

Załącznik do uchwały Nr L/364/2014  
Rady Miejskiej Białogardu  
z dnia 5 marca 2014 r.

**Plan rozwoju i modernizacji  
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  
będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną  
odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja  
z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta Białogard  
na lata 2014 - 2016**

( aktualizacja Planu na lata 2011 - 2016 )

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

Białogard, styczeń 2014 r.

## 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. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.), 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 gminę 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 czasowy ich realizacji;
- 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 2014 do 2016 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, które uwzględniać będą w/w korekty.

## **1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2014 – 2016.**

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 2014 – 2016 dla miasta Białogard” spowoduje dalszą poprawę jakości usług świadczonych dotychczasowym i potencjalnym klientom, a także umożliwi korzystanie z sieci gminnej kolejnym mieszkańcom.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stworzy warunki do inwestowania na terenach dotychczas nieuzbrojonych. Modernizacja sieci wodociągowej wpłynie na polepszenie warunków bytowych mieszkańców, zapewni stały dopływ wody o odpowiednim ciśnieniu, renowacja sieci kanalizacyjnej spowoduje ograniczenie szkód ekologicznych jakie wywołują nieszczelne sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozwój ww. sieci powinien doprowadzić do wzrostu zużycia wody a tym samym pełnego wykorzystania możliwości produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków.

<b>Planowana sprzedaż ilościowa</b>	<b>2014r.</b>	<b>2015r.</b>	<b>2016r.</b>
wody w tys. m <sup>3</sup>	844,9	845,4	845,8
ścieków w tys. m <sup>3</sup>	842,9	843,4	843,8

Wielkość planowanej sprzedaży usług związana jest ze wzrostem liczby nowych przyłączy do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

## **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 w zakresie realizacji bądź opracowania dokumentacji projektowej obejmują:

- a) budowa sieci wodociągowej na terenie miasta w ulicach: Królowej Jadwigi, Kaszubska, Cz. Niemena, Słoneczna, Jagiellonów, Piastów, Asnyka, Sportowa
- b) modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych na terenie miasta w ulicach: Lutyków, Ludowa, Królowej Jadwigi, Lelewela, Chopina, Grunwaldzka, Słowackiego, Mickiewicza, Ks. Cz. Berki,

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych w zakresie realizacji bądź opracowania dokumentacji projektowej obejmują:

- a) budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta: ul. Kaszubska, Wodna, Cz. Niemena, Słoneczna, Jagiellonów, Piastów, Asnyka, Sportowa
- b) budowa odgałęzień kanalizacyjnych wraz z urządzeniami na terenie miasta,
- c) modernizacja sieci kanalizacyjnych na terenie miasta: ul. Lelewela, Zamkowa, Mieszka I-go,
- d) modernizacja oczyszczalni ścieków,

Realizacja w/w zadań pozwoli na uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną terenów mieszkaniowych dotychczas nieuzbrojonych, poprawę stanu technicznego istniejących sieci oraz urządzeń kanalizacyjnych.

## **3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.**

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

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

- systematyczne opomiarowywanie odbiorców wody,
- 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,
- wprowadzenie systemu lokalizacji wycieków i wykrywania nieszczelności

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 zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją sieci kanalizacyjnej pozwoli na likwidację nieszczelności sieci kanalizacyjnej, ograniczając w ten sposób dopływ wód infiltracyjnych a co przynosi się zawsze na obniżenie kosztów oczyszczania ścieków.

#### **4. Sposoby finansowania planowanych inwestycji**

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć modernizacyjno – rozwojowych oraz możliwości finansowe Spółki, środki wydatkowane w poszczególnych latach na finansowanie zadań pochodzą z następujących źródeł:

<b>Źródło finansowania</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Środki własne, w tys. zł.	2 201,0	2 758,5	1 416,0

Na środki własne, jakie Spółka przeznaczy na realizację zadań inwestycyjnych wieloletniego planu składają się środki pozyskane z odpisów amortyzacyjnych oraz kredyty, pożyczki.

**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 2013-2016 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/204/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 03.10.2012r. – aktualizacja planu na lata 2014-2016, styczeń 2014r.**

Wprowadzona przez Spółkę aktualizacja Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2016 uzasadniona została w sposób poniższy.

