

AKTUALIZACJA

Wieloletniego planu

modernizacji i rozwoju urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie
na lata 2014 – 2018

Mrągowo, wrzesień 2016 rok

Spis treści

1. Wstęp.
2. Majątek Spółki.
3. Modernizacja i rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a plany i kierunki zagospodarowania miasta Mrągowa.
4. Plan przedsięwzięć rozwojowych i modernizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w latach 2014 – 2018
 - 4.1. Przedsięwzięcia rozwojowe.
 - 4.2. Przedsięwzięcia modernizacyjne.
 - 4.3. Zakupy inwestycyjne.
5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposoby ich sfinansowania.
6. Podsumowanie.

Załączniki

- Tabela 1. - Przedsięwzięcia modernizacyjne do realizacji w latach 2014-2018.
Tabela 2. - Przedsięwzięcia rozwojowe do realizacji w latach 2014-2018.
Tabela 3. - Zakupy inwestycyjne do realizacji w latach 2014-2018.
Tabela 4. - Łączna wartość zadań do realizacji w latach 2014-2018.

1. Wstęp

Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWik) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiącą własność Gminy Mrągowo. Spółka została utworzona w 1996 roku, wpisana jest do krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000181669. Kapitał zakładowy wynosi 13.374.950,00 zł. Kapitał dzieli się na 267.499 udziałów po 50.00 złotych każdy. Wszystkie udziały należą do Gminy Miasto Mrągowo. Wysokość kapitału zapasowego wynosi 4.411.816,81 złotych.

Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997–2015.

W imieniu właściciela funkcję Walnego Zgromadzenia wykonuje Burmistrz Mrągowo. Rada Nadzorcza liczy 6 członków. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go: mgr inż. Andrzej Wołosz – Dyrektor Zarządu Spółki.

Przedmiotem działalności spółki jest:

- produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
- eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
- eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
- odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
- konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
- wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączy do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
- działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
- gospodarka leśna,
- szkółkarstwo leśne.
- wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (przedmiot działalności dodano na mocy uchwały nr 10/2013 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z dnia 25-07-2013 r.).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. jest właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Mrągowo, oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody.

Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mrągowo jest realizowane na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Mrągowo decyzją Nr 1/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania Spółki stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu.

W ramach swojej działalności Spółka:

- eksploatuje, konserwuje, remontuje, odtwarza, modernizuje i rozbudowuje urządzenia i obiekty wodociągowo – kanalizacyjne,
- prowadzi rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- wykonuje badania laboratoryjne kontrolujące jakość prowadzonych procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stan ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe,
- inicjuje realizację programów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, opiniuje koncepcje budowy sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych,

- wydaje warunki techniczne budowy sieci i obiektów wodociągowo - kanalizacyjnych oraz przyłączania odbiorców, uzgadnia projekty opracowane na podstawie tych warunków, a także przeprowadza odbiory techniczne tych budowli,
- wykonuje podłączenia obiektów do czynnych sieci wodociągowych,
- planuje, zleca i nadzoruje realizację zadań i zakupów inwestycyjnych oraz zadań remontowych, wykonywanych siłami obcymi dla potrzeb Spółki.

Działalność Spółki jest finansowana przede wszystkim z opłat za dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków. Spółka dokonuje rozliczeń z użytkownikami (mieszkańcami, przedsiębiorcami, zakładami użyteczności publicznej, itd.) - zawiera umowy, wystawia faktury i pobiera opłaty.

Dodatkowe dochody Spółka uzyskuje świadcząc usługi związane z podstawową specjalizacją, m.in.:

- wykonuje sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne,
- usuwa awarie na sieciach nie będących w posiadaniu Spółki,
- remontuje pompy i inne urządzenia mechaniczne,

Ponadto, na terenie gminy Mrągowo, ZWiK:

- zarządza urządzeniami kanalizacyjnymi w miejscowościach: Marcinkowo, Probark, Kosewo, Polska Wieś oraz Boże, Boże Kolonia, Góra Czterech Wiatrów, Ruska Wieś, Rydwągi i Szestno,
- utrzymuje i eksploatuje wiejskie wodociągi zbiorowe.

