

Projekt

z dnia 9 marca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PŁOCKA**

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia dla Gminy - Miasto Płock Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) oraz z pozytywną opinią Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09.03.2017 r. w sprawie zgodności wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 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 Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019 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 380/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia dla Gminy – Miasto Płock Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka

Artur Jaroszewski

KIEROWNIK
Referatu Planowania Infrastruktury Miejskiej

Marek Walczak

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka

Jacek Terebus

RADCA PRAWNY

mgr Radosław Ziółkowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Rozwoju
i Polityki Gospodarczej Miasta

Aneta Pomianowska-Molak

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Płocka nr / / 2017
z dnia..... 2017 r.

Obowiązujący Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2016-2018 wymaga aktualizacji. Zweryfikowano założenia związane z niezbędnym do realizacji zakresem inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w latach 2016-2018 do czego zobowiązuje Spółkę „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Zmiany dotyczą zadania budowy i przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w ulicach: Przemysłowej, Kostrogaj, Wiadukt, które przewidziane są do realizacji ze środków budżetu miasta zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miejskim Zarządem Dróg w Płocku.

Dnia 07.03.2017 r. Rada Nadzorcza „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. uchwalała nr 9/RN/2017 zaopiniowania pozytywnie przedmiotowy plan.

Następnie w dniu 8 marca 2017 r. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. skierowała wniosek do Prezydenta Miasta Płocka o zaopiniowanie planu.

Prezydent pismem z dnia 09.03.2017 r. zaopiniował pozytywnie w/w plan.

Zgodnie z artykułem 21 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków przedmiotowy plan uchwała rada gminy.

KIEROWNIK
Referatu Planowania Infrastruktury Miejskiej

Marek Walczak

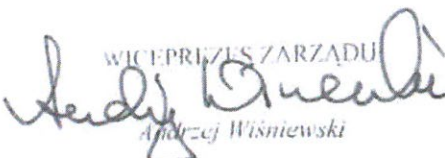
DYREKTOR
Wydziału Rozwoju
i Polityki Gospodarczej Miasta

Aneta Pomianowska-Molak

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

**PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2017-2019**

Zarząd Spółki

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Wisniewski

PREZES ZARZĄDU

Marek Naworski

MARZEC 2017 r.

OPIS I ZAŁOŻENIA PLANU

Realizując zadania własne Gminy Płock, Spółka świadczy usługi w zakresie: ujęcia, uzdatniania i dostawy wody, a także odbioru i oczyszczaniu ścieków obsługując głównie obszar Gminy Płock wyposażony w miejską sieć wodociągową o długości ponad 495 km oraz kanalizacyjną, której łączna długość wyniosła na koniec 2016 r. ponad 293 km.

Dodatkowo Spółka świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców części ościennych gmin: Stara Biała, Nowy Duninów, Słupno, oraz Łąck. Wszystkie ścieki z całego systemu dopływają do zmodernizowanej w latach 2010-2013 przy współudziale środków Unii Europejskiej, oczyszczalni ścieków w Maszewie, w ilości średnio 18,1 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. Konieczność jej odpowiedniej i przemyślanej realizacji, wynika nie tylko z ustawowych obowiązków przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, ale również sprzyja wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, mających na celu prowadzenie działalności w sposób jak najbardziej ekonomicznie efektywny i ekologiczny, pozytywnie wpływający na ochronę środowiska i zachowanie zasobów naturalnych, jak również rozwój społeczno- gospodarczy Gminy Miasta Płock.

Mając powyższe na uwadze, Spółka zaplanowała na lata 2017- 2019 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,
- rozpoczęcie przygotowań do realizacji Programu rozwoju infrastruktury wodociągowej dla Płocka (opracowanie programu i przeprowadzenie badań stacji badawczej SUW, itd.).

W ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Płocka:

- wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej osiedla Borowiczki
- rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną – osiedle Tysiąclecia, ulica 3 Maja od ulicy 1 Maja do Pięknej, ulica Piękna, ul. Ostatnia
- przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowego A, B i G1.

Ponadto w ramach Projektu w latach 2020-2023 planuje się realizację zadań:

- przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowego C, D 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 obejmuje nakłady poniesione w latach 2015-2016 na realizację zadania, polegającego na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej w ul. 1 Maja i Gradowskiego w Płocku. Łączna szacowana wartość kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi ok. 110 mln zł. Wartość całkowita Projektu (brutto) to ponad 139 mln zł.

