

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 2009-2011						
wydatki inwestycyjne/ źródło finansowania		RAZEM	2009	2010	2011	uwagi
		[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	
A	PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH					
Zgodnie z zezwoleniem 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	13 931,0	6 231,0	3 800,0	3 900,0	
B.1	Splata pożyczek	2 375,0	0,0	1 075,0	1 300,0	
B.1.1	Splata pożyczki NFOŚiGW na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Śremie	1 850,0	-	850,0	1 000,0	zgodnie z zawartą umową pożyczki
B.1.2	Splata pożyczki WFOŚiGW na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Śremie	525,0	-	225,0	300,0	zgodnie z zawartą umową pożyczki
B.2	Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne	3 190,0	1 970,0	690,0	530,0	
B.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Śremie	1 010,0	1 010,0			dostosowanie obiektu do wymogów ochrony środowiska wraz z rozbudową systemu gospodarki osadowej i energetycznej; modernizacja drogi dojazdowej
B.2.2	Modernizacja sieci wodociągowych	600,0	200,0	200,0	200,0	wymiana odcinków sieci i węzłów wodociągowych, zasuw i hydrantów
B.2.3	Modernizacja przyłączy wod-kan	450,0	150,0	150,0	150,0	wymiana niesprawnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
B.2.4	Modernizacja wiejskich stacji uzdatniania wody	160,0	70,0	60,0	30,0	prace modernizacyjne w zakresie budynków i układów technologicznych lokalnych stacji uzdatniania wody
B.2.5	Modernizacja obiektów i sieci kanalizacyjnych	435,0	275,0	80,0	80,0	prace modernizacyjne sieci kanalizacyjnych (m.in. Psarskie ul. Narcyzowa) oraz przepompowni i oczyszczalni ścieków (wymiana zużytego wyposażenia)

B.2.6	Modernizacja i monitoring ujęć wody	150,0	40,0	70,0	40,0	wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciach wody oraz systemu monitoringu ujęć
B.2.7	Modernizacji przepompowni wody w Śremie ul. Ludwika Zamenhofa	100,0	100,0			modernizacja budynku i infrastruktury drogowej przepompowni wody
B.2.8	Modernizacja zaplecza techniczno-magazynowego	10,0	10,0			modernizacja zaplecza techniczno-magazynowego przy siedzibie Przedsiębiorstwa
B.2.9	Modernizacja infrastruktury wod-kan w rejonie skrzyżowania ul. Jana Kilińskiego i ul. Adama Mickiewicza w Śremie	85,0	85,0			modernizacja infrastruktury wod-kan w ramach budowy ronda
B.2.10	Modernizacja dróg wewnętrznych ul. Parkowa w Śremie	50,0		50,0		modernizacja infrastruktury drogowej na terenie siedziby Przedsiębiorstwa
B.2.11	Budowa wiaty garażowej dla taboru wod-kan	50,0		50,0		wykonanie wiaty garażowej dla taboru transportowego
B.2.12	Rezerwa	90,0	30,0	30,0	30,0	realizacja przedsięwzięć nie przewidzianych, a koniecznych do wykonania
B.3	Nakłady inwestycyjne	5 909,0	3 559,0	1 210,0	1 140,0	
B.3.1	Budowa sieci wodociągowej w Jeleńczewie	40,0	40,0			sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa ok. 570 mb sieci
B.3.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nochowie ul. Leśna	9,0	9,0			budowa ok. 185 mb sieci wodociągowej w rejonie ul. Leśnej w Nochowie
B.3.3	Rozbudowa sieci wod-kan w Nochowie ul. Leśna	15,0	15,0			budowa ok. 65 mb sieci wodociągowej oraz ok. 70 mb sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Nochowie
B.3.4	Rozbudowa sieci wod-kan w Nochowie ul. Leśna	15,0	15,0			budowa ok. 130 mb sieci wodociągowej oraz ok. 40 mb sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Nochowie
B.3.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ks. Arb. Antoniego Baraniaka w Śremie	35,0	35,0			Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz budowa ok. 400 mb sieci wodociągowej
B.3.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w Ostrowie	25,0	25,0			budowa ok. 400 mb sieci wodociągowej do obszaru planowanej zabudowy mieszkaniowej
B.3.7	Budowa sieci wodociągowej w Kawczu	100,0	100,0			budowa ok. 2.550 mb sieci wodociągowej
B.3.8	Rozbudowa sieci wod-kan w Śremie ul. Makuszyńskiego	60,0	60,0			budowa ok. 210 mb sieci wodociągowej oraz ok. 145 mb sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie zabudowy mieszkaniowej
B.3.9	Rozbudowa sieci kan. sanitarnej w rejonie ul. Ks. Arb. Antoniego Baraniaka w Śremie	215,0	25,0	190,0		sporządzenie dokumentacji technicznej oraz budowa ok. 470 mb rurociągów grawitacyjnych, 220 mb rurociągu tłoczego oraz przepompowni ścieków
B.3.10	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nadbrzeżna w Śremie	370,0	370,0			budowa ok. 600 mb sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków oraz 130 mb rurociągu tłoczego
B.3.11	Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Mórce	2 200,0	2 200,0			budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mórce (sieć grawitacyjna dł. ok. 1.350 mb, przepompownie ścieków - 7 szt. oraz rurociągi tłoczne dł. ok. 850 mb)
B.3.12	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej Nochowo-Śrem	208,0	208,0			sporządzenie dokumentacji technicznej oraz budowa przepompowni ścieków oraz ok. 1000 mb rurociągu tłoczego
B.3.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bodzyniewo-Pelczyn-Nochówko	52,0	52,0			sporządzenie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Pelczyn i Nochówko oraz sieci tłocznej z miejscowości Bodzyniewo
B.3.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grodzewie	2,0	2,0			sporządzenie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Grodzewo

B.3.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lucinach	5,0	5,0			sporządzenie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Luciny
B.3.16	Rozbudowa sieci wodociągowej w Śremie ul. Jastrzębia	25,0	25,0			budowa ok. 200 mb sieci wodociągowej
B.3.17	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Psarskim ul. Modrzewiowa	6,0	6,0			budowa ok. 50 mb sieci kanalizacji sanitarnej
B.3.18	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bystrzku	7,0	7,0			sporządzenie projektu technicznego oraz budowa ok. 80 mb sieci wodociągowej
B.3.19	Rozbudowa sieci wod-kan w Śremie ul. Zachodnia-Nadbrzeżna	125,0	25,0	100,0		sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa ok. 550 mb sieci wodociągowej i ok. 450 mb sieci kanalizacji sanitarnej
B.3.20	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbrudzewie	300,0	140,0	100,0	60,0	budowa ok. 3.300 mb sieci wodociągowej w rejonie planowanej zabudowy mieszkaniowej
B.3.21	Budowa sieci wod-kan w Nochowiu ul. Leśna	210,0	60,0	90,0	60,0	sporządzenie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wod-kan w rejonie zabudowy mieszkaniowej w Nochowiu
B.3.22	Budowa sieci wod-kan dla rejonie ŚPI Zachodniego	460,0	30,0	90,0	340,0	sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wod-kan
B.3.23	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie	635,0	15,0	390,0	230,0	sporządzenie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie (rejon zabudowy mieszkaniowej)
B.3.24	Rozbudowa sieci wod-kan w Śremie ul. Tatariewiczza	160,0	30,0	60,0	70,0	sporządzenie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wod-kan w rejonie planowanej zabudowy mieszkaniowej
B.3.25	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Psarskim ul. Leśna-Jaworowa	50,0		50,0		budowa ok. 175 mb sieci kanalizacji sanitarnej w Psarskim ul. Leśna-Jaworowa
B.3.26	Rozbudowa sieci wod-kan w Psarskim - rejon Al. Platanowej	190,0		60,0	130,0	sporządzenie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wod-kan w Psarskim (rejon planowanej zabudowy mieszkaniowej)
B.3.27	Rozbudowa sieci wod-kan w Śremie ul. Józefa Piłsudskiego i ul. Szkolna	170,0	30,0	50,0	90,0	sporządzenie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wod-kan w Śremie (rejon planowanej zabudowy - tzw. brama miasta)
B.3.28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gaju	45,0			45,0	sporządzenie dokumentacji technicznej
B.3.29	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie	35,0			35,0	sporządzenie dokumentacji technicznej
B.3.30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mateuszewie	40,0			40,0	sporządzenie dokumentacji technicznej
B.3.31	Rezerwa	100,0	30,0	30,0	40,0	realizacja przedsięwzięć nie przewidzianych, a koniecznych do wykonania
B.4	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków	1 540,0	440,0	500,0	600,0	
B.4.1	Budowa sieci wodociągowej Śrem-Mechlin	370,0	370,0			budowa ok. 4100 m sieci wodociągowej łączącej systemy wodociągowe SUW w Śremie i SUW w Dąbrowie
B.4.2	Budowa sieci wodociągowej Śrem-Nochowo ul. Jana Kilińskiego (II etap)	25,0	25,0			budowa sieci wodociągowej długości ok. 140 mb , łączącej sieci wodociągowej w Śremie i Nochowiu
B.4.3	Budowa sieci wod-kan Niesłabin-Orkowo	490,0	20,0	470,0		sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa ok. 2.700 mb sieci wodociągowej oraz ok. 3.000 mb sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej
B.4.4	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej Binkowo-Pysząca	220,0			220,0	budowa sieci tłocznej długości ok. 2100 mb, związana z likwidacją lokalnej oczyszczalni ścieków w Binkowie
B.4.5	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej Kaleje-Luciny	350,0			350,0	sporządzenie dok. technicznej oraz budowa sieci tłocznej kan. sanitarnej dł. ok. 2500 mb, związanej z likwidacją lokalnej oczyszczalni ścieków w Kalejach
B.4.6	Rezerwa	85,0	25,0	30,0	30,0	realizacja przedsięwzięć nie przewidzianych, a koniecznych do wykonania

B.5	Zakupy inwestycyjne	917,0	262,0	325,0	330,0	
B.5.1	Pompy do wody	115,0	35,0	40,0	40,0	zabezpieczenie bieżących potrzeb służb eksploatacyjnych
B.5.2	Pompy do ścieków	105,0	30,0	35,0	40,0	zabezpieczenie bieżących potrzeb służb eksploatacyjnych
B.5.3	Elektronarzędzia	50,0	10,0	20,0	20,0	zabezpieczenie bieżących potrzeb służb eksploatacyjnych
B.5.4	Zakup komputerów i rozwój infrastruktury komputerowej	70,0	20,0	25,0	25,0	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	Samochody dostawcze	85,0	85,0			wymiana zużytych pojazdów
B.5.7	Beczkwóz do wody	22,0	22,0			zakup sprzętu umożliwiającego dystrybucję wody przeznaczonej do spożycia
B.5.8	Przewoźny agregat prądowórczy	30,0		30,0		zakup sprzętu na potrzebę realizacji prac inwestycyjnych i remontowych na sieciach i obiektach wod-kan
B.5.9	Stacje deodoryzacji	15,0	15,0			zakup stacji dozujących środki ograniczające uciążliwość odorową sieci kanalizacji sanitarnych
B.5.10	Maszyny budowlane	120,0		120,0		zakup koparko-ładowarki w ramach wymiany zużytych pojazdów
B.5.11	Sprzęt laboratoryjny	30,0	10,0	10,0	10,0	wymiana zużytych przyrządów i aparatury laboratoryjnej
B.5.12	Ciągnik	150,0			150,0	zakup ciągnika w ramach wymiany zużytych pojazdów
B.5.13	Rezerwa	85,0	25,0	30,0	30,0	zakupy nie przewidziane, a konieczne do realizacji
C	SPOSOBY FINANSOWANIA INWESTYCJI	13 931,0	6 231,0	3 800,0	3 900,0	
C.1	Pożyczki i dotacje	2 340,0	2 340,0	0,0	0,0	
C.1.1	NFOŚiGW - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Śremie	240,0	240,0			pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Śremie"
C.1.2	WFOŚiGW - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Mórce	1 500,0	1 500,0			pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Mórce"
C.1.3	Urząd Miejski w Śremie - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Mórce	600,0	600,0			środki finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mórce"
C.2	Umowy	100,0	100,0	0,0	0,0	
C.2.1	Partycypacja mieszkańców - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Mórce	100,0	100,0			udział mieszkańców w realizacji przedsięwzięcia p.n. "Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Mórce"
C.3	Środki własne	11 491,0	3 791,0	3 800,0	3 900,0	
C.3.1	Amortyzacja	11 400,0	3 700,0	3 800,0	3 900,0	środki finansowe naliczone od wartości środków trwałych będących własnością Przedsiębiorstwa
C.3.2.	Sprzedaż nieruchomości w Śremie ul. Ks. Jerzego Popiełuszki	91,0	91,0			Sprzedaż nieruchomości należącej do Przedsiębiorstwa, zlokalizowanej w sąsiedztwie przepompowni ścieków w Śremie ul. Ks. Jerzego Popiełuszki