

**UCHWAŁA NR 738/XLII/2018
RADY MIASTA PŁOCKA**

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia dla Gminy - Miasto Płock Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 328) oraz z pozytywną opinią Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29.01.2018 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 „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2022”, 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 527/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia dla Gminy – Miasto Płock Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Jaroszewski



Sp. z o.o. rok założenia 1892

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/RN/2018
Rady Nadzorczej „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.
z dnia 09.01.2018 r.

„Wodociągi Płockie”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Płock

ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2018-2022**

Zarząd Spółki

WICEPREZES ZARZĄDU
Andrzej Wisniewski

PREZES ZARZĄDU
Marek Naworski

Styczeń 2018 r.

WSTĘP

Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami), 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 495 km oraz kanalizacyjną, której łączna długość wyniosła na koniec 2016 r. ponad 296 km.

Dodatkowo Spółka świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców części gmin ościennych: Słupna i Łącka oraz usługi w zakresie hurtowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla gmin: 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, w ilości średnio 18,7 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 2018-2022 następujące zadania rzeczowe:

- wykonanie nowych studni głębinowych,
- realizacja Programu rozwoju infrastruktury wodociągowej dla Płocka (realizacja badań w czasie eksploatacji stacji badawczej SUW, itp.)
- 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”:

- rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną – ulica 3 Maja od ulicy 1 Maja do Pięknej, ulica Piękna, ul. Kobylińskiego, ul. Spacerowa, ul. Tysiąclecia oraz kontynuacja prac w ul. Ostatniej,
- wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej osiedla Borowiczki
- 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 2015-2017 na realizację zadania, polegającego na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej w ul. 1 Maja i Gradowskiego w Płocku.

