

**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 2017 - 2020**

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

Białogard, lipiec 2016r.

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 4 lat od 2017 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 2017 - 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 2017-2020 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 2017 – 2020 przedstawia poniższa tabela:

Planowana sprzedaż ilościowa	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.
wody w tys. m ³	855,4	855,4	855,4	855,4
ścieków w tys. m ³	861,2	861,2	861,2	861,2

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) modernizację przyłączy wodociągowych;

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują:

- a) modernizację oczyszczalni ścieków;
- b) modernizację przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta;
- c) budowę lub wymianę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta;
- 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 dopływ wód infiltracyjnych a co przenosi 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 2017 – 2020 wynosi **7.561,2 tys. zł.**

Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć modernizacyjno – rozwojowych planuje się, że w latach 2017 - 2020 nakłady finansowe będą pochodziły z następujących źródeł:

- środki własne w wysokości **6.031,2 tys. zł.**
- środków pochodzące z pożyczek **1.530,0 tys. zł.**

5. Uzasadnienie 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.

Opracowany przez Spółkę Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 - 2020 uzasadnia się w następujący sposób.

Tabela nr 1. Infrastruktura wodociągowa:

1. W roku 2017 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 603,8 tys. zł., wszystkie zadania realizowane będą z środków własnych spółki.

Do najważniejszych zadań będą należały:

- budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Czesława Niemena i Nalepy oraz M. Skłodowskiej – Curie – tereny te są przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne.
- wymiana sieci wodociągowej przy „wieży ciśnień”.
- opracowanie projektów budowlanych, na zadania planowane do realizacji w latach następnych, związanych z wymianą sieci wodociągowej na oś Bol. Śmiałego, ul. Ustronie Miejskie (od 1-go Maja do amfiteatru) i Noskowskiego.
- dodatkowo planuje się opracowanie projektu włączenia do eksploatacji dodatkowych studni głębinowych oraz modernizację stacji uzdatniania wody poprzez wymianę sterowników usprawniających automatykę działania stacji.
- w celu uniknięcia strat wody planowana jest systematyczna modernizacja przyłączy wodociągowych, a od roku 2017 rozpoczyna się strefowanie sieci wodociągowych na terenie miasta.
- w związku z wcześniejszymi zobowiązaniami Spółki zaplanowano również zakup sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych.

2. W roku 2018 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 848,1 tys. zł., z czego 578,1 tys. zł. pochodzić ma ze środków własnych, a 270,0 tys. zł. z pożyczek.

Do najważniejszych zadań będą należały:

- budowa sieci wodociągowej w ul. Skolimowskiej – tereny te są przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne.
- wymiana sieci wodociągowej przy os. Bol. Śmiałego oraz w ul. Ustronie Miejskie (od 1-go Maja do amfiteatru) i Noskowskiego,
- opracowanie projektów budowlanych, na zadania przeznaczone do realizacji w latach następnych, związanych z budową bądź wymianą sieci wodociągowej w rejonie ulic Karłowicza i Noskowskiego, ul. Magazynowej, Krakowskiej, Norwida i Prusa, Zamoyskiego oraz Wieniawskiego.

- podłączenie do istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę dodatkowych studni głębinowych.
- analogicznie jak w roku 2017 w celu uniknięcia strat wody planowana jest systematyczna modernizacja przyłączy wodociągowych oraz kontynuacja strefowania sieci wodociągowych.
- w związku z wcześniejszymi zobowiązaniami Spółki zaplanowano również zakup sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych.

3. W roku 2019 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 901,0 tys. zł., wszystkie zadania realizowane będą z środków własnych spółki.

Do najważniejszych zadań będą należały:

- budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Ks.Cz. Berki, Karłowicza i Noskowskiego.
- wymiana sieci wodociągowej przy w ul. Magazynowej, Krakowskiej, Norwida i Prusa, Zamoyskiego, Moniuszki i Wieniawskiego.
- opracowanie projektów budowlanych, na zadania planowane do realizacji w latach późniejszych, związanych z budową bądź wymianą sieci wodociągowej w ul. Polnej, Bolesława Śmiałego i Wazów.
- W dalszym ciągu planuje się systematyczną modernizację przyłączy wodociągowych oraz strefowanie sieci wodociągowych.

4. W roku 2020 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 564,0 tys. zł., wszystkie zadania realizowane będą z środków własnych spółki.

