

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.
Ul. Polna 2, 09-500 Gostynin
Tel. 24 235 30 11
Faks 24 235 30 11
www.mpkgostynin.pl

**PLAN INWESTYCYJNY SPÓŁKI
NA ROK 2024**

**GOSTYNIN
LISTOPAD 2023**

Spis treści

Informacje o Spółce _____	2
Informacje wstępne _____	3
Wartości niematerialne i prawne w roku 2024 _____	4
Przedsięwzięcia rozwojowe i odtworzeniowe w roku 2024 _____	5
Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych w roku 2024 _____	7
Plan inwestycyjny na rok 2024 _____	8
Inwestycje rezerwowe w roku 2024 _____	9
Sposoby finansowania planowanych inwestycji _____	11

Informacje o Spółce

Nazwa:	„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Siedziba i adres:	ul. Polna 2, 09 - 500 Gostynin
Telefon:	24 235 30 11, fax: 24 235 30 11
e-mail:	sekretariat@mpkgostynin.pl
www:	www.mpkgostynin.pl
Kapitał zakładowy (stan na 31.10.2023r.)	144.954 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy (kapitał zakładowy 14.495.400,00 zł)
Struktura własnościowa:	Jednoosobowa spółka Gminy Miasto Gostynin. 100 % udziałów w kapitale Spółki należy do Gminy Miasto Gostynin reprezentowanej na Zgromadzeniu Wspólników przez Burmistrza Miasta Gostynina.
NIP:	775-000-08-93
Regon:	610364810
Data rejestracji w KRS:	05.06.2002r.
Nr KRS:	0000116071
Zarząd Spółki:	Szymon Nieć – Prezes Zarządu
Podstawowy przedmiot działalności spółki	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Informacje wstępne

Niniejszy Plan inwestycyjny został opracowany w oparciu o:

- dane finansowe Spółki na dzień 31 października 2023 roku;
- założenia i prognozy przyjęte do planu ekonomiczno – finansowego na rok 2024;
- priorytety inwestycyjne określone przez Właściciela Spółki;
- Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2026;
- wykaz przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miasta Gostynina oraz wykaz inwestycji ujętych w projekcie Budżetu Miasta Gostynina.

Celem opracowania jest nakreślenie koncepcji działania Spółki w roku 2024.

Wartości niematerialne i prawne w roku 2024

Planowane zakupy wartości niematerialnych i prawnych w roku 2024:

1. Program wod-kan

W roku 2024 planowany jest zakup specjalistycznego oprogramowania do ewidencji komputerowej sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie miasta Gostynina. Planowane w roku 2024 nakłady inwestycyjne w wysokości 80.000zł netto.

Przedsięwzięcia rozwojowe i odtworzeniowe w roku 2024

Przedsięwzięcia rozwojowe w roku 2024

Rozwojowe zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2024:

2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącej Oczyszczalni ścieków znajdującej się przy ul. Ziejkowej. Z uwagi na znaczące środki finansowe potrzebne na tę inwestycję przewiduje się realizację zadania etapowo. W dniu 7.07.2023r. podpisano umowę nr MPK.271.07.2023 z wyłonionym wykonawcą zadania konsorcjum firm WUPRINŻ S. A. (Lider konsorcjum), POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. (Partner konsorcjum), MTM Budownictwo Sp. z o.o. (Partner konsorcjum) za kwotę netto 67 729 402,31 zł w tym: etap I 45 910 735,98 zł, etap II 21 818 666,33zł. W dniu 11.10.2023r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr MPK.271.07.2023 zmniejszający wartość pierwszego etapu do kwoty 45 210 735,98 netto. Realizacja drugiego etapu jest warunkowa i zależna od pozyskania dodatkowych środków finansowych na jej realizację. W ramach inwestycji zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu. Wartość kontraktu 1 450 000zł netto. Na realizację pierwszego etapu inwestycji Spółka posiada środki z umowy pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 40 410 332,00zł. Gmina Miasta Gostynina zagwarantowała Spółce środki finansowe na realizację inwestycji. Łącznie wsparcie finansowe Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025 ma wynieść 6 mln zł oraz 4 mln zł z funduszy Województwa Mazowieckiego. Planowany termin realizacji całej inwestycji: 2023-2027. Planowany koszt inwestycji w latach 2023-2027 ok. 71,2 mln zł netto. Planowane nakłady inwestycyjne w roku 2024 wyniosą 8,2 mln zł netto.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gostynina, w tym ul. Kolonia i tereny przyległe, zgodnie z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie przewiduje wykonanie projektów i budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Gostynina w celu uzbrojenia nowych terenów i pozyskania nowych odbiorców wody i ścieków zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności. Planowane w roku 2024 nakłady inwestycyjne rzędu 50.000 zł netto.

