

Załącznik do uchwały
Nr XLIII/321/2017
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi
i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze
miasta Białogard na lata 2018 - 2020**

(aktualizacja Planu na lata 2017-2020)

**Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Białogardzie**

Białogard, 2017r.

WPROWADZENIE

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie: umowy Spółki – Nr KRS 0000053791, zezwolenia na działalność gospodarczą na terenie Miasta Białogard: Decyzja OŚ 6227/1/02 – Białogard, dnia 22.10.2002r. oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 27.01.2015r., poz. 139 – tekst jednolity), zwanej dalej ustawą i ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez miasto w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. 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.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 - 3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa.

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 miasta określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Załączone do niniejszego planu tabele zawierają:

- zakres rzeczowy przedsięwzięć;
- zakres realizacji i nakłady finansowe w poszczególnych latach oraz źródła ich finansowania;

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.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje okres 3 lat od 2018 do 2020 roku. 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 wieloletniego będą opracowywane roczne plany inwestycyjne przedsiębiorstwa.

1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2018 - 2020.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odbioru i oczyszczania ścieków, przy uwzględnieniu ochrony interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizacji kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych.

Podstawowym przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest:

- a) pobór wody z ujęć podziemnych, uzdatnianie oraz dystrybucja na potrzeby:
 - gospodarstw domowych,
 - przedsiębiorstw,
 - instytucji,
 - obiektów użyteczności publicznej.
- b) odbiór ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej, transport rurociągami na oczyszczalnię oraz ich oczyszczanie zgodne z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.
- c) prowadzenie działalności remontowo-inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
- d) świadczenie usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:
 - wywozu nieczystości płynnych,
 - wynajmu sprzętu specjalistycznego maszyn i urządzeń.

Na terenie miasta Białogard z usług wodociągowych korzysta 100%, a z usług kanalizacyjnych 99% mieszkańców. Realizacja zadań inwestycyjnych „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2018-2020 dla miasta Białogard” spowoduje dalszą poprawę jakości usług świadczonych dotychczasowym i potencjalnym klientom, a także umożliwi korzystanie z sieci miejskiej kolejnym mieszkańcom.

Planowaną sprzedaż wody i ścieków na lata 2018 – 2020 przedstawia poniższa tabela:

| Planowana sprzedaż ilościowa | 2018r. | 2019r. | 2020r. |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| wody w tys. m ³ | 892,8 | 942,8 | 942,8 |
| ścieków w tys. m ³ | 893,1 | 933,1 | 933,1 |

Modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wpłynie na polepszenie warunków bytowych mieszkańców Białogardu, zapewni stały dopływ wody o odpowiednim ciśnieniu, zmniejszy ilość występujących na sieci awarii oraz poprawi jakość dostarczanej wody.

W przypadku modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie nowych sieci, inwestycje te wpłyną na ograniczenie szkód ekologicznych, jakie wywołują nieszczelne sieci kanalizacji sanitarnej, lub umożliwią rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach objętych inwestycją budowy nowych sieci.

2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

Zadania ujęte w wieloletnim planie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych mają na celu zabezpieczenie trwałej i ciągłej sprawności potencjału technicznego Spółki, poprawę jakości usług jak i rozbudowę systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla nowych obszarów rozwojowych miasta.

Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji:

- a) urządzeń wodociągowych,
- b) urządzeń kanalizacyjnych,

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń wodociągowych dotyczą:

- a) budowy sieci wodociągowej na terenie miasta;
- b) wymiany sieci wodociągowej na terenie miasta;
- c) modernizacji przyłączy wodociągowych;

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują:

- a) modernizację oczyszczalni ścieków;
- b) budowę lub wymianę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta;
- c) modernizację przyłączy kanalizacyjnych;
- d) modernizację przepompowni ścieków;

Realizacja w/w zadań pozwoli na zasilenie w wodę i odbiór ścieków z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, poprawę stanu technicznego istniejących sieci, obiektów oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

Przedsiębiorstwo od lat prowadzi działania mające na celu zracjonalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków.

Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Spółkę w zakresie racjonalizacji zużycia wody to:

- systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne,
- wymiana dotychczas funkcjonującego zasobu wodomierzowego na wodomierze o wyższej klasie dokładności, odporne na próby zakłócania pracy liczydła oraz przystosowane do odczytu radiowego,
- wdrożenie systemu radiowego odczytu wodomierzy,
- prowadzenie systemu lokalizacji wycieków i wykrywania nieszczelności
- wykonanie strefowania sieci wodociągowej celem optymalizacji funkcjonowania sieci.

Głównym celem niniejszych przedsięwzięć jest jak najdokładniejsze opomiarowanie usług dostarczanych przez Spółkę, które przyczyniają się do zmniejszenia strat na sprzedaży wody oraz wymuszają bardziej racjonalne korzystanie z wody.

Realizacja zadania inwestycyjnego związanego z wymianą sieci kanalizacyjnej pozwoli na likwidację nieszczelności sieci kanalizacyjnej, ograniczając w ten sposób doptyw wód infiltracyjnych a co przynosi się zawsze na obniżenie kosztów oczyszczania ścieków a budowa nowych sieci pozwoli na odprowadzenie ścieków z nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

4. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Całkowity koszt inwestycji związanych z realizacją Planu Wieloletniego na lata 2018 – 2020 wynosi **5.670,6 tys. zł.**

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć modernizacyjno – rozwojowych planuje się, że w latach 2018 - 2020 nakłady finansowe będą pochodziły z następujących źródeł:

- środki własne w wysokości **4.502,1 tys. zł.**
- środki pochodzące z pożyczek **1.168,5 tys. zł.**

5. Uzasadnienie wprowadzonych zmian do Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2017-2020 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31.08.2016r. – aktualizacja planu na lata 2018-2020, październik 2017r.

Wprowadzona przez Spółkę aktualizacja Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 - 2020 uzasadnia się w następujący sposób.

Tabela nr 1. Infrastruktura wodociągowa:

- mając na uwadze bieżącą eksploatację przyłączy wodociągowych na terenie miasta zadanie p.n. „Modernizacja przyłączy wodociągowych na terenie miasta” zmniejszono kwotowo z 40,0 tys. zł. na 30,0 tys. zł.;
- ze względu na opracowanie projektu budowlanego zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej ul. Skolimowskiej, DN 110, dł. ok. 530 m - wykonawstwo” zaktualizowano kwotowo z 96,0 tys. zł. na 207,2 tys. zł.,
- na wniosek Miasta Białogard zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej ul. Brzozowa, Dębowa, Jaśminowa i Jarzębinowa, DN 110, dł. ok. 500 m – projekt + wykonawstwo” realizację zadania przesunięto z roku 2019-2020 na 2018; zadanie zaktualizowano kwotowo z 94,0 tys. zł. na 195,0 tys. zł. oraz zmieniono źródła finansowania. Zadanie planowane jest do wykonania ze środków własnych i pożyczki;
- na wniosek Miasta Białogard zadanie p.n. „Budowa wodociągu DN110 do działek budowlanych w ul. Góreckiego, ok. 300 m - projekt + wykonawstwo” realizację zadania przesunięto z roku 2018-2019 na 2019-2020;
- na wniosek Miasta Białogard zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Księżnej Zofii - projekt + wykonawstwo - ok 700 m DN 110” realizację zadania przesunięto z roku 2019-2020 na 2018;
- ze względu na inwestycje drogowe zadanie p.n. „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Pileckiego DN 110, ok. 600 m - projekt” realizację zadania przesunięto z roku 2020 na 2018 dodatkowo ujmując wykonanie sieci, zadanie zaktualizowano kwotowo z 5,0 tys. zł. na 220,0 tys. zł.,
- ze względu na ograniczone środki finansowe realizację zadania p.n. „Wymiana sieci wodociągowej os. Bol. Śmiałego DN 160 - wykonawstwo” przesunięto z roku 2018 na 2019, dodatkowo w wyniku opracowania kosztorysu inwestorskiego zadanie zaktualizowano kwotowo z 200,0 tys. zł. na 297,5 tys. zł.;

- ze względu na opracowanie kosztorysu inwestorskiego zadanie p.n. „Wymiana sieci wodociągowej ul. Ustronie Miejskie od 1-go Maja do amfiteatru DN 110 ok. 200 m - wykonawstwo” zaktualizowano kwotowo z 38,0 tys. zł na 67,2 tys. zł.;
- ze względu na inwestycje drogowe realizację zadania p.n. „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Noskowskiego DN 160, ok. 800 m - wykonawstwo” przesunięto z roku 2018 na 2020, dodatkowo zadanie zaktualizowano kwotowo z 190,0 tys. zł. na 270,0 tys. zł,
- w zadaniu p.n. „Wykonanie strefowania” w roku 2018 dokonano aktualizacji kwotowej z 20 tys. zł na 40 tys. zł. wynikłej z dokładniejszego oszacowania zadania;
- w zadaniu p.n. „Zakup sieci wodociągowych” w roku 2019 ujęto podpisane zobowiązania w wysokości 5,3 tys. zł.