2. Majątek Spółki

Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła na dzień 31-12-2015r.- 31.837.913,48zł. Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2015r. wynosiła 23.756.798,44 zł, w tym:

- grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów	- 1.127.718,55 zł
- budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 14.779.528,96 zł
- urządzenia techniczne i maszyny	- 6.692.477,12 zł
- środki transportowe	- 1.124.949,36 zł
- pozostałe środki trwałe	- 12.565,31 zł
- wartości niematerialne i prawne	- 19.559,14 zł

Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawi wynosi (brutto) 9.411,41 złotych.

3. Modernizacja i rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a plany i kierunki zagospodarowania miasta Mrągowo.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji. Nie zwalnia to gminy z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także całkowitego przeniesienia tych zadań na ZWiK.

Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Urządzenia wodociągowe, których dotyczy plan to zgodnie z art. 2 pkt. 16 ustawy ujęcia wód podziemnych, urządzenia do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociągowe oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne w rozumieniu ustawy to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych, służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Opracowany plan rozwoju i modernizacji jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy określa w szczególności:

- 1) planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych;
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,;
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

4. Plan przedsięwzięć rozwojowych i modernizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w latach 2014 – 2018

Niniejszy plan przedstawia najważniejsze zadania inwestycyjne i podział środków na ich realizację. Doświadczenie pokazuje, że wieloletnie plany ulegają często zmianom spowodowanym bieżącymi, nieprzewidywalnymi potrzebami.

Konieczność wprowadzania do planu nowych zadań inwestycyjnych zamiennie do wcześniej zakładanych wynika najczęściej ze zwiększonej awaryjności pewnego odcinka sieci, zmian w planach budowy lub remontów ulic oraz ze zmiany zagospodarowania lub użytkowania terenów już uzbrojonych. Rzeczowy zakres planu wynika m.in. z informacji na temat stanu technicznego urządzeń wod-kan, doświadczenia ZWiK wynikającego z wieloletniej eksploatacji tych urządzeń oraz z założeń inwestycyjno – modernizacyjnych Spółki skorelowanych z planami inwestycyjno – rozwojowymi Miasta oraz potrzebami inwestorów prywatnych.

Plan przedsięwzięć rozwojowych i modernizacyjnych 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 a obecna sytuacja uzasadnia konieczność wprowadzenia takich zmian (zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy do wniosku taryfowego należy załączać plan w wersji zaktualizowanej). W tabelach nr 1 i 2 zestawiono zaktualizowany rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowych i modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie.

Aktualizacja planu obejmuje okres dwóch lat od 2017 do 2018 roku.

Na podstawie planu wieloletniego będą opracowywane roczne plany inwestycyjne przedsiębiorstwa, które uwzględniać będą w/w korekty.

Łączna planowana wielkość nakładów inwestycyjnych na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na lata 2017 – 2018 wynosi 14.001,4 tys. zł.

4.1 Przedsięwzięcia rozwojowe.

Z nowych przedsięwzięć rozwojowych najkosztowniejnymi i jednocześnie zaplanowanymi na najbliższe dwa lata są inwestycje pod nazwą:

- „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW na terenie SUW w Mrągowie”,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okulickiego.

Łączna, planowana wartość tych zadań wynosi 1.950.000zł. z tego blisko 50% ma pochodzić z dofinansowania ze środków pomocowych.

Nadal istotną pozycją w planie przedsięwzięć rozwojowych jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, która umożliwi mieszkańcom miasta - korzystającym obecnie ze zbiorników bezodpływowych - podłączenie się do sieci miejskiej. Po zrealizowaniu tego zadania 100% mieszkańców Mrągowa będzie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Planowana wartość zadania wynosi 860 tys. zł. Do sierpnia roku 2016 Spółka wydatkowała na ten cel 147 tys. zł.

Ważnym zadaniem rozwojowym planu jest budowa studni głębinowej w sąsiedztwie istniejących studni. Priorytet tego zadania wynika z faktu, że istniejące studnie, wybudowane w latach 1965 – 1971, mogą w każdej chwili stracić swoją wydajność. Przykładem może być nie czynna obecnie studnia nr 2.

Inne zadania to między innymi:

- a) budowa monitoringu sterowania przepompowniami ścieków na terenie miasta Mrągowa,
- b) budowa sieci wodociągowej od ul. Sołtyckiej do ul. Leśna Droga oraz budowa stacji podnoszenia ciśnienia,
- c) budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej Miasta Mrągowa, który umożliwi szybkie i skuteczne lokalizowanie awarii wodociągowych, oraz dzięki systemowi zdalnych odczytów wodomierzy, usprawni funkcjonowanie działu obsługi klienta.

