

UCHWAŁA 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**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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)

Rada Miejska w Opocznie uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Grzegorz Wołakiewicz

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Opcznie
26-300 Opczno, ul. Krótka 1
Nazwa skrócona:
P.G.K. Sp. z o.o. w Opcznie
tel 44 754 76 11 fax 44 789 06 47
e-mail:sekretariat@pgk.opoczno.pl
www.pgk.opoczno.pl



NIP: 768-000-38-62
REGON: 590028079
KRS: 0000 110297
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Sąd Gospodarczy
XX Wydział KRS I Sekcja
Kapitał Zakładowy: 18.306.500,00 zł
Konto bankowe:
BANK PEKAO S.A. I o/ Opczno
51 1240 3129 1111 0010 3596 7995

Urząd Miejski w Opcznie
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opczno
tel (0-44) 7363121, fax 7363111

dn. 09.06.2015 E. Grojnowa

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Opcznie
26-300 Opczno, ul. Krótka 1
tel. 44 754 76 11, fax 44 789 06 47
NIP 768-000-38-62, REG. 590028079

Opczno dn. 02.06.2015r.

Sz. P. Rafał Kądziela
Burmistrz Opczno
ul. Staromiejska 6
26-300 Opczno

Nasz znak: ZWKiO/402/2015

URZĄD MIEJSKI w Opcznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło dnia 03.06.2015

Ilość zał. plik L.p.dz. 10692
Podpis

WNIOSEK

W sprawie: przedłożenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018

Stosownie do przepisu art. 21. ust. 4. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opcznie przedkłada niniejszym opracowany „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2016-2018” celem sprawdzenia zgodności z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zawartymi w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Po weryfikacji prosimy o przedłożenie w/w „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2016-2018” Radzie Miejskiej w Opcznie do uchwalenia.

CZŁONEK ZARZĄDU

Janina Złebicka

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Pacan

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W OPOCZNI
na lata 2016 -2018**

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

Janina Ziebicka

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Pacan

.....
(podpis członków zarządu)

Rozdział I

WSTĘP

1. 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: 17.402.500,00 zł, REGON P- 590028079, NIP 768-000-38-62, działając na podstawie art. 21 ust 1-3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z późn. zmian.) ustala wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, zwany dalej „Planem”.
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 i uzyskanie sprzedaży wody w 2014 r. w ilości 965.700 m³/rok, oraz sprzedaży w I kw 2015 roku wynoszący 239.006 m³ na 2016 r. przyjęto niewielki wzrost sprzedaży wody, wynoszący 0,1 % w stosunku do ilości sprzedaży z 2014 r.
- 2) Z uwagi na brak danych dotyczących rozwoju budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego – bloków, jak również rozwoju przemysłu – zaplanowany wzrost 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:

2016r. -	966.665 m ³ /rok
2017r. -	967.632 m ³ /rok
2018r. -	968.600 m ³ /rok

2

CZŁONEK ZARZĄDU

Janina Ziębicka

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Pagan

(podpis członków zarządu)

2. ŚCIEKI

1) Ze względu na fakt, iż w 2014 r. wykonanie sprzedaży, tj. przyjęcia i oczyszczenia ścieków wyniosło:

- a) gospodarstwa domowe: 588.627 m³/ rok,
b) przemysłowi odbiorcy usług i pozostali: 452.327 m³/ rok
Ogółem: 1.040.954 m³/ rok,

oraz w oparciu o wykonanie odbioru i oczyszczenia ścieków w okresie od stycznia do marca 2015 r, wynoszące:

- a) gospodarstwa domowe: 146.785 m³ / I kw x 4 = 587.140 m³/rok
b) przemysłowi odbiorcy usług i pozostali: 110.768 m³ / I kw x 4 = 443.072 m³/rok,
Ogółem: 257.553 m³ / I kw 2015 x 4 (kw)= 1.030.212 m³ (rok 2015 – planowana ilość ścieków)

Przyjęto prognozowaną ilość ścieków na 2016r. o 5,83% większą od ilości prognozowanej w 2015 r.

Planowany spadek ilości ścieków przemysłowych w 2016 r. podyktowany jest w głównej mierze znacznym zmniejszeniem zrzutu ścieków z OPTEX S.A., co wywołuje tendencją stałą oraz spadkiem zrzutu ścieków z OPOCZNO S.A.