**Tabela nr 1. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych:**

- zadanie p.n. „ Wymiana sieci wodociągowej, ul. Chocimska główna, DN 110, dł. ok. 800 m – projekt + wykonawstwo”, które planowane było na 2013 na kwotę 180, 00 tys. zł. w wyniku obciążenia bieżącego planu wieloletniego w poszczególnych latach przesuwają się w realizacji na lata późniejsze,
- rezygnuje się z realizacji zadania p.n. „Wymiana sieci wodociągowej, ul. Zaułek Drzewny, DN 90, dł. ok. 80m” planowane na lata 2013-2014, na kwotę 30,00 tys. zł. w związku z brakiem konieczności wymiany sieci,
- ze względu na trwające procedury projektowe zadanie p.n. „Wymiana sieci wodociągowej, ul. Lutyków, DN 315, dł. ok. 730 mb - projekt + wykonawstwo” przesunięto i podzielono na etap projektowania w roku 2014 oraz wykonania w roku 2015,
- zadanie p.n. „ Budowa sieci wodociągowej, ul. Szosa Połczyńska, DN 90, dł. 695 mb – projekt + wykonawstwo” – planowane na lata 2013-2014, na kwotę 159,00 tys. zł., biorąc pod uwagę bieżące potrzeby przesuwają się na lata późniejsze,
- ze względu na opracowanie kosztorysu inwestorskiego zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaszubskiej DN 90PE dł. ok. 215m - wykonawstwo” zaktualizowano kwotowo w zakresie wykonawstwa z 60,0 tys. zł na 87,0 tys. zł.,
- zadanie p.n. „Wymiana sieci wodociągowej ul. Lelewela, dł. ok. 200mb” zostało zaktualizowane w zakresie dodania kosztów opracowania projektu budowlanego w roku poprzedzającym realizację zadania – 5,0 tys. zł.,
- zadanie p.n. „Wymiana sieci wodociągowej ul. Chopina na odc. od skrzyżowania Chopina Nowowiejskiego do ul. Górnośląskiej, dł. ok. 200mb” podzielono na etap projektowania w roku

2015 oraz wykonania w roku 2016, jednocześnie dokonano ponownego wyszacowania kosztów, zadanie zaktualizowano kwotowo z 145,0 tys. zł na 60,0 tys. zł. ;

- zadanie pn. „Wymiana sieci wodociągowej DN 300 PE, ul. Grunwaldzka od 1-go Maja do Dąbrowszczaków, 400mb” planowane na rok 2015r., na kwotę 110,00 tys. zł. - mając na uwadze dotychczasową eksploatację zadanie przesuwa się na lata późniejsze,
- zadanie p.n. „Wymiana sieci wodociągowej ul. Grunwaldzka od 1-go Maja do Sikorskiego 400mb” zostało zaktualizowane w zakresie dodania kosztów opracowania projektu budowlanego w roku poprzedzającym realizację zadania (7,0 tys. zł.) oraz dokonano aktualizacji kosztów wykonania, zadanie zaktualizowano kwotowo z 60,0 tys. zł na 120,0 tys. zł. ;
- zadanie pn. „Wymiana sieci wodociągowej DN 150, ul. Pomorska, 500mb” planowane na rok 2016, na kwotę 145,00 tys. zł. – mając na uwadze dotychczasową eksploatację zadanie przesuwa się na lata późniejsze,
- zadanie p.n. „Wymiana sieci wodociągowej ul. Słowackiego, dł. ok 200mb” podzielono na etap projektowania w roku 2015 oraz wykonania w roku 2016, jednocześnie dokonano ponownego wyszacowania kosztów, zadanie zaktualizowano kwotowo z 46,0 tys. zł na 60,0 tys. zł. ;
- zadanie p.n. „Wymiana sieci wodociągowej ul. Mickiewicza od Dąbrowszczaków do Wiślanej, dł. 200mb” podzielono na etap projektowania w roku 2015 oraz wykonania w roku 2016, zadanie zostało również zaktualizowane w zakresie dodania kosztów opracowania projektu budowlanego,
- ze względu na ograniczone środki finansowe zadanie p.n. ” Wymiana sieci wodociągowej ul. Ks. Cz. Berki, dł. ok. 600mb” podzielono na etap projektowania w roku 2016 na kwotę 10,00 tys. zł. oraz wykonania na lata kolejne,
- zadanie pn. „Modernizacji sieci wodociągowej DN 150, ul. Patrycego, 600mb” – planowane na rok 2015, na kwotę 170 tys. zł. - mając na uwadze bieżącą eksploatację zadanie przesuwa się na lata późniejsze,
- w związku z planowaną zabudową terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe wprowadzono do planu nowe zadania:
  - Budowa sieci wodociągowej, ul. Królowej Jadwigi - CPN, DN 110, dł. ok. 1000 mb – wykonawstwo – 200,00 tys. zł.
  - Budowa sieci wodociągowej, ul. Cz. Niemena - projekt – 10,0 tys. zł.
  - Budowa sieci wodociągowej, ul. Słoneczna, DN 110, dł. ok. 83,5mb - wykonawstwo – 20,0 tys. zł.
  - Budowa sieci wodociągowej ul. Jagiellonów DN 90PE dł. ok. 260m - projekt + wykonawstwo – 54,0 tys. zł.



