

UCHWAŁA NR 146/VIII/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594; poz. 645, poz. 1318, Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wnioskowaną przez Zarząd Spółki „Wodociągi Płockie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2016 roku, w następujących wysokościach:

- 1) cena za jeden m³ dostarczonej wody dla taryfowej grupy odbiorców usług -
„zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe”
w wysokości **4,02 zł/m³ netto + VAT**
- 2) cena za jeden m³ dostarczonej wody dla taryfowej grupy odbiorców usług -
„cele produkcyjne i pozostałe”
w wysokości **4,04 zł/m³ netto + VAT**
- 3) cena za jeden m³ odprowadzanych ścieków dla wszystkich dostawców
w wysokości **5,79 zł/m³ netto + VAT**
- 4) miesięczna, stała stawka opłaty abonamentowej liczona na jednego odbiorcę
w wysokości **8,58 zł netto + VAT**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

1) Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie określonym w art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

**WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA OKRES
01.07.2015 R. – 30.06.2016 R.**

Płock, dnia 20 kwietnia 2015 roku

Rada Miasta Płocka

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

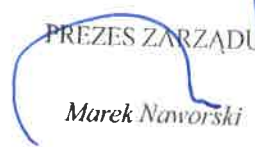
„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. przedkładają wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płock na okres **od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.**

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858) z późniejszymi zmianami oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy (rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Dz. U. nr 127 poz. 886).

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płock.

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Piśniewski

PREZES ZARZĄDU

Marek Naworski

Spis treści:

INFORMACJE OGÓLNE	3
TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2015 ROKU DO 30.06.2016 ROKU	4
1. Rodzaje prowadzonej działalności	4
2. Taryfowe grupy odbiorców usług	4
3. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat	7
3.1. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę	7
3.2. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków	7
4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe	8
5. Warunki stosowania cen i stawek opłat.....	9
5.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców	9
5.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.....	10
UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO	11
1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia	11
2. Standardy jakościowe usług, wpływ taryf na ich poprawę	13
3. Spodziewane efekty ekonomiczne	15
4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf	17
Przykładowe wyliczenie wzrostu miesięcznych wydatków z tytułu wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1.07.2015 do 30.06.2016 r. w skali miesiąca na osobę w zł dla mieszkańców gminy Płock.....	27
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE	28

INFORMACJE OGÓLNE

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. przedstawiają niniejszy wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Płock na okres od dnia 01 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. Taryfa określa także warunki ich stosowania.

Taryfa oraz niniejszy wniosek cenowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą” oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej „rozporządzeniem”. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii ustalania niezbędnych przychodów, użyte w tekście, pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych, wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2015 ROKU DO 30.06.2016 ROKU

1. Rodzaje prowadzonej działalności

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miasta Płocka Nr 154/3032/02 z dnia 22.08.2002 r.

Zgodnie z zezwoleniem, przedmiot działalności Spółki stanowi działalność gospodarczą polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków na terenie gminy Miasta Płocka za pomocą n/w urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

1. będących w posiadaniu Spółki w dniu wydania zezwolenia,
2. udostępnionych Spółce w zarząd eksploatacyjny na podstawie umowy zawartej z odbiorcą usług,
3. wybudowanych przez Spółkę po uzyskaniu zezwolenia, w oparciu o wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

2. Taryfowe grupy odbiorców usług

Spółka dokonała, zgodnie z rozporządzeniem, alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając w szczególności:

- wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług,
- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
- strukturę planowanych taryf,
- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia metod alokacji w porównaniu z kosztem ich wdrożenia,
- stabilność stosowanych metod alokacji kosztów.

Uwzględniając powyższe, wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług, obejmujących wszystkich odbiorców usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Na podstawie stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla grupy taryfowej – „zaopatrzenie

ludności i cele socjalno-bytowe” dokonywane będą rozliczenia z gminą za ilość wody pobranej z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z art. 22 ustawy i zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń.

L.P.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1.	Zaopatrzenie w wodę:	
1.1.	zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	Odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody ustalonej w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego lub wodomierza lokalowego. - Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości. Woda przeznaczona do spożycia na cele gospodarstwa domowego-odbiorcy w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, lokalach mieszkaniowych i podobnych, - odbiorcy rozliczani za wodę na cele socjalno-bytowe: np.: sklepy, oświata (szkoły, przedszkola, żłobki), hotele, myjnie samochodowe, zakłady usługowe, usługi transportowe, woda do celów budowy, instytucje i zakłady nie zużywające wody na cele przemysłowe i produkcyjne oraz woda zużyta na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych i podobne, - odbiorcy wody tzw. „bezpowrotnie zużytej” (nie odprowadzanej po użyciu do kanalizacji): np.: ogrody, trawniki, fontanny.
1.2.	cele produkcyjne i pozostałe	Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego lub wodomierza lokalowego. - Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi, lub na cele konfekcjonowania, np. mleczarnie, masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków i podobne oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą m.in.: zakłady chemiczne, budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy i podobne.

L.P.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
2.	Odprowadzanie ścieków:	
2.1.	zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza lokalowego lub urządzenia pomiarowego z uwzględnieniem rozliczeń wynikających ze wskazania wodomierza dodatkowego. - Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości. Ścieki odprowadzane z gospodarstw domowych-budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, lokale mieszkaniowe i podobne, - dostawcy ścieków socjalno-bytowych: np.: urzędy, biura i podobne.
2.2.	cele produkcyjne i pozostałe	Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza lokalowego lub urządzenia pomiarowego z uwzględnieniem rozliczeń wynikających ze wskazania wodomierza dodatkowego. - dostawcy ścieków z zakładów przemysłowych i produkcyjnych, - pozostali dostawcy ścieków tj.: sklepy, hotele, zakłady usługowe, i inni odprowadzający ścieki zakwalifikowane jako ścieki komunalne, tj. „ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami

Użyte w tabeli określenia oznaczają:

- wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączy wodociągowym,
- wodomierz lokalowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego,
- wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
- wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, w celu ustalenia ilości ścieków odprowadzonych do kanalizacji,
- urządzenia pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, zainstalowany na przyłączy kanalizacyjnym.

3. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki Spółka stosuje:

- 1) **cenę** - wyrażoną w jednostkach pieniężnych za 1 m³ dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków, którą odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić Spółce; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami,
- 2) **stawkę opłaty abonamentowej** - wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy (miesiąc), którą odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić Spółce za odczyt wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza lokalowego lub urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków; do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

3.1. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres 01.07.2015r. - 30.06.2016 r.

LP.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/ stawka opłaty		Jednostka miary
			netto	z VAT (8%)	
0	1	2	3	4	5
1	zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	cena za dostarczoną wodę	4,02	4,34	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej	8,58	9,27	zł/odbiorcę/miesiąc
2	cele produkcyjne i pozostałe	cena za dostarczoną wodę	4,04	4,36	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej	8,58	9,27	zł/odbiorcę/miesiąc

3.2. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.07.2015r. - 30.06.2016 r.

LP.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena / stawka opłaty		Jednostka miary
			netto	z VAT (8%)	
0	1	2	3	4	5
1	zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	cena za odprowadzone ścieki	5,79	6,25	zł/m ³
2	cele produkcyjne i pozostałe	cena za odprowadzone ścieki	5,79	6,25	zł/m ³

4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

- 4.1 Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej „ustawą” oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej „rozporządzeniem”.
- 4.2 O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej, łączna opłata abonamentowa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.
- 4.3 Opłata abonamentowa dotyczy odbiorców usług, z którymi podpisano umowę na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
- 4.4 Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego, czy pobierał on wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. W przypadku gdy umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej, opłata abonamentowa jest krotnością stawki opłaty abonamentowej za miesiąc (np. jeżeli odbiorca usług jest rozliczany w okresie trzymiesięcznym, ureguje opłatę abonamentową w wysokości 3 x stawka opłaty abonamentowej zł/miesiąc).
- 4.5 Opłata abonamentowa jest naliczana w całości (niepodzielnie) za cały miesiąc.
- 4.6 Odbiorca usług zostanie obciążony opłatą abonamentową w miesiącu podpisania umowy i zostanie ona naliczona jak w pkt. 4.5.
- 4.7 Opłata abonamentowa nie jest zależna od zakresu świadczonych usług oraz od ilości grup taryfowych, do których odbiorca jest zaliczony (np. jeżeli odbiorca usług korzysta tylko z jednej usługi - tylko dostawa wody lub tylko odbiór ścieków - zapłaci stawkę opłaty abonamentowej taką samą jak odbiorca, który korzysta z obu usług jednocześnie).
- 4.8 Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.
- 4.9 Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza dodatkowego

lub wodomierza lokalowego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza własnego lub wodomierza lokalowego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość ścieków odebranych z nieruchomości.

- 4.10 Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.
- 4.11 Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.
- 4.12 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza dodatkowego lub wodomierza lokalowego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza dodatkowego lub wodomierza lokalowego, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierza dodatkowego lub wodomierza lokalowego.
- 4.13 Pozostałe, szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania Spółki.

5. Warunki stosowania cen i stawek opłat

5.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. W ramach wszystkich taryfowych grup odbiorców usług, zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje **pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody**. W zakresie poboru wody Spółka eksploatuje ujęcia: wód powierzchniowych – (ujęcie „Grabówka”) oraz wód w głębinnych (ujęcia: „Borowiczki” i „Góry”). Uzdatnienie wody odbywa się na Stacji Uzdatniania Wody – ul. Górna 56. Dystrybucja wody do odbiorców odbywa się poprzez sieć wodociągową o łącznej długości 482,4 km.

System zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorów usług obejmuje **odbiór i oczyszczanie ścieków**. Odbiór ścieków odbywa się przez sieć kanalizacyjną o łącznej długości 275,3 km oraz za pomocą 41 przepompowni ścieków.

W zakresie oczyszczania ścieków Spółka eksploatuje oczyszczalnie: w Maszewie, przy ul. Popłacińskiej w Radziwiu i w Górach. W II kwartale 2015 roku nastąpi trwałe wyłączenie i likwidacja oczyszczalni w Górach i Radziwiu. W ich miejsce powstaną przepompownie ścieków w ramach realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka”. Wszystkie ścieki będą od tej daty oczyszczane w oczyszczalni ścieków „Maszewo”.

5.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz tych, które zostały określone w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w:

- zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na obszarze miasta Płocka,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w Płocku prowadzą działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane są do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości i pod niezbędnym ciśnieniem oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Przedmiotem działania Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- pobór i uzdatnianie wody,
- dystrybucja wody,
- odbiór ścieków,
- oczyszczanie ścieków.

Statutowe zadania Spółka realizuje eksploatując obiekty:

1. w zakresie poboru i uzdatniania wody:

- Ujęcie wody powierzchniowej - Grabówka,
- Ujęcie wód w głębinnych – Borowiczki,
- Ujęcie wód w głębinnych – Góry,
- Stacja Uzdatniania Wody – ul. Górna.

2. w zakresie dystrybucji wody:

- **sieć wodociągowa** **482,4,0 km,**
w tym:
 - sieć magistralna 24,1 km
 - sieć rozdzielcza 293,6 km
 - sieć przyłączy 164,7 km

3. w zakresie odbioru ścieków:

- **sieć kanalizacyjna** **275,3 km,**
w tym:
 - kanalizacja ogólnospławna 37,1 km,
 - kanalizacja sanitarna 185,2 km,
 - sieć przyłączy 53,0 km.
- **przepompownie ścieków** **41 obiektów**
 - 1. przy ul. Jasnej,
 - 2. przy ul. Mehoffera,
 - 3. przy ul. Mazura,
 - 4. przy ul. Grabówka,
 - 5. przy ul. Bukowej,
 - 6. przy ul. Szpitalnej,

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 7. przy ul. Szpitalnej – Pirania, | 8. przy ul. Strażackiej, |
| 9. przy ul. Podleśnej Płock – Góry, | 10. przy ul. Mostowej, |
| 11. przy ul. Ośnickiej, | 12. przy ul. Wiśniewskiego, |
| 13. przy ul. Popłacińskiej, | 14. przy ul. Sannickiej, |
| 15. przy ul. Chruściela, | 16. w Imielnicy – Andoria, |
| 17. na terenie dawnych ZPDz „COTEX” | 18. przy ul. Widok, |
| 19. przy ul. Gościniec | 20. przy ul. Miodowa |
| 21. przy ul. Kasztanowej | 22. przy ul. Wiosennej |
| 23. przy ul. Oaza | 24. przy ul. Srebrnej |
| 25. przy ul. Gmury | 26. przy ul. Mazowieckie |
| 27. przy ul. Flisackiej | 28. przy ul. Jesionowej |
| 29. przy ul. Zarzeczej | 30. przy ul. Brzoskwiniowej |
| 31. przy ul. Pocztovej I/ ul. Odległa | 32. przy ul. Grabówka - las |
| 33. przy ul. Pocztovej II | 34. przy ul. Borowickiej |
| 35. przy ul. Pocztovej III | 36. przy ul. Botanicznej |
| 37. przy ul. Podchorążych | 38. przy ul. Szpitalnej - osiedle |
| 39. przy ul. Śliwowej | 40. przy ul. Otolińskiej/Granicznej |
| 41. przy ul. Wyszogrodzkiej | |

4. w zakresie oczyszczania ścieków:

- Oczyszczalnia ścieków – w Maszewie,
- Oczyszczalnia ścieków – w Radziwiu (do 30.VI.2015 r.),
- Oczyszczalnia ścieków – w Górach (do 30.VI.2015 r.).

Spółka wykonuje także w ramach działalności pomocniczej:

- usługi laboratoryjne,
- usługi transportowo – sprzętowe,
- usługi wodociągowo – kanalizacyjne,
- usługi projektowe, usługi remontowe,
- usługi wodomierzowe.

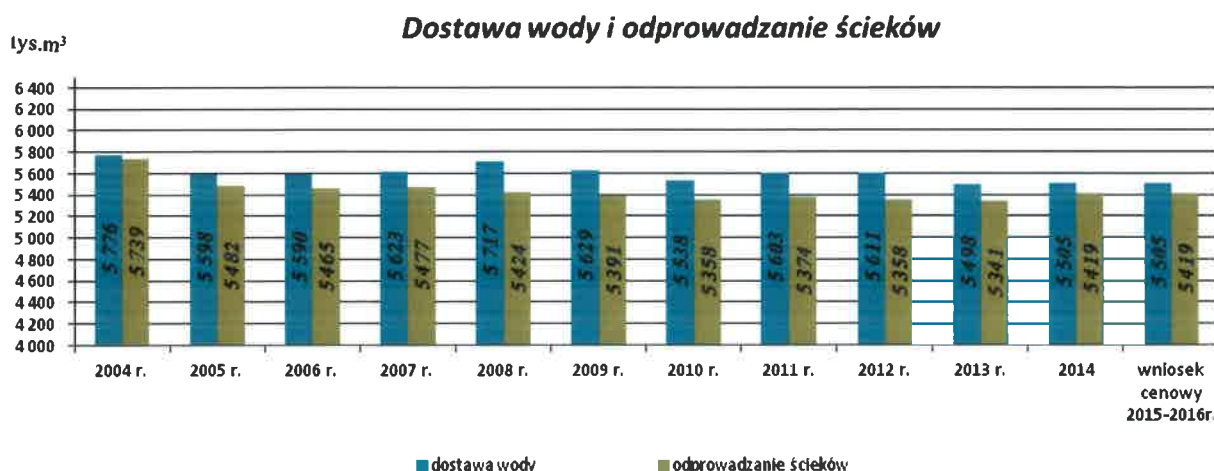
Na terenie Płocka z usług w zakresie dostawy wody korzysta 99,6 % ludności, a z usług w zakresie odbioru ścieków 95,0 % ludności.

Lokalny rynek usług wodociągowo – kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem odbiorców. W 2014 roku całkowita długość sieci wodociągowej zwiększyła się o 6,4 km, w tym: sieć rozdzielcza o 2,7 km, a przyłącza wodociągowe o 3,7 km, tj. o 199 przyłączy, natomiast sanitarna sieć kanalizacyjna zwiększyła się o 5,6 km, co pozwoliło podłączyć do sieci kanalizacyjnej 111 budynki.

Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci Spółki zostały wyposażone w wodomierze główne, których wskazania stanowią podstawę naliczania ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków.

W 2014 roku Spółka odnotowała niewielki wzrost ilości dostarczonej wody o 0,1 % w stosunku do dostaw wody zrealizowanych w 2013 roku oraz wzrost ilości odprowadzonych ścieków o 1,4% w stosunku do odbioru ścieków w 2013 roku. Niemniej jednak założono, że wzrost ten jest na tyle nieznaczny, że w kolejnych okresach poziom sprzedaży utrzyma się na poziomie stałym, porównywalnym do lat poprzednich.

W związku z powyższym przy opracowywaniu niniejszego wniosku planowany poziom dostarczonej wody i odebranych ścieków przyjęto na poziomie sprzedaży z 2014 roku.



2. Standardy jakościowe usług, wpływ taryf na ich poprawę

W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w:

- zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na obszarze miasta Płocka,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez laboratorium wyposażone w niezbędny sprzęt. Koszty funkcjonowania laboratorium są ewidencjonowane w podziale na dostawę wody i odbiór ścieków zgodnie z miejscem ich powstawania.

Dla właściwej obsługi klientów funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta, które zajmuje się kompleksową obsługą ok. 12 200 odbiorców, obejmując swym działaniem następujące elementy:

- zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz ich aktualizację,
- prowadzenie gospodarki wodomierzowej tj. montaż wodomierzy, dokonywanie wymian legalizacyjnych, usuwanie wszelkich awarii wodomierzy, kontroli poprawności pracy wodomierzy,
- dokonywanie odczytów wodomierzy,
- wystawianie faktur VAT,
- rozpatrywanie i załatwianie reklamacji.

W siedzibie Spółki funkcjonuje Biuro Obsługi Klientów, które pracuje codziennie w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz raz w tygodniu (środa) pełni dyżury do godziny 17:00.

W celu ułatwienia klientom załatwienia spraw monterzy wodomierzy zatrudnieni są w systemie dwuzmianowym, a odczytywacze wodomierzy swój czas pracy dostosowują do godzin pracy odbiorców. Spółka jest w końcowej fazie montażu radiowego systemu odczytów wodomierzy. Wprowadzenie tego systemu pozwala uniezależnić się Spółce od udostępniania przez odbiorców pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze, co z kolei wpływa na większą skuteczność przeprowadzania kontroli wskazań liczników. Odczyty liczników, jak również ich kontrola, są teraz dokonywane również podczas nieobecności odbiorcy. Ponadto precyzja działania omawianego systemu pozwala na ograniczenie strat związanych ze sprzedażą, ponieważ urządzenia te są wyposażone w liczne funkcje i alarmy informujące między innymi o: wycieku wody, zablokowaniu licznika, cofaniu się wody oraz naruszeniu urządzenia w celu zafałszowania wskazania licznika (kradzieże wody). Według stanu na 28 lutego 2015 roku systemem radiowego odczytu objętych jest 98,2% wodomierzy będących własnością Spółki.

Pogotowie wodociągowe, dostępne pod bezpłatnym dla odbiorców numerem telefonu (994), jest do dyspozycji odbiorców całą dobę. Zgłaszane awarie są sprawdzane i usuwane najszybciej jak jest to możliwe.

Organizacja pozostałych wydziałów pomocniczych umożliwia precyzyjne rozgraniczenia kosztów wszystkich rodzajów prowadzonej działalności, a przez to eliminację subsydiowania skrośnego, tak pomiędzy różnymi rodzajami prowadzonej działalności, jak i pomiędzy poszczególnymi grupami odbiorców usług.

3. Spodziewane efekty ekonomiczne

Wnioskowana na okres 1.07.2015-30.06.2016 taryfa cen i stawek opłat zapewnia uzyskanie niezbędnych przychodów w wysokości pokrywającej koszty związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Obowiązujące przepisy w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, czyli: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196 poz. 1217) oraz Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2015 rok (Monitor Polski 2014, poz. 790) utrzymują metodologię ustalania opłat za pobór wód, a tym samym pozwalają na utrzymanie dwóch taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Te uregulowania prawne różnicują stawki opłat za pobraną wodę zużywaną na zaopatrzenie ludności i cele socjalno - bytowe oraz na cele produkcyjne i pozostałe. W związku z powyższym, podobnie jak w roku ubiegłym, Spółka utrzymała podział na dwie taryfowe grupy odbiorców za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

- ***zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe,***
- ***cele produkcyjne i pozostałe.***

93,1 % ogólnej ilości dostarczanej wody dotyczy zaopatrzenia ludności oraz celów socjalno-bytowych. Grupa taryfowa dotycząca zaopatrzenia ludności i celów socjalno-bytowych obejmuje wodę dostarczaną dla potrzeb gospodarstw domowych, jak również dla jednostek typu oświatowego, administracyjnego, służby zdrowia itp. Pozostałe 6,9 % ogólnej ilości dostarczanej wody to woda dostarczana na cele produkcyjne i pozostałe.

Podobnie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono dwie taryfowe grupy odbiorców, tj.:

- ***zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe*** (80,5 % ilości odbieranych ścieków),

– **cele produkcyjne i pozostałe** (19,5 % ilości odbieranych ścieków).

Wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. nr 127 poz. 886) - zasady podziału kosztów, pozwalają na sprawiedliwy ich podział pomiędzy poszczególne rodzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców, a także na eliminację subsydiowania skrośnego.

Opłata abonamentowa została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i została ustalona podobnie jak opłata aktualnie obowiązująca od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r., tj. w postaci stałej opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc. Wysokość opłaty abonamentowej jest jednakowa dla każdego odbiorcy usług, niezależnie od przynależności do grupy taryfowej. Opłata ta gwarantuje środki na pokrycie kosztów bieżącej obsługi klienta w zakresie odczytów wodomierzy lub urządzeń pomiarowych oraz rozliczenia należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Koszty obsługi klienta związane z zawarciem umowy, z odczytem wskazań wodomierzy, fakturowaniem, są jednakowe dla każdego odbiorcy.

Znajduje to odzwierciedlenie w postaci ponoszonych kosztów, które w roku obowiązywania taryf ukształtują się na przewidywanym poziomie w kwocie 1 256,1 tys. zł. Koszty te dotyczą przede wszystkim.:

- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników zatrudnionych przy obsłudze klientów (odczytywacze wodomierzy i pracownicy biurowi) oraz dokonujących rozliczeń,
- materiałów bezpośrednich, głównie artykułów biurowych, biletów komunikacyjnych, itp.
- usług obcych, głównie usług pocztowo – telekomunikacyjnych i informatycznych,
- amortyzacji środków trwałych.

Wydzielenie dwóch grup taryfowych oraz stosowanie miesięcznej opłaty abonamentowej pozwala na eliminację zakazanego ustawą subsydiowania skrośnego.

Dla dokonania alokacji na poszczególne rodzaje działalności oraz na taryfowe grupy odbiorców usług, Spółka dzieli uzasadnione koszty pośrednie i ogólnozakładowe wspólne dla wszystkich rodzajów działalności gospodarczej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków metodą alokacji prostej. Wyjątek stanowią niezbędne przychody dotyczące opłaty abonamentowej, które nie są alokowane na grupy taryfowe i są jednakowe dla każdego odbiorcy. Dla celów prezentacji danych w obowiązkowych tabelach stanowiących załączniki do wniosku, będących szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat,

niezbędne przychody dotyczące opłaty abonamentowej ujęto w niezbędnych przychodach, w części dotyczącej alokowanych kosztów pośrednich zaopatrzenia w wodę.

Porównanie cen i stawek opłat abonamentowych wnioskowanych na okres od 1.07.2015r. – 30.06.2016r. w stosunku do zatwierdzonych na okres od 1.07.2014-30.06.2015 przedstawia się następująco:

w zł/m³

Grupa odbiorców usług	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę			
	ceny netto		zmiana	
	cena wg wniosku spółki na okres 1.07.2014-30.06.2015	wnioskowane na okres 1.07.2015-30.06.2016	zł	%
zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	4,02	4,02	0,00	0,0%
cele produkcyjne i pozostałe	4,04	4,04	0,00	0,0%

w zł/m³

Grupa odbiorców usług	Zbiorowe odprowadzanie ścieków			
	ceny netto		zmiana	
	cena wg wniosku spółki na okres 1.07.2014-30.06.2015	wnioskowane na okres 1.07.2015-30.06.2016	zł	%
zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	5,57	5,79	0,22	3,9%
cele produkcyjne i pozostałe	5,57	5,79	0,22	3,9%

stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc	opłata abonamentowa		zmiana	
	cena wg wniosku spółki na okres 1.07.2014-30.06.2015	wnioskowane na okres 1.07.2015-30.06.2016	zł	%
	8,69	8,58	-0,11	-1,3%

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Przy ustalaniu taryfy na okres od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku podstawę jej ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami Rozporządzenia) dane ewidencji księgowej. Ponieważ taryfa dotyczy II półrocza 2015 roku i I półrocza 2016 roku do ustalenia niezbędnych przychodów konieczne było uwzględnienie w roku obrachunkowym danych za okres: **1 marca**

2014 r. – 28 lutego 2015 r. oraz planowanych zmian warunków ekonomicznych w okresie obowiązywania taryf.

