

**„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 Brzeźnicy. 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 NFOSiGW.

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 wodociągowo – 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 WODOCIAĞOWYCH 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 ze środków własnych, zewnętrznych środków zwrotnych oraz środków unijnych

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT planowany zakres	Planowane nakłady [tys. PLN]				Poniesione nakłady [tys. PLN]				UWAGI
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.1. POBÓR I UZDATNIANIE WODY										
1	Wykonanie zamiennego otworu studni wielkogabarytowej w rejonie studni Nr II w Borowiczach studnia IIc wraz z rurociągiem, ogrodzeniem i wywłaszczeniem terenu oraz opracowanie projektu prac geologicznych związanych z likwidacją studni IB i IIB w Borowiczach	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 m ³ /h. Zakupiono drugą część działki niezbędną 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 przyłącze 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 przedłuża 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 Borowiczach (na skutek wniosków mieszkańców miejscowości Borowiczki Pieńki). Zrezygnowano z likwidacji studni IB. W roku 2010 oraz 2012, w ramach oddzielnego zadania, przeprowadzono renowację studni IB, 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.

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT planowany zakres	Planowane nakłady [tys. PLN]				Poniesione nakłady [tys. PLN]				UWAGI
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pilotażowe badania technologiczne systemu uzdatniania wody	100,0	-	-	-	1,8	20,8	25,0	50,0	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 pilotową 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.
RAZEM:		810,0	260,0	100,0	0,0	142,0	29,3	47,4	59,0	
I.2.SIECI WODOCIAĞOWE										
1	Budowa wodociągu w ul.Granicznej III etap - dokończenie realizacji zakresu wyłączonego z II etapu <i>Ø 200-Ø 110 - 350 mb</i>	150,0	-	-	-	145,4	-	-	-	Zadanie zrealizowane. Wybudowano 354 mb wodociągu Ø 90-225PE.
2	Budowa wodociągu w ulicy Urodzajnej <i>Ø160-dł. 2 500mb</i>	338,7	500,0	-	-	8,3	-	-	61,8	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 narzucony został obowiązek opracowania koncepcji drogi. Zgodnie z opracowaną w 2009 roku koncepcją drogi, pierwotnie założona trasa wodociągu przebiegała miejscami pod planowaną jezdnią. Zaistniała konieczność przesunięcia trasy wodociągu pod planowany chodnik przebiegający przez działki będące własnością osób prywatnych. Ze względu na trudności w uzyskaniu zgody na przejście wodociągu przez prywatne 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 przerwano. Zakończenie nastąpi w II kwartale 2013 roku.
3	Budowa wodociągu dla osiedla Góry i Ciechomice (zasilanie od strony miasta) ul. Krakówka <i>Ø225- 2800mb</i>	1 300,0	-	-	-	0,6	275,5	423,1	139,8	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 Krakówka. W 2012 roku zrealizowano II etap zadania obejmujący przebudowę wodociągu DN80 w ulicy Spokojnej na wodociąg Ø225 PE o długości 360mb.
4	Przebudowa wodociągu w ul. Kolegialnej (odcinek od ul. 1-go Maja do ul. Gradowskiego) wraz z przyłączami <i>Ø 225 - 550 mb</i>	600,0	-	-	-	3,4	-	-	625,7	Zadanie zrealizowane w 2012 roku w trakcie modernizacji nawierzchni ulicy Kolegialnej. Przebudowano 564 mb wodociągu Ø 110-225 PE oraz 16 przyłączy wodociągowych.

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT planowany zakres	Planowane nakłady [tys. PLN]				Poniesione nakłady [tys. PLN]				UWAGI
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Przebudowa wodociągu AC Ø100 w ul. Portowej <i>Ø 100 - 370 mb</i>	-	-	-	200,0	-	-	-	-	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 przesunięto na rok 2015.
6	Osiedle Łukasiewicza - modernizacja wodociągu AC III etap (część osiedla pomiędzy ulicami Roguckiego a Rembieleńskiego) <i>Ø 90-70 mb</i> <i>Ø 110-235 mb</i> <i>Ø 160- 365 mb</i>	-	-	-	300,0	-	-	-	-	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 przesunięto na rok 2015.
7	Budowa wodociągu zasilającego Budy i Tokary (kontynuacja zadania obejmującego ul. Tokarską i Jordanowską) <i>Ø110-2 636mb</i>	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. Obrońców Westerplatte (na odcinku od ul. Jachowicza do ul. Bielskiej) <i>Ø 110 - 575mb</i>	-	-	450,0	-	-	-	-	-	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 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) <i>Ø 90 - 135mb</i>	-	-	-	70,0	-	-	-	-	Zadanie zrealizowane zostanie po roku 2017.