Kolejnymi pozycjami planu przedsięwzięć rozwojowych są budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach, które zgodnie z planem zagospodarowania m. Mrągowa mają być przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w tym:

- a) uzbrojenie terenu pod osiedle mieszkaniowe w Nikutowie,
- b) budowa sieci kanalizacyjnej ul. Olsztyńska,
- c) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tyłu ul. Warszawskiej,
- d) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Giżyckiej.

Pierwsza inwestycja realizowana będzie ze środków budżetu miasta Mrągowa, z udziałem środków pomocowych, kolejne trzy ze środków własnych Spółki.

Łączna wartość planowanych na lata 2017-2018 inwestycji rozwojowych wynosi 3.857.500 zł. z tego kwota 1.443.000zł. ma pochodzić z e środków własnych Spółki.

4.2 Przedsięwzięcia modernizacyjne.

Wśród planowanych inwestycji modernizacyjnych najważniejszymi i najbardziej kosztownymi są:

- a) Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie,
- b) modernizacja stacji uzdatniania wody w Mrągowie.

Realizację obu zadań Spółka planuje w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Miasta Mrągowa”, z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przy wsparciu finansowym Gminy Mrągowa w wysokości 532,4 tys. zł. Planowana wartość zadania wynosi 10.812.440 PLN. Zakłada się, że wysokość dofinansowania wyniesie 60% tj. 6.487.460 zł., pozostała kwota będzie musiała pochodzić ze środków własnych Spółki.

Kolejnymi pozycjami planu przedsięwzięć modernizacyjnych są przebudowy i wymiany sieci kanalizacyjnych i wodociągowych realizowane w ramach planowanych przez miasto Mrągowo modernizacji i przebudów ulic miejskich. Przy określaniu zakresu robót Spółka kierowała się następującymi zasadami:

- wymiana lub przebudowa powinna objąć wszystkie sieci sanitarne, których wiek przekracza 50 lat.
- przebudowa sieci usprawni jej funkcjonowanie oraz zwiększy jej przepustowość,
- wymiana lub przebudowa powinna objąć wszystkie odcinki sieci wyróżniające się wysoką awaryjnością.

Ponadto w zakresie przebudowy i modernizacji wymienionych w planie ulic uwzględniono wymianę wszystkich uszkodzonych i wyeksploatowanych włazów nastudziennych i obudów zasuw.

W przedsięwzięciach modernizacyjnych pozostawiono modernizację nieczynnej obecnie drugiej nitki żeliwnego rurociągu tłocznego z przepompowni PG do oczyszczalni ścieków, zadania którego realizację Spółka planuje w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Miasta Mrągowa”. Jest to ważne zadanie z punktu bezpieczeństwa zapewnienia przesyłu ścieków w przypadku wystąpienia awarii rurociągu PVC Dn400.

4.3 Zakupy inwestycyjne.

Ostatnią grupą zamierzeń przewidzianych w planie są zakupy odtworzeniowe środków trwałych i wyposażenia, tj.: maszyn, urządzeń, środków sprzętowo – transportowych, narzędzi i tzw. małych składników majątku. Szczegółowe plany zakupów będą tworzone na etapie budowania rocznych planów techniczno – ekonomicznych Spółki. Tabela Nr 3 przedstawia jedynie plan niezbędnych zakupów, których dokonanie w obecnej ocenie wydaje się, że będzie konieczne.

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposoby ich finansowania.

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji przez Spółkę są planowane odpisy amortyzacyjne przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności i płynności finansowej firmy. Działania te pozwalają na kumulowanie środków na zadania inwestycyjne związane z przejmowanymi i użytkowymi środkami trwałymi.

Ponadto Spółka przeznacza na realizację inwestycji prawie w całości wypracowany na działalności zysk.

