



Wpłynęł
dnia

18. 08. 2016

Ilość zał.

L.p.dz.

Podpis

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE**

z dnia 2016 r.

o zmianie uchwały Nr X/76/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1893) Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zmienia się treść załącznika do uchwały i nadaje się mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Opocznie

Krzysztof Grabski

Radca Prawny

Marka Hraczek
Wpis L.P-195

ZMIANA
WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W OPOCZNIE
na lata 2016 -2018

3/20

Spis treści:

1. Rozdział I: Wstęp.
2. Rozdział II: Planowany zakres usług wodociągowo- kanalizacyjnych.
3. Rozdział III: Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne oraz nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.
4. Rozdział IV: Sposoby i źródła finansowania planowanych inwestycji.
5. Rozdział V: Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.
6. Rozdział VI: Postanowienia końcowe.

1
CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
Janina Ziębicka mgr inż. *Jacek Pacan*
.....
(podpis członków zarządu)

Rozdział I

WSTĘP

1. W związku z ponowną analizą zamierzeń inwestycyjno – modernizacyjnych z zakresie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w ustalonej perspektywie 2016 – 2018 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie z siedzibą: ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, wpisaną jako przedsiębiorca do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym Łódź – Śródmieście XX Wydz. KRS pod Nr 0000110297, kapitał zakładowy w wysokości: 19.342.000,00 zł, REGON 590028079, NIP 768-000-38-62, działając w oparciu o postanowienia art. 21 w związku z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 139 ze zmianami) oraz postanowienia Rozdziału VI ust. 2 i 3 Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociagowych i Kanalizacyjnych, przyjętego Uchwałą Nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2015r., dokonało zmian w obowiązującym Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociagowych i Kanalizacyjnych, przyjętym Uchwałą Nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2015r., zwany dalej „Planem”, w zakresie przedstawionym w kolejnych rozdziałach.
2. Plan ustala się na okres 3 lat, tj. od 2016r. do 2018r.
3. Plan podlega przedłożeniu organom Gminy Opoczno celem weryfikacji i zatwierdzenia.

ROZDZIAŁ II

PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH

Zakres Usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo obejmuje zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie – w tym oczyszczanie ścieków.

1. WODA

- 1) Ze względu na zwodociagowanie całej Gminy Opoczno oraz suche lato uzyskano sprzedaży wody w 2015 r. w ilości 1.022.435 m³/rok, natomiast sprzedaż wody w I kw 2016 roku wyniosła: 233.727 m³. Na 2016 r. przyjęto niewielki spadek sprzedaży wody, wynoszący 2 % w stosunku do ilości sprzedaży z 2015 r.
- 2) Z uwagi na brak danych dotyczących rozwoju budownictwa jednorodzinne, wielorodzinne – bloków, jak również rozwoju przemysłu – zaplanowano spadek sprzedaży wody w 2017r i 2018 r. po 0,1% w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego
- 3) Planowany zakres usług sprzedaży wody w latach 2016-2018 wynosi:

2

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Janina Ziębicka mgr inż. Jacek Pacan

(podpis członków zarządu)

		Przed zmianą planu	Po zmianie planu
2016r.	Gospodarstwa domowe - Przemysł + pozostali odbiorcy -	801.913 m ³ / rok 164.752 m ³ / rok	830.646 m ³ / rok 171.340 m ³ / rok
	Ogółem:	966.665 m ³ / rok	1.001.986 m ³ / rok
2017r.	Gospodarstwa domowe - Przemysł + pozostali odbiorcy -	803.432 m ³ / rok 164.200 m ³ / rok	829.816 m ³ / rok 171.168 m ³ / rok
	Ogółem:	967.632 m ³ / rok	1.000.984 m ³ / rok
2018r.	Gospodarstwa domowe - Przemysł + pozostali odbiorcy -	804.564 m ³ / rok 164.036 m ³ / rok	828.986 m ³ / rok 170.997 m ³ / rok
	Ogółem:	968.600 m ³ / rok	999.983 m ³ / rok

5/20

2. ŚCIEKI

1) Ze względu na fakt, iż w 2015 r. wykonanie sprzedaży, tj. przyjęcia i oczyszczenia ścieków wyniosło:

- a) gospodarstwa domowe: 618.436 m³/ rok,
- b) przemysłowi odbiorcy usług i pozostali: 480.231 m³/rok
- Ogółem: 1.098.667 m³/rok,

oraz w oparciu o wykonanie odbioru i oczyszczenia ścieków w okresie od stycznia do marca 2016 r, wynoszące:

- a) gospodarstwa domowe: 161.692 m³ / I kw x 4 = 646.768 m³/rok
- b) przemysłowi odbiorcy usług i pozostali: 121.244 m³ / I kw x 4 = 484.976 m³/rok,
- Ogółem: 282.936 m³ / I kw 2016 x 4 (kw)= 1.131.744 m³ (rok 2016 – planowana ilość ścieków)

Przyjęto prognozowaną ilość ścieków na 2016r. o 3,01% większą od ilości uzyskanej w 2015 r.

Planowany wzrost ilości ścieków przemysłowych w 2016 r. podyktowany jest w głównej mierze nieznacznym wzrostem zrzutu ścieków z OPTEX S.A. oraz wzrostem ilości ścieków z gospodarstw domowych o 4,58 %.

3

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Janina Ziębicka

mgr inż. Jacek Pacan

(podpis członków zarządu)

- 2) Z uwagi na częściowe zakończenie kanalizowania Gminy Opoczno założono w 2016 r. wzrost ilości ścieków z gospodarstw domowych o 4,58 %.

Natomiast zakłada się niewielki wzrost ścieków przemysłowych, tj. o 0,01% w stosunku do uzyskanej ilości w 2015r. Na rok 2017 i 2018 przyjęto niewielki wzrost 0,1% ścieków z gospodarstw domowych przy spadku 0,1% ścieków przemysłowych.

Planowany zakres usług w zakresie oczyszczania ścieków w latach 2016 – 2018 Planowana ilość ścieków wynosi:		Plan przed zmianą	Plan po zmianie
2016	gosp. dom. - przemysł i pozostali odbiorcy –	658.369 m ³ / rok 431.995 m ³ / rok	646.768 m ³ / rok 484.976 m ³ / rok
	ogółem:	1.090.364 m ³ / rok	1.131.744 m ³ / rok
2017	gosp. dom. - przemysł i pozostali odbiorcy –	659.459 m ³ / rok 430.563 m ³ / rok	647.415 m ³ / rok 484.471 m ³ / rok
	ogółem:	1.090.022 m ³ / rok	1.131.886 m ³ / rok
2018	gosp. dom. - przemysł i pozostali odbiorcy –	660.118 m ³ / rok 430.132 m ³ / rok	648.062 m ³ / rok 483.987 m ³ / rok
	ogółem:	1.090.250 m ³ / rok	1.132.030 m ³ / rok

ROZDZIAŁ III

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE ORAZ NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

4

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Janina Ziębicka

mgr inż. Jacek Pacan

(podpis członków zarządu)

WODOCIĄGI

1. Przedsięwzięcia modernizacyjne w latach 2016 – 2018 /WODOCIĄGI/

ROK 2016		Wartość	
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia modernizacyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1.	Przebudowa sieci wodociągowej Ø 150 żel. na PCV mb- 175 z przebudową przyłączy szt. – 7 w ul. Pl. Kilińskiego (odc. od Szkoły Nr 2 w kierunku ronda Perzyńskiego) PT	12.000	12.000
2.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej Ø100 żel na (Ø110 PCV mb~ 290, Ø160 PCV mb- 40) z przebudową przyłączy szt – 28 (mb – 225) w ul. Moniuszki PT	15.000	15.000
3.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej Ø 150 żel. na Ø 160 PVC skrzyżowanie ul. Partyzantów z Biernackiego (RONDO) długość = 50,0 oraz przebudowa przyłącza szt. -2 PT + Wykonawstwo	85.000	50.000
4.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej żel. Ø150 na PCV Ø160 lub PE-HD mb – 380 z przełączeniem przyłączy w ul. Tuwima, Matejki PT + Wykonawstwo	150.000	16.000 PT
5.	Przebudowa budynku biurowego PGK ul. Krótka 1 Wykonawstwo I etap	384..800	823.800
6.	Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku Weterynarii ul. Staromiejska 35 Ø50 PE-HD mb- 35 PT + Wykonawstwo	7.500	7.500
7.	Przebudowa przyłącza wodociągowego Ø 40 stal. na Ø 40 PE mb – 25 ul. Stodolna PT + Wykonawstwo	-	6.500
8.	Przebudowa przyłączy wodociągowych Ø 50 stal. na Ø 63 PE mb – 30 i Ø 40 PE mb – 50 do bud. Nr 7, 9, 11 w ul. Inowłodzkiej PT + Wykonawstwo	-	23.000
OGÓŁEM:		654.300	953.800