- Budowa sieci wodociągowej ul. Asnyka DN 90PE dł. ok. 230m - projekt + wykonawstwo – 59,0 tys. zł.
- Budowa sieci wodociągowej ul. Sportowa, DN 110PE dł. ok. 1290m - projekt + wykonawstwo – 334,0 tys. zł.

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na rok 2014 został zmieniony kwotowo z 317,0 tys. zł na 288,2 tys. zł.

**Tabela nr 2. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych:**

- rezygnuje się z realizacji zadania p.n. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 800 od P3 do ul. Kołobrzeskiej, 300m”, które planowane było na 2013r. na 250,00 tys. zł., zadanie zostało zrealizowane w sposób udrożnienia kanału w ramach robót remontowych,
- ze względu na opracowanie kosztorysu inwestorskiego zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w ul. Kaszubskiej DN 90PE dł. ok. 215m - wykonawstwo” zaktualizowano kwotowo w zakresie wykonawstwa z 100,0 tys. zł na 70,0 tys. zł.,
- zadanie pn.” Modernizacja oczyszczalni ścieków” zostało zaktualizowane kwotowo w latach:
  - a) 2014r. z kwoty 360 tys. zł. na 1.333,0 tys. zł. - zwiększenie kwoty nastąpiło w wyniku przesunięcia kosztów projektowych i wykonawczych z lat 2013-2016r. na rok 2014 oraz w wyniku wystąpienia nowych potrzeb rzeczowych,
  - b) 2015r. – planowaną kwotę 360, 00 tys. zł. przesunięto na 2014r., jednocześnie ujęto kwotę 680,00 tys. zł. w wyniku wystąpienia nowych potrzeb rzeczowych,
  - c) 2016r. – planowaną kwotę 220, 00 tys. zł. przesunięto na 2014r., jednocześnie ujęto kwotę 800,00 tys. zł. w wyniku wystąpienia nowych potrzeb rzeczowych,
- w związku z wystąpieniem awarii na sieci zadanie p.n. „Wymiana sieci kanalizacyjnej DN 200, ul. Wileńska, 150m” planowane do realizacji na rok 2014 zostało zrealizowane w latach wcześniejszych,
- zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wodna, dł. ok. 200m” zostało zaktualizowane w zakresie dodania kosztów opracowania projektu budowlanego w roku poprzedzającym realizację zadania – 10,0 tys. zł.,
- zadanie p.n. „Wymiana sieci kanalizacyjnej ul. Zamkowa, dł. ok. 100m” zostało zaktualizowane w zakresie dodania kosztów opracowania projektu budowlanego (2,5 tys. zł.), dokonano również przesunięcia i podziału zadania na etap projektowania w roku 2015 oraz wykonania w roku 2016,

- w związku z bieżącą działalnością oraz planowaną zabudową terenów pod budownictwo mieszkaniowe wprowadzono do planu nowe zadania:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Jagiellonów, dł. ok. 330m - projekt + wykonawstwo – 134,0 tys. zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Asnyka, dł. ok. 360m - projekt + wykonawstwo – 162,0 tys. zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Sportowa, dł. ok. 1210m - projekt + wykonawstwo – 556,0 tys. zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Cz. Niemena - projekt – 10,0 tys. zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami, dł. ok. 232,5, ul. Słoneczna – wykonawstwo – 70,0 tys. zł.
- Budowa odgałęzień kanalizacyjnych wraz z urządzeniami na terenie miasta – 40,0 tys. zł.