- 2) Z uwagi na rozpoczęcie kanalizowania Gminy Opoczno założono w 2016 r. niewielki wzrost ilości ścieków z gospodarstw domowych, tj. 90% mieszkańców ujętych w projekcie kanalizacyjnym gminy (3903m.k. x 0,05m³/d x 365d = 71.229m³/rok. Natomiast zakłada się niewielki spadek ścieków przemysłowych, tj. o 2,5% w stosunku do prognozy na 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:	
2016	gosp. dom. – 658.369 m ³ / rok
	przemysł. i pozostali odbiorcy – 431.995 m ³ / rok
	ogółem: 1.090.364m³/ rok
2017	gosp. dom. – 659.459 m ³ / rok
	przemysł. i pozostali odbiorcy – 430.563 m ³ / rok
	ogółem: 1.090.022 m³/ rok
2018	gosp. dom. – 660.118 m ³ / rok
	przemysł. i pozostali odbiorcy – 430.132 m ³ / rok
	ogółem: 1.090.250 m³/ rok

ROZDZIAŁ III
PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE
ORAZ NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

WODOCIĄGI

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

ROK 2016		
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia modernizacyjnego	Wartość
1.	Przebudowa sieci wodociągowej Ø 150 żel. na PCV mb- 175 wraz z przebudową przyłączy wodociągowych szt. – 7 w ul. Pl. Kilińskiego (odc. od Szkoły Nr 2 w kierunku ronda Perzyńskiego) PT	12.000
2.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej Ø100 żel na (Ø110 PCV mb~ 290, Ø160 PCV mb- 40) wraz z przebudową przyłączy do granicy działki szt – 28 (mb – 225) w ul. Moniuszki PT	15.000
3.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej Ø 100 żel na PCV Ø110 mb~ 220 wraz z przebudową przyłączy Ø40 mb- 110 szt- 22 w ul. Biernackiego od ul. Armii Krajowej do ul. Kossaka Wykonawstwo	85.000
4.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej żel. Ø150 na PCV Ø160 lub PE-HD mb – 380 wraz z przełączeniem przyłączy w ul. Tuwima, Matejki Wykonawstwo	150.000
5.	Przebudowa budynku biurowego PGK ul. Krótka 1 Wykonawstwo I etap	384.800
6.	Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku Weterynarii ul. Staromiejska 35 Ø50 PE-HD mb- 35 PT + Wykonawstwo	7.500
OGÓLEM:		654.300

ROK 2017		
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia modernizacyjnego	Wartość
1.	Przebudowa sieci wodociągowej Ø150 żel. Na PCV lub PE Ø160 mb- 175 z przebudową przyłączy wodociągowych szt – 7 mb- 180 w ul. Pl. Kilińskiego (odc. od Szkoły Podst. Nr 2 w kierunku ronda Perzyńskiego) Wykonawstwo	95.000
2.	Przebudowa odc. sieci wodociągowej żel. Ø 100 na PCV Ø 110 lub PE-HD dł. - 260 mb. wraz z przełączeniem przyłączy w ul. Długiej (na odc. od Krzyża do torów) PT	10.000

4

CZŁONEK ZARZĄDU

Janina Ziębicka

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Pacan

(podpis członków zarządu)

3.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej żel. Ø100 na PCV lub PE-HD Ø110 mb- 290, Ø160 PCV lub PE-HD mb- 40 wraz z przebudową przyłączy szt – 26 (mb-225) w ul. Moniuszki	Wykonawstwo	124.500
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
OGÓLEM:			798.400

ROK 2018			
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia modernizacyjnego	Wartość	
1.	Przebudowa budynku biurowego PGK ul. Krótka 1	Wykonawstwo III etap	660.000
2.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej żel. Ø100 na Ø110 PCV lub PE-HD mb – 250 wraz z przełączeniem przyłączy wod. Szt-23 w ul. Długiej (od Krzyża do torów)	Wykonawstwo	85.000
OGÓLEM:			745.000