ROK 2017		Wartość	
L.P.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia modernizacyjnego	Plan przed zmianą	Po zmianie planu
1.	Przebudowa sieci wodociągowej Ø150 żel. na Ø 160 PE-HD (lub PVC) mb- 175 z przebudową przyłączy szt – 7 mb- 180 w ul. Pl. Kilińskiego (odc. od Szkoły Nr 2 do ronda) Wykonawstwo	95.000	95.000
2.	Przebudowa odc. sieci wodociągowej żel. Ø 100 na Ø 110 PE-HD długości - 260 mb. z przełączeniem przyłączy w ul. Długiej (na odc. od Krzyża do torów) PT	10.000	8.000

5
CZŁONEK ZARZĄDU **PREZES ZARZĄDU**
Janina Złebicka *mgr inż. Jacek Pacan*

.....
 (podpis członków zarządu)

3.	Zakup koparki obrotowej – kołowej (w drodze leasingu)	-	126.500
4.	Przebudowa budynku biurowego PGK ul. Krótka 1	Wykonawstwo II etap	501.900
5.	Zakup samochodu Towarowo-osobowego o ładowności do 1,2 t		50.000
6.	Zakup kosiarki ciągnikowej - oczyszczalnia		17.000
7.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej żel. Ø 100 na PVC lub PE-HD Ø 110 mb – 290, Ø 160 PCV lub PE-HD mb – 40 z przebudową przyłączy szt. - 26 (mb – 225 ul. Moniuszki)	Wykonawstwo	124.500
	OGÓŁEM:		798.400

ROK 2018		Wartość	
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia modernizacyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1.	Przebudowa budynku biurowego PGK ul. Krótka 1	Wykonawstwo III etap	660.400
2.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej żel. Ø100 na Ø110 PCV lub PE-HD mb – 250 z przełączeniem przyłączy szt. - 23 w ul. Długiej (od Krzyża do torów)	Wykonawstwo	85.000
3.	Przebudowa odc. sieci wodociągowej żel. Ø 100 na PVC lub PE-HD Ø110 mb – 290, Ø 160 PVC mb – 40 z przebudową przyłączy szt. - 26 (mb – 225) w ul. Moniuszki	Wykonawstwo	-
	OGÓŁEM:		745.400

2. Przedsięwzięcia rozwojowe (inwestycyjne) w latach 2016 – 2018 (WODOCIĄGI)

ROK 2016		Wartość	
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z zakupami inwestycyjnymi	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1.	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110 PCV mb-150 w m. Wola Załączna (dz. nr. 59, 58, 56, 55, 54/2, 54/1)	45.000	45.000
	PT + Wykonawstwo		
2.	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110 PCV mb-100 w m. Dzielna (dz. nr. 241÷ 248)	60.000	60.000
	PT + Wykonawstwo		

6

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Janina Ziębicka

mgr inż. Jacek Pacan

(podpis członków zarządu)