W związku z powyższym do obliczeń kosztów roku obowiązywania taryfy zastosowano:

- w odniesieniu do kosztów pracowniczych prognozowany na 2015 r. **wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych** na poziomie 1,2% oraz na 2016 rok 2,3% (dane z uzasadnienia do Ustawy Budżetowej na 2015 r.). Dodatkowo uwzględniono planowane, w stosunku do roku obrachunkowego, zmiany warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy,
- w przypadku kosztów materiałów i usług transportowych prognozowany na 2015 rok wskaźnik **wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu** na poziomie 1,4% oraz 2,2% na 2016 rok (dane z uzasadnienia do Ustawy Budżetowej na 2015 r.),
- podatek od nieruchomości naliczono dla nieruchomości wg ich stanu na 31 grudnia 2014 roku oraz wg stawek podatkowych na 2015 rok określonych w § 1 **Uchwały Rady Miasta Płocka nr 667/XXXIX/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości**,
- podatek za zarząd gruntami naliczono na podstawie **decyzji Zarządu Miasta Płocka z dnia 28.10.1999 roku z późniejszymi zmianami**,
- stawki opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków na 2013 rok zostały określone w **Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2015 rok** (Monitor Polski 2014, poz. 790),
- amortyzacja naliczona od majątku trwałego wg stanu księgowego na 28 lutego 2015 r.
- koszty remontów na podstawie zatwierdzonego planu ekonomiczno-finansowego na 2015 r.
- pozostałe koszty eksploatacji i utrzymania ustalono na poziomie kosztów roku obrachunkowego.

Faktycznie poniesione koszty roku obrachunkowego zostały urealnione o:

- wymienione wyżej wskaźniki: wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – w odniesieniu do kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników oraz wzrostu cen produkcji

przemysłowej – w odniesieniu do kosztów materiałów i usług transportowych, zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – (Dz. U. nr 127 poz. 886),

- planowane zmiany warunków ekonomicznych w postaci planowanej wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- wzrost kosztów związanych ze zwiększeniem majątku Spółki wynikający przede wszystkim z planowanego zakończenia zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania	Planowana data oddania na majątek	Szacowna wartość środków trwałych (tys. zł.)
Przebudowa kolektora „F” metodą bezwykopową,	2016-01-31	19 380,0
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice	2015-05-31	13 822,5
Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka	2015-07-30	8 867,8
Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody	2015-09-30	4 324,0
Budowa stacji odbioru i magazynowania odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie	2015-09-30	3 874,1
Zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji	2015-05-29	2 729,0
Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisły	2015-08-31	2 179,4
Zakup samochodu do inspekcji TV	2015-05-31	1 396,6
OGÓŁEM		56 573,4

Ponadto, w związku z zakończeniem projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka”, nastąpi rozliczenie kosztów ogólnych Projektu, które łącznie szacuje się na kwotę ok. 7.950,0 tys. zł. Rozliczenie to wpłynie na dowartościowanie środków trwałych powstałych w wyniku realizacji całego projektu, który realizowany jest w Spółce od 2010 roku. Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka” obejmował, ponad wymienione powyżej, następujące zadania:

Nazwa zadania	Data oddania na majątek	wartość wytworzonych środków trwałych (tys. zł.)
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap I	2011-02-24	14 908,4
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap II	2013-10-31	59 348,9
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap III (Suszarnia osadu)	2013-10-31	11 709,8
Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej	2013-01-31	12 664,6
Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej	2014-11-28	5 188,3
Budowa przepompowni ścieków P-5	2012-02-27	4 564,8
Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P-5	2012-02-27	3 604,5
Zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji	2014-02-21	2 396,3
Zakup ładowarki kołowej do załadunku odpadów technologicznych	2015-01-31	360,6
OGÓŁEM		114 746,2

Zgodnie z ustawą Art. 20 ust. 4 i rozporządzeniem § 6 przy opracowywaniu wniosku cenowego na okres od 01.07.2015 do 30.06.2016 r. Spółka w niezbędnych przychodach uwzględniła ponadto:

- **koszt emisji obligacji w postaci przypadających na ten okres odsetek i prowizji w kwocie około 861,8 tys. zł.** – udział w cenie ścieków to – 0,16 zł/m³.

Spółka jest finansowo zaangażowana w realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka”, dla którego pierwotnie planowała zaciągnięcie kredytu na pokrycie wkładu własnego. Zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu i odsetek stanowiło pierwotnie poręczenie Miasta Płock na podstawie Uchwały nr 736/LIII/1- Rady Miasta Płocka z dnia 29.06.2010 r. w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”. W 2011 roku podjęto działania mające na celu pozyskanie innej formy finansowania wyżej wymienionego projektu, tak aby zabezpieczenie nie obciążało budżetu Miasta Płock, ale zarazem nie było dla Spółki większym obciążeniem niż kredyt inwestycyjny. W rezultacie w celu zabezpieczenia wkładu własnego, Spółka w dniu 30 lipca 2012 roku podpisała z Bankiem Gospodarstwa

Krajowej umowę dotyczącą emisji obligacji. Całkowita wartość emitowanych dłużnych papierów wartościowych opiewa na kwotę 46 524 tys. zł.

Wykup poszczególnych emisji obligacji będzie następował w latach 2014-2019. Poniżej harmonogram spłat rat kapitałowych i kosztów finansowych zgodnych z w/w umową emisyjną:

Rok	Emisja	Wykup	Razem koszty finansowe	Razem zobowiązania wobec banku (wykup + koszty)	Dopłaty NFOSiGW do ceny wykupu	Zobowiązania po uwzględnieniu dopłat
2012	4 176 000	-	26 411	26 411	-	26 411
2013	22 525 000	-	957 896	957 896	-	957 896
2014	7 302 000	3 221 000	1 085 706	4 306 706	-	4 306 706
2015	12 521 000	11 799 000	1 181 495	12 980 495	-	12 980 495
2016	-	9 075 000	989 025	10 064 025	2 150 883	7 913 142
2017	-	9 031 000	696 550	9 727 550	2 140 455	7 587 096
2018	-	4 876 000	533 121	5 409 121	1 155 670	4 253 450
2019	-	8 522 000	225 820	8 747 820	689 942	8 057 878
suma	46 524 000	46 524 000	5 696 024	52 220 024	6 136 950	46 083 074

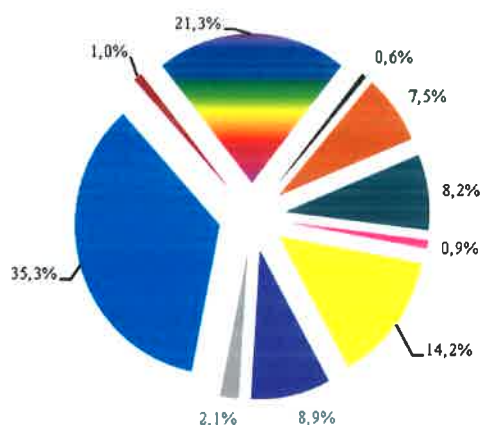
Wykorzystując możliwości oferowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące zabezpieczenia finansowego wykonywanego projektu, Spółka podpisała umowę o dopłaty do ceny wykupu obligacji. Konstrukcja tej umowy zapewnia przekazanie Spółce kwoty 6 137 tys. zł przez NFOŚiGW przy wykupie obligacji, co przełoży się na spadek wartości wykupu o 15%.

- **zabezpieczenie środków finansowych na przewidywaną refundację nakładów poniesionych przez zewnętrznych inwestorów**, którzy wybudowali ze środków własnych urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne i które zostaną przekazane na majątek Spółki. Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 (zmiana Dz. U. Nr 85 poz. 729 z 2005 roku) dokonano zmiany pojęcia przyłącza kanalizacyjnego (art. 2 pkt. 5 ustawy). Zapis ten przyjął następującą treść: „przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką licząc od strony budynku, a przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej”. W stosunku do poprzedniego stanu prawnego zmiana ta polega na tym, że w przypadku, gdy na terenie nieruchomości odbiorcy usług nie znajduje się studzienka, to przyłączem kanalizacyjnym jest odcinek od budynku do granicy nieruchomości gruntowej,

a nie jak poprzednio: odcinek od granicy nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Przyjęto stanowisko, że przewód łączący sieć kanalizacyjną z posesją (przed zmianą nazywany przyłączem) jest siecią kanalizacyjną i budowę tego odcinka zobowiązana jest wykonać lub sfinansować Spółka. Wybór takiego stanowiska był oparty na opinii wydanej w przedmiotowej sprawie przez Ministerstwo Budownictwa-Departament Polityki Miejskiej i Rewitalizacji z dn. 01.03.2007 roku i skutkuje przeniesieniem kosztów wykonania powyższych przewodów na „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. Przyjęcie takiego stanowiska wynika również z faktu, iż w 2006 roku Prezydent Miasta Płocka uchylił Zarządzenie nr 3300/2005 z dnia 17.03.2005 r. w sprawie określania zasad refundacji przez Miasto Płock kosztów poniesionych przez osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne dla budownictwa mieszkaniowego. W związku z powyższym na sfinansowanie tychże wydatków w niezbędnych przychodach dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę przyjęto kwotę 200 tys. zł, w przypadku niezbędnych przychodów związanych ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków również przyjęto kwotę 200 tys. zł. Wartości te ujęto w niezbędnych przychodach w pozycji „marża zysku”.

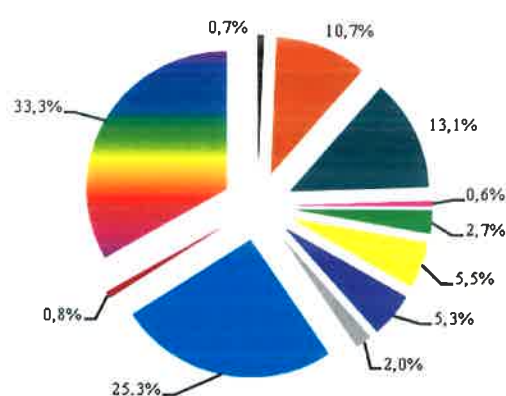
Struktura cen za wodę i ścieki na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe na okres 1.07.2015-30.06.2016 w podziale na grupy kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

Struktura ceny 1m³ wody dla zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe na okres 1.07.2015-30.06.2016



Cena 100%=4,02/m³

Struktura ceny 1m³ ścieków dla zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe na okres 1.07.2015-30.06.2016



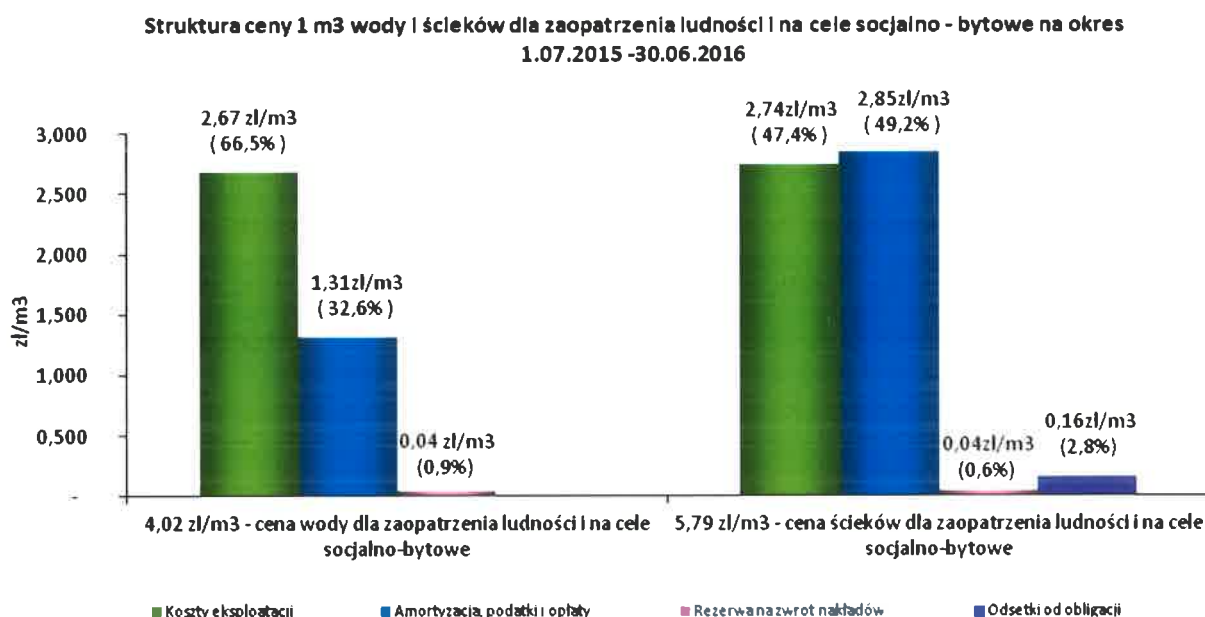
Cena 100% = 5,79zł/m³

Zużycie materiałów i paliw
Koszty pracownicze
Pozostałe koszty
Rezerwa na zwrot nakładów

Zużycie energii
Opłaty za korzystanie ze środowiska
Usługi obce wraz z remontami
Odsetki od obligacji

Podatki i opłaty - inne
Amortyzacja
Podatek od nieruchomości

Struktura cen za wodę i ścieki na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe na okres 1.07.2015- 30.06.2016 w podziale na koszty eksploatacyjne, koszty amortyzacji, podatków i opłat, rezerwy poniesione na zwrot nakładów prywatnym inwestorom oraz odsetek od obligacji przedstawia się następująco:



Realizacja projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka” spowodowała ogromny wzrost majątku Spółki, a tym samym kosztów związanych ze zwiększeniem majątku. Do kosztów tych zaliczyć należy przede wszystkim podatek od nieruchomości oraz amortyzację. Niemniej jednak tylko w odniesieniu do kosztów amortyzacji Spółka częściowo ma wpływ na jej wysokość. W związku z powyższym Spółka, w celu zniwelowania znacznego wzrostu kosztów amortyzacji, a tym samym wzrostu cen, od 2010 roku na podstawie Art.32 ust. 2 i 3 Ustawy o rachunkowości, obniża stawki odpisów amortyzacyjnych środków trwałych. Na podstawie wspomnianej wyżej podstawy prawnej, Spółka ustaliła okresy amortyzacji, a tym samym roczne stawki amortyzacyjne uwzględniając realny okres ekonomicznej użyteczności poszczególnych grup środków trwałych. Stosowanie obniżonych stawek amortyzacyjnych, w odniesieniu do cen wnioskowanych na okres od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016 roku, wpłynęło na niepodwyższanie ceny wody o 0,01 zł/m³, natomiast ceny ścieków o ok. 0,20 zł/m³.

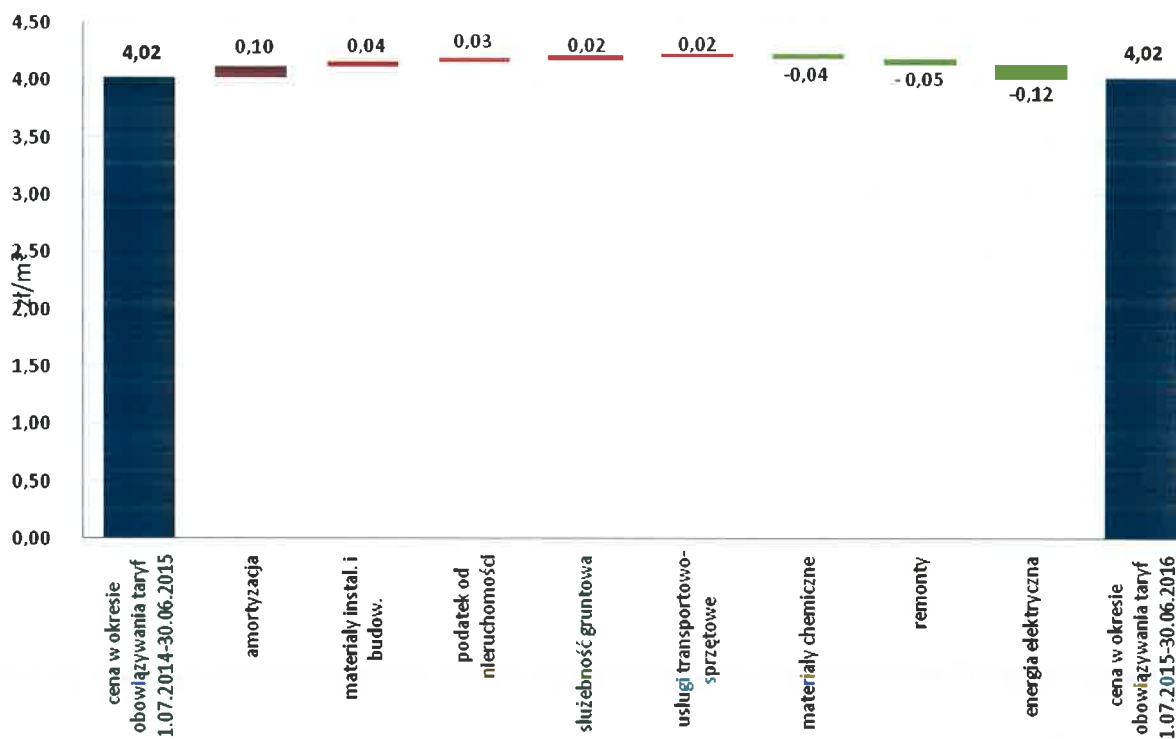
Powyższe działanie, łącznie od 2010 roku, pozwoliło ograniczyć wzrost kosztów amortyzacji dotyczących ścieków o ok. 3 233 tys. zł., co odpowiada 0,60 zł/m³ ceny ścieków oraz kosztów amortyzacji dotyczących wody o ok. 529 tys. zł., tj. 0,10 zł/m³ ceny wody.

Na poziom ceny 1 m³ wody na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe oraz cele produkcyjne i pozostałe wpływ ma:

• wzrost kosztów amortyzacji	0,10 zł/m ³	2,5 %
• wzrost kosztów materiałów instalacyjnych i budowlanych	0,04 zł/m ³	1,0 %
• wzrost podatku od nieruchomości	0,03 zł/m ³	0,7 %
• wzrost kosztów związanych ze służebnością gruntową	0,02 zł/m ³	0,5 %
• wzrost kosztów usług transportowo-sprzętowych	0,02 zł/m ³	0,5 %
• spadek kosztów materiałów chemicznych (koagulanty)	- 0,04 zł/m ³	- 1,0 %
• spadek kosztów remontów	- 0,05 zł/m ³	- 1,2 %
• spadek kosztów energii elektrycznej	- 0,12 zł/m ³	- 3,0 %

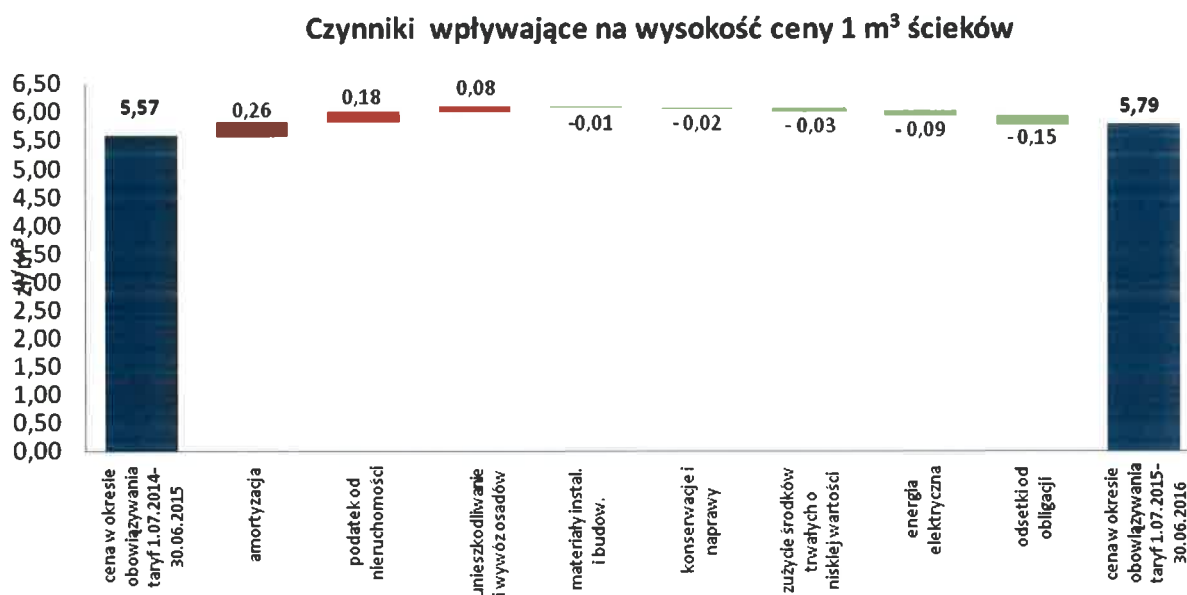
łącznie zmiana ceny	0,00 zł/m³	0,0 %
----------------------------	------------------------------	--------------

Czynniki wpływające na zmianę ceny 1 m³ wody



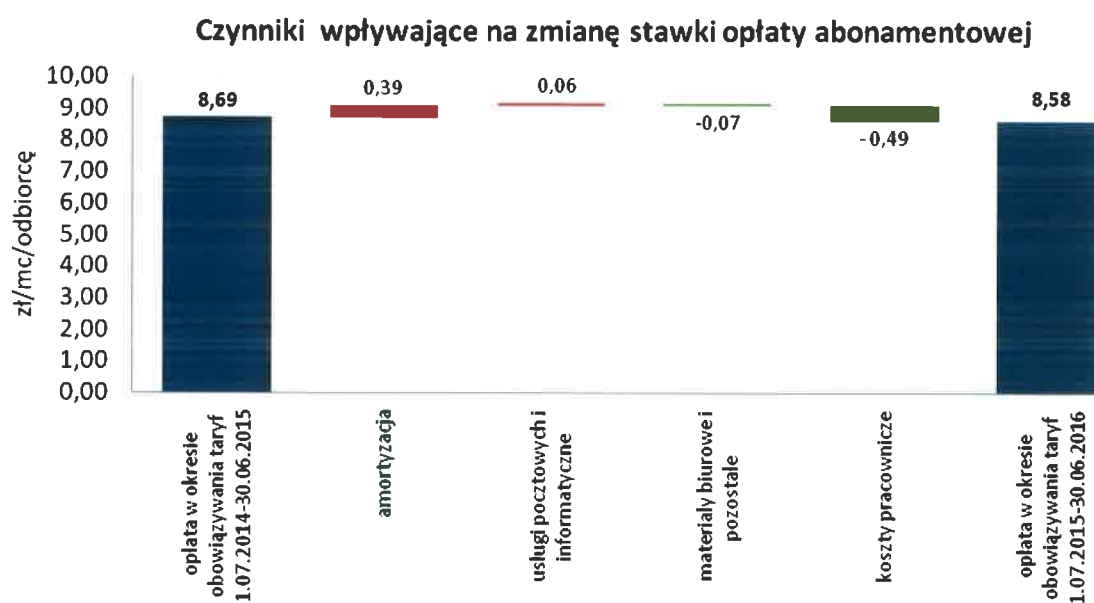
Na wzrost ceny 1 m³ ścieków na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe oraz dla celów produkcyjnych i pozostałych wpływ ma:

• wzrost kosztów amortyzacji	0,26 zł/m ³	4,7 %
• wzrost podatku od nieruchomości	0,18 zł/m ³	3,2 %
• wzrost kosztów unieszkodliwiania i wywozu osadów i odpadów technologicznych	0,08 zł/m ³	1,4%
• spadek kosztów materiałów instalacyjnych i budowlanych	- 0,01 zł/m ³	- 0,2 %
• spadek kosztów konserwacji, napraw i przeglądów technicznych	- 0,02 zł/m ³	- 0,4 %
• spadek zużycia środków trwałych o niskiej wartości	- 0,03 zł/m ³	- 0,5 %
• spadek kosztów energii elektrycznej	- 0,09 zł/m ³	- 1,6 %
• spadek kosztów z tytułu odsetek od obligacji	- 0,15 zł/m ³	- 2,7 %
łącznie wzrost ceny	0,22 zł/m³	3,9 %



Na wysokość opłaty abonamentowej uiszczanej przez Odbiorcę usług wpływ ma:

• wzrost kosztów amortyzacji	0,39 zł/odb./m-c	4,5 %
• wzrost kosztów usług pocztowych i informatycznych	0,06 zł/odb./m-c	0,7 %
• spadek kosztów materiałów biurowych i pozostałych	- 0,07 zł/odb./m-c	-0,8 %
• spadek kosztów pracowniczych	-0,49 zł/odb./m-c	-5,7 %
łącznie wzrost opłaty abonamentowej	-0,11 zł/odb./m-c	-1,3 %



Przykładowe wyliczenie wzrostu miesięcznych wydatków z tytułu wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1.07.2015 do 30.06.2016 r. w skali miesięcznej na osobę w zł dla mieszkańców gminy Płock

		należność według cen obowiązujących w okresie: 1.07.2014 r.-30.06.2015 r.						należność od 1 lipca 2015 roku						Miesięczny wzrost wydatków na 1 osobę
		woda	ścieki	opłata abonamentowa	razem netto	8% VAT	do zapłaty	woda	ścieki	opłata abonamentowa	razem netto	8% VAT	do zapłaty	
budynek jednorodzinny														
przekrój wodomierza		Ø 20												
liczba użytkowników		4												
przy zużyciu m³/osobę/m-c		3,3	13	13	1			13	13	1				
należność ogółem			53,06	73,52	8,69	10,82	146,10	53,06	76,43	8,58	138,07	11,05	149,12	
na 1 osobę			13,27	18,38	2,17	2,71	36,53	13,27	19,11	2,15	34,52	2,76	37,28	0,75
budynek wielorodzinny														
przekrój wodomierza		Ø 40						4,02	5,79	8,58	18,39	1,47	19,86	
liczba użytkowników		100												
przy zużyciu m³/osobę/m-c		3,3	330	330	1			330	330	1				
należność ogółem			1 326,60	1 838,10	8,69	253,87	3 427,26	1 326,60	1 910,70	8,58	3 245,88	259,67	3 505,55	
na 1 osobę			13,27	18,38	0,09	2,54	34,27	13,27	19,11	0,09	32,46	2,60	35,06	0,79
budynek wielorodzinny														
przekrój wodomierza		Ø 50						4,02	5,79	8,58	18,39	1,47	19,86	
liczba użytkowników		315												
przy zużyciu m³/osobę/m-c		3,3	1 040	1 040	1			1 040	1 040	1				
należność ogółem			4 178,79	5 790,02	8,69	798,20	10 775,69	4 178,79	6 018,71	8,58	10 206,08	816,49	11 022,56	
na 1 osobę			13,27	18,38	0,03	2,53	34,21	13,27	19,11	0,03	32,40	2,59	34,99	0,78