Biorąc pod uwagę powyższe Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na rok 2014 został zmieniony kwotowo z 640,0 tys. zł na 1825,5,0 tys. zł.

### **Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne:**

- dokonano aktualizacji kwotowej wynikającej z bieżącej działalności:

- komputeryzacja – kwotę 10 tys. zł zakładaną na rok 2014 zwiększono na 20,6 tys. zł.;
- zakupy działu utrzymania ruchu – zakładaną kwotę 10 tys. zł. na rok 2014 zwiększono na 28,1 tys. zł.;

- zakupy inwestycyjne uzupełniono o zakup filtrów katalitycznych podwłazowych wynikłych z bieżącej eksploatacji;

- w roku 2014 przewidziano dodatkowe koszty na zakup biofiltrów;

- w roku 2014 zrezygnowano z zakupów dla działu technologicznego;

Biorąc pod uwagę powyższe Zakupy inwestycyjne na rok 2014 zostały zwiększone kwotowo z 26,0 tys. zł na 87,3 tys. zł.

**Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę nakładów inwestycyjnych RWiK Spółka z o.o. w roku 2014 z kwoty 983,0 tys. zł. na kwotę 2.201,0 tys. zł.**

Tabela nr 1. Infrastruktura wodociągowa

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2014	2015	2016
1	Modernizacja przyłączy wodociągowych na terenie miasta	120,0	środki własne	40,0	40,0	40,0
2	Wymiana sieci wodociągowej, ul. Lutyków, DN 315, dł. ok. 730 mb - projekt + wykonawstwo	490,7	środki własne	12,7	478,0	
3	Wymiana sieci wodociągowej, ul. Ludowa 200mb - projekt + wykonawstwo	46,0	środki własne	6,0	40,0	
4	Budowa sieci wodociągowej, ul. Królowej Jadwigi - CPN, DN 110, dł. ok. 1000 mb - wykonawstwo	200,0	środki własne		200,0	
5	Wymiana sieci wodociągowej, ul. Królowej Jadwigi w stronę ul. Kołobrzeskiej, dł. ok. 700mb - projekt + wykonawstwo	155,0	środki własne	15,0	140,0	
6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaszubskiej DN 90PE dł. ok. 215m - wykonawstwo	87,0	środki własne	87,0		
7	Wymiana sieci wodociągowej ul. Lelewela, dł. ok. 200mb	65,0	środki własne		5,0	60,0
8	Wymiana sieci wodociągowej ul. Chopina na odc. od skrzyżowania Chopina Nowowiejskiego do ul. Górnolaskiej, dł. ok. 200mb	65,0	środki własne		5,0	60,0
9	Wymiana sieci wodociągowej ul. Grunwaldzka od 1-go Maja do Sikorskiego 400mb	127,0	środki własne		7,0	120,0
10	Wymiana sieci wodociągowej ul. Słowackiego, dł. ok. 200mb	65,0	środki własne		5,0	60,0
11	Wymiana sieci wodociągowej ul. Mickiewicza od Dąbrowszczaków do Wislanej, dł. 200mb	65,0	środki własne		5,0	60,0
12	Wymiana sieci wodociągowej ul. Ks. Cz. Berki, dł. ok. 600mb - projekt	10,0	środki własne			10,0
13	Budowa sieci wodociągowej ul. Jagiellonów DN 90PE dł. ok. 260m - projekt + wykonawstwo	54,0	środki własne	2,0	52,0	
14	Budowa sieci wodociągowej ul. Piastów DN 90PE dł. ok. 90m - projekt + wykonawstwo	24,5	środki własne	24,5		
15	Budowa sieci wodociągowej ul. Asnyka DN 90PE dł. ok. 230m - projekt + wykonawstwo	59,0	środki własne	59,0		
16	Budowa sieci wodociągowej ul. Sportowa, DN 110PE dł. ok. 1290m - projekt + wykonawstwo	334,0	środki własne	12,0	322,0	
17	Budowa sieci wodociągowej, ul. Cz. Niemena - projekt	10,0	środki własne	10,0		
18	Budowa sieci wodociągowej, ul. Słoneczna, DN 110, dł. ok. 83,5mb - wykonawstwo	20,0	środki własne	20,0		
		1099,20	środki własne	258,20	1 229,40	50,00