3.	Budowa pompowni wody w m. Stużno – Sielec Pompownia II ^o wraz z dwoma zbiornikami 2 x 50 m ³ . Połączenie z wodociągiem Ø160 PCV dokończenie (I i II) etap Wykonawstwo	55.000	510.000
4.	Budowa odcinka wodociągu Ø110 PCV mb-300 do dz.nr. 813, 812, 353 – 347, 35 w m. Międzybórz PT	10.000	10.000
5.	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110 PCV mb- 545 w ul. Rolnej (do nowego cmentarza) I etap + Wykonawstwo	90.000	90.000
6.	Budowa infrastruktury wod-kan „Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø90 PCV lub PE-HD mb- 130 do dz. nr 500, 497, 496 wzdłuż trasy Opoczno – Piotrków Tryb” PT + Wykonawstwo	25.000	9.500 PT
7.	Budowa odc. sieci wodociągowej Ø 110 PE-HD (lub PVC) mb – 150 do dz. nr 78/1, 78/2, 95, 826/1, 842/2, w miejscowości Wola Zależna PT + Wykonawstwo	-	45.000
8.	Budowa odc. sieci wodociągowej Ø 90 PE-HD (lub PVC) mb – 180 do dz. nr 915 w miejscowości Różanna PT + Wykonawstwo	-	45.000
9.	Budowa odc. sieci wodociągowej Ø 110 PE-HD (lub PVC) mb – 60 w ul. Ogrodowej PT + Wykonawstwo	-	20.000
10.	Budowa odc. sieci wodociągowej Ø 110 PE-HD (lub PVC) mb – 600 do dz. nr 1293, 1520/1, 1274, 1275 w miejscowości Janów Karwicki PT + Wykonawstwo	-	125.000
11.	Zakup ubijaka stopowego, np. ADS-70 lub równoważnego	-	16.000
12.	Budowa odc. sieci wodociągowej Ø 110 PE-HD (lub PVC) mb – 250 do dz. nr 466, 470 (Pani Franas) w miejscowości Wola Zależna PT + Wykonawstwo	-	45.000
13.	Zakup Agregatu prądotwórczego do 20 kW na przyczepie jednoosiowej	-	31.000
14.	Zakup samochodu towarowo – osobowego o ładowności 1,5 t	50.000	50.000
15.	Zakup zgrzewarki do rur z tworzywa o średnicy do 63 mm	6.000	6.000
16.	Budowa odc. sieci wodociągowej Ø 110 PE-HD (lub PVC) mb–75 do dz. nr 193/1, 191/2, 194/2 ul. Daleka PT + Wykonawstwo	-	25.000
17.	Budowa sieci wodociągowej Ø 110 PE-HD mb – 1500 oraz przyłączy Ø 63 PE mb – 100 do bud. Nr 100, 101, 102, 103 (bloki PKP) w miejscowości Libiszów PT + Wykonawstwo	-	282.000
18.	Budowa odc. sieci wodociągowej Ø 110 PE-HD długości = 200 mb w ul. Szkolnej PT + Wykonawstwo	-	65.000
19.	Zakup i wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy wraz z zakupem i wymianą części wodomierzy nieprzystosowanych do modułów zdalnego odczytu. Zakup urządzeń, programu, modułów.	-	273.860
OGÓŁEM:		341.000	1.753.360

7
CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Janina Ziębicka mgr inż. Jacek Pacan

(podpis członków zarządu)

ROK 2017		Wartość	
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1.	Zakup pompy głębinowej do studni S-1 ul. Kwiatowa	12.000	12.000
2.	Zakup pompy głębinowej do studni S – IV ul. Rolna	-	12.000
3.	Wykonanie Dokumentacji Projektowo – Kosztorysowej na budowę sieci wod. - kan. dla osiedla Obręb Nr 10 (do dz. nr 544/3, 527/1, 545/4) w Opocznie ul. Powstańców Wielkop., Świerkowa	108.000	96.000
OGÓŁEM:		120.000	120.000

ROK 2018		Wartość	
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1.	Zakup i wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy wraz z zakupem i wymianą wodomierzy na objętościowe u odbiorców odczytów miesięcznych tj. bloki , zakłady , hurtownie II etap	100.000	100.000
2.	Zakup samochodu towarowo-osobowego o ładowności do 1,5t	50.000	50.000
OGÓŁEM:		150.000	150.000

8
 CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
Janina Ziębicka mgr inż. Jacek Pacan

(podpis członków zarządu)

KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

3. Przedsięwzięcia modernizacyjne w latach 2016 – 2018 (OCZYSZCZALNIA + KANALIZACJA)

ROK 2016		Wartość	
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia modernizacyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1.	Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków wraz z odc. tłocznym 34 mb, przyłączem elektrycznym w ul. Łąkowej Wykonawstwo	65.000	61.000
2.	Zakup kontenera (koleby) z zestawem jezdny	-	2.000
OGÓŁEM:		65.000	63.000

ROK 2017		Wartość	
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia modernizacyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1.	Zakup pompy zatapialnej do ścieków Pompownia ul. Krótka	-	13.800
2.	Wymiana mieszalnika osadu z wapnem o wyd. Q = 5 m ³ /h wraz z przenośnikiem ślimakowym PS 200"/4,82 (Wykonanie, dostawa, montaż, rozruch)	-	51.200
OGÓŁEM:		-	65.000