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT planowany zakres	Planowane nakłady [tys. PLN]				Poniesione nakłady [tys. PLN]				UWAGI
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Borowiczki przy ul. Mazowieckiej <i>Ø160+Ø63 - 2000mb</i>	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 2009 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 <i>Ø110/160 - 2000 mb</i>	-	-	-	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 <i>Ø110/200 - 2400 mb</i>	-	-	-	20,0	-	-	-	-	Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi po zaprojektowaniu i zatwierdzeniu przebiegu obwodnicy Płocka pomiędzy ulicą Bielską i ulicą Długą. Zgodnie z harmonogramem robót przedstawionym przez inwestora elektrowni gazowo parowej realizacja pierwszego etapu zadania rozpocznie się w roku 2014.
13	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Ciechomice <i>dł. 1000 mb</i>	-	-	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 <i>Ø160/90 - 1400 mb</i>	-	-	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. Bielskiej do ul. Ostatniej) <i>Ø 110 - 200mb</i>	-	70,0	-	-	-	93,8	-	-	Wybudowano 200 mb wodociągu Ø 110 mm. Przekroczenie planowanych nakładów wynikało z konieczności zapewnienia ciągłości dostawy wody do stołówki Caritasu, co spowodowało zmianę technologii robót.

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT planowany zakres	Planowane nakłady [tys. PLN]				Poniesione nakłady [tys. PLN]				UWAGI
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
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. Wiatraki <i>Ø110 - dł. 320 mb</i>	-	-	-	150,0	-	-	-	-	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 przesunięto na rok 2016.
17	Budowa odcinka wodociągu magistralnego wzdłuż ul. Wyszogrodzkiej <i>Ø300 - dł. 150 mb</i>	200,0	-	-	-	0,5	-	-	-	Pierwotnie planowano wydłużenie wodociągu o ok. 150 mb w celu zejścia z odcinka pasa drogowego przewidzianego do remontu. Na przełomie 2008 i 2009 roku opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zaprojektowano 446mb wodociągu żeliwnego DN300 wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej do skrzyżowania z ul. Zajęczą oraz w ul. Zajęczej do skrzyżowania z ul. Jaskółczą, który stanowić ma drugostronne zasilenie w wodę wschodniej 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. Popłacińskiej na odcinku od Kolejowej do Portowej metodą crakingu <i>Ø160 - dł. 450 mb</i>	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. Sarniej <i>Ø110 -1400 mb Ø90 -65 mb Ø63 -55 mb</i>	211,0	210,0	-	-	0,4	117,8	-	-	Zadanie planowane było do realizacji w latach 2009-2010. Na przełomie 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, zaszła 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 Sarniej. 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) <i>Ø 225 - 930 mb</i>	855,0	-	-	-	879,0	-	-	-	Zadanie zrealizowane. Przebudowano ok. 1150 mb wodociągu Ø 225 PE oraz 15 przyłączy wodociągowych Ø 40-90 PE o łącznej długości 230 mb.

