

Uchwała Nr XXVII/201/16
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 22 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki z o.o. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze gminy Biesiekierz na lata 2017-2020, stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



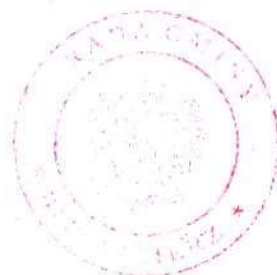
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Maxim Plaza

W Y C I A G

- Z** protokołu Nr XXVII/16
sessji Rady Gminy w Biesiekierzu
odbytej w dniu 22 grudnia 2016r.
1. Ustawowy skład Rady 15
 2. Wymagane quorum 8
 3. Obrót na sesji 15
 4. Wynik głosowania:
 - Liczba głosów „za” 14
 - Liczba głosów „przeciw” 1
 - Liczba gł. „wstrzyma.” się 0

**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
gminy Biesiekierz na lata 2017 - 2020**

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



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 gminy Biesiekierz: Decyzja z dnia 14.07.2005r. 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 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 gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

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 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 gminy Biesiekierz z usług wodociągowych korzysta 99%, a z usług kanalizacyjnych 83,6% 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 gminy Biesiekierz” 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 | 261,5 | 266,5 | 271,6 | 276,8 |
| ścieków w tys. m ³ | 189,7 | 193,3 | 197,1 | 200,9 |

Modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wpłynie na polepszenie warunków bytowych mieszkańców gminy Biesiekierz, 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 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 sieci wodociągowej;
- b) wymiany sieci wodociągowej;

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują:

- a) modernizację oczyszczalni ścieków;
- b) budowę lub wymianę sieci kanalizacyjnej;

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 zrationalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków.

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



- systematyczne opomiarowanie 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, budowa nowych sieci pozwoli na odprowadzenie ścieków z miejscowości dotąd nieskanalizowanej oraz dodatkowo zwiększy to potencjał w rozbudowie miejscowości – budownictwo jednorodzinne.

4. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Całkowity koszt inwestycji związanych z realizacją Planu Wieloletniego na lata 2017 – 2020 wynosi **2.679,3 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 1.219,6 tys. zł.**
- **środku pochodzące z pożyczek 1.459,7 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 kanalizacyjna:

1. W roku 2017 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 267,1 tys. zł., z czego 87,1 tys. zł. pochodzić ma ze środków własnych, a 180,0 tys. zł. z pożyczek.

Do najważniejszych zadań będą należały:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wymiany sieci wodociągowej w Biesiekierzu – konieczność realizacji tego zadania wynika z wcześniejszych zobowiązań spółki
- opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wymiany sieci wodociągowej w m. Warnino – obecna sieć jest zbyt małej średnicy
- w związku z wcześniejszymi zobowiązaniami Spółki zaplanowano zakup sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych

2. W roku 2018 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 537,8 tys. zł., z czego 270,6 tys. zł. pochodzić ma ze środków własnych, a 267,2 tys. zł. z pożyczek.

Do najważniejszych zadań będą należały:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wymiany sieci wodociągowej w Biesiekierzu obecnie wykonanej z azbestocementu.
- opracowanie projektu budowlanego i wykonanie budowy dwóch odcinków sieci wodociągowej w m. Biesiekierz wraz z przelączeniem nowej sieci istniejących wodociągów na terenie m. Biesiekierz, realizacja tego zadania podyktowana jest koniecznością wyeliminowania starej awaryjnej sieci w okolicy szkoły w Biesiekierzu oraz budową nowej sieci do pałacu,
- opracowanie projektu budowlanego i wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Kottłowo, wynika z konieczności doprowadzenia wody w kierunku firmy Torseed – obecnie funkcjonują tu indywidualne ujęcia wody,
- wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w m. Świemino, istniejąca sieć wodociągowa wykonana jest z małej średnicy i bardzo awaryjna,
- w związku z wcześniejszymi zobowiązaniami Spółki zaplanowano zakup sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych

3. W roku 2019 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 761,4 tys. zł., z czego 86,4 tys. zł. pochodzić ma ze środków własnych, a 675,0 tys. zł. z pożyczek.

Do najważniejszych zadań będą należały:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Parsowo. Obecnie cała miejscowość Parsowo posiada awaryjny wodociąg wykonany z azbestocementu.



- budowa sieci wodociągowej w m. Laski Koszalińskie, zadanie to wynika z konieczności wymiany awaryjnej sieci wykonanej ze stali.

- w związku z wcześniejszymi zobowiązaniami Spółki zaplanowano również zakup sieci i przyłączy wodociągowych od inwestorów prywatnych

4. W roku 2020 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 197,2 tys. zł., wszystkie zadania realizowane będą z środków własnych spółki.

Do najważniejszych zadań będą należały:

- opracowanie projektu i wykonanie wymiany odcinka sieci wodociągowej w Kraśniku Koszalińskim - do pałacu, jest to ostatni stary odcinek sieci wodociągowej, wymagający wymiany.