4. Budowa odcinaka sieci kanalizacji w ul. Płockiej

Zadanie przewiduje budowę odcinaka sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 20 mb w rejonie ulicy Płockiej w celu podłączenia istniejących posesji do sieci miejskiej. Planowane nakłady inwestycyjne w roku 2024 50.000zł netto.

5. Budowa wodociągu w ul. Kościuszkowców I

Zadanie przewiduje budowę odcinka sieci wodociągowej fi 90 o długości około 186 mb, w celu uzbrojenia rozwijającego się rejonu miasta, podłączenia nowych odbiorców oraz pominięcia terenów prywatnych. Planowane nakłady inwestycyjne w roku 2024 100.000zł netto.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Termalnej

Zadanie przewiduje budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Termalnej o długości około 150 mb o średnicy fi 200 w celu podłączenia istniejących posesji do miejskiej sieci kanalizacji

sanitarnej. W roku 2024 planowane jest wykonanie projektu technicznego. Planowane w roku 2024 nakłady inwestycyjne 20 000,00zł netto.

7. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Kościuszkowców II

Zadanie przewiduje wykonanie odcinka sieci wodociągowej fi 90 w ul. Kościuszkowców o długości około 30 mb. Planowane w roku 2024 nakłady inwestycyjne w wysokości 20 000zł.

Przedsięwzięcia odtworzeniowe w roku 2024

Odtworzeniowe zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2024:

8. Modernizacja przepompowni przy ul. Płockiej

Zadanie przewiduje modernizację przepompowni ścieków przy ul. Płockiej w Gostyninie. W ramach zakresu rzeczowego ulepszenie polega na zainstalowaniu pomp z szerokim wlotem i wirnikiem oraz włączenie pompy w system zdalnego sterowania jej pracą. Planowane w roku 2024 nakłady inwestycyjne około 100 000,00zł netto.

9. Modernizacja wodociągu w ul. Kasztanowej

Zadanie przewiduje modernizację odcinka sieci wodociągowej fi 100 o długości około 150 mb między ulicami Lipową a Żeromskiego. Planowane nakłady inwestycyjne w roku 2024 70.000zł netto.

10. Modernizacja głównej magistrali wodociągowej od SUW Kolonia

Zadanie przewiduje modernizację odcinka głównej magistrali wodociągowej z żeliwa fi 250 na PE fi 260 o długości około 66 mb od SUW Kolonia w stronę miasta. Planowane nakłady inwestycyjne w roku 2024 100.000zł netto.

11. Modernizacja wodociągu w ul. Sosnowej

Zadanie przewiduje modernizację sieci wodociągowej w ul. Sosnowej wykonanej z żeliwa o średnicy fi 250 na PE fi 160 o długości około 150 mb. Zadanie będzie realizowane równoległe z działaniami Gminy Miasta Gostynina w zakresie remontu drogi gminnej. Planowane nakłady inwestycyjne w roku 2024 wyniosą 150 000zł netto

12. Modernizacja systemu napowietrzania filtrów na SUW Kolonia

Zadanie przewiduje likwidację napowietrzania przy użyciu sprężarek na system dmuchaw. Planowane nakłady inwestycyjne w roku 2024 wyniosą 100 000zł netto.

Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych w roku 2024

Planowane zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych w roku 2024:

13. Pompy głębinowe i kanalizacyjne

W zadaniu zakłada się systematyczny zakup pomp głębinowych na Ujęcia Wody oraz pomp kanalizacyjnych na przepompownie ścieków z uwagi na zużycie istniejących urządzeń. Planowane w roku 2024 nakłady inwestycyjne w wysokości 10.000zł netto.