Realizacja tak szeroko zakreślonego 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. 389 mln zł, wynosi ponad 16 mln 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 2012 r. Spółka jest obciążona zobowiązaniami z tytułu spłaty zadłużenia, zaciągniętego w latach poprzednich na realizację inwestycji współfinansowanych z środków Unii Europejskiej dla projektów unijnych realizowanych w latach 2010-2015 - w postaci wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek.

W związku z powyższym, warunkiem realizacji planu inwestycyjnego w przedstawionym zakresie, staje się pozyskanie przez Spółkę odpowiednich środków ze źródeł zewnętrznych. Spółka zamierza, podobnie jak w latach ubiegłych, ubiegać się o środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej dla działania 2.3, gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego może wymagać zaciągnięcia zobowiązania dłużnego w postaci pożyczki (preferencyjna pożyczka dla Beneficjentów Programu Operacyjnego dla działania 2.3 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).

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.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE NAKŁADÓW PLANOWANYCH DO PONIESIENIA W LATACH 2017-2019

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (tys. zł)				ŁĄCZNIE 2017-2019
			2017	2018	2019	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1. ZAOPATRZENIE W WODĘ							
1.1	POBÓR I UZDATNIANIE WODY	SRODKI WŁASNE SPÓŁKI	3 084	2 050	2 520		7 634 4633,50
1.2	SIECI WODOCIĄGOWE	SRODKI WŁASNE SPÓŁKI	2 535	3 780	3 593		9 908 9901,50
		SRODKI DO POZYSKANIA Z BUDŻETU GMINY	1 375	775	150		2 300
		RAZEM ZAOPATRZENIE W WODĘ	6 974	6 605	6 263		19 841
2. OCHRONA WÓD							
2.1	OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW	SRODKI WŁASNE SPÓŁKI	615	650	950		2 215
2.2	PRZEPOMPOWNIENIE ŚCIEKÓW	SRODKI WŁASNE SPÓŁKI	508	100	100		708
2.3	SIECI KANALIZACYJNE	SRODKI WŁASNE SPÓŁKI	2 401	1 314	5 087		8 802
		SRODKI DO POZYSKANIA Z BUDŻETU GMINY	2 075	1 725	650		4 450
		RAZEM OCHRONA WÓD	5 599	3 789	6 787		16 175
3. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA PŁOCKA							
3.1	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA PŁOCKA, ETAP IV	SRODKI WŁASNE SPÓŁKI	2 379	841	787		4 007
		SRODKI DO POZYSKANIA Z BUDŻETU GMINY	1 550	3 650	1 800		6 800
		SRODKI UNIJNE	0	6 426	14 642		21 068
		SRODKI Z POŻYCZKI NFOŚiGW	0	2 000	3 700		5 700
		RAZEM UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA PŁOCKA	3 929	12 916	20 729		37 574
4. POZOSTAŁE INWESTYCJE							
4.1	POZOSTAŁE INWESTYCJE	SRODKI WŁASNE SPÓŁKI	779	500	500		1 779
		SRODKI WŁASNE SPÓŁKI	12 280	9 235	13 537		35 052
		SRODKI DO POZYSKANIA Z BUDŻETU GMINY	5 000	6 150	2 400		13 550
		SRODKI UNIJNE	0	6 426	14 642		21 068
		SRODKI Z POŻYCZKI NFOŚiGW	0	2 000	3 700		5 700
		RAZEM:	17 280	23 810	34 279		75 369

21 202
21 202

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

**PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
LATA 2017-2019**

1. ZAOPATRZENIE W WODĘ

1.1 Pobór i uzdatnianie wody

1.2 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.

