

Załącznik do uchwały Nr XXVII/216/2020
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 25 listopada 2020 r.

**REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o.o.
W BIAŁOGARDZIE**



**Plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja
w Białogardzie na obszarze miasta Białogard
na lata 2021-2023**

Białogard, listopad 2020 r.

WPROWADZENIE

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Białogardzie (zwane dalej: „Spółka”) 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 : Zezwolenie OŚ 6227/1/02 – Białogard, dnia 22.10.2002r. i Decyzja ZPOŚ 6227/1/07 – Białogard, dnia 26.11.2007r . oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019.1437 tekst jednolity z dnia 01.08.2019 ze zm. - zwanej dalej „Ustawą”) i ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019. 712 tekst jednolity z dnia 17.04.2019 ze zm.).

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023 (zwany dalej „Planem”), obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji (ulepszenia) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Przedstawiony Plan nie obejmuje prac remontowych.

Zadania o których mowa powyżej, będą finansowane ze środków własnych Spółki lub innych dostępnych zewnętrznych źródeł: dotacji, pożyczek inwestycyjnych, kredytów komercyjnych.

Niniejszy Plan odpowiada wymogom Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków i jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań inwestycyjnych Spółki. Plan zawiera tabelaryczne zestawienie rzeczowych zadań inwestycyjnych w ujęciu wartościowym w poszczególnych latach z podziałem na sfery działalności Spółki. Jego zadaniem jest osiągnięcie przez Spółkę następujących celów:

- zapewnienie ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości;
- niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków;
- zwiększenie efektywności prowadzonych działań operacyjnych w zakresie dostaw wody, odbioru i oczyszczania ścieków.
- uczestnictwo w trwałym rozwoju poszczególnych aglomeracji poprzez modernizację istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz jej rozbudowę w obszarach przeznaczonych pod przyszłe inwestycje,
- poprawę stanu środowiska naturalnego,

Przedstawiony Plan jest zgodny: z kierunkami rozwoju gmin, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz z ustaleniami 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.

Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz sposobów finansowania ich realizacji, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Na podstawie niniejszego wieloletniego planu inwestycyjnego zostanie opracowany roczny plan inwestycyjny Spółki.

1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych na lata 2021-2023

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, jej 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
 - wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w latach 2021-2023 nie planują żadnych zmian w zakresie świadczonych przez siebie usług wodociągowo – kanalizacyjnych na obszarze prowadzonej działalności.

2. Obecny stan zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia i oczyszczania ścieków na terenie Miasta Białogard

2.1 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA

Miasto Białogard zasilane jest z ujęcia wody w Dębczynie. W roku 2019 ujęto 1 189,33 tyś m³ wody, w tym ok. 4,0 % wyprodukowanej wody dostarczono mieszkańcom gminy Białogard.

Z SUW w Dębczynie zasilane są następujące miejscowości gminy Białogard, Moczyłki, Dębczyno, Rogowo, Byszyno, Przegonia, Łęczno, Kamosowo, Gruszewo, Nawino, Rzyszczewo, Czarnowęsy, Żabiniec, Łęczynko, Wygoda, Trzebiele.

Obecnie na terenie Miasta Białogard eksploatowane jest 81,44 km sieci wodociągowej i 2181 szt. przyłączy wodociągowych.

Ilość mieszkańców korzystających z systemu wodociągowego – 100,0 %.

Na koniec 2019 r. opomiarowanie odbiorców wody wynosiło – 99,9 %.

2.2 INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Spółka na terenie miasta Białogard eksploatuje jedną oczyszczalnię ścieków.

Ilość oczyszczonych ścieków w roku 2019 wyniosła **1 701 tyś m³** w tym 8,3 % ścieków dostarczonych jest z gminy Białogard i 0,8 % z gminy Tychowo.

W wyniku procesów oczyszczania powstało **2475 t** komunalnych osadów ściekowych, **17,7 ton** piasku i **24,7 ton** skratek.

Na terenie Miasta Białogard spółka Białogard eksploatuje obecnie **73,33 km** sieci kanalizacji sanitarnej w tym **30 szt.** przepompowni głównych sieciowych oraz **2158 szt.** przyłączy kanalizacyjnych.

