



Załącznik
do Uchwały nr 939/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30. maja 2006 r.

**„Wodociągi Płockie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Płock
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11**

**PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2006-2013**

Zarząd Spółki

Marek Naworski PREZES ZARZĄDU

Marek Naworski

Jacek Małecki WICEPREZES ZARZĄDU
Jacek Małecki

marzec 2006 r.

OPIS I ZAŁOŻENIA PLANU

Zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę obejmuje ujęcie, uzdatnianie i dostawę wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków z obszaru Gminy Płock wyposażonego w miejską sieć wodociągowo-kanalizacyjną oraz dostawę wody na zasadach hurtowych i detalicznych dla części mieszkańców Gmin: Stara Biała, Nowy Duninów, Słupno, Łąck i odbiór ścieków z części Gmin Stara Biała, Nowy Duninów i Słupno.

Dla utrzymania i systematycznego podnoszenia jakości tych usług, oprócz właściwie prowadzonych procesów technologicznych oraz prawidłowej eksploatacji urządzeń i systemów sieciowych, niezbędne jest systematyczne inwestowanie w rozwój Spółki oraz modernizacja istniejących i eksploatowanych obiektów. Majątek Spółki o wartości 139,0 mln. PLN. generuje dziś w skali roku ok. 6,3 mln zł tytułem odpisów amortyzacyjnych. W obecnych realiach Spółka może przeznaczyć na rozwój i modernizację środki wyłącznie na tym poziomie. Aktualna wysokość cen wody i ścieków, możliwości płatnicze odbiorców usług, sytuacja budżetu miasta nie pozwalają na kalkulowanie w kosztach Spółki dodatkowych (poza amortyzacją) środków na inwestycje mimo, że aktualny stan prawny na to pozwala (vide: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz przepisy wykonawcze do ustawy).

Warunkiem realizacji zadań zawartych w wieloletnim planie inwestycji i modernizacji na lata 2006 –2013 jest przede wszystkim możliwość pozyskania przez Spółkę odpowiednich środków finansowych.

Wieloletnie niedoinwestowanie gospodarki ściekowej oraz zaostrzenie wymogów w zakresie ochrony środowiska dotyczących jakości odprowadzanych ścieków nałożyło na Spółkę i Miasto obowiązek szybkiej modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków „Maszewo”. Konieczność przeprowadzenia w krótkim czasie w/w działań inwestycyjno-modernizacyjnych gospodarki ściekowej (naliczone wysokie kary za wprowadzenie ścieków do wód z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodno-prawnym dla oczyszczalni ścieków „Maszewo”) wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Spółka „Wodociągi Płockie” nie jest w stanie ich zapewnić, ponieważ wymagałoby to znacznego podwyższenia cen za ścieki. Ograniczone możliwości finansowe Gminy (budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi, zakończenie innych zadań inwestycyjnych rozpoczętych wcześniej) również nie pozwalają na sfinansowanie w sposób bezpośredni tak szerokiego zakresu zadań, które są niezbędne do wykonania z punktu widzenia spełnienia norm ochrony środowiska i potrzeb mieszkańców miasta.

W związku z tym obrane zostały nowe kierunki kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki ściekowej miasta Płocka. Akcesja Polski z Unią Europejską stworzyła nowe możliwości finansowania inwestycji. Pojawiły się nowe, korzystne warunki do pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej. Dlatego też zakładamy, że jednym ze źródeł finansowania zadań inwestycyjnych będzie Fundusz Spójności. Brakujące środki uzupełnione będą kredytami celowymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub z Banku Ochrony Środowiska, których beneficjentem będzie Spółka.

W 2006 roku ciąży na Spółce obowiązek spłaty zaciągniętego w 2002 roku kredytu przeznaczonego na modernizację filtrów piaskowych na SUW przy ul. Górnej (zakończenie spłaty kredytu nastąpi w grudniu 2007 r.) oraz na zakup samochodu ciśnieniowego do czyszczenia kanałów (koniec spłaty kredytu - w styczniu 2007 r.). Spółka będzie podejmować próby pozyskania nowych środków z funduszy celowych np. NFOŚ, WFOŚ lub BOŚ na realizację zadań o podobnym charakterze.

Inwestycjami umożliwiającymi racjonalizację zużycia wody poprzez zmniejszenie jej ubytków jest przebudowa fragmentów sieci np. z rur azbestowo-cementowych o wysokim współczynniku awaryjności, z rur żeliwnych w znacznym stopniu podatnych na pęknięcia i rozszczelnienia, czy też z rur stalowych łatwo poddających się korozji. Dla poprawienia stanu sieci wodociągowo – kanalizacyjnej planuje się także modernizację komór magistral wodociągowych połączoną z wymianą armatury odcinającej oraz modernizację metodami bezwykopowymi szeregu kanałów sanitarnych i ogólnospławnych. Modernizacja kanalizacji miejskiej, na której odtworzenie zawsze brakowało środków finansowych, staje się dziś szczególnie istotna z racji ciągle zastrzanych wymogów ochrony środowiska. Zniszczone i popękane kanały planujemy uszczelnić w takim stopniu, aby wyeliminować infiltrację wód gruntowych i eksfiltrację ścieków oraz udroźnić je poprzez poprawę hydrauliki przepływów.