Wartość odpisów amortyzacyjnych i zysku przeznaczonego na inwestycje Spółki oraz wartość zrealizowanych inwestycji w latach 2009-2015 i planowanych na lata 2017-2018 przedstawia tabela:

Rok	Wartość odpisów amortyzacyjnych	Wartość zysku przeznaczonego na inwestycje	Razem (2 + 3)	Wartość zrealizowanych inwestycji
1	2	3	4	5
2009	677,7 tys. zł	190,7 tys. zł	868,4 tys. zł	1.515,5 tys. zł
2010	766,0 tys. zł	169,3 tys. zł	935,3 tys. zł	955,8 tys. zł
2011	836,6 tys. zł	257,1 tys. zł	1.093,7 tys. zł	840,3 tys. zł
2012	836,1 tys. zł	101,7 tys. zł	937,8 tys. zł	753,2 tys. zł
2013	818,5 tys. zł	388,3 tys. zł	1.206,8 tys. zł	1.298,9 tys. zł
2014	842,8 tys. zł	485,6 tys. zł	1.328,4 tys. zł	6.376,3 tys. zł
2015	1.299,3 tys. zł	637,1 tys. zł	1.936,4 tys. zł	3.121,9 tys. zł
Plan 2016	1.312,5 tys. zł	647,2 tys. zł	1.959,7 tys. zł	1.321,5 tys. zł
Plan 2017	1.372,0 tys. zł	600,0 tys. zł	1.972,0 tys. zł	3.715,0 tys. zł
Plan 2018	1.540,0 tys. zł	200,0 tys. zł	1740,0 tys. zł	10.286,4 tys. zł

Ponieważ planowana na lata 2017-2018 wartość inwestycji będzie wyższa od wielkości zgromadzonych przez Spółkę środków finansowych - w celu pokrycia nakładów przekraczających wartość odpisów amortyzacyjnych oraz kapitału zapasowego pochodzącego z zysku - konieczne będzie poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania, między innymi w postaci kredytów lub pożyczek..

6. Posumowanie.

Z przedstawionej aktualizacji planu rozwoju i modernizacji urządzeń wynika, że w ciągu najbliższych 2 lat Spółka wraz z miastem Mrągowo planuje realizację zadań i zakupów inwestycyjnych związanych z gospodarką wodno-ściekową na kwotę 14.001,4 tys. złotych..

Powinny one zapewnić:

- poprawę niezawodności funkcjonowania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta,
- wzrost zadowolenia mieszkańców z jakości świadczonych usług,
- kompleksowe rozwiązanie problemu unieszkodliwiania i zagospodarowania osadów,
- utrzymanie na dotychczasowym poziomie zawartości związków żelaza i manganu w wodzie pitnej,
- zmodernizowanie gospodarki energetycznej,
- racjonalizowanie zużycia wody,
- odtworzenie majątku Spółki,
- działanie zapobiegawcze degradacji technicznej sieci,
- podniesienie wartości Spółki,
- unowocześnienie i dostosowanie Spółki do nowych zadań określonych w ustawie z 7 czerwca 2001 roku.

Zarówno niniejszy plan, jak i plany roczne winny być skorelowane z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz planami rozbudowy miasta i jego okolic. Wspólne inwestycje miasta Mrągowo i Spółki mogą wpłynąć na znaczne obniżenie ich kosztów i szybsze uzyskanie oczekiwanych efektów.

Powyższy plan został opracowany zgodnie z art. 21 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. z o.o.
os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo
tel. 89 742 61 11, fax. 89 741 86 21
Bank Millennium 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648
NIP 742 13 75 296, REGON 510426218
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000181669, Kapitał zakładowy 12.374.950,00zł

