

UCHWAŁA NR 341/XVIII/2020
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia dla Gminy - Miasto Płock Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1437 z późn. zm.) oraz pozytywnego uzgodnienia Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie zgodności Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. z kierunkami rozwoju Gminy, Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się dla Gminy - Miasto Płock "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020 - 2024", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 738/XLII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia dla Gminy - Miasto Płock Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 - 2022.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka

Artur Jaroszewski

**„Wodociągi Płockie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Płock

ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11

***Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych
na lata 2020-2024***

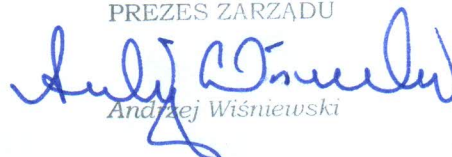
Zarząd Spółki

WICEPREZES ZARZĄDU



Krzysztof Buczkowski

PREZES ZARZĄDU



Andrzej Wiśniewski

Styczeń 2020 r.

WSTĘP

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Harc. A. Gradowskiego 11, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000040316, prowadzi statutową działalność w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437), zwanej dalej ustawą.

Niniejszy Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1-3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych Spółki.

Plan określa w szczególności:

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

PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Realizując zadania własne Gminy Płock, Spółka świadczy usługi w zakresie: ujęcia, uzdatniania i dostawy wody, a także odbioru i oczyszczania ścieków obsługując głównie obszar Gminy Płock wyposażony w miejską sieć wodociągową o długości ponad 505 km oraz kanalizacyjną, której łączna długość wyniosła na koniec 2019 r. ponad 306 km.

Dodatkowo Spółka świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Łącka oraz usługi w zakresie hurtowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla gmin: Słupna, Stara Biała, Nowy Duninów oraz Radzanowo. Wszystkie ścieki z całego systemu dopływają do zmodernizowanej w latach 2010-2013 przy współudziale środków Unii Europejskiej, oczyszczalni ścieków w Maszewie. Średni dobowy przepływ ścieków w roku 2019 r. wynosił 17,9 tys. m³/dobę. Zapewnienie najwyższej jakości realizowanych usług wymaga, obok prawidłowej eksploatacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz optymalizacji procesów technologicznych, prowadzenia prorozwojowej, a przy tym racjonalnej działalności inwestycyjno-modernizacyjnej, służącej racjonalizacji zużycia wody oraz wprowadzania ścieków. Konieczność jej odpowiedniej i przemyślanej realizacji, wynika z ustawowych obowiązków przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, oraz sprzyja wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, mających na celu prowadzenie działalności w sposób jak najbardziej ekonomicznie efektywny i ekologiczny, tj. pozytywnie wpływający na ochronę środowiska i zachowanie zasobów naturalnych, jak również rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Miasta Płock.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Spółka zaplanowała na lata 2020-2024 następujące zadania rzeczowe:

- wykonanie nowych studni głębinowych,
- modernizację obiektów poboru i uzdatniania wody,
- modernizację i budowę sieci wodociągowej,
- rozbudowę infrastruktury Oczyszczalni Ścieków w Maszewie,
- modernizację obiektów przepompowni ścieków,
- modernizację i budowę sieci kanalizacyjnej.

W ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap IV”:

- zakończenie zadania, polegającego na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w ul. Tysiąclecia,
- przebudowa przepompowni przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej,
- przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, C, D, G1 i G2,
- likwidacja lagun osadowych na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie,
- przebudowa ujęcia wody „Grabówka”,
- przebudowa rurociągu wody surowej dn800 oraz dn500 z ujęcia wody „Grabówka”,
- przebudowa wodociągu magistralnego dn600 do osiedla „Podolszyce”,
- budowa wodociągu dn450 przy ul. Wyszogrodzkiej i Al. Piłsudskiego.

Ponadto Projekt uwzględnia nakłady poniesione w latach 2015-2019 na realizację zadań polegających na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej w ulicach: 1 Maja, Gradowskiego, 3 Maja, Pięknej oraz Alejach: Kobylińskiego i Nowaka w Płocku a także budowie nowej kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej osiedla Borowiczki.

Łączna szacowna wartość kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi ok. 110 mln zł. Wartość całkowita Projektu (brutto) to ponad 139 mln zł.