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

ROK 2016			
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z zakupami inwestycyjnymi	Wartość	
1.	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110 PCV mb-150 w m. Wola Załączna (dz. nr. 59, 58, 56, 55, 54/2, 54/1)	PT + Wykonawstwo	45.000
2.	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110 PCV mb-100 w m. Dzielna (dz. nr. 241÷ 248)	PT + Wykonawstwo	60.000
3.	Budowa pompowni wody w m. Stuzno – Sielec Pompownia II° wraz z dwoma zbiornikami 2 x 50 m ³ . Połączenie z wodociągiem Ø160 PCV	dokończenie II etap Wykonawstwo	55.000
4.	Budowa odcinka wodociągu Ø110 PCV mb-300 do dz.nr. 812, 813, 348, 351, 352, 353, 347, 349, 35 w m. Międzybórz	PT	10.000
5.	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110 PCV mb- 450 w ul. Rolnej (do nowego cmentarza)	PT + Wykonawstwo	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”	Wykonawstwo	25.000

5

CZŁONEK ZARZĄDU

Janina Ziębicka

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Pacan

(podpis członków zarządu)

7.	Zakup samochodu towarowo – osobowego o ładowności 1,5 t	50.000
8.	Zakup zgrzewarki do rur z tworzywa o średnicy do 63mm	6.000
OGÓLEM:		341.000

ROK 2017		
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego	Wartość
1.	Wykonanie Dokumentacji Projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla obręb nr 10 (dz. nr 544/3, 527/1, 545/4) w Opocznie ul. Powstańców Wielkopolskich, Świerkowa PT	108.000
2.	Zakup pompy głębinowej do studni S-1 ul. Kwiatowa	12.000
OGÓLEM:		120.000

ROK 2018		
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego	Wartość
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
2.	Zakup samochodu towarowo-osobowego o ładowności do 1,5t	50.000
OGÓLEM:		150.000

6

CZŁONEK ZARZĄDU

Janina Ziębicka

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Pacan

(podpis członków zarządu)

KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

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

ROK 2016		
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia modernizacyjnego	Wartość
1.	Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków wraz z odc. kanalizacji sanitarnej tłocznej 35 mb. przebudową przyłącza elektrycznego z rozdzielnią w ul. Łąkowej	65.000
OGÓLEM:		65.000

ROK 2017		
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia modernizacyjnego	Wartość
1.	-	-
2.	-	-
OGÓLEM:		-

ROK 2018		
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia modernizacyjnego	Wartość
1.	-	-
2.	-	-
OGÓLEM:		-

7

CZŁONEK ZARZĄDU

Janina Ziębicka

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Pacan

(podpis członków zarządu)

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

ROK 2016		
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego	Wartość
1.	Dokończenie budowy k.s. Ø200 (pompownia + kanał sanitarny tłoczny 710 mb) w ul. Przemysłowej (do Strefy Przemysłowej) Wykonawstwo	240.000
2.	Budowa odcinka sieci kanalizacji Ø200PCV mb- 505 wraz z przyłączami do granicy działki (lub st.rew. na terenie 1 m od granicy w kier. Komorniki w m. Bukowiec Op. (odcinek od pkt st 121-126-128, 126-132.) - strona lewa Komorniki Wykonawstwo	240.000
3.	Budowa odc. sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV grawit. mb- 60 wraz z odc. do granicy działek dz. nr 1030, 872 w ul. Ogrodowej PT + Wykonawstwo	30.000
4.	Splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Dzielna oraz połączenia Dzielna z Oczyszczalnią w Mroczkowie	172.600
5.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV grawit. mb- 125 w ul. Rolnej (do końca ul. Rolnej w kierunku nowego cmentarza) PT	12.000
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV mb- 864, przepompowni P-5, k.s.-tłoczego 511mb (od pkt 119-108, 108-111, 108-114) k.s. Ø160 mb- 307 w m. Bukowiec Komorniki (strona prawa) Wykonawstwo	678.000
7.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV mb- 877, odcinków przyłączy do granicy działki lub 1 st. rewizyjnej z rur Ø160 PCV mb- 274 (szt. 13) – (odc. od pkt 44-54.3, 52-61 w m. Wola Załęzna) Wykonawstwo	435.000
8.	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej Ø160 (do granicy działki lub 1 st. rewizyjnej na terenie posesji) mb- 130, szt – 11 w m. Kruszewiec Kol. Wykonawstwo	55.000
9.	Splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa, ul. Mokra	98.300
10.	Budowa odc. sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV mb- 150 do dz. nr 500, 497, 496 (wzdłuż trasy Opoczno – Piotrków Tryb.) w m. Januszewice Wykonawstwo	45.000
11.	Budowa odc. k.s. Ø200PCV mb- 170 wraz z odc do granicy dz. nr 196/2 w ul. Szkolnej PT + Wykonawstwo	12.300
12.	Budowa odc. kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV mb. 30 w m. Sitowa 91 (do dz. 1125 wraz z odc. do granicy działki lub 1 st. rewizyjnej na terenie posesji) PT + Wykonawstwo	20.000
OGÓLEM:		2.038.200