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 2018 - 2022

l.p.	Nazwa zadania	Plan realizacji					Razem 2018-2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ZAOPATRZENIE W WODĘ							
1.1 Pobór i uzdatnianie wody							
INWESTYCJE							
1	Projekt i wykonanie nowego otworu studni VIB wraz z infrastrukturą	37	-	-	-	-	37
2	Projekt i wykonanie rurociągu wód popłucznych fi160 PE (niezależny odcinek)	300	-	-	-	-	300
3	Projekt stref ochronnych wraz z analizą ryzyka dla ujęć wód podziemnych	40	40	-	-	-	80
4	Budowa systemu automatyki na SUW przy ul. Górnej 56B	250	-	-	-	-	250
5	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.	875	125	-	-	-	1 000
6	Badania laboratoryjne, realizowane przez Laboratorium WP - stacja badawcza	480	-	-	-	-	480
7	Projekt i wykonanie studni czwartorzędowej nr 16 na działce przy studni K1A	79	-	-	-	-	79
8	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy SUW Góry	50	50	-	-	-	100
9	Przebudowa Stacji uzdatniania wody "Góry"	-	3 000	-	-	-	3 000
10	Koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy SUW w Płocku. (mpzp/decyzja lokalizacyjna i środowiskowa)	-	400	-	-	-	400
11	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy SUW w Płocku.	-	1 200	1 200	-	-	2 400
12	Projekt i wykonanie studni czwartorzędowej dla SUW Góry	-	150	-	600	-	750
13	Projekt i wykonanie studni na terenie ujęcia Borowiczki	-	300	700	-	-	1 000
14	Budowa rurociągu wody pitnej od ul. Grabówka do ujęcia wody powierzchniowej "Grabówka"	-	-	-	150	-	150
MODERNIZACJE							
15	Przebudowa rurociągu DN250 na odcinku od studni K1A i XVI do rurociągu zbiorczego DN300 w Borowiczkach Pierkach	140	-	-	-	-	140
16	Modernizacja Rozdzielni Średniego Napięcia SUW	1 415	-	-	-	-	1 415
17	Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji układu dezynfekcji wody w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b, Modernizacja układu dezynfekcji wody w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b	1 464	-	-	-	-	1 464
18	Przebudowa rurociągu wody surowej DN500 z ujęcia wody podziemnej "Borowiczki"	-	-	-	-	10 600	10 600
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
19	Zakupy inwestycyjne Wydziału Produkcji Wody (Urządzenie do pomiaru dwutlenku chloru, System opomiarowania ujęć wody powierzchniowej i podziemnej)	190	130	50	50	50	470
1.2. Sieci wodociągowe							
INWESTYCJE							
20	III Etap wykonania monitoringu sieci wodociągowej (montaż przepływomierzy strefowych) [50 szt.]	100	-	-	-	-	100
21	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Pradolina Wisły w ulicach: Nizinna, Jordanowska, Dobrzykowska [Ø90-110, dł. 4 800 mb]	450	-	-	-	-	450
22	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Przemysłowej, Kostrogaj i Wiadukt [Ø110-225, dł. 753 mb]	737	-	-	-	-	737
23	Budowa wodociągu w ul. Św. Huberta [Ø110, dł. 150 mb]	30	-	-	-	-	30
24	Budowa wodociągu w ulicy Tartacznej [Ø110, dł. 400 mb]	30	-	100	-	-	130
25	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Borowiczki przy ul. Mazowieckiej [Ø160÷Ø63, dł. 900mb]	-	100	-	-	-	100
26	Budowa wodociągu w sięgaczu ul. Zielonej [Ø110, dł. 290 mb]	-	73	-	-	-	73
27	Budowa wodociągu w ul. Jeziornej [Ø110, dł. 1400 mb]	-	-	350	-	-	350
28	Budowa wodociągu w sięgaczu ul. Lisiej [Ø90, dł. 100 mb]	-	-	20	-	-	20
29	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wyszogrodzka przy ul. Górnej [Ø90-160, dł. 1400 mb]	-	-	50	400	-	450
30	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Imielnica -Parcele [Ø110-160, dł. 2000 mb]	-	-	30	320	-	350
31	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Ciechomice [Ø90-160, dł. 1000 mb]	-	-	200	150	150	500
32	Rezerwa środków na zwroty kosztów poniesionych przez inwestorów zewnętrznych na budowę sieci wodociągowej	313	300	300	300	300	1 513
MODERNIZACJE							
33	Przebudowa wodociągu w Al. Jachowicza [Ø110, dł. 175 mb] i Al. Piłsudskiego [Ø250, dł. 70 mb], realizowana w ramach budowy ścieżek rowerowych	290	-	-	-	-	290

Tabela nr 1 - Zakres rzeczowy planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2018 - 2022

