

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

Ul. Polna 2, 09-500 Gostynin

Tel. +24 235 24 52

Faks +24 235 30 11

mpkgostynin.pl

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I
MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH NA LATA 2016-2018**

GOSTYNIN
WRZESIEŃ 2015

Spis treści

Informacje wstępne	1
Informacje o Spółce	2
Geneza powstania i przedmiot działalności Spółki	3
Aktualny zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych	4
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków	8
Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych	9
Planowane do realizacji inwestycje w latach 2016-2018	10
Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach	12
Sposób finansowania planowanych inwestycji	14
Ramowa struktura finansowania zadań inwestycyjnych	15

Informacje wstępne

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

- dane finansowe Spółki wg stanu na dzień 31 sierpnia 2015r.,
- założenia i prognozy przyjęte do planu ekonomiczno-finansowego na rok 2016,
- wykaz przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miasta Gostynin 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 3 lat od 2016 do 2018 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:	24 364 19 66, fax: 24 364 19 60
e-mail:	sekretariat@mpkgostynin.pl
www:	www.mpkgostynin.pl
Kapitał zakładowy (stan na 31.03.2013r.)	92.793 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy (kapitał zakładowy 9.279.300,00 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:	Piotr Śladowski – 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 firmę 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 60 km sieci wodociągowej oraz 44 km sieci kanalizacji sanitarnej. Każdego dnia dostarcza wodę z dwóch ujęć dla 19 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 Mieszkańcom nieustannie poprawiając jakość naszych usług.

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 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, pomp głębinowych 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 laboratoryjnej 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 odstojników 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 mioceńskich. 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 odstojnika 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 61,5 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 na głównej sieci kanalizacyjnej.

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 leżakują 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 do 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. Rewekanta 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

oraz 17 nowych przepompowni w ramach realizacji Projektu POIS pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie”, posiadających zdalny monitoring ich pracy:

- 1) Przepompownia ścieków ul. Kościuszkowców I
- 2) Przepompownia ścieków ul. Kościuszkowców II
- 3) Przepompownia ścieków ul. Kościuszkowców III
- 4) Przepompownia ścieków ul. Morenowa
- 5) Przepompownia ścieków ul. Kowalska
- 6) Przepompownia ścieków ul. Krośniewicka
- 7) Przepompownia ścieków ul. Zamkowa
- 8) Przepompownia ścieków ul. Kolejowa I
- 9) Przepompownia ścieków ul. Kolejowa II
- 10) Przepompownia ścieków ul. Kolejowa III
- 11) Przepompownia ścieków ul. Hubalczyków
- 12) Przepompownia ścieków ul. Gerwatowskiego
- 13) Przepompownia ścieków ul. Czapskiego I
- 14) Przepompownia ścieków ul. Czapskiego II
- 15) Przepompownia ścieków ul. Czapskiego III
- 16) Przepompownia ścieków ul. Czapskiego IV
- 17) Przepompownia ścieków ul. Czapskiego V

Sieć kanalizacji sanitarnej w Gostyninie obejmuje obecnie 47,4 km, w tym 11,2 km sieci ogólnospławnej. Są to w głównej mierze sieci betonowe oraz sieci kamionkowe, PCV i PE. Po realizacji projektu POIS pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie”, sieć kanalizacyjna na terenie miasta Gostynina powiększy się o kolejne 12,2 km.

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 Uzdatniania 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 będzie realizować 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 Planu przewidziana jest automatyzacja procesu produkcji wody w SUW, której założonym efektem jest uzyskanie lepszych parametrów fizyko – chemicznych wody, a także uzyskanie znacznych oszczędności energii oraz wody zużywanej do płukania filtrów.

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 umożliwia 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.

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 „start 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 17 nowych przepompowniach ścieków. W pozostałych przepompowniach planuje się system monitorowania zbudować sukcesywnie w latach kolejnych.

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 „ (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858)
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne”(Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach” (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251) oraz wynikające z powyższych ustaw rozporządzenia.

Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych Spółki może korygowany w przypadku zmian rzeczowych, kosztowych lub czasowych uzasadniających taką konieczność (zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy do wniosku taryfowego należy załączyć plan w wersji zaktualizowanej).

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

1. Rozwiązanie gospodarki ściekowej dla nieskanalizowanych terenów Miasta.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej dla nowo zasiedlanych terenów Miasta oraz nieruchomości do tej pory nie przyłączonych do sieci wodociągowej.
3. Modernizacja i unowocześnienie ujęć i stacji uzdatniania wody.
4. Modernizacja oczyszczalni ścieków.