Wykaz załączników. Informacje ekonomiczno-finansowe

1. Tabele załączone do wniosku zawierają szczegółową kalkulację cen i stawek opłat i określają:

Tabela A - Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę,

Tabela B - Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących odprowadzania ścieków,

Tabela C - Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów,

Tabela D - Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf,

Tabela E - Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf,

Tabela F - Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej,

Tabela G - Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych,

Tabela H - Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Przedstawione dalej tabele i informacje są zgodne z wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym załącznikiem do rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

2. Informacja o ilości i cenie zakupu wody przez Spółkę i informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu Spółki.
3. Ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.
4. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

LP.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiazujaca	Taryfa nowa	[netto]
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			Zmiana % 4/3
	wielkość cen i stawek opłat				
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	-cena wody (zł/m³)	4,02	4,02	100,0%
		-stawka opłaty abonamentowej zł/odb./mc	8,69	8,58	98,7%
		-cena wskaźnikowa	4,14	4,14	100,0%
2	Cele produkcyjne i pozostałe	-cena wody (zł/m³)	4,04	4,04	100,0%
		-stawka opłaty abonamentowej zł/odb./mc	8,69	8,58	98,7%
		-cena wskaźnikowa	4,14	4,14	100,0%

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

[netto]

LP.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	-cena ścieków (zł/m ³)	5,57	5,79	103,9%
		-cena wskaźnikowa	5,69	5,90	103,8%
2	Cele produkcyjne i pozostałe	-cena ścieków (zł/m ³)	5,57	5,79	103,9%
		-cena wskaźnikowa	5,69	5,90	103,8%

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

L p.	Wyszczególnienie	Niezbędne przychody wykonanie	Niezbędne przychody
		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	23 153 754	23 213 412
	a) amortyzacja	4 472 760	4 976 473
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	3 538	3 538
	2) Raty kapitałowe (ponad wartość amortyzacji)	-	-
	3) Odsetki	-	-
	4) Należności nieregularne	-	-
	5) Marża zysku	350 660	200 000
	6) Wartość niezbędnych przychodów	23 504 414	23 413 412
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	28 225 555	30 301 178
	a) amortyzacja	8 768 049	10 431 998
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	33 852	33 852
	2) Raty kapitałowe (ponad wartość amortyzacji)	-	-
	3) Odsetki	1 041 522	861 806
	4) Należności nieregularne	-	-
	5) Marża zysku	460 258	200 000
	6) Wartość niezbędnych przychodów	29 727 336	31 362 985
3	Średnia zmiana wartości niezbędnych przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	x	99,6%
4	Średnia zmiana wartości niezbędnych przychodów - odprowadzanie ścieków w %	x	105,5%

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

L.p.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług		
			Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe [zł]	Cele produkcyjne i pozostałe [zł]	Ogółem [zł]
-	1	2	3	4	5
1	ZAOPATRZENIE W WODĘ				
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		21 687 191	1 526 221	23 213 412
	a) Koszty bezpośrednie		16 675 139	1 235 666	17 910 806
	- amortyzacja	A	4 233 002	311 790	4 544 792
	- wynagrodzenia z narzutami	A	4 713 902	347 212	5 061 113
	- materiały	A	2 527 005	186 132	2 713 137
	- energia	A	1 775 175	130 754	1 905 929
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	B	166 407	19 684	186 091
	- podatki i opłaty - inne	A	2 018 439	148 672	2 167 111
	- usługi obce	A	1 210 444	89 158	1 299 601
	- pozostałe koszty	A	30 765	2 266	33 031
	b) alokowane koszty pośrednie	A	5 012 052	290 554	5 302 606
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	2 501 630	105 644	2 607 274
	- alokowane koszty ogólne	A	2 510 421	184 910	2 695 331
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	-	-	-
	3) Odsetki	A	-	-	-
	4) Należności nieregularne	A	-	-	-
	5) Marża zysku	A	186 279	13 721	200 000
	6) Razem wartość niezbędnych przychodów		21 873 470	1 539 941	23 413 412
2	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW				
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		24 386 891	5 914 287	30 301 178
	a) Koszty bezpośrednie		21 181 430	5 136 902	26 318 332
	- amortyzacja	C	8 263 632	2 004 089	10 267 721
	- wynagrodzenia z narzutami	C	4 198 444	1 018 203	5 216 647
	- materiały	C	1 039 102	252 002	1 291 104
	- energia	C	1 269 725	307 933	1 577 658
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	D	203 633	49 385	253 018
	- podatki i opłaty - inne	C	3 699 225	897 133	4 596 358
	- usługi obce	C	2 403 292	582 844	2 986 137
	- pozostałe koszty	C	104 376	25 313	129 689
	b) alokowane koszty pośrednie	C	3 205 461	777 386	3 982 847
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	1 070 325	259 574	1 329 899
	- alokowane koszty ogólne	C	2 135 136	517 811	2 652 948
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	-	-	-
	3) Odsetki	C	693 596	168 210	861 806
	4) Należności nieregularne	C	-	-	-
	5) Marża zysku	C	160 963	39 037	200 000
	6) Razem wartość niezbędnych przychodów		25 241 451	6 121 534	31 362 985

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współ- czynnik alokacji	Wyszczególnienie	jedm. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług		
				Zaopatrzenie ludności i cele socjalno- bytowe	Cele produkcyjne i pozostałe	Razem
0	1	2	3	4	5	6
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	5 127 527	377 678	5 505 205
			%	93,1%	6,9%	100%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	166 407	19 684	186 091
			%	89,4%	10,6%	100%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	4 361 008	1 057 628	5 418 636
			%	80,5%	19,5%	100%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	203 633	49 385	253 018
			%	80,5%	19,5%	100%

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	Cele produkcyjne i pozostałe
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) Wartość niezbędnych przychodów w zł	21 873 470	1 539 941
	w tym:		
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	20 630 292	1 526 991
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	1 243 178	12 950
	2) Zużycie wody w m ³ / rok	5 127 527	377 678
	3) Liczba odbiorców	12 074	126
	4) Cena 1 m ³ wody w zł/ m ³	4,02	4,04
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	8,58	8,58
2	Odprowadzanie ścieków		
	Wartość niezbędnych przychodów w zł	25 241 451	6 121 534
	Odprowadzone ścieki w m ³ / rok	4 361 008	1 057 628
	Cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	5,79	5,79

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	Cele produkcyjne i pozostałe	Ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) Zużycie wody w m ³ / rok	5 127 527	377 678	5 505 205
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	4,02	4,04	4,02
	3) stawka opłaty abonamentowej	8,58	8,58	8,58
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	20 612 660	1 525 819	22 138 479
	5) przychody wg należności za stawki opłaty abonamentowej w zł/rok	1 243 162	12 950	1 256 112
	Wartość przychodów w zł/rok	21 855 822	1 538 769	23 394 591
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) ilość ścieków odprowadzanych rocznie w m ³ / rok	4 361 008	1 057 628	5 418 636
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	5,79	5,79	5,79
	3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	25 250 239	6 123 665	31 373 905
	Wartość przychodów w zł/rok	25 250 239	6 123 665	31 373 905

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe	Cele produkcyjne i pozostałe	Ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	Wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	21 855 822	1 538 769	23 394 591
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	21 686 547	1 550 458	23 237 004
	Wzrost przychodów [%]	100,8%	99,2%	100,7%
2	Odprowadzanie ścieków			
	Wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	25 250 239	6 123 665	31 373 905
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	23 927 816	5 531 816	29 459 632
	Wzrost przychodów [%]	105,5%	110,7%	106,5%

Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez Spółkę i informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu Spółki

1. Informacja o ilości i cenie zakupu wody przez Spółkę

W 2014 roku Spółka zakupiła hurtowo wodę od ZGKiM w Gąbinie w ilości 1 224,0 m³ po średniej cenie zakupu 2,90 zł/ m³ netto. Łączna wartość zakupu wyniosła 3 549,60 zł.

2. Informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu Spółki

W 2014 roku „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. odprowadziła do niebędącej w posiadaniu Spółki oczyszczalni firmy Dr. Oetker Dekor Sp. z o.o. ścieki w ilości 8 321,0 m³ po średniej cenie usługi 4,07 zł/ m³ netto i o łącznej wartości netto 33 848,41 zł.

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 11-11-2011 BY 60322 UCBAW

RICKIN

sporządzony na dzień: 31.12.2013 r.
(wariant kalkulacyjny)

Treść		Kwota za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1	01	2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW. W TYM:	01	52 090 758,22	47 511 663,55
od jednostek powiązanych	02		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	52 090 758,22	47 511 663,55
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	04		
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW. W TYM:	05	41 403 296,24	38 612 200,63
jednostek powiązanych	06		
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	07	41 403 296,24	38 612 200,63
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	08		
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A - B)	09	10 687 461,98	8 899 462,92
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	10		
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	11	5 588 192,63	6 593 985,71
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C - D - E)	12	5 099 269,35	2 305 477,21
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	13	582 871,60	10 860 767,11
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14		34 818,73
II Dotacje	15	170 106,50	246 801,86
III Inne przychody operacyjne	16	412 765,10	10 579 146,52
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	17	1 833 468,99	1 178 340,61
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18	1 135 243,91	
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19	31 575,49	57 163,26
III Inne koszty operacyjne	20	666 649,59	1 121 177,35
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F + G - H)	21	3 848 671,96	11 987 903,71
J. PRZYCHODY FINANSOWE	22	378 112,16	421 805,06
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	23		
od jednostek powiązanych	24		
II Odsetki, w tym	25	378 112,16	421 805,06
od jednostek powiązanych	26		
III Zysk ze zbycia inwestycji	27		
IV Aktualizacja wartości inwestycji	28		
V Inne	29		
K. KOSZTY FINANSOWE	30	163 014,28	9 493,38
I Odsetki, w tym	31	163 014,28	9 493,38
od jednostek powiązanych	32		
II Strata ze zbycia inwestycji	33		
III Aktualizacja wartości inwestycji	34		
IV Inne	35		
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I + J - K)	36	4 063 769,84	12 400 215,39
M. WYNIK ZDARZEŃ NADWYŻCZAJNYCH (M.I - M.II)	37	-	-
I Zyski nadzwyczajne	38		
II Straty nadzwyczajne	39		
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L + M)	40	4 063 769,84	12 400 215,39
O. PODATEK DOCHODOWY	41	1 230 426,00	834 253,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIEKSZENIA STRATY)	42		
R. ZYSK (STRATA) NETTO (N - O - P)	43	2 833 343,84	11 565 962,39

microscopic data

Wang, S. 2004. *Journal of Chinese Literature*.

data is provided (mostly in text) per week and
provided some 15 days each week on video

Andy Dine

Azerbaycan Xəbərləri

data: r odno: k i m i e n i e s i e s c i e n c y

WODOCIĄGI PŁYŃKIET

REGON

610409926

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2013 rok

początek firmowa

REGON

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASYWA	Stan na dzień kończący	
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	0	1	2
A. Aktywa trwałe	01	267 471 827,00	A. Kapitał (fundusze) własny	76	175 039 190,51
I. Wartości niematerialne i prawne	02	3 803 910,25	I. Kapitał (fundusze) podstawowy	77	146 410 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		II. Nadliczne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	
2. Wartość firmy	04		III. (działy) wliczone (wielkość ujemna)	79	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	3 803 910,25	IV. Kapitał (fundusze) zapasowy	80	6 049 846,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		V. Kapitał (fundusze) z aktualizacji wyceny	81	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	258 820 096,34	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	19 746 000,00
1. Środki trwałe	08	234 897 409,23	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	
a) grunty (w tym prawa użytkowania wieczystego gruntu)	09	5 912 504,51	VIII. Zysk (strata) netto	84	2 831 343,84
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	185 566 002,45	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	
c) urządzenia techniczne i instalacje	11	41 647 994,19	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	129 378 036,20
d) środki transportu	12	835 182,70	I. Rezerwy na zobowiązania	87	7 955 451,69
e) inne środki trwałe	13	926 024,38	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	1 046 906,00
2. Środki trwałe w budowie	14	23 922 487,11	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	6 908 545,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		- długoterminowa	90	6 264 355,66
III. Należności długoterminowe	16		- krótkoterminowa	91	644 190,03
1. Od jednostek powiązanych	17		3. Pozostałe rezerwy	92	
2. Od pozostałych jednostek	18		- długoterminowe	93	
IV. Inwestycje długoterminowe	19		- krótkoterminowe	94	
1. Nieruchomości	20		II. Zobowiązania długoterminowe	95	26 432 671,65
2. Wartości niematerialne i prawne	21		1. Wobec jednostek powiązanych	96	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22		2. Wobec pozostałych jednostek	97	26 432 671,65
a) w jednostkach powiązanych	23		a) kredyt i pożyczki	98	
- udziały lub akcje	24		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	23 480 000,00
- inne papiery wartościowe	25		c) inne zobowiązania finansowe	100	
- udzielone pożyczki	26		d) inne	101	3 052 671,65
b) w pozostałych jednostkach	27		III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	12 898 890,49
- udziały lub akcje	28		1. Wobec jednostek powiązanych	103	
- inne papiery wartościowe	29		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104	
udzielone pożyczki	30		do 12 miesięcy	105	
31. Inne	31		- powyżej 12 miesięcy	106	
32. Inne	32		b) inne	107	
33. Inne	33		2. Wobec pozostałych jednostek	108	12 268 076,87
34. Inne	34		a) kredyt i pożyczki	109	13 238 058,49

Treść		Dane za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1		2	3
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	01		
I. Zysk (strata) netto	02	2 833 343,84	11 565 962,39
II. Korekty razem	03	12 368 877,15	788 630,88
1. Amortyzacja	04	10 813 206,03	9 984 451,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	162 876,10	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	341 871,49	972 691,93
5. Zmiana stanu rezerw	08	799 644,57	1 031 927,31
6. Zmiana stanu zapasów	09	40 291,99	55 787,93
7. Zmiana stanu należności	10	784 092,91	680 355,40
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	717 837,67	10 118 885,99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	143 153,81	4 409,00
10. Inne korekty	13	1 434 097,42	1 333 590,38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	14	15 202 220,99	10 777 331,51
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15		
I. Wpływy	16	817,07	594 460,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	817,07	594 460,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19	-	-
a) w jednostkach powiązanych	20		
b) w pozostałych jednostkach	21	-	-
- zbycie aktywów finansowych	22		
- dywidendy i udziały w zyskach	23		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24		
- odsetki	25		
- inne wpływy z aktywów finansowych	26		
4. Inne wpływy inwestycyjne	27		
II. Wydatki	28	48 908 271,43	51 545 280,32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	48 908 271,43	51 545 280,32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	-	-
a) w jednostkach powiązanych	32		
b) w pozostałych jednostkach	33	-	-
- nabycie aktywów finansowych	34		
- udzielone pożyczki długoterminowe	35		
4. Inne wydatki inwestycyjne	36		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	37	48 907 454,36	50 950 820,32
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38		
I. Wpływy	39	53 496 068,51	31 818 458,95
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	8 000 000,00	4 973 000,00
2. Kredyty i pożyczki	41		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	22 525 000,00	4 176 000,00
4. Inne wpływy finansowe	43	22 971 068,51	22 669 458,95
II. Wydatki	44	9 571 033,10	2 308 444,59
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	2 000 000,00	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47	1 272 134,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51		
8. Odsetki	52	970 630,76	
9. Inne wydatki finansowe	53	5 328 268,34	2 308 444,59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	54	43 925 035,41	29 510 014,36
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. + B.III. + C.III.)	55	10 219 802,04	10 663 474,45
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56	10 219 802,04	10 663 474,45
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	58	15 990 537,88	26 654 012,33
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F + D), W TYM:	59	26 210 339,92	15 990 537,88
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	12 228 633,47	4 846 833,36

Plock, dn. 20.03.2014 rok

miejscowość, data

data i podpis osoby, której powierza się
przebieganie i obieg rachunku wch

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Włodzisław Szumowski

data i podpis kierownika jednostki

PRZEDSIĘZAJĄCY

Marek Narowski

Treść		Zmiany składników kapitału (funduszu) za	
1		Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
		2	3
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO)	01	155 831 980,67	136 913 018,28
- korekty błędów podstawowych	02	-	-
I.A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	03	155 831 980,67	136 913 018,28
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	04	143 410 000,00	137 804 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	05	3 000 000,00	5 606 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	06	3 000 000,00	5 606 000,00
- wydania udziałów (emisja akcji)	07	3 000 000,00	3 226 000,00
- aport rzeczowy	08	-	2 380 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	09	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	10	-	-
	11	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12	146 410 000,00	143 410 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	13		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	14		
a) zwiększenie (z tytułu)	15		
	16		
b) zmniejszenie (z tytułu)	17		
	18		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	19		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	20		
a) zwiększenie	21		
b) zmniejszenie	22		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	23		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24	955 580,07	955 580,07
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	25	5 094 266,60	-
a) zwiększenie (z tytułu)	26	5 094 266,60	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	27	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	28	5 094 266,60	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	29		
- różnice kapitałowe dot. aportów rzeczowych	30		
b) zmniejszenie (z tytułu)	31		
- pokrycia straty	32		
- korekta różnicy kapitałowej dot. aportu rzeczowego	33		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	34	6 049 846,67	955 580,07
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	35		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	36		
a) zwiększenie (z tytułu)	37		
	38		
b) zmniejszenie (z tytułu)	39		
- zbycia środków trwałych	40		
	41		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	42		

Treść		Zmiany składników kapitału (funduszu) za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1		2	3
6. Powstałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	43	3 000 000,00	1 253 000,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	44	16 746 000,00	1 747 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	45	19 922 000,00	7 353 000,00
- wniesienie aportu	46	19 922 000,00	7 353 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	47	3 176 000,00	5 606 000,00
- umorzenie udziałów i zarejestrowanie w KRS	48	3 176 000,00	5 606 000,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	49	19 746 000,00	3 000 000,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	50	8 466 400,60	-10 547 581,33
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	51	8 466 400,60	-
- korekty błędów podstawowych	52	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	53	8 466 400,60	-
a) zwiększenie (z tytułu)	54	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	55	-	-
	56	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	57	8 466 400,60	-
- wypłata dywidendy, zwiększenie kapitału zapasowego, odpis na ZFSS, fundusz załogi, pokrycie straty z lat ubiegłych	58	8 466 400,60	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	59	0,00	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	60	-	-10 547 581,33
- korekty błędów podstawowych	61	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	62	0,00	-10 547 581,33
a) zwiększenie (z tytułu)	63	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	64	-	-
	65	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	66	-	7 448 019,54
- przeniesienie zysku netto z roku ubiegłego	67	-	7 448 019,54
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	68	-	-3 099 561,79
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	69	0,00	-3 099 561,79
8. Wynik netto	70	2 833 343,84	11 565 962,39
a) zysk netto	71	2 833 343,84	11 565 962,39
b) strata netto	72	-	-
c) odpisy z zysku	73	-	-
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	74	175 039 190,51	155 831 980,67
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	75	172 205 846,67	154 459 846,67

Płock, dn. 20.03.2014 rok

Miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

WICEDYREKTOR ZARZĄDU

[Podpis]

DYREKTOR ZARZĄDU

[Podpis]

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r.

1. Informacje identyfikujące firmę:

**„Wodociągi Płockie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
09-402 Płock**

ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11

**wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział
Gospodarczy Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy pod nr 0000040316.**

**Przedmiot działalności podstawowej: pobór, uzdatnianie i dostarczanie
wody, odbiór i oczyszczanie ścieków.**

**Spółka podlega obowiązkowi corocznego badania sprawozdania
finansowego.**

**Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres *od 1 stycznia 2013r.
do dnia 31 grudnia 2013r.***

2. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane w Spółce

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z ustawą o rachunkowości
i składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny),
- zestawienia zmian w kapitale własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia),
- informacji dodatkowej.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej kolejnych 12 m-cy i nie są nam
znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania działalności przez naszą Spółkę.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej z wyjątkiem amortyzacji środków trwałych przyjętych od 2010 roku a stanowiących infrastrukturę wodno – kanalizacyjną do których Spółka stosuje stawkę rocznej amortyzacji w wysokości 2%, i środków trwałych przyjętych do użytkowania od dnia 01.01.2013 roku do których stosuje się indywidualne stawki amortyzacyjne uwzględniające rodzaj stosowanych przy budowie technologii i zużycia materiałów. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową.
2. Stany i rozchody, objęte ewidencją ilościowo – wartościową materiałów wyceniono w cenach nabycia. Do rozchodu materiałów stosuje się metodę: „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).
3. Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

DECEMBER 2013
[Signature]
[Illegible text]

WICEDZIELCA
[Signature]
[Illegible text]

[Signature]
[Illegible text]

Wyjaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

2013 rok

Nazwa grupy składników środków trwałych	ŚRODKI TRWAŁE - wartość początkowa			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	198 125 187,69 zł	59 370 946,42 zł	2 227 985,09 zł	255 268 149,02 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	22 588 496,14 zł	35 501 881,65 zł	1 782 682,01 zł	56 307 695,78 zł
Środki transportu	5 630 488,85 zł	424 198,46 zł	54 900,00 zł	5 999 787,31 zł
Inne środki trwałe	3 222 945,15 zł	416 720,71 zł	4 744,00 zł	3 634 921,86 zł
Grunty-prawo wieczystego użytkowania	2 477 651,42 zł	4 456 768,00 zł	0	6 934 419,42 zł
RAZEM	232 044 789,25 zł	100 170 515,24 zł	4 070 311,10 zł	328 144 973,39 zł

Nazwa grupy składników środków trwałych	ŚRODKI TRWAŁE - umorzenie			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 213 742,13 zł	7 648 033,75 zł	1 159 629,31 zł	69 702 146,57 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	14 618 019,58 zł	1 696 806,82 zł	1 665 024,81 zł	14 649 801,59 zł
Środki transportu	4 933 960,47 zł	285 544,14 zł	54 900,00 zł	5 164 604,61 zł
Inne środki trwałe	2 422 432,16 zł	291 208,32 zł	4 744,00 zł	2 708 896,48 zł
Grunty-prawo wieczystego użytkowania	857 839,32 zł	164 075,59 zł	0	1 021 914,91 zł
RAZEM	86 045 993,66 zł	10 085 668,62 zł	2 884 298,12 zł	93 247 364,16 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - wartość początkowa				
Nazwa grupy składników środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	6 289 819,10 zł	306 497,31 zł	26 412,65 zł	6 569 903,76 zł
RAZEM	6 289 819,10 zł	306 497,31 zł	26 412,65 zł	6 569 903,76 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - umorzenie				
Nazwa grupy składników środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	2 047 916,43 zł	744 489,73 zł	26 412,65 zł	2 765 993,51 zł
RAZEM	2 047 916,43 zł	744 489,73 zł	26 412,65 zł	2 765 993,51 zł

Zmiany nakładów inwestycyjnych - 2013 r.