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT planowany zakres	Planowane nakłady [tys. PLN]				Poniesione nakłady [tys. PLN]				UWAGI
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Modernizacja wodociągu Ø 800 (odcinek od K13 baza do K11 wieżowiec ul. Piłsudskiego) <i>Ø600 -570 mb</i>	-	855,0	-	-	-	-	2,5	0,9	Ze względu na zaangażowanie środków finansowych w obecnie realizowane zadania przebudowa magistrali zrealizowana zostanie w terminie przebudowy ulicy Filtrowej. Przedstawione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji technicznej.
22	Modernizacja wodociągu Ø 500 (odcinek od K13 baza do K11 wieżowiec ul. Piłsudskiego) <i>Ø600 -570 mb</i>	-	685,0	-	-	-	-	2,2	-	Ze względu na zaangażowanie środków finansowych w obecnie realizowane zadania przebudowa magistrali zrealizowana zostanie w terminie przebudowy ulicy Filtrowej. Przedstawione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji technicznej.
23	Wymiana wodociągu w ul. Piaska odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Lachmana wraz z przyłączami <i>Ø160 -700 mb</i>	250,0	-	-	-	396,2	-	-	-	Przebudowano ok. 800 mb Ø 63-160PE 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 <i>Ø110 - 300 mb</i>	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 <i>opracowanie dokumentacji technicznej</i>	15,0	-	-	-	7,6	16,2	163,1	-	W planie wieloletnim na rok 2009 zaplanowano 15 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W planie inwestycyjnych 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. Uroczej <i>Ø110 -130 mb</i>	50,0	-	-	-	28,1	-	-	-	Zadanie zrealizowane. Przez starą rurę DN 150 przeciągnięto nową rurę Ø110PE bez wykorzystywania technologii crakingu, co spowodowało zmniejszenie kosztów robót.

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT planowany zakres	Planowane nakłady [tys. PLN]				Poniesione nakłady [tys. PLN]				UWAGI
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Północnej) <i>Ø110-360 mb</i>	110,0	-	-	-	0,0	3,1	109,5		Zadanie planowane do realizacji na rok 2009. Planowane nakłady 110 tys. zł. Na przełomie 2009 i 2010 roku opracowano dokumentację techniczną oraz dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Zadanie zostało podzielone na dwie części, pierwsza część obejmująca przebudowę wodociągu poza pasem drogowym została zrealizowana w grudniu, rozliczenie nastąpiło w styczniu 2011 roku. Druga część obejmująca 225 mb wodociągu zrealizowana zostanie wspólnie z MZD w ramach przebudowy ulicy Traugutta. Przebudowano 316 mb wodociągu 110 - 90 PE.
28	Przebudowa wodociągu w ul. Obrońców Płocka <i>Ø110-510mb</i>	-	355,0	-	-	-	-	7,0	422,5	W 2011 opracowano dokumentację techniczną w ramach projektu przebudowy drogi. Zadanie zrealizowane na przełomie 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 odtworzenia nawierzchni.
								-	720,8	
RAZEM ZADANIA Z PLANU WIELOLETNIEGO:		5 329,7	3 175,0	820,0	1 310,0	2 272,7	546,7	1 097,3	2 108,1	
<i>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.</i>										
29	Opomiarowanie strefowe na terenie miasta	650,0	-	-	-	410,7	134,5	11,1	-	We wrześniu 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. Łączniczek do ul. Hubalczyków (metoda bezwykopowa)	-	350,0	315,0	-	-	131,1	311,3	-	Na przełomie 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 Roweckiego (metoda bezwykopowa)	-	-	-	360,0	-	-	-	361,0	Wykonano 550 mb wodociągu Ø 315PE.

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT planowany zakres	Planowane nakłady [tys. PLN]				Poniesione nakłady [tys. PLN]				UWAGI
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	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 930mb wodociągu Ø 40-160 mm). Przekroczenie planowanych nakładów wynika ze zwiększenia zakresu zadania oraz ze zmiany technologii robót – pierwotnie planowano wykonanie przebudowy metodą krakingu, która nie wymaga wykonywania odkrywek w miejscach kolizji, ze względu na wstawki polietylenowe, którymi naprawiana była sieć wodociągowa, zaszła 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	299,0	1 260,5	495,0	105,0	260,5	746,5	356,2	98,2	Zrealizowano m.in.: - budowę lub rozbudowę sieci wodociągowych w ulicach: Grabówka, Tartaczna, Ośnicka (I etap) Ciechomska, Rybaki-Sobótka, Poziomkowa - modernizację sieci wodociągowych w ulicach: Zduńska, Bartnicza, Miła, Słodowa, Lachmana, Kapitańska, Miodowej w skrzyżowaniu ul. Otolińskiej i Chopina - modernizację przyłączy wodociągowych
				60,0				33,6		
RAZEM ZADANIA Z PLANÓW ROCZNYCH:		1 149,0	1 810,5	1 010,0	815,0	857,9	1 233,2	951,5	1 033,8	
II.1.UPORZĄDKOWANIE 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 20 695,8 tys. zł netto, w tym wartość robót budowlanych wyniosła 19 513,9 tys. zł netto.