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2024

Plan inwestycyjny na rok 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka miary	PLAN					2024 Środki własne	Dokapitałizowanie GMG	Środki z dofinansowania UE lub/i pożyczki
			I Q 2024	II Q 2024	III Q 2024	IV Q 2024				
I.	Wartości niematerialne i prawne	tys. PLN		80,0				80,0		
1	Program wod-kan	tys. PLN		80,0				80,0		
II.	Inwestycje w środki trwałe rozwojowe	tys. PLN		150,0	4 170,0	4 120,0		240,0	5 234,0	2 966,0
2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj I etap	tys. PLN			4 100,0	4 100,0		0,00	5 234,0	2 966,0
3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miarę pojawiających się potrzeb w tym ul. Kolonia	tys. PLN			50,0			50,0		
4	Budowa odcinak sieci kanalizacji w ul. Płockiej	tys. PLN		50,0				50,0		
5	Budowa wodociągu w ul. Kościuszkowców I	tys. PLN		100,0				100,0		
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Termalnej (projekt techniczny)	tys. PLN				20,0		20,0		
7	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Kościuszkowców II	tys. PLN			20,0			20,0		
III.	Inwestycje w środki trwałe odtworzeniowe	tys. PLN	100,0	170,0	100,0	150,0		520,0		
8	Modernizacja przepompowni przy ul. Płockiej	tys. PLN		100,0				100,00		
9	Modernizacja wodociągu w ul. Kasztanowej	tys. PLN		70,0				70,0		
10	Modernizacja głównej magistrali wodociągowej od SUW Kolonia	tys. PLN			100,0			100,0		
11	Modernizacja wodociągu w ul. Sosnowej	tys. PLN				150,0		150,0		
12	Modernizacja systemu napowietrzania filtrów na SUW Kolonia	tys. PLN	100,0					100,0		
IV.	Gotowe dobra inwestycyjne	tys. PLN			10,0			10,0		
13	Pompy głębinowe i kanalizacyjne	tys. PLN			10,0			10,0		
V.	Ogółem I+II+III+IV	tys. PLN	100,0	400,0	4 280,0	4 270,0		850,0	5 234,0	2 966,0
	Razem nakłady inwestycyjne 2024	tys. PLN						9 050,0		

Inwestycje rezerwowe w roku 2024

Zadanie rezerwowe i awaryjne możliwe do realizacji po uzyskaniu dodatkowych środków lub oszczędnościach na pozostałych zadaniach przewidzianych do realizacji w roku 2024.

1. Spinka wodociągowa osiedla Prusa z ul. Kolejową

Zadanie przewiduje wykonanie przedłużenia sieci wodociągowej w ul. Kolejowej, która połączy ulicę Kolejową z istniejącą siecią na osiedlu Prusa. Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie ciągłości dostaw wody na osiedle Prusa w Gostyninie. Projekt techniczny został wykonany w roku 2021. Obecnie trwa uzyskiwanie zgód od właścicieli nieruchomości. Nakłady inwestycyjne w wysokości 60.000 zł.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej – spinka wodociągowa ul. 3 Maj i ul. Zazamcze (wzdłuż ul. Dybanka)

Zadanie przewiduje rozbudowę sieci wodociągowej o długości ok. 900 mb. Celem inwestycji jest zabezpieczenie ciągłości dostaw wody na osiedle Zazamcze w Gostyninie. Projekt został wykonany w 2022r. Planowane nakłady inwestycyjne 930 000 zł netto.

3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej (Budzyńskiego)

Zadanie przewiduje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Budzyńskiego (dawna Kolejowa) o długości ok. 360 mb. Projekt wykonany w 2022r. Planowane nakłady inwestycyjne w wysokości 620 000 zł netto.

4. Budowa sieci wod.-kan. ul. Kolejowa 11 cz. II

Zadanie przewiduje budowę odcinka sieci wodociągowej o długości około 700 mb oraz kanalizacji sanitarnej o długości około 860 mb w rejonie ulicy Kolejowej w celu uzbrojenia terenu oraz podłączenia istniejących posesji i pozyskania nowych odbiorców.. Planowane w roku 2024 nakłady inwestycyjne 400 000zł netto.

5. Modernizacja piaskownika

Zadanie zakłada modernizację piaskownika na oczyszczalni ścieków z uwagi na jego wyeksploatowanie tj. wymianę i odbudowę istniejącej instalacji służącej do usuwania piasku ze względu na znaczne zużycie. Planowane w roku 2024 nakłady inwestycyjne 50.000zł netto.

6. Pompa na piaskownik

Zadanie przewiduje zakup pompy na piaskownik w przypadku awarii obecnej pompy i braku możliwości naprawy. Planowane nakłady inwestycyjne w wysokości 50.000 zł.