1.1 Pobór i uzdatnianie wody

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (tys. zł)			
			2017	2018	2019	ŁĄCZNIE 2017-2019
1	2	3	4	5	6	7
INWESTYCJE						
1	Projekt i wykonanie nowego otworu studni VIB wraz z infrastrukturą	ŚRODKI WŁASNE	120			120
2	Projekt i wykonanie studni K4	ŚRODKI WŁASNE			700	700
3	Dostawienie redundantnej stacji operatorskiej wraz z centralnym zasilaniem z zasilaczami awaryjnym dla systemu sterowania PCS7 w Stacji Uzdatniania Wody	ŚRODKI WŁASNE		150		150
4	Projekt studni czwartorzędowej (na działce przy przepompowni w Górach)	ŚRODKI WŁASNE		150		150
5	Budowa stacji badawczej dla SUW w Płocku.	ŚRODKI WŁASNE	550			550
6	I i II etap realizacji badań w czasie eksploatacji stacji badawczej dla SUW w Płocku. Sprawozdanie częściowe (etap I) i końcowe (etap II). Wnioski inwestycyjne i założenia technologiczne.	ŚRODKI WŁASNE		1 100		1 100
7	Program rozwoju infrastruktury wodociągowej dla miasta Płocka.	ŚRODKI WŁASNE	497			497
8	Monitoring istniejącego układu technologicznego SUW w Płocku. Sławomir Platek. PBS Consulting	ŚRODKI WŁASNE	42			42
9	Monitoring istniejącego układu technologicznego SUW w Płocku. AQUA S.A. Poznań	ŚRODKI WŁASNE	25			25

gk

"Wodociąg Płockie" Sp. z o.o.

1.1 Pobór i uzdatnianie wody

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (tys. zł)			
			2017	2018	2019	ŁĄCZNIE 2017-2019
1	2	3	4	5	6	7
10	Program organizacyjny badań wraz z opracowaniem projektu stacji badawczej dla SUW w Płocku.	ŚRODKI WŁASNE	70			70
11	Koncepcja programowo-przebiegowa przebudowy SUW w Płocku. (mpzp/decyzja lokalizacyjna i środowiskowa)	ŚRODKI WŁASNE			400	400
12	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy SUW w Płocku.	ŚRODKI WŁASNE			1 200	1 200
13	Koszty Laboratorium Spółki dla SUW	ŚRODKI WŁASNE	440	400		840
14	Budowa systemu monitoringu na terenie SUW - budowa sieci światłowodowych, barier poczerwieni, systemu monitoringu i kanalizacji technicznej	ŚRODKI WŁASNE	216			216
MODERNIZACJE						
15	Przebudowa rurociągu Ø250 na odcinku od studni K1A do rurociągu zbiorczego Ø300 w Borowiczkach Pieńkach	ŚRODKI WŁASNE			170	170
16	Projekt i wykonanie studni czwartorzędowej nr 16 na działce przy studni K1A	ŚRODKI WŁASNE	245			245
17	Modernizacja Rozdzielni Średniego Napięcia SUW	ŚRODKI WŁASNE	800			800
18	Ocena stanu technicznego chlorowni SUW wraz z opracowaniem dokumentacji. Modernizacja chlorowni SUW przy ul. Górnej wraz z wymianą generatora dwutlenku chloru.	ŚRODKI WŁASNE	50	200		250
ZAKUPY INWESTYCYJNE						
19	Zakupy inwestycyjne Wydziału Produkcji Wody	ŚRODKI WŁASNE	8	50	50	108
RAZEM:			3 064	2 060	2 520	7 634

