

**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 Bobolice 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 i gminy Bobolice: Decyzja OŚ 762/24/05 z dnia 13.07.2005r. 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 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:
 - wynajmu sprzętu specjalistycznego maszyn i urządzeń.

Na terenie miasta i gminy Bobolice z usług wodociągowych korzysta 98%, a z usług kanalizacyjnych 83% 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 i gminy Bobolice” 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 2018 – 2020 przedstawia poniższa tabela:

Planowana sprzedaż ilościowa	2018r.	2019r.	2020r.
wody w tys. m ³	218,3	218,3	218,3
ścieków w tys. m ³	194,1	194,1	194,1

Modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wpłynie na polepszenie warunków bytowych mieszkańców miasta i gminy Bobolice, 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 sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy;
- b) wymiany sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy;
- c) modernizacji przyłączy wodociągowych na terenie miasta i gminy;
- d) modernizacji SUW oraz likwidacje nieekonomicznych SUW

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują:

- a) budowę oczyszczalni ścieków w m. Ujazd;
- b) modernizację przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy;
- c) budowę lub wymianę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy;
- 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, likwidację nierentownych ujęć wody i modernizację większych ujęć zaopatrujących w wodę mieszkańców gminy.

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:

- sukcesywne opomiarowanie odbiorców.
- 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
- likwidacja nierentownych ujęć z jednoczesną rozbudową i modernizacją ujęć docelowych.

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. Budowa nowej oczyszczalni ścieków w m. Ujazd przyczyni się do wzrostu jakości oczyszczania ścieków oraz wpłynie na poprawę środowiska naturalnego.

4. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Całkowity koszt inwestycji związanych z realizacją Planu Wieloletniego na lata 2018 – 2020 wynosi **10.603,1 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 3.182,4 tys. zł.**
- **środki pochodzące z pożyczek 5.667,9 tys. zł.**
- **środki pochodzące z PROW/dotacja 1.752,8 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 XXI/185/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28.11.2016r. – 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:

- ze względu na ograniczone środki finansowe dokonano zmiany źródła finansowania dla zadania p.n. „Modernizacja SUW w m. Bobolice, ul. Mickiewicza”. Zadanie planowane jest do wykonania w całości ze źródeł zewnętrznych, tj. dotacji i pożyczki, szacowanego na łączną kwotę 1.096,6 tys. zł.;
- ze względu na opracowanie projektu budowlanego oraz na obszerny zakres robót zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Kłanino” zaktualizowano kwotowo jak i rozłożono wykonanie zadania na lata 2018-2019. łączna wartość zadania wynosi 1.353,6 tys. zł. z podziałem na koszty: 666,8 tys. zł. (2018r.) 686,8 tys. zł. (2019r.)
- ze względu na ograniczone środki finansowe realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Spichrzowej, 100 m – projekt + wykonawstwo” przesunięto z roku 2018 na 2019;
- ze względu na duże obciążenie roku 2018 realizację zadania p.n. „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Świerczewskiego, 300 m – projekt + wykonawstwo” przesunięto na rok 2020;
- skorygowano wartość zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej Chmielno-Ujazd, 200m – projekt + wykonawstwo” z kwoty 300,0 tys. zł. do kwoty 230,0 tys. zł.,
- zadanie p.n. „Rozbudowa i modernizacja SUW w Ujeździe – projekt + wykonawstwo ” zaktualizowano pod względem wartości źródeł finansowania;
- ze względu na trwające procedury uzyskania pozwolenia na budowę na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej Radwanki-Chociwle, budowa nowych przyłączy w Radwankach,

1200 m – projekt + wykonawstwo” realizację zadania przesunięto z roku 2017 na 2018, dodatkowo w wyniku opracowania projektu budowlanego zadanie zaktualizowano kwotowo z 215,0 tys. zł na 480,0 tys. zł.;

- ze względu na ograniczone środki finansowe dokonano zmiany źródła finansowania dla zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej Krępa-Świelino, 3000m – projekt + wykonawstwo”. Zadanie planowane jest do wykonania ze środków własnych i pożyczki;

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na rok 2018 został zmieniony kwotowo z 1.757,1 tys. zł. na 2.195,2 tys. zł.

