

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH  
PLAN WYDATKÓW NA MODERNIZACJĘ I ZADANIA INWESTYCYJNE NA LATA 2012 - 2015.

Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                             | Ilość<br>mb. | Szacunkowy<br>koszt zadania | udział<br>środków<br>własnych | udział środków zewnętrznych |              | Wysokość wydatków w latach |              |              |               |      |      |            | Zakres rzeczowy zadania |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|------|------|------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |              |                             |                               | Pożyczka                    | Dotacja UE   | 2012                       |              |              |               | 2013 | 2014 | 2015       |                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |              |                             |                               |                             |              | Ogółem                     | Pożyczka     | Dotacja UE   | Środki własne |      |      |            |                         |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 3            | 4                           | 5                             | 6                           | 8            | 9                          | 10           | 12           | 13            | 14   | 15   | 16         | 17                      |
| 2  | Budowa sieci wodociągowych                                                                                                                                                                                                                | 3 800        | 1 500 000                   | 750 000                       | 750 000                     | 0            | 1 500 000                  | 750 000      | 0            | 750 000       | 0    | 0    | 0          |                         |
|    | Budowa magistrali wodociągowej w ul. Modlińskiej wraz z dokumentacją                                                                                                                                                                      | 1 800        | 600 000,00                  | 300 000,00                    | 300 000,00                  | 0,00         | 600 000,00                 | 300 000,00   | 0,00         | 300 000,00    | 0,00 |      | 0,00       |                         |
|    | Przebudowa wodociągu w ul. Boh. Modlina wraz z dokumentacją                                                                                                                                                                               | 2 000        | 900 000,00                  | 450 000,00                    | 450 000,00                  | 0,00         | 900 000,00                 | 450 000,00   | 0,00         | 450 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |                         |
| 3  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                                                                       | 8 610 zł     | 8 559 578 zł                | 1 220 797 zł                  | 4 825 000 zł                | 2 513 781 zł | 7 709 578 zł               | 4 400 000 zł | 2 513 781 zł | 795 797 zł    | 0 zł | 0 zł | 850 000 zł |                         |
|    | Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w ul.Boh.Modlina i Spacerowej, Krótkiej, Współczesnej, Środkowej, Piekarskiej, Żwirowej, Czarnieckiego, Spornej, Malinowej, Topolowej, Fortecznej, Na skarpie, Gen. Thommee oraz Chłodnia* |              | 59 000,00                   | 59 000,00                     | 0,00                        | 0,00         | 59 000,00                  | 0,00         | 0,00         | 59 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |                         |
|    | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Boh.Modlina i Spacerowej, Krótkiej, Współczesnej, Środkowej, Piekarskiej, Żwirowej, Czarnieckiego, Spornej, Malinowej, Topolowej, Fortecznej, Na skarpie, Gen. Thommee oraz Chłodnia*            | 5 385        | 6 500 578,32                | 586 796,86                    | 3 400 000,00                | 2 513 781,46 | 6 500 578,32               | 3 400 000,00 | 2 513 781,46 | 586 796,86    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |                         |
|    | Budowa kanalizacji w ul. Okunin                                                                                                                                                                                                           | 1 225        | 1 150 000,00                | 150 000,00                    | 1 000 000,00                | 0,00         | 1 150 000,00               | 1 000 000,00 | 0,00         | 150 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |                         |
|    | Budowa kanalizacji wraz z dokumentacją w ul.Modlińskiej                                                                                                                                                                                   | 2 000        | 850 000,00                  | 425 000,00                    | 425 000,00                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |      |      | 850 000,00 |                         |
| 4  | Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                 |              | 814 400,00                  | 814 400,00                    | 0,00                        | 0,00         | 814 400,00                 | 0,00         | 0,00         | 814 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |                         |
|    | Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru nad oczyszczalnią "Południe"                                                                                                                                                                          |              | 14 400,00                   | 14 400,00                     | 0,00                        | 0,00         | 14 400,00                  | 0,00         | 0,00         | 14 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |                         |
|    | Wdrażanie projektu JRP                                                                                                                                                                                                                    |              | 600 000,00                  | 600 000,00                    | 0,00                        | 0,00         | 600 000,00                 | 0,00         | 0,00         | 600 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |                         |
|    | Działania promocyjne i informacyjne Projektu                                                                                                                                                                                              |              | 200 000,00                  | 200 000,00                    | 0,00                        | 0,00         | 200 000,00                 | 0,00         | 0,00         | 200 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |                         |
| 5  | Inne                                                                                                                                                                                                                                      |              | 200 000,00                  | 200 000,00                    | 0,00                        | 0,00         | 200 000,00                 | 0,00         | 0,00         | 200 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |                         |
|    | Przebudowa drogi gminnej - ul.gen.Berlinga zgodnie z Umową Partnerstwa z dnia 04.10.2011r.                                                                                                                                                |              | 200 000,00                  | 200 000,00                    | 0,00                        | 0,00         | 200 000,00                 | 0,00         | 0,00         | 200 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |                         |
| 5  | RAZEM:                                                                                                                                                                                                                                    |              | 11 073 978                  | 2 985 197                     | 5 575 000                   | 2 513 781    | 10 223 978                 | 5 150 000    | 2 513 781    | 2 560 197     | 0    | 0    | 850 000    |                         |