Inwestycje			
Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	zwiększenia	zmniejszenia	
67 697 613,20 zł	43 912 624,67 zł	87 687 750,76 zł	23 922 487,11 zł
67 697 613,20 zł	43 912 624,67 zł	87 687 750,76 zł	23 922 487,11 zł

Zwiększenia nakładów z tytułu:	
inwestycji i modernizacji	42 584 711,68 zł
w tym:	
Infrastruktura wodna	718 161,83 zł
Infrastruktura kanalizacyjna	401 938,49 zł
gospodarka ściekowa m.Płocka	36 526 451,18 zł
pozostałe modernizacje i inwestycje	4 938 160,18 zł
zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych	1 327 912,99 zł
w tym:	
budynki	27500,00
budowle	328 098,07 zł
kotły i maszyny energetyczne	0,00 zł
maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	124 084,49 zł
maszyny i urządzenia branżowe	14 475,00 zł
urządzenia techniczne	97 519,68 zł
środki transportowe	321 840,74 zł
narzędzia , przyrządy i ruchomości	374 583,01 zł
grunty	0,00 zł
wartości niematerialne i prawne	39 812,00 zł
OGÓŁEM zwiększenia nakładów	43 912 624,67 zł

Zmniejszenia nakładów z tytułu:	
zakończenia modernizacji i inwestycji	86 257 480,05 zł
w tym:	
budynki	12 291 624,84 zł
budowle	38 712 300,56 zł
kotły i maszyny energetyczne	2 472 344,70 zł
maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	11 664 314,51 zł
urządzenia techniczne	21 074 757,74 zł
narzędzia , przyrządy i ruchomości	42 137,70 zł
zaniechanie inwestycji	0,00 zł
pozostałe modernizacje i inwestycje	0,00 zł
zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych oddanych do użytkowania	1 430 270,71 zł
w tym:	
budynki	27500,00
budowle	328 098,07 zł
kotły i maszyny energetyczne	0,00 zł
maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	124 084,49 zł
maszyny i urządzenia branżowe	14 475,00 zł
urządzenia techniczne	97 519,68 zł
środki transportowe	424 198,46 zł
narzędzia , przyrządy i ruchomości	374 583,01 zł
grunty	0,00 zł
wartości niematerialne i prawne	39 812,00 zł
OGÓŁEM zmniejszenia nakładów	87 687 750,76 zł

Środki trwałe 2013 rok - konto 010 + konto 011

	budynki	budowle	koszty i maszyny energetyczne	maszyny i urządzenia ogólnego zasłabowania	maszyny i urządzenia branżowe	urządzenia techniczne	środki transportu	narzędzia, przyrządy i ruchomości	prawo wieczystego użytkowania gruntów	OGÓŁEM
BO	10 918 215,10	187 206 972,69	645 448,46	6 387 073,17	1 248 154,86	14 327 819,95	5 630 488,95	3 222 846,16	2 477 661,42	232 044 795,25
import		7 466 871,12								0,00
zakupy środków inwestycyjnych	27 500,00	328 098,07		124 084,49	14 475,00	97 519,68	424 198,46	374 583,01	4 456 768,00	11 923 639,12
zakończenie inwestycji	12 291 624,84	38 712 300,56	2 472 344,70	11 664 314,51		21 074 757,74		42 137,70		1 390 456,71
ujawnienie										86 267 490,06
nieodpłatnie otrzymane		544 551,83		32 585,53		21 800,00				0,00
różnice inwentaryzacyjne										544 551,83
										64 386,53
										0,00
razem zwiększenia	12 319 124,84	47 081 821,58	2 472 344,70	11 820 984,53	14 475,00	21 184 077,42	424 198,46	416 720,71	4 456 768,00	100 170 515,24
liczyciel likwidacji - zbonowane										0,00
sprowadz	107 571,13	1 874 729,09	2 500,00	361 092,52		1 349 450,96	54 900,00	3 744,00		3 699 087,70
nieodpłatne przekazanie		245 684,87				3 800,00				58 700,00
środki bez fizycznej likwidacji (090)				4 255,00		7 198,00		1 000,00		245 684,87
różnice inwentaryzacyjne				32 585,53		21 800,00				12 463,00
										64 386,53
										0,00
razem zmniejszenia	107 571,13	2 120 413,96	2 500,00	397 833,05	0,00	1 382 248,96	54 900,00	4 744,00	0,00	4 070 311,10
										0,00
BZ	23 129 788,81	232 138 380,21	3 115 203,16	17 790 124,65	1 262 829,66	34 139 648,41	6 999 787,31	3 034 921,86	6 934 419,42	328 144 973,39

Sporządziła Anna Mrozowska

Środki trwałe 2013 rok - konto 060 + konto 061

	budynki	budowle	koszty i maszyny energetyczne	maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	maszyny i urządzenia branżowe	urządzenia techniczne	środki transportu	narzędzia przyrządy i ruchomości	prawo wieczystego użytkowania gruntów	OGÓŁEM
BO	2 658 344,48	60 525 377,65	433 604,80	3 782 912,60	1 216 365,05	9 205 136,33	4 933 960,47	2 422 432,15	857 839,32	86 045 993,55
aport										
amortyzacja	357 548,29	7 290 485,46	63 328,01	757 339,52	10 562,49	848 624,48	285 544,14	291 208,32	164 075,59	10 083 716,30
roznice inwentaryzacyjne				7 506,00		9 446,32				16 962,32
razem zwiększenia	357 548,29	7 290 485,46	63 328,01	764 845,52	10 562,49	858 070,80	285 544,14	291 208,32	164 075,59	10 066 669,52
fizyczna likwidacja - zdemontowane	41 390,83	1 118 238,48	2 306,25	349 692,76		1 281 018,98	54 900,00	3 744,00		2 796 391,30
aprecjacja						3 800,00				58 700,00
nieodpłatne przekazanie										0,00
środki bez fizycznej likwidacji (090)				4 056,50		7 198,00		1 000,00		12 254,50
roznice inwentaryzacyjne				7 506,00		9 446,32				16 962,32
razem zmniejszenia	41 390,83	1 118 238,48	2 306,25	361 256,26	0,00	1 301 463,30	54 900,00	4 744,00	0,00	2 864 298,12
BZ	3 004 821,94	66 697 624,63	494 628,56	4 106 502,86	1 226 928,34	8 761 743,83	5 164 604,61	2 708 896,48	1 021 914,91	93 247 364,16

Sporządziła: Anna Mrozowska

II. Struktura własności kapitału zakładowego.

W myśl przepisów *art. 152 k.s.h.* kapitał zakładowy wynosi: **146 410 000,00 zł** i dzieli się na 146 410 udziałów o równej wartości nominalnej tzn. wartość jednego udziału wynosi **1 000,00 zł**.

Właścicielem 100 % udziałów jest **Gmina Płock**.

Stan kapitału na 01.01.2013 r.	143 410 000,00 zł
Zwiększenia	
dopłata do kapitału (XII. 2012 r.)	
wpis do KRS w m-cu I 2013 roku	3 000 000,00 zł
Stan kapitału na 31.12.2013 r.	146 410 000,00 zł

III. Informacje dotyczące kapitału zapasowego

Stan na 01.01.2013r.	955 580,07 zł
Zmiany w ciągu roku	5 094 266,60 zł
- zwiększenie: podział zysku netto za 2012 rok	
Stan na dzień 31.12.2013r.	6 049 846,67 zł

IV. Informacje dotyczące kapitału rezerwowego

Zgodnie z ustawą o rachunkowości w bilansie w poz. **Pasywa A.VI. (pozostałe kapitały rezerwowe)** wykazano zwiększenie kapitału rezerwowego o dopłatę do kapitału przekazaną przez Wspólnika – Gminę Płock w: miesiącu **IV.2013** roku w wysokości **3 000 000,00 zł.**; w miesiącu **VII.2013** w wysokości **5 000 000,00 zł**, oraz przekazanie przez Wspólnika – Gminę Płock aportu rzeczowego: w miesiącu **I.2013** roku w wysokości **4 456 000,00 zł**; w miesiącu **III.2013** roku w wysokości **2 485 000,00 zł**; w miesiącu **IV 2013** roku w wysokości **1 133 000,00 zł**; w miesiącu **VII. 2013** roku w wysokości **3 848 000,00 zł**. W tej pozycji bilansu wykazano również zmniejszenie kapitału w miesiącu **I.2013** roku w wysokości **176 000,00 zł**. Objęto **19 570** udziałów o wartości nominalnej 1 udziału – **1000,00 zł** i umorzono **176** udziałów o wartości nominalnej 1 udziału – **1000,00 zł**. W księgach rachunkowych w 2013 roku wartość kapitału rezerwowego figuruje na koncie **251** (rozrachunki kapitałowe ze Wspólnikiem) do momentu dokonania wpisu do KRS.

V. Propozycja co do sposobu rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2013

Zysk netto za 2013 rok wynosi **2 833 343,84 złotych.**

Proponuje się rozliczyć zysk netto za 2013 rok w następujący sposób:

- zwiększyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę : **2 833 343,84 zł.**

VI. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartości należności

<i>Grupa należności</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Wykorzystanie odpisów - spisanie</i>	<i>Uznanie odpisów za zbędne. rozwiązanie zapłaty</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan należności brutto</i>
poz. bilansu B II aktywa						
7 602 535,56	80 777,89	31 575,49	11 626,75	55 697,82	45 028,81	7 647 564,37

1. Z pozycji zwiększenia w wysokości **31 575,49 zł** przypadającej na 2013 rok, kwota **31 575,49 zł** została w całości zaliczona do kosztów operacyjnych jako koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.
2. Obniżenie stanu odpisów aktualizacyjnych nastąpiło na skutek:
 - a) zapłaty kwoty **55 697,82 zł**, którą zakwalifikowano jako przychody operacyjne nie podlegające opodatkowaniu,
 - b) nieściągalności - kwota **11 626,75 zł**, z czego wierzytelności udokumentowane w kwocie **11 626,75 zł** zostały zaliczone statystycznie do kosztów uzyskania przychodów.

VII. Informacje o stanie rezerw

1. Zarząd Spółki zlecił firmie aktuarialnej wyliczenie wartości obecnej przyszłych zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia według stanu na 31.12.2013 roku. Według raportu aktuarialnego łącznie ustalona narastająco wartość rezerw na dzień **31.12.2013 r.** wynosi **6 908 545,69 zł**, a stan rezerw na dzień **31.12.2012 r.** wynosił **6 779 054,12 zł**. Przyrost w roku **2013** wynosi więc: **129 491,57 zł**. Wypłata w/w zobowiązań wynika z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w Spółce od 12.01.2006 roku.

Wartość utworzonej zgodnie z art. 39 ust.2 ustawy o rachunkowości rezerwy na świadczenia pracownicze w kwocie 6 908 545,69 zł (poz. bilansu pasywa B.I.2) w księgach rachunkowych Spółki figuruje jako bierne rozliczenia międzyokresowe (konto „640”).

Wartość rezerwy na świadczenia pracownicze w kwocie 129 491,57 zł odniesiono w koszty operacyjne Spółki i obciążono wynik roku 2013.

2. Utworzono rezerwę i aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych. Różnice przejściowe między wartością księgową a podatkową, przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie różnic przejściowych między wartością księgową a podatkową.

Nazwa pozycji bilansu	Wartość		Różnica przejściowa		Termin realizacji różnic	Odroczonego podatek	
	księgowa	podatkowa	dodatnia	ujemna		rezerwa	aktywa
Przychody:							
- odsetki niezapadłe od lokat	7 883,63		7 883,63		2 014		
- dopłata do ceny 1 m ³ odprowadzenia ścieków i wody za II półrocze 2013	2 932 533,23		2 932 533,23		2 014		
- wartość środków trwałych	70 153 793,18	67 588 204,14	2 565 589,04		2014		
Koszty:							
Korekta amortyzacji śr trw nieopłaconych w terminie	468 289,08	457 460,58		10 828,50	2013		
- rezerwy na świadczenia pracownicze	1 486 256,31			1 486 256,31	2014		
Ryczałty za używanie przyw poj wypł I 2014	4 255,00			4 255,00	2014		
Wynagrodzenia Składki ZUS – XI, XII 2013 kup I II 2014	1 030 376,72			1 030 376,72	2014		
			5 506 005,90	2 531 716,53		1 046 141	481 026
			5 506 006 x 19 %	2 531 717 x 19 %			

VIII. Zobowiązania długoterminowe : 26 532 671,65 zł

w tym:

- zabezpieczenie należytego wykonania umów 49 519,45 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej
w pasie drogowym od 2013 roku (decyzje wieloletnie
MZD) 3 003 152,20 zł
- emisja dłużnych papierów wartościowych..... 23 480 000,00 zł

Wyemitowane obligacje na koniec roku obrotowego wycenia się wg skorygowanej ceny nabycia zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w/s instrumentów finansowych. Na dzień 31.12.2013 roku efektywna stopa procentowa dla wyemitowanych obligacji jest równa nominalnej stopie oprocentowania.

Naliczone na dzień 31.12.2013 rok i zapłacone do tego dnia odsetki oraz prowizje od wyemitowanych obligacji zostały ujęte w nakładach i kosztach roku 2013. Wynoszą one za rok 2013: **966 247, 54 zł.**

W poz. **pasywów B.II.2d** wykazano zobowiązania długoterminowe w wysokości:

Stan na 01.01.2013 – BO 3 615 883,33 zł

w tym: zabezpieczenia należytego wykonanie umów 68 698,23 zł
inne zobowiązania 3 547 185,10 zł

Stan na 31.12.2013 – BZ 3 052 671,65 zł

w tym: zabezpieczenie należytego wykonania umów 49 519,45 zł
inne zobowiązania 3 003 152,20 zł

IX. Zobowiązania krótkoterminowe : 12 898 890,49 zł

w tym:

1. Wobec pozostałych jednostek 12 268 076,87 zł
 - z tytułu dostaw i usług o okresie..... 1 264 008,35 zł
 - wymagalności do 12 m-cy 1 251 899,80 zł
 - powyżej 12 m-cy 12 108,46 zł
 - z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych
świadczeń 2 359 458,87 zł
 - z tytułu wynagrodzeń 741 628,93 zł
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3 221 000,00 zł
 - inne 4 681 980,72 zł

w tym:

zobowiązania z tyt. usług inwestycyjnych 3 477 890,88 zł

2. Fundusze specjalne – ZFŚS 630 813,62 zł.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki

1. zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych majątku Spółki
2. zastaw rejestrowy na wszystkich rachunkach bankowych z wyjątkiem rachunków bankowych dot. zaliczek z NFOŚ, funduszu socjalnego i wynagrodzeń pracowników
3. hipoteka na nieruchomościach wg zał. nr 3 do Umowy o ustanowieniu administratora hipoteki.

Zobowiązania zabezpieczenia majątku Spółki dotyczą emisji obligacji i zostały ustanowione na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

X. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1. Stan funduszu na 01.01.2013 r. 617 641,09 zł

1.1. Zwiększenia 422 399,69 zł
w tym:

➤ odpis	302 715 77 zł
➤ odsetki bankowe	2 610,02 zł
➤ odsetki od udzielonych pożyczek	6 216,90 zł
➤ zwrot refundacji za wypoczynek	1 052,00 zł
➤ odpis z zysku za 2012 rok	100 000,00 zł
➤ wpłata pracowników za wycieczkę	9 805,00 zł

1.2. Zmniejszenia 409 227,16 zł
w tym:

➤ kolonie, obozy, paczki świąteczne	31 735,86 zł
➤ zapomogi	34 709,00 zł
➤ wczasy pod gruszą	298 469,00 zł
➤ działalność kulturalno – sportowa	9 300,60 zł
➤ pozostałe	29 520,50 zł
➤ umorzenie pożyczki (śmierć pracownika)	5 492,20 zł

1.3. Stan funduszu na 31.12.2013 r. 630 813,62 zł

1.4. Stan środków na rachunku Wn 144-02..... 15 094,04 zł

Pożyczki Wn 233..... 570 548,78 zł

Konto 299 – środki w drodze Wn 299-I..... 45 170,80 zł

1.5 Pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, udzielone w 2013 r.

- remont mieszkania 100 osób * 5 500,00 zł = 550 000,00 zł

- budowa i
 rozbudowa domu 6 osób * 6 000,00 zł = 36 000,00 zł

Razem pożyczki 586 000,00 zł

XI. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 408 163,27	2 675 873 85
w tym:		
- dostawa węgla aktywnego	337 066,68	587 583,30
- odsetki od lokat niezapadłych	8 065,26	7 883,63
- opłacona prenumerata	6 480,22	6 602,49
- optymalizacja kosztów (ALMA)	33 173,28	-
- ubezpieczenia	171 116,36	-
- koszty dot. sprzedaży I.2014 (za XII 2013)	844 095,21	913 416,77
- podatek VAT naliczony do rozliczenia w następnych okresach	312 922,20	428 828,25
- usługi informatyczne: internet	8 234,34	6 397,97
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym MZD (644)	387 728,16	404 707,14
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym MZD (dot.nakładów) konto 645	299 281,56	318 054,30
- badanie bilansu za 2013 rok	-	2 400,00
- opróżnienie lagun	-	-
2.Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	65 931 728,19	81 991 022,37
w tym:		
- równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (843)	4 808 299,81	5 082 531,39
- ustanowione służebności gruntowe (844)	3 929 186,55	3 689 591,09
- dopłaty z UE - zaliczki	54 281 056,62	70 428 201,44
- dopłata Wspólnika do zadań inwestycyjnych (845)	2 913 185,21	2 790 698,45

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: poz. bilansu aktywa A.V.2

- opłata za umieszczenie urządzeń wod.kan. w pasie drogowym (decyzje MZD) za okres od 2013 – 2018, 2019, 2020 i 2023 roku - **1 647 798,66 zł** (konto 644)
- opłata za umieszczenie urządzeń wod.kan. w pasie drogowym (decyzje MZD) za okres od 2013 – 2018, 2019 roku - **1 355 208,10 zł** (konto 645- dot. nakładów poniesionych na inwestycje w trakcie ich realizacji).
- dostawa węgla aktywnego - **333 552,74 zł** (konto 641-05)

Rozliczenia międzyokresowe: poz. bilansu pasywa B.IV.2

- krótkoterminowe - **3 789 271,32 zł**
- długoterminowe - **78 201 751,05 zł**

XII. Przychody i koszty Spółki – struktura według danych wynikających z ksiąg rachunkowych

1. Przychody ogółem za 2013 rok 53 052 559,05 zł

w tym:

1. 1. Przychody ze sprzedaży 52 090 758,22 zł

w tym:

- przychody ze sprzedaży wody 22 325 053,50 zł
- przychody z tytułu odbioru ścieków 27 730 422,47 zł
- przychody z tytułu opłaty abonamentowej 1 203 509,44 zł
- przychody z działalności pomocniczej 573 647,85 zł
- pozostałe przychody 258 124,96 zł

1. 2. Przychody operacyjne 583 688,67 zł

1. 3. Przychody finansowe 378 112,16 zł

2. Koszty ogółem za 2013 rok 48 988 789,21 zł

w tym:

2. 1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 41 403 296,24 zł

w tym:

➤ koszt własny sprzedaży wody	19 285 405,30 zł
➤ koszt własny – odbiór ścieków	20 375 160,04 zł
➤ koszt własny opłat abonamentowych	1 272 355,68zł
➤ koszt własny działalności pomocniczej	362 253,30 zł
➤ pozostałe koszty	108 121,92 zł
2. 2. Koszty ogólne zarządu	5 588 192,63 zł
2. 3. Koszty operacyjne	1 834 286,06 zł
2. 4. Koszty finansowe	163 014,28 zł
3. Rozliczenie głównych pozycji różniących się podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto	
3. 1. Zysk brutto	4 063 769,84 zł
3. 2. Przychody nie podlegające opodatkowaniu	4 930 943,65 zł
w tym:	
➤ odsetki nie zapadłe od lokat terminowych	7 883,63 zł
➤ amortyzacja sieci wod.-kan. otrzymanych nieodpłatnie w 1999 roku	47 043,12 zł
➤ rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych należności	55 697,82 zł
➤ dopłata do sprzedaży podstawowej za II półrocze 2013r., a wpłacona w styczniu 2014r.	2 932 533,23 zł
➤ amortyzacja od nieodpłatnie przyjętej infrastruktury	63 281,32 zł
➤ amortyzacja środków trwałych – dotacja Wspólnika	122 486,76 zł
➤ amortyzacja od nieodpłatnej służebności gruntowej	35 144,08 zł
➤ amortyzacja od środków trwałych – dotacja UE	1 491 272,13 zł
➤ umorzenie kary	1 470,00 zł
➤ dotacja – pomoc de minimis	170 106,50 zł
➤ odsetki od należności-naliczone na 31.12.2013 r.	4 025,06 zł
3. 3. Koszty i wydatki nie uznane za koszty uzyskania przychodu	5 045 680,99 zł
w tym:	
➤ amortyzacja – grunty	164 075,59 zł
➤ amortyzacja sieci wod. - kan. nieodpłatnie otrzymanych	47 043,12 zł
➤ amortyzacja kotłowni w części sfinansowanej przez UM	2 530,20 zł
➤ amortyzacja sieci wod.kan. sfinansowanej przez UM	122 486,76 zł

➤ amortyzacja środków trwałych – dotacja UE	1 491 272,13 zł
➤ PFRON	238 143,00 zł
➤ utworzenie odpisów aktualizacyjnych na należności wątpliwe	31 575,49zł
➤ darowizny	36 332,53 zł
➤ rezerwy na świadczenia pracownicze	1 486 256,31zł
➤ koszty reprezentacji	66 390,23 zł
➤ amortyzacja – GPS	25 407,36 zł
➤ amortyzacja sam.osob. – powyżej 20 tys.EURO	83 111,48zł
➤ koszty dotyczące Związków Zawodowych	6 479,84 zł
(w tym amortyzacja- 1 340,88 zł)	
➤ nieodpłatne świadczenia na osobiste potrzeby pracowników	4 778,69 zł
➤ wynagrodzenie i składki ZUS od wynagrodzeń za XI, XII 2013 a wypłaconych w XII. 2032 i I. 2014 roku	1 025 450,82 zł
➤ opłaty za wpisy związane z podniesieniem kapitału	750,00 zł
➤ kary.....	3 954,68 zł
➤ opłaty notarialne za podwyższenie kapitału i ustanowienie służebności gruntowej	45 028,60 zł
➤ składki członkowskie	1 000,00 zł
➤ odsetki od zobowiązań podatkowych (akcyza).....	111,00 zł
➤ odszkodowanie z tyt. wypadku przy pracy.....	90,00 zł
➤ umowa-zlecenie XII. 2013, wypłata I. 2014	3 500,00 zł
➤ składka ZUS od umowy-zlecenia za XI, XII. 2013 wypłaconej w XII. 2013 i w I.2014roku	1 425,90 zł
➤ umorzenie decyzji MZD (pomoc de minimis)	20 106,50 zł
➤ nieodpłatna dostawa wody	96 132,77 zł
➤ ryczałty za używanie prywatnych pojazdów- wypł.I.2014 r.	4 255,00zł
➤ koszt zawodów sportowych.....	18 957,72zł
➤ pozostałe koszty operacyjne.....	7 184,64 zł
➤ amort. śr. trwałych przekazanych aportem (wartość powyżej objętych udziałów- kap.zapasowy).....	26,10 zł
➤ VAT od należności nieściągalnej udokumentowanej	996,03 zł
➤ Korekta amortyzacji śr. trwałych nie opłaconych w ustawowym terminie	10 828,50 zł

4. Podatek dochodowy od osób prawnych

4. 1. Łączna kwota przychodów i zysków	53 052 559,05 zł
4. 2. Zwiększenie przychodów z tytułu:	1 151 202,76 zł
➤ odsetki od lokat naliczone XII .2012 – otrzymane I.2013.....	8 065,26 zł
➤ infrastruktura otrzymana nieodpłatnie	544 551,83 zł

➤ dopłata do ceny usług za IV kwartał 2012, a przekazana w styczniu 2013 roku	598 585,67 zł
4. 3. Przychody nie podlegające opodatkowaniu	4 930 943,65 zł
4.4 Kwota przychodów do opodatkowania	49 272 818,16 zł
4. 5. Koszty i straty ogółem	48 988 789,21 zł
4. 6. Koszty nie uznane za k.u.p.	5 045 680,99zł
4. 7. Zwiększenie kosztów stanowiące k.u.p. z tytułu:.....	1 648 902,29 zł
➤ Składki ZUS od wynagrodzeń za XII. 2012 płatnych w I. 2013	440 900,98 zł
➤ wierzytelności nieściągalne udokumentowane	11 626,75 zł
➤ umowa-zlecenie XII.2012, wypłata I.2013	2 000,00 zł
➤ składki ZUS od umowy-zlecenia za XI i XII 2012 roku.....	814,80zł
➤ ryczałty za używanie prywatnych pojazdów – wypł. I.2013	4 220,72 zł
➤ różnica między amortyzacją bilansową a podatkową	1 189 327,54 zł
➤ podróże służbowe XII.2012 płatne I.2013	11,50 zł
4. 8. Koszty uzyskania przychodu	45 592 010,51 zł
4. 9. Dochód	3 680 807,65 zł
4.10.Darowizny podlegające odliczeniu od dochodu.....	5 000,00 zł
4.11. Dochód do opodatkowania.....	3 675 807,65zł
4. 12. Podatek dochodowy należny	698 404,00 zł
4. 13. Zaliczka na podatek dochodowy zapłacona w 2012 roku	355 345,00 zł
4. 14. Podatek dochodowy do zapłaty	343 059,00 zł
W poz. O.Podatek dochodowy R-ku zysków i strat wykazano podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości:	1 230 426,00 zł
w tym: podatek dochodowy bieżący	698 404 ,00 zł
podatek odroczony	532 022,00 zł

XIII. Informacja o kosztach w układzie rodzajowym

Lp.	Rodzaj kosztów	JM	KWOTA		%
			Rok poprzedni	Rok bieżący	
1.	Zużycie materiałów i energii	zł	9 148 533,81	9 291 378,72	101,56
2.	Usługi obce	zł	4 104 369,71	4 406 282,67	107,36
3.	Podatki i opłaty	zł	4 929 708,30	5 079 218,89	103,03
4.	Wynagrodzenia	zł	13 992 916,99	13 527 493,77	96,67
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	zł	3 035 317,41	3 106 466,85	102,34
6.	Amortyzacja	zł	9 974 268,29	10 800 687,73	108,29
7.	Pozostałe koszty	zł	497 298,23	174 975,04	35,19
	RAZEM:		45 682 412,74	46 386 503,67	101,54

Poziom kosztów rodzajowych w roku 2013 kształtuje się na poziomie roku 2012- nastąpił tylko nieznaczny wzrost – o **1,54%**. Spowodowany jest on głównie wzrostem kosztów amortyzacji co wynika ze wzrostu majątku przyjętego na stan Spółki (zakończenie zadania inwestycyjnego – „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Maszewie – etap II.”)