l.p.	Nazwa zadania	Plan realizacji					Razem 2018-2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Przebudowa wodociągu w ul. Skłodowskiej [Ø110, dł. 300 mb]	500	-	-	-	-	500
35	Przebudowa magistrali w ul. Jesiennej [Ø500, dł. 700 mb]	50	-	750	1 250	-	2 050
36	Przebudowa wodociągu w ul. Różanej [Ø110, dł. 410 mb]	-	800	-	-	-	800
37	Przebudowa wodociągu w ul. Jakubowskiego [Ø110, dł. 265 mb]	-	230	-	-	-	230
38	Przebudowa wodociągu w ul. Brzozowej wraz ze spięciem wodociągu w ul. Akacyjowej z ul. Wiatraki [Ø110, dł. 320 mb]	-	150	-	-	-	150
39	Przebudowa wodociągu w ul. Hermana [Ø110, dł. 400 mb]	-	550	-	-	-	550
40	Przebudowa wodociągu w ul. Szpitalnej [Ø280, dł. 370 mb]	-	450	-	-	-	450
41	Przebudowa wodociągu w ul. Portowej [Ø110, dł. 370 mb]	-	200	-	-	-	200
42	Przebudowa wodociągu w ul. Wiatraki [Ø90-100, dł. 495 mb]	-	-	650	-	-	650
43	Przebudowa wodociągu w ul. Krótkiej [Ø110, dł. 210 mb]	-	-	250	-	-	250
44	Przebudowa magistrali DN800 na odc. Od K8 do K7 oraz spinki DN 500 od ul. Jesiennej do Al. Piłsudskiego [Ø500-630, dł. 450 mb]	-	-	1 200	-	-	1 200
45	Przebudowa sieci wodociągowej na os. Łukasiewicza pomiędzy ulicami Roguckiego i Rembelskiego [Ø90, dł. 420 mb, Ø110, dł. 293mb, Ø160, dł. 925 mb]	-	-	300	600	-	900
46	Przebudowa wodociągu w ul. Nowy Rynek [Ø110, dł. 265 mb]	-	-	200	-	-	200
47	Przebudowa wodociągu między ulicami Słodową i Skłodowską [Ø225, dł. 500 mb]	-	-	300	-	-	300
48	Przebudowa wodociągu w ul. Małej [Ø110, dł. 200 mb]	-	-	150	-	-	150
49	Przebudowa wodociągu między ulicami Dobrzyńska i Kazimierza Wielkiego na wysokości DS "Wcześniak" [Ø110, dł. 380 mb]	-	-	300	-	-	300
50	Przebudowa wodociągu w ul. Kochanowskiego na odcinku od Al. Jachowicza do ul. Mickiewicza [Ø160, dł. 330 mb]	-	-	300	250	-	550
51	Przebudowa wodociągu w ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej [Ø160, dł. 670 mb]	-	-	550	400	-	950
52	Przebudowa wodociągu w ul. Bielskiej na odcinku od ul. Chopina do ul. Targowej [Ø250, dł. 900 mb, Ø225, dł. 620 mb]	-	-	-	200	-	200
53	Przebudowa wodociągu w ul. Kredytowej [Ø90-110, dł. 300 mb]	-	-	-	250	-	250
54	Przebudowa wodociągu w ul. Misjonarskiej [Ø160, dł. 635 mb]	-	-	-	750	-	750
55	Przebudowa wodociągu w ul. Jakubowskiego [Ø110, dł. 265 mb]	-	-	-	350	-	350
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
56	Zakupy inwestycyjne Wydziału Sieci Wodociągowej	71	250	250	250	250	1 071
2. OCHRONA WÓD							
2.1. Oczyszczanie ścieków							
57	Budowa instalacji odsiarczania biogazu	300	-	-	-	-	300
58	Opomiarowanie obiegów grzewczych i włączenie do systemu monitoringu oczyszczalni	30	-	-	-	-	30
59	Wykonanie dodatkowego przewodu odprowadzenia odcieków z separatora piasku sorzed kratv	30	-	-	-	-	30
60	Instalacja pomiarowa do badania on-line jakości ścieków surowych	150	-	-	-	-	150
61	Rozbicie automatyki krat na dwie szafy	35	-	-	-	-	35
62	Modernizacja szafy falowników dla pompowni 46	15	-	-	-	-	15
63	Klimatyzacja w szafach automatyki dla obiektu ob7	15	-	-	-	-	15
64	Budowa przewodu do planowanego poletka humifikacji i roślinnego odwadniania osadu	20	-	-	-	-	20
65	Instalacja dozowania zewnętrznego źródła węgla	25	-	-	-	-	25
66	Przebudowa pomiaru przepływu suchej masy po zagęszczarkach	15	20	-	-	-	35
67	Buforowy zbiornik wody wodociągowej - dokumentacja projektowa	20	-	-	-	-	20
68	Możliwość zasilenia awaryjnego najważniejszych urządzeń z przewoźnego agregatu prądotwórczego - dokumentacja - projekt koncepcyjny	15	200	-	-	-	215
69	Wyłączniki pożarowe - dokumentacja projektowa	10	100	-	-	-	110
70	Modernizacja i rozbudowa węzła mechanicznego oczyszczania ścieków	15	50	50	-	-	115