Łączna wartość planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych własnych Spółki w latach 2016-2018 kształtuje się na poziomie ok. 20 mln zł, z czego środki własne Spółki na powyższe zadania zaplanowano w kwocie ok. 2 mln zł. W latach 2016-2018 planuje się finansowanie zadań inwestycyjnych częściowo ze środków własny Spółki oraz ze środków pochodzących z budżetu Miasta Gostynin, jednakże najkosztowniejsze inwestycje będą wymagały także wsparcia z innych źródeł zewnętrznych. Spółka zamierza aplikować o dofinansowanie inwestycji ze środków m.in.: Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz celowych dotacji ministerialnych.

Planowane do realizacji inwestycje w latach 2016-2018

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2016-2018:

1. MPK5 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej

Zadanie przewiduje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kolejowej, o następujących parametrach: magistrala DN=110, L=235,9m, przyłącza DN=40, L=117,3m, hydranty - 2 szt., studnie wodomierzowe - 6 szt. Planowany termin realizacji inwestycji: 2015-2016. Planowane nakłady inwestycyjne: 50.000 zł.

2. MPK6a - Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolonia

Zadanie przewiduje budowę sieci wodociągowej w ul. Kolonia, o następujących parametrach: długość sieci wodociągowej - 530m.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2015-2016. Planowane nakłady inwestycyjne: 110.000 zł.

3. MPK7a - Budowa sieci wodociągowej do Osiedla Zalesie

Zadanie przewiduje wykonanie połączenia sieci wodociągowej Osiedla Zalesie siecią miejską. Planowana długość sieci wodociągowej do wykonania w ramach tego zadania inwestycyjnego wynosi ok. 2 700m.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2015-2017. Planowane nakłady inwestycyjne: 640.000 zł.

4. MPK8 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego

Zadanie przewiduje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kochanowskiego (róg ul. 18 stycznia). Planowany termin realizacji inwestycji: 2015-2016. Planowane nakłady inwestycyjne: 100.000 zł.

5. MPK9 - Budowa sieci wodociągowej w rejonie MPEC

Zadanie przewiduje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości ok. 700 m w ul. Kolejowej od MPEC do Stadionu miejskiego.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2016-2017. Planowane nakłady inwestycyjne: 270.000 zł.

6. MPK10 - 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: 2015-2018. Planowane nakłady inwestycyjne: 150.000 zł.

7. MPK19 - 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: 2015-2018. Planowane nakłady inwestycyjne: 600.000 zł.

8. MPK6b - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonia

Zadanie przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonia o długości ok. 800m. Planowany termin realizacji inwestycji: 2015-2016. Planowane nakłady inwestycyjne: 400.000 zł.

9. MPK7b – Budowa kanalizacji sanitarnej do Osiedla Zalesie

Zadanie przewiduje wykonanie połączenia sieci kanalizacyjnej Osiedla Zalesie z siecią miejską. Planowana długość sieci kanalizacyjnej do wykonania w ramach tego zadania inwestycyjnego wynosi ok. 3 600 m. Planowany termin realizacji inwestycji: 2015-2017. Planowane nakłady inwestycyjne: 960.000 zł.

10. MPK11 – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Kontraktu 3

Zadanie przewiduje wykonanie rozbudowy sieci oraz brakujących przyłączy kanalizacyjnych do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Kontraktu 3, tj. dla nieruchomości położonych przy ulicach: Kowalska, Kościuszkowców, Krośniewicka, Morenowa, Zamkowa, Ziemowita.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2015-2016. Planowane nakłady inwestycyjne: 400.000 zł.

11. MPK12 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej

Zadanie przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Kolejowej, która będzie obejmować tereny: do dz. nr 4916/5, oraz dz. nr 4919 i 4920, parametry zadania: łącznie kolektor L=356m, przyłącza L=57m, oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Kolejowej od dz. nr 5300/2 parametry zadania: kolektor L=520m, przyłącza L=60m, przewód tłoczny L=90m, 1 pompownia.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2015-2016. Planowane nakłady inwestycyjne: 760.000 zł.

12. MPK13 – Modernizacja przepompowni ścieków

Zadanie obejmuje sukcesywną modernizację istniejących starych przepompowni ścieków, instalację zdalnego monitoringu i sterowania pracą przepompowni.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2016-2018. Planowane nakłady inwestycyjne: 60.000 zł.