XIV. Nakłady na niefinansowe aktywa trwale poniesione w roku 2013 i planowane na 2014 rok.

2013 rok

Nakłady na:	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1. Wartości niematerialne i prawne	39 812,00	420 000,00
2. Środki trwałe	1 288 100,99	661 500,00
w tym: dotyczące ochrony środowiska	-	46 000,00
3. środki trwałe w budowie	42 584 711,68	70 638 800,00
w tym dotyczące ochrony środowiska	36 528 346,58	65 346 800,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-
RAZEM	43 912 624,67	71 720 300,00

Planowane nakłady na 2014 rok dotyczą między innymi:

- **Zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”:**
 - Inżynier Kontraktu dla zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, etap II,
 - renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej,
 - rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka, etap 2,
 - działania promujące i informacyjne, Inżynier Kontraktu dla zadań nr 2 i 3, nadzór autorski dla zadania nr 3,
 - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomnice,
 - modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka,
 - działania promujące i informacyjne dla Projektu, Inżynier Kontraktu dla zadania nr 10 i 11, nadzór autorski dla zadania nr 10,
 - renowacja kanału zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Maszewie,
 - budowa stacji odbioru i magazynowania odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie,
 - Inżynier Kontraktu dla zadania nr 19 i 20, nadzór autorski dla zadania nr 19 20
- Inwestycja będzie finansowana z :
 - zewnętrznych środków zwrotnych (obligacje),
 - środków własnych,
 - planowanych środków z UE,
 - środków budżetu gminy.
- modernizacji pompowni II stopnia oraz systemu sterowania Stacji Uzdatniania Wody „Podolszyce” – II etap,
- wykonanie nowego zasilania elektrycznego do studni K-1A, IIC, VB,
- zmiana sposobu zasilania energetycznego ujęcia wody „Grabówka”,
- wykonanie dokumentacji technicznej studni K-4 na ujęciu wód podziemnych Borowiczki
- budowa agregatowni na terenie SUW w Górach,
- budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeznicy
- modernizacji i zagospodarowania Wieży Ciśnień,
- rozbudowa systemu wizualizacji komputerowej w dyspozytorni w przepompowni przy ul. Jasnej,
- zakupu sprzętu i wyposażenia,
- budowy, wymiany i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

XV. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Grupa A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) NETTO

Pozycja R rachunku zysków i strat **+2 833 343,84**

I. Korekty razem

Suma korekt A.II.1. do A.II.10. **+12 720 321,15**

1. Amortyzacja razem –

(ewidencja księgowa-analityka konta 406 i 089) **+10 813 206,03**

3. Odsetki i udziały w zyskach **+162 876,10**

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej **+341 871,49**

- zysk ze sprzedaży środków trwałych (ewid.księgowa -analityka
konta 760 i 761) -817,07
- wartość otrzymanego nieodpłatnie majątku -544 551,83
- wartość ustanowionych służebności gruntowych -266 685,31
- strata na likwidacji składników dz. inwestycyjnej
(wartość NETTO zlikwidowanych składników) +902 894,90
- wartość netto nieodpłatnie przekazanych śr. trwałych +245 684,87
- strata- zdarzenia losowe nie zaliczone do zysków i strat
Nadzwyczajnych +5 345,93

5. Zmiana stanu rezerw razem: **+799 644,57**

Zmiana stanu rezerw –wzrost **+799 644,57**

BO 7 155 807,12

BZ 7 955 451,69

6. Zmiana stanu zapasów **+40 291,99**

- bilansowa zmiana stanu zapasów – spadek **+40 291,99**

BO 496 942,28

BZ 456 650,29

7. Zmiana stanu należności krótkoterminowych **+784 092,91**

- zmiana stanu należności razem – spadek **+784 092,91**

BO 8 386 628,47

BZ 7 602 535,56

W kwocie należności na koniec 2013 roku znajduje się dopłata do ceny usług za II półrocze 2013 roku (Gmina Płock) i IV kwartał 2013 roku (Gmina Słupno).

Wpływ środków pieniężnych w miesiącu I. 2014 roku

Ewidencja księgowa – saldo WN konta 250- PRZYCHODY **2 932 533,23**

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów.
razem z funduszami specjalnymi +717 837,67

- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych + fundusze
specjalne – poz. Pasywów bilansu B.III.2,3 –spadek - 4 177 809,09

BO 13 855 699,58

BZ 12 898 890,49 – 3 221 000,00 = 9 677 890,49

- plus korekta z tyt. wzrostu zobowiązań
inwestycyjnych + 4 995 646,76
- minus korekta z tyt. odpisu z zysku na ZFŚS -100 000,00

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych +143 153,81

- rozliczenia międzyokresowe kosztów – poz. aktywów bilansu
A.V. i B.IV. – spadek +231 004,45

BO 7 754 698,80

BZ 7 523 694,35

- rozliczenia międzyokresowe przychodów – poz. pasywów bilansu
B.IV.2 – spadek -87 850,64

BO 11 650 671,57

BZ 11 562 820,93

Różnica między poz. pasywów bilansu B.IV.2 a stanem BO i BZ dotyczy wpłat
zaliczek z NFOŚ (środki UE) na zadanie inwestycyjne będące w toku realizacji

- konto 846.

Wpływy w/w środków są ujmowane w poz. C.I.4. rachunku przepływów
pieniężnych.

10. Inne korekty -1 434 097,42

w tym m.in.:

1. nieumorzona część złomowanych środków trwałych -902 894,90

2.zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze +129 491,57

3.zmiana stanu zobowiązań długoterminowych -563 211,68

4. darowizna -96 132,77

Drogą odpowiednich korekt wynik finansowy netto zostaje doprowadzony
do wyniku „kasowego” tj. do wartości przepływów pieniężnych netto
z działalności operacyjnej.

Korekty polegają głównie na:

- wyłączeniu pozycji niepieniężnych (np. amortyzacji, zmiany stanu rezerw.
wyniku na działalności inwestycyjnej, zobowiązań długoterminowych),
- wyłączeniu przychodów i kosztów wpływających na wynik finansowy,
ale dot. działalności inwestycyjnej lub finansowej,
- uwzględnieniu zmian stanu krótkoterminowych aktywów (np. zapasów,
należności, rozliczeń międzyokresowych) oraz zobowiązań związanych
z działalnością operacyjną.

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Zysk netto	+2 833 343,84
Suma korekt	+12 368 877,15
RAZEM: (wynik).....	+15 202 220,99

Grupa B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej.

I. Wpływy	+817,07
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych i rzeczowych aktywów trwałych.....	+817,07
II. Wydatki	-48 908 271,43
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (ewid. księgowa - analityka konta 082-01)	-39 812,00
2. Nabycie środków trwałych	-48 868 459,43
- zakupy środków trwałych (ewidencja księgowa - analityka konta 081)	-1 288 100,99
- nakłady inwestycyjne (ewidencja księgowa - obroty roku konta WN 080- 089)	-42 584 711,68
- rozliczenie zobowiązań inwestycyjnych dot. zakupu środków trwałych i nakładów na zadania inwestycyjne:	
zapłacono za faktury z 2012 roku w 2013 (BO konta 207)	-2 775 578,58
zapłacono za faktury z 2012 roku w 2013 (BO konta 209)	-6 058 718,46
zapłacono za faktury z 2012 roku w 2013 (BO konta 210).....	-769,00
pozostało do zapłaty w 2014 roku (BZ konta 207).....	+3 060 026,45
pozostało do zapłaty w 2014 roku (BZ konta 209)	+709 296,86
pozostało do zapłaty w 2014 roku (BZ konta 210).....	+70 095,97

III. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Wpływy	817,07
Wydatki	48 908 271,43
Wynik:.....	-48 907 454,36

Grupa C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej.

I. Wpływy	+53 496 068,51
1. Dopłata do kapitału	+8 000 000,00
2. Zaliczki i refundacje z NFOŚ (środki UE)	+22 971 068,51
3. Wpływy z emisji obligacji	+22 525 000,00
II. Wydatki.....	-9 571 033,10
1. Inne wydatki finansowe – zwrot niewydatkowanej w terminie zaliczki ze środków UE	-5 328 268,34

2. Odsetki i prowizje od emisji obligacji	-970 630,76
3. Dywidenda na rzecz właściciela	-2 000,000,00
4. Inne wydatki z tytułu podziału zysku (nagroda z zysku za rok 2012 dla pracowników).....	-1 272 134,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	

Wpływy	53 496 068,51
Wydatki	9 571 033,10

Wynik: **+43 925 035,41**

D. Przepływy pieniężne netto (A.III.+B.III.+C.III.) **+10 219 802,04**

Przepływy pieniężne netto z działalności:

Operacyjnej (A.III.)	+15 202 220,99
Inwestycyjnej (B.III.)	-48 907 454,36
Finansowej (C.III.)	+43 925 035,41

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych **+10 219 802,04**

F. Środki pieniężne na początek okresu **+15 990 537,88**

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) **+26 210 339,92**

w tym :

- o ograniczonej możliwości dysponowania..... 12 228 633,47

XVI. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętne Zatrudnienie w roku
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	101
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	160
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	1
OGÓŁEM	262

XVII. Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółki w roku 2013r.

2. Zarząd Spółki.....	383 269,80 zł brutto
3. Rada Nadzorcza.....	161 674,32 zł brutto

XVIII. Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2013 rok.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego:
„AUXILIUM AUDYT” Sp. z o.o. Sp.K. ul. Moniuszki 50, 31- 523 Kraków
Wysokość wynagrodzenia należnego : brutto 9 840,00 zł

XIX. Informacja o znaczących zdarzeniach.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby wpływ na sprawozdanie finansowe za 2013 rok oraz na kontynuację działalności Spółki w 2014 roku.

Wiesława Szymańska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Spółki

Marek Naworski

Prezes Zarządu.....

Andrzej Wiśniewski

Wiceprezes Zarządu.....

PREZES ZARZĄDU
Marek Naworski

WICEPREZES ZARZĄDU
Andrzej Wiśniewski

Płock, dnia 20.03.2014 r.



RADA MIASTA PŁOCKA

UCHWAŁA NR 567/XXXIII/2013**Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2013 roku**

w sprawie: przyjęcia dla Gminy - Miasto Płock Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 – 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951, poz. 1513), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się dla Gminy - Miasto Płock Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 – 2017 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała nr 505/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia dla Gminy - Miasto Płock Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2014.



Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski



„Wodociągi Płockie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Płock
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2013-2017

Zarząd Spółki

WICEPREZES ZARZĄDU
Andrzej Wiśniewski
Andrzej Wiśniewski

PREZES ZARZĄDU
Marek Naworski
Marek Naworski

luty 2013 r.

OPIS I ZAŁOŻENIA PLANU

Ideą planu wieloletniego jest wykorzystanie go do opracowywania kolejnych planów rocznych. Należy założyć, że oprócz pozycji ujętych w niniejszym planie, w planach rocznych znajdują się pozycje dodatkowe. Wprowadzenie nowych zadań wynikało będzie z bieżących potrzeb, których nie dało się przewidzieć w czasie tworzenia planu wieloletniego.

Świadczone przez Spółkę usługi wodociągowo – kanalizacyjne obejmują ujęcie, uzdatnianie i dostawę wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków z obszaru Gminy Płock wyposażonego w miejską sieć wodociągowo-kanalizacyjną oraz dostawę wody na zasadach hurtowych i detalicznych dla części mieszkańców Gmin: Stara Biała, Nowy Duninów, Słupno, Łąck i odbiór ścieków z części Gmin Stara Biała, Nowy Duninów i Słupno. Dla utrzymania i systematycznego podnoszenia jakości tych usług, oprócz właściwie prowadzonych procesów technologicznych oraz prawidłowej eksploatacji urządzeń i systemów sieciowych, niezbędne jest systematyczne inwestowanie w rozwój Spółki oraz modernizacja istniejących i eksploatowanych obiektów.

Wieloletnie niedoinwestowanie gospodarki ściekowej oraz zaostrzenie wymogów w zakresie ochrony środowiska dotyczących jakości odprowadzanych ścieków nałożyło na Spółkę i Miasto obowiązek rozbudowy i modernizacji infrastruktury ściekowej, w tym modernizację oczyszczalni ścieków „Maszewo”. Konieczność przeprowadzenia w/w działań inwestycyjno-modernizacyjnych gospodarki ściekowej wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Majątek Spółki o wartości 238,3 mln. PLN generuje dziś w skali roku ok. 10 mln. PLN tytułem odpisów amortyzacyjnych. Aktualna wysokość cen wody i ścieków, możliwości płatnicze odbiorców usług, nie pozwalają na kalkulowanie w kosztach Spółki dodatkowych (poza amortyzacją) środków na inwestycje. Ograniczone możliwości finansowe Gminy również nie pozwalają na sfinansowanie w sposób bezpośredni tak szerokiego zakresu zadań, jaki jest niezbędny do wykonania z punktu widzenia spełnienia norm ochrony środowiska i potrzeb mieszkańców miasta. Warunkiem realizacji zadań staje się pozyskanie przez Spółkę odpowiednich środków finansowych. W związku z tym obrane zostały nowe kierunki kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki ściekowej miasta Płocka. Akcesja Polski do Unii Europejskiej stworzyła nowe możliwości finansowania inwestycji. Pojawiły się nowe, korzystne warunki do pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej.

Spółka od kilku lat ubiegała się o dofinansowanie na powyższe inwestycje ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W marcu 2010 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka”, który swoim zakresem obejmuje kosztowne inwestycje infrastrukturalne, zidentyfikowane jako podstawowe niedobory systemu gospodarki ściekowej w mieście Płock. Koszt realizacji wszystkich inwestycji przekracza możliwości finansowe Spółki, dlatego z uwagi na złożoność projektu oraz konieczność szybkiej modernizacji oczyszczalni ścieków w Maszewie został on podzielony na dwa etapy.

W etapie I znalazły się zadania, w których stan techniczny obiektów i urządzeń był najgorszy, a ze względu na pełnione funkcje w systemie wodno-ściekowym mają one istotne znaczenie. Realizacja etapów pozwoli na osiągnięcie niezależnych efektów ekologicznych.

I etap obejmuje następujące zadania:

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie (etap I, II i III),
- Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Jasnej w Płocku (zadanie zakończone w 2012 roku),
- Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku (zadanie zakończone w 2012 roku),
- Budowa rurociągów tłocznych dla współpracy z pompownią P5 (zadanie zakończone w 2012 roku).

Ze względu na to, że w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie” priorytetowym była redukcja substancji biogenych w ściekach odprowadzanych do Wisły do wartości określonych w obowiązujących przepisach (warunek odroczenia terminów płatności opłat podwyższonych i kar), podjęta została decyzja o podziale inwestycji na trzy niezależne etapy. W ramach I etapu została przeprowadzona modernizacja stacji dmuchaw oraz wybudowano komory denitryfikacji, zmienne i nityfikacji. W grudniu 2010 r. zakończono roboty budowlane dla tego etapu modernizacji oczyszczalni. Zrealizowanie tej części przedsięwzięcia umożliwiło Spółce uzyskanie standardów emisyjnych w odprowadzanych ściekach w stopniu gwarantującym dotrzymywanie dopuszczalnych norm określonych dla substancji biogenych oraz dało podstawę do ubiegania się o wydanie pozwolenia wodno - prawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Maszewie do rzeki Wisły. Obecnie kontynuowane są prace budowlane związane z II etapem zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie”. Zakończenie procesu inwestycyjnego planowane jest na koniec 2013 r. W II etapie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie wykonana zostanie modernizacja części mechanicznej, osadowej oraz gazowej oczyszczalni. W ramach III etapu modernizacji oczyszczalni w Maszewie zostanie wykonana suszarnia osadów ściekowych, w której osad zostanie wysuszony do ok. 95% suchej masy.

Po podsumowaniu kosztów wszystkich zakontraktowanych robót okazało się, że koszt projektu jest niższy i wynosi 128 761 200,72 zł, w związku z tym powstały oszczędności w wysokości 46.753.166,28 zł brutto (38,0 mln zł netto). Aby wykorzystać w jak największym stopniu przyznane dofinansowanie, Spółka złożyła wniosek w NFOŚiGW o rozszerzenie zakresu rzeczowego w/w Projektu o zadania, których wykonanie dopełni planowany efekt ekologiczny. Wniosek został pozytywnie oceniony i w styczniu 2013 r. Spółka podpisała z NFOŚiGW Aneks do umowy o dofinansowanie. Po rozszerzeniu zakresu, całkowita wartość projektu wynosi 178 093, 67 tys. zł brutto, z czego koszty kwalifikowane planuje się na poziomie 141 844,4 tys. zł, a kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wyniesie nie więcej niż 74 113,0 tys. zł.

Rozszerzenie zakresu robót dotyczy nowych zadań inwestycyjnych :

- Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej
- Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka, zakres obejmujący budowę kanalizacji deszczowej w ul. Polnej, Kobylińskiego, Topolowej, Kazimierza Wielkiego i Nowowiejskiego.

Uzyskanie środków unijnych na ten zakres przy współudziale środków z Budżetu Miasta zagwarantuje częściowe rozwiązanie poważnego problemu w zakresie funkcjonowania gospodarki ściekowej w ramach już dofinansowanych zadań Projektu: przepompowni przy ul. Jasnej i oczyszczalni ścieków w Maszewie oraz wzmocni osiągnięty efekt ekologiczny. Równocześnie z realizacją ww. etapu rozdziału kanalizacji ogólnospławnej budowana będzie ze środków budżetu miasta oczyszczalnia wód deszczowych, z której oczyszczone ścieki opadowe z części Starego Miasta będą odprowadzane do rzeki Brzeznicy. Całkowite rozwiązanie tego problemu będzie możliwe po wykonaniu całego zakresu „Rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka”, co może nastąpić dopiero za kilka lat, ponieważ wiąże się z koniecznością zabezpieczenia w budżecie miasta znacznych środków finansowych w kwocie około 200 mln zł.

Celem zabezpieczenia przez Spółkę wkładu własnego przy finansowaniu I etapu Projektu, Spółka w lipcu 2012 roku podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą emisji obligacji. Całkowita wartość emitowanych dłużnych papierów wartościowych opiewa na kwotę 46 524 tys. zł. W listopadzie zakończono proces ustanawiania zabezpieczeń transakcji. Po potwierdzeniu pozytywnej weryfikacji przez Bank kompletności i poprawności zgromadzonej dokumentacji warunkującej emisję obligacji, Spółka w grudniu 2012 roku wyemitowała pierwszą serię dłużnych papierów wartościowych o wartość 4 176 tys. zł. Pozostała część emisji czyli 42 348 tys. zł planowana jest w sposób sukcesywny w 2013 roku. Wykorzystując możliwości oferowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące dalszego zabezpieczenia finansowego wykonywanego projektu, Spółka podpisała umowę o dopłaty do ceny wykupu obligacji. Konstrukcja tej umowy zapewnia przekazanie Spółce kwoty 6 137 tys. zł przez NFOŚiGW przy wykupie obligacji co przełoży się na spadek wartości wykupu o 16,2%. Zgodnie z harmonogramem Spółka otrzyma w/w kwotę w kolejnych latach w następujących transzach: 2015r. – 1 836 tys. zł, 2016 – 1 121 tys. zł, 2017 – 1 484 tys. zł, 2018 – 1 064 tys. zł, 2019 – 632 tys. zł.

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Środowiska naboru w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w czerwcu 2012 r. złożyła kompletny wniosek o dofinansowanie dla II etapu projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”. Wniosek został oceniony pozytywnie i w styczniu 2013 roku podpisano umowę o dofinansowanie dla Projektu.

W etapie II wykonane zostaną następujące zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry-Ciechomice (ok. 18,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie – 11 szt. – planowane podłączenie 1450 osób). Zadanie obejmująca swoim zakresem ulice: Ciechomicka, Jeziorna, Janówek, Tęczowa, Ziołowa, Miętowa, Rumiankowa, Lawendowa, Herbaciana, Browarna, Chmielowa, Ciechomskiego, Semestralna, Pedagogiczna, Edukacyjna, Nauczycielska, Wakacyjna, Łącka, Góry, Nowoosiedlowa, Przyszkolna. Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka poprzez likwidację oczyszczalni ścieków Radziwie i Góry, budowę przepompowni ścieków na osiedlu Góry wraz z przewodem tłocznym oraz przepompowni ścieków na osiedlu Radziwie z przewodem tłocznym pod dnem Wisły do oczyszczalni Maszewo (ok. 7 km przewodu tłocznego).

- Zakup samochodu specjalnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, co przyczyni się do poprawnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie miasta, zarówno istniejącej, jak i wytworzonej w ramach Projektu.

Przewidywany koszt realizacji projektu wynosi 54 909,9 tys. zł i obejmuje koszty kwalifikowane w kwocie 28 419,6 tys. zł. Udział środków z Funduszu Spójności wyniesie nie więcej niż 24 156,7 tys. zł. W związku z tak dużym zaangażowaniem kapitałów niezbędnym do wykonania tego projektu Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę Nr. 495/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012 r., o przekazaniu Spółce środków finansowych na zabezpieczenie projektu w wysokości 12,5 mln zł.

Na zabezpieczenie pozostałej kwoty Spółka będzie musiała zaciągnąć dodatkowe zobowiązanie finansowe; prawdopodobnie w postaci kredytu na preferencyjnych warunkach w NFOŚiGW.

Celem całego Projektu jest rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Płock. Projekt ma istotny wpływ na ochronę środowiska, stan sanitarny, zachowanie zasobów naturalnych, a także rozwój społeczno - gospodarczy Gminy Miasta Płock. Realizacja projektu przyczyni się także do zmniejszenia zagrożeń ekologicznych wynikających z odprowadzania do Wisły ścieków o parametrach niezgodnych z przepisami krajowymi i unijnymi. Projekt jest bardzo ważny dla mieszkańców Płocka i okolic, spowoduje on poprawę warunków życia, polepszenie się stanu środowiska naturalnego.

Poza Projektem „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” w planie wieloletnim na lata 2013- 2017 zaplanowano następujące zadania rzeczowe:

- modernizację obiektów poboru wody,
 - modernizację pompowni I^o (ujęcie wody Grabówka) i II^o Stacji Uzdatniania Wody „Podolszyce”
 - modernizację systemu zasilenia energetycznego studni głębinowych w Borowiczkach Pieńkach,
 - wykonanie nowej studni K-1a w rejonie studni K-1 w Borowiczkach Pieńkach,
- modernizację i budowę sieci wodociągowej o długości 16,1 km,
- modernizację i budowę sieci kanalizacyjnej o długości 12,5 km.

Modernizacja pompowni spowoduje istotne obniżenie kosztów eksploatacji poprzez znaczny wzrost sprawności nowych układów pompowych. Ponadto modernizacja pompowni II^o pozwoli na płynną regulację ciśnienia wody podawanej do miasta, co zapewni bezpieczny rozkład ciśnienia w sieci miejskiej. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach również po roku 2017. Wartość robót modernizacyjnych pompowni I i II^o opiewa na kwotę 7,7 mln zł netto.

W związku z awarią studni K-1 w grudniu 2010 roku nastąpiło jej trwałe wyłączenie z eksploatacji, co spowodowało zmniejszenie ilości ujmowanych wód podziemnych w stosunku do wód ujmowanych ogółem. Wykonanie nowej studni K-1a ma na celu zwiększenie ilości wody podziemnej w ogólnej ilości wody ujmowanej obecnie, natomiast jej lepsza jakość w porównaniu do wód powierzchniowych spowoduje obniżenie kosztów uzdatniania.

Inwestycjami umożliwiającymi racjonalizację zużycia wody poprzez zmniejszenie jej strat jest przebudowa fragmentów sieci np. z rur azbestowo-cementowych o wysokim współczynniku awaryjności, z rur żeliwnych w znacznym stopniu podatnych na pęknięcia i rozszczelnienia, czy też z rur stalowych łatwo poddających się korozji. Dla poprawienia

stanu sieci kanalizacyjnej planuje się modernizację metodami bezwykopowymi szeregu kanałów sanitarnych i ogólnospławnych, która realizowana będzie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum Płocka”.

Obok zapewnienia właściwego funkcjonowania istniejącego uzbrojenia niezbędna jest rozbudowa sieci wodociagowo – kanalizacyjnej, co wynika z ciągle postępującej urbanizacji miasta. Finansowanie tych inwestycji planowane jest w znacznym stopniu ze środków budżetu miasta, ich realizacja zależy zatem od zabezpieczania w Budżecie Miasta Płocka niezbędnych funduszy na ten cel.

Zgodnie z niniejszym planem nakłady inwestycyjne kształtują się w poszczególnych latach następująco:

Rok realizacji	2013	2014	2015	2016	2017	Łącznie
Planowane nakłady [tys. PLN]	69 437	65 082	31 315	5 185	5 975	176 994

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

REALIZACJA PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W LATACH 2009 - 2012

kolorem czarnym zaznaczono środki własne spółki
kolorem czerwonym zaznaczono środki budżetu miasta
kolorem niebieskim zaznaczono środki unijne
kolorem zielonym zaznaczono nakłady planowane do pokrycia łącznie za środków własnych, zewnętrznych środków zwrotnych oraz środków unijnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. POBÓR I UZDATNIANIE WODY										
1	Wykonanie zamiennego otworu studni wielkogabarytowej w rejonie studni Nr II w Borowiczkach studnia IIc wraz z rurociągiem, ogrodzeniem i wyłączeniem terenu oraz opracowanie projektu prac geologicznych związanych z likwidacją studni IB i IIB w Borowiczkach	250,0	-	-	140,2	8,5	22,4	9,0		W 2009 roku została wydzielona i zakupiona działka, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej oraz wykonanie studni na kwotę 180 tys. zł, wykonano odwiert w ramach ww. umowy. W 2010 roku opracowano dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych miejskiego ujęcia wód podziemnych "Borowiczki". Wydajność eksploatacyjną otworu IIc ustalono na 80 m3/h. Zakupiono drugą część działki niezbędnej w celu zapewnienia odpowiedniej strefy ochronnej ujęcia. W 2011 roku uzyskano pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urządzenia wodnego – otworu studziennego nr IIc i obudowy. Wykonano przyłącza wody surowej, przyłącze elektryczne, ogrodzenie oraz fundament pod obudowę studni. Wykonanie obudowy studni oraz rozpoczęcie eksploatacji studni nastąpi po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód. Uzyskanie pozwolenia przekłada się w związku z wznowieniem postępowania zakończonego decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2007 roku udzielającą pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody z ujęcia studni IB, IIB i VB w Borowiczkach (na skutek wniosków mieszkańców miejscowości Borowiczki Pierku). Zrealizowano z likwidacji studni IB. W roku 2010 oraz 2012, w ramach oddzielnego zadania, przeprowadzono renowację studni IIB, która pozwoliła przywrócić ją do eksploatacji. Nakłady poniesione w 2012 roku dotyczą likwidacji studni IIB oraz VIa.
2	Wykonanie nowego zasilania elektrycznego do studni K-1, II c, V c oraz likwidacja starej linii napowietrznej	460,0	260,0	100,0	-	-	-	-	-	Ze względu na konieczność zaangażowania znacznej części środków własnych spółki w realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka" oraz konieczność realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych zadanie zrealizowane zostanie po roku 2013.

