

**UCHWAŁA NR LVII/626/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 19 grudnia 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowym Dworze
Mazowieckim na lata 2024-2027.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r., poz.537) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2024-2027 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Nr XVII/262/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2021-2024.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisiański



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik do Uchwały LVII/626/2023
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
Z dnia 19 grudnia 2023 roku

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z
O. O. W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
NA LATA 2024-2027**



Spis treści:

1. Wprowadzenie
2. Zakres tematyczny planu
3. Planowany Zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych
4. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach
5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków
6. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji
7. planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Załączniki:

Załącznik Nr 1.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2024 – 2027.

1. Wprowadzenie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. opracował wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024-2027 będących w jego posiadaniu na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 537) z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i ekonomicznych prowadzonej działalności.

Plan ten jest konieczny do planowania wydatków modernizacyjno-inwestycyjnych i uwzględnieniu ich przy ustalaniu niezbędnych przychodów zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 537). Wartość niezbędnych przychodów stanowi podstawę do kalkulacji taryf.

ZWiK Sp. z o. o. zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz do niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, spełnienia wymagań ochrony środowiska a także ekonomicznej efektywności prowadzonej działalności.

Standardy jakościowe tych usług określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązujący na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunki zezwolenia oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Określone normami i oczekiwaniami klientów wysokie, ciągle rosnące wymagania dotyczące usług świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim oraz dynamiczny rozwój przemysłu wodochłonnego powodują, że konieczna jest realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Niezbędny ich zakres zawarty jest w niniejszym projekcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024-2027.

Zadania modernizacyjno rozwojowe objęte planem są zgodne z kierunkami rozwoju Miasta, określonymi w opracowaniach na szczeblu Gminy:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
- miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta,
- zezwoleniem ZWiK Sp. z o. o. na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Zakład jest zobowiązany do realizacji zadań w zakresie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wyszczególnionych w uchwalonym planie wieloletnim rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie rzeczowym, kosztowym i czasowym planowanych zadań

oraz wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ich realizację zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 537).

Niniejszy plan opracowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim uwzględnia następujące dokumenty:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki - Uchwała Nr XIII/173/99 z dnia 30.12.1999r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Miasto Nowy Dwór Mazowiecki obejmującego teren przy ul. Przemysłowej Uchwała Nr XIV/154/03 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki Uchwała Nr XLVIII/521/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
- Plan miejscowy zagospodarowania miasta Nowy Dwór Mazowiecki obszar Modlin Górka Uchwała Nr XXV/341/2001 z dnia 08.02.2001r. opublikowany w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 74 poz. 757 z dnia 04.04.2001r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki obszaru położonego pomiędzy ul. Gen. Thommee a Modlin Twierdzą – Uchwała Nr XXXVI/424/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20.05.1998r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki obszaru Kępy Nowodworskiej etap I – Uchwała Nr XVIII/198/04 Rady Miejskiej z dnia 07.04.2004r. opublikowany w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 167 poz.4289 z dnia 08.07.2004 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Gen. Thommee Uchwała nr XXXVI/438/13 z dnia 19.12.2013 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ul. Przemysłowej Uchwała nr XVII/181/16 z dnia 08.03.2016 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki Uchwała nr XVIII/195/16 z dnia 26.04.2016 r.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Jasnej Uchwała nr XXXV/427/2017 z dnia 05.12.2017 r.
- Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (w rejonie ul. Łąkowej i Okunin) Uchwała Nr XXXV/426/2017 z dnia 05.12.2017 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki (fragment obszaru Modlina Górki w rejonie ulicy: Gen. W. Thommee i Kolejowej) Uchwała nr III/39/19 z dnia 19.02.2019 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ul. Okunin Uchwała nr III/38/19 z dnia 19.02.2019 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ul. Paderewskiego i ul. Inżynierskiej Uchwała nr VII/125/19 z dnia 24.09.2019 r.

2. Zakres tematyczny planu.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 537) Wieloletni plan obejmuje następujący zagadnienia:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji,
- planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Wieloletni plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

- 1) zakres rzeczowy i czasowy planowanych zadań rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2024 -2027 (załącznik Nr 1),
- 2) nakłady finansowe (projektowane), źródła i koszty ich pozyskania,
- 3) wpływ na poziom i zakres świadczonych usług,
- 4) koszty wynikające z inwestycji, które stanowią element niezbędnych przychodów będących podstawą ustalenia taryf.

Koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych stanowią:

- odpisy amortyzacyjne,
- spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia,
- odsetki od kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji oraz koszty finansowe obsługi tych kredytów

- koszty eksploatacji i utrzymania nowych urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych.

3. Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Nr 1/2002 Zarządu Miasta z dnia 18.06.2002 r.

Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych nie ulegnie zasadniczym zmianom w stosunku do zakresu działalności Zakładu, który został szczegółowo określony w Akcie Założycielskim Spółki.

Działalność usługowa spółki:

- 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody
 - w tym zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:
 - ścieków komunalnych
 - w tym ścieków sanitarnych
 - odprowadzanie ścieków z terenu Modlina Twierdzy do oczyszczalni ścieków w Zakroczymiu
- 3) obsługę odbiorców usług
- 4) pozostała działalność:
 - budowa i remonty infrastruktury i urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Zakład jest zobowiązany do zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze obsługę odbiorców usług i wymagania ochrony środowiska, a także niezbędne przychody.

Na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki z usług wodociągowych korzysta 99% mieszkańców, natomiast z usług kanalizacyjnych ponad 98% mieszkańców.

Zwiększeniu ulegać będzie ilość odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych poprzez realizację przez Spółkę zadań inwestycyjnych budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

4. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.

Zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przy wykorzystaniu posiadanych obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

- 1) ujęcia wody i stacje uzdatniania

- SUW „Warszawska” o wydajności 200 m³/h
- ASUW „Wisła” w Modlinie o wydajności 80 m³/h
- SUW Modlin Twierdza o wydajności 80 m³/h
- 2) oczyszczalni ścieków komunalnych „Południe” przepustowość 7000 m³/d
- 3) przepompownie ścieków – 29 szt.
- 4) sieć wodociągowa 91,07 km
- 5) sieć kanalizacyjna 96,56 km

Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne urządzeń wodno-kanalizacyjnych w latach 2024-2027 szczegółowo określa załącznik nr 1.

Przedsięwzięcia z zakresu urządzeń wodociągowych obejmują:

- 1) Budowę nowej stacji uzdatniania wody w centralnej części Nowego Dworu Mazowieckiego w rejonie ul. Leśnej. Budowa nowej SUW jest konieczna ze względu na dynamiczny rozwój budownictwa wielomieszkaniowego jak również przemysłu wodochłonnego na terenie Miasta.
- 2) Przygotowanie koncepcji rozbudowy stacji uzdatniania wody „Wisła”
- 3) Budowa sieci wodociągowej o długości około 2,3 km w następujących ulicach: Żłota, Śniadeckich, Sportowa, 29 Listopada, Przemysłowa, Warszawska Park Zachodni
- 4) Koszty poniesione na działania remontowo-naprawcze sieci i urządzeń wodociągowych

Przedsięwzięcia z zakresu urządzeń kanalizacyjnych i gospodarki osadowej obejmują:

- 1) Budowa sieci kanalizacyjnej o długości około 1,7 km w następujących ulicach: Żłota, Jaśminowa, Śniadeckich, Sportowa, Przemysłowa
- 2) Przygotowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków „Południe”
- 3) Koszty poniesione na działania remontowo-naprawcze sieci i urządzeń kanalizacyjnych

5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

W celu poprawy jakości usług, a tym samym racjonalnego zużycia wody i odprowadzania ścieków Zakład posiada urządzenia do monitorowania procesów technologicznych uzdatniania wody i odprowadzania ścieków, a także prowadzi stałą kontrolę parametrów jakościowych dostarczania wody w celu zminimalizowania strat wody wynikających z prowadzonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakład będzie prowadził działania polegające na ulepszeniu starych lub wprowadzeniu nowych procesów i technologii mających na celu polepszenie jakości wody oraz ilości jej zużycia w trakcie procesów technologicznych.

Odzwierciedleniem racjonalizacji zużycia wody w gospodarstwach domowych są przedsięwzięcia Zakładu związane z opomiarowaniem zużycia wody i odprowadzanych ścieków oraz wodomierzy, jak i podliczników do rozliczania ilości wody bezpowrotnie zużytej.