Tabela nr 1 - Zakres rzeczowy planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2018 - 2022

l.p.	Nazwa zadania	Plan realizacji					Razem 2018-2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
71	Zwiększenie intensywności fermentacji + przygotowanie możliwości na przyjęcie osadów i odcadów z zewnątrz	10	-	-	-	-	10
72	Poletko doświadczalne dla roślinnego odwodnienia i humifikacji osadu - opracowanie dokumentacji i materiałów przetargowych	25	400	400	-	-	825
73	Update systemu PCS 7 + dodatkowa stacja AS	-	150	-	-	-	150
74	Drugi zbiornik biogazu jako magazyn energii ewentualnie bufor dla suszarni	-	500	-	-	-	500
75	Osadniki wtórne - łańcuchy	-	-	200	-	-	200
76	Decentralizacja systemu automatyki (Infrastruktura światłowodowa i stworzenie niezależnych węzłów automatyki przemysłowej współpracujących ze sobą)	-	-	450	-	-	450
77	Zakupy inwestycyjne Wydziału Oczyszczalni Ścieków	107	160	160	160	160	747
2.2. Przepompownie ścieków							
INWESTYCJE							
78	Modernizacja oraz wydzielenie układu zasilania i automatyki z budynku przepompowni Strażacka do kontenera	60	-	-	-	-	60
79	Modernizacja układów AKPIA przepompowni sieciowych	15	-	-	-	-	15
80	Licencja oprogramowania "Historian" do oprogramowania Scada in-touch	30	-	-	-	-	30
81	Modernizacja sieci podciśnieniowej metodą bezwykopową ul. Górka	-	270	-	-	-	270
82	Rezerwa środków na zakupy lub modernizację przepompowni	10	100	100	100	100	410
2.3 Sieci kanalizacyjne							
INWESTYCJE							
83	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej [Ø300, dł. 530 mb]	350	-	-	-	-	350
84	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej, Kostrogaj i Wiadukt z przepompownią ścieków [Ø160-400, dł. 1591 mb]	2 000	-	-	-	-	2 000
85	Koncepcja kanalizacji sanitarnej na terenie ograniczonym ulicami: Graniczną, Otolnińską, Boryszewską, Żytną, Armii Krajowej i Wyszogrodzką (MPZP "Zatorze" i "Żytna-Południe")	75	-	-	-	-	75
86	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tartaczna [Ø160-200, dł. 600 mb]	-	500	-	-	-	500
87	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziorna i Rekreacyjna [Ø160-200, dł. 1300 mb]	-	-	2 990	-	-	2 990
88	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobrzyńskiej [Ø160-200, dł. 1100 mb]	-	-	-	2 000	-	2 000
89	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Lisiej [Ø200, dł. 75 m, Ø160, dł. 55 m]	-	-	50	-	-	50
90	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wyszogrodzka pomiędzy ul. Górna i ul. Grabówka [Ø160-250, dł. 3000 mb]	-	-	-	-	1 000	1 000
91	Rozbudowa kanalizacji na osiedlu Parcele [Ø160-250, dł. 1500 mb]	-	-	-	550	550	1 100
92	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Browarnej i Włóściany [Ø160-200, dł. 3700 mb]	-	-	-	3 450	3 050	6 500
93	Rezerwa środków na zwroty kosztów poniesionych przez inwestorów zewnętrznych na budowę sieci kanalizacyjnej	356	400	400	400	400	1 956
MODERNIZACJE							
94	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Na Skarpie [Ø200, dł. 400 mb]	160	-	-	-	-	160
95	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Jakubowskiego [Ø300, dł. 128 mb]	77	-	-	-	-	77
96	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Rynek [Ø200, dł. 161m, Ø300, dł. 100 mb]	170	-	-	-	-	170
97	Wymiana studni w ramach modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. 21 Stycznia	60	-	-	-	-	60
98	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego [Ø500, Ø300]	-	227	-	-	-	227
99	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Misjonarskiej na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Sienkiewicza [Ø300, dł. 180m]	-	108	-	-	-	108
100	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Łukasiewicza [Ø800, dł. 356m]	-	456	-	-	-	456
101	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Padlewskiego [Ø300, dł. 180 m]	-	-	32	-	-	32
102	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Zalewskiego [Ø200, dł. 162 mb]	-	-	16	-	-	16
103	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiej [Ø200, Ø300, dł. 163 mb]	-	-	85	-	-	85
104	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta [Ø200, dł. 260m]	-	-	104	-	-	104
105	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej [Ø400, dł. 159 mb]	-	-	140	-	-	140
106	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Piekarskiej [Ø600, dł. 270 mb]	-	-	424	-	-	424

