizację, których wcześniej nie można był przewidzieć. Na podstawie Planu będą opracowywane roczne plany inwestycyjne Spółki, które uwzględniać będą w/w korekty.

Planuje się, że zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2018 - 2021, będą finansowane z:

- środków własnych pochodzących z odpisów amortyzacyjnych,
- prognozowanych dopłat do kapitału własnego Spółki w latach 2018 - 2021,
- zewnętrznych środków finansowych w postaci pożyczek, kredytów i innych instrumentów finansowych,
- środków z Polskiego Funduszu Rozwoju,
- środków unijnych w tym m.in.:
 - środków Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - celowych dotacji ministerialnych.

Ramowa struktura finansowania zadań inwestycyjnych

**WYDATKI INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH (w
TYS. ZŁOTYCH)**

	2018	2019	2020	2021	łącznie
Łącznie wydatki inwestycyjne w tym:	830	5 695	14 175	10 675	31 375
Środki własne	830	495	125	125	1 575
Środki zewnętrzne	-	5 200	14 050	10 550	29 800


PREZES ZARZĄDU
 Władysław Dziachan