ROK 2018		Wartość	
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia modernizacyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1.	-	-	-
OGÓŁEM:		-	-

9

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Janina Ziębicka mgr inż. Jacek Pacan

(podpis członków zarządu)

4. **Przedsięwzięcia rozwojowe (inwestycyjne) w latach 2016 – 2018 (OCZYSZCZALNIA + KANALIZACJA)**

LP.	ROK 2016 Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego	Wartość	
		Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1.	Dokończenie budowy k.s. Ø 200 (pompownia + kanał sanit. Tłoczny 710 mb w ul. Przemysłowej (do Strefy Przemysłowej) Wykonawstwo	240.000	-
2.	Budowa odc. sieci k.s. Ø 200 PVC mb – 505 wraz z przyłączami do gr. działki (lub 1 st. rew. Na terenie posesji (odc. od pkt. 121 – 126 – 128, 126 – 132) strona lewa miejscowość Bukowiec Komorniki Wykonawstwo	240.000	-
3.	Budowa odc. sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC mb – 60 z odc. do gr. dz. Nr 1030, 827 w ul. Ogrodowej PT + Wykonawstwo	30.000	4.300 PT
4.	Splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Dzielna oraz połączenia Dzielna z Oczyszczalnią - Mroczków	172.600	215.830
5.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Ø 200 PCV grawit. mb- 125 w ul. Rolnej (do końca ul. Rolnej w kierunku nowego cmentarza) PT	12.000	9.570
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV mb- 864, przepompowni P-5, k.s.-tłocz. 51 lmb (od pkt 119-108, 108-111, 108-114) k.s. Ø160 mb- 307 w m. Bukowiec Komorniki (strona prawa) Wykonawstwo	678.000	555.720
7.	Budowa odc. sieci kan. sanit. Ø 200 PVC mb – 877, odcinków przyłączy do gr. działki lub 1 st. rew. Z rur Ø 160 PCV mb – 274 (szt. 13) – (odc. od pkt. 44 – 54.3, 52 – 61 w miejscowości Wola Załężna) Wykonawstwo	435.000	-
8.	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej Ø 160 (do granicy działki lub 1 st. rewizyjnej na terenie posesji) mb – 130, szt. - 11 w miejscowości Kruszewiec Kol. Wykonawstwo	55.000	55.000
9.	Splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa, ul. Mokra	98.300	-
10.	Budowa odc. sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PCV mb – 150 do dz. nr 500, 497, 496 (wzdłuż trasy Opoczno – Piotrków Tryb) w miejscowości Januszewice PT + Wykonawstwo	45.000	2.000 PT
11.	Budowa odc. k.s. Ø 200 PCV mb – 170 wraz z odc. do granicy dz. nr 196/2 w ul. Szkolnej PT + Wykonawstwo	12.300	5.000 PT
12.	Budowa odc. kanalizacji sanitarnej Ø 200 PCV mb – 30 w miejscowości Sitowa 91 (do dz. 1125 wraz z odc. do gr. dz. lub 1 st rewizyjnej na terenie posesji) PT + Wykonawstwo	20.000	10.500

10

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Janina Ziębicka mgr inż. Jacek Pacan

(podpis członków zarządu)

13.	Budowa odc. sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PCV grawit. mb – 160 z odc. do gr . dz. Nr 1045/1 w ul. Ogrodowej PT	-	4.500
14.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Ø 200 PCV mb – 220, odcinków przyłączy do granicy działki lub 1 st. rew. 160 PCV mb – 30 do dz. nr 163/9, 163/10, 163/8, 163/7 w miejscowości Różanna Wykonawstwo	-	96.750
	OGÓŁEM:	2.038.200	959.170