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na rok 2018 został zmieniony kwotowo z 848,1 tys. zł. na 1.287,5 tys. zł.

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna:

- mając na uwadze bieżącą eksploatację przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta zadanie p.n. „Modernizacja przyłączy kan. Sanitarnej (montaż studzienek rewizyjnych” zmniejszono kwotowo z 40,0 tys. zł. na 20,0 tys. zł.;
- ze względu na opracowanie projektu budowlanego zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Skolimowskiej, DN 250, dł. ok. 1050 m - wykonawstwo” zaktualizowano kwotowo z 315,0 tys. zł. na 378,1 tys. zł.,
- na wniosek Miasta Białogard zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Brzozowa, Dębowa, Jaśminowa i Jarzębinowa, DN 250, dł. ok. 500 m – projekt + wykonawstwo” realizację zadania przesunięto z roku 2019-2020 na 2018; zadanie zaktualizowano kwotowo z 154,0 tys. zł. na 180,0 tys. zł oraz zmieniono źródła finansowania. Zadanie planowane jest do wykonania ze środków własnych i pożyczki;
- na wniosek Miasta Białogard zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. Zofii - projekt + wykonawstwo - ok 700 m DN 250” realizację zadania przesunięto z roku 2019-2020 na 2018;

- ze względu na opracowanie kosztorysu inwestorskiego zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 w ul. Bogusława X ok. 250 m – projekt + wykonawstwo ” zaktualizowano kwotowo z 140,0 tys. zł na 133,5 tys. zł.;
- na wniosek Miasta Białogard wprowadzono do planu nowe zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN150 do działek budowlanych w ul. Góreckiego, ok. 300 m projekt + wykonawstwo”. Realizację zadania ujęto w 2018r. na kwotę 175,0 tys.zł. Sieć realizowana będzie razem z siecią wodociągową, przewidzianą do realizacji na ten sam rok.
- w zadaniu p.n. „Zakup sieci kanalizacyjnych” w roku 2019 ujęto podpisane zobowiązania w wysokości 5,8 tys. zł.

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na rok 2018 został zmieniony kwotowo z 673,0 tys. zł. na 1.208,6 tys. zł.

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne:

W związku z utworzeniem nowego Działu Energetyki i Automatyki przyjęto do planu na rok 2018 zakup samochodu osobowego oraz drobne zakupy inwestycyjne.

Podsumowując Plan zakupów inwestycyjnych na rok 2018 został zmieniony kwotowo z 78,6 tys. zł. na 88,6 tys. zł.

Wprowadzone zmiany do Planu spowodowały zmianę nakładów inwestycyjnych RWiK Spółka z o.o. na lata 2018 – 2020 z kwoty 4.683,4 tys. zł. na kwotę 5.670,6 tys. zł.