- opracowanie projektu i wykonanie budowy sieci wodociągowej w Cieszynie (kierunek „Cygańska Dolina”) – budowa sieci wodociągowej pozwoli na rozwój budownictwa jednorodzinne.

- remont budynku hydroforni w m. Rutkowo wraz z wymianą odcinka sieci wodociągowej od hydroforni do budynków mieszkalnych.

- w związku z wcześniejszymi zobowiązaniami Spółki zaplanowano również zakup sieci i przyłączy wodociągowych od inwestorów prywatnych.

Zgodnie ze sporządzonym Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2020 planowane nakłady inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej wynoszą **1.763,5 tys. zł.**, z czego:

- środki własne **641,3 tys. zł.**

- pożyczka **1.122,2 tys. zł.**

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna:

1. W roku 2017 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 179,0 tys. zł., wszystkie zadania będą realizowane ze środków własnych spółki.

Do najważniejszych zadań będą należały:

- opracowanie projektu budowlanego, którego budowa przewidziana jest w roku 2018, sieci kanalizacji sanitarnej Gniazdowo – Witolubie, obecnie miejscowość Witolubie pozbawiona jest możliwości odprowadzania ścieków.

- opracowanie projektu i budowa poletka na osady ściekowe – inwestycja ta znacznie zmniejszy koszty transportu osadów ściekowych

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

2. W roku 2018 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 399,0 tys. zł., z czego 61,5 tys. zł. pochodzić ma ze środków własnych, a 337,5 tys. zł. z pożyczek.

Do najważniejszych zadań będą należały:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gniazdowo – Witolubie, obecnie miejscowość Witolubie pozbawiona jest możliwości odprowadzania ścieków, ponadto budowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do rozwoju budownictwa jednorodzinnego na tym terenie.

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

3. W roku 2019 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 94,0 tys. zł., wszystkie zadania będą realizowane ze środków własnych spółki.

Do najważniejszych zadań będą należały:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Biesiekierz, obecna kanalizacja nie spełnia swojej funkcji ponieważ wybudowana została z przeciw spadkami, ponadto studnie kanalizacyjne są stare i uszkodzone co bardzo utrudnia ich bieżącą eksploatację.

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

4. W roku 2020 planuje się zadania inwestycyjne na kwotę 24,1 tys. zł., wszystkie zadania realizowane będą z środków własnych spółki.

Do najważniejszych zadań będą należały:

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

Zgodnie ze sporządzonym Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2020 planowane nakłady inwestycyjne w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej wynoszą: **696,2 tys. zł.**, z czego:

- środki własne **358,7 tys. zł.**

- pożyczka **337,5 tys. zł.**



Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne:

1. W roku 2017 planuje się zakupy inwestycyjne na kwotę 41,7 tys. zł., wszystkie zadania będą realizowane ze środków własnych spółki.

Do najważniejszych zakupów należy zaliczyć:

- 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., (gmina Biesiekierz – 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., (gmina Biesiekierz – 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. (gmina Biesiekierz – 2,5 tys. zł.)

2. W roku 2018 planuje się zakupy inwestycyjne na kwotę 113,6 tys. zł., z czego wszystkie zakupy realizowane będą ze środków własnych.

Do najważniejszych zakupów należy zaliczyć:

- zakup samochodu ciężarowego do obsługi brygady wodociągowej, w jego miejsce zostanie zlikwidowany 19-letni VW T4

- 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., (gmina Biesiekierz – 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., (gmina Biesiekierz – 1,0 tys. zł.), kwota ta zostanie przeznaczona na zakup podstawowych narzędzi dla działu.

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

3. W roku 2019 planuje się zakupy inwestycyjne na kwotę 28,3 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., (gmina Biesiekierz – 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., (gmina Biesiekierz – 1,0 tys. zł.), kwota ta zostanie przeznaczona na zakup podstawowych narzędzi dla działu.
 - na dział technologiczny planowana jest kwota 8,0 tys. zł. (gmina Biesiekierz – 1,0 tys. zł.)

4. W roku 2020 planuje się zakupy inwestycyjne na kwotę 36,0 tys. zł., z czego wszystkie zakupy realizowane będą ze środków własnych.

Do najważniejszych zakupów należy zaliczyć:

- 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., (gmina Biesiekierz – 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., (gmina Biesiekierz – 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. (gmina Biesiekierz – 1,0 tys. zł.)