DYREKTOR ZARZĄDU SPÓŁKI

mgr inż. Andrzej Wołosz

Plan wieloletni na lata 2014-2018 - Przedsięwzięcia modernizacyjne **tabela 1**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Planowana wartość zadania w tys. zł	Nakłady poniesione do 30-06-2016	Nakłady planowane w tys. zł				Uwagi i sposób finansowania
					VII - XII 2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1.	Modernizacja lokalnych przepompowni ścieków sztuk 11	- wymiana pomp - wymiana armatury - modernizacja -automatyki i sterowania	250,00	78,00	50,00	60,00	62,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki.
2.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej.	- opracowanie PT - roboty ziemne - rurociąg z rur PVC DN 250 mm L=ok. 200 m - naprawa nawierzchni	40,00	26,00	14,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
3.	Wykonanie węzłów na sieci wodociągowej (zabudowa zasuw odcinających)	- opracowanie PT - roboty ziemne - roboty montażowe - naprawa nawierzchni	55,00	34,00	15,00	6,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki.
4.	Modernizacja stacji SUW- II ETAP MODERNIZACJA ZBIORNIKÓW FILTRÓW	- wymiana dysz - wymiana żwirków - malowanie zbiorników -modernizacja chlorowni (montaż dodatkowej pompy dozującej)	175,00	160,00	15,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki- Wykonano zakres rzeczowy dotyczący (wymiana dysz, wymiana żwirków, malowanie zbiorników, modernizacja chlorowni), pozostałe elementy zostały przeniesione do inwestycji Modernizacja stacji uzdatniania wody dla miasta Mrągowo - ETAP II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
5.	Monitoring ujęć wody „SOLTYSKO”	- wykonanie oprzewodowania i wymiany kamer	20,00	15,00	5,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki.
6.	Wymiana sieci wodociągowej o średnicy 80mm w ulicach: Sienkiewicza i Plutonowej	- opracowanie PT - roboty ziemne - rurociąg z rur wodociągowych PVC 80 mm	140,00	0,00	0,00	10,00	130,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mragowo z udziałem środków pomocowych UE.
7.	Modernizacja stacji uzdatniania wody dla miasta Mragowo- ETAP II	-opracowanie PT - budowa zaplecza laboratoryjnego -automatyzacja SUW -montaż przepustnic pneumatycznych -montaż przepływomierzy elektromagnetycznych -wymiana zestawu hydroforowego -montaż pompy płuczącej -montaż dmuchawy -montaż układu napowietrz -budowa nowego wjazdu -wymiana nawierzchni na terenie stacji SUW -modernizacja układu napowietrzania -ułożenie terakoty na posadzce -malowanie ścian -wymiana krat nad rurociągami -automatyzacja agr.prąd	2 500,00	0,00	95,00	100,00	2 000,00	305,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mragowo z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mragowo"
8.	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Królewieckiej	- opracowanie PT - roboty ziemne - rurociąg z rur wodociągowych PVC 225 mm	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mragowo z udziałem środków pomocowych UE.
9.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Laskowej	- roboty ziemne - rurociąg z rur PVC 200mm – L= 300mb	120,00	12,00	0,00	30,00	78,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
10.	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Torowej. Budowa stacji podwyższania ciśnienia	- opracowanie PT - roboty ziemne - rurociąg z rur wodociagowych PVC 110 mm	260,00	222,00	38,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki.
11.	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w ulicy Torowej	- opracowanie PT - roboty ziemne PVC 90 mm L- 110 mb	40,00	4,00	36,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
12.	Modernizacja rurociągu grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej DN 500 mm w ulicy Harcerskiej.	- opracowanie PT - wymiana i uszczelnienie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej DN 500 mm	300,00	2,00	18,00	0,00	280,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"
13.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Grunwaldzka	- opracowanie PT - roboty ziemne - rurociąg z rur PVC 200 mm L= 150 mb	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
14.	Modernizacja oczyszczalni ścieków	- wymiana krat mechanicznych, - wymiana mieszadeł, - wymiana systemu napowietrzania, - wymiana prasy filtracyjnej, - wymiana rurociągów rec. Zewnętrznej - budowa zadaszenia składowiska osadów	6 558,70	6 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki i pomocowych UE. Nasze koszty zadania -3771,00 tys. zł w tym w 2014r - 2270,00 tys. zł w 2015r - 1501,00 tys zł- WYKONANO
15.	Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie	- oprac. Dokumentacji - wykonanie wentylacji i stacji dezodoryzacji - wymiana krat - wymiana armatury i i rurociągów technologicz. - wymiana pomp - montaż mieszadła - wykonanie awaryjnego ominięcia przepompowni - wykonanie punktu zlew. - wykonanie instalacji zasilania i sterowania - termomodernizacja bud. -monitoring gazów i video -wykonanie nawierzchni	3 708,44	80,56	0,00	1 000,00	2 627,88	0,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
16.	Modernizacja przepompowni PG w Mrągowie	- opracowanie dokumentacji - zadania dodatkowe	122,00	94,00	28,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
17.	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Warszawskiej	-roboty ziemne wymiana rurociągów i węzłów	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE.
18.	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kopernika, Oficerskiej, Roosevelta, Traugutta, Chopina, Rybnej, Jeziornej, Wyzwolenia	-roboty ziemne wymiana rurociągów oraz węzłów	3 100,00	0,00	0,00	100,00	1 000,00	2 000,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE.
19.	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Mickiewicza, Ratuszowej, Żeromskiego, Kościuszki, Kościelnej, Dolny zaułek, 8-Mego Maja, Mazurskiej, Pl. Kajki, Mały Rynek, Pl. Jana Pawła II	-roboty ziemne wymiana rurociągów oraz węzłów	2 000,00	5,00	0,00	0,00	1 000,00	995,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE.
20.	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Wileńskiej	-roboty ziemne wymiana rurociągów oraz węzłów	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miejską Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
21.	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Nowogródzkiej	roboty ziemne wymiana rurociągów oraz węzłów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miejską Mragowo z udziałem środków pomocowych UE.
22.	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Na Ostrowiu i Wyspiańskiego	roboty ziemne wymiana rurociągów oraz węzłów	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miejską Mragowo z udziałem środków pomocowych UE.
23.	Budowa placu manewrowego przy składowisku osadów	- opracowanie dokumentacji - prace budowlane	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
24.	Modernizacja rurociągu tłocznego od Przepompowni P-G do Oczyszczalni Ścieków w Polskiej Wsi	- bezwykopowa renowacja rurociągu za pomocą rękawa termoutwardzalnego - wymiana zasów oraz węzłów - odnowienie komór	2 300,00	0,00	40,00	0,00	0,00	2 260,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mragowo z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mragowo"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
25.	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul: Boh. Warszawy, Jaszczurcz Góra, Leśna, Lesna Droga, Długa, Lipowa, Jaworowa, Os. Mazurskie, Widok, Akacyjowa, Grabowa, Klonowa, Kalinowa, Krotka, Cicha, Słonecznej, Krzywej, Harcerska-Młodkowskiego, Krasińskiego, Słowackiego, Orzeszkowej, Leśna, Konopnickiej, Kochanowskiego, Kormoranów.	robty ziemne wymiana rurociągów oraz węzłów	420,00	9,00	101,00	70,00	140,00	100,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE.
RAZEM			25 149,14	7 380,26	455,00	1 456,00	7 717,88	8 140,00	