Realizacja planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2009-2012

"Wodociąg Płockie" Sp. z o.o.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pilotazowe badania technologiczne systemu uzdatniania wody	100,0	-	-	-	1,8	20,8	25,0	50,0	
RAZEM:		810,0	260,0	100,0	0,0	142,0	29,3	47,4	59,0	
1.2. SIECI WODOCIĄGOWE										
1	Budowa wodociągu w ul. Granicznej III etap - dokonczenie realizacji zakresu wyłączonego z II etapu Ø 200-Ø 110 - 350 mb	150,0	-	-	-	145,4	-	-	-	
2	Budowa wodociągu w ulicy Urodzajnej Ø160-Ø 2 500mb	338,7	500,0	-	-	8,3	-	-	61,8	
3	Budowa wodociągu dla osiedla Góry i Cielichowice (zasilanie od strony miasta) ul. Krakowska Ø225- 2800mb	1 300,0	-	-	-	0,6	275,5	423,1	139,8	
4	Przebudowa wodociągu w ul. Kolejowej (odcinek od ul. 1-go Maja do ul. Gładowskiego) wraz z przyłączami Ø 225 - 550 mb	600,0	-	-	-	3,4	-	-	625,7	

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione było od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. "Badania nad usuwaniem materii organicznej z wody pitnej z wdrożeniem" pomiędzy firmą INSTAL WARSZAWA S.A. a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Po zawarciu powyższej umowy, w 2010 roku spółka podpisała umowę z firmą INSTAL WARSZAWA S.A. W 2010 roku wykonano stację piętrową dla prowadzenia badań oraz rozpoczęto badania, które prowadzone były w okresie od września 2010 roku do marca 2012 roku i zakończone zostały opracowaniem sprawozdania wraz z podaniem wytycznych do projektowania dla zastosowania technologii usuwania materii organicznej.

Zadanie zrealizowane. Wybudowano 354 mb wodociągu Ø 90-225PE.

W 2008 roku rozpoczęto projektowanie wodociągu. Budowa wodociągu planowana była w latach 2009-2010. W wydanej w listopadzie 2008 roku decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego narzucono został obowiązek opracowania koncepcji drogi. Zgodnie z opracowaną w 2009 roku koncepcją drogi, pierwotnie założona trasa wodociągu przebiegała miejscami pod planowaną jezdnią. Zastąpiła konieczność przesunięcia trasy wodociągu pod planowany chodnik przebiegający przez działki będące własnością osób prywatnych. Ze względu na trudności w uzyskaniu zgody na przejęcie wodociągu przez prywatne osoby działki realizacja zadania w zaplanowanym terminie nie była możliwa. Środki finansowe przesunięto na realizację innych zadań. Realizację rozpoczęto w IV kwartale 2012 roku po otrzymaniu środków z budżetu miasta. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe prace przetrwano. Zakończenie nastąpi w II kwartale 2013 roku.

Zadanie planowane na rok 2009. Planowane nakłady 1,3 mln. zł. Ze względu na brak zgody Miejskiego Zarządu Dróg na lokalizację wodociągu w ulicy Spokojnej zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W ramach I etapu zadania wybudowano 2 355 mb wodociągu Ø225 PE w ulicy Krakowska. W 2012 roku zrealizowano II etap zadania obejmujący przebudowę wodociągu DN80 w ulicy Spokojnej na wodociąg Ø225 PE o długości 360mb.

Zadanie zrealizowane w 2012 roku w trakcie modernizacji nawierzchni ulicy Kolejowej. Przebudowano 564 mb wodociągu Ø 110-225 PE oraz 16 przyłączy wodociągowych.

"Wodociągi Plockie" Sp. z o.o.

7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Przebudowa wodociągu AC Ø100 w ul. Portowej Ø 100 - 370 mb	-	-	-	200,0	-	-	-	-	Za względu na konieczność zaangażowania znacznej części środków własnych spółki w realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Plocka" oraz konieczność realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych zadanie przesunięto na rok 2015.
6	Osiadłe Łukaszewicza - modernizacja wodociągu AC III etap (część osiedla pomiędzy ulicami Roguckiego a Rzembielskiego) Ø 90-70 mb Ø 110-235 mb Ø 160- 365 mb	-	-	-	300,0	-	-	-	-	Za względu na konieczność zaangażowania znacznej części środków własnych spółki w realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Plocka" oraz konieczność realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych zadanie przesunięto na rok 2015.
7	Budowa wodociągu zasilającego Budy i Tokary (kontynuacja zadania obejmującego ul. Tokarską i Jordaniowską) Ø110-2 636mb	250,0	300,0	100,0	-	16,2	6,0	374,0	112,7	Na przełomie 2009 i 2010 roku opracowano dokumentację techniczną. W 2010 roku rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę z wykonawcą. Na początku 2011 roku zrealizowano I etap wodociągu – Ø110 PE długości 1 561 mb. Zakres I etapu zadania wynikał z wysokości środków finansowych przekazanych z budżetu miasta II etap zadania obejmujący 660 mb wodociągu Ø110 PE zrealizowano w roku 2012.
8	Przebudowa wodociągu Ø100 w ul. Obródców Westerplatte (na odcinku od ul. Jachowicza do ul. Bieleckiej) Ø 110 - 575mb	-	-	450,0	-	-	-	-	-	Za względu na konieczność zaangażowania znacznej części środków własnych spółki w realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Plocka" oraz konieczność realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych zadanie podzielono na wa etapy i przesunięto na rok 2014 i 2017
9	Przebudowa wodociągu w ul. Głowackiego (na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Wyszogrodzkiej) Ø 90 - 135mb	-	-	-	70,0	-	-	-	-	Zadanie zrealizowane zostanie po roku 2017

"Wodociągi Plockie" Sp. z o.o.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Borowicki przy ul. Mazowieckiej Ø160-Ø63 - 2000mb	200,0	200,0	-	-	62,9	34,3	15,9	23,9	W 2009 roku opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Na przełomie 2008 i 2010 roku siłami własnymi zrealizowano I etap zadania obejmujący 155mb wodociągu ø 110 PE w ulicy Małopolskiej oraz 435mb wodociągu ø 110 PE w obecnej ulicy Chełmińskiej i ulicy Bałtyckiej. W 2011 roku wybudowano odcinek wodociągu ø 110 PE w ulicy Bałtyckiej o długości 80mb. W 2012 roku wybudowano odcinek wodociągu ø 110 PE w ulicy Bałtyckiej o długości 324 mb. Kolejne odcinki wodociągu w rejonie ulicy Mazowieckiej budowane są wg bieżącego zapotrzebowania w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną.
11	Rozbudowa systemu wodociągowego na osiedlu Imielnica -Parcele Ø110/160 - 2000 mb	-	-	-	20,0	-	-	-	-	Zadanie pierwotnie planowane do realizacji w latach 2011-2012 ze środków budżetu miasta. Pomimo składania przez spółkę stosownych wniosków nie było umieszczane w kolejnych aktualizacjach WPI miasta. W roku 2012 złożono wniosek o wprowadzenie zadania do WPI na lata 2015-2016.
12	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Trzepowo Ø110/200 - 2400 mb	-	-	-	20,0	-	-	-	-	Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi po zaprojektowaniu i zatwierdzeniu przebiegu obwodnicy Plocka pomiędzy ulicą Białą i ulicą Długą. Zgodnie z harmonogramem robót przedstawionym przez inwestora elekrowni gazowo parowej realizacja pierwszego etapu zadania rozpocznie się w roku 2014.
13	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Cielichomice dł 1000 mb	-	-	170,0	150,0	-	-	-	-	Zadanie pierwotnie planowane do realizacji w latach 2011-2012 ze środków budżetu miasta. Pomimo składania przez spółkę stosownych wniosków nie było umieszczane w kolejnych aktualizacjach WPI miasta. W roku 2012 złożono wniosek o wprowadzenie zadania do WPI na lata 2015-2016.
14	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wyszogrodzka przy ul. Górnej Ø160/90 - 1400 mb	-	-	100,0	400,0	-	-	-	-	Zadanie pierwotnie planowane do realizacji w latach 2011-2012 ze środków budżetu miasta. Pomimo składania przez spółkę stosownych wniosków nie było umieszczane w kolejnych aktualizacjach WPI miasta. W roku 2012 złożono wniosek o wprowadzenie zadania do WPI na lata 2015-2016. Realizacja zadania uzależniona jest od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu oraz zabezpieczenia środków finansowych w Budżecie Miasta.
15	Przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza (na odcinku od ul. Białej do ul. Ostatniej) Ø 110 - 200mb	-	70,0	-	-	-	93,8	-	-	Wybudowano 200 mb wodociągu ø 110 mm. Przekroczenie planowanych nakładów wynikało z konieczności zapewnienia ciągłości dostawy wody do stółki Caritasu, co spowodowało zmianę technologii robót.

Realizacja planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2009-2012

"Wodociągi Plockie" Sp. z o.o.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Wymiana wodociągu AC w ul. Brzozowej wraz ze spięciem wodociągu w ul. Akacjowej z ul. Wiatraków Ø110 - dł. 320 mb					150,0					Ze względu na konieczność zaangażowania znacznej części środków własnych spółki w realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Plocka" oraz konieczność realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych zadanie przesunięto na rok 2016.
17	Budowa odcinka wodociągu magistralnego wzdłuż ul. Wyszogrodzkiej Ø300 - dł. 150 mb		200,0				0,5				Pierwotnie planowano wydłużenie wodociągu o ok. 150 mb w celu zejścia z odcinka pasa drogowego przewidzianego do remontu. Na przebiegu 2008 i 2009 roku opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zaprojektowano 446mb wodociągu żelwnego DN300 wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej do skrzyżowania z ul. Zajęczy oraz w ul. Zajęczy do skrzyżowania z ul. Jaskółczą, który stanowić ma drugostronne zasilenie w wodę wachodniej części osiedla Parcele. Wartość zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wyniesie 385 tys. zł. Realizacja zadania przesunięta na rok 2014 i 2015.
18	Wymiana wodociągu AC w ul. Popiełkińskiej na odcinku od Kolejowej do Portowej metodą crakingu Ø160 - dł. 450 mb		700,0				569,5				Zadanie zrealizowane. Przebudowano 780 mb wodociągu Ø 63-160PE oraz 43 przyłącza wodociągowe Ø 40 PE o łącznej długości 607 mb.
19	Budowa odcinków wodociągu w ul. Wilczej i ul. Samiej Ø110 -1400 mb Ø90 -65 mb Ø63 -55 mb		211,0	210,0			0,4	117,8			Zadanie planowane było do realizacji w latach 2009-2010. Na przebiegu 2008 i 2009 roku opracowano dokumentację techniczną. Ze względu na brak zgód na zlokalizowanie wodociągu na terenie prywatnych działek przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod pas drogowy, została konieczność podzielenia zadania na dwa etapy. W ramach I etapu zadania w roku 2010 wybudowano 585 mb wodociągu Ø63-110 mm w ulicy Wierzbowej, Wilczej i Samiej. Realizacja II etapu zadania możliwa będzie po wydzieleniu i wykupieniu terenów przewidzianych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod pas drogowy lub uzyskania zgody obecnych właścicieli gruntu na lokalizację wodociągu.
20	Wymiana wodociągu w ul. Kilińskiego wraz z przyłączami (odcinek od ul. Jachowicza do ul. Warszawskiej) Ø 225 - 930 mb		855,0				879,0				Zadanie zrealizowane. Przebudowano ok. 1150 mb wodociągu Ø 225 PE oraz 15 przyłączy wodociągowych Ø 40-80 PE o łącznej długości 230 mb.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Modernizacja wodociągu Ø 800 (odcinek od K13 baza do K11 wieżowiec ul. Piaudskiego) Ø600 -570 mb	-	855,0	-	-	-	-	2,5	0,9	Ze względu na zaangażowanie środków finansowych w obecnie realizowane zadania przebudowa magistrali zrealizowana zostanie w terminie przebudowy ulicy Filrowej. Przedstawione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji technicznej.
22	Modernizacja wodociągu Ø 500 (odcinek od K13 baza do K11 wieżowiec ul. Piaudskiego) Ø600 -570 mb	-	685,0	-	-	-	-	2,2	-	Ze względu na zaangażowanie środków finansowych w obecnie realizowane zadania przebudowa magistrali zrealizowana zostanie w terminie przebudowy ulicy Filrowej. Przedstawione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji technicznej.
23	Wymiana wodociągu w ul. Piaska odcinek od ul. Piaudskiego do ul. Lechmana wraz z przyłączami Ø160 -700 mb	250,0	-	-	-	396,2	-	-	-	Przebudowano ok. 800 mb Ø 83-160PE oraz 15 przyłączy. Zwiększone nakłady wynikały z nieuwzględnienia na etapie planowania robót dodatkowych związanych z organizacją robót łącznie z pracami prowadzonymi przez MZD.
24	Wymiana wodociągu w ul. Wschodniej - odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Szopena Ø110 - 300 mb	100,0	-	-	-	154,6	-	-	-	Zadanie zrealizowane. Planowana kwota obejmowała tylko wymianę wodociągu. Wymianę przeprowadzono kompleksowo wraz z przyłączami. Kwota wynikała z rozstrzygniętego przetargu. Wykonano 260 mb wodociągu Ø 110 PE oraz 16 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 363 mb.
25	Budowa wodociągu w ul. Janówek opracowanie dokumentacji technicznej	15,0	-	-	-	7,6	16,2	163,1	-	W planie wieloletnim na rok 2009 zaplanowano 15 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W planie inwestycyjnym na rok 2011 zaplanowano 165 tys. zł na budowę wodociągu. Dokumentację techniczną opracowano na przełomie 2009 i 2010 roku, w roku 2011 wybudowano 895mb wodociągu ø 110PE.
26	Wymiana wodociągu w ul. Urocznej Ø110 -130 mb	50,0	-	-	-	28,1	-	-	-	Zadanie zrealizowane. Przez starą rurę DN 150 przeciętnie nową rurę Ø110PE bez wykorzystywania technologii crackingu, co spowodowało zmniejszenie kosztów robót.

"Wodociąg Płockie" Sp. z o.o.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta (odcinek od ul. Młkiewicza do ul. Północnej) Ø 110-360 mb	110,0	-	-	0,0	3,1	109,5			Zadanie planowane do realizacji na rok 2009. Planowane nakłady 110 tys. zł. Na przebiegu 2009 i 2010 roku opracowano dokumentację techniczną oraz dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwszą część obejmującą przebudowę wodociągu poza pasem drogowym została zrealizowana w grudniu, rozliczenie nastąpiło w styczniu 2011 roku. Drugą część obejmującą 225 mb wodociągu zrealizowane zostanie w 2011 roku. Drugie części przebudowy ulicy Traugutta. Przebudowano 316 mb wodociągu 110 - 90 PE.
28	Przebudowa wodociągu w ul. Obrońców Płocka Ø 110-510mb	-	355,0	-	-	-	7,0	422,5		W 2011 opracowano dokumentację techniczną w ramach projektu przebudowy drogi. Zadanie zrealizowane na przebiegu III i IV kwartału 2012 w trakcie przebudowy ulicy. Przebudowano 770mb wodociągu Ø 110-160PE oraz 51 przyłączy wodociągowych. Przedstawione nakłady z budżetu miasta obejmują partycypację w kosztach odzwrotzenia nawierzchni.
RAZEM		5 329,7	3 175,0	820,0	1 310,0	2 272,7	546,7	1 097,3	2 108,1	
ZADANIA Z PLANU WIELOLETNIEGO:										
Zadania zrealizowane w oparciu o plan inwestycyjny na rok 2009, 2010, 2011 lub 2012, nie ujęte w Planie Inwestycji i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2014.										
29	Opomiarowanie strefowe na terenie miasta	650,0	-	-	-	410,7	134,5	11,1	-	Wcześniejszy 2009 roku zakupiono 23 przepływomierze strefowe za kwotę 377,6 tys. zł netto. Pozostałe nakłady dotyczą zabudowy przepływomierzy.
30	Rezerwa środków na zwroty kosztów poniesionych przez inwestorów zewnętrznych na budowę sieci wodociągowej	200,0	200,0	200,0	200,0	186,7	221,1	272,9	255,7	
31	Wymiana wodociągu Ø 350 stal w ul. A. Krajowej na odcinku od ul. Łączniaków do ul. Hubalczyków (metoda bezwykopowa)	-	350,0	315,0	-	-	131,1	311,3	-	Na przebiegu 2010 i 2011 roku wykonano 550 mb wodociągu Ø 315PE
32	Wymiana wodociągu Ø 350 stal w ul. A. Krajowej na odcinku od ul. Hubalczyków do ul. Grota Rybeckiego (metoda bezwykopowa)	-	-	-	360,0	-	-	-	361,0	Wykonano 550 mb wodociągu Ø 315PE

Realizacja planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2009-2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie	-	-	-	150,0	-	-	-	318,9	Przebudowano sieć wodociągową na terenie oczyszczalni wraz z przyłączami, łącznie 930m ² wodociągu Ø 40-160 mm). Przekroczenie planowanych nakładów wynika ze zwiększenia zakresu zadania oraz ze zmiany technologii robót – pierwotnie planowano wykonanie przebudowy metodą kładunku, która nie wymaga wykonywania odkrywek w miejscach kołzaj, ze względu na warunki polowyterowe, którymi naprawiana była sieć wodociągowa, zaś za konieczność zastosowania metody przewiertu sterowanego, co spowodowało zwiększenie zakresu robót ziemnych.
34	Pozostałe zadania nie ujęte w planie wieloletnim o wartości poniżej 200 tys. zł	288,0	1 260,5	495,0	105,0	260,5	746,5	356,2	98,2	Zrealizowano m.in.: - budowę lub rozbudowę sieci wodociągowej w ulicach: Grabówka, Tartaczna, Olszka (I etap) Ciechomiczka, Rybak-Sobótka, Przemysłowa - modernizację sieci wodociągowej w ulicach: Zdurska, Bertricza, Miła, Słodowa, Lechmana, Kapłańska, Młodowej w skrzyżowaniu ul. Otolskiej i Chopina - modernizację przyłączy wodociągowych
RAZEM		1 148,0	1 810,5	1 010,0	815,0	867,9	1 233,2	961,5	1 033,8	
II.1. UPOZDOKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA PŁOCKA										
1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcele	7 988,0	3 000,0	-	-	7 407,8	2 575,1	-	-	W 2010 roku zakończono zadanie realizowane od roku 2007. W ramach inwestycji wybudowano 22,5 km kanalizacji sanitarnej oraz 8 przepompowni z kanałami tłocznymi. Wartość inwestycji wyniosła łącznie 20 885,8 tys. zł netto, w tym wartość robót budowlanych wyniosła 18 513,9 tys. zł netto.

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie		35 156,5	38 180,1	31 247,7	-	2 181,3	645,5	10 935,7	1. W ramach tego zadania w dniu 21.12.2010 r. zakończono I etap zadania: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie" - Wartość robót wyniosła 13 890,2 tys. zł netto. 2. W dniu 28.04.2011 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację II etapu zadania, na kwotę 51 275,9 tys. zł netto. Termin realizacji robót budowlanych wynosi 27 miesięcy. Na koniec 2012 r. finansowy stan zaawansowania robót wynosi 64% 3. W dniu 31.08.2012 r. podpisano umowę z dostawcą na realizację III etapu zadania, na kwotę 11 200 tys. zł. Umowa zrealizowana będzie do końca 2013 r.
3	Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej		13 484,4			-	-	1 250,3	2 311,3	W dniu 18.02.2011 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Zakończenie robót nastąpiło w dniu 31.05.2012 r. Wartość robót wyniosła 11 365,8 tys. zł netto.
4	Budowa przepompowni ścieków P5 i I trzystopniowej z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura		6 443,3			-	-	491,5	311,7	W dniu 29.04.2011 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Wartość prac budowlanych wyniosła 3 758,8 tys. zł netto. Zadanie zakończono w dniu 21.05.2012 r.
5	Budowa nurociągów tłocznych dla współpracy z pompownią P5		5 500,0			-	12,3	368,4	353,9	W dniu 02.06.2011 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zakończono w dniu 27.04.2012 r. Wartość robót budowlanych wyniosła 3 368,6 tys. zł netto.
6	Projektowanie dla II etapu - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka	24,8	109,2			-	339,2	649,0	-	W 2011 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja techniczna obejmuje oczyszczalnie wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy, budowę ok. 37 km kanalizacji deszczowej, renowację lub przebudowę ok. 20 km kanalizacji sanitarnej, obecnie ogólnospławnej, odtworzenie dróg i chodników. Wartość usługi wyniosła - 4 895,7 tys. zł netto.
		4 200,0	-	-	-	-	1 550,0	2 379,0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Plocka		13 628,0	13 628,0	13 628,0	-	-	-	-
			9 471,0	27 971,0	27 971,0	-	-	-	-
8	Projektowanie dla II etapu - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry-Ciechomice wraz z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Maszewie	1 780,0	100,0	-	-	718,2	726,7	896,5	-
9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry-Ciechomice wraz z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Maszewie	-	-	11 605,0	14 520,0	-	-	-	-

Realizację zadania planowano wstępnie w latach 2010-2014. Rozpoczęcie realizacji zadania nie było dobieżące możliwości ze względu na brak możliwości uzyskania współfinansowania ze środków unijnych oraz środków budżetu miasta. Spółka złożyła stosowny wniosek do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Plocka o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania. Zgodnie z przedłożonym wnioskiem realizacja całego zakresu została podzielona na niezależne etapy, a jej faktyczna realizacja uzależniona była od możliwości budżetowych Miasta.

W związku z oszczędnościami uzyskanymi podczas realizacji I etapu projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Plocka" w roku 2012 pojawiła się możliwość rozszerzenia zakresu I etapu projektu. Rozszerzenie objęło m.in. część zadania "Rozdział kanalizacji...". W związku z powyższym w latach 2013-2015, przy współfinansowaniu ze środków unijnych oraz budżetu miasta, zrealizowane zostaną pierwsze dwa etapy "Rozdział" obejmujące budowę oczyszczalni wód opadowych z wylotem do rzeki Brzeźnicy oraz budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od oczyszczalni wód opadowych do ulicy Kwiatka.

W 2011 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry-Ciechomice". Wartość usługi wyniosła - 1 610,3 tys. zł. netto.

W 2010 roku zakończono opracowanie koncepcji dla zadania "Budowa przepompowni w Górach z przewodem tłocznym i Radziwiu z przewodem tłocznym pod Wisłą" wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. Wartość usługi wyniosła - 408 tys. zł. netto.

26 marca 2012 roku ogłoszono nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa. Spółka złożyła kompletny wniosek o dofinansowanie dla II etapu projektu. Projekt znalazł się na 18 miejscu listy podstarawowej. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dn. 23.01.2013 r. a realizacja planowana jest w latach 2013-2015. W ramach tej umowy realizowane będą następujące zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry-Ciechomice", "Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Plocka", "Zakup samochodu specjalnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej" (poz. 12).

