

**Uchwała Nr XXIII/185/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 24 sierpnia 2016 r.**

w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2020 spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn.zm.) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2020 spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Klepuszewska

**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 i gminy Karlino na lata 2017 - 2020**

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

Białogard, czerwiec 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 i gminy Karlino: Decyzja 1/02 dnia 21.10.2002r. , Decyzja nr GP 7731-W-02/09 z dnia 05.05.2009r. 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 gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 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 i gminy Karlino z usług wodociągowych korzysta 99%, a z usług kanalizacyjnych 86% 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 i gminy Karlino” spowoduje dalszą poprawę jakości usług świadczonych dotychczasowym i potencjalnym klientom, a także umożliwi korzystanie z sieci 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	308,8	314,3	319,8	325,3
ścieków w tys. m ³	238,0	238,08	238,0	238,0

Modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wpłynie na polepszenie warunków bytowych mieszkańców miasta i gminy Karlino, 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 i gminy .

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

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

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń wodociągowych dotyczą:

- a) budowy / wymiany sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy;

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują:

- a) modernizację przepompowni ścieków;
- b) budowę / wymianę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy;

Realizacja w/w zadań pozwoli na 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 zrationalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków.

Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane 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,
- wdrożenie systemu radiowego odczytu wodomierzy,
- prowadzenie 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 zadania inwestycyjnego związanego z wymianą 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

Całkowity koszt inwestycji związanych z realizacją Planu Wieloletniego na lata 2017 – 2020 wynosi **1.893,2 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 **1.286,6 tys. zł.**
- środków pochodzące z pożyczek **606,6 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 10,0 tys. zł., zadanie to realizowane będzie z środków własnych spółki i polegać będzie na opracowaniu projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Karlinie. Jest to ostatni stary odcinek

konieczny do wymiany w celu spięcia wodociągu w ulicach Słonecznej i Kościuszki - realizacja w roku 2019.

2. W roku 2018 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 20,0 tys. zł., z czego całość pochodzić ma ze środków własnych.

Do najważniejszych zadań będą należały:

- opracowanie projektu budowlanego budowa sieci wodociągowej w Malonowie i Zwartowie. Sieci wodociągowe w tych miejscowościach są bardzo awaryjne, przechodzą przez działki prywatne, co znacznie utrudnia usuwanie awarii i uniemożliwia dokonywanie odcięć poszczególnych odbiorców - realizacja w roku 2019.

3. W roku 2019 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 405,0 tys. zł., wszystkie zadania realizowane będą z środków własnych spółki.

Do najważniejszych zadań będą należały:

- w ramach kontynuacji projektów z 2018r. budowa sieci wodociągowej w m. Malonowo i Zwartowo.

- opracowanie projektów budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej w Ubysławicach, konieczność wykonania tej inwestycji podyktowana jest tym, że sieć w Ubysławicach jest stara awaryjna i stwarza problemy w odcięciu indywidualnych osób - realizacja w roku 2020.

- budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej, jako kontynuacja projektu opracowanego w roku 2017.

4. W roku 2020 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 150,0 tys. zł., całe zadanie realizowane będzie z środków własnych spółki i będzie podlegało na zrealizowaniu budowy sieci wodociągowej w m. Ubysławice, jako kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2019.

Zgodnie ze sporządzonym Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2020 planowane nakłady inwestycyjne na infrastrukturę wodociągową wynoszą **585,0 tys. zł., z czego: 100% stanowią środki własne.**

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna:

1. W roku 2017 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 482,4 tys. zł., z czego 269,1 tys. zł. pochodzić ma ze środków własnych, a 213,3 tys. zł. z pożyczek.

Do najważniejszych zadań będą należały:

- realizacja II etapu wymiany kanalizacji sanitarnej w m. Karścino. Obecnie funkcjonująca kanalizacja pochodzi z lat 70-tych ub.w. awaryjna, bez zachowania właściwych spadków. I etap realizowany był w 2015r.

- budowa kanalizacji sanitarnej w m Pobłocie Wielkie, realizacja tego zadania przewidziana jest na 2 lata. Konieczność przebudowy sieci związana jest z tym, że praktycznie cała kanalizacja ułożona jest z niewielkim spadkiem a odcinkowo z przeciw spadkami, co powoduje konieczność częstego czyszczenia studni i kanałów.

- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacja przepompowni w ul. Wigury w Karlinie (wykonanie w 2018r.). Przepompownia przy ul. Wigury obsługuje główną zlewnię Karlina i wschodnią część gminy. W przepompowni zamontowane są 3 pompy, które raz w roku należy poddawać konserwacji a przepompownię czyszczeniu. Z uwagi na brak alternatywy czasowego przełączenia wykonanie konserwacji jest bardzo trudne do wykonania i dlatego też konieczne jest wykonanie alternatywy przepływu ścieków.

- wykonanie projektu zabezpieczającego kanalizację sanitarną w Krzywopłotach. Należy wykonać ekspertyzę kanalizacji sanitarnej ułożonej na skarpie, czy jej erozja nie powoduje przesuwania kanalizacji. Kanalizacja wykonana bardzo z kruchego materiału utrudniającego usuwanie awarii.

- w związku z wcześniejszymi zobowiązaniami Spółki zaplanowano zakup sieci kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych.

2. W roku 2018 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 449,1 tys. zł., z czego 55,8 tys. zł. pochodzić ma ze środków własnych, a 393,3 tys. zł. z pożyczek.

Do najważniejszych zadań będą należały:

- kontynuacja z roku 2017 budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pobłociu Wielkim.

- kontynuacja z roku 2017 przebudowy przepompowni przy ul. Wigury.