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna:

- ze względu na ograniczone środki finansowe dokonano zmiany źródła finansowania dla zadania p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Ujazd, gmina Bobolice”. Zadanie planowane jest do wykonania w całości ze źródeł zewnętrznych, tj. dotacji i pożyczki, szacowanego na łączną kwotę 1.893,0 tys. zł.;
- ze względu na ograniczone środki finansowe dokonano zmiany źródła finansowania dla zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kłanino, - wykonawstwo”. Zadanie planowane jest do wykonania ze środków własnych i pożyczki. W wyniku opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadanie zaktualizowano kwotowo z 65,0 tys. zł na 328,8 tys. zł.;
- w związku z bieżącą działalnością do planu wprowadzono nowe zadania p.n.:
 - „Modernizacja przepompowni ul. Ratuszowa – projekt + wykonawstwo”. Powodem wprowadzenia nowego zadania do planu na rok 2018 jest konieczność modernizacji przepompowni w zakresie wymiany pomp i towarzyszącej armatury;
 - „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Tylnej – projekt + wykonawstwo”. Powodem wprowadzenia nowego zadania do planu jest zły stan techniczny sieci. Opracowanie projektu wpisano do realizacji na rok 2018 zaś wykonawstwo planuje się na rok 2020;
- ze względu na trwające procedury uzyskania pozwolenia na budowę zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Radwanki - wykonawstwo” przesunięto z roku 2017 na 2018, dodatkowo w wyniku opracowania projektu budowlanego zadanie zaktualizowano kwotowo z 65,0 tys. zł na 155,7 tys. zł.;

- ze względu na przedłużające się procedury w zakresie nabycia praw własności do działek przeznaczonych pod realizację przedmiotowej inwestycji zadanie p.n. „Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową nowej oczyszczalni ścieków i siecią w m. Łozice Cegielnia – projekt + wykonawstwo” przesunięto w zakresie zakupu działek i opracowania projektu budowlanego z roku 2017 na rok 2018; dodatkowo doszacowano inwestycję w powyższym zakresie z kwoty 10,0 tys. zł. na 12,0 tys. zł.

Podsumowując Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na rok 2018 został zmieniony kwotowo z 1.092,2 tys. zł. na 1.582,6 tys. zł.

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne:

- ze względu na brak środków finansowych spółka zrezygnowała z zadania p.n. „Zakup minikoparki”

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 58,6 tys. zł. na 68,6 tys. zł.

Wprowadzone zmiany do Planu spowodowały zmianę nakładów inwestycyjnych RWiK Spółka z o.o. na lata 2018 – 2020 z kwoty 8.150,3 tys. zł. na kwotę 10.603,1 tys. zł.

Tabela nr 1. Infrastruktura wodociągowa

GMINA BOBOLICE

Lp.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2018	2019	2020
1	Modernizacja przyłączy wodociągowych	60,0	środki własne	20,0	20,0	20,0
2	Modernizacja SUW Bobolice ul. Mickiewicza - wykonanie	0,0	środki własne			
		548,3	pożyczka	274,2	274,2	
3	Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Kłanino - wykonanie	548,3	dotacja	274,2	274,2	
		153,4	środki własne	66,7	86,7	
		1 200,2	pożyczka	600,1	600,1	
4	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Szkolnej 300m projekt + wykonawstwo	155,0	środki własne	155,0		
5	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Spichrzowej 100m projekt + wykonawstwo	52,0	środki własne	52,0		
6	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Świerczewskiego 300m projekt + wykonawstwo	155,0	środki własne			155,0
7	Rozbudowa i modernizacja hydroforu w Bożniewicach - projekt + wykonawstwo	135,0	środki własne		35,0	100,0
		900,0	pożyczka			900,0
8	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Bożniewice 500m - projekt + wykonawstwo	110,0	środki własne		10,0	100,0
9	Budowa sieci wodociągowej Chmielno - Ujazd 2000m projekt + wykonawstwo	250,0	środki własne		20,0	230,0
10	Rozbudowa i modernizacja SUW w Ujeździe - projekt + wykonawstwo	140,0	środki własne	35,0	105,0	
		595,0	pożyczka		595,0	
11	Budowa sieci wodociągowej Chociwle - Chociwle Kolonia 800m projekt + wykonawstwo	200,0	środki własne	200,0		
12	Budowa sieci wodociągowej Radwanki - Chociwle, budowa nowych przyłączy w Radwankach 1200m - projekt + wykonawstwo	480,0	środki własne	480,0		
13	Wykonanie drogi dojazdowej do SUW Dobrociechy 100m	50,0	środki własne	50,0		
14	Wymiana sieci wodociągowej w m. Janowiec, podłączenia do Opatówka lub Łozic 2500m - projekt	15,0	środki własne			15,0
15	Budowa sieci wodociągowej Krępa - Świelino 3000m - projekt + wykonawstwo	75,0	środki własne		15,0	60,0
		540,0	pożyczka			540,0
16	Rozbudowa i modernizacja hydroforu w Świelinie - projekt + wykonawstwo	135,0	środki własne	35,0	100,0	
		900,0	pożyczka		900,0	
17	Budowa sieci wodociągowej Gozd - Cybulino ok. 3000m projekt	15,0	środki własne			15,0
18	Budowa sieci wodociągowej Łozice Cegielnia - Nowe Łozice 3000m - projekt	15,0	środki własne			15,0
19	Zakup sieci wodociągowych	5,1	środki własne	5,1		
Razem		2 200,5	środki własne	1 046,8	443,7	710,0
		4 683,5	pożyczka	874,3	2 369,3	1 440,0
		548,3	dotacja	274,2	274,2	0,0
Ogółem		7 432,4	środki ogółem	2 195,2	3 087,1	2 150,0