Do najważniejszych zadań będą należały:

- budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Polnej.
- wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Bolesława Śmiałego i Wazów.
- opracowanie projektów budowlanych, na zadania przewidziane do realizacji w latach następnych, związanych z budową bądź wymianą sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej, Lutyków i Kaszubskiej, Patrycego i Pomorskiej.
- W dalszym ciągu planuje się systematyczną modernizację przyłączy wodociągowych oraz strefowanie sieci wodociągowych.

Zgodnie ze sporządzonym Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2020 planowane nakłady inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej wynoszą **2.916,8 tys. zł.**, z czego:

- środki własne **2.646,8 tys. zł.**
- pożyczka **270,0 tys. zł.**

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna:

1. W roku 2017 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 1.187,3 tys. zł., wszystkie zadania realizowane będą z środków własnych spółki.

Do najważniejszych zadań będą należały:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, Czesława Niemena i Nalepy oraz M. Skłodowskiej – Curie – tereny te są przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne.
- modernizacja oczyszczalni ścieków
- wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 1 – go Maja
- opracowanie projektu budowlanego, przewidzianego do realizacji w latach następnych, związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bogusława X,
- w planie przewidziano modernizację przyłączy kanalizacji sanitarnej – montaż studzienek rewizyjnych,
- w związku z wcześniejszymi zobowiązaniami Spółki zaplanowano również zakup sieci kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych

2. W roku 2018 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 673,0 tys. zł., wszystkie zadania realizowane będą z środków własnych spółki.

Do najważniejszych zadań będą należały:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skolimowskiej – teren ten jest przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne oraz ul. Bogusława X.
- modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni.
- opracowanie projektu budowlanego, przewidzianego do realizacji w latach następnych, związanego z wymianą sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wieniawskiego.
- w planie przewidziano modernizację przyłączy kanalizacji sanitarnej – montaż studzienek rewizyjnych.
- w związku z wcześniejszymi zobowiązaniami Spółki zaplanowano również zakup sieci kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych.

3. W roku 2019 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 510,5 tys. zł., z czego 150,5 tys. zł. pochodzić ma ze środków własnych, a 360,0 tys. zł. z pożyczek.

Do najważniejszych zadań będą należały:

- prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków.
- wymiana kanalizacji sanitarnej w ul. Wieniawskiego.

- opracowanie projektu budowlanego, przewidzianego do realizacji w latach następnych, związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, Bolesław Śmiałego i Wazów.
- w planie przewidziano modernizację przyłączy kanalizacji sanitarnej – montaż studzienek rewizyjnych.

4. W roku 2020 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 864,0 tys. zł., wszystkie zadania realizowane będą z środków własnych spółki.

Do najważniejszych zadań będą należały:

- prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, Bolesława Śmiałego i Wazów, wymiana kanalizacji w ul. Chopina.
- opracowanie projektu budowlanego, przewidzianego do realizacji w kolejnych latach, związanego z wymianą sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wileńskiej oraz w rejonie ul. Lutyków i Kaszubskiej
- w planie przewidziano modernizację przyłączy kanalizacji sanitarnej – montaż studzienek rewizyjnych.

Zgodnie ze sporządzonym Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2020 planowane nakłady inwestycyjne w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej wynoszą: **3.234,8 tys. zł.**, z czego:

- środki własne **2.874,8 tys. zł.**
- pożyczka **360,0 tys. zł.**

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne:

1. W roku 2017 planuje się zakupy inwestycyjne na kwotę 1.086,7 tys. zł., z czego 186,7 tys. zł. pochodzić ma ze środków własnych, a 900,0 tys. zł. z pożyczek.

Do najważniejszych zakupów należy zaliczyć:

- zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej, z jednoczesną likwidacją wyeksploatowanego taboru.
- zakup pomp głębinowych i pomp do ścieków oraz zakup środków trwałych małowartościowych.
- zakupy działu utrzymania ruchu, działu technologicznego oraz komputerowe stanowią ogólną część kosztów zakładowych i są dzielone na każdą z ośmiu gmin.:
 - na komputeryzację zostanie przeznaczona kwota 210,8 tys. zł., (miasto Białogard – 26,36 tys. zł.), w tym zakupiona zostanie 3 – letnia licencja na system kopii zapasowych - IBM Tivoli

Storage Manager (związanych z obsługą serwerów) oraz wirtualizacja zasobów sprzętowo - systemowych (2 serwery, licencje, wdrożenie)

- na dział utrzymania ruchu planowana jest kwota 23,0 tys. zł., (miasto Białogard – 2,87 tys. zł.), w tym zakupione zostaną podstawowe narzędzia oraz wykonane zostanie stanowisko nr 2 do remontu pomp.

