



Załącznik do Uchwały Nr XLIV/438/2017
Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2018–2021



Listopad, 2017

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o.
ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki; tel./fax 61 8934415, tel. 61 8934416, e-mail:
biuro@pukkomorniki.pl
REGON 634593160, NIP 7772781219, KRS 0000215678; Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy,
Kapitał zakładowy 33 522 000 zł

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	2
II. CEL WPRIM	2
III. ZAKRES WPRIM	2
IV. ZAŁOŻENIA.....	3
V. FORMA.....	4
VI. PLANY INWESTYCYJNE - ZESTAWIENIA.....	5

I. WPROWADZENIE

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (WPRiM) dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Spółka z o.o. został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001r. (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami).

Niniejszy plan opracowany został z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych Spółki i obejmuje okres najbliższych 4 lat, tj. okres od roku 2018 do roku 2021. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć. Na podstawie Planu będą opracowywane roczne plany inwestycyjne Spółki, które uwzględniać będą ewentualne zmiany.

II. CEL WPRiM

Celem WPRiM jest:

- określenie poziomu nakładów planowanych przez PUK Komorniki Sp. z o.o. na inwestycje,
- wskazanie rodzajów i terminów planowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach,
- określenie zakresów rzeczowych i kosztów,
- wskazanie źródeł finansowania (własne, zewnętrzne).

III. ZAKRES WPRiM

Zgodnie z art. 21 w/w Ustawy WPRiM dla działalności w zakresie wodociągów i kanalizacji określa w szczególności:

- Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2018–2021 w podziale na:
 - a. Przedsięwzięcia rozwojowo–modernizacyjne w poszczególnych latach objętych planem

b. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

c. Przedsięwzięcia inne

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach
- Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 21 ust. 2pkt. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków został określony poprzez odniesienie do zakresu przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych, przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz innych, w tych poszerzających obszary świadczenia usług Spółki.

IV. ZAŁOŻENIA

WPRiM opracowany został przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań, w tym:

- Intensywnego rozwoju Gminy Komorniki, w tym rozwoju infrastruktury mieszkaniowej oraz sektora budownictwa przemysłowo-usługowego;
- W zakresie WODOCIĄGÓW – dostosowanie infrastruktury wodociągowej do zwiększającej się liczby odbiorców poprzez:
 - zwiększanie możliwości dostaw wody poprzez zakup po cenach hurtowych wody z AQUANET S.A. poprzez przyłącze w Szreniawie i w Plewiskach,
 - zwiększanie możliwości retencji wody oczyszczonej poprzez budowę zbiorników retencyjnych na terenie gminnych SUW,
 - zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody na terenie gminy poprzez niezbędne remonty i modernizacje SUW.
- W zakresie KANALIZACJI – dostosowanie infrastruktury kanalizacyjnej do przyjmowania zwiększonych ilości ścieków poprzez:

- zwiększanie wydajności przepompowni na sieciach kanalizacyjnych poprzez budowę nowych lub przebudowę istniejących,
- rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łęczycy.

V. FORMA

Wszystkie informacje dotyczące poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w następujących tabelach oraz na wykresach:

Tabela nr 1 – Zbiorcze zestawienie planowanych nakładów na inwestycje w PUK Komorniki Sp. z o.o. w latach 2018-2021

Tabela nr 2 – Zbiorcze zestawienie planowanych nakładów na inwestycje w PUK Komorniki Sp. z o.o. w latach 2018-2021 z wydzieleniem podstawowych obszarów działalności w ramach wodociągów i kanalizacji

Tabela nr 3 – Zbiorcze zestawienie planowanych sposobów finansowania inwestycji w obszarze wodociągów i kanalizacji w poszczególnych latach 2018, 2019, 2020, 2021 oraz łącznie

Tabela nr 4 – Szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji w obszarze wodociągów w poszczególnych latach 2018, 2019, 2020, 2021 i łącznie, wraz ze wskazaniem rodzaju przedsięwzięcia i sposobu finansowania

Tabela nr 5 – Szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji w obszarze kanalizacji w poszczególnych latach 2018, 2019, 2020, 2021 i łącznie, wraz ze wskazaniem rodzaju przedsięwzięcia i sposobu finansowania

Wykres 1 – Planowane wydatkowanie środków w poszczególnych obszarach działalności: wodociągi i kanalizacja, w PUK Komorniki Sp. z o.o. łącznie w latach 2018-2021

Wykres 2 – Planowane wydatkowanie środków na inwestycje w obszarze wodociągów i kanalizacji w PUK Komorniki Sp. z o.o. z podziałem na lata 2018, 2019, 2020, 2021

Wykres 3 – Planowane wydatkowanie środków na inwestycje w obszarze wodociągów z podziałem na SUW i sieci wodociągowe w PUK Komorniki Sp. z o.o. w poszczególnych latach 2018, 2019, 2020, 2021

Wykres 4 – Planowane wydatkowanie środków na inwestycje w obszarze kanalizacji z podziałem na oczyszczalnię i sieci kanalizacyjne w PUK Komorniki Sp. z o.o. w poszczególnych latach 2018, 2019, 2020, 2021

Wykres 5 – Planowane sposoby finansowania inwestycji w PUK Komorniki Sp. z o.o. w poszczególnych latach 2018, 2019, 2020, 2021

W każdej części wydzielone są podgrupy zadań:

- Dla wodociągów: na Stacjach Uzdatniania Wody, na sieciach wodociągowych
- Dla kanalizacji: na oczyszczalni ścieków, na sieciach kanalizacyjnych, na przepompowaniach.

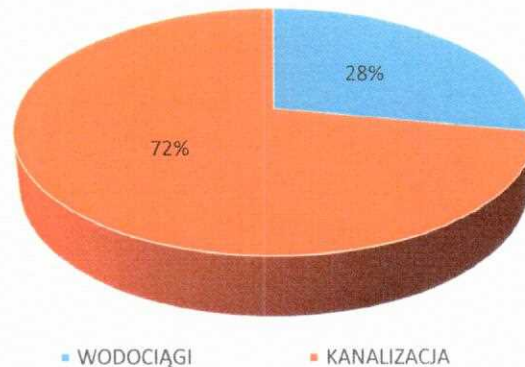
VI. PLANY INWESTYCYJNE – ZESTAWIENIA

TABELA 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W PUK KOMORNIKI SP. Z O.O. W LATACH 2018-2021

Lp.	Dział	Nakłady netto w poszczególnych latach				Nakłady netto łącznie w latach 2018-2021
		2018	2019	2020	2021	
I.	WODOCIĄGI	2 055 000 zł	1 665 000 zł	3 565 000 zł	1 850 000 zł	9 135 000 zł
II.	KANALIZACJA	3 655 000 zł	1 930 000 zł	9 130 000 zł	8 780 000 zł	23 495 000 zł
	SUMA	5 710 000 zł	3 595 000 zł	12 695 000 zł	10 630 000 zł	32 630 000 zł

WYKRES 1 – WYDATKOWANIE ŚRODKÓW W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI: WODOCIĄGI I KANALIZACJA W PUK KOMORNIKI SP. Z O.O. ŁĄCZNIE W LATACH 2018-2021

Wydatkowanie środków w poszczególnych obszarach działalności wod.-kan. w PUK Komorniki w latach 2018-2021



WYKRES 2 – PLANOWANE WYDATKOWANIE ŚRODKÓW NA INWESTYCJE W OBSZARZE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PUK KOMORNIKI SP. Z O.O. Z PODZIAŁEM NA LATA 2018, 2019, 2020, 2021

Wydatkowanie środków na wodociągi i kanalizację w PUK Komorniki w poszczególnych latach w okresie 2018-2021

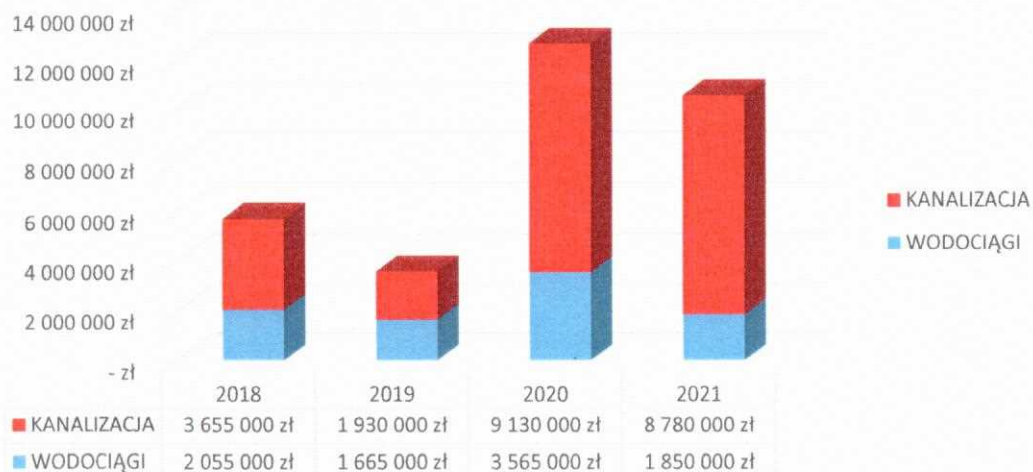
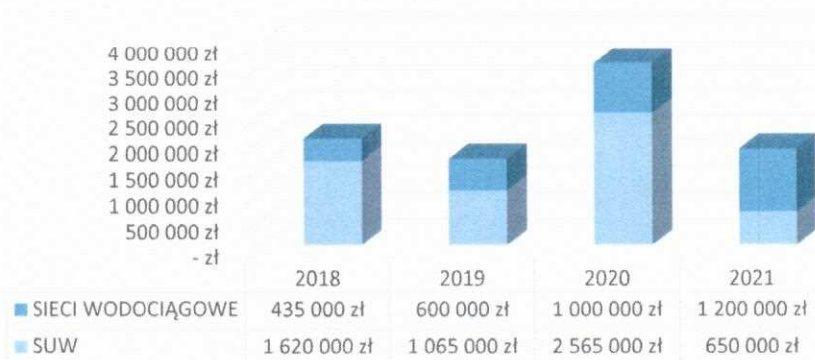


TABELA 2 ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W PUK KOMORNIKI SP. Z O.O. W LATACH 2018-2021 Z WYDZIELENIEM PODSTAWOWYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI W RAMACH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Lp.	Dział	Nakłady netto w poszczególnych latach				Nakłady netto łącznie w latach 2018-2021
		2018	2019	2020	2021	
I.	WODOCIĄGI	2 055 000 zł	1 665 000 zł	3 565 000 zł	1 850 000 zł	9 135 000 zł
1.	SUW	1 620 000 zł	1 065 000 zł	2 565 000 zł	650 000 zł	5 900 000 zł
2.	SIECI WODOCIĄGOWE	435 000 zł	600 000 zł	1 000 000 zł	1 200 000 zł	3 235 000 zł
II.	KANALIZACJA	3 655 000 zł	9 130 000 zł	9 130 000 zł	8 780 000 zł	23 495 000 zł
1.	OCZYSZCZALNIA	2 250 000 zł	100 000 zł	7 500 000 zł	7 500 000 zł	17 350 000 zł
2.	SIECI KANALIZACYJNE	1 405 000 zł	1 830 000 zł	1 630 000 zł	1 280 000 zł	6 145 000 zł
SUMA		5 710 000 zł	10 795 000 zł	12 695 000 zł	10 630 000 zł	32 630 000 zł

WYKRES 3 - PLANOWANE WYDATKOWANIE ŚRODKÓW NA INWESTYCJE W OBSZARZE WODOCIĄGÓW Z PODZIAŁEM NA SUW I SIECI WODOCIĄGOWE W PUK KOMORNIKI SP. Z O.O. W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2018, 2019, 2020, 2021

Wydatkowanie środków w obszarze wodociągów z podziałem na SUW i sieci wodociągowe w PUK Komorniki latach 2018-2021



WYKRES 4 – PLANOWANE WYDATKOWANIE ŚRODKÓW NA INWESTYCJE W OBSZARZE KANALIZACJI Z PODZIAŁEM NA OCZYSZCZALNIĘ I SIECI KANALIZACYJNE W PUK KOMORNIKI SP. Z O.O. W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2018, 2019, 2020, 2021



TABELA 3 ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH SPOSOBÓW FINANSOWANIA INWESTYCJI W OBSZARZE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2018, 2019, 2020, 2021 ORAZ ŁĄCZNIE

Lp.	Dział	Nakłady netto w poszczególnych latach								Nakłady netto łącznie w latach 2018-2021	
		2018		2019		2020		2021			
		Środki własne	Kredyty	Środki własne	Kredyty	Środki własne	Kredyty	Środki własne	Kredyty	Środki własne	Kredyty
1.	Wodociągi	1 355 000 zł	700 000 zł	665 000 zł	1 000 000 zł	1 065 000 zł	2 500 000 zł	1 350 000 zł	500 000 zł	4 435 000 zł	4 700 000 zł
2.	Kanalizacja	1 155 000 zł	2 500 000 zł	1 430 000 zł	500 000 zł	1 130 000 zł	8 000 000 zł	780 000 zł	8 000 000 zł	4 495 000 zł	19 000 000 zł
	SUMA	2 510 000 zł	3 200 000 zł	2 095 000 zł	1 500 000 zł	2 195 000 zł	10 500 000 zł	2 130 000 zł	8 500 000 zł	8 930 000 zł	23 700 000 zł

**WYKRES 5 – PLANOWANE SPOSOBY FINANSOWANIA INWESTYCJI W PUK KOMORNIKI SP. Z O.O.
W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2018, 2019, 2020, 2021**

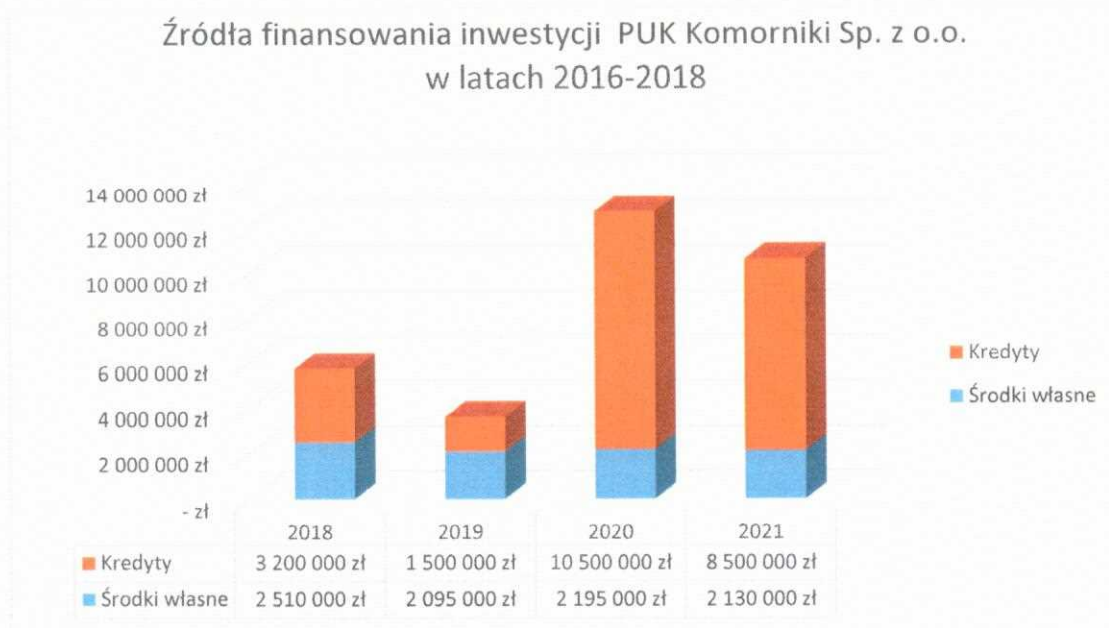


TABELA 4 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH INWESTYCJI W OBSZARZE WODOCIĄGÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2018, 2020, 2021, ŁĄCZNIE WRAZ ZE WSKAZANIEM RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘCIA I SPOSOBU FINANSOWANIA

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady netto w poszczególnych latach				Nakłady netto łącznie w latach 2018-2021	Rodzaj przedsięwzięcia	Sposoby finansowania
		2018	2019	2020	2021			
I.	WODOCIĄGI	2055 000 zł	1665 000 zł	3 565 000 zł	1 850 000 zł	9 135 000 zł		
1.	STACJE UZDADNIANIA WODY							
1.1.	SUW Szreniawa							
1.1.1.	Renowacja i konserwacja powierzchni wewnętrznych stalowych zbiorników wody oczyszczonej - 2 szt.		65 000 zł			65 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
1.1.2.	Podłączenie awaryjnego zasilania z sieci wodociągowej Poznania	100 000 zł				100 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
1.1.3.	Studnia głębinowa nr 4				150 000 zł	150 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
1.2.	SUW Wiry							
1.2.1.	Renowacja i konserwacja powierzchni wewnętrznych stalowych zbiorników wody oczyszczonej - 2 szt.			65 000 zł		65 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
1.2.2.	Studnia głębinowa nr 3	120 000 zł				120 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
1.2.3.	Modernizacja SUW Wiry - zestaw podnoszenia ciśnienia	250 000 zł				250 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
1.2.4.	Modernizacja SUW Wiry - drugi ciąg technologiczny		500 000 zł			500 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	kredyt
1.2.5.	Modernizacja SUW Wiry - modernizacja pierwszego ciągu technologicznego			500 000 zł		500 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	kredyt
1.3.	SUW Plewiska							
1.3.1.	Kompleksowa rozbudowa SUW Plewiska - nowe studnie głębinowe - 2 szt.	700 000 zł				700 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	kredyt
1.3.2.	Kompleksowa rozbudowa SUW Plewiska - hala technologiczna			2 000 000 zł		2 000 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	kredyt
1.3.3.	Kompleksowa rozbudowa SUW Plewiska - zbiornik wody uzdatnionej 225 m ³ - 1 szt.		500 000 zł			500 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	kredyt
1.3.4.	Kompleksowa rozbudowa SUW Plewiska - zbiornik wody uzdatnionej 225 m ³ - 1 szt.				500 000 zł	500 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	kredyt
1.4.	SUW Komomiki							
1.4.1.	Budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 255 m ³ - 1 szt.	450 000 zł				450 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
2.	SIECI WODOCIĄGOWE							
2.1.	KOMORNIKI							
	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy w Komomikach ul. Polna (średnica fi 110 mm azbest - długość ok. 600 mb) Etap I			700 000 zł		700 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy w Komomikach ul. Polna (średnica fi 110 mm azbest - długość ok. 400 mb) Etap II				700 000 zł	700 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne

	Wymiana sieci wodociągowej w u Komomikach ul. Ogrodowa - Komomicka		150 000 zł			150 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
2.2.	WIRY							
	Budowa sieci wodociągowej w Wirach przy ul. Zespołowej (średnica 315 mm - nowe zasilanie ze SUW).	70 000 zł				70 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
	Budowa sieci wodociągowej w Wirach w ulicy bocznej od ul. Południowej (średnica fi 110 mm - długość ok. 200m)	40 000 zł				40 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
2.3.	SZRENIAWA							
	Budowa sieci wodociągowej w Szreniawie na os. Kamieni Szlachetnych (średnica fi 110 mm - długość ok. 65 mb)	25 000 zł				25 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
	Budowa sieci wodociągowej w Głuchowie ul. Ogrodowa (średnica 160 mm - długość ok. 300 mb)	150 000 zł	150 000 zł			300 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
	Budowa sieci wodociągowej Szreniawa - Rosnowo (średnica 400 mm - nowe zasilanie z SUW).				200 000 zł	200 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
2.4.	Nowe sieci wodociągowe wynikające z bieżących potrzeb gminy Komomiki	150 000 zł	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł	1 050 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne

TABELA 5 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH INWESTYCJI W OBSZARZE KANALIZACJI W W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2018, 2019, 2020, 2021 ŁĄCZNIE WRAZ ZE WSKAZANIEM RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘCIA I SPOSOBU FINANSOWANIA

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady netto w poszczególnych latach				Nakłady netto łącznie w latach 2018-2021	Rodzaj przedsięwzięcia	Sposób finansowania
		2018	2019	2020	2021			
II.	KANALIZACJA	3655000 zł	1930000 zł	9130000 zł	8 780 000 zł	23 495 000 zł		
1.	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŁĘCZYZY							
1.1.	Budowa osadnika wtórnego nr 2	2000000 zł				2 000 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	kredyt
1.2.	Projekt reaktora biologicznego nr 2		100 000 zł			100 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
1.3.	Budowa reaktora biologicznego nr 2			7 500 000 zł	7 500 000 zł	15 000 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	kredyt
1.4.	Budowa zadaszzonego placu zagospodarowania osadu	250 000 zł				250 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
2.	SIECI KANALIZACYJNE							
2.1.	Przepompownie							
2.1.1.	Modernizacja przepompowni ściekowych w Komornikach (dwie rocznie)	350 000 zł	250 000 zł	250 000 zł	250 000 zł	1 100 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
2.1.2.	Podłączenie pompowni Plewiska ul. Mokra do sieci kanalizacyjnej Poznania		350 000 zł	350 000 zł		700 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
2.2.	KOMORNIKI							
2.2.1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Komornikach w rejonie ulic Zbożowa - Pańska - Św. Rocha (średnica kanału grawitacyjnego fi 200 mm - długość ok. 1200 mb, średnica przewodu tłoczego fi 90 mm -długość ok. 135 mb)	100 000 zł				100 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
2.3.	PLEWISKA							
2.3.1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Plewiskach ul. Kręta (średnica kanału grawitacyjnego fi 200 mm)	75 000 zł				75 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
2.4.	GŁUCHOWO							
2.4.1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głuchowie w ul. Ogrodowa (średnica kanału grawitacyjnego fi 200 mm - długość ok. 200 mb)	150 000 zł	200 000 zł			350 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
2.5.	Nowe sieci kanalizacji sanitarnej wynikające z bieżących potrzeb gminy Komorniki	200 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	1 700 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
2.6.	INNE							
2.6.1.	Wymiana włazów na studniach kanalizacyjnych 20szt/rok	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	120 000 zł	modernizacyjno-rozwojowe	środki własne
2.6.2.	Zakup wielofunkcyjnego pojazdu WUKO do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej i pompowni	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	2 000 000 zł	optymalizacyjne	leasing