Spółka stawia sobie w tej dziedzinie konkretne cele, takie jak: dokładność wskazań i odporność na próby zakłócania pracy liczydła (np. różnego rodzaju magnesy). Usługi montażu, wymiany i napraw wodomierzy tzw. mieszkaniowych podliczników są na terenie Miasta w większości realizowane przez Zakład. Praktykę taką popierają Odbiorcy tacy jak spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy nieruchomości.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim od kilku lat propaguje idee zachęcającą do bezpośredniego spożywania wody z sieci wodociągowej. W tym celu m.in. zostały wyposażone szkoły na terenie Miasta w tzw. wodopoje dla dzieci.

W dobie komunikatorów społecznościowych ZWiK na swoim fanpage przeprowadza kampanie informującą mieszkańców jakie mogą podjąć kroki, w swoim gospodarstwie domowym, aby oszczędzać zużycie wody.

Zakład prowadzi również kontrolę jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji przez większe zakłady przemysłowe i usługowe na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Zakłady produkcyjne i inni dostawcy ścieków przemysłowych objęci są pełną procedurą pozwoleń i systematyczną kontrolą gospodarki ściekowej. Niektóre z nich nadal znacząco przekraczają parametry jakości ścieków określone umowami. Zakład kontroluje/wdraża procedury i działania wymuszające budowę i prawidłową eksploatację podczyszczalni oraz przestrzeganie reżimów technologicznych. Jest to niezbędne, ze względu na konieczność utrzymania dopuszczalnego poziomu stężeń i ładunków zanieczyszczeń możliwych do usunięcia na oczyszczalni ścieków „Południe” w Nowym Dworze Mazowieckim.

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne przy pomocy, których dokonywane jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wymagają stałych remontów, modernizacji i rozbudowy w celu eliminacji strat wody wynikających z nieszczelności sieci i ograniczenia jej awaryjności.

6. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji

Prognozowane nakłady na inwestycje realizowane w latach 2024-2027 zamykają się na łączną kwotę 20 881 109,46 zł. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych lat przedstawiają się następująco:

- a) Rok 2024 – 15 951 109,46 zł
- b) Rok 2025 – 1 577 000,00 zł

c) Rok 2026 – 1 588 000,00 zł

d) Rok 2027 - 1 765 000,00 zł

Zapewnienie środków na finansowanie planowanych inwestycji może pochodzić z różnych źródeł:

- 1) środki własne Zakładu,
- 2) kredyty i pożyczki z funduszy,

Realizacja zadań zawartych w wieloletnim planie będzie możliwa jedynie pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych np. pożyczek czy kredytów. Spółka z własnych środków nie jest w stanie sfinansować wszystkich inwestycji wod-kan objętych niniejszym opracowaniem. Obecnie najważniejszym zadaniem inwestycyjnym dla Spółki jest budowa nowej stacji uzdatniania wody. Wszystkie środki finansowe w pierwszej kolejności będą kierowane na tę inwestycję, aby zapewnić ciągłości dostawy wody dla obecnych jak również podłączenie przyszłych odbiorców, co jest priorytetem dla ZWiK Sp. o. o.

Środki uzyskane z amortyzacji oraz środki finansowe z osiągniętego zysku finansowego Spółki są przeznaczane na realizację inwestycji i modernizację urządzeń.

Kluczowym warunkiem przeprowadzenia niezbędnych projektów inwestycyjnych jest pozyskanie takich kapitałów na ich realizację aby:

- 1) zapewnić bezpieczeństwo długoterminowej płynności finansowej,
- 2) zachować rentowność.

Aby powyższy cel osiągnąć struktura finansowania projektowanych w latach 2024-2027 zadań inwestycyjnych przedstawiać się będzie następująco:

- 1) środki własne w postaci amortyzacji, zysku netto w wysokości 5 363 000,00 zł co stanowi w strukturze ok. 26 %
- 2) pożyczka z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub innej instytucji w wysokości 15 518 109,46 zł co stanowi w strukturze ok. 74 %.

Wymienione wysokie nakłady inwestycyjne na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne związane są w szczególności z rozwojem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Powstające nowe osiedla mieszkalne zobowiązują Zakład do budowy nowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz rozbudowy istniejącego systemu wodno-kanalizacyjnego.