7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										W ramach tego zadania podpisano następujące umowy: 1. W dniu 22.12.2009 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz w dniu 01.03.2012 r. na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla I etapu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie. Łączna kwota 588 tys. zł. Kontrakty zakonczono w roku 2010. 2. W dniu 14.02.2011 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz w dniu 01.06.2011 r. na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla zadań: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, etap II", "Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasenej w Plocie", "Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków PS" oraz "Budowa rurociągów tocznych do współpracy z przepompownią PS". Łączna kwota wyniosła 1 992 tys. zł netto. Kontrakty są w trakcie realizacji 3. W dniu 25.08.2010 r. umowa na prowadzenie działań promująco-informacyjnych dla Projektu w wysokości 255,5 tys. zł. Ponadto poniesiono koszty opracowania i wykonania Studium Wykonalności dla II etapu Projektu, zarządzania Projektem (w tym koszty funkcjonowania JRP), nakłady zw. z niezbędnym doradztwem technicznym i prawnym dla realizowanego Projektu, oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Dodatkowo w związku z finansowym zabezpieczeniem projektu Spółka w dn. 30.07.2012 r. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą emisji obligacji i poniosła koszty nie uwzględnione w budżecie zw. z wyemitowaniem dwóch serii emisji.
10	Nadzór autorski Inżynier Kontraktu Pomoc techniczna Koszty zarządzania projektem Działania promujące	1 598,7	3 318,0	2 852,0	2 492,0	1 577,9	856,1	758,8	2 011,9	
11	Modernizacja pompowni II ^o - SUW Podolizyca	-	-	7 700,0	-	-	-	78,0	628,1	
12	Samochód cieżniowy do czyszczenia kanalizacji	-	-	1 800,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
RAZEM:		15 692	90 211,3	103 717,1	89 868,7	9 997,9	20 711,6	18 266,4	44 233,7	

II.2. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Melhoffa	-	30,0	100,0	300,0	-	-	29,7	-	Po przeanalizowaniu zakresu modernizacji oraz przeprowadzeniu końcowych remontów, modernizację ograniczono do zrealizowanego w 2011 roku docieplenia budynku przepompowni.	
2	Zmiana zasilania energetycznego Przepompowni Andoria	140,0	-	-	-	27,3	-	-	-	Ze względu na konieczność zaangażowania znacznej części środków własnych spółki w realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Plocka" oraz konieczność realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych zadanie przesunięto na rok 2017. W 2009 roku uiszczono opłatę przyłączeniową, opłata ta została zaliczona na poczet opłaty przyłączeniowej po zaktualizowaniu warunków przyłączeniowych.	
RAZEM		140,0	30,0	100,0	300,0	27,3	0,0	29,7	0,0		
ZADANIA Z PLANU WIELOLETNIEGO:											
Zadanie zrealizowane w oparciu o plan inwestycyjny na rok 2009, 2010, 2011 lub 2012, nie ujęte w Planie inwestycji i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2014.											
3	Modernizacja rurociągów tłocznych z przepompowni ścieków przy ul. Jasnej	-	600	215,0	780,0	-	0,9	214,6	709,0	W 2011 roku zrealizowano pierwszy etap zadania obejmujący 105mb przewodu tłoczego Ø550mm. W 2012 roku przebudowano kolejne 355mb rurociągu oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy pozostałych odcinków	
4	Budowa kanalizacji deszczowej DN1600 i DN1200 wraz z komorą K3a na terenie przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Jasnej oraz przebudowa rurociągów tłocznych - Ø500 mm – dł. 2 x 35 mb	-	-	-	15,0	-	-	-	13,7	Zadanie zrealizowane.	
		-	-	-	550,0	-	-	-	550,0		
5	Pozostałe zadania nie ujęte w planie wieloletnim o wartości poniżej 200 tys. zł	-	54,0	8,0	40,0	3,4	57,5	6,9	21,5	Zrealizowano m.in.: - system wizualizacji i zdalnego sterowania przepompowni przy ul. Szpitalnej - modernizację przepompowni przy ul. Bukowej - modernizację przepompowni przy ul. Szpitalnej - montaż modułów GSM w ramach systemu monitoringu przepompowni	
RAZEM		0,0	664,0	223,0	1 385,0	3,4	69,4	221,6	1 294,2		
ZADANIA Z PLANÓW ROCZNYCH:											

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.3. SIECI KANALIZACYJNE											
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Portowej. Ø 0,2 i Ø 0,11 – 1500 mb	-	500,0	500,0	-	-	-	-	-	-	Investycja nie została zrealizowana ze względu na brak zgód na zlokalizowanie kanału na terenie prywatnych gruntów. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego możliwe będzie po uzyskaniu prawa na zlokalizowanie kanału na terenie prywatnych działek.
2	Modernizacja kanału ogólnospławnego, betonowego w ul. Obrońców Płocka (na odcinku ulic Salezjańska – Jachowicza) Ø 0,4 m - 160 mb	-	160,0	-	-	-	-	-	-	264,2	W trakcie przebudowy ulicy w 2012 roku przebudowano 140 mb kanału Ø 0,4m na kanał Ø 0,315m na odcinku od ulicy Jachowicza do ulicy Salezjańskiej, dokonano oceny wszystkich przykanalików na odcinku od ulicy Jachowicza do ulicy Chopina oraz przebudowano lub wyremontowano 30 przykanalików. Ponadto zmodernizowano część studni kanalizacyjnych na odcinku od ulicy Salezjańskiej do ulicy Chopina. W I kwartale 2013 roku, na przedmiotowym odcinku ulicy, wykonana zostanie modernizacja bazykopowa kanału Ø 0,2-0,4m o łącznej długości 625mb.
3	Modernizacja kanału ogólnospławnego, betonowego w ul. Salezjańskiej (11-go Listopada – Obrońców Płocka) Ø 0,3 m - 100 mb	-	80,0	-	-	-	-	-	-	-	Zadanie przesunięte na rok 2013. Zaplanowano przebudowę kanału Ø 0,3m o długości 115mb wraz z wymianą studni i przykanalików.
4	Modernizacja kolektora F w ulicy Pilsudskiego (na odcinku ulic Granicznej i Płaska) dl 750 mb	-	-	-	1 500,0	-	-	-	-	-	Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na ujęcie przebudowy kolektora F w dokumentacji dla zadania "Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania al. Pilsudskiego z linią kolejową" opracowanej na zlecenie Urzędu Miasta.
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Trzepowo dl 1700 mb	-	-	100,0	500,0	-	-	-	-	-	Zadanie planowo nie planowane do realizacji w latach 2011-2014. Budowa kanalizacji niezbędna jest do uruchomienia nowoprojektowanej elektrowni gazowo-parowej. Realizacja zadania uzależniona jest od zatwierdzenia realizacji elektrowni, które nastąpić ma w IV kwartale 2013 roku. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem, w roku 2012 złożono wnioszek o wprowadzenie zadania do WPI na lata 2014-2015.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borowiczki ok. 3000 mb	-	-	100,0	500,0	-	-	-	-	Zadanie pierwotnie planowane do realizacji w latach 2011-2012 ze środków budżetu miasta. Pomimo skłaniania przez spółkę stosownych wniosków nie było umieszczane w kolejnych aktualizacjach WPI miasta. W roku 2012 złożono wniosek o wprowadzenie zadania do WPI na lata 2014-2017
7	Renowacja metodą bezwykopową kanalu kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łukasiewicza (odc. Tysiącecia - Kobylińskiego) Ø 0,8-322mb	650,0	-	-	-	-	-	-	-	Ze względu na planowaną zmianę trasy kanalu wzdłuż ulicy Łukasiewicza, spowodowaną kolizją z planowaną wówczas trasą linii tramwajowej, zrealizowano z modernizacją kanalu. Przeprowadzone zostały jedynie bieżące remonty punktowe, niezbędne do eksploatacji istniejącej kanalizacji do momentu wykonania nowego kanalu sanitarnego oraz deszczowego w ramach zadania "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka"
8	Przebieg do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej z terenu oczyszczalni ścieków przy ul. Przyszkońskiej w Górach	50,0	-	-	-	36,1	-	53,8	-	Zadanie planowane było na rok 2009. W 2009 roku opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2010. W roku 2011 nastąpiło ostateczne rozliczenie z wykonawcą. Wykonano 710 mb kanalu z rur kamionkowych Ø 0,4 m.
9	Przebieg do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej z terenu cukrowni "Borowiczki"	150,0	-	-	-	-	49,1	202,4	-	Zadanie planowane było na rok 2009. Na przełomie 2009 i 2010 roku opracowano dokumentację techniczną. W 2010 roku rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę z wykonawcą. Ponadto w roku 2010 wykonano przebieg budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej 106. Zadanie zakończone w lutym 2011 roku
RAZEM		1 060,0	740,0	700,0	2 600,0	36,1	648,7	256,2	264,2	
ZADANIA Z PLANU WIELOLETNIEGO:										
Zadania zrealizowane w oparciu o plan inwestycyjny na rok 2009, 2010, 2011 lub 2012, nie ujęte w Planie inwestycji i modernizacji urzędów wodociągowych i urzędów kanalizacyjnych na lata 2009-2014.										
10	Rezerwa środków na zwroty kosztów poniesionych przez inwestorów zewnętrznych na budowę sieci kanalizacyjnej	100,0	200,0	200,0	200,0	97,8	202,0	324,8	333,0	
11	Podłączenia posesji – odcinki kanalizacji w pasie drogowym	95,0	100,0	100,0	100,0	109,4	113,7	65,8	135,2	Zrealizowano 40 odcinków kanalizacji sanitarnej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Modernizacja kolektora "T" w ulicy Piłsudskiego - I etap		-	700,0			-	702,0		Renowacji bezwykopowej poddano 525mb kanalu Ø 0,8 m
13	Pozostałe zadania nie ujęte w planie wieloletnim o wartości poniżej 200 tys. zł	152,0	250,0	267,0	50,0	128,7	270,5	242,7	80,2	Zrealizowano m. in.: - budowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Tartaczna, Zaczęta, Górka, Podchorążych, Świętego Wojciecha, Grabówka - renowację bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zdulska, Polnocna, Wyszogrodzka, Strzelecka oraz kolektora "C" pod budynkiem Politechniki przy ul. Lukasiwicza
RAZEM		347,0	550,0	1 267,0	350,0	336,9	586,2	1 336,3	548,4	
ZADANIA Z PLANÓW ROCZNYCH:										
III. POZOSTAŁE INWESTYCJE										
1	Modernizacja i zagospodarowanie Wieży Ciśnień	85,0	152,0	100,0	-	51,3	0,3	25,5	204,4	Zadanie pierwotnie przewidziane było do realizacji w latach 2009-2011 ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budżetu miasta i środków własnych spółki. Pozwolenie na budowę zostało wydane we wrześniu 2007 roku, natomiast w 2008 roku zostało opracowane studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM. W 2008 roku konkurs ten został odwołany, natomiast w 2009 roku złożenie wniosku było niemożliwe, ponieważ konkurs został ograniczony tylko do projektów nie objętych pomocą publiczną. Ze względu na brak perspektyw na uzyskanie środków finansowych z programu RPO WM oraz upływający termin ważności pozwolenia na budowę, pod koniec 2008 roku rozpoczęto roboty budowlane w ramach środków własnych polegające m. in. na naprawie poszybów dachowego oraz uzupełnieniu ubytków w elewacji. Uzyskano dotację z Budżetu Miasta Plocka na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zabytku wpisany do rejestru zabytków. Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą w 2012 roku zakończenie realizacji zadania nastąpi do końca września 2013 roku.
2	Budowa wieży magazynowej na wydziale sieci wodociągowej	480,0	-	-	-	441,7	53,4	-	-	W roku 2008 roku wybudowano wieżę, w 2010 roku wykonano odwodnienie wieży

"Wodociągi Plockie" Sp. z o.o.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rozbudowa budynku laboratorium	327,0	100,0	-	-	-	132,1	-	516,1	W 2010 roku uzyskano pozwolenie na budowę, ze względu finansowych realizację zadania rozpoczęto w roku 2012. Umowny termin zakończenia zadania - czerwiec 2013
RAZEM ZADANIA Z PLANU WIELOLETNIEGO:		892,0	2 052,0	660,0	0,0	493,0	185,8	25,6	967,3	
Zadania zrealizowane w oparciu o plan inwestycyjny na rok 2009, 2010, 2011 lub 2012, nie ujęte w Planie inwestycji i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2014.										
4	Budowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym w Maszewie	8,1	700,0	1 315,0	-	8,1	70,3	1 327,2	-	W 2009 roku opracowano koncepcję oraz uzyskano decyzję o warunkach zabudowy Budynek dla Wydziału Sieci Kanalizacyjnej zrealizowano w roku 2011 w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną w roku 2010
5	Pozostałe zadania nie ujęte w planie wieloletnim o wartości poniżej 200 tys. zł	15,7	149,0	-	266,0	15,7	180,9	-	152,7	Zrealizowano m.in.: - projekt techniczny budynku garażowego i warsztatowo-garażowego dla Wydziału Głównego Mechanika i Wydziału Sieci Wodociagowej na terenie bazy przy ulicy Główniej - nową rozdzielnicę elektryczną oraz sieć komputerową w budynku socjalno-biurowym w Maszewie - instalację klimatyzacyjną w pokoju kłagowości i JRP (budynek biurowy przy ul. H. A. Gradowskiego 11) oraz w pomieszczeniach budynku administracyjno - socjalnym z garażami Wydziału Głównego Mechanika i Sieci Wodociagowej - adaptację pomieszczeń przekazanych przez Bank Ochrony Środowiska w budynku biurowym przy ul. H.A. Gradowskiego 11 - adaptację samochodu ciężarowego , Renault Midlum 150 12-8" do zabudowy oraz zabudowę burawka HDS
RAZEM ZADANIA Z PLANÓW ROCZNYCH:		23,8	849,0	1 315,0	266,0	23,8	231,2	1 327,2	152,7	
OGÓŁEM ZADANIA Z PLANU WIELOLETNIEGO:		23 913,2	96 489,3	105 997,1	93 969,7	12 969,0	22 122,1	19 721,6	47 632,3	
OGÓŁEM ZADANIA Z PLANÓW ROCZNYCH:		1 519,8	3 863,5	3 815,0	2 816,0	1 221,0	2 106,0	3 836,6	3 029,1	

Realizacja planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2009-2012

**PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2013-2017**

I. ZAOPATRZENIE W WODĘ

1. Pobór i uzdatnianie wody

2. Sieci wodociągowe

Planowane cele:

- # wprowadzenie najnowszych i ekonomicznie oszczędnych technologii,
- # modernizacja obiektów technologicznych zaopatrzenia w wodę ,
- # poprawa proporcji ujmowanej wody głębinowej do powierzchniowej,
- # zwodociągowanie terenów położonych na obrzeżach miasta w tym osiedli urbanizowanych nie posiadających obecnie miejskiej sieci wodociągowej ,
- # wymiana wodociągów azbestocementowych,
- # przebudowa wyeksploatowanej sieci wodociągowej.

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

Pobór i uzdatnianie wody

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (wz. zł)						ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE								
1.1	K-1A - zamienne ujęcie wód podziemnych z pokładów trzeciorzędowych	850	-	-	-	-	-	środki własne
1.2	Pompownia osadu z rurociągiem tłocznym do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200	-	-	-	-	-	środki własne
1.3	Wykonanie nowego zasilania elektrycznego do studni K-1A, IIC, VB oraz likwidacja starej linii napowietrznej	-	-	-	-	-	400	środki własne
MODERNIZACJE								
1.4	Modernizacja pompowni II ^o oraz systemu sterowania Stacji Uzdatniania Wody "Problezyce"	400	-	400	900	320	-	środki własne
1.5	Przebudowa rurociągu Ø250 na odcinku od studni K1A do rurociągu zbiorczego Ø300 w Borowiczkach Piekłach	170	-	-	-	-	-	środki własne
1.6	Modernizacja ujęcia wody Grabówka	-	-	1 500	750	-	-	środki własne
1.7	Renowacja rurociągu wody czystej Ø500 od pompowni II ^o do komory K13 - 300 mb (metodą cementowania)	-	-	-	-	-	165	środki własne
RAZEM:		1 420	-	1 900	1 650	886	5 855	
OGÓŁEM ZA 6 LAT								

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2017

Sieci wodociągowe

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANE WARTOŚCI ROBÓT (w tys. zł)					ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE								
2.1	Rezerwa środków na zwroty kosztów poniesionych przez inwestorów zewnętrznych na budowę sieci wodociągowej		85	200	200	200	200	środki własne
2.2	Budowa wodociągu w ulicy Urodzajnej	Ø110 - 225 dł. 2 300mb	300 *	*	*	*	*	środki Budżetu Gminy
2.3	Wykonanie spłęcia sieci wodociągowej ul. Dobrowolskiego/ul. Piaska	Ø160 dł. 200 mb	150	*	*	*	*	środki własne
2.4	Budowa sieci wodociągowej dla osiedla "Przylesie" przy ul. Kuhnówkiej	Ø110-412 mb Ø90-64 mb	133	*	*	*	*	środki własne
2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Trzepowo	Ø200/250 - 2300 mb	*	377 *	*	*	*	środki Budżetu Gminy
2.6	Budowa odcinków wodociągu w ul. Wilczej i ul. Samiej - II etap	Ø110 - 900 mb	*	1 723	*	*	*	środki Budżetu Gminy
2.7	Budowa odcinka wodociągu magistralnego wzdłuż ul. Wyszogrodzkiej	Ø300 - dł. 445 mb	*	250 *	*	*	*	środki Budżetu Gminy
2.8	Budowa wodociągu w ulicy 1-go Maja (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Sienkiewicza)	Ø290 - 120 mb	*	90	300	*	*	środki własne
2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Ciechemica	dł. 1000 mb	*	50	*	*	*	środki własne
2.10	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wyszogrodzka przy ul. Górnej	Ø160/Ø80 - 1400 mb	*	*	170	150	*	środki Budżetu Gminy
2.11	Rozbudowa systemu wodociągowego na osiedlu Imielnica - Parcele	Ø110/160 - 2000 mb	*	*	100	400	*	środki Budżetu Gminy
			*	*	20	320	*	środki Budżetu Gminy

"Wodociągi Plockie" Sp. z o.o.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (wz. II)					ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	
			2013	2014	2015	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
MODERNIZACJE									
2.12	Przebudowa wodociągu Ø 800 (odcinek od K13 baza do K11 wieszowiec ul. Pilsudskiego)	Ø 600 - 570 mb	-	1 200	-	-	-	-	środki własne
2.13	Przebudowa wodociągu Ø 500 (odcinek od K13 baza do K11 wieszowiec ul. Pilsudskiego)	Ø 450 - 570 mb	-	800	-	-	-	-	środki własne
2.14	Przebudowa wodociągu w ul. Bielekiej (na odcinku od ul. Chopina do ul. Sierpeckiej)	Ø 250 - 800 mb Ø 225 - 820 mb	-	729	-	-	-	-	środki Budżetu Gminy
2.15	Przebudowa wodociągu w ul. Obronków Westerplatte I etap - odcinek od ul. Jachowicza do ul. Mickiewicza II etap - odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Bielekiej	Ø 110 - 375 mb Ø 110 - 200mb	-	225	-	-	-	120	środki własne
2.16	Przebudowa wodociągu Ø 100 w ul. Nowy Rynek	Ø 110 - 260mb	-	180	-	-	-	-	środki własne
2.17	Osiadła Łukasiewicz - przebudowa wodociągu AC III etap (część osiedla pomiędzy ulicami Roguńskiego a Rembielińskiego)	Ø 80-70 mb Ø 110-235 mb Ø 180-385 mb	-	-	300	-	-	-	środki własne
2.18	Przebudowa wodociągu AC Ø 100 w ul. Portowej	Ø 110 - 370 mb	-	-	200	-	-	-	środki własne
2.19	Przebudowa wodociągu w ul. Krótkiej	Ø 110 dl. 210 mb	-	-	150	-	-	-	środki własne
2.20	Przebudowa wodociągu AC w ul. Brzozowej wraz ze spleciem wodociągu w ul. Alkajowej z ul. Wiatrak	Ø 110 - dl. 320 mb	-	-	-	150	-	-	środki własne
2.21	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta - II etap (w pasie drogowym)	Ø 110 - 275 mb + 90mb-przyłącza do bloków	-	-	-	-	-	300	środki własne
2.22	Przebudowa wodociągu w ul. Hermara	Ø 110 dl. 400 mb	-	-	-	-	-	250	środki własne
2.23	Przebudowa wodociągu w ul. Jakubowski	Ø 110 dl. 270 mb	-	-	-	-	-	200	środki własne
2.24	Przebudowa wodociągu w ul. Kredytowej	Ø 110 dl. 250 mb	-	-	-	-	-	150	środki własne
RAZEM ŚRODKI WŁASNE SPÓŁKI:			378	2 726	1 150	360	1 220	-	
RAZEM ŚRODKI BUDŻETU GMINY:			300	3 079	290	870	-	-	
OGÓŁEM ZA 5 LAT									10 362

*Środki z Budżetu Gminy przekazane przed rokiem 2013

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2017

II. OCHRONA WÓD

- 1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka**
- 2. Przepompownie ścieków**
- 3. Sieć kanalizacyjna**

Planowane cele:

- # przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Maszewie w celu zapewnienia wymaganych prawem standardów oczyszczania ścieków ,
- # rozbudowa systemu kanalizacji na osiedlach nie posiadających kanalizacji sanitarnej w tym osiedlach nowourbanizowanych,
- # modernizacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta poprzez jej renowację bezodkrywkową,
- # rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową.

"Wodociąg Plockie" Sp. z o.o

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Plocka

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (tys. zł)					ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	
		2013	2014	2015	2016	2017	Realiz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Plocka, etap I								
1.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap II	23 242	-	-	-	-	23 242	Środki Własne
1.2	Zamówienia dodatkowe do zadania nr 1 - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap II	425	-	-	-	-	425	Środki Własne
1.3	Inżynier Kontraktu dla zadania nr 1	371	73	-	-	-	443	Środki Własne
1.4	Pomoc Techniczna dla JRP	447	-	-	-	-	447	Środki Własne
1.5	Nadzór autorski - Maszewo	288	-	-	-	-	288	Środki Własne
1.6	Działania promocyjne i informacyjne	110	130	68	-	-	308	Środki Własne
1.7	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - (Szczegółowy opis)	1 000	-	-	-	-	1 000	Środki Unijne
		10 200	-	-	-	-	10 200	Środki Własne
		11 200	-	-	-	-	11 200	Suma
1.8	Koszty utrzymania JRP	328	235	-	-	-	563	Środki Unijne
		108	66	115	-	-	289	Środki Własne
		434	301	115	-	-	850	Suma
1.9	Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej	3 866	678	-	-	-	4 544	Środki Unijne
		885	-	-	-	-	885	Środki Własne
		4 722	678	-	-	-	5 400	Suma
1.10	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Plocka, etap II	5 000	9 200	1 900	-	-	16 100	Środki Unijne
		3 000	7 000	6 000	-	-	16 000	Budżet Miasta
		8 000	16 200	7 900	-	-	32 100	Suma
1.11	Inżynier Kontraktu dla zadania nr 9,10	133	226	136	-	-	495	Środki Własne
1.12	Nadzór autorski dla zadania nr 8,10	89	178	134	-	-	401	Środki Własne
1.13	Koszty finansowe zadłużenia /Odsetki od obligacji+prowinizje/	1 321	2 000	1 120	-	-	4 441	Środki Własne
	RAZEM ŚRODKI UNIJNE:	10 184	10 113	1 900	-	-	22 197	
	RAZEM ŚRODKI BUDŻETU MIASTA:	3 000	7 000	6 000	-	-	16 000	
	RAZEM ŚRODKI WŁASNE:	37 887	2 874	1 575	-	-	41 840	

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2017

"Wodociągi Plockie" Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Plocka, etap II									
1.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Clechomice	2 838	5 528	4 138	-	-	-	12 298	Środki Unijne
		3000	8 000	1 500	-	-	-	12 600	Budżet Miasta
								24 900	Razem
1.15	Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Plocka	-	5 665	2 964	-	-	-	8 619	Środki Unijne
		-	272	-	-	-	-	272	Środki Własne
								8 891	Razem
1.16	Zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji	-	2 303	-	-	-	-	2 303	Środki Unijne
		-	197	-	-	-	-	197	Środki Własne
								2 400	Razem
1.17	Rezerwa inwestycyjna	864	2 166	860	-	-	-	3 610	Środki Własne
1.18	Inżynier kontraktu	154	532	235	-	-	-	921	Środki Własne
1.19	Nadzór autorski	96	227	114	-	-	-	438	Środki Własne
1.20	Działania promocyjne i informacyjne	108	108	34	-	-	-	240	Środki Własne
		334	414	180	-	-	-	937	Środki Unijne
1.21	Koszty utrzymania JRP	206	212	88	-	-	-	506	Środki Własne
								1 147	Razem
ETAP II									
	RAZEM ŚRODKI UNIJNE:	2 878	13 888	7 289	-	-	-	24 167	Środki Unijne
	RAZEM ŚRODKI BUDŻETU MIASTA:	3 000	8 000	1 600	-	-	-	12 600	Budżet Miasta
	RAZEM ŚRODKI WŁASNE:	1 126	3 743	1 331	-	-	-	6 200	Środki Własne
ETAP III									
	OGÓŁEM ŚRODKI UNIJNE:	13 155	24 011	9 189	-	-	-	46 355	
	OGÓŁEM ŚRODKI BUDŻETU MIASTA:	6 000	15 000	7 500	-	-	-	28 500	
	OGÓŁEM ŚRODKI WŁASNE:	38 723	6 417	2 906	-	-	-	48 046	
	NAKADY OGÓŁEM	57 877	45 428	19 595	-	-	-	122 900	

*Środki z Budżetu Gminy przekazane w roku 2012

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2017

"Wodociągi Plockie" Sp. z o.o.

Przepompownie ścieków

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (wz. 21)					ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE								
2.1	Zmiana załączenia energetycznego Przepompowni Andoria	opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie	-	-	-	-	160	środek własny
RAZEM:			0	0	0	0	160	
OGÓŁEM ZA 5 LAT			160					

"Wodociągi Plockie" Sp. z o.o.