1.2. Sieci wodociągowe

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (tys. zł)			
				2017	2018	2019	Razem w latach 2017-2019
1	2	3	4	5	6	7	8
INWESTYCJE							
1	Rezerwa środków na zwroty kosztów poniesionych przez inwestorów zewnętrznych na budowę sieci wodociągowej		ŚRODKI WŁASNE	300	300	300	900
2	III Etap wykonania monitoringu sieci wodociągowej (montaż przepływomierzy szlifowych)	50 szt.	ŚRODKI WŁASNE	1 000			1 000
3	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Borowiczki przy ul. Mazowieckiej	Ø160-Ø63 - 900mb	ŚRODKI WŁASNE		100		100
4	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tartacznej	Ø110 dl. 400 mb	ŚRODKI WŁASNE			100	100
5	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jeziołnej	Ø110 dl. 1400 mb	ŚRODKI WŁASNE			350	350
6	Budowa wodociągu w ściegu ul. Zielonej	Ø110 dl. 290 mb	ŚRODKI WŁASNE			73	73
7	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Pradolina Wistki w ul. Nizinna, Jordanowska, Dobrzykowska	Ø90-110 dl. 4 800 mb	ŚRODKI WŁASNE				-
8	Budowa sieci wodociągowej w ściegu ul. Lisiej	Ø90 dl. 100 mb	ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	800			800
9	Przedłużenie wodociągu w Pasazu Roguckiego	Ø225 dl. 350 mb	ŚRODKI WŁASNE	20			20
10	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Cichonice	dl. 1000 mb	ŚRODKI WŁASNE			300	300
11	Budowa sieci wodociągowej w ul. Harcerskiej	Ø 110-250 dl. 600 mb	ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY		200	150	350
12	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej, Kosciogaj, Wiadukt	Ø110-225 dl. 753 mb	ŚRODKI WŁASNE	330			330
			ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	575	575		1 150
MODERNIZACJE							
13	Wymiana wodociągu w ul. Bieleckiej (odcinek od ul. Chopina do ul. Sierpeckiej)	Ø250 -900 mb Ø225 -620 mb	ŚRODKI WŁASNE		600	120	720
14	Wymiana wodociągu w ul. Jakubowskiego metoda bezwykopowa i 10 szt. Przyłączy	Ø110 dl. 265 mb	ŚRODKI WŁASNE		230		230
15	Wymiana magistrali DN800 na odc. Od K8 do K7 oraz spinki DN 500 od ul. Jesiennej do ul. Płuskiego	Ø500-800 dl. 450 mb	ŚRODKI WŁASNE		1 200		1 200

1.2. Sieci wodociągowe

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (tys. zł)			
				2017	2018	2019	Razem w latach 2017-2019
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Przebudowa wodociągu Ø 800 i Ø 500 (odcinek od K13 baza do K11 wiazowiec ul. Pilsudskiego)	Ø600 -570 mb Ø450 -570 mb	ŚRODKI WŁASNE	500			500
17	Modernizacja wodociągu Ø 800 (odcinek od ul. Piaska do ul. Spółdzielczej)	Ø600 -570 mb	ŚRODKI WŁASNE			900	900
18	Przebudowa wodociągu AC w ul. Brzozowej wraz ze spleciem wodociągu w ul. Akacjowej z ul. Wiatrak	Ø110 - dl 320 mb	ŚRODKI WŁASNE		150		150
19	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta - II etap (w pasie drogowym)	Ø110 -275 mb + 90mb- przyłącza do bloków	ŚRODKI WŁASNE		300		300
20	Przebudowa wodociągu w ul. Hermana z przyłączami	Ø110 dl 400 mb	ŚRODKI WŁASNE			350	350
21	Przebudowa wodociągu w ul. Kochanowskiego z przyłączami (na odcinku Mickiewicza-Wschodnia)	Ø160 dl 670 mb	ŚRODKI WŁASNE			550	550
22	Przebudowa wodociągu w ul. Szpitalnej	Ø280 dl 370 mb	ŚRODKI WŁASNE		450		450
23	Przebudowa wodociągu AC Ø 100 w ul. Portowej	Ø 110 - 370 mb	ŚRODKI WŁASNE		200		200
24	Przebudowa wodociągu pomiędzy ul. Dobrzyńska i Kazimierza Wielkiego na wysokości "Wczesniaka"	Ø110 dl 380 mb	ŚRODKI WŁASNE			300	300
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
25	Zakupy inwestycyjne Wydziału Sieci Wodociągowej		ŚRODKI WŁASNE	385	250	250	885
RAZEM:				2 635	3 780	3 593	9 908
				1 376	775	150	2 300
SUMA:				3 910	4 555	3 743	12 208