Plan wieloletni na lata 2014-2018 - Przedsięwzięcia rozwojowe **tabela 2**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Planowana wartość zadania w tys. zł	Nakłady poniesione do 30-06-2016r	Nakłady planowane w tys. zł				Uwagi i sposób finansowania
					VII - XII 2016	2017r	2018r	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1.	Budowa wodociągu dla ulicy Krótkiej i Os. Nikutowo	- opracowanie PT - roboty ziemne - rurociąg z rur PVC 110-923 mb - roboty drogowe - włączenie w czynną sieć	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji ze środków własnych Spółki - WYKONANO
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulicy Krótkiej i Os. Nikutowo	- opracowanie PT - roboty ziemne - rurociąg z rur PVC 110-923 mb - roboty drogowe - włączenie w czynną sieć	76,96	76,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji ze środków własnych Spółki - WYKONANO
3.	Budowa studni głębinowej szt. 1	wyk. otworu rozpoznawczego - wykonanie nadbudowy i włączenie do sieci likwidacja ist. Studni	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
4.	Budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej Miasta Mrągowo	opracowanie PT - wykonanie systemu	400,00	236,00	15,00	100,00	49,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
5.	Uzbrojenie terenu pod osiedle domów jednorodzinnych w Nikutowie	- sieć wodociągowa - sieć kanal. sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej - przepompownia ścieków - podłączenie gminnego osiedla Nikutowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	Zadanie planowane do wykonania wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo przy udziale środków pomocowych UE.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
6.	Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi	- montaż paneli - budowa stacji transformatorowej - budowa dróg i ogrodzenia	2 334,90	2 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane ze środków własnych Spółki i pomocowych UE. koszty własne Spółki - 1.223 tys. zł WYKONANO
7.	Budowa przyłącza elektrycznego od elektrowni fotowoltaicznej do oczyszczalni ścieków	- oprac. dokumentacji - wykonanie instalacji	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki - WYKONANO
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tyłu ul. Warszawskiej	- opracowanie PT - wykonanie kanalizacji	140,00	0,00	0,00	25,00	60,00	55,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki.
9.	Budowa wodociągu Ø160mm od ul. Sołtyskiej do ul. Leśna Droga, długość L=1300mb	- opracowanie PT - roboty ziemne budowa rurociągu	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	Zadanie planowane do wykonania wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo przy udziale środków pomocowych UE.
10.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do posesji odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych	- opracowanie PT - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1059mb, - budowa sieci sanitarnej tłocznej 1185mb budowa przepompowni	860,00	147,00	73,00	160,00	200,00	280,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
11.	Budowa monitoringu i sterowania przepompowni ścieków na terenie miasta Mrągowo	- opracowanie PT - rozbudowa systemu	450,00	0,00	125,00	225,00	100,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
12.	Zabudowa stacji podwyższania ciśnienia na istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Leśna Droga	- opracowanie projektu - roboty ziemne - zabudowa stacji podwyższania ciśnienia	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Olsztyńskiej	- opracowanie projektu - roboty ziemne - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200-250 mm	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
14.	Budowa stacji zlewnej na osady z samochodu do czyszczenia kanalizacji	- opracowanie projektu - roboty ziemne - budowa zlewni ścieków	35,89	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki - WYKONANO
15.	Budowa źródeł ulicznych	- budowa źródeł ulicznych	21,68	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki - WYKONANO
16.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśna Droga	- opracowanie projektu - roboty ziemne budowa sieci wodociągowej	22,00	17,00	5,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
17.	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Leśna Droga	- opracowanie projektu - roboty ziemne budowa sieci kanalizacji sanitarnej - rurociąg tłoczny	31,00	26,00	5,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
19.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Giżycka	- opracowanie koncepcji - oprac. dokumentacji projektowej budowa kolektora	100,00	10,00	0,00	90,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki oraz środków pomocowych z UE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
20.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych przy ul. Leśna Droga	- opracowanie koncepcji - oprac. dokumentacji projektowej budowa kolektora	46,76	3,60	43,16	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"
21.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka	- opracowanie koncepcji - oprac. dokumentacji projektowej budowa rurociągów	258,00	2,50	15,00	0,00	240,50	0,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"
22.	Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW na terenie SUW w Mrągowie	- montaż paneli - budowa stacji transformatorowej - budowa dróg i ogrodzenia	1 000,00	0,00	10,00	20,00	970,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"
23.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Okulickiego w Mrągowie	- opracowanie koncepcji - oprac. dokumentacji projektowej budowa rurociągów z przepompownią	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE
24.	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Giżycka	- opracowanie PT - roboty ziemne rura PE125 120m włączenie w sieć	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
25.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Giżycka	- opracowanie PT - roboty ziemne rura PVC250 120m włączenie w sieć	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki
RAZEM			9 516,96	3 033,30	291,16	2 084,00	1 773,50	2 335,00	