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT planowany zakres	Planowane nakłady [tys. PLN]				Poniesione nakłady [tys. PLN]				UWAGI
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie		35 156,5	38 160,1	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 trafostacji wraz z помещением 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 rurociągów 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 oczyszczalnię 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	-	

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT planowany zakres	Planowane nakłady [tys. PLN]				Poniesione nakłady [tys. PLN]				UWAGI
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka		13 629,0	13 629,0	13 629,0	-	-	-	-	Realizację zadania planowano wstępnie w latach 2010-2014. Rozpoczęcie realizacji zadania nie było dotychczas możliwe ze względu na brak możliwości uzyskania współfinansowania ze środków unijnych oraz środków budżetu miasta. Spółka złożyła stosowny wniosek do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka 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 Płocka" 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 "Rozdziału" obejmujące budowę oczyszczalni wód opadowych z wylotem do rzeki Brzeźnicy oraz budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od oczyszczalni wód opadowych do ulicy Kwiatka.
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	-	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.
9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry-Ciechomice wraz z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Maszewie	-	-	11 605,0	14 520,0	-	-	-	-	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 podstawowej. 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 Płocka", "Zakup samochodu specjalnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej" (poz. 12)

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT planowany zakres	Planowane nakłady [tys. PLN]				Poniesione nakłady [tys. PLN]				UWAGI
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Nadzór autorski Inżynier Kontraktu Pomoc techniczna Koszty zarządzania projektem Działania promujące	1 698,7	3 318,0	2 852,0	2 492,0	1 577,9	856,1	758,8	2 011,9	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 599 tys. zł. Kontrakty zakończono 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. Jasnej w Płocku", "Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków P5" oraz "Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P5". 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.
11	Modernizacja pompowni II ^o - SUW Podolszyce	-	-	7 700,0	-	-	-	78,0	628,1	Zadanie zostało wyłączone z projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka". W roku 2011 opracowano dokumentację techniczną. Planowany koszt inwestycji wynosi 5,5mln zł. Ze względu na konieczność finansowania zadania ze środków własnych spółki dalsza realizacja zadania planowana w latach 2012-2019. W roku 2012 wykonano modernizację systemu sterowania.
12	Samochód ciśnieniowy do czyszczenia kanalizacji	-	-	1 800,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	Realizacja zadania przesunięta na rok 2014.
RAZEM:		15 692	90 211,3	103 717,1	89 859,7	9 997,9	20 711,6	18 265,4	44 233,7	

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT planowany zakres	Planowane nakłady [tys. PLN]				Poniesione nakłady [tys. PLN]				UWAGI
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.2. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW										
1	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Mehoffera	-	30,0	100,0	300,0	-	-	29,7	-	Po przeanalizowaniu zakresu modernizacji oraz przeprowadzeniu koniecznych 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 Płocka" oraz konieczność realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych zadanie przesunięto na rok 2017. W 2009 roku uiszczono opłatę przyłączeniową, opłata ta zostanie zaliczona na poczet opłaty przyłączeniowej po zaktualizowaniu warunków przyłączeniowych.
RAZEM ZADANIA Z PLANU WIELOLETNIEGO:		140,0	30,0	100,0	300,0	27,3	0,0	29,7	0,0	
<i>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.</i>										
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 Ø560mm. 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 K9a 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 ZADANIA Z PLANÓW ROCZNYCH:		0,0	654,0	223,0	1 385,0	3,4	58,4	221,5	1 294,2	