2.1. Oczyszczanie ścieków

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (tys. zł)			
			2017	2018	2019	Razem w latach 2017-2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa instalacji odsiarczania biogazu	ŚRODKI WŁASNE	300			300
2	Kontynuacja modernizacji dmuchaw	ŚRODKI WŁASNE	20			20
3	Przebudowa pomiaru przepływu suchej masy po zagęszczarkach	ŚRODKI WŁASNE	15			15
4	Rozbudowa monitoringu wirówek	ŚRODKI WŁASNE	20			20
5	Rozbudowa telewizji przemysłowej	ŚRODKI WŁASNE	12			12
6	Układ poboru i filtracji próby dla pomiarów on-line na odpływie	ŚRODKI WŁASNE	8			8
7	Wprowadzenie infrastruktury Ethernet w jednym z ringów światłowodowych	ŚRODKI WŁASNE	25			25
8	Opomiarowanie obiegów grzewczych i włączenie do systemu monitoringu oczyszczalni	ŚRODKI WŁASNE	60			60
9	Wykonanie dodatkowego przewodu odprowadzenia odcieków z separatora piasku sprzed kraty	ŚRODKI WŁASNE	30			30
10	Usprawnienie działania procesu cądenia (skuteczniejsze usunięcie włókien)	ŚRODKI WŁASNE		200		200
11	Wdrożenie nowego sposobu sterowania węzłem biologicznym	ŚRODKI WŁASNE		200		200
12	Decentralizacja systemu automatyki	ŚRODKI WŁASNE		100		100
13	Instalacja strącania wstępnego i dozowania zewnętrznego źródła węgla (również z odpadów) do WKF i do biologii- cz II - substraty stałe	ŚRODKI WŁASNE			300	300
14	Drugi zbiornik biogazu lub przełączenie drugiego generatora na drugą sekcję	ŚRODKI WŁASNE			500	500
15	Zakupy inwestycyjne Wydziału Oczyszczalni Ścieków	ŚRODKI WŁASNE	125	150		425
RAZEM:			615	650	950	2 215

520

2.2. Przepompownie ścieków

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (tys. zł)				Razem w latach 2017-2019
			2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	
INWESTYCJE							
1	Modernizacja armatury podciśnieniowej przepompowni Strażacka z wymianą pompy próżniowej	ŚRODKI WŁASNE	20			20	
2	Modernizacja sieci podciśnieniowej metodą bezwykopową ul. Górka	ŚRODKI WŁASNE	270			270	
3	Modernizacja oraz wydzielenie układu zasilania i automatyki z budynku przepompowni Strażacka do kontenera	ŚRODKI WŁASNE	40			40	
4	Modernizacja układów AKPiA przepompowni sieciowych	ŚRODKI WŁASNE	70			70	
5	Wykonanie drenażu przy budynku przemysłowo-biurowym Przepompownia Jasna	ŚRODKI WŁASNE	8			8	
6	Rezerwa środków na modernizację przepompowni	ŚRODKI WŁASNE	100	100	100	300	
RAZEM:			508	100	100	708	

SLP

2.3 Sieci kanalizacyjne

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (tys. zł)			Razem w latach 2017-2019
				2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
INWESTYCJE							
1	Rezerwa środków na zwroty kosztów poniesionych przez inwestorów zewnętrznych na budowę sieci kanalizacyjnej		ŚRODKI WŁASNE	400	400	400	1200 - 4600
2	Podłączenia posesji - odcinki kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym		ŚRODKI WŁASNE	100	100	100	300 - 400
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Browarna i Włościany	Ø160-200 dł. 3700 mb	ŚRODKI WŁASNE			3 450	3 450
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tartaczna	Ø160-200 dł. 600 mb	ŚRODKI WŁASNE			500	500
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Lisiej	Ø200 - 75 m Ø160 - 55 m	ŚRODKI WŁASNE	50			50
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej	Ø300 - dł. 530 mb	ŚRODKI WŁASNE	350			350
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórze	Ø200 - dł. 400 mb	ŚRODKI WŁASNE	200			200
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Harcerskiej	Ø200 - 800 m Ø160 - 360 m	ŚRODKI WŁASNE	720			720
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej, Kostrogaj i Wiałukt z przepompownią ścieków	Ø160-400 1591 mb	ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	2 075	1 725	650	4 450

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

2.3 Sieci kanalizacyjne

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (tys. zł)			Razem w latach 2017-2019
				2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
MODERNIZACJE							
10	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Łukasiewicza	Ø800-356m	ŚRODKI WŁASNE		456		456
11	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Padlewskiego	Ø300 - 180 m	ŚRODKI WŁASNE	32			32
12	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Zalewskiego	Ø 200	ŚRODKI WŁASNE	16			16
13	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiej	Ø 200, Ø 300	ŚRODKI WŁASNE	85			85
14	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Na Skarpie (przyłącza) Ø 200	Ø200 przyłącza do bloków	ŚRODKI WŁASNE			160	160
15	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta	Ø200 - 260m	ŚRODKI WŁASNE	104			104
16	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego	Ø 500, Ø 300	ŚRODKI WŁASNE			227	227
17	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Misjonarskiej (Padlewskiego - Stenkiewicza)	Ø300 - 180m	ŚRODKI WŁASNE		108		108
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
18	Zakupy inwestycyjne Wydziału Sieci Kanalizacyjnej		ŚRODKI WŁASNE	344	250	250	844
RAZEM:				2 401	1 314	5 087	8 802
				2 075	1 725	650	4 450
				4 476	3 039	5 737	13 252

3. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA PŁOCKA

Planowane cele

- # rozbudowa systemu kanalizacji na osiedlach nie posiadających kanalizacji sanitarnej w tym osiedlach nowo zurbanizowanych,
- # modernizacja kolektorów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta poprzez ich renowację bezodkrywkową,
- # rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową,
- # modernizacja infrastruktury wodociągowej.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Plocka, etap IV

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT/NAKLADÓW INWESTYCYJNYCH (tys. zł)			
			2017	2018	2019	Razem w latach 2017-2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Przygotowanie Projektu (dokumentacja projektowa i aplikacyjna)	SRODKI WŁASNE	403	-	-	403
2	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Plocka wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej	SRODKI UNILNE SRODKI Z BUDŻETU GMINY POŻYCZKA NFOŚIGW SRODKI WŁASNE	800 800 - 1 200	500 - - -	- - - -	500 800 - 1 200
	RAZEM		2 000	500	-	2 500
3	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Plocka w ul. 3 Maja/Pięknej	SRODKI UNILNE SRODKI Z BUDŻETU GMINY POŻYCZKA NFOŚIGW	750 750 -	750 450 1 050	- - -	750 1 200 1 050
	RAZEM		750	2 250	-	3 000
4	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Plocka w ul. Kobylińskiego, Spacerowej i Tysiąclecia	SRODKI UNILNE SRODKI Z BUDŻETU GMINY POŻYCZKA NFOŚIGW	- - -	3 143 3 200 -	2 062 1 300 750	5 205 4 500 750
	RAZEM		-	6 343	4 122	10 465
6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Borowiczki (w ul. Bałtyckiej i Chelmińskiej)	SRODKI UNILNE POŻYCZKA NFOŚIGW	- -	333 170	- -	333 170
	RAZEM		-	503	-	503
7	Przebudowa metodą bezwykopową kolektora A, B i G1	SRODKI UNILNE POŻYCZKA NFOŚIGW	- -	1 700 300	12 580 2 220	14 280 2 520
	RAZEM		-	2 000	14 800	16 800
8	Nadzór nad robotami budowlanymi i zarządzanie projektem unijnym (Inżynier kontraktu, nadzór autorski, utrzymanie Jednoski Realizującej Projekt)	SRODKI Z BUDŻETU GMINY POŻYCZKA NFOŚIGW SRODKI WŁASNE	- - 776	- 480 841	300 720 787	300 1 200 2 404
	RAZEM		776	1 321	1 807	3 904
	RAZEM:	SRODKI UNILNE SRODKI Z BUDŻETU GMINY POŻYCZKA NFOŚIGW SRODKI WŁASNE SUMA	- 1 550 - 2 379 3 929	6 426 3 650 2 000 841 12 916	14 642 1 600 3 700 787 20 729	21 068 8 800 5 700 4 007 37 574

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

4. POZOSTAŁE INWESTYCJE

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (tys. zł)				Razem w latach 2017-2019
			2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
1	Zakupy inwestycyjne Wydziału Głównego Mechanika	ŚRODKI WŁASNE	30	100	100	230	
2	Zakupy inwestycyjne Laboratorium	ŚRODKI WŁASNE	136	100	100	336	
3	Zakupy inwestycyjne Ogólnego Zarządu	ŚRODKI WŁASNE	542	300	300	1 142	
MODERNIZACJE I INWESTYCJE NA OBIEKTACH							
4	System wentylacyjny w Laboratorium	ŚRODKI WŁASNE	40			40	
5	Rozbudowa przestrzeni i wydajności dyskowej Spółki	ŚRODKI WŁASNE	32			32	
RAZEM :			779	500	500	1 779	

gdl