Tabela nr 1. Infrastruktura wodociągowa

MIASTO BIAŁOGARD

| Lp. | Zadanie | Koszt inwestycji tys. zł. | Źródła finansowania | Realizacja w latach | | |
|---------------|---|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Modernizacja przyłączy wodociągowych na terenie miasta | 110,0 | środki własne | 30,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2 | Wymiana sieci wodociągowej ul. Ks. Cz. Berki, DN 160, dł. ok. 600 mb - wykonawstwo | 190,0 | środki własne | | 190,0 | |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej ul. Skolimowskiej, DN 110, dł. ok. 530 m - wykonawstwo | 207,2 | środki własne | 207,2 | | |
| 4 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzozowej, Dębowej, Jaśminowej i Jarzębinowej, DN 110 dł. ok. 500 m - projekt + wykonawstwo | 0,0 | środki własne | | | |
| | | 195,0 | pożyczka | 195,0 | | |
| 5 | Budowa wodociągu DN110 do działek budowlanych w ul. Góreckiego, ok. 300 m projekt + wykonawstwo | 90,0 | środki własne | | 5,0 | 85,0 |
| 6 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej od ul. Dąbrowszczaków do ul. I Maja DN 300 ok. 500 m projekt | 10,0 | środki własne | | | 10,0 |
| 7 | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Księżnej Zofii projekt + wykonawstwo - ok 700 m DN 110 | 179,0 | środki własne | 179,0 | | |
| 8 | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Lutyków i Kaszubskiej, DN 110, ok. 600m projekt | 4,0 | środki własne | | | 4,0 |
| 9 | Wymiana sieci wodociągowej w ul. Magazynowej DN 110 ok. 200 m projekt + wykonawstwo | 60,0 | środki własne | 7,0 | 53,0 | |
| 10 | Wymiana sieci wodociągowej ul. Pileckiego dn 110 ok.600 m projekt + wykonawstwo | 220,0 | środki własne | 220,0 | | |
| 11 | Wymiana sieci wodociągowej ul. Bolesława Śmiałego (od Zwycięstwa do Dąbrowszczaków) DN 225 projekt + wykonawstwo | 210,0 | środki własne | | 10,0 | 200,0 |
| 12 | Wymiana sieci wodociągowej oś Bol. Śmiałego DN 160 - wykonawstwo | 297,5 | środki własne | | 297,5 | |
| 13 | Wymiana sieci wodociągowej ul. Krakowska DN 160 ok. 600 m projekt + wykonawstwo | 205,0 | środki własne | 5,0 | 200,0 | |
| 14 | Wymiana sieci wodociągowej ul. Norwida DN 110 ok 150 m | 45,0 | środki własne | 5,0 | 40,0 | |
| 15 | Wymiana sieci wodociągowej ul. Prusa DN 110 ok 150 m projekt + wykonawstwo | 40,0 | środki własne | 5,0 | 35,0 | |
| 16 | Wymiana sieci ul. Zamoyckiego (od Asnyka do Wyspiańskiego) DN 160 ok. 200 m projekt + wykonawstwo | 45,0 | środki własne | 5,0 | 40,0 | |
| 17 | Wymiana sieci wodociągowej ul. Ustronie Miejskie od 1-go Maja do amfiteatru DN 110 ok. 200 m - wykonawstwo | 67,2 | środki własne | 67,2 | | |
| 18 | Wymiana sieci wodociągowej ul. Noskowskiego DN 160 ok 800 m - wykonawstwo | 270,0 | środki własne | | | 270,0 |
| 19 | Wymiana sieci wodociągowej ul. Moniuszki od Chrobrego do Nowowiejskiego ok 480 m DN 160 projekt + wykonawstwo | 120,0 | środki własne | | 120,0 | |
| 20 | Wymiana sieci wodociągowej ul. Wieniawskiego DN 110 ok 150 m (połączyć z budową Moniuszki) projekt + wykonawstwo | 60,0 | środki własne | 10,0 | 50,0 | |
| 21 | Wymiana sieci wodociągowej ul. Pomorska DN 110, 500 mb projekt | 10,0 | środki własne | | | 10,0 |
| 22 | Podłączenie do istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę dodatkowych studni głębinowych | 0,0 | środki własne | | | |
| | | 300,0 | pożyczka | 300,0 | | |
| 23 | Wykonanie strefowania | 100,0 | środki własne | 40,0 | 30,0 | 30,0 |
| 24 | Zakup sieci wodociągowych | 17,7 | środki własne | 12,1 | 5,6 | |
| Razem | | 2 557,6 | środki własne | 792,5 | 1 116,1 | 649,0 |
| | | | pożyczka | 495,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ogółem | | 3 052,6 | środki ogółem | 1 287,5 | 1 116,1 | 649,0 |