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT planowany zakres	Planowane nakłady [tys. PLN]				Poniesione nakłady [tys. PLN]				UWAGI
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.3. SIECI KANALIZACYJNE										
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Portowej. <i>Ø 0,2 i Ø 0,11 – 1500 mb</i>	-	500,0	500,0	-	-	-	-	-	Inwestycja 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) <i>Ø 0,4 m - 160 mb</i>	-	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 bezwykopowa kanału Ø 0,2-0,4m o łącznej długości 625mb.
3	Modernizacja kanału ogólnospławnego, betonowego w ul. Salezjańskiej (11-go Listopada – Obrońców Płocka) <i>Ø 0,3 m - 100 mb</i>	-	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 Piłsudskiego (na odcinku ulic Granicznej i Piaska) <i>dł. 750 mb</i>	-	-	-	1 500,0	-	-	-	-	Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na ujęcie przebudowy kolektora F w dokumentacji dla zadania "Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania al. Piłsudskiego z linią kolejową" opracowanej na zlecenie Urzędu Miasta.
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Trzepowo <i>dł. 1700 mb</i>	-	-	100,0	500,0	-	-	-	-	Zadanie pierwotnie planowane do realizacji w latach 2011-2014. Budowa kanalizacji niezbędna jest do uruchomienie 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 wniosek o wprowadzenie zadania do WPI na lata 2014-2015.

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT planowany zakres	Planowane nakłady [tys. PLN]				Poniesione nakłady [tys. PLN]				UWAGI
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borowiczki <i>dl. 3000 mb</i>	-	-	100,0	500,0	-	-	-	-	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 2014-2017.
7	Renowacja metodą bezwykopową kanału kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łukasiewicza (odc. Tysiąclecia - Kobylińskiego) <i>Ø 0,8-322mb</i>	650,0	-	-	-	-	-	-	-	Ze względu na planowaną zmianę trasy kanału wzdłuż ulicy Łukasiewicza, spowodowaną kolizją z planowaną wówczas trasą linii tramwajowej, zrezygnowano z modernizacji kanału. Przeprowadzone zostały jedynie bieżące remonty punktowe, niezbędne do eksploatacji istniejącej kanalizacji do momentu wykonania nowego kanału sanitarnego oraz deszczowego w ramach zadania "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka"
8	Przepięcie do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej z terenu oczyszczalni ścieków przy ul. Przyszkołej 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 kanału z rur kamionkowych Ø 0,4 m.
		200,0	-	-	-	-	599,6	-	-	
9	Przepięcie 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 przepięcie budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej 106. Zadanie zakończono w lutym 2011 roku.
RAZEM ZADANIA Z PLANU WIELOLETNIEGO:		1 050,0	740,0	700,0	2 500,0	36,1	648,7	256,2	264,2	
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.										
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.

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT planowany zakres	Planowane nakłady [tys. PLN]				Poniesione nakłady [tys. PLN]				UWAGI
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Modernizacja kolektora "F" w ulicy Piłsudskiego - I etap		-	700,0			-	702,0		Renowacji bezwykopowej poddano 525mb kanału 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, Zacisze, Górka, Podchorążych, Świętego Wojciecha, Grabówka - renowację bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zduńska, Północna, Wyszogrodzka, Strzelecka oraz kolektora "C" pod budynkiem Politechniki przy ul. Łukasiewicza
RAZEM ZADANIA Z PLANÓW ROCZNYCH:		347,0	550,0	1 267,0	350,0	335,9	586,2	1 335,3	548,4	
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 2009 roku rozpoczęto roboty budowlane w ramach środków własnych polegające m. in. na naprawie poszycia dachowego oraz uzupełnieniu ubytków w elewacji. Uzyskano dotację z Budżetu Miasta Płocka na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą w 2012 roku zakończenie realizacji zadania nastąpi do końca września 2013 roku.
		-	800,0	-	-	-	-	-	246,8	
		-	1 000,0	460,0	-	-	-	-	-	
2	Budowa wiaty magazynowej na wydziale sieci wodociągowej	480,0	-	-	-	441,7	53,4	-	-	W roku 2009 roku wybudowano wiatę, w 2010 roku wykonano odwodnienie wiaty.