Obok zapewnienia właściwego funkcjonowania istniejącego uzbrojenia niezbędna jest rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, co wynika z ciągle postępującej urbanizacji miasta. Te bieżące, coroczne inwestycje pochłaniają większość środków kumulowanych z odpisów amortyzacyjnych od posiadanego majątku.

Jeżeli nie nastąpi istotny spadek zużycia wody i odprowadzanych ścieków w latach następnych, a cena wody i ścieków ustalana corocznie przez Radę Miasta zapewni zwrot całości kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania to istnieje realna szansa na zrealizowanie zaplanowanego zakresu robót.

Podstawowym więc warunkiem wykorzystania przez Spółkę środków pochodzących z odpisów amortyzacyjnych na realizację zadań przedstawionych w niniejszym planie jest coroczne ustalanie wysokości cen za wodę i ścieki na poziomie zapewniającym zwrot całości kosztów eksploatacyjnych. W przeciwnym wypadku niniejszy plan będzie wymagał przeprowadzenia znacznych korekt w kierunku zmniejszenia wydatków inwestycyjnych, bowiem źródłem finansowania inwestycji ze środków własnych Spółki, na obecnym etapie, mogą być praktycznie wyłącznie środki pochodzące z odpisów amortyzacyjnych jak to wyżej uzasadniono.

W tej sytuacji, jeśli ceny wody i ścieków nie zwrócą kosztów eksploatacji ponoszonych przez Spółkę, będzie ona zmuszona ratować swoją płynność finansową środkami pochodzącymi z amortyzacji i będzie nimi pokrywać koszty bieżącej działalności ograniczając wydatki inwestycyjne ujęte w tym planie.

- W planie wieloletnim na lata 2006- 2013 zaplanowano następujące zadania rzeczowe:
 - modernizację i budowę sieci wodociągowej o długości 39,4 km,
 - modernizację i budowę sieci kanalizacyjnej o długości 17,6 km,
 - modernizację obiektów poboru i uzdatniania wody,
 - modernizację obiektów przepompowni ścieków,
 - budowę obiektów zaplecza technicznego.
- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka , w tym rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Maszewie, wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej dla osiedli Borowiczki, Imielnica (Parcele), Góry – Ciechomice, a także rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie śródmieścia wraz z modernizacją głównej przepompowni ścieków przy ul. Jasnej.

Zgodnie z niniejszym planem nakłady inwestycyjne na wyszczególnione wyżej zadania kształtują się w poszczególnych latach następująco:

w PLN.

Rok realizacji	2006	2007	2008	2009	2010-2013	Łącznie
Środki własne	8 798 400	5 990 000	5 820 000	3 950 000	8 860 000	33 418 400
środki obce	3 110 000	38 890 000	49 490 000	31 870 000	70 720 000	194 080 000
					RAZEM:	227 498 400

Ideą planu wieloletniego jest jego wykorzystanie do opracowywania na jego podstawie planów rocznych. Należy założyć, że oprócz pozycji ujętych w przedmiotowym planie w planach rocznych znajdują się pozycje dodatkowe, których wprowadzenie wynikało będzie z bieżących potrzeb, a których nie dało się przewidzieć w czasie tworzenia planu wieloletniego.

Niniejsze opracowanie zawiera również sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2003 – 2010 zatwierdzonego Uchwałą nr 1124/LV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2002r.

Uchwała Rady Miasta, która przyjmie do realizacji Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2003 – 2010 (zgodny z uchwalonym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym dla Płocka – Uchwała nr 905/LIV/06 Rady Miasta z dnia 28 marca 2006r.) spowoduje jednoczesne uchylenie Planu dotychczas obowiązującego.

**REALIZACJA PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W LATACH 2003 - 2005**

lp	wyszaczkowane roboty zakres robót	planowana wartość robót (PLN)		wartość robót zrealizowanych (PLN)			uwagi
		2003r.	2004r.	2003r.	2004r.	2005r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. POCISK I UZDATNIANIE WODY							
1	modernizacja filtrów pomocniczych - blaszkowych	1 041 400	1 323 185	1 248 459	1 072 517,17	1 088 412,00	1 080 654,79
2	modernizacja pompowni ujęcia "Grabówka"	50 000	35 000	-	-	45 562,87	-
3	modernizacja pompowni II stopnia	-	-	150 000	-	-	-
4	wdrożenie systemu zadanego centralnego sterowania pracą pomp i zasuw studni głębinowych i kontrola ich pracy	50 000	-	-	-	-	101 880,00
5	modernizacja obiektów kogulacji - wykonanie nowej elewacji	-	-	193 574	-	-	-
RAZEM		1 141 400	1 358 185	1 592 033	1 072 517,17	1 133 974,87	1 182 514,79
II. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW							
1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Maszewo", budowa oczyszczalni ścieków "Wschód" wraz z siecią kanalizacyjną	6 745 465	6 745 465	6 745 465	-	23 616,00	549 801,00
RAZEM		6 745 465	6 745 465	6 745 465	0,00	23 616,00	549 801,00