Na przestrzeni ostatnich lat wzrosło gwałtownie zapotrzebowanie na wodę w dzielnicy centralnej Nowego Dworu Mazowieckiego, co determinowało działania Zakładu do budowy nowej Stacji Uzdatniania Wody.

Zakład musi również ponieść wysokie nakłady na gospodarkę ściekową w oczyszczalni ścieków „Południe”, co jest wymuszone zmieniającymi się przepisami prawa oraz zwiększającą się ilością osadów ściekowych.

7. Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Aglomeracja Nowy Dwór Mazowiecki ujęta jest w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i spełnia wszystkie warunki Dyrektywy 91/271/EWG, tj.:

1. zapewniona została odpowiednia wydajność oczyszczalni ścieków dla aglomeracji
2. standardy oczyszczania ścieków zgodnie są z wymaganiami Prawa Wodnego oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
3. aglomeracja skanalizowana jest na poziomie powyżej 98 %

Zakład nie musi podejmować szczególnych działań mających na celu spełnienie założenie KPOŚK, ponieważ wypełnia je w 100%. Zakład w dalszym ciągu będzie realizował założenia krajowego programu oczyszczania ścieków poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji oraz oczyszczanie ścieków na poziomie wymaganym przepisami prawa.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
PLAN WYDATKÓW NA MODERNIZACJĘ I ZADANIA INWESTYCYJNE NA LATA 2024-2027

Lp	Nazwa zadania	Ilość mb./szt.	Szacunkowy koszt zadania w latach 2024-2027	Udział środków własnych	Udział środków zewnętrznych		Wysokość wydatków w latach				Zakres rzeczowy zadania
					Pożyczka	Dotacja UE	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Budowa sieci wodociągowych	2315,5	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	586 000,00	783 000,00	719 000,00	340 000,00	
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Złota	540	606 000,00	606 000,00			66 000,00	540 000,00			Projekt+Wykonanie
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Śniadeckich	653,5	420 000,00	420 000,00			420 000,00				Wykonanie
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowa	300	280 000,00	280 000,00					40 000,00	240 000,00	Projekt+Wykonanie
	Budowa sieci wodociągowej w ul. 29 Listopada	120	114 000,00	114 000,00					114 000,00		Projekt+Wykonanie
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowa	352	160 000,00	160 000,00				80 000,00	80 000,00		Wykonanie
	Budowa sieci wodociągowej Warszawska Park Zachodni	350	448 000,00	448 000,00				63 000,00	385 000,00		Projekt+Wykonanie
	Remont sieci wodociągowej		400 000,00	400 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	1726	2 836 000,00	1 635 000,00	1 201 000,00	0,00	1 048 000,00	794 000,00	369 000,00	625 000,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Złota	370	585 000,00	585 000,00			81 000,00	504 000,00			Projekt+Wykonanie
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowa	120	170 000,00	170 000,00					25 000,00	145 000,00	Projekt+Wykonanie
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śniadeckich	619,5	817 000,00		817 000,00		817 000,00				Wykonanie
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowa	300	384 000,00		384 000,00				54 000,00	330 000,00	Projekt+Wykonanie
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowa	316,5	280 000,00	280 000,00				140 000,00	140 000,00		Wykonanie
	Remonty sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków		600 000,00	600 000,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
4	inne		15 617 109,46	1 300 000,00	14 317 109,46	0,00	14 317 109,46	0,00	500 000,00	800 000,00	
	Budowa nowej stacji uzdatniania wody ¹⁾	1	14 317 109,46		14 317 109,46		14 317 109,46				Wykonanie
	Rozbudowa Oczyszczalni ścieków "Południe "	1	800 000,00	800 000,00						800 000,00	Koncepcja
	Rozbudowa stacji uzdatniania wody "Wisła"	1	500 000,00	500 000,00					500 000,00		Koncepcja
5	RAZEM:		20 881 109,46	5 363 000,00	15 518 109,46	0,00	15 951 109,46	1 577 000,00	1 588 000,00	1 765 000,00	

UWAGI:

- Całkowity koszt budowy nowej stacji uzdatniania wody w latach 2023 - 2024 wyniesie 25 290 00,00 zł netto
- Wyżej podane kwoty są kwotami netto