- w związku z wcześniejszymi zobowiązaniami Spółki zaplanowano zakup sieci kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych

3. W roku 2019 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 12,1 tys. zł. i jest to kwota przeznaczona na zakup sieci kanalizacyjnych wynikających z wcześniejszych zobowiązań spółki.

4. W roku 2020 nie planuje się zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną.

Zgodnie ze sporządzonym Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2020 planowane nakłady inwestycyjne na infrastrukturę kanalizacyjną wynoszą: **943,6 tys. zł.**, z czego:

- środki własne 337,0 tys. zł.
- pożyczka 606,6 tys. zł.

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne:

1. W roku 2017 planuje się zakupy inwestycyjne na kwotę 71,7 tys. zł., z czego wszystkie zakupy realizowane będą ze środków własnych.

Do najważniejszych zakupów należy zaliczyć:

- zakup samochodu dla obsługi montażu i odczytu wodomierzy.
- 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 i gmina Karlino – 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 i gmina Karlino – 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 i gmina Karlino – 2,5 tys. zł.)

2. W roku 2018 planuje się zakupy inwestycyjne na kwotę 148,6 tys. zł., z czego wszystkie zakupy realizowane będą ze środków własnych.

Do najważniejszych zakupów należy zaliczyć:

- zakup ciągnika, rejon Karlina posiada 2 wyeksploatowane ciągniki wobec powyższego konieczny jest zakup nowego ciągnika z beczką przystosowaną do opróżniania szamb, czyszczenia przepompowni i sieci kanalizacyjnych.
- 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 i gmina Karlino – 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 i gmina Karlino – 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 i gmina Karlino – 1,0 tys. zł.)

3. W roku 2019 planuje się zakupy inwestycyjne na kwotę 23,3 tys. zł., z czego wszystkie zakupy realizowane będą ze środków własnych.

Do najważniejszych zakupów należy zaliczyć:

- 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 i gmina Karlino – 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 i gmina Karlino – 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 i gmina Karlino – 1,0 tys. zł.)

4. W roku 2020 planuje się zakupy inwestycyjne na kwotę 121,0 tys. zł., z czego wszystkie zakupy realizowane będą ze środków własnych.

Do najważniejszych zakupów należy zaliczyć:

- zakup samochodu ciężarowego, który zastąpi stary wyeksploatowany pojazd VW T4

- 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 i gmina Karlino – 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 Storage Manager (związanych z obsługą serwerów).

- na dział utrzymania ruchu planowana jest kwota 121,0 tys. zł., (miasto i gmina Karlino – 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 i gmina Karlino – 1,0 tys. zł.)

Zgodnie ze sporządzonym Planem zakupów inwestycyjnych na lata 2017-2020 planowane nakłady inwestycyjne wynoszą **364,6 tys. zł.**, z czego: **100% stanowią środki własne.**

Tabela nr 1. Infrastruktura wodociągowa

Lp.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach			
				2017	2018	2019	2020
1	Budowa sieci wodociągowej w m. Malonowo 1500m projekt + wykonawstwo	235,0	środki własne		10,0	225,0	
2	Budowa sieci wodociągowej w m. Zwartowo 800m projekt + wykonawstwo	130,0	środki własne		10,0	120,0	
3	Budowa sieci wodociągowej w m. Ubystawice 1000m projekt + wykonawstwo	160,0	środki własne			10,0	150,0
4	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Karlinie 200m projekt + wykonawstwo	60,0	środki własne	10,0		50,0	
Razem		585,0	środki własne	10,0	20,0	405,0	150,0
ogółem		585,0	środki własne	10,0	20,0	405,0	150,0

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach			
				2017	2018	2019	2020
1	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w m. Karścino 1000m - wykonawstwo	186,0	środki własne	186,0			
2	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie Wielkie 1.100m - wykonawstwo	47,4	środki własne	23,7	23,7		
		426,6	pożyczka	213,3	213,3		
3	Modernizacja przepompowni przy ul. Wigury - projekt + wykonawstwo	25,0	środki własne	5,0	20,0		
		180,0	pożyczka		180,0		
4	Wykonanie projektu zabezpieczającego kanalizację sanitarną w m. Krzywopłaty 550m - projekt	10,0	środki własne	10,0			
5	Zakup sieci kanalizacyjnej	68,6	środki własne	44,4	12,1	12,1	
Razem		337,0	środki własne	269,1	55,8	12,1	-
ogółem		606,6	pożyczka	213,3	393,3	12,1	-
		943,6	środki własne	482,4	449,1	12,1	-

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach			
				2017	2018	2019	2020
1	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego	35,0	środki własne	35,0			
2	Zakup samochodu ciężarowego	90,0					90,0
3	Zakup ciągnika	120,0	środki własne		120,0		
4	Zakup środków trwałych małowartościowych	20,0	środki własne	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Dział utrzymania ruchu	20,0	środki własne	2,9	1,0	1,0	15,1
6	Dział technologiczny	5,5	środki własne	2,5	1,0	1,0	1,0
7	Komputeryzacja	74,1	środki własne	26,4	21,6	16,3	9,9
Razem		364,6	środki własne	71,7	148,6	23,3	121,0
Łącznie		364,6	środki własne	71,7	148,6	23,3	121,0

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	585,0	środki własne	10,0	20,0	405,0	150,0
2	Infrastruktura kanalizacyjna	337,0	środki własne	269,1	55,8	12,1	-
		606,6	pożyczka	213,3	393,3	-	-
3	Zakupy inwestycyjne	364,6	środki własne	71,7	148,6	23,3	121,0
Razem		1 286,6	środki własne	350,9	224,4	440,4	271,0
		606,6	pożyczka	213,3	393,3	-	-
Łącznie		1 893,2	środki własne	564,2	617,7	440,4	271,0

ZARZĄD