lp	wykazanie robót zakres robót	planowana wartość robót (PLN)				wartość robót zrealizowanych (PLN)				uwagi
		2003r.	2004r.	2005r.	2006r.	2003r.	2004r.	2005r.	2006r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8		
III. OBIEKTY ZAPLECZA TECHNICZNEGO										
1	budowa budynku socjalno - biurowego z trzema bokami garażowymi (między kotłownią a budynkiem warsztatowo - garażowym) na terenie zaplecza SUW ul. Górną 56 B	150 000	200 000	100 000	77 212,75	187 875,01	183 979,95		w 2003r. zaplanowano wykonanie steru surowego budynku wraz ze stolarką okienną systemem zleconym, jednak ze względu na przedłużoną procedurę przetargową (na skutek unieważnienia przetargu) zakres zadania został zrealizowany w 2004r. W okresie trzech lat zaplanowana kwota została zrealizowana w 99%. Zakończenie realizacji budynku nastąpi w 2006r.	
RAZEM		150 000	200 000	100 000	77 212,75	187 875,01	183 979,95			
IV. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW										
1	modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Jelitwej	100 000	1 500 000	2 200 000	-	21 932,00	5 182,00		poniesione koszty dotyczą częściowej zapłaty za opracowanie dokumentacji technicznej. Modernizacja obiektu planowana jest do zrealizowania w latach 2007-2008 w ramach projektu pn. "Uprządkowanie gospodarki ściekowej dla miasta Plocka"	
2	wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przepompowni przy ul. Strazackiej	40 000	-	-	-	41 426,05	-		zadanie zrealizowano w całości, zakres robót związanych z wykonaniem zadania nastąpi w 2003r. Sama realizacja inwestycji została przeznaczone na 2004r.	
RAZEM		140 000	1 500 000	2 200 000	0,00	63 358,05	5 182,00			
V. SIĆCI WODOCIĄGOWE										
1	budowa wodociągu zasilającego Kłoty i Tokary (ul. Nałama ul. Na Stoku) (z ul. 111 - 113 ul. 111)	955 000	-	-	297 392,66	125,25	-		Zadanie zrealizowano w całości za kwotę 295 000 PLN w latach 2003, 2004 wykonano wodociąg Ø 110 łącznej długości 2920 mb. Pozostała część zakładu została zrealizowana przez Gminę (Lwygost).	
2	obiekty Łukasiewicza ostatni etap wymiany sieci wodociągu AC w oparciu o literację dokumentację - ul. Królowej Jadwigi (Ø 50, do 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000)	180 000	-	-	-	227 087,66	-		zadanie zrealizowano w całości, w trakcie realizacji wodociąg nastąpiło zwiększenie zakresu robót z uwagi na trudności terenowe co miało wpływ na wyzacje koszty inwestycji i przedłużenie okresu realizacji.	
3	wymiana armatury na wodociągu magistralnym Ø 500 w licznach K0, K1, K7, K9, K10, K12 (z ul. 111 - 113 ul. 111)	160 000	-	-	-	-	-		zadanie zostało zrealizowane jako zadanie remontowe nie inwestycyjne w ramach środków własnych i tek w latach 2003-2005 dokonano wymiany: Ø 800 - 4 szt. Ø 600 - 6 szt. Ø 500 - 5 szt. Ø 300 - 3 szt.	
4	spłuka wodociągu w ul. Kredytowej z wodociągiem Ø 200 przy budynku w ul. Molebińskiego 34 (zakres robót: dostarczenie i montaż)	-	50 000	-	-	-	-		nie zrealizowano, z uwagi na inne pilne potrzeby (konieczność wykonania wodociągu w ul. Bieleskiej) oraz niski priorytet zadania odłożono realizację zadania w czasie. Inwestycja nie ma żadnego wpływu na zasilenie mieszkańców w wodę, poprawia jedynie warunki eksploatacji sieci.	