Tabela nr 1 - Zakres rzeczowy planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2018 - 2022

l.p.	Nazwa zadania	Plan realizacji					Razem 2018-2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
95	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Pszczelej [Ø300, dł. 260 mb]	-	-	160	-	-	160
96	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej [Ø200, dł. 200 m, Ø400, dł. 100m, Ø500, dł. 38m]	-	-	233	-	-	233
97	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Słodowej [Ø160-300, dł. 320 mb]	-	-	300	-	-	300
98	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej [Ø200, dł. 400 mb]	-	-	160	-	-	160
99	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
100	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Królewieckiej na odcinku od ul. Tumskiej do ul. 1 Maja [Ø200, dł. 120m]	-	-	-	72	-	72
101	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Otolirskiej na terenie Budmatu (etap I do Bildau) [Ø200, Ø300, dł. 500 mb]	-	-	-	300	-	300
102	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Otolirskiej na terenie Budmatu (etap II od Bildau do Chopina) [Ø400, dł. 490 mb]	-	-	-	392	-	392
103	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Gradowskiego na odcinku od ul. Kolegialnej do ul. Warszawskiej [Ø1100x600, dł. 166 mb, Ø400, dł. 60 mb]	-	-	-	310	-	310
OBIEKTY							
104	Opracowanie dokumentacji - analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji wiaty stalowej	7	-	-	-	-	7
105	Wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku wiaty stalowej Maszewo	6	-	-	-	-	6
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
106	Zakupy inwestycyjne Wydziału Sieci Kanalizacyjnej	76	250	250	250	250	1 076
3. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA PŁOCKA, ETAP IV							
107	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej	832	-	-	-	-	832
108	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka w ul. 3 Maja i ul. Pięknej	3 360	-	-	-	-	3 360
109	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka w ul. Kobylińskiego i ul. Spacerowej	6 953	-	-	-	-	6 953
110	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka w ul. Tysiąclecia	-	4 822	-	-	-	4 822
111	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Borowiczki (w ul. Bałtyckiej i Chełmińskiej)	-	503	-	-	-	503
112	Przebudowa metodą bezwykopową kolektora A, B, C, D, G1 i G2	-	2 000	14 800	9 900	14 700	41 400
113	Przebudowa rurociągu wody surowej dn800 oraz dn500 z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka” metodą bezwykopową	-	-	3 595	3 351	-	6 946
114	Przebudowa ujęcia wody "Grabówka"	-	-	-	10 760	-	10 760
115	Budowa wodociągu dn450 przy ul. Wyszogrodzkiej i Al. Piłsudskiego	-	-	-	-	1 985	1 985
116	Przebudowa przepompowni „Andoria” w Płocku przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej.	-	-	-	-	3 053	3 053
117	Likwidacja lagun osadowych na oczyszczalni ścieków w Maszewie	-	-	-	-	3 000	3 000
118	Nadzór nad robotami budowlanymi i zarządzanie projektem unijnym (inżynier kontraktu, nadzór autorski, utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt)	59	1 807	1 307	2 032	262	5 468
4. POZOSTAŁE INWESTYCJE							
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
119	Zakupy inwestycyjne Wydziału Głównego Mechanika	24	100	100	100	100	424
120	Zakupy inwestycyjne Laboratorium	151	131	100	100	100	582
121	Zakupy inwestycyjne Ogólnego Zarządu	665	300	300	300	300	1 865
MODERNIZACJE I INWESTYCJE NA OBIEKTACH							
122	Budowa monitorowanego pomieszczenia serwerowego z klimatyzacją w budynku Filtrów Piskowch	44	-	-	-	-	44
RAZEM		24 268	22 051	35 106	41 201	40 359	162 985