Ilość mieszkańców Białogardu korzystających z systemu kanalizacyjnego – 99,0%.

3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne na lata 2021-2023

Zadania ujęte w wieloletnim planie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023 mają na celu zabezpieczenie trwałej i ciągłej sprawności potencjału technicznego Spółki, poprawę jakości usług oraz rozbudowę systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla nowych obszarów rozwojowych miasta Białogard. Realizacja poniższych zadań inwestycyjnych spowoduje dalszą poprawę jakości usług realizowanych na rzecz dotychczasowych i potencjalnych klientów, spowoduje również zwiększenie ilości odbiorców świadczonych usług przez Spółkę.

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

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

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń wodociągowych dotyczą:

- a) strefowania sieci wodociągowej;
- b) budowy i przebudowy sieci wodociągowej na terenie miasta;
- c) modernizacji przyłączy wodociągowych;

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują:

- a) modernizację oczyszczalni ścieków;
- b) budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta;
- c) modernizację przepompowni ścieków;

Podział zadań na poszczególne lata wraz z kwotami niezbędnymi do ich realizacji przedstawiają tabele nr 1,2,3 będące załącznikiem do niniejszego Planu.

3.1 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA

Główne cele inwestycyjne Planu w obszarze wody na lata 2021-2023 przedstawiają się następująco:

1) Modernizacja wyeksploatowanych sieci wodociągowych wykonanych ze stali, żeliwa lub azbestocementu oraz wymiana armatury wodociągowej w ramach zadań:

- Modernizacja sieci wodociągowej w DN 110 wraz z przyłączami w ulicy Wileńskiej o dł. ok. 400 m - roboty budowlane,
- Budowa przyłącza wodociągowego DN63 o długości 70 m z studnią wodomierzową do budynku nr 44 przy ulicy Kołobrzeskiej - projekt + roboty budowlane,
- Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zaulek Drzewny DN400 o długości 340 m - roboty budowlane,
- Modernizacja sieci wodociągowej wA100 ul. Moniuszki DN 110 o dł. ok. 450 mb – projekt,
- Modernizacja przyłączy wodociągowych.

2) Budowa sieci wodociągowej obszarów pod planowane budownictwo mieszkaniowe w ramach zadań :

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Kujawskiej, Mazurskiej DN 110 ok. 460 m- roboty budowlane,
- Budowa sieci wodociągowej DN 110 w ulicy Klenczona, M. Karłowicza o łącznej długości 280 m - roboty budowlane,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Jureckiego, Górskiego, Św. Jadwigi Śląskiej DN110mm o dł. ok. 1 789 m -projekt,
- Budowa sieci wodociągowej DN90 o długości 90 m w ul. Piastów - projekt + roboty budowlane,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej DN 110 o długości 205 m - projekt + roboty budowlane,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiślanej DN 90 o długości 80 m - projekt + roboty budowlane,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Witkacego DN 110 o długości 200 m - projekt + roboty budowlane,
- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wadowickiej DN 110 o długości ok 1500 m – projekt,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Lutyków DN160 o długości 620 m – projekt,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Zwycięstwa DN 110 o długości 1000 m – projekt,
- Zakup sieci wodociągowych.

Najważniejszym planowanym przedsięwzięciem Spółki w obszarze racjonalizowania zużycia wody będzie:

3) Strefowanie sieci wodociągowej;

- opomiarowanie zużycia wody w poszczególnych obszarach miasta poprzez montaż na sieci wodociągowej punktów pomiarowych w celu bieżącego monitoringu szczelności systemu wodociągowego, ograniczenia maksymalnego ciśnienia roboczego w systemie do niezbędnego minimum przedkładającego się bezpośrednio na ograniczenie liczby awarii w sieci wodociągowej i kosztów zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie strat przesyłowych w sieciach wodociągowych;

3.2 INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Priorytetem inwestycyjnym Spółki w obszarze ścieków na lata 2021-2023 jest:

1) Skanalizowanie obszarów pod planowane budownictwo mieszkaniowe w ramach zadań :

- Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kujawskiej, Mazurskiej o średnicy DN200/160 oraz tłocznej o średnicy DN90 o dł. 460 m - roboty budowlane,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w ulicy Klenczona, M. Karłowicza o dł. ok. 280 m - roboty budowlane,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jureckiego, Górskiego, Św. Jadwigi Śląskiej DN200 mm o dł. ok. 2 000 m – projekt,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN160 o długości 90 m w ul. Piastów - projekt + roboty budowlane,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiślanej DN 160 o długości 80 m - projekt + roboty budowlane,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Witkacego DN160 o długości 200 m - projekt + roboty budowlane,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wadowickiej DN 200 o długości ok 1800m- projekt,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lutyków DN160 o długości 620 m – projekt,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zwycięstwa DN200 o długości 1000 m- projekt,
- Zakup sieci kanalizacyjnej,

Pozostałe zadania inwestycyjne Planu w obszarze ścieków na lata 2021-2023 przedstawiają się następująco:

2) Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Białogard

- planuje się modernizację oczyszczalni ścieków w części mechanicznej - modernizacja budynku kraty wraz z dostawą urządzenia, w części biologicznej - modernizacja reaktorów biologicznych w tym dostawa dmuchaw oraz modernizacja osadników wtórnych.

3) Przebudowa przepompowni ścieków wraz z montażem armatury i rurociągów wraz zwiększeniem retencji w ramach zadań:

- Modernizacja przepompowni ścieków P3- roboty budowlane
- Modernizacja przepompowni ścieków P4 - roboty budowlane

4) Przebudowa wyeksploatowanej, nieszczelnej kanalizacji sanitarnej w ramach zadań:

- Modernizacja kanalizacji sanitarnej w DN 250 w ulicy Wileńskiej o dł. ok. 400 m - roboty budowlane,
- Modernizacja kanalizacji sanitarnej w DN 200 w ulicy Moniuszki DN 250 o dł. ok. 480 m - projekt,
- Modernizacja kanalizacji sanitarnej z DN 200 w ulicy Chopina na DN 250 o dł. ok. 460 m – projekt,
- Modernizacja sieci kanalizacyjnej DN200 w ulicy Czeskiej o dł. ok 150 m – projekt,
- Modernizacja przyłączy kanalizacji sanitarnej.

5) Uporządkowanie systemu ściekowego w ulicy Kołobrzeskiej na posesjach 42, 48, 48a, w ramach zadań :

- Budowa kanalizacji sanitarnej DN160 o dł. ok. 120 m i przepompowni ścieków do budynków nr 48 i 48A w ulicy Kołobrzeskiej - projekt + roboty budowlane,
- Budowa kanalizacji sanitarnej DN160 o dł. ok. 100 m i przepompowni ścieków do budynku nr 42 w ulicy Kołobrzeskiej - projekt + roboty budowlane,
- zwiększenie możliwości odbioru ścieków z obszarów produkcyjnych przy ulicy Kołobrzeskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej od przepompowni P20 - DN110/90 o dł.1000 m do ul. Kołobrzeska / Brzozowa / Dębowa - projekt

3.3 ZAKUPY INWESTYCYJNE

Główne zadania inwestycyjne Planu w obszarze zakupów na lata 2021-2023 przedstawiają się następująco:

1) Zakup pomp do wody i do ścieków;

- utrzymanie ujęć wody oraz przepompowni ścieków, a także oczyszczalni ścieków w stałym standardzie i ciągłym ruchu;

2) Dopuszaenie Działu Technologicznego

- zakup sprzętu do stanowiska do badań mikrobiologicznych oraz zakup sprzętu do analizy parametrów wody procesowej i ścieków oraz przewoźnego aparatu do poboru prób;

3) Dopuszaenie Działu Utrzymania Ruchu

- zakup sprzętu specjalistycznego, rozbudowa stanowiska prac oraz zakup narzędzi specjalistycznych potrzebnych do wykonywania remontów pomp ściekowych; zakup sprzętu biurowego;