- na dział technologiczny planowana jest kwota 20,0 tys. zł. (miasto Białogard – 2,5 tys. zł.)

2. W roku 2018 planuje się zakupy inwestycyjne na kwotę 78,6 tys. zł., z czego wszystkie zakupy realizowane będą ze środków własnych.

Do najważniejszych zakupów należy zaliczyć:

- zakup pomp głębinowych i pomp do ścieków oraz zakup środków trwałych małowartościowych

- analogicznie jak w roku poprzednim zakupy działu utrzymania ruchu, działu technologicznego oraz komputerowe stanowią ogólną część kosztów zakładowych i są dzielone na każdą z ośmiu gmin.:

- na komputeryzację zostanie przeznaczona kwota 172,9 tys. zł., (miasto Białogard – 21,6 tys. zł.), w tym wymiana zestawów komputerowych i zakup licencji Microsoft Office 2013, zakupiona zostanie również aktualizacja platformy Wonderware i oprogramowania SCADA do istniejącego systemu monitoringu obiektów wod-kan.

- na dział utrzymania ruchu planowana jest kwota 8,0 tys. zł., (miasto Białogard – 1,0 tys. zł.), kwota ta zostanie przeznaczona na zakup podstawowych narzędzi dla działu.

- na dział technologiczny planowana jest kwota 8,0 tys. zł. (miasto Białogard – 1,0 tys. zł.)

3. W roku 2019 planuje się zakupy inwestycyjne na kwotę 73,3 tys. zł., z czego wszystkie zakupy realizowane będą ze środków własnych.

Do najważniejszych zakupów należy zaliczyć:

- zakup pomp głębinowych i pomp do ścieków oraz zakup środków trwałych małowartościowych

- analogicznie do poprzednich lat zakupy działu utrzymania ruchu, działu technologicznego oraz komputerowe stanowią ogólną część kosztów zakładowych i są dzielone na każdą z ośmiu gmin.:

- na komputeryzację zostanie przeznaczona kwota 130,0 tys. zł., (miasto Białogard – 16,25 tys. zł.), w tym zakup urządzeń systemu druku z jednoczesną likwidacją starego sprzętu oraz modernizacja systemu radiowego odczytu wodomierzy, celem przyspieszenia zdalnych odczytów.

- na dział utrzymania ruchu planowana jest kwota 8,0 tys. zł., (miasto Białogard – 1,0 tys. zł.), kwota ta zostanie przeznaczona na zakup podstawowych narzędzi dla działu.

- na dział technologiczny planowana jest kwota 8,0 tys. zł. (miasto Białogard – 1,0 tys. zł.)

4. W roku 2020 planuje się zakupy inwestycyjne na kwotę 171,0 tys. zł., z czego wszystkie zakupy realizowane będą ze środków własnych.

Do najważniejszych zakupów należy zaliczyć:

- zakup samochodu towarowo – osobowego, który zastąpi stary wyeksploatowany pojazd.
- zakup pomp do ścieków oraz zakup środków trwałych małowartościowych.
- zakupy działu utrzymania ruchu, działu technologicznego oraz komputerowe stanowią ogólną część kosztów zakładowych i są dzielone na każdą z ośmiu gmin.:

- na komputeryzację zostanie przeznaczona kwota 79,0 tys. zł., (miasto Białogard – 9,87 tys. zł.), w tym wymienione zostaną kolejne zestawy komputerowe, zakup system druku dla działu BOK, 3 – letnia licencja na system kopii zapasowych na IBM Tivoli Storaga Manager (związanych z obsługą serwerów).

- na dział utrzymania ruchu planowana jest kwota 121,0 tys. zł., (miasto Białogard – 15,12 tys. zł.), kwota ta zostanie przeznaczona na zakup podstawowych narzędzi dla działu oraz zakup samochodu ciężarowego.

- na dział technologiczny planowana jest kwota 8,0 tys. zł. (miasto Białogard – 1,0 tys. zł.)