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT planowany zakres	Planowane nakłady [tys. PLN]				Poniesione nakłady [tys. PLN]				UWAGI
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
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 względów finansowych realizację zadania rozpoczęto w roku 2012. Umowny termin zakończenia zadania - czerwiec 2013.
RAZEM ZADANIA Z PLANU WIELOLETNIEGO:		892,0	2 052,0	560,0	0,0	493,0	185,8	25,5	967,3	
<i>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.</i>										
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	160,9	-	152,7	Zrealizowano m.in.: - projekt techniczny budynku garażowego i warsztatowo-garażowego dla Wydziału Głównego Mechanika i Wydziału Sieci Wodociągowej na terenie bazy przy ulicy Górnej - nową rozdzielnicę elektryczną oraz sieć komputerową w budynku socjalno biurowym w Maszewie - instalację klimatyzacyjną w pokoju księgowości i JRP (budynek biurowy przy ul. H. A. Gradowskiego 11) oraz w pomieszczeniach budynku administracyjno – socjalnym z garażami Wydziału Głównego Mechanika i Sieci Wodociągowej - adaptację pomieszczeń przekazanych przez Bank Ochrony Środowiska w budynku biurowym przy ul. H.A. Gradowskiego 11 - adaptację samochodu ciężarowego „Renault Midlum 150.12-B” do zabudowy oraz zabudowa żurawika 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	96 468,3	105 997,1	93 969,7	12 969,0	22 122,1	19 721,5	47 632,3	
OGÓŁEM ZADANIA Z PLANÓW ROCZNYCH:		1 519,8	3 863,5	3 815,0	2 816,0	1 221,0	2 109,0	3 835,5	3 029,1	

**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

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (tys. zł)					ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	9
INWESTYCJE							
1.1	K-1A - zamienne ujęcie wód podziemnych z pokładów trzeciorzędowo-kredowych	650	-	-	-	-	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 "Podolszyce"	400	-	400	900	320	środki własne
1.5	Przebudowa rurociągu Ø250 na odcinku od studni K1A do rurociągu zbiorczego Ø300 w Borowiczkach Pieńkach	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	885	
OGÓŁEM ZA 5 LAT		5 855					

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

Sieci wodociągowe

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (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		95	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 spięcia sieci wodociągowej ul.Dobrowolskiego/ul.Piaska	Ø160 dł. 200 mb	150	-	-	-	-	środki własne
2.4	Budowa sieci wodociągowej dla osiedla "Przylesie" przy ul. Kutnowskiej	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
			-	1 723	-	-	-	środki Budżetu Gminy
2.6	Budowa odcinków wodociągu w ul. Wilczej i ul.Sarniej - II etap	Ø110 - 900 mb	-	250 *	-	-	-	środki Budżetu Gminy
2.7	Budowa odcinka wodociągu magistralnego wzdłuż ul. Wyszogrodzkiej	Ø300 - dł. 445 mb	-	90	300	-	-	środki własne
2.8	Budowa wodociągu w ulicy 1-go Maja (na odcinku od ul. Kolegialnej do ul. Sienkiewicza)	Ø90 -120 mb	-	50	-	-	-	środki własne
2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Ciechomice	dł. 1000 mb	-	-	170	150	-	środki Budżetu Gminy
2.10	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wyszogrodzka przy ul. Górnej	Ø160/90 - 1400 mb	-	-	100	400	-	środki Budżetu Gminy
2.11	Rozbudowa systemu wodociągowego na osiedlu Imielnica - Parcele	Ø110/160 - 2000 mb	-	-	20	320	-	środki Budżetu Gminy