Sieci kanalizacyjne

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (wz. 2)					ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE								
3.1	Rezerwa środków na zwroty kosztów poniesionych przez inwestorów zewnętrznych na budowę sieci kanalizacyjnej		125	200	200	200	200	środki własne
3.2	Podłączenia posesji - odcinki kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym		100	100	100	100	100	środki własne
3.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzepowo	Ø 1500 mb	-	1 000	1 000	-	-	środki budżetu Gminy
3.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Portowej.	Ø 0,2 i Ø 0,11 - długości 1500 mb	-	500	500	-	-	środki budżetu Gminy
3.5	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na odcinku Borowicki	Ø 3000 mb	-	100	500	500	500	środki budżetu Gminy
3.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaweckiego/Rybski		-	50	400	-	-	środki budżetu Gminy
3.7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Wyszogrodzka przy ul. Górna - Grabówka	Ø 3000 mb	-	-	100	500	1 000	środki budżetu Gminy
3.8	Rozbudowa kanalizacji na odcinku Parcele	Ø 1500 mb	-	-	-	-	700	środki własne
MODERNIZACJE								
3.9	Renowacja bezwypłopowego kanalu ogólnospławnego. w ul. Obronców Plocka (na odcinku ulic Salskiej i Chopina)	Ø 0,2-Ø 1,18 mb Ø 0,3-Ø 4,37 mb Ø 0,4-Ø 5,6 mb	225,0	-	-	-	-	środki własne
3.10	Renowacja bezwypłopowej i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gradowickiego na odcinku od ul. Podlewskiego do ul. Kolejowej	Ø 0,3 Ø 405 mb	600	-	-	-	-	środki własne
3.11	Renowacja bezwypłopowego kanalu ogólnospławnego, betonowego w ul. Salskiej i w ul. 1-go Maja na odcinku od al. Jednostki do ul. Kościuszki wraz z przykanalikami	Ø 0,3 Ø 1,15 mb	151	-	-	-	-	środki własne
3.12	Renowacja bezwypłopowej i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja na odcinku od al. Jednostki do ul. Kościuszki wraz z przykanalikami	Ø 0,2-Ø 0,3 Ø 540 mb 58 przykanalików	-	1 900	-	-	-	środki budżetu Gminy
3.13	Renowacja bezwypłopowego przykanalika metodą bezodrywkową (włączonych na ślepo)	10 szt.	-	-	80	-	-	środki własne
RAZEM ŚRODKI WŁASNE SPÓŁKI:			1 201	300	380	300	1 000	
RAZEM ŚRODKI BUDŻETU GMINY:			0	3 550	2 500	1 000	1 500	
OGÓŁEM ZA 5 LAT							11 731	

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2017

III. POZOSTAŁE INWESTYCJE

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (wzł. zł)						ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
INWESTYCJE								
1	Budowa oczyszczalni wód opadowych dla zlewni A przy ulicy Jasnej w ramach zadania "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum Plocka"	5 000	10 000	5 500	-	-	-	źródło Budżetu Gminy
2	Budowa budynku warsztatowo garażowego dla Wydziału Głównego Mechanika	-	-	-	1 015	910	-	środki własne
3	Budowa budynku garażowego na terenie Wydziału Głównego Mechanika	-	-	-	-	300	-	środki własne
MODERNIZACJE								
4	Modernizacja i zagospodarowanie Włazy Cienien	763	-	-	-	-	-	środki własne
5	Rozbudowa budynku laboratorium	1 048	-	-	-	-	-	źródło Budżetu Gminy
RAZEM ŚRODKI WŁASNE SPÓŁKI:		1 450	-	-	-	-	-	źródki własne
RAZEM ŚRODKI BUDŻETU GMINY:		2 213	0	0	1 015	1 210	-	
OGÓŁEM ZA 6 LAT		6 048	10 000	5 500	0	0	25 986	

"Wodociągi Plockie" Sp. z o.o.

ZESTAWIENIE NAKŁADÓW

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	2013-2017					ŁĄCZNIE 2013-2017
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ZAOPATRZENIE W WODĘ								
1	POBÓR I UZDATNIANIE WODY	ŚRODKI WŁASNE	1 420	0	1 900	1 850	865	5 855
		ŚRODKI WŁASNE	378	2 725	1 150	350	1 220	5 823
2	SIECI WODOCIĄGOWE	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	300	3 079	290	870	0	4 539
		W TYM ŚRODKI DO POZYSKANIA Z BUDŻETU GMINY	0	2 452	290	870	0	3 612
II. OCHRONA WÓD								
1	OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW	ŚRODKI WŁASNE	38 723	8 417	2 808	0	0	48 046
		ŚRODKI BUDŻETU GMINY	6 000	15 000	7 500	0	0	28 500
		ŚRODKI UNIJNE	13 155	24 011	9 189	0	0	46 355
2,3	PRZEPOMPOWNIENIE ŚCIEKÓW SIECI KANALIZACYJNE	ŚRODKI WŁASNE	1 201	300	380	300	1 180	3 341
		ŚRODKI DO POZYSKANIA Z BUDŻETU GMINY	0	3 550	2 500	1 000	1 500	8 550
III. POZOSTAŁE INWESTYCJE								
1	POZOSTAŁE INWESTYCJE	ŚRODKI WŁASNE	2 213	0	0	1 015	1 210	4 438
		ŚRODKI BUDŻETU GMINY	6 048	10 000	5 500	0	0	21 548
		W TYM ŚRODKI DO POZYSKANIA Z BUDŻETU GMINY	1 048	0	0	0	0	1 048
		ŚRODKI WŁASNE	43 834	8 442	8 336	3 315	4 475	67 902
		ŚRODKI BUDŻETU GMINY	12 348	31 629	15 790	1 870	1 500	63 137
		W TYM ŚRODKI DO POZYSKANIA Z BUDŻETU GMINY	1 048	6 002	2 790	1 870	1 500	13 210
		ŚRODKI UNIJNE	13 155	24 011	9 189	0	0	46 355
		RAZEM:	69 437	65 082	31 315	5 185	5 975	176 994
		ŚRODKI WŁASNE BEZ JRP	8 212	3 025	3 430	3 315	4 475	

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2017

Informacja dodatkowa

do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zgodnie z punktem 3.3. Zezwolenia udzielonego Spółce Decyzją Zarządu Miasta Płocka nr 154/3032/02 z dnia 22.08.2002 r. przedkładają wymagane wyżej wymienionym zezwoleniem analizy:

1. Analiza jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Jakość wody

➤ **wodociąg Płock**

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2014 r. była badana w 1092 próbkach pobranych w różnych rejonach miejskiej sieci wodociągowej. Próbkę wody do badań były badane:

- w Laboratorium „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. i Laboratorium Podwykonawcy badań Spółki w 1028 próbkach
- w Laboratorium Badania Wód Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Płocku, Radomiu, Siedlcach i Wojewódzkiej Stacji Sanitarно - Epidemiologicznej w Warszawie w 64 próbkach.

Wartości średnie miesięczne parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zdecydowanej większości mieściły się w dolnych przedziałach najwyższych dopuszczalnych zakresów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - (Dz. U. Nr 61, poz. 417) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 72, poz. 466), obowiązującym od 29 maja 2010 r.

Na 61 ogółem badanych i normowanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych przekroczenie maksymalnych wartości stwierdzono tylko w przypadku mętności, żelaza, manganu, glinu, chloru wolnego, ozonu, bakterii grupy coli oraz enterokoków.

Przekroczenie zawartości ozonu stwierdzano tylko w wodzie podawanej do sieci wodociągowej, pobieranej z rurociągu magistralnego na Stacji Uzdatniania Wody.

Jakość wody z miejskiej sieci wodociągowej w poszczególnych kwartałach 2014 roku była następująca:

I kwartał

W wodzie badanej w 274 próbkach, średnie miesięczne wartości wskaźników fizykochemicznych nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Przekroczenie tylko maksymalnej wartości dotyczyło: mętności w 2,61 %, żelaza w 5,51 % oraz glinu w 2,88 % ogółem badanych próbek na te parametry.

Badania mikrobiologiczne wykonane w 268 próbkach nie wykazały obecności *Escherichia coli*, Enterokoków i *Clostridiów perfringens* (łącznie z przetrwalnikami). W 1 próbce (0,37 % ogółem badanych) stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

II kwartał

Wartości średnie miesięczne wskaźników fizykochemicznych w wodzie badanej w 272 próbkach nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Przekroczenie maksymalnej wartości dotyczyło tylko: mętności w 1,52 %, żelaza w 5,93 %, chloru wolnego w 0,38 % oraz ozonu w 33 % ogółem badanych próbek na te parametry. Przekroczenie ozonu dotyczyło tylko próbek wody pobieranej z rurociągu magistralnego.

W zakresie składu mikrobiologicznego badanego w 262 próbkach nie odnotowano przekroczenia *Escherichia coli*, *Enterokoków* i *Clostridium perfringens* (łącznie z przetrwalnikami). W 2 próbkach (0,76 % ogółem badanych) stwierdzono obecność bakterii grupy coli. W 1 próbce (2,44 % ogółem badanych) stwierdzono obecność *Enterokoków*.

III kwartał

W wodzie badanej w 269 próbkach, wartości średnie miesięczne porównywanych parametrów fizykochemicznych nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych wartości poza stężeniem ozonu w lipcu. Przekroczenie wartości maksymalnej dotyczyło: mętności w 3,00 %, żelaza w 3,91 %, glinu w 0,95 %, chloru wolnego w 0,38 % oraz ozonu w 67 % próbek ogółem badanych na te wskaźniki.

W zakresie składu mikrobiologicznego badanego w 264 próbkach nie odnotowano przekroczenia *Escherichii coli*, *Enterokoków* i *Clostridium perfringens* (łącznie z przetrwalnikami). W 7 próbkach (2,65 % ogółem badanych) stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

IV kwartał

Średnie miesięczne wartości wskaźników fizykochemicznych badanych w 277 próbkach nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych wartości poza stężeniem ozonu w październiku.

Przekroczenie wartości maksymalnych dotyczyło: mętności w 1,16 %, żelaza w 2,52 %, glinu w 1,02 %, chloru wolnego w 0,37 %, ozonu w 50 % oraz manganu w 1,68 % próbek ogółem badanych na wymienione parametry.

Badania mikrobiologiczne wykonane w 266 próbkach nie wykazały przekroczeń *Escherichia coli*, *Enterokoków* i *Clostridium perfringens* (łącznie z przetrwalnikami). W 6 próbkach (2,30 % ogółem badanych) stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Wykaz parametrów jakości wody o przekroczonych normatywach i ilość przekroczeń (w %) w 2013 i 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wskaźnik, parametr	I kw. 2013	I kw. 2014	II kw. 2013	II kw. 2014	III kw. 2013	III kw. 2014	IV kw. 2013	IV kw. 2014
1.	Mętność	0,77	2,61	0,75	1,52	1,10	3,00	0,78	1,16
2.	Żelazo	0,83	5,51	3,82	5,93	3,70	3,91	0,83	2,52
3.	Mangan	0	0	0	0	0	0	0	1,68
4.	Jon amonowy	0	0	0	0	0	0	0,83	0
5.	Suma chlorynów i chloranów	0	0	4,35	0	0	0	0	0
6.	Ozon	50,00	0	20,00	33,00	100	67,00	0	50,00
7.	Chlor wolny	0	0	0	0,38	0	0,38	0	0,37
8.	Glin	0	2,88	0	0	0	0,95	0	1,02
9.	Bakterie grupy coli	0	0,37	0	0,76	0,37	2,65	0	2,30
10.	Enterokoki	0	0	0	2,44	0	0	0	0

W roku 2014, w porównaniu do roku 2013 odnotowano:

- większą ilość próbek o przekroczonej wartości mętności i żelaza we wszystkich kwartałach
- większą ilość próbek, w których stwierdzono obecność bakterii grupy coli
- sporadyczne przekroczenie zawartości manganu (w IV kwartale) i enterokoków (w II kwartale)
- brak przekroczeń zawartości jonu amonowego oraz sumy chlorynów i chloranów.

➤ **wodociąg publiczny Góry**

Jakość wody przeznaczonej do spożycia w 2014 r. była badana w 72 próbkach przez:

- Laboratorium „Wodociągów Płockich” i Laboratorium Podwykonawcy w 66 próbkach
- Laboratorium Badania Wód Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku, Radomiu i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie w 6 próbkach.

Wartości średnie miesięczne parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zdecydowanej większości mieściły się w dolnych przedziałach najwyższych dopuszczalnych zakresów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - (Dz. U. Nr 61, poz. 417) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 72, poz. 466).

Na 61 ogółem badanych i normowanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych przekroczenie maksymalnych wartości stwierdzono tylko w przypadku mętności, chloru wolnego oraz formaldehydu.

Jakość wody z miejskiej sieci wodociągowej w poszczególnych kwartałach 2014 roku była następująca:

I kwartał

W wodzie badanej w 17 próbkach, średnie miesięczne wartości wskaźników fizykochemicznych nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Przekroczenie tylko maksymalnej wartości dotyczyło: mętności w 5,88 % ogółem badanych próbek na te parametry.

W zakresie składu mikrobiologicznego badanego w 17 próbkach nie odnotowano obecności bakterii grupy coli, *Escherichii coli* i *Enterokoków*.

II kwartał

W wodzie badanej w 21 próbkach, średnie miesięczne wartości wskaźników fizykochemicznych nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Przekroczenie tylko maksymalnej wartości dotyczyło: chloru wolnego w 6,67 oraz formaldehydu w 50 % ogółem badanych próbek na te parametry.

W zakresie składu mikrobiologicznego badanego w 13 próbkach nie odnotowano obecności bakterii grupy coli, *Escherichii coli* i *Enterokoków*.

III kwartał

W wodzie badanej w 21 próbkach, średnie miesięczne wartości wskaźników fizykochemicznych nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

W zakresie składu mikrobiologicznego badanego w 17 próbkach nie odnotowano obecności bakterii grupy coli, Escherichii coli i Enterokoków.

IV kwartał

W wodzie badanej w 13 próbkach, średnie miesięczne wartości wskaźników fizykochemicznych nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

W zakresie składu mikrobiologicznego badanego w 13 próbkach nie odnotowano obecności bakterii grupy coli, Escherichii coli i Enterokoków.

Wykaz parametrów jakości wody o przekroczonych normatywach i ilość przekroczeń (w %) w 2013 i w 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wskaźnik, parametr	I kw. 2013	I kw. 2014	II kw. 2013	II kw. 2014	III kw. 2013	III kw. 2014	IV kw. 2013	IV kw. 2014
1.	Mętność	0	5,88	0	0	0	0	0	0
2.	Chlor wolny	0	0	0	6,67	0	0	0	0
3.	Formaldehyd	0	0	0	50	0	0	0	0

W zakresie wartości normatywnych w 2014 roku, w porównaniu do roku 2013 stwierdza się:

- większą ilość próbek o przekroczonej wartości mętności w I kwartale
- próbki o przekroczonej zawartości chloru wolnego i formaldehydu w II kwartale.

- ciśnienie wody

W sieci wodociągowej utrzymywane jest na ogół stałe ciśnienie w wysokości 3,5 bar. W czasie podwyższonego zapotrzebowania na wodę ciśnienie wody wzrasta do ok. 4,0 bara.

- utrzymanie i obsługa wodomierzy

Ogólna ilość połączeń wodomierzowych wynosi 15 717, w tym: 10 651 wodomierzy stanowi własność „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o., 5 066 wodomierzy jest własnością odbiorców. Montażem i wymianą legalizacyjną wodomierzy w Spółce zajmuje się 4 pracowników zatrudnionych w systemie dwuzmianowym. Prowadzona jest odrębna ewidencja wodomierzy z uwzględnieniem ich przekroju i daty montażu oraz prowadzona jest bieżąca kontrola legalności wodomierzy.

- ciągłość i niezawodność dostaw wody

Woda dostarczana jest systemem ciągłym, a w przypadku wystąpienia awarii wodociągowych (konieczne zamknięcie wody) dostarczana do odbiorców beczkowozami lub w specjalnych pojemnikach. Ponadto istnieje możliwość uruchomienia trzech studni awaryjnych zlokalizowanych na terenie prawobrzeżnej części miasta (na wypadek wojny lub klęski żywiołowej).

- straty wody w sieci wodociągowej

Straty wody w sieci wodociągowej uzależnione są ściśle od liczby i rodzaju awarii oraz od liczby nielegalnych podłączeń (zwłaszcza latem do podlewania pól uprawnych) i chwilowych kradzieży. Straty wody w 2014 roku wyniosły 4,9%.

- *częstotliwość, rozległość i czas usuwania awarii oraz zakłócenia funkcjonowania urządzeń wodociągowych*

2. Częstotliwość występowania awarii jest zróżnicowana w zależności od pory roku, i tak:

Wyszczególnienie	2014 rok				
	Rok	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Liczba awarii sieci	71	25	7	14	25
Liczba awarii przyłączy	46	8	6	13	19
Razem	117	33	13	27	44

Zwiększona liczba awarii wodociągowych w I i IV kwartale 2014 roku spowodowana była częstymi zmianami temperatury zewnętrznej z dodatniej na ujemną i odwrotnie, co prowadziło do zmiennych naprężeń gruntu wywołujących awarie wodociągów podatnych na ten rodzaj oddziaływania.

Wszystkie awarie miały charakter lokalny. Średni czas ich usuwania wyniósł 6 godzin. Awarie wymagające zamknięcia wody powyżej 12 godzin dotyczyły 2 przypadków.

W okresie braku dopływu wody, o ile istniała taka konieczność, woda dostarczana była beczkowozem lub indywidualnie do odbiorcy w przystosowanych do tego pojemnikach.

W 37 awariach przyczyną była korozja, w 65 przypadkach pęknięcia wodociągu, a w 15 przyczyną były rozszczelnienia na połączeniach (połączenia kielichowe, kształtki itp.).

W przypadku awarii wymagających dłuższego zamknięcia wody, odbiorcy powiadamiani są o tym fakcie pisemnie poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych i komunikaty kierowane do administracji osiedlowych, mediów oraz do Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka. Ponadto o braku wody informowani są: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, Państwowa Straż Pożarna, a o utrudnieniach w ruchu: Policja, Miejski Zarząd Dróg oraz Komunikacja Miejska Sp. z o.o.

3. Analiza jakości zbiorowego odprowadzania ścieków

- *ciągłość odprowadzania ścieków*

Sieć kanalizacyjna będąca własnością Spółki na obszarze Gminy jest utrzymana w stałej sprawności poprzez dokonywanie systematycznego czyszczenia przewodów, studni i wpustów ulicznych. Zgodnie z planem rocznym realizowane są remonty, modernizacje i inwestycje, a także na bieżąco usuwane są blokady i awarie sieci.

- *dotrzymywanie warunków jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi*

➤ **Oczyszczalnia Ścieków Maszewo**

Jakość ścieków oceniono na podstawie wyników badań 24 próbek pod nazwą – „ścieki oczyszczone” przyjętych do Laboratorium „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. i próbek badanych w Laboratorium Podwykonawcy w ramach podwykonawstwa badań.

Wartości średnie roczne badanych wskaźników zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23.12.2010r. znak: PŚ.ZD.IV./WK/6292-48/10 nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń.

➤ **Oczyszczalnia Ścieków Płock - Radziwie**

Jakość ścieków oceniono na podstawie wyników badań 4 próbek pod nazwą – „ścieki oczyszczone”, przyjętych do Laboratorium „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. W jednej z próbek stwierdzono przekroczenia badanych wskaźników zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodno-prawnym wydanym decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27.01.2005 r. znak: WGK.II.6210/2/2005.

➤ **Oczyszczalnia Ścieków Płock - Góry**

Jakość ścieków oceniono na podstawie wyników badań 3 próbek pod nazwą – „ścieki oczyszczone” przyjętych do Laboratorium „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. Nie stwierdzono przekroczeń badanych i normowanych wskaźników zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27.01.2005 r. znak: WGK.II.6210/2/2005.

➤ **Oczyszczalnia ścieków przemysłowych (wód poprodukcyjnych z procesu uzdatniania wody) - Stacja Uzdatniania Wody**

Jakość ścieków (wód) poprodukcyjnych oceniono w oparciu o wyniki badań 5. próbek przyjętych do Laboratorium pod nazwą „ Stacja Uzdatniania Wody Podolszyce - ściek poprodukcyjny” i 1. próbki pobranej przez Laboratorium. Wartości średnie roczne wskaźników zanieczyszczeń nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w Decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WGK.II.6210/6/10 z dnia 08.03.2010 r. obowiązującej do 07.03.2014 r. oraz w Decyzji znak: WKŚ.I.6341/12/2014.As z dnia 07.03.2014 r.

➤ **Stacja Uzdatniania Wody Płock - Góry**

Jakość wód popłucznych oceniono na podstawie badań 3. próbek przyjętych do Laboratorium pod nazwą „Stacja Uzdatniania Wody Góry – próbka wody popłucznej” i 1. próbki pobranej przez Laboratorium. Wartości średnie roczne wskaźników zanieczyszczeń nie przekraczały dopuszczalnych stężeń określonych w pozwoleniu wodno prawnym wydanym Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27.01.2005 r. znak: WGK.II.6210/2/2005.

- *Awarie prowadzące do zalania ściekami z sieci kanalizacyjnej ulic i piwnic*

W 2014 roku powstało 419 blokad na czynnych kanałach, 20 awarii punktowych kanału, 11 awarii studni kanalizacyjnych, 9 awarii odcinków kanalizacji łączących posesje z kanałem ulicznym oraz 2 awarii wpustów ulicznych.

Blokady kanalizacji wynikają na ogół z nieprzestrzegania przepisów przez odprowadzających ścieki, zawartych w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz. U. Nr 123, poz. 858) Art. 9. Najczęściej występują przypadki odprowadzania ścieków o dużej zawartości części stałych i tłuszczów, co powoduje niedrożność kanałów. Stanowi to około 90% ogólnej liczby blokad. Pozostałe 10% blokad wynikało z powodu awarii kanałów i przykanalików. Do usunięcia blokad służby awaryjne przystępowały niezwłocznie po ich zgłoszeniu, bez względu na porę zgłoszenia.

- *rozległość i czas usuwania awarii i zakłóceń funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych*

Czas usuwania awarii powstałych na uszkodzonych kanałach i przykanalikach wynosił 8-12 godz., natomiast usuwanie blokad powstałych w kanałach trwało 1-1,5 godz.

4. Analiza jakości obsługi odbiorców usług

- sposób udzielania odbiorcom i osobom zainteresowanym przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej informacji dotyczących warunków przyłączenia do sieci, warunków ustalania opłat oraz świadczenia usług

Każdy zainteresowany przyłączeniem posesji do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli takie przyłączenie technicznie jest możliwe, po złożeniu pisemnego wniosku otrzymuje bezpłatnie warunki techniczne na opracowanie projektu technicznego przyłącza. Informacje w tym zakresie udzielane są w oparciu o aktualne podkłady geodezyjne i plan zagospodarowania przestrzennego miasta.

Szczegółowe informacje odnośnie zakresu świadczonych usług zawiera Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze miasta Płocka, który stanowi załącznik do umowy.

Ponadto każdy usługobiorca posiadający dostęp do Internetu, może zapoznać się z zakresem działania Spółki oraz z aktualnymi wydarzeniami dotyczącymi Spółki na stronie www.wodociagi.pl.

- sposób załatwienia złożonych skarg i wniosków

Wszystkie reklamacje Usługobiorców w 2014 roku były ewidencjonowane w rejestrach reklamacji. Zarówno skargi jak i wnioski są rozpatrywane indywidualnie i niezależnie od tego czy są uzasadnione czy nie, bezzwłocznie załatwiane, a zainteresowany otrzymuje odpowiedź na piśmie.

5. Poziom cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Taryfowa grupa odbiorców usług	cena wg wniosku spółki na 1.07.2014-30.06.2015	wnioskowane na okres 1.07.2015-30.06.2016	%
Zaopatrzenie w wodę			
- zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe	4,02	4,02	0,0%
- cele produkcyjne i pozostałe	4,04	4,04	0,0%
Odprowadzanie ścieków			
- zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe	5,57	5,79	3,9%
- cele produkcyjne i pozostałe	5,57	5,79	3,9%

Wysokość opłat abonamentowych kształtuje się następująco:

stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc	Opłata abonamentowa		
	opłata wg wniosku spółki na okres 1.07.2014-30.06.2015	wnioskowane na okres 1.07.2015-30.06.2016	%
	8,69	8,58	-1,3%

Na podstawie Uchwały Nr 816/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku zostały ustalone dopłaty dla odbiorców usług w poniższej wysokości:

ceny	dopłata netto zł do 1 m ³
woda na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno - bytowe	0,02
ścieki na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno - bytowe	1,44
opłata abonamentowa	zł/odb./m-c
stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc	0,06

6. Analiza procedur naliczania i egzekwowania opłat od odbiorców usług

Spółka stosuje trzy okresy rozliczeniowe odbiorców za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków. Wodomierze zainstalowane w budynkach jednorodzinnych odczytywane są co dwa miesiące, w budynkach wielorodzinnych i u pozostałych usługobiorców co miesiąc, a ze względów ekonomicznych raz na trzy miesiące odczytywane są wodomierze w małych firmach zużywających niewielkie ilości wody.

7. Analiza wniosków z bieżącej kontroli zainstalowanych u odbiorców usług wodomierzy głównych i urządzeń pomiarowych

Okres ważności dowodu legalizacji dla wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m³/h wynosi 5 lat - liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji. Spółka przestrzega tych okresów.

Pomimo legalności wodomierza, każda reklamacja dotycząca jego pracy podlega wnikliwej analizie i kontroli, a na życzenie usługobiorcy dokonywana jest ekspertyza prawidłowości działania wodomierza. Ponadto, wszelkie odchylenia zużycia wody na posesji zauważone w trakcie wystawiania faktury powodują kontrolę wskazań wodomierza.

Wszystkie wodomierze na terenie działania Spółki są oplombowane. Odczytywacze wodomierzy każdorazowo przy odczycie wskazań wodomierza kontrolują, czy plomby zarówno fabryczne jak i Spółki są nieuszkodzone.

Ponadto od 2010 roku Spółka sukcesywnie montuje system radiowego odczytu wodomierzy. Do końca 2014 roku Spółka zamontowała blisko 12 290 nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy, co stanowi ok. 78% ogólnej liczby wodomierzy obsługiwanych przez Spółkę.

System radiowego odczytu wodomierzy to system, który usprawnia pracę związaną z odczytem wodomierzy. Wprowadzenie tego systemu umożliwia uniezależnienie się od udostępniania przez Odbiorców usług pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze, co z kolei wpływa na większą skuteczność przeprowadzania kontroli wskazań liczników. Odczyty liczników dokonuje się również podczas nieobecności Odbiorcy w domu. Urządzenia te są wyposażone w liczne funkcje i alarmy informujące między innymi o: wycieku wody, zablokowaniu licznika, cofaniu się wody oraz naruszeniu urządzenia w celu zafałszowania wskazania licznika (kradzieże wody).

Aktualnie na terenie działania Spółki zamontowane jest pięć urządzeń pomiarowych ścieków.

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Wisniewski

PREZES ZARZĄDU

Marek Naworski