13. MPK14 – 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 po uzyskaniu dofinansowania ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2015-2019. Łączne planowane nakłady inwestycyjne: 15-20 mln zł.

14. MPK15 – Remonty bieżące Oczyszczalni ścieków oraz odmulanie rzeki Skrwy Lewej

Zadanie obejmuje bieżące remonty niezbędne do wykonania w dla dalszego funkcjonowania istniejącej Oczyszczalni ścieków znajdującej się przy ul. Ziejkowej oraz nakłady na odmulanie i oczyszczanie rzeki Skrwy Lewej na odcinku 600m zgodnie z decyzją wodno-prawną wydaną przez Starostwo Powiatowe.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2015-2018. Planowane nakłady inwestycyjne: 120.000 zł.

15. MPK16 – Zakup wyposażenia Oczyszczalni ścieków

Zadanie obejmuje sukcesywne zakupy sprzętu, urządzeń oraz wyposażenia Oczyszczalni ścieków i Laboratorium.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2016-2018. Planowane nakłady inwestycyjne: 60.000 zł.

NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

TABELA A - Inwestycje wodociągowe

w tys. zł.

Lp.	ZADANIA	planowane nakłady inwestycyjne	planowany termin realizacji	nakłady 2016	nakłady 2017	nakłady 2018	Środki własne
MPK5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej	50,00	2015-2016	50,00			50,00
MPK6a	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolonia	110,00	2015-2016	110,00			110,00
MPK7a	Budowa sieci wodociągowej do Osiedla Zalesie	640,00	2015-2017	100,00	540,00		0,00
MPK8	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego	100,00	2015-2016	100,00			0,00
MPK9	Budowa sieci wodociągowej w rejonie MPEC	270,00	2016-2017	70,00	200,00		0,00
MPK10	Modernizacja sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody	150,00	2015-2018	50,00	50,00	50,00	150,00
MPK19	Wymiana wodomierzy	600,00	2015-2020	200,00	200,00	200,00	600,00
	RAZEM	1.920,00		680,00	990,00	250,00	910,00

NAKLĄDY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

TABELA B - Inwestycje kanalizacyjne

w tys. zł.

Lp.	ZADANIA	planowane nakłady inwestycyjne	planowany termin realizacji	nakłady 2016	nakłady 2017	nakłady 2018	Środki własne
MPK11	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Kontraktu 3	400,00	2015-2016	400,00			50,00
MPK6b	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonia	400,00	2015-2016	400,00			400,00
MPK7b	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do Osiedla Zalesie	960,00	2015-2017	180,00	780,00		0,00
MPK12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej	760,00	2015-2016	110,00	650,00		310,00
MPK13	Modernizacja przepompowni ścieków	60,00	2016-2017	20,00	20,00	20,00	60,00
MPK14	Modernizacja Oczyszczalni ścieków	5.200,00	2015-2019	200,00	0,00	5.000,00	70,00
MPK15	Remonty bieżące Oczyszczalni ścieków oraz odmulanie rzeki Skrzywy Lewej	120,00	2015-2018	70,00	40,00	10,00	120,00
MPK16	Zakup wyposażenia Oczyszczalni ścieków	60,00	2016-2018	20,00	20,00	20,00	60,00
	RAZEM	7.960,00		1.400,00	1.510,00	5.050,00	1.070,00

Sposób finansowania planowanych inwestycji

Łączna wartość planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych własnych Spółki w latach 2016-2018 kształtuje się na poziomie ok. 10 mln zł., z czego środki własne Spółki na powyższe zadania zaplanowano w kwocie ok. 2 mln zł. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w latach 2016-2018, będą środki własne Spółki pochodzące z odpisów amortyzacyjnych. 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 2016-2018, będą finansowane z:

- środków własnych pochodzących z odpisów amortyzacyjnych,
- środków zarezerwowanych na te cele w kolejnych budżetach Miasta Gostynin,
- prognozowanych dopłat do kapitału własnego Spółki w latach 2016 – 2018,
- zewnętrznych środków finansowych w postaci pożyczek, kredytów i innych instrumentów finansowych,
- 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)

	2016	2017	2018	Łącznie
Łącznie wydatki inwestycyjne w tym:	2.080,00	2.500,00	5.300,00	9.880,00
Środki własne	1.150,00	530,00	300,00	1.980,00
Środki zewnętrzne	1.000,00	1.970,00	5.000,00	7.900,00

PREZES ZARZĄDU


Piotr Sładowski