W tabeli nr 1 zestawiono rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki „Wodociągi Płockie”.

Tabela nr 1 - Zakres rzeczowy planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2020 - 2024

lp.	Nazwa zadania	2020	2021	2022	2023	2024	Razem 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ZAOPATRZENIE W WODĘ							
1.1 Pobór i uzdatnianie wody							
INWESTYCJE							
1	Projekt i wykonanie – studnia czwartorzędowa nr XVI (na działce przy studni KIA)	100	-	-	-	-	100
2	Przebudowa Stacji uzdatniania wody "Góry"	6 000	2 200	-	-	-	8 200
3	Ekspertyza techniczna obiektów budowlanych na SUW przy ul. Górnej 56B	35	-	-	-	-	35
4	Wykonanie przyłącza sieci światłowodowej do SUW "Góry"	100	-	-	-	-	100
5	Koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy SUW w Płocku	547	-	-	-	-	547
6	Dokumentacja geologiczna pokładów wody	20	-	-	-	-	20
7	Projekt i wykonanie studni czwartorzędowej nr 6 dla SUW "Góry"	200	200	-	-	-	400
8	Projekt i budowa rurociągu wody pitnej od ul. Grabówka do ujęcia wody powierzchniowej "Grabówka"	10	120	-	-	-	130
9	Projekt i wykonanie - studnia trzeciorzędowo-kredowa K6 na terenie SUW "Płock"	250	350	-	-	-	600
10	Projekt i wykonanie - studnia trzeciorzędowo-kredowej K7 na terenie Ujęcia "Borowiczki"	250	350	-	-	-	600
11	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy SUW w Płocku.	-	400	1 000	1 000	-	2 400
12	Przebudowa Stacji uzdatniania wody przy ul. Górnej 56b w Płocku	-	-	-	-	20 000	20 000
MODERNIZACJE							
13	Przebudowa rurociągu dn250 na odcinku od studni K1A i XVI do rurociągu zbiorczego dn300 w Borowiczkach Pieńkach	-	200	-	-	-	200
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
14	Zakupy inwestycyjne Wydziału Produkcji Wody	2	50	50	50	50	202
1.2. Sieci wodociągowe							
INWESTYCJE							
15	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w ul. Boryszewskiej [Ø160, dł. 320 mb]	180	-	-	-	-	180
16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaczmarek [Ø90, dł. 125 mb]	50	-	-	-	-	50
17	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Janówek i ul. Browarną [Ø110, dł. 300 mb]	9	130	-	-	-	139
18	Budowa wodociągu w ul. Jeziornej [Ø110, dł. 1400 mb]	520	50	-	255	-	825
19	Budowa wodociągu w sięgaczu ul. Lisiej [Ø90, dł. 100 mb]	-	35	-	-	-	35
20	Budowa wodociągu w ulicy Tartacznej [Ø110, dł. 400 mb]	-	-	130	-	-	130
21	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wyszogrodzka przy ul. Górnej [Ø90-160, dł. 1400 mb]	-	-	-	-	500	500
22	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Ciecimowice [Ø90-160, dł. 1000 mb]	-	-	-	-	200	200
23	Rezerwa środków na zwroty kosztów poniesionych przez inwestorów zewnętrznych na budowę sieci wodociągowej	500	500	500	500	500	2 500
MODERNIZACJE							
24	Przebudowa wodociągu w ul. Krótkiej [Ø110, dł. 210 mb]	200	-	-	-	-	200
25	Przebudowa wodociągu w ul. Kredytowej [Ø90-110, dł. 300 mb]	300	-	-	-	250	550