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (tys. zł)					ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MODERNIZACJE								
2.12	Przebudowa wodociągu Ø 800 (odcinek od K13 baza do K11 wieżowiec ul. Piłsudskiego)	Ø600 -570 mb	-	1 200	-	-	-	środki własne
2.13	Przebudowa wodociągu Ø 500 (odcinek od K13 baza do K11 wieżowiec ul. Piłsudskiego)	Ø450 -570 mb	-	800	-	-	-	środki własne
2.14	Przebudowa wodociągu w ul. Bielskiej (na odcinku od ul. Chopina do ul. Sierpeckiej)	Ø250 -900 mb Ø225 -620 mb	-	729	-	-	-	środki Budżetu Gminy
2.15	Przebudowa wodociągu w ul. Obrońców Westerplatte I etap - odcinek od ul. Jachowicza do ul. Mickiewicza II etap - odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Bielskiej	Ø 110 - 375 mb Ø 110 - 200mb	-	225	-	-	120	środki własne
2.16	Przebudowa wodociągu Ø100 w ul. Nowy Rynek	Ø 110 - 260mb	-	160	-	-	-	środki własne
2.17	Osiedle Łukasiewicza - przebudowa wodociągu AC III etap (część osiedla pomiędzy ulicami Roguckiego a Rembielińskiego)	Ø 90-70 mb Ø 110-235 mb Ø 160- 365 mb	-	-	300	-	-	środki własne
2.18	Przebudowa wodociągu AC Ø100 w ul. Portowej	Ø 110 - 370 mb	-	-	200	-	-	środki własne
2.19	Przebudowa wodociągu w ul. Krótkiej	Ø110 dł. 210 mb	-	-	150	-	-	środki własne
2.20	Przebudowa wodociągu AC w ul. Brzozowej wraz ze spięciem wodociągu w ul. Akacjowej z ul. Wiatraki	Ø110 - dł. 320 mb	-	-	-	150	-	środki własne
2.21	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta - II etap (w pasie drogowym)	Ø110 -275 mb + 90mb-przyłącza do bloków	-	-	-	-	300	środki własne
2.22	Przebudowa wodociągu w ul. Hermana	Ø110 dł. 400 mb	-	-	-	-	250	środki własne
2.23	Przebudowa wodociągu w ul. Jakubowskiego	Ø110 dł. 270 mb	-	-	-	-	200	środki własne
2.24	Przebudowa wodociągu w ul. Kredytowej	Ø110 dł. 250 mb	-	-	-	-	150	środki własne
RAZEM ŚRODKI WŁASNE SPÓŁKI:			378	2 725	1 150	350	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

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

II. OCHRONA WÓD

- 1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka**
- 2. Przepompownie ścieków**
- 3. Sieci kanalizacyjne**

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.*

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (tys. zł)						ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
		2013	2014	2015	2016	2017	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, 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 - (Suszarnia osadu)	1 000	-	-	-	-	1 000	Środki Unijne
		10 200	-	-	-	-	10 200	Środki Własne
		11 200	-	-	-	-	11 200	Razem
1.8	Koszty utrzymania JRP	328	235	-	-	-	563	Środki Unijne
		106	66	115	-	-	286	Środki Własne
		434	301	115	-	-	850	Razem
1.9	Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej	3 856	678	-	-	-	4 534	Środki Unijne
		866	-	-	-	-	866	Środki Własne
		4 722	678	-	-	-	5 400	Razem
1.10	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka, 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	Razem
1.11	Inżynier Kontraktu dla zadania nr 9,10	133	228	139	-	-	500	Środki Własne
1.12	Nadzór autorski dla zadania nr 9,10	89	178	134	-	-	400	Środki Własne
1.13	Koszty finansowe zadłużenia /Odsetki od obligacji+prowinzje/	1 321	2 000	1 120	-	-	4 441	Środki Własne
ETAP I	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:	37 597	2 674	1 575	-	-	41 846	