ROK 2017		Wartość	
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawit. Ø200 PCV mb-260 (od ujęcia wody do pkt 114) st. rew. w m. Januszewice PT + Wykonawstwo	135.000	135.000
2.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Ø200 mb- 248 wraz z odc. do granicy działki lub 1 st. rewizyjnej mb- 115 + przepompownia (pkt 60-86-P3-88) w m. Dzielna Wykonawstwo	235.000	235.000
3.	Budowa odc. sieci kanal. Sanit. Ø 200 PVC mb – 220 wraz z przyłączami do gr. dz. szt. - 5 (dz. nr 163/10, 163/9, 163/8, 163/7) w miejscowości Różanna PT + Wykonawstwo	125.000	-
4.	Splata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Dzielna oraz połączenia k.s. Dzielna z k.s. z Oczyszczalnią Ścieków w miejscowości Mroczków Gościnnny	172.600	215.830
5.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV mb- 2918 z przyłączami do granicy działki lub pierwszej studzienki rew. mb- 234 od pkt w m. Sobawiny „A” połączenie do Bukowca I Etap Wykonawstwo	1.418.300	1.225.070
6.	Budowa odc. sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC mb – 505 z przyłączami do granicy działki lub 1 st. rew. (odc. od pkt 121 – 126 – 128, 126 – 132) w miejscowości Bukowiec – Komorniki (strona lewa) Wykonawstwo	-	223.550
	OGÓŁEM:	2.085.900	2.043.450

* **Uwaga:** poz. 3 została wykonana w 2016 roku;
poz. 6 przeniesiona z roku 2016 do wykonania w 2017r.

ROK 2018		Wartość	
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV mb-915 z przyłączami do gr. działki lub pierwszej studzienki rew. na terenie działki) mb-198 (od pkt 102-109, 110-122) + przepompownia P-4 w miejscowości Dzielna Wykonawstwo	825.000	809.170
2.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV mb-170 wraz z odc. do granicy dz. nr 196/2 w ul. Szkolnej. Wykonawstwo	95.000	95.000
3.	Splata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Dzielna oraz połączenia k.s. Dzielna z k.s. Oczyszczalnia Mroczków Gościnny	172.600	215.830
4.	Dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w m. Sobawiny „A” przyłączy k.s. Ø160 do gr. dz. lub 1 st. rewizyjnej mb- 554, k.s. tłoczny 1079 mb, pompowni P1, P6, P7 II etap Wykonawstwo	987.400	960.000
OGÓŁEM:		2.080.000	2.080.000

ROZDZIAŁ IV

SPOSOBY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

1. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Obowiązujące przepisy przewidują szereg instrumentów finansowania inwestycji. W szczególności są to środki własne Przedsiębiorstwa, pochodzące z amortyzacji) oraz środki zewnętrzne, tj.: pożyczki, udzielane przez właściwe fundusze państwowe (WFOŚiGW), kredyty komercyjne, kredyty preferencyjne, dotacje subwencje itd.

2. Zasadniczym źródłem finansowania inwestycji przez P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie są środki własne, tj. kwoty gromadzone tytułem amortyzacji środków trwałych (urządzeń wod-kan).

3. Wysokość amortyzacji w poszczególnych latach, jako zasadniczego źródła finansowania inwestycji przez Przedsiębiorstwo.

12

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Janina Ziębicka

mgr inż. Jacek Pacan

(podpis członków zarządu)

WODOCIĄGI

15/20

Amortyzacja planowana		Kwota pozostała z poprzedniego roku		Amortyzacja wodociągi		Przedsięwzięcia modernizacyjne		Przedsięwzięcia inwestycyjne		W tym zakupy inwestycyjne		Rok
Przed zmianą planu	Po zmianie planu	Przed zmianą planu	Po zmianie planu	Suma poz. 1+3 przed zmianą planu	Suma poz. 2+4 po zmianie planu	Przed zmianą planu	Po zmianie planu	Przed zmianą planu	Po zmianie planu	Przed zmianą planu	Po zmianie planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
995.300	988.100	-	+1.719.060	995.300	2.707.160	654.300	953.800	341.000	1.753.360	56.000	376.860	2016
918.400	918.400	-	-	918.400	918.400	731.400	798.400	187.000	120.000	79.100	217.500	2017
895.400	895.400	-	-	895.400	895.400	745.400	745.400	150.000	150.000	50.000	150.000	2018
2.809.100	2.801.900	-	1.719.060	2.809.100	4.520.960	2.131.100	2.497.600	678.000	2.023.360	185.100	744.360	Ogółem:

13
 CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
Janina Ziębicka mgr inż. *Jacek Pacan*

 (podpis członków zarządu)