lp.	Nazwa zadania	2020	2021	2022	2023	2024	Razem 2020-2024
26	Przebudowa wodociągu w ul. Gajcego [Ø110, dł. 140 mb]	100	-	-	-	-	100
27	Przebudowa wodociągu w ul. Jakubowskiego w zakresie przebudowy przyłączy - kontynuacja zadania z 2019 r.	105	-	-	-	-	105
28	Przebudowa wodociągu w skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. Wyszogrodzkiej [Ø160-225, dł. 85 mb]	60	-	-	-	-	60
29	Przebudowa magistrali dn800 w ul. Chopina [dł. 340 mb]	600	200	-	-	-	800
30	Modernizacja wodociągu w ul. Harcerskiej [Ø63, dł. 100 mb]	-	10	-	-	-	10
31	Przebudowa magistrali dn500 w ul. Spółdzielczej [dł. 80 mb]	-	400	-	-	-	400
32	Przebudowa wodociągu w ul. Hermana [Ø110, dł. 400 mb]	-	350	-	-	-	350
33	Przebudowa wodociągu w ul. Małej [Ø110, dł. 200 mb]	-	150	-	-	-	150
34	Przebudowa wodociągu w ul. Łąckiej i ul. Góry [Ø225, dł. 1600 mb]	-	1 200	-	-	-	1 200
35	Przebudowa wodociągu w ul. Brzozowej wraz ze spięciem wodociągu w ul. Akacjowej z ul. Wiatraki [Ø110, dł. 320 mb]	-	-	250	-	-	250
36	Przebudowa wodociągu w ul. Wiatraki [Ø90-100, dł. 495 mb]	-	-	550	-	-	550
37	Przebudowa wodociągu w ul. Skłodowskiej [Ø110, dł. 300 mb]	-	-	-	250	-	250
38	Przebudowa wodociągu w ul. Misjonarskiej [Ø160, dł. 635 mb]	-	-	-	750	-	750
39	Przebudowa wodociągu w ul. Obrońców Westerplatte (metodą bezwykopową) z przyłączami [Ø110, dł. 390 mb]	-	-	-	800	-	800
40	Przebudowa wodociągu między ulicami Słodową i Skłodowską [Ø225, dł. 500 mb]	-	-	-	-	300	300
41	Przebudowa wodociągu w ul. Różanej [Ø110, dł. 410 mb]	-	-	-	-	800	800
42	Przebudowa wodociągu między ulicami Dobrzyńska i Kazimierza Wielkiego na wysokości DS "Wcześniak" [Ø110, dł. 380 mb]	-	-	-	-	300	300
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
43	Zakupy inwestycyjne Wydziału Sieci Wodociągowej	41	250	250	250	250	1 041
2. OCHRONA WÓD							
2.1. Oczyszczanie ścieków							
INWESTYCJE I MODERNIZACJE							
44	Zasilanie awaryjne	180	-	-	-	-	180
45	Modernizacja i rozbudowa węzła mechanicznego oczyszczania ścieków	-	300	300	400	400	1 400
46	Modernizacja i rozbudowa systemu AKPiA	170	500	50	50	50	820
47	Poprawa hydrauliki przepływu ścieków przez oczyszczalnięw połączeniu z możliwością wykorzystania ścieków oczyszczonych	-	400	400	600	600	2 000
48	Modernizacja gospodarki osadowej i energetycznej	-	600	500	600	600	2 300
49	Osadniki wtórne - łańcuchy	-	-	-	-	200	200
50	Zakupy inwestycyjne Wydziału Oczyszczalni Ścieków	427	160	160	160	160	1 067
OBIEKTY							
51	Testowa farma paneli fotowoltaicznych	228	-	-	-	-	228
52	Opomiarowanie zużycia energii elektrycznej przez węzły	30	-	-	-	-	30
53	Dokumentacja geologiczna skarpy "Maszewo"	50	-	-	-	-	50
54	Wyłączniki p.poż. - kontynuacja zad. z 2019 r.	60	-	-	-	-	60
55	Fotowoltaika "Maszewo"	-	2 000	2 000	2 000	-	6 000
2.2. Przepompownie ścieków							
INWESTYCJE							
56	Modernizacja sieci podciśnieniowej metodą bezwykopową ul. Górka	-	-	-	-	270	270