8

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Janina Ziębicka

mgr inż. Jacek Pacan

(podpis członków zarządu)

ROK 2017		
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego	Wartość
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawit. Ø200 PCV mb-260 (od ujęcia wody do pkt 114) st. rew. w m. Januszewice PT + Wykonawstwo	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
3.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV mb-220 wraz z przyłączami do granicy działki szt-5 (dz. nr. 163/10, 163/9, 163/8, 163/7) w m. 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 Oczyszczalni w Mroczkowie	172.600
5.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV mb- 2918 wraz z przyłączami do granicy działki lub do pierwszej studzienki rew. mb- 234 od pkt w m. Sobawiny „A” połączenie do Bukowca I Etap Wykonawstwo	1.418.300
OGÓLEM:		2.085.900

ROK 2018		
LP.	Nazwa oraz lokalizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego	Wartość
1.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV mb-915 wraz z przyłączami do granicy działki (lub. do pierwszej studzienki rew. na terenie działki) mb-198 (od pkt 102-109, 110-122) + przepompownia P4 w m. Dzielna Wykonawstwo	825.000
2.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV mb-170 wraz z odc. do granicy dz. nr 196/2 w ul. Szkolnej. Wykonawstwo	95.000

9

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Janina Ziębicka mgr. inż. Jacek Pacan

(podpis członków zarządu)

3.	Splata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Dzielna oraz połączenia k.s. Dzielna z k.s. Oczyszczalnia Mroczków	172.600
4.	Dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w m. Sobawiny „A” przyłączy k.s. Ø160 do granicy działki lub 1 st. rewizyjnej mb-554, k.s. tłoczny 1079 mb, pompowni P1, P6, P7	987.400
OGÓLEM:		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 Opcznie 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.

WODOCIĄGI

Amortyzacja planowana	Kwota pozostała z poprzedniego roku	Amortyzacja (Wodociągi) (suma 1 i 2)	Przedsięwzięcia modernizacyjne	Przedsięwzięcia inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Rok przedsięwzięcia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
995.300	-	-	654.300	285.000	56.000	2016
918.400	-	-	731.400	108.000	79.000	2017
895.400	-	-	745.400	100.000	50.000	2018
2.809.100		OGÓŁEM	2.131.100	493.000	185.000	
OGÓŁEM			2.809.100			

KANALIZACJA

Amortyzacja planowana	Kwota pozostała z poprzedniego roku	Amortyzacja (Oczysz.+ kanal.)	Przedsięwzięcia modernizacyjne	Przedsięwzięcia inwestycyjne	Rok przedsięwzięcia	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
2.103.200			65.000	2.038.200	2016	
2.085.900			-	2.085.900	2017	
2.080.000			-	2.080.000	2018	
6.269.100		OGÓŁEM	65.000	6.204.100		
OGÓŁEM			6.269.100			

ROZDZIAŁ V

PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIĘ 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)

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

- 1) Ilość wodomierzy
- | | |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Ø 15- Ø 20, szt. = 6.451 | } Wodomierze rozliczane kwartalnie (Grupa I) |
| Ø 25- Ø 32, szt. = 53 | |
- Ogółem: 6.504 szt x 4 kw. = 26.016 szt. odczytów/rok**

Planowane koszty: 352.121 zł : 26.016 szt (odczyt) = 13,54 zł (odczyt)
Planowane przychody: 26.016 szt x 13,54 zł (odczyt) = 352.256 zł + 1% zysk = 355.779 zł/rok

