

Załącznik do uchwały Nr 186/XIX/12
 Rady Miejskiej w Śremie
 z dnia 28 lutego 2012 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. na lata 2012-2014						
wydatki inwestycyjne/ źródło finansowania	RAZEM	2012	2013	2014	uwagi	
	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]		
A PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH						
Zgodnie z decyzją zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przewiduje się realizację następujących usług:						
a/ ujmowanie i uzdatnianie wody,						
b/ dystrybucja wody,						
c/ odprowadzanie ścieków,						
d/ oczyszczanie ścieków,						
e/ realizacja inwestycji w zakresie działalności Przedsiębiorstwa,						
f/ realizacja robót odpłatnych w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,						
g/ prowadzenie pozostałej działalności związanej z funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa.						
B	WYDATKI INWESTYCYJNE	27 229,6	8 109,3	9 606,9	9 513,4	
B.1	Splata pożyczek	5 108,6	1 740,0	2 160,0	1 208,6	
B.1.1	Splata pożyczki NFOŚiGW na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Śremie	2 000,0	1 000,0	1 000,0		zgodnie z zawartą umową pożyczki nr 448/2007/Wn15/OW-OK-KP/P z 19.12.2007 r.
B.1.2	Splata pożyczki WFOŚiGW na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Śremie	1 575,0	615,0	960,0		zgodnie z zawartą umową pożyczki nr 13/U/400/24/2008 z 06.06.2008 r.
B.1.3	Splata pożyczki WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Mórce	933,6	100,0	100,0	733,6	zgodnie z zawartą umową pożyczki nr 37/U/400/256/2009 z 23.06.2009 r.
B.1.4	Splata pożyczki WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Olszy i Bystrzku	600,0	25,0	100,0	475,0	zgodnie z zawartą umową pożyczki nr 128/U/400/324/2011 z 19.09.2011 r.
B.2	Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne	1 795,2	833,8	531,4	430,0	
B.2.1	Modernizacja sieci wodociągowych	500,0	200,0	150,0	150,0	wymiana odcinków sieci i węzłów wodociągowych, zasuw i hydrantów
B.2.2	Modernizacja przyłączy wodociągowych	300,0	100,0	100,0	100,0	wymiana niesprawnych przyłączy wodociągowych

B.2.3	Modernizacja obiektów wodociągowych	170,0	70,0	50,0	50,0	prace modernizacyjne w zakresie budynków i układów technologicznych lokalnych stacji uzdatniania wody
B.2.3	Modernizacja sieci i obiektów kanalizacyjnych	470,0	270,0	100,0	100,0	prace modernizacyjne w zakresie sieci kanalizacyjnej i lokalnych przepompowni ścieków
B.2.4	Monitoring ujęć wody i sieci wodociągowych, modernizacja rozdzielni elektrycznych	140,0	50,0	90,0		wdrożenie systemu zdalnej kontroli ujęć i sieci wodociągowej wraz z modernizacją głównych rozdzielni elektrycznych na terenie ujęć
B.2.5	Modernizacja ujęć wody	130,0	130,0			wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciach wody oraz likwidacja studni wyeksploatowanych
B.2.6	Rezerwa	85,2	13,8	41,4	30,0	realizacja przedsięwzięć nie przewidzianych, a koniecznych do wykonania
B.3	Nakłady inwestycyjne	14 273,6	4 953,5	3 428,1	5 892,0	
B.3.1	Rozbudowa sieci wod-kan w Śremie - rejon ul. Zachodniej i Nadbrzeżnej	50,0	50,0			rozbudowa infrastruktury wod-kan w obszarze planowanej zabudowy mieszkaniowej
B.3.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ŚPI - obszar zachodni (ul. 750-lecia)	60,0	60,0			zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ŚPI - obszar zachodni
B.3.3	Budowa sieci wod-kan w Śremie ul. Szkolna	410,0	60,0		350,0	wykonanie sieci wod-kan obsługujących działki sprzedane przez Gminę Śrem
B.3.4	Rozbudowa sieci kan. sanitarnej w rejonie ul. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Śremie	40,0	40,0			sporządzenie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Śremie
B.3.5	Sieć wodociągowa w Śremie ul. Nadbrzeżna	70,0	70,0			rozbudowa sieci wodociągowej w Śremie ul. Nadbrzeżna
B.3.6	Sieć kanalizacji sanitarnej w Grodzewie	1 075,5	1 075,5			budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Grodzewie
B.3.7	Sieć kanalizacji sanitarnej Pełczyn-Nochówko	2 668,0	2 668,0			budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pełczynie i Nochówku
B.3.8	Rozbudowa infrastruktury wod-kan w Śremie ul. Gen. Władysława Sikorskiego	200,0	200,0			budowa sieci wodociągowej oraz sieci kan. sanitarnej w obszarze istniejącej działalności gospodarczej
B.3.9	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Nochowie ul. Śremska	100,0	100,0			przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Nochowie ul. Śremska
B.3.10	Rozbudowa sieci wod-kan w Śremie ul. Heweliusza (II etap)	170,0	170,0			budowa uzbrojenia wod-kan obszaru planowanej zabudowy mieszkaniowej