lp.	Nazwa zadania	2020	2021	2022	2023	2024	Razem 2020-2024
57	Rezerwa środków na zakupy lub modernizację przepompowni	12	60	60	60	60	252
OBIEKTY							
58	Dokumentacja geologiczna skarpy "Jasna"	20	-	-	-	-	20
2.3 Sieci kanalizacyjne							
INWESTYCJE							
59	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej [Ø300, dł. 530 mb]	600	-	-	-	-	600
60	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grabówka [Ø200, dł. 230 mb]	450	-	-	-	-	450
61	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Boryszewskiej [Ø160, dł. 320 mb]	1 400	-	-	-	-	1 400
62	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pocztowej [Ø200, dł. 91 mb]	170	-	-	-	-	170
63	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziorna i Rekreacyjna [Ø160-200, dł. 1300 mb]	1 100	1 000	-	-	-	2 100
64	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej – wzgórze Tumskie (dokumentacja i roboty budowlane)	5	500	-	-	-	505
65	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Lisiej [Ø200, dł. 75 m, Ø160, dł. 55 m]	-	50	-	-	-	50
66	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tartaczna [Ø160-200, dł. 600 mb]	-	-	900	-	-	900
67	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobrzyńskiej [Ø160-200, dł. 1100 mb]	-	-	-	-	2 000	2 000
68	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wyszogrodzka pomiędzy ul. Górna i ul. Grabówka [Ø160-250, dł. 3000 mb]	-	-	-	-	1 000	1 000
69	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Browarnej i Włościany [Ø160-200, dł. 3700 mb]	-	-	3 500	3 100	-	6 600
70	Rezerwa środków na zwroty kosztów poniesionych przez inwestorów zewnętrznych na budowę sieci kanalizacyjnej	500	500	500	500	500	2 500
MODERNIZACJE							
71	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego [Ø160-300, dł. 715 mb]	1 100	-	-	-	-	1 100
72	Renowacja bezwykopowa kanalizacji sanitarnej metodą rękawa w ul. Bytnara [Ø200, dł. 47,50 mb, Ø300, dł. 85,0 mb]	77	-	-	-	-	77
73	Renowacja bezwykopowa kanalizacji sanitarnej dn400 metodą shortliningu w ul. Ułańskiej [Ø315, dł. 125 mb]	75	-	-	-	-	75
74	Renowacja kinet studni polimerobetonowych płytkami bazaltowymi - kolektor "F", Al. Piłsudskiego	40	-	-	-	-	40
75	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja [Ø150-400, dł. 150 mb ze studniami]	120	-	-	-	-	120
76	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Góry w zakresie filtra antyodorowego	10	100	-	-	-	110
77	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Gradowskiego na odcinku od ul. Kolejnej do ul. Warszawskiej [Ø1100x600, dł. 166 mb; Ø400, dł. 60 mb]	-	310	-	-	-	310
78	Przebudowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Sannickiej [Ø200, dł. 51 mb]	-	102	-	-	-	102
79	Renowacja bezwykopowa kanalizacji sanitarnej metodą shortliningu w ul. Kostrogaj [Ø400, dł. 325 mb] + pianobeton	-	-	-	-	325	325
80	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Łukasiewicza [Ø800, dł. 356m]	-	-	-	-	456	456
81	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Pszczelnej [Ø300, dł. 260 mb]	-	-	-	-	160	160

lp.	Nazwa zadania	2020	2021	2022	2023	2024	Razem 2020-2024
82	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej [Ø200, dł. 200 m, Ø400, dł. 100m, Ø500, dł. 38m]	-	-	-	-	233	233
83	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Słodowej [Ø160-300, dł. 320 mb]	-	-	-	-	300	300
84	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Reja i Lasockiego [Ø300, dł. 300 mb, Ø250, dł. 124 mb, Ø200, dł. 337 mb, Ø150, dł. 244 mb]	-	-	-	-	404	404
85	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Otolirskiej na terenie Budmatu (etap I do Bildau) [Ø200, Ø300, dł. 500 mb]	-	-	-	-	300	300
86	Zabezpieczenie studni kan. san. os. Góry-Ciechomice	100	120	120	150	150	640
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
87	Zakupy inwestycyjne Wydziału Sieci Kanalizacyjnej	82	250	250	250	250	1 082
3. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA PŁOCKA, ETAP IV							
88	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka w ul. Tysiąclecia	406	-	-	-	-	406
89	Przebudowa metodą bezwykopową kolektora A, B, C, D, G1 i G2	19 350	27 151	4 228	-	-	50 729
90	Przebudowa rurociągu wody surowej dn800 oraz dn500 z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka” metodą bezwykopową	2 410	4 536	-	-	-	6 946
91	Przebudowa ujęcia wody "Grabówka"	-	9 760	1 000	-	-	10 760
92	Budowa wodociągu dn450 przy ul. Wyszogrodzkiej i Al. Piłsudskiego	-	-	1 985	-	-	1 985
93	Przebudowa przepompowni „Andoria” w Płocku przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej	-	-	825	825	-	1 650
94	Likwidacja lagun osadowych na oczyszczalni ścieków w Maszewie	-	925	3 775	2 000	-	6 700
95	Przebudowa wodociągu magistralnego dn 600 do osiedla „Podolszyce” metodą bezwykopową	-	-	1 500	2 698	-	4 198
96	Nadzór nad robotami budowlanymi i zarządzanie projektem unijnym (inżynier kontraktu, nadzór autorski, utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt, koszty obsługi długu, promocja i informacja)	1 076	1 239	1 277	604	-	4 197
4. POZOSTAŁE INWESTYCJE							
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
97	Zakupy inwestycyjne Wydziału Głównego Mechanika	473	100	100	100	100	873
98	Zakupy inwestycyjne Laboratorium	45	100	100	100	100	445
99	Zakupy inwestycyjne Ogólnego Zarządu	318	300	300	300	300	1 518
MODERNIZACJE I INWESTYCJE NA OBIEKTACH							
100	Adaptacja pomieszczeń, projekt rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Gradowskiego, opłaty za akty notarialne dotyczące służebności przesyłu, adaptacja budynku Przeróbki Osadu na SUW, system radiowego odczytu liczników, wdrożenie zdalnego zarządzania listwami zasilającymi IPDU oraz zakończenie zadania, polegającego na wyposażeniu szaf teleinformatycznych w urządzenia zarządzalne UPS	386	-	-	-	-	386
RAZEM		41 649	58 208	26 560	18 352	32 068	176 837

PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIĘ WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody to przedsięwzięcia zmniejszające straty wody oraz poprawiające parametry hydrauliczne pracujących rurociągów. W planie na najbliższe 5 lat przewidziano m.in. modernizację dwóch magistrali DN 500 i DN 800 w ul. Chopina i ul. Spółdzielczej. Ponadto planowana jest modernizacja sieci rozdzielczych wraz z przyłączami w ulicach: Łąckiej, Góry, Różanej, Obrońców Westerplatte, Kochanowskiego, Misjonarskiej, Hermana wraz z przyłączami itp.

Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków to przedsięwzięcia, polegające na modernizacji kanalizacji sanitarnej. Najważniejsze z nich dotyczą modernizacji głównych kolektorów kanalizacyjnych na terenie miasta oraz przebudowę sieci kanalizacyjnej obejmujące m.in. ulice: Kilińskiego, Gradowskiego, Łukasiewicza, Słodową, Reja, Lasockiego, Otolińską oraz na Wzgórzu Tumskim. Dodatkowo, w celu wyeliminowania zrzutu wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej, Spółka od 2013 roku sukcesywnie realizuje inwestycje polegające na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową.

NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

ORAZ

SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Realizacja planu inwestycyjnego, a szczególnie finansowanie zadań związanych z modernizacją gospodarki ściekowej, wymaga znacznych nakładów finansowych. Zgodnie z wolą ustawodawcy w zakresie branżowych przepisów prawa, głównym źródłem finansowania działalności inwestycyjnej i odtworzeniowej dla infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, są środki pochodzące z uwzględnienia w niezbędnych przychodach - wartości rocznych odpisów amortyzacyjnych. Wysokość rocznej amortyzacji, przy aktualnej wartości majątku na poziomie ok. 353 mln zł, wynosi ponad 15mln zł. W trosce o ochronę odbiorców usług przed nadmiernym wzrostem cen za wodę i ścieki oraz przy uwzględnieniu ich możliwości płatniczych nie ma możliwości kalkulowania w niezbędnych przychodach Spółki dodatkowych, poza umorzeniowych środków na inwestycje. Również ograniczone możliwości finansowe właściciela, tj. Gminy Płock, nie pozwalają na dokapitalizowanie Spółki w odpowiedniej wysokości, proporcjonalnie do zakresu zadań niezbędnych do wykonania z punktu widzenia potrzeb mieszkańców miasta oraz spełnienia norm ochrony środowiska. Dodatkowo od 2015 r. Spółka jest obciążona zobowiązaniami z tytułu spłaty pożyczki, zaciągniętej w latach poprzednich na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dla projektów unijnych realizowanych w latach 2010-2015.

W celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację IV etapu Projektu unijnego, Spółka od 2019 r. sukcesywnie zaciąga zobowiązanie w postaci pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Maksymalna wartość pożyczki wyniesie nie więcej niż 36 mln zł. Planowany termin spłaty przewidziany jest na lata 2024 – 2032.

Dodatkowo w związku z szeroko zakrojonymi planami inwestycyjnymi w zakresie poboru i uzdatniania wody, Spółka planuje zaciągnąć kolejne zobowiązanie, jakim jest oferowana przez NFOŚiGW w Warszawie w ramach Programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”, pożyczka dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia takie jak: zaopatrzenie ludności w wodę do picia, w tym: budowa i modernizacja ujęć wód i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych. Pożyczka ta przewiduje częściowe umorzenie wynoszące do 30% kapitału, lecz nie więcej niż 5 mln zł.

W tabeli nr 2 przedstawiono nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

W tabeli nr 3 przedstawiono sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Tabela nr 2 - Środki finansowe przeznaczone na modernizację i rozwój urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2020 - 2024

Ip.	Wyszczególnienie	Plan realizacji					
		2020	2021	2022	2023	2024	łącznie 2020-2024
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	ZAOPATRZENIE W WODĘ						
1.1.	Pobór i uzdatnianie wody	7 514	3 870	1 050	1 050	20 050	33 534
1.2.	Sieci wodociągowe	2 665	3 275	1 680	2 805	3 100	13 525
	RAZEM ZAOPATRZENIE W WODĘ	10 178	7 145	2 730	3 855	23 150	47 058
2.	OCHRONA WÓD						
2.1.	Oczyszczanie ścieków	1 145	3 960	3 410	3 810	2 010	14 335
2.2.	Przepompownie ścieków	32	60	60	60	330	542
2.3.	Sieci kanalizacyjne	5 829	2 932	5 270	4 000	6 078	24 109
	RAZEM OCHRONA WÓD	7 006	6 952	8 740	7 870	8 418	38 986
3	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA PŁOCKA, ETAP IV						
3.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV	23 242	43 611	14 590	6 127	-	87 571
	RAZEM UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA PŁOCKA, ETAP IV	23 242	43 611	14 590	6 127	-	87 571
4.	POZOSTAŁE INWESTYCJE						
4.1	Pozostałe inwestycje	1 222	500	500	500	500	3 222
	RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE	1 222	500	500	500	500	3 222
	OGÓŁEM	41 649	58 208	26 560	18 352	32 068	176 837

*wartości wyrażone w tys. zł

Tabela nr 3 - Sposób finansowania planowanych inwestycji

lp.	Wyszczególnienie	Plan realizacji					
		2020	2021	2022	2023	2024	łącznie 2020-2024
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	ŚRODKI WŁASNE SPÓŁKI	12 332	12 336	12 247	11 829	12 068	60 813
2.	ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	450	-	-	-	-	450
3.	ŚRODKI UNIJNE	18 753	31 767	7 504	2 401	-	60 425
4.	ŚRODKI Z POŻYCZKI NFOŚiGW	10 113	14 104	6 809	4 122	20 000	55 149
RAZEM		41 649	58 208	26 560	18 352	32 068	176 837

*wartości wyrażone w tys. zł

Plan wieloletni stanowi podstawowe narzędzie w procesie prognozowania polityki cenowej Spółki oraz długookresowej oceny kondycji finansowej, które jednocześnie określają jego optymalny zakres. Dokument uwzględnia strategiczne plany rozwojowe przedsiębiorstwa, dzięki czemu stanowi punkt wyjścia do opracowywania szczegółowych planów w ujęciu rocznym. Plan wieloletni podlega corocznej weryfikacji pod kątem aktualności przyjętych założeń. Jednakże, z uwagi na fakt, że wskazuje on jedynie główne kierunki planowanej działalności inwestycyjnej, należy przyjąć, że oprócz przewidzianych w nim zadań, roczny harmonogram będzie rozbudowywany o dodatkowe pozycje. Będą to zarówno planowane w danym roku nakłady o mniej istotnej wartości, zakładane koszty remontów i zakupów wyposażenia, jak również te, których nie przewidziano w momencie opracowywania planu wieloletniego, a wynikać będą z potrzeb bieżącej działalności.