Tabela nr 2. Infrastruktura kanalizacyjna

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2018	2019	2020
1	Wymiana przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	60,0	środki własne	20,0	20,0	20,0
2	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Ujazd, gmina Bobolice	0,0	środki własne			
		688,5	pożyczka	342,9	345,6	
		1 204,5	dotacja	599,8	604,7	
3	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Chrobrego 200m - projekt + wykonawstwo	50,0	środki własne	50,0		
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kłanino 300m - wykonawstwo	32,9	środki własne	32,9	0,0	
		295,9	pożyczka	295,9	0,0	
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kurowo wraz z przesyłem do m. Cybulino ok. 3500m - projekt	35,0	środki własne			35,0
6	Modernizacja przepompowni ul. Ratuszowa - projekt + wykonawstwo	60,0	środki własne	60,0		
7	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Tylniej - projekt + wykonawstwo	60,0	środki własne	10,0		50,0
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Radwanki - wykonawstwo	155,7	środki własne	155,7		
9	Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową nowej oczyszczalni ścieków i siecią w m. Łozice Cegielnia projekt + wykonawstwo	262,0	środki własne	12,0	250,0	
10	Zakup sieci kanalizacyjnych	3,4	środki własne	3,4		
Razem		719,0	środki własne	344,0	270,0	105,0
		984,4	pożyczka	638,8	345,6	0,0
		1 204,5	dotacja	599,8	604,7	0,0
		50	środki własne	58,6	27,0	105,0

Tabela nr 3. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Zadanie	Koszt inwestycji tys. zł.	Źródła finansowania	Realizacja w latach		
				2018	2019	2020
1	Zakup samochodu ciężarowego	80,0	środki własne		80,0	
2	Zakup pomp do ścieków	60,0	środki własne	20,0	20,0	20,0
3	Zakup pomp głębinowych	30,0	środki własne	10,0	10,0	10,0
4	Zakup środków trwałych małowartościowych	15,0	środki własne	5,0	5,0	5,0
5	Dział utrzymania ruchu	17,1	środki własne	1,0	1,0	15,1
6	Dział technologiczny	3,0	środki własne	1,0	1,0	1,0
7	Dział energetyki i automatyki	10,0	środki własne	10,0		
8	Komputeryzacja	47,7	środki własne	21,6	16,3	9,9
Razem		262,9	środki własne	68,6	133,3	61,0
		262,9	środki własne	68,6	133,3	61,0

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	2 200,5	środki własne	1 046,8	443,7	710,0
		4 683,5	pożyczka	874,3	2 369,3	1 440,0
		548,3	dotacja	274,2	274,2	0,0
2	Infrastruktura kanalizacyjna	719,0	środki własne	344,0	270,0	105,0
		984,4	pożyczka	638,8	345,6	0,0
		1 204,5	dotacja	599,8	604,7	0,0
3	Zakupy inwestycyjne	262,9	środki własne	68,6	133,3	61,0
Razem		3 182,4	środki własne	1 459,4	847,0	876,0
		5 667,9	pożyczka	1 513,0	2 714,9	1 440,0
		1 752,8	dotacja	874,0	878,8	0,0
		0 603,1	środków ogółem	3 846,4	3 440,7	2 316,0

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Ekspluatacyjnych
mgr inż. Dorota Bojsuk

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr inż. Marianna Przychodni