

URZĘDNIK STAROSTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
data: 2017. 12. 20	załącznik: 01/20-1-
Nr sprawy: BR. 0002. 40. 2017	

**UCHWAŁA NR .../...../2017
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia grudnia 2017 r.

w sprawie aktualizacji planu 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 2018 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Aktualizację planu 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 2018 – 2020, opracowany przez Spółkę w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie planu 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 2017 - 2020.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Bagiński

RADCA PRAWNY

Ireneusz Korycki
K/1448

UZASADNIENIE

Uchwałą XXIII/186/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. Rada Miejska Białogardu uchwaliła Aktualizację planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie na terenie miasta Białogard na lata 2017 - 2020.

W dniu 18 października 2017 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem o akceptację i uchwalenie aktualizacji planu 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 2018 – 2020.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Miejska Białogardu uchwała plan w terminie 3 miesięcy od dnia jego przedłożenia tj. do dnia 18 stycznia 2018 r. po uprzednim sprawdzeniu jego zgodności z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Z przeprowadzonej analizy planu przedłożonego przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie wynika, że planowane zadania są zgodne z:

- 1) zapisami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- 2) z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard,
- 3) z udzielonym zezwoleniem Zarządu Miasta Białogard z dnia 22 października 2002 r. Nr Oś 6227/1/02 zmienionego decyzją znak ZPOŚ 6227/1/07 w dniu 26 listopada 2007 r. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Białogard.

Wobec powyższego wnoszę o uchwalenie Planu przez Radę Miejską Białogardu.

NACZELNIK WYDZIAŁU
OCHRONY ŚRODOWISKA
Barcička
mgr Mariola Barcička

**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.**
- środków 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. Zamoyskiego (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
		495,0	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

L.p.	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
		360,0	pożyczka		360,0	
2	Modernizacja przyłączy kan. sanitarnej (montaż studzienek rewizyjnych)	60,0	środki własne	20,0	20,0	20,0
3	Modernizacja przepompowni ścieków (po Uniconie)	30,0	środki własne	30,0		
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Skolimowskiej, DN 250, dł. ok. 1050 m - wykonawstwo	378,1	środki własne	378,1		
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Brzozowej, Dębowej, Jaśminowej i Jarzębinowej, DN 250, dł. ok. 500 m - projekt + wykonawstwo	0,0	środki własne			
		180,0	pożyczka	180,0		
6	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. Zofii - projekt + wykonawstwo - ok 700 m DN 250	319,0	środki własne	319,0		
7	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Lutyków i Kaszubskiej, DN 250, ok. 600m, projekt	4,0	środki własne			4,0
8	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
9	Wymiana kanalizacji sanitarnej w DN 250 w ulicy Wieniawskiego ok. 150 m projekt + wykonawstwo	92,5	środki własne	10,0	82,5	
10	Wymiana kanalizacji sanitarnej w DN 250 w ulicy Wileńska ok. 400 m - projekt	10,0	środki własne			10,0
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DN 250 w ulicy Bogusława X ok. 250 m projekt + wykonawstwo	0,0	środki własne			
		133,5	pożyczka	133,5		
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN150 do działek budowlanych w ul. Góreckiego, ok. 300 m projekt + wykonawstwo	175,0	środki własne		10,0	165,0
13	Zakup sieci kanalizacyjnych	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 mało-cennych	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
2	Infrastruktura kanalizacyjna	1 611,6	środki własne	895,1	152,5	564,0
		673,5	pożyczka	313,5	360,0	0,0
3	Zakupy inwestycyjne	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