Plan wieloletni na lata 2014-2018 - zakupy inwestycyjne **tabela 3**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Planowana wartość zadania w tys. zł	Nakłady poniesione do 30.06.2016r	Nakłady planowane w tys. zł				Uwagi i sposób finansowania
					VII - XII 2016	2017	2018	Lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Zakup zamrażarki do rur		14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	Środki własne Spółki.
2	Zakup urządzenia do poboru próbek ścieków	- szt 2	30,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	Środki własne Spółki.
3	Zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji		1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki i pomocowych UE. Nasz koszt zadania - 728 tys. zł WYKONANO
4	Zakup kamery do inspekcji trójników		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	Środki własne Spółki
5	Zakup pompy odwadniającej		90,80	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki własne Spółki - WYKONANO
6	Zakup ładowarki teleskopowej		132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki własne Spółki - WYKONANO
7	Zakup zamiatarki ciągnikowej		13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki własne Spółki - WYKONANO
8	Zakup samochodu inspekcyjnego do monitoringu i napraw sieci wod-kan wraz z systemem zarządzania siecią		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji " Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo "
9	Zakup pomp głębinowych	4 szt	120,00	0,00	30,00	60,00	30,00	0,00	Środki własne Spółki
10	Zakup szalunku stalowego	1szt	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	Środki własne Spółki
11	Inne zakupy nieprzewidziane		200,00	0,00	50,00	100,00	50,00	0,00	Środki własne Spółki
RAZEM			2 599,80	1 475,80	114,00	175,00	795,00	40,00	

Łączna wartość zadań rozwojowo – modernizacyjnych w latach 2014 – 2018 **tabela 4**

Treść	do 30.06.2016	VII - XII 2016	2017	2018	Lata następne	RAZEM
Modernizacja – w tys. zł	7 380,26	455,00	1 456,00	7 717,88	8 140,00	25 149,14
Inwestycje rozwojowe – w tys. zł	3 033,30	291,16	2 084,00	1 773,50	2 335,00	9 516,96
Zakupy – w tys. zł	1 475,80	114,00	175,00	795,00	40,00	2 599,80
Ogółem – w tys. zł	11 889,36	860,16	3 715,00	10 286,38	10 515,00	37 265,90