Zgodnie ze sporządzonym planem zakupów inwestycyjnych na lata 2017-2020 planowane nakłady inwestycyjne wynoszą: **219,6 tys. zł., z czego środki własne stanowią 100%.**



Tabela nr 1. Infrastruktura wodociągowa

| Lp. | Zadanie | Koszt inwestycji tys. zł. | Źródła finansowania | Realizacja w latach | | | |
|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Wymiana sieci wodociągowej w Biesiekierzu 1200 m - projekt + wykonawstwo | 20,0 180,0 | środki własne pożyczka | 20,0 180,0 | | | |
| 2 | Wymiana sieci wodociągowej DN 90 w Biesiekierzu 180 m - projekt + wykonawstwo | 32,0 | środki własne | | 32,0 | | |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w Biesiekierzu Dz. Nr. 22/19, 230m, 2/60 70m, oraz przełączenie budynków na dz. nr 2/20, 2/22, 2/28, do istniejącej sieci wodociągowej - projekt + wykonawstwo | 55,0 | środki własne | | 55,0 | | |
| 4 | Budowa sieci wodociągowej DN 80 75mb. oraz przełączenie 2 budynków mieszkalnych w Biesiekierzu na dz. Nr 158/1. Włączenie wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej PVC DN 90 na dz. nr 89/5, - projekt + wykonawstwo | 15,0 | środki własne | | 15,0 | | |
| 5 | Wymiana sieci wodociągowej w Parsowie 2000 mb - projekt + wykonawstwo | 40,0 360,0 | środki własne pożyczka | | | 40,0 360,0 | |
| 6 | Wymiana sieci wodociągowej Warnino 220m - projekt + wykonawstwo | 37,0 | środki własne | 37,0 | | | |
| 7 | Wymiana sieci wodociągowej w kraśniku Kosz. 230 m - projekt + wykonawstwo | 39,0 | środki własne | | | | 39,0 |
| 8 | Budowa sieci wodociągowej w Kotłowie 600 m (kierunek Torseed) - projekt + wykonawstwo | 110,0 | środki własne | | 110,0 | | |
| 9 | Budowa sieci wodociągowej w Cieszynie (kierunek "Cygańska Dolina) - projekt + wykonawstwo | 80,0 | środki własne | | | | 80,0 |
| 10 | Budowa sieci wodociągowej w Laskach Koszalińskich 1500 m | 35,0 315,0 | środki własne pożyczka | | | 35,0 315,0 | |
| 11 | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Świemino 1000m - wykonawstwo | 29,7 267,2 | środki własne pożyczka | | 29,7 267,2 | | |
| 12 | Modernizacja hydroformi Rutkowo z wymianą sieci 50m do budynku mieszkalnego - projekt + wykonawstwo | 50,0 | środki własne | | | | 50,0 |
| 13 | Zakup sieci wodociagowych | 98,6 | środki własne | 30,1 | 28,9 | 11,4 | 28,2 |
| Razem | | 641,3 1.122,2 | środki własne pożyczka | 87,1 180,0 | 270,6 267,2 | 86,4 675,0 | 197,2 197,2 |
| Całkowicie | | 1.122,2 | środki własne | 267,1 | 537,8 | 761,4 | 197,2 |



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 Biesiekierzu dz. Nr 22/19 230m - projekt + wykonawstwo | 70,0 | środki własne | | | 70,0 | |
| 2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniazdowo-Witolubie 1500 mb. - projekt + wykonawstwo | 42,5 | środki własne | 5,0 | 37,5 | | |
| | | 337,5 | pożyczka | | 337,5 | | |
| 3 | Budowa poletka na osady ściekowe projekt + wykonawstwo | 150,0 | środki własne | 150,0 | | | |
| 4 | Zakup sieci kanalizacyjnych | 96,2 | środki własne | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,1 |
| Razem | | 358,7 | środki własne | 179,0 | 61,5 | 94,0 | 24,1 |
| | | 337,5 | pożyczka | | 337,5 | | |
| | | 696,2 | środki własne | 179,0 | 399,0 | 94,0 | 24,1 |

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne

| L.p. | Zadanie | Koszt inwestycji tys. zł. | Źródła finansowania | Realizacja w latach | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Zakup samochodu ciężarowego | 80,0 | środki własne | | 80,0 | | |
| 2 | Komputeryzacja | 74,1 | środki własne | 26,4 | 21,6 | 16,3 | 9,9 |
| 3 | Zakupy środków małowartościowych | 40,0 | środki własne | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Dział utrzymania ruchu | 20,0 | środki własne | 2,9 | 1,0 | 1,0 | 15,1 |
| 5 | Dział technologiczny | 5,5 | środki własne | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Razem | | 219,6 | środki własne | 41,7 | 113,6 | 28,3 | 36,0 |
| | | 219,6 | środki własne | 41,7 | 113,6 | 28,3 | 36,0 |



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 | 641,3 | środki własne | 87,1 | 270,6 | 86,4 | 197,2 |
| | | 1 122,2 | pożyczka | 180,0 | 267,2 | 675,0 | - |
| 2 | Infrastruktura kanalizacyjna | 358,7 | środki własne | 179,0 | 61,5 | 94,0 | 24,1 |
| | | 337,5 | pożyczka | - | 337,5 | - | - |
| 3 | Zakupy inwestycyjne | 219,6 | środki własne | 41,7 | 113,6 | 28,3 | 36,0 |
| Razem | | 1 219,6 | środki własne | 307,9 | 445,7 | 208,6 | 257,4 |
| | | 1 459,7 | pożyczka | 180,0 | 604,7 | 675,0 | |
| | | 679,3 | środki własne | 487,9 | 1 050,9 | 883,6 | 257,4 |



ZARZĄD

[Handwritten signature]