Zgodnie ze sporządzonym planem zakupów inwestycyjnych na lata 2017-2020 planowane nakłady inwestycyjne wynoszą: **1.409,6 tys. zł.**, z czego:

- środki własne **509,6 tys. zł.**
- pożyczka **900,0 tys. zł.**

Tabela nr 1. Infrastruktura wodociągowa

Lp.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach			
				2017	2018	2019	2020
1	Modernizacja przyłączy wodociągowych na terenie miasta	160,0	środki własne	40,0	40,0	40,0	40,0
2	Wymiana wodociągu DN 220 przy wieży ciśnień - projekt + wykonawstwo	70,0	środki własne	70,0			
3	Wymiana sieci wodociągowej ul. Ks. Cz. Berki, DN 160, dł. ok. 600 mb - wykonawstwo	190,0	środki własne			190,0	
4	Budowa sieci wodociągowej ul. Sportowej, DN 110, dł. ok. 1600 m - projekt + wykonawstwo	288,0	środki własne	288,0			
5	Budowa sieci wodociągowej ul. Skolimowskiej, DN 110, dł. ok. 530 m - projekt + wykonawstwo	96,0	środki własne		96,0		
6	Budowa sieci wodociągowej ul. Polnej, DN 110 dł. ok. 500 m - projekt + wykonawstwo	94,0	środki własne			4,0	90,0
7	Budowa sieci wodociągowej, ul. Cz. Niemena i Nalepy, DN 110, ok. 560 m - wykonawstwo	80,7	środki własne	80,7			
8	Budowa wodociągu DN150 do działek budowlanych w rejonie ulic Karłowicza i Noskowskiego ok. 300 m projekt + wykonawstwo	90,0	środki własne		5,0	85,0	
9	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
10	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bolesława Śmiałego i Wazów projekt + wykonawstwo - ok 700 m DN 110	179,0	środki własne			4,0	175,0
11	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Lutyków i Kaszubskiej, DN 110, ok. 600m projekt	4,0	środki własne				4,0
12	Budowa sieci wodociągowej w ul. M. Curie - Skłodowskiej DN 110, dł. ok. 100 m projekt + wykonawstwo	26,0	środki własne	26,0			
13	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Magazynowej DN 110 ok. 200 m projekt + wykonawstwo	60,0	środki własne		7,0	53,0	
14	Wymiana sieci wodociągowej ul. Patrycego DN 110 ok.600 m projekt	5,0	środki własne				5,0
15	Wymiana sieci wodociągowej ul. Bolesława Śmiałego (od Zwycięstwa do Dąbrowszczaków) DN 225 projekt + wykonawstwo	210,0	środki własne			10,0	200,0
16	Wymiana sieci wodociągowej oś Bol. Śmiałego DN 160 projekt + wykonawstwo	120,0	środki własne	10,0	110,0		
17	Wymiana sieci wodociągowej ul. Krakowska DN 160 ok. 600 m projekt + wykonawstwo	205,0	środki własne		5,0	200,0	
18	Wymiana sieci wodociągowej ul. Norwida DN 110 ok 150 m	45,0	środki własne		5,0	40,0	
19	Wymiana sieci wodociągowej ul. Prusa DN 110 ok 150 m projekt + wykonawstwo	40,0	środki własne		5,0	35,0	

20	Wymiana sieci ul. Zamowskiego (od Asnyka do Wyspiańskiego) DN 160 ok. 200 m projekt + wykonawstwo	45,0	środki własne		5,0	40,0	
21	Wymiana sieci wodociągowej ul. Ustronie Miejskie od 1-go Maja do amfiteatru DN 110 ok. 200 m projekt + wykonawstwo	45,0	środki własne	7,0	38,0		
22	Wymiana sieci wodociągowej ul. Noskowskiego DN 160 ok 800 m projekt + wykonawstwo	200,0	środki własne	10,0	190,0		
23	Wymiana sieci wodociągowej ul. Moniuszki od Chrobrego do Nowowiejskiego ok 480 m DN 160 projekt + wykonawstwo	120,0	środki własne			120,0	
24	Wymiana sieci wodociągowej ul. Wieniawskiego DN 110 ok 150 m (połączyć z budową Moniuszki) projekt + wykonawstwo	60,0	środki własne		10,0	50,0	
25	Wymiana sieci wodociągowej ul. Pomorska DN 110, 500 mb projekt	10,0	środki własne				10,0
26	Podłączenie do istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę dodatkowych studni głębinowych	50,0	środki własne	20,0	30,0		
		270,0	pożyczka		270,0		
27	Modernizacja stacji uzdatniania wody (wymiana sterownika)	20,0	środki własne	20,0			
28	Wykonanie strefowania	100,0	środki własne	20,0	20,0	30,0	30,0
29	Zakup sieci wodociągowych	24,1	środki własne	12,1	12,1		
Razem		2 646,3	środki własne	603,8	578,1	901,0	564,0
		270,0	pożyczka		270,0		
0,616 m		2 916,3		603,8	848,1	901,0	564,0

