

Załącznik do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Śremie
 z dnia

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. na lata 2011-2013						
wydatki inwestycyjne/ źródło finansowania		RAZEM	2011	2012	2013	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	15 202,5	5 902,5	4 300,0	5 000,0	
B.1	Splata pożyczek	5 808,6	1 400,0	1 715,0	2 693,6	
B.1.1	Splata pożyczki NFOŚiGW na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Śremie	3 000,0	1 000,0	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	1 875,0	300,0	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.2	Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne	2 109,9	790,5	808,0	511,4	
B.2.1	Modernizacja sieci wodociągowych	400,0	150,0	150,0	100,0	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	150,0	50,0	50,0	50,0	prace modernizacyjne w zakresie budynków i układów technologicznych lokalnych stacji uzdatniania wody

B.2.4	Modernizacja sieci kanalizacyjnych	350,0	100,0	100,0	150,0	modernizacja wyeksploatowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej
B.2.5	Modernizacja obiektów kanalizacyjnych	301,0	221,0	80,0		prace modernizacyjne w zakresie lokalnych przepompowni ścieków
B.2.6	Monitoring ujęć wody i sieci wodociągowych, modernizacja rozdzielni elektrycznych	285,0	75,0	120,0	90,0	wdrożenie systemu zdalnej kontroli ujęć i sieci wodociągowej wraz z modernizacją głównych rozdzielni elektrycznych na terenie ujęć
B.2.7	Modernizacja dróg wewnętrznych w Śremie ul. Parkowa	65,0	65,0			modernizacja infrastruktury drogowej na terenie siedziby Przedsiębiorstwa
B.2.8	Modernizacja ujęć wody	130,0		130,0		wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciach wody oraz likwidacja studni wyeksploatowanych
B.2.9	Budowa wiaty garażowej dla taboru wod-kan	50,0		50,0		wykonanie wiaty garażowej dla taboru transportowego
B.2.10	Rezerwa	78,9	29,5	28,0	21,4	realizacja przedsięwzięć nie przewidzianych, a koniecznych do wykonania
B.3	Nakłady inwestycyjne	3 849,0	2 675,0	1 074,0	100,0	
B.3.1	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej Nochowo ul. Leśna - Śrem	80,0	80,0			zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej dla obszaru zabudowy mieszkaniowej w Nochowie ul. Leśna
B.3.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbrudzewie	20,0	20,0			zakończenie budowy sieci wodociągowej w rejonie planowanej zabudowy mieszkaniowej w Zbrudzewie
B.3.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Olsza-Bystrzek	1 150,0	1 150,0			budowa ok. 2.190 mb sieci grawitacyjnej, ok. 770 sieci tłocznej, przepompowni ścieków oraz 29 szt. przyłączy dla m. Bystrzek i Olsza
B.3.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Śremie ul. Jana Kochanowskiego	120,0	120,0			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.3.5	Budowa sieci wod-kan w Śremie ul. Szkolna, ul. Józefa Piłsudskiego oraz budowa sieci kan. sanitarnej w m. Kawcze	760,0	100,0	610,0	50,0	sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wod-kan w Śremie rejon ul. Józefa Piłsudskiego i Szkolnej (tzw. "Brama Miasta"); rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kawcze
B.3.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pyszącej	100,0	100,0			sporządzenie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pyszącej oraz rozpoczęcie prac budowlanych
B.3.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie	60,0	60,0			sporządzenie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrowo
B.3.8	Rozbudowa sieci kan. sanitarnej w rejonie ul. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Śremie	30,0	30,0			sporządzenie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Śremie

B.3.9	Rozbudowa sieci wod-kan w Śremie - rejon ul. Zachodniej i Nadbrzeżnej	25,0	25,0			rozbudowa infrastruktury wod-kan w obszarze planowanej zabudowy mieszkaniowej
B.3.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ŚPI - obszar zachodni (ul. 750-lecia)	20,0	20,0			zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ŚPI - obszar zachodni
B.3.11	Budowa sieci wodociągowej Grzymysław - Śrem ul. Rolna	70,0	70,0			sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej łączącej istniejące sieci w Grzymysławiu i Śremie ul. Rolna
B.3.12	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kaleje i Luciny	50,0	50,0			budowa ok. 750 mb sieci wodociągowej w obszarze zabudowy mieszkaniowej w m. Kaleje i Luciny
B.3.13	Rozbudowa sieci wod-kan w Psarskiem - rejon Al. Platanowej	120,0	120,0			sporządzenie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wod-kan w Psarskiem (rejon planowanej zabudowy mieszkaniowej)
B.3.14	Przebudowa sieci wodociągowej w Śremie ul. Powstańców Wielkopolskich	400,0	400,0			przebudowa odcinka sieci wodociągowej magistralnej w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich w Śremie
B.3.15	Rozbudowa sieci wodociągowej w Mórce rejon ul. Jeziornej	15,0	15,0			budowa ok. 310 mb sieci wodociągowej w Mórce (rejon planowanej zabudowy mieszkaniowej)
B.3.16	Rozbudowa sieci wod-kan w Wyrzece ul. Nowa	10,0	10,0			sporządzenie dokumentacji projektowej i budowa ok. 80 mb sieci wodociągowej oraz ok. 60 mb sieci kan. sanitarnej w Wyrzece ul. Nowa
B.3.17	Budowa przepompownia wody w Śremie ul. Franciszkańska	30,0	30,0			sporządzenie dokumentacji projektowej przepompowni wody w Śremie ul. Franciszkańska (zasilanie prawobrzeżnej części terenów wiejskich)
B.3.18	Rozbudowa infrastruktury wod-kan w Śremie ul. Gen. Władysława Sikorskiego	45,0	45,0			sporządzenie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kan. sanitarnej i deszczowej w obszarze istniejącej działalności
B.3.19	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Nochowie ul. Śremska	60,0	60,0			sporządzenie dokumentacji projektowej oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Nochowie ul. Śremska
B.3.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gaju	60,0	60,0			sporządzenie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Gaj
B.3.21	Rozbudowa sieci wod-kan w Śremie ul. Heweliusza	110,0	30,0	80,0		uzbrojenie terenów powstającej zabudowy mieszkaniowej w Śremie ul. Heweliusza
B.3.22	Rozbudowa sieci wod-kan w Śremie ul. Heweliusza (II etap)	45,0	15,0	30,0		sporządzenie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy uzbrojenia wod-kan obszaru planowanej zabudowy mieszkaniowej
B.3.23	Przebudowa sieci wodociągowej w Błociszewie	145,0	25,0	120,0		sporządzenie dokumentacji projektowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Błociszewie
B.3.24	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie	60,0		60,0		sporządzenie dokumentacji projektowej skanalizowania obszaru planowanej zabudowy mieszkaniowej w Zbrudzewie (etap I)