KANALIZACJA + OCZYSZCZALNIA

Amortyzacja planowana		Kwota pozostała z poprzedniego roku		Amortyzacja wodociągi		Przedsięwzięcia modernizacyjne		Przedsięwzięcia inwestycyjne		W tym zakupy inwestycyjne		Rok
Przed zmianą planu	Po zmianie planu	Przed zmianą planu	Po zmianie planu	Suma poz. 1+3 przed zmianą planu	Suma poz. 2+4 po zmianie planu	Przed zmianą planu	Po zmianie planu	Przed zmianą planu	Po zmianie planu	Przed zmianą planu	Po zmianie planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.103.200	2.130.270	-	- 1.108.100	2.103.200	1.022.170	65.000	63.000	2.038.200	959.170	-	2.000	2016
2.085.900	2.099.450	-	-	2.085.900	2.099.450	-	65.000	2.085.900	2.034.450	-	13.800	2017
2.080.000	2.080.000	-	-	2.080.000	2.080.000	-	-	2.080.000	2.080.000	-	-	2018
6.269.100	6.309.720	-	- 1.108.100	6.269.100	5.201.620	65.000	128.000	6.204.100	5.073.620	-	15.800	Ogółem:

16/20

ROZDZIAŁ V

PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycia wody i wprowadzania ścieków stanowią przedsięwzięcia modernizacyjne w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, określone szczegółowo w Rozdz. III niniejszego Planu oraz gospodarka wodomierzowa (tj. planowane koszty i przychody z opłaty abonamentowej)

14

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Janina Żębicka mgr inż. Jacek Pacan

(podpis członków zarządu)

I. Planowane przychody i koszty gospodarki wodomierzowej (opłaty abonamentowej) na 2016r.

- 1) Ilość wodomierzy
- | | | |
|---|---|--|
| $\varnothing 15 - \varnothing 20$, szt. = 5.968 | } | Wodomierze rozliczane kwartalnie (Grupa I) |
| $\varnothing 25 - \varnothing 32$, szt. = 53 | | |
| Ogółem: 6.021 szt x 4 kw. = 24.084 szt. odczytów/rok | | |

Planowane koszty: $336.223,31 \text{ zł} + 3396,2 \text{ zł} (1\% \text{ zysk}) = 339.619,51 \text{ zł/rok/netto}$: 24.084 szt. odczytów/rok = 14,10 zł/odczyt
Planowane przychody: 24.084 szt x 14,10 zł (odczyt) = 339.584,40 zł/rok

- 2) Ilość wodomierzy:
- | | | |
|--|---|---|
| $\varnothing 15 - \varnothing 20$, szt. =183 | } | Wodomierze rozliczane miesięcznie (Grupa II) |
| $\varnothing 25 - \varnothing 32$, szt. =163 | | |
| $\varnothing 40 - \varnothing 50$, szt. =164 | | |
| $\varnothing 65 - \varnothing 100$, szt = 3 | | |
| Ogółem: 513 szt x12 m-cy = 6.156 szt odczytów/rok | | |

Planowane koszty: $99.748,83 \text{ zł} + 1.007,57 \text{ zł} (1\% \text{ zysk}) = 100.756,40 \text{ zł/rok/netto}$: 6.156 szt. odczytów/rok = 16,36 zł/odczyt
Planowane przychody : 6.156 szt x 16,36 zł/odczyt = 100.761,24 zł/rok

Ogółem: Planowane przychody : 440.345,64 zł/rok
Planowane koszty : 435.942,18 zł/rok

II. Planowane przychody i koszty gospodarki wodomierzowej (opłaty abonamentowej) na 2017rok

- 1) Ilość wodomierzy
- | | | |
|--|---|--|
| $\varnothing 15 - \varnothing 20$, szt. = 6.028 | } | Wodomierze rozliczane kwartalnie (Grupa I) |
| $\varnothing 25 - \varnothing 32$, szt. = 51 | | |
| Ogółem: 6.079 szt x 4 kw. =24.316 szt. (odczytów/rok) | | |

15

CZŁONEK ZARZĄDU	PREZES ZARZĄDU
<i>Janina Ziębicka</i>	<i>mgr inż. Jacek Pacan</i>

(podpis członków zarządu)

Planowane koszty: $343.098 \text{ zł/rok} + 3.430,88 \text{ zł (1\% zysk)} = 346.528,98 \text{ zł/rok/netto}$: 24.316 szt. odczytów/rok = 14,25 zł/odczyt
Planowane przychody: 24.316 szt. x 14,25 zł (odczyt) = 346.503,00 zł/rok