B.3.11	Przebudowa sieci wodociągowej w Błociszewie	120,0	120,0			przebudowa sieci wodociągowej w Błociszewie
B.3.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śremie ul. Michałowskiego	70,0	70,0			sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śremie ul. Michałowskiego
B.3.13	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pełczynie	125,0	25,0	100,0		sporządzenie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wod-kan w Pełczynie
B.3.14	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	10,0	10,0			rozbudowa sieci wod-kan w Dąbrowie
B.3.15	Rozbudowa sieci wod w Sosnowcu	5,0	5,0			rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Sosnowcu
B.3.16	Sieć kanalizacji sanitarnej w Gaju	1 635,0	60,0		1 575,0	sporządzenie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy dla m. Gaj
B.3.27	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie	1 943,0	70,0		1 873,0	sporządzenie projektu oraz budowa sieci kan. sanitarnej w obszarze zabudowy mieszkaniowej w Zbrudzewie (etap I)
B.3.18	Sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej w Nochowiu ul. Ogrodowa	1 314,0	50,0	150,0	1 114,0	sporządzenie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wod-kan w Nochowiu ul. Ogrodowa
B.3.19	Budowa sieci kan. sanitarnej i deszczowej w Śremie ul. Jana Kochanowskiego	125,0		125,0		budowa ok. 110 mb sieci ks oraz ok. 120 mb sieci kd w Śremie ul. Jana Kochanowskiego (od ul. Jana Ostroroga do ul. Hugo Kołłątaja)
B.3.21	Sieć kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Śremie ul. Szkolna	922,1		922,1		budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Kawczu oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śremie ul. Szkolna
B.3.22	Sieć kanalizacji sanitarnej w Ostrowie	946,0		946,0		budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy dla m. Ostrowo
B.3.23	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Pyszącej	725,0		725,0		rozbudowa infrastruktury wod-kan w Pyszącej - rejon ul. Zachodniej i Śremskiej
B.3.24	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie	300,0		50,0	250,0	sporządzenie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie
B.3.25	Rozbudowa sieci wod-kan w Psarskiem - rejon Al. Platanowej	800,0		300,0	500,0	rozbudowa sieci wod-kan w Psarskiem (rejon planowanej zabudowy mieszkaniowej)
B.3.26	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mateuszewie	50,0			50,0	sporządzenie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Mateuszewie
B.3.27	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borgowie	40,0			40,0	sporządzenie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Borgowie

B.3.28	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyżanowie	40,0			40,0	sporządzenie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyżanowie
B.3.29	Sieć kanalizacji sanitarnej w Marianowie	30,0			30,0	sporządzenie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Marianowo
B.3.30	Wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków	70,0	30,0	20,0	20,0	wykup nieruchomości zabudowanych lokalnymi przepompowniami ścieków
B.3.31	Rezerwa	110,0	20,0	40,0	50,0	realizacja przedsięwzięć nie przewidzianych, a koniecznych do wykonania
B.4	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków	3 906,2	265,0	2 990,4	650,8	
B.4.1	Budowa sieci wodociągowej Grzymysław - Śrem ul. Rolna	100,0	100,0			sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wod. łączącej istniejące sieci w Grzymysławiu i Śremie ul. Rolna
B.4.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Orkowo-Nieślabin	50,0	50,0			zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z Orkowa do Nieślabin
B.4.3	przepompownia wody w Śremie ul. Franciszkańska	445,0	45,0	400,0		sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa przepompowni wody w Śremie ul. Franciszkańska
B.4.4	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej Dąbrowa-Zbrudzewo	650,0	50,0		600,0	projekt sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dł. ok. 2,8 km, związanej z ominięciem m. Mechlin systemem ks Kaleje-Luciny-Dąbrowa
B.4.5	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej Binkowo-Pyszaca	396,0		396,0		budowa sieci tłocznej długości ok. 2,1 km, związana z likwidacją lokalnej oczyszczalni ścieków w Binkowie
B.4.6	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej Bodzyniewo-Pełczyn	1 201,0		1 201,0		budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dł. ok. 3,6 km, związanej z likwidacją lokalnej oczyszczalni ścieków w Bodzyniewie
B.4.7	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej Kaleje-Luciny	953,4		953,4		budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dł. ok. 2,5 km, związanej z likwidacją lokalnej oczyszczalni ścieków w Kalejach
B.4.8	Rezerwa	110,8	20,0	40,0	50,8	realizacja przedsięwzięć nie przewidzianych, a koniecznych do wykonania