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna

| Lp. | Zadanie | Koszt inwestycji tys. zł. | Źródła finansowania | Realizacja w latach | | |
|---------------|--|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków | 370,0 | środki własne | 130,0 | 40,0 | 200,0 |
| 2 | Modernizacja przyłączy kan sanitarniej (montaż studzienek rewizyjnych) | 360,0 | pożyczka | | 360,0 | |
| 3 | Modernizacja przepompowni ścieków (po Uniconie) | 60,0 | środki własne | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzleniami ul. Skolimowskiej, DN 250, dł. ok. 1050 m - wykonawstwo | 30,0 | środki własne | 30,0 | | |
| 5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzleniami ul. Brzozowej, Dębowej, Jaśminowej i Jarzębinowej, DN 250, dł. ok. 500 m - projekt + wykonawstwo | 378,1 | środki własne | 378,1 | | |
| 6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaszubskiej, DN 250, ok. 600m, projekt | 0,0 | środki własne | | | |
| 7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lutyków i Kaszubskiej, DN 250, ok. 600m, projekt | 180,0 | pożyczka | 180,0 | | |
| 8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Zofii - projekt + wykonawstwo - ok. 700 m DN 250 | 180,0 | środki własne | 319,0 | | |
| 9 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lutyków i Kaszubskiej, DN 250, ok. 600m, projekt | 4,0 | środki własne | | | 4,0 |
| 10 | Wymiana kanalizacji sanitarnej w DN 250 w ulicy Chopina ok. 300 m (od skrzyżowania ulic Chrobrego, Moniuszki do Nowowiejskiej) projekt + wykonawstwo | 165,0 | środki własne | | | 165,0 |
| 11 | Wymiana kanalizacji sanitarnej w DN 250 w ulicy Wieniawskiego ok. 150 m projekt + wykonawstwo | 92,5 | środki własne | 10,0 | 82,5 | |
| 12 | Wymiana kanalizacji sanitarnej w DN 250 w ulicy Wileńska ok. 400 m - projekt | 10,0 | środki własne | | | 10,0 |
| 13 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DN 250 w ulicy Bogusława X ok. 250 m projekt + wykonawstwo | 0,0 | środki własne | | | |
| | Zakup sieci kanalizacyjnych | 133,5 | pożyczka | 133,5 | | |
| | | 175,0 | środki własne | | 10,0 | 165,0 |
| | | 8,0 | środki własne | 8,0 | | |
| Razem | | 1 611,6 | środki własne | 895,1 | 152,5 | 564,0 |
| | | 673,5 | pożyczka | 313,5 | 360,0 | 0,0 |
| Ogółem | | 2 285,1 | środki ogółem | 1 208,6 | 512,5 | 564,0 |

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne

| L.p. | Zadanie | Koszt inwestycji Tys. zł. | Źródła finansowania | Realizacja w latach | | |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Samochód towarowo-osobowy | 100,0 | środki własne | | | 100,0 |
| 3 | Pompy głębinowe | 20,0 | środki własne | 10,0 | 10,0 | |
| 4 | Komputeryzacja | 47,8 | środki własne | 21,6 | 16,3 | 9,9 |
| 5 | Zakupy środków moliocennych | 15,0 | środki własne | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Dział utrzymania ruchu | 17,1 | środki własne | 1,0 | 1,0 | 15,1 |
| 7 | Dział technologiczny | 3,0 | środki własne | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Dział energetyki i automatyki | 10,0 | środki własne | 10,0 | | |
| 9 | Pompy do ścieków | 120,0 | środki własne | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Razem | | 332,9 | środki własne | 88,6 | 73,3 | 171,0 |
| Ogółem | | 332,9 | środki ogółem | 88,6 | 73,3 | 171,0 |

Tabela nr 4. Plan finansowy na lata 2017 - 2020 ogółem

| L.p. | Zadanie | Koszt inwestycji Tys. zł. | Źródła finansowania | Realizacja w latach | | | |
|---------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Infrastruktura wodociągowa | 2 557,6 | środki własne | 792,5 | 1 116,1 | 649,0 | |
| | | 495,0 | pożyczka | 495,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 1 611,6 | środki własne | 895,1 | 152,5 | 564,0 | |
| 2 | Infrastruktura kanalizacyjna | 673,5 | pożyczka | 313,5 | 360,0 | 0,0 | |
| | | 332,9 | środki własne | 88,6 | 73,3 | 171,0 | |
| Razem | | 4 502,1 | środki własne | 1 776,3 | 1 341,9 | 1 384,0 | |
| | | 1 168,5 | pożyczka | 808,5 | 360,0 | 0,0 | |
| Ogółem | | 5 670,6 | środki ogółem | 2 584,7 | 1 701,9 | 1 384,0 | |

ZARZĄD