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2014	2015	2016
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Kaszubskiej dł. ok. 270m - wykonawstwo	70,0	środki własne	70,0		
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1703,0	środki własne	223,0	680,0	800,0
		1107,0	pożyczka	1 107,0		
3	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wodna, dł. ok. 200m	80,0	środki własne	10,0	70,0	
4	Wymiana sieci kanalizacyjnej ul. Lelewela, dł. ok. 200m	105,0	środki własne		5,0	100,0
5	Wymiana sieci kanalizacyjnej ul. Zamkowa, dł. ok. 100m	82,5	środki własne		2,5	80,0
6	Wymiana sieci kanalizacyjnej ul. Mieszka I-go, dł. ok. 200m	80,0	środki własne	80,0		
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Jagiellonów, dł. ok. 330m - projekt + wykonawstwo	134,0	środki własne	2,0	132,0	
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Piastów (garaże) dł. ok. 103m - projekt + wykonawstwo	39,5	środki własne	39,5		
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Asnyka, dł. ok. 360m - projekt + wykonawstwo	162,0	środki własne	162,0		
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Sportowa, dł. ok. 1210m - projekt + wykonawstwo	556,0	środki własne	12,0	544,0	
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Cz.Niemena - projekt	10,0	środki własne	10,0		
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami, dł. ok. 232,5, ul. Słoneczna - wykonawstwo	70,0	środki własne	70,0		
13	Budowa odgałęzień kanalizacyjnych wraz z urządzeniami na terenie miasta	40,0	środki własne	40,0		
<b>Razem</b>		<b>3 132,0</b>	<b>środki własne</b>	<b>718,5</b>	<b>1 433,5</b>	<b>980,0</b>
		<b>1 107,0</b>	<b>pożyczka</b>	<b>1 107,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ogółem</b>		<b>4 239,00</b>		<b>1 825,50</b>	<b>1 433,50</b>	<b>980,00</b>

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2014	2015	2016
1	Komputeryzacja	40,6	środki własne	20,6	10,0	10,0
2	Zakup filtrów katalitycznych	8,6	środki własne	8,6		
3	Zakup biofiltrów - P3	25,0	środki własne	25,0		
4	Zakupy środków trwałych małych	15,0	środki własne	5,0	5,0	5,0
5	Zakupy działu utrzymania ruchu, w tym: klimatyzacja budynku, zakup samochodu	48,1	środki własne	28,1	10,0	10,0
6	Zakupy działu technologicznego	2,0	środki własne		1,0	1,0
<b>Ogółem</b>		<b>139,3</b>	<b>środki własne</b>	<b>87,5</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>

Tabela nr 4 Plan finansowy na lata 2014-2016 ogółem

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2014	2015	2016
1.	Infrastruktura wodociągowa	1 997,2	środki własne	288,2	1 299,0	410,0
2.	Infrastruktura kanalizacyjna	3 132,0	środki własne	718,5	1 433,5	980,0
		1 107,0	źródła zew.	1 107,0	0,0	0,0
3.	Zakupy inwestycyjne	139,3	środki własne	87,3	26,0	26,0
<b>Razem</b>		<b>1 107,0</b>	<b>pożyczka</b>	<b>1 107,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>5 268,5</b>	<b>środki własne</b>	<b>1 094,0</b>	<b>2 758,5</b>	<b>1 416,0</b>
<b>Ogółem</b>		<b>5 268,5</b>		<b>2 201,0</b>	<b>2 758,5</b>	<b>1 416,0</b>

ZARZĄD