4) Utrzymanie systemu teleinformatycznego

- zakup zestawów komputerowych, drukarek,
- zakup głównej macierzy dyskowej wraz z przeniesieniem danych;
- rozbudowa sieci informatycznej o moduły SFP+ 10gbit w celu przyspieszenia transmisji danych między switchami w serwerowni;
- aktualizacja oprogramowania serwerów Spółki;
- zakup serwera do kopii zapasowych zasobów dyskowych Spółki;
- zakup dwóch nowych serwerów do klastra złożonego z dwóch serwerów;
- zakup aparatów telefonicznych
- zakup zestawów do odczytu radiowego wodomierzy;
- zakup kserokopiarek w tym czarno-białej do druku faktur;
- zakup licencji i wdrożenie modułu FK do systemu ERP e-Media;
- zakup i wdrożenie systemu Obiegu Dokumentów wraz z zakupem licencji dostępowych Microsoft SQL CAL;
- zakup licencji pakietu Microsoft Office;
- zakup licencji i wdrożenie modułu GIS.

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

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

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

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

- strefowanie sieci wodociągowej
- 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 nowego, wydajniejszego systemu radiowego odczytu wodomierzy,

W zakresie ścieków głównym celem niniejszych przedsięwzięć w zakresie ścieków jest likwidacja nieszczelności, ograniczająca dopływ wód infiltracyjnych do systemu kanalizacyjnego, przekładająca się na obniżenie kosztów funkcjonowania oczyszczania ścieków.

Realizacja nowych przedsięwzięć w tym obszarze ułatwi i usprawni eksploatację przepompowni ścieków i sieci, obniży koszty związane z bieżącą konserwacją także przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług w zakresie odbioru ścieków sanitarnych.

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Nakłady inwestycyjne na poszczególne sfery w latach realizacji Planu zostały przedstawione w Tabeli nr 4 będącej załącznikiem do Planu.

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach (tys. zł)					
Lp.	Rok	2021	2022	2023	Suma
1	Środki Własne	918,2	1 256,2	984,5	3 158,9
2	Pożyczka	-	135,0	622,5	757,5
3	Kredyt	767,2	-	-	767,2
4	Dotacja	-	765	1 827,5	2 592,5
Razem środki		1 685,4	2 156,2	3 434,5	7 276,1

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Sposoby finansowania inwestycji przedstawiono w Tabelach nr 1, 2, 3.

Całkowity koszt inwestycji związanych z realizacją Planu Wieloletniego na lata 2021-2023 wynosi **7 276,1 tys. zł.**

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych planuje się, że w latach 2021-2023 nakłady finansowe będą pochodziły z następujących źródeł:

- środki własne: w wysokości 3 158,9 tys. zł.
- środki pochodzące z dotacji: w wysokości 2 592,5 tys. zł.
- środki pochodzące z pożyczek inwestycyjnych: w wysokości 757,5 tys. zł.
- środki pochodzące z kredytów : w wysokości 767,2 tys. zł.

Inwestycje realizowane w obszarze urządzeń wodociągowych planuje się finansować ze środków własnych Spółki .

Inwestycje realizowane w obszarze urządzeń kanalizacyjnych planuje się finansować z dotacji uzyskanych w ramach realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej oraz preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych WFOŚiGW. Pozostałe inwestycje będą finansowane ze środków własnych Spółki, mających pokrycie w amortyzacji środków trwałych. Część środków amortyzacyjnych będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.


Wysokość finansowania inwestycji ze środków własnych jest uzależniona od wielkości odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt przy ustalaniu taryfy na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Odpisy amortyzacji pomniejszone o odpisy amortyzacji od środków trwałych nabytych ze środków Unijnych są ujmowane w taryfach jako koszty eksploatacji i stanowią dla Spółki źródło finansowania inwestycji, w tym spłatę rat kapitałowych oraz rat odsetkowych od pożyczek.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Przedłożony Plan obejmuje okres od 2021 do 2023 roku i jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Ponieważ przedłożony Plan spełnia warunki określone w ust. 3 art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków powinien on być uchwalony przez Radę Miejską w terminie 3 miesięcy od przedłożenia jego projektu Burmistrzowi.