- 2) Ilość wodomierzy:
- | | |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Ø 15- Ø 20, szt. = 123 | } Wodomierze rozliczane miesięcznie (Grupa II) |
| Ø 25- Ø 32, szt. = 133 | |
| Ø 40- Ø 50, szt. = 164 | |
| Ø 65- Ø 100, szt. = 3 | |
- Ogółem: 423 szt x 12 m-cy = 5.076 szt odczytów/rok**

Planowane koszty: 93.715 zł : 5.076 szt (odczyt) = 18,46 zł/odczyt
Planowane przychody : 5.076 szt x 18,46 zł/odczyt = 93.703 + 1% zysk = 94.640 zł/rok

Ogółem: Planowane przychody : 450.419 zł/rok
Planowane koszty : 445.836 zł/rok

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

- 1) Ilość wodomierzy
- | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ø 15- Ø 20, szt. = 6.498 | } Wodomierze rozliczane kwartalnie (Grupa I) |
| Ø 25- Ø 32, szt. = 51 | |
| Ogółem: 6.549 szt x 4 kw. =26.196 szt. (odczytów/rok) | |

Planowane koszty: 362.685 zł : 26.196 szt (odczyt) = 13,85 zł (odczyt)
Planowane przychody: 26.196 szt x 13,85 zł (odczyt) = 362.815 zł +1%zysk=366.443 zł/rok

- 2) Ilość wodomierzy:
- | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ø 15- Ø 20, szt. =131 | } Wodomierze rozliczane miesięcznie (Grupa II) |
| Ø 25- Ø 32, szt. =131 | |
| Ø 40- Ø 50, szt. =165 | |
| Ø 65- Ø 100, szt = 3 | |
| Ogółem: 430 szt x12 m-cy=5.160 szt (odczytów)/rok | |

Planowane koszty: 96.526 zł:5.160 szt (odczyt) = 18,71 zł/odczyt
Planowane przychody : 5.160 szt(odczyt) x 18,71 zł/odczyt =96.544zł x 1%zysk = 97.509 zł/rok

Ogółem: Planowane przychody: 463.952 zł/rok
Planowane koszty: 459.211 zł/rok

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

- 1) Ilość wodomierzy
- | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ø 15- Ø 20, szt. =6.548 | } wodomierze rozliczane kwartalnie (Grupa I) |
| Ø 25- Ø 32, szt. =56 | |
| Ogółem: 6.604 szt x 4 kw=26.416 szt (odczytów/rok) | |

Planowane koszty: 373.566 zł :26.416 szt /odczyt = 14,14 zł /odczyt
Planowane przychody: 26.416 szt/odczyt x 14,14 zł /odczyt = 373.522 zł/rok +1%zysk=377.257 zł/rok

2) Ilość wodomierzy:

Ø 15- Ø 20, szt. =135
Ø 25- Ø 32, szt. =134
Ø 40- Ø 50, szt. =167
Ø 65- Ø 100, szt = 3

Wodomierze rozliczane miesięcznie (Grupa II)

Ogółem: 439 szt x12 m-cy=5.268 szt (odczytów)

Planowane koszty: 99.422 zł:5.268 szt (odczyt) = 18,87 zł/odczyt

Planowane przychody : 5.268 szt(odczyt) x 18,87 zł/odczyt =99.407 x 1%zysk = 100.401 zł/rok

Ogółem: Planowane przychody: 477.658 zł/rok

Planowane koszty: 472.988 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 2014r. i I kw 2015 roku przedstawione poniżej:

Rok 2014	I kw 2015r.
1. Przychody uzyskane: 392.813,26 zł	1. Przychody uzyskane: 104.845,01 zł
2. Wykonane koszty: 400.334,26 zł	2. Wykonane koszty: 111.458,75 zł
Wynik: -7.521,00 zł	Wynik: - 6.613,74

14

CZŁONEK ZARZĄDU

Janina Ziębicka

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Pacan

(podpis członków zarządu)

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 2015 r.

Burmistrz Opoczno

BURMISTRZ
Rafał Kądziela

15

CZŁONEK ZARZĄDU

Janina Ziębicka

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Pačan

(podpis członków zarządu)