lp	wyszacowanie robót z zakresu robót	planowany wartość robót (PLN)					wartość robót zrealizowanych (PLN)				uwagi	
		2003r.	2004r.	2005r.	2003r.	2004r.	2005r.	2003r.	2004r.	2005r.		
1	2											9
5	wymiana wodociągu AC w ul. Ajrestowej od ul. Filitrowej do ul. Studziennie Ø 110 - 342 mb.	-	150 000	-	-	112 515,79	-	-	-	-	-	zadanie zrealizowano w całości, obniżone koszty wynikają z realizacji zadania siłami własnymi Wodociągów Plockich
6	budowa wodociągu zasilającego Budy i Tokawy (ul. Tokarska i ul. Jordanowska) Ø 110 - 2536 mb	-	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	nie zrealizowano, zadanie gminie zostało przesunięte do realizacji w czasie na lata 2006-2010 <u>[Wykaz]</u>
7	wymiana wodociągu AC na osiedlu Łukasiewicza pomiędzy ulicami Rogońskiego a Rembelskiego - I etap Ø 90 - Ø 180 łącznej długości 514 mb na odcinku od ul. od ul. Tysiąclecia do ul. Płaskiego)	-	250 000	-	-	5 058,51	-	-	-	233 899,39	-	warunki atmosferyczne późną jesienią 2004r. nie pozwoliły na realizację zadania w planowanym roku. W 2005r. zadanie zrealizowano w całości.
8	wymiana wodociągu w ul. Batorego Ø 110 - 180 mb.	-	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	nie zrealizowano z uwagi na inne ważne inwestycje między innymi konieczność wykonania przebudowy uzbrojenia w ul. Turmekiej. Przełożono realizację zadania na następny okres planu wieloletniego.
9	sić wodociągowa na terenie cielecia Górna wodociąg długości 5300 mb.	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	Brak planów zagospodarowania oraz koncepcji uzbrojenia terenu uniemożliwia realizację tego zadania. Uzbrojenia terenu przy ul. Górnej zostało przesunięte na lata 2010-2013.
10	budowa wodociągu w ul. Granicznej etap Ø 200 - 450 mb	-	-	350 000	-	-	-	-	-	266 369,11	-	Zakres inwestycji został rozszerzony. Ostatecznie na 2005r. zaplanowano wykonanie rurociągów Ø 200 - 1975 mb., Ø 80 - 36 mb., Ø 110 - 82 mb. W 2005r. zrealizowano 80% zadania, pozostało do wykonania 400 mb wodociągu magistralnego Ø 200. Realizacja zadania przesuwała się ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Inwestycja zostanie zakończona w II kwartale 2006r. kwotą ok. 600 000 PLN.
11	wymiana wodociągu w ul. Głowackiego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Wyszogrodzkiej Ø 80 - 135 mb	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	nie zrealizowano z uwagi na inne ważne inwestycje między innymi konieczność wykonania przebudowy uzbrojenia w ul. Turmekiej. Wymiana wodociągu została przesunięta na lata 2010-2013.
12	budowa wodociągu w ul. Wyszogrodzkiej dla zasilenia w wodę mieszkańców dzielnicy Parcele - I III etap Ø 300 - 1300 mb	-	-	350 000	-	-	-	-	-	812 369,32	-	zadanie zrealizowano w całości pierwotnie planowano realizację zadania w II etapach w 2005 i w 2006r. za łączną kwotę 700 000 PLN, zadanie w całości zostało zrealizowane w 2005r. Zwiększona kwota wykonania wodociągu w stosunku do planowanej wynika ze zwiększonego zakresu robót, wykonano wodociąg magistralny Ø 300 długości 1411 mb.
RAZEM		875 000	1 100 000	1 380 000	287 392,66	344 787,21	1 312 794,82					

lp	wyszaczkowanie robót zakres robót	planowana wartość robót (PLN)					wartość robót zrealizowanych (PLN)			uwagi
		2003r.	2004r.	2005r.	2005r.	2004r.	2005r.	2005r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
VII. SIECI KANALIZACYJNE										
1	kanal ogólnospławny, betonowy w ul. Gęsej Ø 300 - 200 mb na odcinku od ul. Wysockiej - do ul. Łąkowej	160 000	-	-	-	105 230,00	-	-	zadanie zrealizowano w całości	
2	kanal ogólnospławny, betonowy w ul. Dojazd Ø 300 - 125 mb na odcinku od ul. Dojazd 14 do ul. Grabowskiego	100 000	-	-	91 120,00	-	-	zadanie zrealizowano w całości		
3	kanal ogólnospławny, betonowy w ul. Barnicznej Ø 300 i Ø 400 łącznej długości 409 mb na odcinku od ul. Młodziej do ul. Kobylńskiego	360 000	-	-	-	-	270 308,91	w związku z zamknięciem się kanału Ø 0,6 w ul. Nowowiejskiego należało dokonać jego likwidacji, a ścieki z przyległych obiektów przełączyć do kolektora F. dlatego renowację kanału w ul. Barnicznej przesunięto i w całości zrealizowano w 2005r. .		
4	budowa orzeźpomińi ścieków przy ul. Granicznej wraz z układem kanałów dla obsługi istniejącej zabudowy	10 000	200 000	50 000	-	258 351,74	176 455,38	poniesione koszty dotyczą zakupu orzeźpomińi po białej firmie "Cotek", opracowania dokumentacji technicznej, robót przygotowawczych oraz prac modernizacyjnych wzdłuż odcinka (ogrodzenie, system monitoringu, wykonanie nawierzchni drogi, zaizolowanie energetyczne, wykonanie rurociągu łączącego). Dalej modernizacja obiektu w 2006r. Rozbudowę kanalizacji sanitarnej przewidziano w 2008r.		
5	kanal ogólnospławny betonowy w ul. Kolejajnej Ø 300 - 133 mb na odcinku od ul. 1-go Maja do Placu Obrońców Warszawy	-	70 000	-	-	-	128 868,30	zadanie zrealizowano w całości. Ze względu na modernizację ul. Bieleskiej w 2004r. konieczność modernizacji kanału w ulicy renowację kanałów w ul. Kolejajnej przesunięto na 2005r. <u>Uwaga 2)</u>		
6	kanal ogólnospławny betonowy w ul. Kolejajnej Ø 400 długości 118 mb na odcinku od ul. Misjonarskiej do Placu Obrońców Warszawy	-	170 000	-	-	-	-	zadanie zrealizowano w całości <u>Uwaga 2)</u>		
7	kanal ogólnospławny betonowy w ul. Kolejajnej Ø 300 - 270 mb na odcinku od ul. Grabowskiego do ul. Misjonarskiej	-	270 000	-	-	100 360,00	-	zadanie zrealizowano w całości <u>Uwaga 2)</u>		
8	kanal ogólnospławny betonowy w ul. Grodzkiej Ø 400 - 272 mb na odcinku od ul. Tumskiej do ul. Jerczolimskiej	-	220 000	-	-	-	146 400,00	zadanie zrealizowano w całości. Ze względu na modernizację ul. Bieleskiej w 2004r. konieczność modernizacji kanału w ulicy renowację kanału w ul. Grodzkiej przesunięto na 2005r. <u>Uwaga 2)</u>		
9	kanal ogólnospławny betonowy w ul. Bieleskiej Ø 400 - 238 mb na odcinku od ul. Jachowicza do firmy SAUROB	-	-	1 800 000	-	1 249 974,00	81 324,00	zadanie zrealizowano w całości Wykonano renowację kanału Ø 0,4m - 289 mb, Ø 0,5m - 235 mb oraz Ø 0,6 - 609 mb na odcinku od ul. Obiałkiej do Urzędu Powiatowego. Przyspieszenie terminu realizacji zadania było związane z wykonywaniem nowej nawierzchni w ul. Bieleskiej w 2004r. <u>Uwaga 2)</u>		