B.3.25	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nochowiu ul. Leśna	9,0		9,0		budowa ok. 185 mb sieci wodociągowej w rejonie ul. Leśnej w Nochowiu (dz. nr ewid. 89/2)
B.3.26	Rozbudowa sieci wod-kan w Nochowiu ul. Leśna	15,0		15,0		budowa ok. 130 mb sieci wodociągowej oraz ok. 40 mb sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Nochowiu (dz. nr ewid. 84/8)
B.3.27	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Psarskim - rejon ul. Leśnej i Jaworowej	50,0		50,0		budowa ok. 175 mb sieci kanalizacji sanitarnej w Psarskim - rejon ul. Leśnej i Jaworowej
B.3.28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mateuszewie	50,0		50,0		sporządzenie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Mateuszewie
B.3.29	Wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków	60,0	20,0	20,0	20,0	wykup nieruchomości zabudowanych lokalnymi przepompowniami ścieków
B.3.30	Rezerwa	80,0	20,0	30,0	30,0	realizacja przedsięwzięć nie przewidzianych, a koniecznych do wykonania
B.4	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków	1 353,0	705,0	38,0	610,0	
B.4.1	Budowa sieci wodociągowej Śrem-Nochowo ul. Jana Kilińskiego (II etap)	20,0	20,0			zakończenie budowy sieci wodociągowej długości ok. 140 mb , łączącej sieci wodociągowe w Śremie i Nochowiu
B.4.2	Budowa sieci wod-kan Niesłabin-Orkowo	630,0	630,0			sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa ok. 2,7 km sieci wodociągowej oraz ok. 3,0 km sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej
B.4.3	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej Binkowo-Pysząca	220,0			220,0	budowa sieci tłocznej długości ok. 2,1 km, związana z likwidacją lokalnej oczyszczalni ścieków w Binkowie
B.4.4	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej Kaleje-Luciny	380,0	30,0		350,0	budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dł. ok. 2,5 km, związanej z likwidacją lokalnej oczyszczalni ścieków w Kalejach
B.4.5	Rezerwa	103,0	25,0	38,0	40,0	realizacja przedsięwzięć nie przewidzianych, a koniecznych do wykonania
B.5	Zakupy inwestycyjne	2 082,0	332,0	665,0	1 085,0	
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	165,0	50,0	55,0	60,0	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	50,0	10,0	20,0	20,0	modernizacja istniejącej infrastruktury informatycznej
B.5.5	Sprzęt BHP	40,0	10,0	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	110,0	110,0			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	12,0	12,0			zakup stacji dozujących środki ograniczające uciążliwość odorową sieci kanalizacji sanitarnych
B.5.11	Wodomierze	80,0	25,0	20,0	35,0	zakup wodomierzy z nadajnikiem danych
B.5.12	Pługi	25,0		25,0		zakup pługów śniegowych przewidzianych do montażu na ciągnikach
B.5.13	Zestaw igłofiltrów z agregatem pompowym	80,0		80,0		zakup zestawu igłofiltrów z agregatem pompowym do odwadniania gruntu
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	90,0	20,0	35,0	35,0	zakupy nie przewidziane, a konieczne do realizacji

C	SPOSOBY FINANSOWANIA INWESTYCJI	15 202,5	5 902,5	4 300,0	5 000,0	
C.1	Pożyczki i dotacje	1 762,5	1 112,5	0,0	650,0	
C.1.1	PROW - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Olsza-Bystrzek - etap III	562,5	562,5			dotacja przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Olsza-Bystrzek - etap III"
C.1.2	WFOŚiGW - ks Olsza Bystrzek etap III	550,0	550,0			pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Olsza-Bystrzek - etap III"
C.1.3	Umorzenia spłat pożyczek	650,0			650,0	przewidywane umorzenie spłat pożyczek NFOŚiGW i WFOŚiGW w Poznaniu wykorzystanych na modernizację oczyszczalni ścieków w Śremie
C.2	Umowy	40,0	40,0	0,0	0,0	
C.2.1	Partycypacja mieszkańców - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Olsza-Bystrzek	40,0	40,0			udział mieszkańców w realizacji przedsięwzięcia p.n. "Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Olsza-Bystrzek - etap III"
C.3	Środki własne	13 400,0	4 750,0	4 300,0	4 350,0	
C.3.1	Amortyzacja	12 900,0	4 250,0	4 300,0	4 350,0	środki finansowe naliczone od wartości środków trwałych będących własnością Przedsiębiorstwa
C.3.2	Majątek Spółki	500,0	500,0			majątek Spółki przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych