

Uchwała Nr
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia

w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą, na lata 2018-2021”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328 z późn. zm.),

Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą
uchwała co następuje:

§ 1.

Uchwała się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą, na lata 2018-2021”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXX/232/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2018, będących w posiadaniu Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Slotwińska
Małgorzata Slotwińska

BURMISTRZ
Kunt
dr Andrzej Kunt

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm./ reguluje zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo -kanalizacyjnych, udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez te przedsiębiorstwa, a także zasady realizacji budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

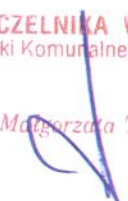
W przedłożonym Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zawarto wymagane ustawą elementy tj.: planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w latach 2018-2021, planowane nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Na podstawie art. 21 ust.3 powyższej ustawy przedłożony „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą, na lata 2018-2021”, musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Powyższa uchwała stanowi podstawę do działalności inwestycyjnej Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą.

Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU
Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

mgr inż. Małgorzata Tubielewicz



OSsew
20180202

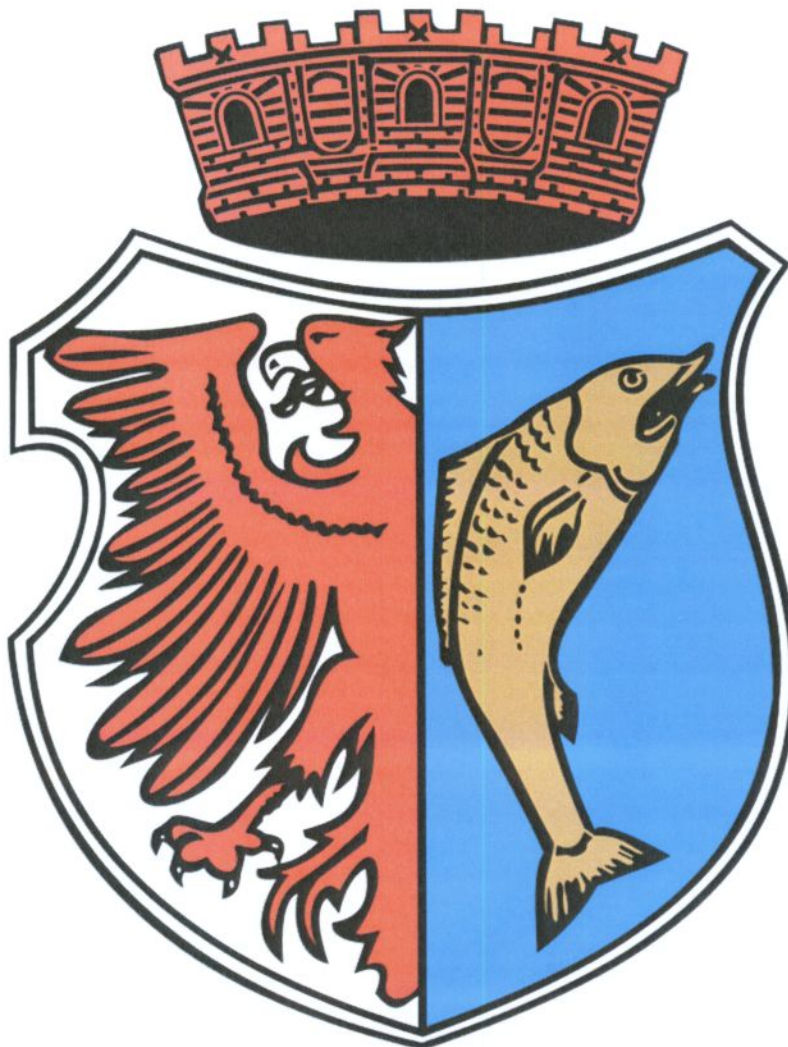
Załącznik do Uchwały Nr

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia

URZĄD MIASTA
Kostrzyn nad Odrą
W P Ł Y N E Ł O
2018 -02- 02
L. dz.
ilość zał.
podpis

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



MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE SP. Z O.O. W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
BĘDĄCYCH W POSIADANIU MIEJSKICH ZAKŁADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ**

NA LATA 2018-2021.

Zgodnie z ustawą, plan ten określa:

- I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- II. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach,
- III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- IV. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- V. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Podstawa prawna

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a następnie musi być zatwierdzony przez radę gminy. Waga tego planu polega na tym, że będzie miał on w przyszłości bezpośredni wpływ na poziom opłat za wodę i ścieki, stosowanych przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą. Co więcej, zgodnie z par. 7, ust. 3 rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy, przy zatwierdzaniu taryf rada gminy nie może korygować kosztów, wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska przedstawionych w planie modernizacji i rozwoju, bez odpowiedniej korekty planu inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w roku obowiązywania taryfy.

Sytuacja obecna i potrzeby inwestycyjne.

Potrzeby Kostrzyna w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zaspokajane są dzięki:

- dwóm ujęciom wody (przy ul. Granicznej i ul. Prostej) o łącznej zdolności produkcyjnej 7 050 m³/dobę,
- stacji uzdatniania wody o zdolności 4 050 m³/dobę,
- głównej oczyszczalni (przy ul. Asfaltowej) o zdolności oczyszczania 5 943 m³/dobę
- lokalnej oczyszczalni („Stary Kostrzyn”) o zdolności oczyszczania 120 m³/dobę
- zbiornikom wody pitnej na Wzgórzu Grudzia utrzymujących stałe ciśnienie wody w sieci miejskiej ok. 4,6 bar.

Ponadto, eksploatowanych jest sześć przepompowni ścieków (przy ul. Niepodległości, dwie przy ul. Asfaltowej, ul. Nadbrzeżnej, os. Pogodne, skrzyżowanie ulic Jodłowa/Klonowa)

Długość eksploatowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przedstawiono poniżej:

Sieć wodociągowa	
Długość sieci magistralnej (przesyłowej)	11,6 km
Długość sieci rozdzielczej czynnej	57,5 km
Ilość przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	1549 szt.
Sieć kanalizacyjna	
Długość czynnej sieci ogólnospławnej w tym kanalizacja tłoczna	35,4 km
Ilość przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	1019 szt.

Woda podawana jest z:

1. Ujęcie wody przy ul. Gorzyńskiej 11 złożonego z trzech studni czerpiących wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Wydajność ujęcia wynosi 4050 m³/d. Ujęcie eksploatuje wodę na podstawie decyzji nr 1 BŚ-OŚ.6341.4.6.12 z dnia 04.06.2012. ważnej do 04.06.2032r.
2. Ujęcie wody przy ul. Prostej składa się z 17 studni czerpiących wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Wydajność ujęcia wynosi 3000 m³/d. Ujęcie eksploatuje wodę na podstawie decyzji nr 1 BŚ-OŚ.6341.4.8.2012 z dnia 30.07.2012r. ważnej do 30.07.2022r.

Ujęcie przy ulicy Gorzyńskiej posiada obsługę całodobową , a ujęcie przy ul. Prostej jest monitorowane elektronicznie wraz z monitoringiem. Istniejące ujęcia wody oraz pozwolenia wodnoprawne umożliwiają całkowite pokrycie obecnych potrzeb wody dla miasta.

Stopień zaopatrzenia w wodę terenu miasta Kostrzyn nad Odrą uznaje się za bardzo dobry. Z wodociągów korzysta obecnie prawie 100% mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Pierścieniowy układ głównych wodociągów obejmujący swym zasięgiem miasto zapewnia niezawodność dostawy wody do odbiorców. Istnieją jeszcze w mieście odcinki wodociągów zbudowanych z rur azbestowo-cementowych, które w przyszłości należy wymienić.

Najważniejsze zadania inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę to:

- **modernizacje ujęć wody** (Stacja uzdatniania wody przy ul. Gorzyńskiej – wykonanie systemu sterowania na sterowniku głównym, wymiana rozdzielni sterującej, wymiana rozdzielni zasilającej oraz urządzeń, wykonanie systemu wizualizacji – zakup komputera przemysłowego).
- **budowa i modernizacja sieci wodociągowych** (przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody to przedsięwzięcia zmniejszające straty wody oraz budowa nowych wodociągów z uwagi na rozwój miasta Kostrzyn nad Odrą, a także zapewnienie odpowiedniej wydajności hydrantów na cele p.poż. w planie na najbliższe 4 lata uwzględniając również rok 2016 i 2017).

- wymiana przewodów azbestowo-cementowych os. Warniki, Chemików, Papierników, Drzewna (inwestycja zakończona) oraz wymiana wodociągu DN 200 od Ronda Sikorskiego do skrzyżowania ulic Wojska Polskiego/Wyszyńskiego. Wymiana zaplanowana na rok 2019. Inwestycja ta zakończy całkowicie zobowiązana do usunięcia azbestu z sieci wodociągowych. Zgodnie z Ustawą prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001r.Dz.U.62 poz. 627 likwidacja sieci z AC do 2032r. na terenie gminy Kostrzyn nad Odrą.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę zestawiono w:

- tabeli nr 2 pkt. I poz. 1-2. „Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych – własne ujęcia wody”, natomiast w tabeli nr 1 poz. I przedstawiono sumę zadań inwestycyjnych.

tabeli nr 2 pkt. II poz. 1-18. „Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych – sieć wodociągowa” natomiast w tabeli nr 1 poz. II przedstawiono sumę zadań inwestycyjnych.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Sieć kanalizacyjna Kostrzyna nad Odrą obsługiwana jest przez dwie oczyszczalnie ścieków pracujące w oparciu o decyzję nr 1 BŚ-OŚ.6341.6.2.2015 z dnia 23.07.2015r., ważną do 22.07.2025r. oraz BŚ-OŚ.6341.6.3.2015r. z dnia 15.06.2015r. ważną do 14.06.2025r.

Oczyszczalnia ścieków ul. Asfaltowa

Oczyszczalnia ścieków przy ul. Asfaltowej przyjmuje obecnie w ciągu roku około 1 916 tys. m³ ścieków, co stanowi średnio 5,25 tys. m³/dobę (łącznie z wodami opadowymi przyjmowanymi do kanalizacji ogólnospławnej).

Oczyszczalnia pracuje poprawnie, zapewniając prawidłowy proces oczyszczania ścieków. Nie stwierdza się przekroczeń parametrów ścieków oczyszczonych określonych w pozwoleniu wodno – prawnym.

Oczyszczalnia ścieków „Stary Kostrzyn”

Oczyszczalnia lokalna „Stary Kostrzyn” jest nadal niedociążona pod względem ilości dostarczanych ścieków. Dopływ ścieków do tej oczyszczalni wynosi 18,4 % maksymalnej jej wydajności.

Do oczyszczalni wpływają głównie ścieki przemysłowe o większych ładunkach zanieczyszczeń. W ciągu roku oczyszczalnia przyjmuje około 10,2 tys. m³ ścieków tj. ok. 28 m³ / dobę.

Osad powstający w procesie z obu oczyszczalni jest zagospodarowywany na cele rolnicze.

Zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w 2018r. lokalna oczyszczalnia na terenie „ Stary Kostrzyn” zostanie zastąpiona rurociągiem tłocznym. W miejscu obecnej oczyszczalni powstanie pneumatyczna przepompownia ścieków, która to będzie miała za zadanie przepompować ścieki aż do ul.

Sikorskiego. Przepompownia ta pozwala na m.in. zintegrowaną gospodarkę osadami, ściekami na oczyszczalni głównej przy ul. Asfaltowej.

Najważniejsze zadania inwestycyjne w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków to:

- **budowa sieci kanalizacji sanitarnej** (budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Orła Białego, ul. Klonowa, Zaulek Klonowy, Jodłowa, wykonania kanalizacji sanitarnej os. Warniki).
- **oczyszczalnia ścieków** (wykup udziałów oczyszczalni ścieków ul. Asfaltowa, kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków „Stary Kostrzyn” – alternatywnie rurociąg tłoczny - projekt, modernizacja układu odwadniania osadów ściekowych, budowa instalacji przekształcania osadów ściekowych metodą pirolizy na oczyszczalni ścieków ul. Asfaltowa).

Szczegółowo zadania inwestycyjne przedstawiono w:

- tabeli 2 poz. III. pkt 1-7 „wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych – oczyszczalnia ścieków”, natomiast w tabeli nr 1 poz. III przedstawiono sumę zadań inwestycyjnych.
- tabeli 2 poz. IV. pkt.1-10 „wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych- sieci kanalizacji sanitarnej”, natomiast w tabeli nr 1 poz. IV przedstawiono sumę zadań inwestycyjnych.
- tabeli 2 poz. V pkt. 1-3 „wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych - przepompownie ścieków sanitarnych ”, natomiast w tabeli nr 1 poz. VI przedstawiono sumę zadań inwestycyjnych.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – zadania i finansowanie:

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione uwarunkowania, możliwości finansowe przedsiębiorstwa i gminy Kostrzyn nad Odrą zadań inwestycyjnych (sieci wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej), w zestawieniach poniżej zamieszczono proponowany przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2018. Suma wydatków inwestycyjnych na lata 2018-2021, w podziale na źródła finansowania, przedstawiona została w tabeli nr 3 „Źródła finansowania”

Ogółem	15 643 300	920 500	913 300	6 721 300	3 005 200	2 898 000	1 345 000
Z budżetu jst	580 000		30 000			265 000	285 000
Środki własne	9 760 100	920 500	883 300	4 018 100	1 705 200	1 333 000	1 060 000
Inne	5 303 200			2 703 200	1 300 000	1 300 000	
Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji w PLN	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Źródłami finansowania będą środki:

- własne (środki pieniężne Spółki, kredyty)
- inne (środki unijne, dotacje, udział środków innych firm),
- z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Dodatkowo przedstawiono inwestycje zakończone w 2017 roku w tabelach pod nazwą „Nakłady poniesione na inwestycje zakończone w 2016 i 2017 roku”

Ogółem	3 169 800	1 067 500	2 102 300
Z budżetu jst			
Środki własne	3 169 800	1 067 500	2 102 300
Inne			
Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji w PLN	2016	2017



Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

Najważniejszym przedsięwzięciem w ostatnim okresie jest wdrożenie bilansowania sieci (zmniejszenie strat wody) dzięki zamontowaniu monitoringu na wodociągach (z podziałem miasta na sześć stref i zamontowaniu przepływomierzy strefowych szt. 14). Zdalny odczyt wodomierzy posłuży precyzyjnemu bilansowaniu stref. Zbilansowanie pozwoli na precyzyjne wskazanie ewentualnych przecieków wody w poszczególnych strefach oraz jej ewentualnej kradzieży. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mogli w znacznym stopniu ograniczyć straty wody.) Wybudowano także nowe wodociągi w ul. Jagiellońskiej PE 160 SDR 17 o dł. 332m, ul. Narutowicza PE 90 SDR 17 o dł. 304m, ul. Drzewnej PE 90 SDR 17 o długości 130m, ul. Papierników PE 110 SDR17 o długości 206m, ul. Chemików PE 110 SDR 17 o długości 363m, ul. Kościuszki PE 110 SDR 17 o długości 373m, ul. Namyslińskiej, Łącznej PE 160 SDR 17 o długości 1091 m, ul. Kostrzyńska PE 160 SDR 17 o długości 600m. Wybudowane w poprzednich latach zbiorniki wody (2x1500m³) znacznie obniżyły ilość awarii wodociagowych z uwagi na brak stacji podnoszenia ciśnienia na sieci wodociagowej. Woda ze zbiorników do miasta podawana jest grawitacyjnie o stałym ciśnieniu ok. 4,6 bar. Zbiorniki te zabezpieczają sieci wodne przed niepożądanym wzrostem ciśnienia przy małym poborze wody – pora nocna oraz zapewniają pewność zasilania miasta. Mimo to konieczna jest dalsza wymiana starych, awaryjnych odcinków wodociągów, aby obniżyć straty własne wody.

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w roku 2016 złożyły wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 oraz Działania 1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 tytułem wdrożenia e-usług dla MZK Sp. z o.o. Dzięki wnioskowi udało nam się pozyskać dofinansowanie w wysokości 843 200,00 zł gdzie całkowita wartość projektu wyniesie 1 220 160,00 zł, a wkład własny nie przekroczy 376 960,00. Zakończenie rzeczowe oraz finansowe przewidują się na 31 grudnia 2017r.

Projekt polega na budowie Geograficznego Systemu informacji Przestrzennej (GIS). System informacji przestrzennej GIS będzie funkcjonował w sieci lokalnej MZK oraz w sieci internet w dwóch strefach:

- Publicznej – informacje dostępne dla wszystkich klientów, potencjalnych klientów oraz mieszkańców bez w wymaganej autoryzacji
- Strefie klienta – informacje dla osób posiadających konto w systemie

Mapy GIS w połączeniu już w/w monitoringiem sieci pozwolą Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji opracować model hydrauliczny sieci wodociagowej który będzie pomocny przy wydawaniu nowych warunków technicznych.

Zakończono budowę zadaszonego składu osadów ściekowych, dzięki czemu przy zmianie sposobu użytkowania będzie możliwość uruchomienia instalacji termicznej utylizacji osadów ściekowych metodą pirolizy. Instalacja w dużej mierze rozwiąże problemy składowania i konieczności transportu do odległych miejsc zagospodarowania. Produktem końcowym całego procesu jest drobny, obojętny chemicznie granulat, który może zostać wykorzystany np. w branży budowlanej.

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE
Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Olgiera Kłapocz

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2018 - 2021 Kostrzyn nad Odrą

URZĄD MIASTA
Kostrzyn nad Odrą
W P Ł Y N E Ł O
2018 -02- 1 6
1703
Lp. dz.
ilość zał.
podpis
2021
Uwagi

Tabela nr 1 - Tabela Zbiorcza

Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	2018	2019	2020	ilość założeń 2021 podpis	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych - własne ujęcia wody	2016-2021	Ogółem	150 000					60 000	90 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	150 000				60 000	90 000		
			Inne								
II.	Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych - sieci wodociągowe	2016-2021	Ogółem	3 936 800	14 500	94 300	1 279 800	1 260 200	788 000	500 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	3 093 600	14 500	94 300	436 600	1 260 200	788 000	500 000	
			Inne	843 200			843 200				
III.	Wieloletni plan modernizacji rozwoju urządzeń kanalizacyjnych - oczyszczalnie ścieków	2016-2021	Ogółem	2 231 000	550 000	331 000	1 100 000	200 000	210 000		
			Z budżetu jst								
			Środki własne	1 871 000	550 000	331 000	740 000	200 000	210 000		
			Inne	360 000			360 000				
IV.	Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych - sieci kanalizacji sanitarnej	2016-2021	Ogółem	8 955 500		488 000	3 971 500	1 545 000	1 575 000	755 000	
			Z budżetu jst	580 000		30 000			265 000	285 000	
			Środki własne	4 275 500	356 000	458 000	2 471 500	245 000	275 000	470 000	
			Inne	4 100 000			1 500 000	1 300 000	1 300 000		
V.	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych - przepompownie ścieków sanitarnych	2016-2021	Ogółem	370 000			370 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	370 000			370 000				
			Inne								
			Ogółem	15 643 300	920 500	913 300	6 721 300	3 005 200	2 898 000	1 345 000	
			Z budżetu jst	580 000		30 000			265 000	285 000	
			Środki własne	9 760 100	920 500	883 300	4 018 100	1 705 200	1 333 000	1 060 000	
			Inne	5 303 200			2 703 200	1 300 000	1 300 000		
			Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji w PLN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2018 - 2021

Tabela nr 2 - Poszczególne zadania

I.	Własne ujęcia wody	2018-2021	Ogółem	150 000					60 000	90 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	150 000					60 000	90 000	
			Inne								
1	Wykonanie ogrodzenia SUW Gorzyńska 11	2021	Ogółem	90 000						90 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	90 000						90 000	
			Inne								
2	Wykonanie ogrodzenia Zbiorniki Wody Wzgórze Grudzia	2020	Ogółem	60 000					60 000		
			Z budżetu jst								
			Środki własne	60 000					60 000		
			Inne								
II.	Sieć wodociągowa	2018-2021	Ogółem	3 936 800	14 500	94 300	1 279 800	1 260 200	788 000	500 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	3 093 600	14 500	94 300	436 600	1 260 200	788 000	500 000	
			Inne	843 200			843 200				
1	Wodociąg PE 140 od ul. Asfaltowa ok 250mb	2021	Ogółem	35 000						35 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	35 000						35 000	
			Inne								
2	Modernizacja wodociągu PE 280 w ul. Gorzowskiej i Kard. S. Wyszyńskiego. Wymiana wodociągu DN 200 - 1100mb+projekt	2019	Ogółem	425 000				425 000			
			Z budżetu jst								
			Środki własne	425 000				425 000			
			Inne								

Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	2018	2019	2020	2021	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Budowa wodociągu PE 160-1000mb w ul. Kard. S. Wyszyńskiego na odcinku POD HUZAR - Osiedle Warniki Wymiana wodociągu DN 100 i DN 80	2016-2019	Ogółem	220 500	9 500			211 000			
			Z budżetu jst								
			Środki własne	220 500	9 500		211 000				
			Inne								
4	Budowa wodociągu PE 110 - 450mb na terenie Osiedla Warniki. Wymiana wodociągu DN 80	2016-2019	Ogółem	90 000	5 000			85 000			
			Z budżetu jst								
			Środki własne	90 000	5 000		85 000				
			Inne								
5	Budowa wodociągu PE 160 dł. 800mb - w ul. Żeglarskiej od ul. Gorzowskiej do ul. Wodnej (wodociąg istn. jest niewydolny i skorodowany)	2019	Ogółem	268 600			8 600	260 000			
			Z budżetu jst								
			Środki własne	268 600		8 600	260 000				
			Inne								
6	Projekt i budowa wodociągu PE 160 i PE 110 os. Drzewice (Leśna, Polna, Tartaczna) ok. 700mb	2017-2018	Ogółem	142 500		60 000	82 500				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	142 500		60 000	82 500				
			Inne								
7	Budowa wodociągu ul. Turyńska/os. Leśne połączenie pierścieniowe	2019	Ogółem	18 000				18 000			
			Z budżetu jst								
			Środki własne	18 000			18 000				
			Inne								
8	Projekt i budowa wodociągu PE 280 od ul. Mostowej (od mostu) do ul. Gorzowskiej - naprzeciwko parku miejskiego (projekt + wykonanie)	2017-2019	Ogółem	207 000		12 000		195 000			
			Z budżetu jst								
			Środki własne	207 000		12 000	195 000				
			Inne								
9	Modernizacja wodociągu tranzytowego DN 350 dł. ok 1400mb od ujęcia wody ul. Prosta do ul. Osiedlowej. Eliminacja przejścia pod wiaduktem kolejowym. Budowa przepustu pod nasypem kolejowym.	2017-2020	Ogółem	665 900		15 900			650 000		
			Z budżetu jst								
			Środki własne	665 900		15 900		650 000			
			Inne								
10	Budowa sieci wodociągowej os. Drzewice - budownictwo jednorodzinne (obaszar nr 2 KSSSE) DN 80-250 ok. 5000mb projekt + wykonanie	2020-2021	Ogółem	255 000					30 000	225 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	255 000				30 000	225 000		
			Inne								
11	Budowa wodociągu PE 90 w ul. Łącznej działka nr 331/1 ok. 110mb projekt I etap II etap realizacja	2017-2018	Ogółem	18 900		3 900	15 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	18 900		3 900	15 000				
			Inne								
12	Budowa wodociągu PE 110 - uzbrojenie terenów przy ul. Orła Białego/ Jana Pawła II ok. 130mb dz. nr 1318/7 - projekt + wykonanie	2018	Ogółem	27 700			27 700				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	27 700		27 700					
			Inne								
13	Budowa wodociągu ul. Willowa PE 110 ok. 490 mb os. Szumiłowo	2018-2019	Ogółem	68 200			2 000	66 200			
			Z budżetu jst								
			Środki własne	68 200		2 000	66 200				
			Inne								
14	Wdrożenie systemu GIS i model hydrauliczny dla sieci wodociągowej	2017-2020	Ogółem	1 202 500		2 500	1 100 000		100 000		
			Z budżetu jst								
			Środki własne	259 300		2 500	256 800		100 000		
			Inne	843 200			843 200				



Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	2018	2019	2020	2021	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Budowa wodociągu PE 90 ok. 60 mb (połączenie pierścieniowe) ul. Wesoła	2018	Ogółem	12 000			12 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	12 000			12 000				
			Inne								
16	Budowa wodociągu PE 90 ok. 100mb działka nr 444/8 os. Szumiłowo projekt + wykonanie	2018	Ogółem	17 000			17 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	17 000			17 000				
			Inne								
17	Budowa wodociągu PE 160 ok. 1500mb w ul. Jaśminowej (projekt oraz budowa)	2020-2021	Ogółem	248 000					8 000	240 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	248 000					8 000	240 000	
			Inne								
18	Budowa wodociągu PE 90 przy ul. Orła Białego ok 120mb działka nr 129/3 - projekt + wykonanie	2018	Ogółem	15 000			15 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	15 000			15 000				
			Inne								
III.	Oczyszczalnie ścieków	2018-2021	Ogółem	2 231 000	550 000	331 000	1 100 000	200 000	50 000		
			Z budżetu jst								
			Środki własne	1 871 000	550 000	331 000	740 000	200 000	50 000		
			Inne	360 000			360 000				
1	Modernizacja układu wentylacji i ogrzewania oraz kompleksowa naprawa ścian budynków sit i pras na oczyszczalni ścieków ul. Asfaltowa	2018-2021	Ogółem	274 000	550 000	234 000	40 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	274 000	550 000	234 000	40 000				
			Inne								
2	System sterowania oczyszczalnią ścieków - automatyka	2017-2018	Ogółem								
			Z budżetu jst								
			Środki własne			57 000	50 000				
			Inne								
3	Modernizacja rozdzielni elektrycznej w hali dmuchaw	2018-2021	Ogółem	310 000			100 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	310 000			100 000				
			Inne								
4	Modernizacja rozdzielni głównej w budynku wielofunkcyjnym	2020	Ogółem	50 000					50 000		
			Z budżetu jst								
			Środki własne	50 000					50 000		
			Inne								
5	Zakup dmuchawy do napowietrzania reaktora biologii	2018-2021	Ogółem	310 000			310 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	310 000			310 000				
			Inne								
6	Fotowoltaika (oczyszczalnia ścieków) - przetwarzanie energii słonecznej na energię elektryczną (*budowa uzależniona od pozyskania funduszy unijnych)	2018	Ogółem	600 000			600 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	240 000			240 000				
			Inne	360 000			360 000				
7	Modernizacja rozdzielni elektrycznej na bloku biologicznym	2018-2021	Ogółem	240 000		40 000		200 000			
			Z budżetu jst								
			Środki własne	240 000		40 000		200 000			
			Inne								
IV.	Sieci kanalizacji sanitarnej	2018-2021	Ogółem	8 955 500	356 000	488 000	3 971 500	1 545 000	1 575 000	755 000	
			Z budżetu jst	580 000		30 000			265 000	285 000	
			Środki własne	4 275 500	356 000	458 000	2 471 500	245 000	275 000	470 000	
			Inne	4 100 000			1 500 000	1 300 000	1 300 000		
1	Budowa kanalizacji DN 250 ok. 1500mb w ul. Jaśminowej (projekt oraz budowa I Etap)	2020-2021	Ogółem	405 000					30 000	375 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	405 000					30 000	375 000	
			Inne								
2	Budowa rurociągu kanalizacji tłocznej DN 280 ok 2000mb z przepompowni ścieków do oczyszczalni	2017-2018	Ogółem	1 733 000		433 000	1 300 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	1 733 000		433 000	1 300 000				
			Inne								
3	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Klonowa (spływ do przepompowni) etap I,II Klonowa, Załuek Klonowy III Jodłowa	2016-2018	Ogółem	481 000	356 000		125 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	481 000	356 000		125 000				
			Inne								



Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	2018	2019	2020	2021	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Budowa kanalizacji sanitarnej 200-250 - uzbrojenie terenów przy ul. Orła Białego/ Jana Pawła II ok. 130mb dz. nr 1318/7 - projekt+wykonanie	2018-2021	Ogółem	38 500			38 500				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	38 500			38 500				
			Inne								
5	Budowa kanalizacji sanitarnej PCV 200-250 przy ul. Orła Białego ok 120mb działka nr 129/3 - projekt+wykonanie	2018-2021	Ogółem	33 000			33 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	33 000			33 000				
			Inne								
6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków os. Drzewice Etap I	2018	Ogółem	1 420 000			1 420 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	670 000			670 000				
			Inne	750 000			750 000				
7	Wykonania kanalizacji sanitarnej os. Warniki	2017-2020	Ogółem	3 120 000		30 000		1 545 000	1 545 000		
			Z budżetu jst	30 000		30 000					
			Środki własne	490 000				245 000	245 000		
			Inne	2 600 000				1 300 000	1 300 000		
8	Zastąpienie lokalnej niewydolnej oczyszczalni ścieków rurociągiem tłocznym ze "starego Kostrzyna" do ul. Sikorskiego	2017-2018	Ogółem	1 080 000		25 000	1 055 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	330 000		25 000	305 000				
			Inne	750 000			750 000				
9	Wykonanie kanalizacji sanitarnej k 250wraz z przepompownią w ul. Reja do skrzyżowania z ul. Sosnową.	2020-2021	Ogółem	530 000					265 000	265 000	
			Z budżetu jst	530 000					265 000	265 000	
			Środki własne								
			Inne								
10	Budowa kanalizacji sanitarnej ks200 wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym ul. Asfaltowa	2021	Ogółem	95 000						95 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	95 000						95 000	
			Inne								
11	Koncepcja wykonania kanalizacji sanitarnej os. Szumiłowo	2021	Ogółem	20 000						20 000	
			Z budżetu jst	20 000						20 000	
			Środki własne								
			Inne								
V.	Przepompownie ścieków sanitarnych	2018-2021	Ogółem	370 000			370 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	370 000			370 000				
			Inne								
1	Samoczynne załączenie rezerwy na przepompowni ul. Niepodległości	2018	Ogółem	50 000			50 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	50 000			50 000				
			Inne								
2	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie przepompowni ul. Niepodległości	2018	Ogółem	70 000			70 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	70 000			70 000				
			Inne								
3	Zakup kraty - przepompownia ul. Niepodległości	2018	Ogółem	250 000			250 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	250 000			250 000				
			Inne								

Tabela nr 3 - Źródła finansowania

Ogółem	15 643 300	920 500	913 300	6 721 300	3 005 200	2 898 000	1 345 000	
Z budżetu jst	580 000		30 000			265 000	285 000	
Środki własne	9 760 100	920 500	883 300	4 018 100	1 705 200	1 333 000	1 060 000	
Inne	5 303 200			2 703 200	1 300 000	1 300 000		
Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji w PLN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE
Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Olgierd Kłaptocz