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna

Lp.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	źródła finansowania	Realizacja w latach				
				2017	2018	2019	2020	
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków	720,0 360,0	środki własne pożyczka	350,0	130,0	40,0	200,0	
2	Modernizacja przyłączy kan sanitarniej (montaż studzienek rewizyjnych)	127,5	środki własne	47,5	40,0	20,0	20,0	
3	Modernizacja przepompowni ścieków (po Uniconie)	30,0	środki własne		30,0			
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgązleniami ul. Sportowa, DN 250, dt. ok. 1600 m - projekt + wykonawstwo	480,0	środki własne	480,0				
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgązleniami ul. Skolimowskiej, DN 250, dt. ok. 1050 m - projekt + wykonawstwo	315,0	środki własne		315,0			
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgązleniami ul. Polna, DN 250, dt. ok. 500 m - projekt + wykonawstwo	154,0	środki własne			4,0	150,0	
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z przepompownią ul. Cz. Niemena i Nalepy, DN 250, dt. ok. 665 m - projekt + wykonawstwo	204,8	środki własne	204,8				
8	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Bolesława Śmiałego i Wazów projekt + wykonawstwo - ok. 700 m DN 250	319,0	środki własne			4,0	315,0	
9	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Lutyków i Kaszubskiej, DN 250, ok. 600m, projekt	4,0	środki własne				4,0	
10	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. M. Curie - Skłodowskiej DN 250, dt. ok. 100 m, projekt + wykonawstwo	47,0	środki własne	47,0				
11	Wymiana kanalizacji sanitarnej w DN 250 w ulicy Chopina ok. 300 m (od skrzyżowania ulic Chrobrego, Moniuszki do Nowowiejskiego) projekt + wykonawstwo	165,0	środki własne				165,0	
12	Wymiana kanalizacji sanitarnej w DN 250 w ulicy Włeniewskiego ok. 150 m projekt + wykonawstwo	92,5	środki własne		10,0	82,5		
13	Wymiana kanalizacji sanitarnej w DN 250 w ulicy Wileńska ok. 400 m - projekt	10,0	środki własne				10,0	
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DN 250 w ulicy Bogusława X ok. 250 m projekt + wykonawstwo	150,0	środki własne	10,0	140,0			
15	Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w DN 250 w ulicy 1-go Maja ok. 50 m (od Pomorskiej do Dworcowej) projekt + wykonawstwo	40,0	środki własne	40,0				
16	Zakup sieci kanalizacyjnych	16,0	środki własne	8,0	8,0			
Razem		2 874,8	środki własne	1 187,3	673,0	150,5	864,0	
		360,0	pożyczka			360,0		
OGÓŁEM		3 234,8		1 187,3	673,0	510,5	864,0	

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne

Lp.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach				
				2017	2018	2019	2020	
1	Samochód towarowo-osobowy	100,0	środki własne					
2	Samochód specjalistyczny typu WUKO	100,0	środki własne	100,0				100,0
3	Pompy głębinowe	900,0	pożyczka	900,0				
4	Komputeryzacja	30,0	środki własne	10,0	10,0	10,0		
5	Zakupy środków materiałów	74,1	środki własne	26,4	21,6	16,3	9,9	
6	Dział utrzymania ruchu	20,0	środki własne	5,0	5,0	5,0	5,0	
7	Dział technologiczny	20,0	środki własne	2,9	1,0	1,0	1,0	15,1
8	Pompy do ścieków	5,5	środki własne	2,5	1,0	1,0	1,0	
		160,0	środki własne	40,0	40,0	40,0	40,0	
razem		509,6	środki własne	186,7	78,6	73,3	171,0	
		900,0	pożyczka	900,0				
razem		1409,6	środki własne	1086,7	78,6	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				
				2017	2018	2019	2020	
1	Infrastruktura wodociągowa	2 646,8	środki własne	603,8	578,1	901,0	564,0	
		270,0	pożyczka	-	270,0	-	-	
2	Infrastruktura kanalizacyjna	2 874,8	środki własne	1 187,3	673,0	150,5	864,0	
		360,0	pożyczka	-	-	360,0	-	
		509,6	środki własne	186,7	78,6	73,3	171,0	
		900,0	pożyczka	900,0	-	-	-	
razem		6 031,2	środki własne	1 977,8	1 329,7	1 124,8	1 599,0	
		1 530,0	pożyczka	900,0	270,0	360,0	1 599,0	
razem		7 561,2		2 877,8	1 599,7	1 484,8	1 599,0	