B.5	Zakupy inwestycyjne sprzętu i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 146,0	317,0	497,0	1 332,0	
B.5.1	Pompy do wody	120,0	40,0	40,0	40,0	zabezpieczenie bieżących potrzeb służb eksploatacyjnych
B.5.2	Pompy do ścieków	155,0	55,0	50,0	50,0	zabezpieczenie bieżących potrzeb służb eksploatacyjnych
B.5.3	Elektronarzędzia	60,0	20,0	20,0	20,0	zabezpieczenie bieżących potrzeb służb eksploatacyjnych
B.5.4	Zakup komputerów i rozwój infrastruktury informatycznej	60,0	20,0	20,0	20,0	modernizacja istniejącej infrastruktury informatycznej
B.5.5	Sprzęt BHP	45,0	15,0	15,0	15,0	zabezpieczenia niezbędne przy wykonywaniu prac inwestycyjnych i remontowych na obiektach i sieciach wod-kan
B.5.6	Sprzęt laboratoryjny	30,0	10,0	10,0	10,0	wymiana zużytych przyrządów i aparatury laboratoryjnej
B.5.7	Samochody służb technicznych	225,0	65,0	80,0	80,0	wymiana zużytych pojazdów
B.5.8	Agregat prądotwórczy 5 kW	5,0		5,0		zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby służb technicznych
B.5.9	Agregat pompowy	20,0		20,0		zakup agregatu pompowego dla wód zanieczyszczonych
B.5.10	Stacje dezodoryzacji	36,0	12,0	12,0	12,0	zakup stacji dozujących środki ograniczające uciążliwość odorową sieci kanalizacji sanitarnych
B.5.11	Wodomierze	90,0	20,0	35,0	35,0	zakup wodomierzy z nadajnikiem danych
B.5.14	Agregat prądotwórczy samojezdny 40 kW	45,0	45,0			zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby służb technicznych
B.5.15	Ciągnik	150,0			150,0	zakup ciągnika w ramach wymiany zużytych pojazdów
B.5.16	Pojazd do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych	850,0			850,0	zakup pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych
B.5.17	Maszyny budowlane	150,0		150,0		zakup koparko-ładowarki w ramach wymiany zużytych pojazdów
B.5.18	Rezerwa	105,0	15,0	40,0	50,0	zakupy nie przewidziane, a konieczne do realizacji

C	SPOSOBY FINANSOWANIA INWESTYCJI	27 229,6	8 109,3	9 606,9	9 513,4	
C.1	Pożyczki i dotacje	9 898,6	2 655,7	3 629,5	3 613,4	
C.1.1	WFOŚiGW - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Binkowo, Pełczyn-Nochówko, Grodzewo, Kawcze i Kawcze	4 838,3	2 655,7	2 182,6		pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Bodzyniewie, Pełczynie, Nochówku, Kalejach, Grodzewie i Kawczu"
C.1.2	WFOŚiGW - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Ostrowo, Pyszaca, Binkowo-Pyszaca	1 446,9		1 446,9		pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Ostrowie, Pyszacej, Binkowie"
C.1.3	WFOŚiGW - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Gaj, Zbrudzewo, Nochowo, Dąbrowa-Zbrudzewo	3 613,4			3 613,4	pożyczka
C.2	Umowy	331,0	153,6	127,4	50,0	
C.2.1	Partycypacja mieszkańców - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pełczynie-Nochówku, Grodzewie i Kawczu	216,0	153,6	62,4		udział mieszkańców w realizacji przedsięwzięcia budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pełczynie, Nochówku, Grodzewie i Kawczu
C.2.2	Partycypacja mieszkańców - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Ostrowie i Pyszacej	65,0		65,0		udział mieszkańców w realizacji przedsięwzięcia budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Ostrowie i Pyszacej
C.2.3	Partycypacja mieszkańców -budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Gaju	50,0			50,0	udział mieszkańców w realizacji przedsięwzięcia budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Gaju
C.3	Środki własne	17 000,0	5 300,0	5 850,0	5 850,0	
C.3.1	Amortyzacja	13 000,0	4 300,0	4 350,0	4 350,0	środki finansowe naliczone od wartości środków trwałych będących własnością Przedsiębiorstwa
C.3.2	Majątek Spółki	4 000,0	1 000,0	1 500,0	1 500,0	majątek Spółki przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych - środki przekazane aportem przez Gminę Śrem