Załączniki :

- Tabela nr 1 – Infrastruktura wodociągowa
- Tabela nr 2 - Infrastruktura kanalizacyjna
- Tabela nr 3 – Zakupy inwestycyjne
- Tabela nr 4 – Zestawienie nakładów inwestycyjnych

PREZES ZARZĄDU

 mgr inż. Rafał Słowik

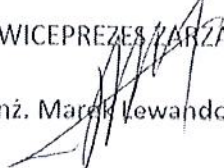
WICEPREZES ZARZĄDU

 inż. Marek Lewandowski

Tabela nr 1. Infrastruktura wodociągowa

Lp.	Nazwa zadania	Stadium	Podział kosztów w poszczególnych latach w tys. zł																Suma
			2021				2022				2023				Suma				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
1.	Modernizacja przyłączy wodociągowych	WPI na lata 2021-2023	20,0				20,0	20,0					20,0	20,0				20,0	60,0
2.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kujańskiej, Mazurskiej DN 110 o dł. ok. 460 m - robory budowlane	WPI na lata 2021-2023	120,0				120,0					0,0						0,0	120,0
3.	Modernizacja sieci wodociągowej wA80 w ul. Krakowskiej na DN 160 o dł. ok. 600 m - projekt	WPI na lata 2021-2023	9,0				9,0					0,0						0,0	9,0
4.	Budowa sieci wodociągowej DN 110 w ulicy Kłenczoza, M. Karłowicza o dł. ok. 280 m - robory budowlane	WPI na lata 2021-2023	85,0				85,0					0,0						0,0	85,0
5.	Modernizacja sieci wodociągowej wA100 ul. Moniuszki DN 110 o dł. ok. 450 mb - projekt	WPI na lata 2021-2023					0,0	25,0				25,0						0,0	25,0
6.	Modernizacja sieci wodociągowej w DN 110 wraz z przyłączami w ulicy, Wilenskiej o dł. ok. 400 m - robory budowlane	WPI na lata 2021-2023					0,0	190,0				190,0						0,0	190,0
7.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jurceckiego, Górskiego, Św. Jadwigi Śląskiej DN110mm o dł. ok. 1 789 m -projekt	WPI na lata 2021-2023	35,0				35,0					0,0						0,0	35,0
8.	Zakup sieci wodociągowej*	WPI na lata 2021-2023	10,0				10,0	10,0				10,0						10,0	30,0
9.	Budowa przyłącza wodociągowego DN63 o dł. ok. 70 m z studnia wodomierzowa do budynku nr 44 w ulicy Koloheńskiej - projekt + robory budowlane	WPI na lata 2021-2023	10,0				10,0	30,0				30,0						0,0	40,0
10.	Sieflowanie na sieci wodociągowej	WPI na lata 2021-2023	34,0				34,0	34,0				34,0						34,0	102,0
11.	Podłączenie do istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę dodatkowej studni głębinowej - robory budowlane	WPI na lata 2021-2023	60,0		240,0			300,0				0,0						0,0	300,0
12.	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zaułek Drzewny DN400 o długości 340 m - robory budowlane	WPI na lata 2021-2023	50,0		200,0			250,0				0,0						0,0	250,0
13.	Budowa sieci wodociągowej DN90 o długości 90 m w ul. Piastów - projekt + robory budowlane	WPI na lata 2021-2023	5,0				5,0	25,0				25,0						0,0	30,0
14.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej DN 110 o długości 205 m - projekt + robory budowlane	WPI na lata 2021-2023	60,0				60,0					0,0						0,0	60,0
15.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wadwickiej DN 110 o długości ok 1500 m - projekt	WPI na lata 2021-2023					0,0	10,0				10,0						0,0	10,0
16.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Turyków DN160 o długości 620 m - projekt	WPI na lata 2021-2023					0,0	10,0				10,0						0,0	10,0
17.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiślanej DN 90 o długości 80 m - projekt + robory budowlane	WPI na lata 2021-2023	5,0				5,0	25,0				25,0						0,0	30,0
18.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wifalcego DN 110 o długości 200 m - projekt + robory budowlane	WPI na lata 2021-2023	5,0				5,0	40,0				40,0						0,0	45,0
19.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zwycięstwa DN 110 o długości 1000 m - projekt	WPI na lata 2021-2023	8,0				8,0					0,0						0,0	8,0
20.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Granwaldzkiej od ul. Wyszyńskiego do ul. I Maja DN 300 ok. 500 m - projekt	WPI na lata 2021-2023	8,0				8,0					0,0						0,0	8,0
21.	Wymiana sieci wodociągowej wA 100 w ul. Magazynowej na DN 110 ok. 200 m - projekt	WPI na lata 2021-2023	6,0				6,0					0,0						0,0	6,0
22.	Wymiana sieci ul. Zamyskiego (od Mielciewicza do Pomorskiej) DN 160 ok. 200 m projekt	WPI na lata 2021-2023	4,0				4,0					0,0						0,0	4,0
23.	Wymiana sieci wodociągowej wA100 ul. Pomorska DN 110, 500 mb - projekt	WPI na lata 2021-2023	4,0				4,0					0,0						0,0	4,0
SUMA			538,0	0,0	240,0	0,0	978,0	479,0	0,0	0,0	479,0	64,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0	1.461,0	