Ip	wyszczególnienie robót zakres robót	planowana wartość robót (PLN)			wartość robót zrealizowanych (PLN)			uwagi
		2003r.	2004r.	2005r.	2003r.	2004r.	2005r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kanal ogólnospławny betonowy w ul. Turskiej wraz z przyłączeni i etap Ø 200 i Ø 300 łącznej długości 500 mb odcinek od ul. Grodzkiej do ul. Kolejanej	-	-	-	-	-	415 367,66	zadanie pierwotnie zaplanowano do realizacji w 2008r. Jednak ze względu na modernizację ulicy Turskiej przyspieszono realizację zadania.
RAZEM		630 000	930 000	1 950 000	91 120,00	1 713 915,74	1 216 725,58	
OGÓLEM					1 516 242,58	3 467 326,88	4 430 987,74	

Uwagi:

- 1) Kolorem czerwonym oznaczono zadanie finansowane ze środków Budżetu Gminy
- 2) Koszty bezodrywkowej renowacji zostały czyszczono na podstawie analizy rynku realizacji podobnych renowacji w ubiegłych latach. Obniżone koszty wynikają ze spadku ceny renowacji i mb kanaku, co mogło spowodować dużą konkurencja na rynku

Oprac. J. Nowicka

**PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2006-2013**

I. ZAOPATRZENIE W WODĘ
1. Pobór i uzdatnianie wody
2. Sieć wodociągowa

Planowane cele:

- # modernizacja obiektów technologicznych uzdatniania i zaopatrzenia w wodę,
- # wprowadzenie najnowszymi i ekonomicznie oszczędnych technologii,
- # zwodociągowanie terenów położonych na obrzeżach miasta w tym osiedli urbanizowanych nie posiadających obecnie miejskiej sieci wodociągowej, budowa wodociągów łącznej długości ok. 29,8 km
- # wymiana wodociągów azbestocementowych – łączna długość planowana do wymiany ok. 3,3 km
- # przebudowa wyeksploatowanej sieci – długość ok. 6,3 km

Pobór i uzdatnianie wody

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)					ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	UWAGI
			2006	2007	2008	2009	2010-2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Modernizacja filtrów popieczonych piaskowych	wymiana rusztów i złoża w filtrach	1 060 000	1 040 000	-	-	-	środki zewnętrzne (pożyczka z NFOŚ) + środki własne	koszty na poszczególne lata stanowią koszty zakończenia realizacji zadania w 2003r., spłata pożyczki, koszty obsługi kredytu w latach 2006-2007
RAZEM:			1 060 000	1 040 000					
OGÓŁEM ZA 8 LAT			2 100 000						