2) Ilość wodomierzy:

Ø 15- Ø 20, szt. =187	} Wodomierze rozliczane miesięcznie (Grupa II)
Ø 25- Ø 32, szt. =161	
Ø 40- Ø 50, szt. =165	
Ø 65- Ø 100, szt = 3	

Ogółem: 518 szt x12 m-cy = 6.216 szt (odczytów/rok)

Planowane koszty: $100.756 \text{ zł} + 1.007,56 \text{ zł (1\% zysk)} = 101.763,56 \text{ zł/rok/netto}$: 6.216 szt. odczytów/rok = 16,37 zł/odczyt
Planowane przychody : 6.216 szt. (odczyt) x 16,37 zł/odczyt = 101.755,92 zł/rok

Ogółem: Planowane przychody: 448.258,92 zł/rok

Planowane koszty: 443.854 zł/rok

III. Planowane przychody i koszty gospodarki wodomierzowej (opłaty abonamentowej) na 2018 rok

1) Ilość wodomierzy

Ø 15- Ø 20, szt. = 6.021 wodomierze rozliczane kwartalnie (Grupa I)
Ø 25- Ø 32, szt. = 49

Ogółem: 6.070 szt x 4 kw = 24.280 szt (odczytów/rok)

Planowane koszty: $344.813 \text{ zł/rok} + 3.448,13 \text{ zł (1\% zysk)} = 348.261,13 \text{ zł/rok/netto}$: 24.280 szt. odczytów/rok = 14,34 zł/odczyt
Planowane przychody: 24.280 szt/odczyt x 14,34 zł /odczyt = 348.175,20 zł/rok

2) Ilość wodomierzy:

Ø 15- Ø 20, szt. =187
Ø 25- Ø 32, szt. =163
Ø 40- Ø 50, szt. =165
Ø 65- Ø 100, szt = 3

Wodomierze rozliczane miesięcznie (Grupa II)

Ogółem: 518 szt x12 m-cy = 6.216 szt (odczytów)

Planowane koszty: 101.720,00 zł + 1.017,20 zł (1% zysk) = 102.737,20 zł/rok/netto : 6.216 szt. odczytów/rok = 16,52 zł/odczyt
Planowane przychody : 6.216 szt. (odczyt) x 16,52 zł/odczyt = 102.688,32 zł/rok

Ogółem: Planowane przychody: 450.863,52 zł/rok

Planowane koszty: 446.533,00 zł/rok

- do planowanych kosztów założono wzrost o 3%
- do planowanych przychodów założono wzrost o 1% zysku

Planowane koszty i przychody opracowano w oparciu o wyniki za 2015r. i I kw 2016 roku przedstawione poniżej:

Rok 2015	I kw 2016r.
1. Przychody uzyskane: I grupa: 324.517,21 zł II grupa: 94.566,62 zł ogółem: 419.083,83 zł	1. Przychody uzyskane: I grupa: 84.905,38 zł II grupa: 25.189,10 zł ogółem: 110.094,48 zł
2. Wykonane koszty: 406.554,12 zł	2. Wykonane koszty: 100.285,07 zł
Wynik: + 12.529,71 zł	Wynik: + 9.809,41 zł

17

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Janina Ziębicka

mgr inż. Jacek Pacan

(podpis członków zarządu)

19/20

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Plan niniejszy jest zgodny z kierunkami gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opoczno, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 05.12.2002r. wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Opoczno.
1. Plan będzie korygowany (aktualizowany) w przypadku zmian uzasadniających taką konieczność w zakresie: rzeczowym, kosztowym i czasowym planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.
2. W zakresie wskazanym w ust. 2 Przedsiębiorstwo podejmować będzie stosowne działania.

Zarząd:

W wyniku weryfikacji stwierdza się że powyższy Plan spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Opoczno dnia 2016 r.

Burmistrz Opoczno

GMINA OPOCZNO
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
tel. (0-44) 7363100, fax (0-44) 7363111
NIP: 769.171.75-75

Z upoważnienia BURMISTRZA

Andrzej Kacprzak
Andrzej Kacprzak
Zastępca Burmistrza

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Andrzej Snopczyński

¹⁸
CZŁONEK ZARZĄDU

Janina Ziębicka

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Pacan

(podpis członków zarządu)