7. Pompa na przepompowni ścieków surowych

W zadaniu zakłada się zakup nowej pompy z uwagi na wyeksploatowanie dotychczasowego urządzenia. Planowane w roku 2024 nakłady inwestycyjne w wysokości 40.000zł netto.

8. Pompa na recykulacji

W zadaniu zakłada się zakup nowej pompy w związku ze zużyciem istniejącej pompy. Planowane w roku 2024 nakłady inwestycyjne w wysokości 40.000zł netto.

9. Piec grzewczy na oczyszczalni ścieków

Zadanie przewiduje zakup drugiego pieca na oczyszczalni ścieków w celu kompleksowej modernizacji obecnego zestawu. Planowane nakłady inwestycyjne w wysokości 30.000 zł.

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2024

Nakłady na zadania rezerwowe

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka miary	PLAN Środki własne				
			I Q 2024	II Q 2024	III Q 2024	IV Q 2024	2024
	Zadania rezerwowe razem	tys. PLN	0,0	0,0	1 550,0	670,0	2 220,0
	Inwestycje rozwojowe	tys. PLN			1 550,0	460,0	2 010,0
1	Spinka wodociągowa osiedla Prusa z ul. Kolejową	tys. PLN				60,0	60,0
2	Rozbudowa sieci wod.-spinka wodociągowa ul. 3 Maja i ul. Zazamcza (wzdłuż ul. Dybanka)	tys. PLN			930,0		930,0
3	Rozbudowa sieci kanal. sanit. ul. Kolejowa (Budzyńskiego)	tys. PLN			620,0		620,0
4	Budowa sieci wod.-kan. ul. Kolejowa 11 cz. II					400,0	400,0
	Inwestycje odtworzeniowe	tys. PLN				50,0	50,0
5	Modernizacja piaskownika	tys. PLN				50,0	50,0
	Gotowe dobra inwestycyjne	tys. PLN				160,0	160,0
6	Pompa na piaskownik	tys. PLN				50,0	50,0
7	Pompa na przepompowni ścieków surowych	tys. PLN				40,0	40,0
8	Pompa na recykulacji	tys. PLN				40,0	40,0
9	Piec grzewczy na oczyszczalnię ścieków	tys. PLN				30,0	30,0

Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Łączna wartość planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych Spółki w roku 2024 kształtuje się na poziomie ok. 9 050 000,00 zł. Zgodnie z założeniami zadania te będą realizowane ze środków własnych w głównej mierze ze środków pochodzących z odpisów amortyzacyjnych oraz dopłat do kapitału zakładowego Spółki przez Gminę Miasta Gostynina.

I etap zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj” w wysokości 45 210 735,98 zł plus koszty Inżyniera Kontraktu będzie realizowane w wysokości głównie ze:

- środków pochodzących z pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 40 410 332,00zł
- środków pochodzących z dokapitalizowania Spółki przez Gminę Miasta Gostynina. Na realizację zadania Spółce zostanie przekazane łącznie 10 000 000 zł, przy czym:
 - ✓ 6 000 000,00zł pochodzić będzie z budżetu Miasta Gostynina (w 2023 dokapitalizowano Spółkę w lutym kwotą 666 200,00 oraz w październiku kwotą 700 000,00zł)
 - ✓ 4 000 000,00 zł pochodzić będzie z funduszy Województwa Mazowieckiego, w dniu 16.06.2023r. Gmina Miasta Gostynina podpisała Umowę nr W/UMWM-UU/UM/RF/3757/2023 w tej kwestii.
- środków własnych Spółki

W październiku 2023r Spółka aplikowała w naborze projektów organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla działania FENX.01.03 Gospodarka wodno – ściekowa, priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Maksymalna wartość dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych. Trwa ocena wniosku.

W roku 2024 na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj” zaplanowano wydatki w wysokości 8,2 mln zł. Wydatki te pokryte będą ze środków pochodzących z dokapitalizowania Spółki przez jedyne Właściciela – Gminę Miasta Gostynina (3,33 mln plus 1,9 mln fundusz woj. Mazowieckiego). W przypadku braku dofinansowania ze środków pochodzących z programu FENiX zostanie uruchomiona pożyczka z NFOŚiGW.

Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany oraz korygowany, zaś realizacja poszczególnych zadań jest uzależniona od pozyskania przez Spółkę finansowania zewnętrznego. Dotyczy to zwłaszcza naszego głównego zadania inwestycyjnego tj. „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj”.

PREZES ZARZĄDU


Szymon Nieć