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II								
1.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice	2 636	5 526	4 136	-	-	12 298	Środki Unijne
		3000 *	8 000	1 500	-	-	12 500	Budżet Miasta
		5 636	13 526	5 636	-	-	24 798	Razem
1.15	Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka	-	5 655	2 964	-	-	8 619	Środki Unijne
		-	272	-	-	-	272	Środki Własne
		-	5 927	2 964	-	-	8 891	Razem
1.16	Zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji	-	2 303	-	-	-	2 303	Środki Unijne
		-	197	-	-	-	197	Środki Własne
		-	2 500	-	-	-	2 500	Razem
1.17	Rezerwa inwestycyjna	564	2 195	860	-	-	3 619	Środki Własne
1.18	Inżynier kontraktu	154	532	235	-	-	921	Środki Własne
1.19	Nadzór autorski	95	227	114	-	-	436	Środki Własne
1.20	Działania promocyjne i informacyjne	108	108	34	-	-	250	Środki Własne
1.21	Koszty utrzymania JRP	334	414	189	-	-	937	Środki Unijne
		205	212	88	-	-	505	Środki Własne
		539	626	277	-	-	1 442	Razem
ETAP II	RAZEM ŚRODKI UNIJNE:	2 970	13 898	7 289	-	-	24 157	Środki Unijne
	RAZEM ŚRODKI BUDŻETU MIASTA:	3 000	8 000	1 500	-	-	12 500	Budżet Miasta
	RAZEM ŚRODKI WŁASNE:	1 125	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

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

Przepompownie ścieków

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (tys. zł)					ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE								
2.1	Zmiana zasilania energetycznego Przepompowni Andoria	opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie	-	-	-	-	160	środki własne
RAZEM:			0	0	0	0	160	
OGÓŁEM ZA 5 LAT			160					

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

Sieci kanalizacyjne

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (tys. zł)					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 osiedlu Trzepowo	dł. 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 osiedlu Borowiczki	dł. 3000 mb	-	100	500	500	500	środki Budżetu Gminy
3.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kawieckiego/Rybaki		-	50	400	-	-	środki Budżetu Gminy
3.7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wyszogrodzka przy ul. Górna - Grabówka	dł. 3000 mb	-	-	100	500	1 000	środki Budżetu Gminy
3.8	Rozbudowa kanalizacji na osiedlu Parcele	dł. 1500 mb	-	-	-	-	700	środki własne
MODERNIZACJE								
3.9	Renowacja bezwykopowa kanału ogólnospławnego, w ul. Obrótców Płocka (na odcinku ulic Salezjańska – Chopina)	Ø 0,2-dł.119mb Ø 0,3-dł.437mb Ø 0,4-dł.68mb	225,0	-	-	-	-	środki własne
3.10	Renowacja bezwykopowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gradowskiego na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Kolegialnej	Ø 0,3 dł. 405 mb	600	-	-	-	-	środki własne
3.11	Renowacja bezwykopowa kanału ogólnospławnego, betonowego w ul. Salezjańskiej Ø 0,3 m wraz z wymianą studni i przykanalików	Ø 0,3 dł. 115 mb	151	-	-	-	-	środki własne
3.12	Renowacja bezwykopowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja na odcinku od al. Jachowicza do ul. Kościuszki wraz z przykanalikami	Ø 0,2-0,3 dł. 540 mb 58 przykanalików	-	1 900	-	-	-	środki Budżetu Gminy
3.13	Renowacja bezwykopowa przykanalików metodą bezodkrywkową (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					

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

III. POZOSTAŁE INWESTYCJE

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (tys. zł)					ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
		2013	2014	2015	2016	2017	
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 Płocka"	5 000	10 000	5 500	-	-	środki 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 Wieży Ciśnień	763	-	-	-	-	środki własne
		1 048	-	-	-	-	środki Budżetu Gminy
5	Rozbudowa budynku laboratorium	1 450	-	-	-	-	środki własne
RAZEM ŚRODKI WŁASNE SPÓŁKI:		2 213	0	0	1 015	1 210	
RAZEM ŚRODKI BUDŻETU GMINY:		6 048	10 000	5 500	0	0	
OGÓŁEM ZA 5 LAT						25 986	

ZESTAWIENIE NAKŁADÓW

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						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	1 650	885	5 855
2	SIECI WODOCIĄGOWE	ŚRODKI WŁASNE	378	2 725	1 150	350	1 220	5 823
		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	6 417	2 906	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	PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW SIECI KANALIZACYJNE	ŚRODKI WŁASNE	1 201	300	380	300	1 160	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
	PODSUMOWANIE	ŚRODKI WŁASNE	43 934	9 442	6 336	3 315	4 475	67 502
		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	5 212	3 025	3 430	3 315	4 475	