Sieci wodociągowe

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)						ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	UWAGI
			2006	2007	2008	2009	2010 - 2013	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Przebudowa wodociągu AC Ø100 w ul. Portowej	Ø100-370mb	-	-	-	-	200 000	środki własne		
2	Przebudowa wodociągu AC osiedle Rembielińskiego II etap	Ø160-380mb Ø110-265mb Ø90-110mb	275 000	-	-	-	-	środki własne	część osiedla pomiędzy ulicami Roguckiego a Rembielińskiego	
3	Osiedle Łukasiewicza – modernizacja wodociągu AC III etap	Ø160-365mb Ø110-235mb Ø90-70mb	-	-	-	-	300 000	środki własne	część osiedla pomiędzy ulicami Roguckiego a Rembielińskiego	
4	Budowa wodociągu zaizolowanego Budy i Tokary (kontynuacja zadania obejmująca ul. Tokarską i Jordancówką)	Ø110-2 636mb	-	-	150 000	300 000	200 000	środki zewnętrzne	zadanie realizowane ze środków Burzetu Gminy	
5	Przebudowa wodociągu AC Osiedle Łukasiewicza IV etap	Ø160-560mb Ø110-56mb Ø90-350mb	-	-	-	-	500 000	środki własne	część osiedla pomiędzy ulicami Roguckiego a Rembielińskiego	
6	Przebudowa wodociągu AC Osiedle Łukasiewicza V etap	Ø110-425mb Ø90-136mb	-	-	-	-	300 000	środki własne	część osiedla pomiędzy ulicami Roguckiego a Rembielińskiego	
7	Przebudowa wodociągu Ø100 w ul. Obrońców Westerplatte	Ø110-575mb	-	-	-	-	450 000	środki własne	na odcinku od ul. Jachowicza do ul. Bielekiej	
8	Przebudowa wodociągu Ø100 i Ø80 w ul. Obrońców Plocka	Ø110-510mb	365 000	-	-	-	-	środki własne	na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Szopna	

Wodociągi Plockie Sp. z o.o.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)						ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	UWAGI
			2006	2007	2008	2009	2010 - 2013	2010 - 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	Przebudowa wodociągu w ul. 3-go Maja i Królewskiej wraz z przyłączami	Dł 1000 mb	510 000	-	-	-	-	środki własne	od ul. Kilińskiego do ul. Nowy Rynek	
10	Przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza wraz z przyłączami	Ø200-225mb Ø160-1075mb	800 000	-	-	-	-	środki własne	od ul. Kilińskiego do ul. Bielekiej	
11	Przebudowa wodociągu w ul. Głowackiego	Ø90-135mb	-	-	-	-	70 000	środki własne	na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Wyzagrodzkiej	
12	Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Turnickiej II i III etap	Ø 315-dł.560 mb	812 200	-	-	-	-	środki własne	Budowa wodociągu magistralno-rozdziałczego na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Mostowej	
13	Przebudowa wodociągu w ulicy Norbertańskiej	Ø110- 400mb	200 000	-	-	-	-	środki własne	na odcinku od ul. Dąpowej do ul. Kilińskiego	
14	Budowa wodociągu w ul. Granicznej odbinek od ul. Otolińskiej w kierunku toruńska	Ø110-1400mb Ø200-20mb	420 000	-	-	-	-	środki zewnętrzne	zadanie realizowane ze środków Budżetu Gminy	
15	Budowa wodociągu na ośledu Parcele Etap I	Ø 200- 700 mb Ø 160- 750 mb Ø 110- 1800 mb	1 030 000	-	-	-	-	środki zewnętrzne	zadanie realizowane ze środków Budżetu Gminy	
16	Budowa wodociągu w ul. Armii Krajowej 48	Ø110-dł. 58mb	20 000	-	-	-	-	środki własne		
17	Budowa wodociągu w ulicy Traktowej	Ø160-dł. 800mb	300 000	-	-	-	-	środki zewnętrzne	zadanie realizowane ze środków Budżetu Gminy	

Wodociągi Plockie Sp. z o.o.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)					ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	UWAGI
			2006	2007	2008	2009	2010 - 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Budowa wodociągu dla osiedla Góry i Cielichowice (zasilenie od strony miasta)	Ø200-2800mb	-	1 100 000	-	-	-	środki zewnętrzne	zadanie realizowane ze środków Budżetu Gminy
19	Budowa wodociągu w ulicy Strażackiej	Ø110-dł. 450mb	140 000	-	-	-	-	środki zewnętrzne	zadanie realizowane ze środków Budżetu Gminy
20	Budowa wodociągu w ulicy Krętej	Ø110-dł. 190mb	50 000	-	-	-	-	środki własne	
21	Budowa wodociągu w ulicy Lubuskiej	Ø90 - 40mb	8 000	-	-	-	-	środki własne	
22	Przebudowa wodociągu magistralnego metołą beżycypową w ul. Gwardii, Ludowej	Ø600 - 470 mb	564 000	-	-	-	-	środki własne	na odcinku od ul. Bielekiej do ul. Przemysłowej
23	Przebudowa wodociągu w ul. 11-go Listopada wraz z przyłączami	Ø110- 350 mb	105 000	-	-	-	-	środki własne	
24	Budowa wodociągu w ulicy Grabówka	Ø110-dł. 1500mb	500 000	-	-	-	-	środki zewnętrzne	zadanie realizowane ze środków Budżetu Gminy
25	Budowa wodociągu w ulicy Srebrnej	Ø 63-70 mb Ø 110-65 mb Ø 160- 85 mb	100 000	-	-	-	-	środki zewnętrzne	zadanie realizowane ze środków Budżetu Gminy
26	Budowa wodociągu w ulicy Szkutniczej	Ø 90-100 mb	22 000	-	-	-	-	środki własne	
27	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Borowiczki przy ul. Mazowieckiej	Ø110/160 - 4400mb	-	-	30 000	300 000	-	środki zewnętrzne	zadanie realizowane ze środków Budżetu Gminy
28	Rozbudowa systemu wodociągowego na osiedlu Imielnica -Parcele	Ø110/160 - 1000 mb	-	-	-	320 000	-	środki zewnętrzne	zadanie realizowane ze środków Budżetu Gminy