* kwota uśredniona z lat poprzednich

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Rafał Słowik

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Marek Lewandowski

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna

Lp.	Nazwa zadania	Stadium	Podział kosztów w poszczególnych latach w tys. zł																		Suma
			2021						2022						2023						
			Stydz. wlicz.	Nowoz.	Kontr.	Dotacja	Budm.	Stydz. wlicz.	Nowoz.	Kontr.	Dotacja	Budm.	Stydz. wlicz.	Nowoz.	Kontr.	Dotacja	Budm.				
1.	Modernizacja przychwyty kanalizacji sanitarnej	WPI na lata 2021-2023	200					200											200	600	
2.	Modernizacja oczyszczalni ścieków - projekt + robory budowlane	WPI na lata 2021-2023	400					400											0,0	2 770,0	2 810,0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej od przepompowni P20 - DN110/90 o dł. ok. 1000 m do ul. Kobylnicka-Brzozowa-Dębowa - projekt	WPI na lata 2021-2023	15,0					15,0											0,0	1 827,5	1 842,5
4.	Modernizacja przepompowni ścieków P2- projekt + robory budowlane	WPI na lata 2021-2023	2,4					13,6											0,0	466,0	468,4
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kujawskiej, Mazurskiej o średnicy DN200/160 oraz tłoczni o średnicy DN90 o dł. ok. 460 m - robory budowlane	WPI na lata 2021-2023	40,0					200,0											0,0	240,0	240,0
6.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w DN 250 w ulicy Wileńskej o dł. ok. 400 m - robory budowlane	WPI na lata 2021-2023						0,0											0,0	450,0	450,0
7.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w DN 200 w ulicy Mornuskiej DN 250 o dł. ok. 480 m - projekt	WPI na lata 2021-2023						0,0											0,0	30,0	30,0
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w ulicy Kłoczowska, M. Karłowicza o dł. ok. 280 m - robory budowlane	WPI na lata 2021-2023	20,0					100,0											0,0	120,0	120,0
9.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej z DN 200 w ulicy Chopina na DN 250 o dł. ok. 460 m - projekt	WPI na lata 2021-2023						0,0											0,0	30,0	30,0
10.	Zakup sieci kanalizacyjnej*	WPI na lata 2021-2023	10,0					10,0											0,0	10,0	10,0
11.	Modernizacja przepompowni ścieków P4 - projekt + robory budowlane	WPI na lata 2021-2023	2,4					13,6											0,0	466,0	468,4
12.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej DN200 w ulicy Czeskiej o dł. ok. 150 m- projekt	WPI na lata 2021-2023						0,0											0,0	12,0	12,0
13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jurdeckiego, Górnego, Św. Józefa Śląskiej DN200 mm o dł. ok. 2 000 m - projekt	WPI na lata 2021-2023	35,0					35,0											0,0	35,0	35,0
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej DN160 o dł. ok. 120 m i przepompowni ścieków do budynków nr 48 i 48A w ulicy Kobylnickiej - projekt + robory budowlane	WPI na lata 2021-2023	10,0					10,0											0,0	130,0	130,0
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej DN160 o dł. ok. 100 m i przepompowni ścieków do budynku nr 42 w ulicy Kobylnickiej - projekt + robory budowlane	WPI na lata 2021-2023	10,0					10,0											0,0	130,0	130,0
16.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN160 o długości 90 m w ul. Piastów - projekt + robory budowlane	WPI na lata 2021-2023	5,0					5,0											0,0	130,0	130,0
17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wadowickiej DN 200 o długości ok. 1800m- projekt	WPI na lata 2021-2023						0,0											0,0	10,0	10,0
18.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lutyków DN160 o długości 620 m - projekt	WPI na lata 2021-2023						0,0											0,0	10,0	10,0
19.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wisling DN 160 o długości 80 m - projekt + robory budowlane	WPI na lata 2021-2023	5,0					5,0											0,0	35,0	35,0
20.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Włackiego DN160 o długości 200 m - projekt + robory budowlane	WPI na lata 2021-2023	5,0					5,0											0,0	55,0	55,0
21.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zwycięstwa DN200 o długości 1000 m- projekt	WPI na lata 2021-2023	10,0					10,0											0,0	10,0	10,0
SUMA			229,80	0,00	322,20	0,00	557,00	707,00	135,00	0,00	765,00	1 607,00	830,00	622,50	0,00	1 827,50	3 280,00	5 444,00			