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. Jesiennej oraz ul. Piłsudskiego. Ponadto planowana jest modernizacja sieci rozdzielczych wraz z przyłączami w ul. Kochanowskiego, ul. Misjonarskiej, ul. 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 renowację sieci kanalizacyjnej na terenie poszczególnych osiedli i obejmujące m.in. ulice: Łukasiewicza, Piekarską, Reja, Lasockiego, Słodową, Gradowskiego i Otolińską.

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. 344 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. W związku

z ogłoszeniem III konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej dla działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w 2017 r. Spółka złożyła wnioszek o środki z Funduszu Spójności. Po ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” znajduje się na liście rezerwowej, co jest spowodowane brakiem dostatecznej ilości środków finansowych. W NFOŚiGW dokonuje się sukcesywnych przesunięć z innych osi i programów, ale z uwagi na brak informacji kiedy nastąpi relokacja, finansowanie ze środków unii europejskiej wykazano od roku 2019.

Realizacja Projektu wymagać będzie zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego. Oznacza to konieczność 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).

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 2018 - 2022

l.p.	Wyszczególnienie	Plan realizacji					łącznie 2018-2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ZAOPATRZENIE W WODĘ						
1.1	Pobór i uzdatnianie wody	5 320	5 395	1 950	800	10 650	24 115
1.2.	Sieci wodociągowe	2 571	3 103	6 250	5 470	700	18 094
	RAZEM ZAOPATRZENIE W WODĘ	7 892	8 498	8 200	6 270	11 350	42 209
2.	OCHRONA WÓD						
2.1.	Oczyszczanie ścieków	837	1 580	1 260	160	160	3 997
2.2.	Przepompownie ścieków	115	370	100	100	100	785
2.3	Sieci kanalizacyjne	3 336	1 941	5 344	8 128	5 250	23 999
	RAZEM OCHRONA WÓD	4 288	3 891	6 704	8 388	5 510	28 781
3	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA PŁOCKA, ETAP IV						
3.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV	11 205	9 132	19 702	26 043	22 999	89 081
	RAZEM UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA PŁOCKA, ETAP IV	11 205	9 132	19 702	26 043	22 999	89 081
4.	POZOSTAŁE INWESTYCJE						
4.1	Pozostałe inwestycje	883	531	500	500	500	2 914
	RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE	883	531	500	500	500	2 914
	OGÓŁEM	24 268	22 051	35 106	41 201	40 359	162 985

*wartości wyrażone w tys. zł

Tabela nr 3 - Sposób finansowania planowanych inwestycji

l.p.	Wyszczególnienie	Plan realizacji					łącznie 2018-2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ŚRODKI WŁASNE SPÓŁKI	11 378	14 407	15 887	14 568	15 759	71 997
2.	ŚRODKI DO POZYSKANIA Z BUDŻETU GMINY	7 587	1 600	280	1 420	1 700	12 587
3.	ŚRODKI UNIJNE	-	4 095	15 636	20 409	18 135	58 274
4.	ŚRODKI Z POŻYCZKI NFOŚiGW	5 303	1 950	3 304	4 804	4 766	20 127
	RAZEM	24 268	22 051	35 106	41 201	40 359	162 985

*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.