* kwota uśredniona z lat poprzednich

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Słowik

WICEPREZES ZARZĄDU
inż. Marek Lewandowski

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Analiza zadnia	Podział kosztów w poszczególnych latach w tys. zł															Suma	
			2021					2022					2023						
			Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Zakup pomp do ścieków	WPI na lata 2021-2023	40,0				40,0	40,0					40,0	40,0				40,0	120,0
2.	Dział technologiczny	WPI na lata 2021-2023	29,2				29,2	21,5					21,5					0,0	50,7
3.	Dział utrzymania ruchu	WPI na lata 2021-2023	11,6				11,6	6,2					6,2	8,2				8,2	26,0
4.	Komputeryzacja	WPI na lata 2021-2023	46,3				46,3	40,0					40,0	19,8				19,8	106,1
5.	Zakup środków małych	WPI na lata 2021-2023	13,3				13,3	7,5					7,5	7,5				7,5	28,3
6.	Zakup pomp do wody	WPI na lata 2021-2023	10,0				10,0	15,0					15,0	15,0				15,0	40,0
SUMA			150,4	0,0	0,0	0,0	150,4	130,2	0,0	0,0	0,0	0,0	130,2	90,5	0,0	0,0	0,0	90,5	371,1

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Słowik

WICEPREZES ZARZĄDU
Inż. Marek Lewandowski

Miasto Białogard

Tabela nr 4. Zestawienie nakładów inwestycyjnych na lata 2021-2023 - ogółem [tys. zł.]

Infrastruktura wodociągowa (tab.1)					
Rok	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Suma
2021	538,0	-	440,0	-	978,0
2022	419,0	-	-	-	419,0
2023	64,0	-	-	-	64,0
Razem	1 021,0	-	440,0	-	1 461,0
Infrastruktura kanalizacyjna (tab.2)					
Rok	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Suma
2021	229,8	-	327,2	-	557,0
2022	707,0	135,0	-	765,0	1 607,0
2023	830,0	622,5	-	1 827,5	3 280,0
Razem	1 766,8	757,5	327,2	2 592,5	5 444,0
Zakupy (tab. 3)					
Rok	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Suma
2021	150,4	-	-	-	150,4
2022	130,2	-	-	-	130,2
2023	90,5	-	-	-	90,5
Razem	371,1	-	-	-	371,1
2021-2023	Środki własne	Pożyczka	Kredyt	Dotacja	Suma
Suma	3 158,9	757,5	767,2	2 592,5	7 276,1

przedstawione w/w kwoty wyrażone są w złotych netto i do każdej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku braku płynności finansowej spółki zostanie powzięty kredyt obrotowy w celu uzupełnienia niedoborów.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Słowik

WICEPREZES ZARZĄDU
inż. Marek Lewandowski