Wodociągi Plockie Sp. z o.o.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)						ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	UWAGI
			2006	2007	2008	2009	2010 - 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Trzepowo	Ø110/200 - 2400 mb	-	-	-	300 000	-	środki zewnętrzne	zadanie realizowane ze środków Budżetu Gminy	
30	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Clechomice	dl. 1000 mb	-	-	-	-	320 000	środki zewnętrzne	zadanie realizowane ze środków Budżetu Gminy	
31	Budowa wodociągu na terenie objętym planem ulic Dobrzyńska - Zająłkiewskiego	dl. 2500 mb	-	-	-	-	800 000	środki zewnętrzne	zadanie realizowane ze środków Budżetu Gminy	
32	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wyszogrodzka przy ul. Górnej	Ø160/90 - 1400 mb	-	-	-	-	500 000	środki zewnętrzne	zadanie realizowane ze środków Budżetu Gminy	
33	Przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza	Ø 110-200 mb	-	-	70 000	-	-	środki własne	na odcinku od ul. Bielekiej do ul. Ostafskiej	
34	Przebudowa wodociągu metodą bezwykopową w ul. Roguckiego	Ø200-400 mb	140 000	-	-	-	-	środki własne		
35	Budowa wodociągu w ulicy Urodzajnej	Ø160-dł. 2 500mb	-	50 000	400 000	400 000	-	środki zewnętrzne	zadanie realizowane ze środków Budżetu Gminy	
36	Wymiana wodociągu AC w ul. Brzozowej wraz ze spleciem wodociągu w ul. Akacjowej z ul. Wiatrak	Ø110-dł. 320 mb	-	-	-	150 000	-	środki własne		
37	Budowa wodociągu w ul. Tęczowej i Janówek	Ø 63 - Ø110 łącznej dł. 1100 mb	220 000	-	-	-	-	środki zewnętrzne	zadanie realizowane ze środków Budżetu Gminy	
RAZEM:			6 571 200	1 150 000	650 000	1 770 000	3 740 000			
OGÓŁEM ZA 8 LAT			13 881 200							

Wodociąg Plockie Sp.z o.o.

II. OCHRONA WÓD

1. **Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Plocka**
2. **Przepompownie ścieków**
3. **Sieci kanalizacyjne**

Planowane cele:

- # przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Maszewie w celu zapewnienia wymaganych prawem standardów oczyszczania ścieków ,
- # zmniejszenie kosztów obsługi przepompowni i modernizacja układów pompowych wybranych przepompowni na terenie miasta,
- # rozbudowa systemu kanalizacji na osiedlach nie posiadających kanalizacji sanitarnej w tym osiedlach nowourbanizowanych, wykonanie ok. 13,9 km sieci
- # modernizacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta poprzez jej renowację bezodkrywkową. Planuje się wykonać 3,7 km renowacji kanałów dla ich uszczelnienia w celu likwidacji infiltracji wody i exfiltracji ścieków do gruntu z popękanych i nieszczelnych kanałów
- # rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Plocka,

w tym rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej, rozdział kanalizacji ogólnospławnej z budową oczyszczalni wód opadowych (m.in..osiedle Borowiczki, osiedle Imielnica/Parcela, osiedle Góry, osiedle Ciechomice

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)							ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	UWAGI
		2006	2007	2008	2009	2010 - 2013	RAZEM w latach 2006-2013	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2 000 000	4 400 000	5 600 000	2 500 000	3 600 000	18 100 000	środki własne		
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków "MASZEWO"	-	17 640 000	22 400 000	10 150 000	14 600 000	64 790 000	zewnętrzne środki zewnętrzne	realizacja w latach 2006-2013	
		-	-	-	-	-	0	środki unijne		
	RAZEM:	2 000 000	22 040 000	28 000 000	12 650 000	18 200 000	62 890 000			

Wodociągi Plockie Sp.z o.o.

ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)								ZŹRÓDŁO FINANSOWANIA	UWAGI
		2006	2007	2008	2009	2010 - 2013	RAZEM w latach 2006-2013	8	9		
1	2	-	-	-	-	-	-	-	0	środków własnych	
2	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie śródmieścia wraz z rozbudową przepompowni ścieków przy ul. Jasnej oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej	-	4 030 000	4 060 000	3 070 000	9 600 000	20 760 000	20 760 000	20 760 000	zewnętrzne środki zwrotne	realizacja w latach 2007-2013
		-	11 070 000	11 150 000	8 440 000	26 400 000	57 060 000	57 060 000	57 060 000	środki unijne	
	RAZEM:		16 100 000	16 210 000	11 610 000	36 000 000	77 820 000	77 820 000	77 820 000		
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Borowiczki i Imielnica (Parcela) wraz z przebudową przepompowni P5	-	1 330 000	1 340 000	1 340 000	-	4 010 000	4 010 000	4 010 000	środków własnych	realizacja w latach 2007-2008
		-	3 670 000	3 690 000	3 690 000	-	11 060 000	11 060 000	11 060 000	zewnętrzne środki zwrotne	
	RAZEM:		5 000 000	5 030 000	5 030 000	0	15 060 000	15 060 000	15 060 000	środków unijnych	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Góry-Ciechomice wraz z podłączeniem do oczyszczalni Maszewo	-	-	1 520 000	820 000	3 100 000	5 440 000	5 440 000	5 440 000	środków własnych	realizacja w latach 2007-2013
		-	-	4 250 000	2 240 000	8 500 000	14 990 000	14 990 000	14 990 000	zewnętrzne środki zwrotne	
	RAZEM:			6 770 000	3 060 000	11 600 000	20 430 000	20 430 000	20 430 000	środków unijnych	
	OGÓŁEM ZA 8 LAT:	2 000 000	42 140 000	64 010 000	32 260 000	66 600 000	186 200 000	186 200 000	186 200 000		

Wodociągi Płockie Sp. z o.o.

Przepompownie ścieków

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)					ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	UWAGI
			2006	2007	2008	2008	2010-2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Mehoffera	opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie modernizacji	100 000	300 000	-	-	-	środki własne	
2	Modernizacja i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Granicznej "Cortex"		300 000	-	-	-	-	środki własne	kontynuacja zadania rozpoczętego w 2005 r.
RAZEM:			400 000	300 000	0	0	0		
OGÓLEM ZA 8 LAT			700 000						

Sieci kanalizacyjne

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)							ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	UWAGI
			2006	2007	2008	2009	2010 - 2013				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Modernizacja kanału ogólnospawnego, betonowego w ul. Jachowicza \varnothing 0,5 m - \varnothing 0,6 m	Dł. 910 mb	-	-	-	-	1 200 000	środki własne	modernizacja kanału metodą bezodkrywkową na odcinku od ul. Bielekiej - Klirskiego		
2	Modernizacja kanału ogólnospawnego, betonowego w ul. Kochanowskiego \varnothing 0,3 m	Dł. 300 mb	-	250 000	-	-	-	środki własne	modernizacja kanału metodą bezodkrywkową na odcinku od ul. Jachowicza - Mickiewicza		
3	Modernizacja kanału ogólnospawnego, betonowego w ul. Królewieckiej \varnothing 0,4 m	Dł. 155 mb	-	-	150 000	-	-	środki własne	modernizacja kanału metodą bezodkrywkową na odcinku od ul. Turneckiej - Bielekiej		
4	Modernizacja kanału ogólnospawnego, betonowego w ul. Kobylińskiej \varnothing 0,6 m	Dł. 1000 mb	-	-	-	1 300 000	-	środki własne	modernizacja kanału metodą bezodkrywkową na odcinku ulic Bielecka - K. Wielkiego		
5	Modernizacja kanału ogólnospawnego, betonowego w ul. Obrońców Plocka \varnothing 0,4 m	Dł. 160 mb	-	-	-	-	160 000	środki własne	modernizacja kanału metodą bezodkrywkową na odcinku ulic Salezjańska - Jachowicza		
6	Modernizacja kanału ogólnospawnego, betonowego w ul. Salezjańskiej \varnothing 0,3 m	Dł. 100 mb	-	-	-	-	60 000	środki własne	modernizacja kanału metodą bezodkrywkową na odcinku ulic 11-go Listopada - Obrońców Plocka		
7	Modernizacja kolektora F	Dł. 750 mb	-	-	-	-	1 500 000	środki własne	modernizacja kanału metodą bezodkrywkową na odcinku ulic Granicznej i Piaska		
8	Modernizacja kanału w ul. Klirskiego \varnothing 0,3 m	Dł. 200 mb	-	-	-	-	200 000	środki własne	modernizacja kanału metodą bezodkrywkową na odcinku ul. Słoneczna - Obrońców Warszawy		

Wodociąg Plockie Sp. z o.o.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)								ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	UWAGI
			2006	2007	2008	2009	2010 - 2013					
			4	5	6	7	8	9				
1	2	3									10	
9	Budowa kanału w ul. Gradowskiego	Dł. 360 mb	-	-	-	-	300 000	środki własne				
10	Modernizacja kanału ogólnospawnego, betonowego w ul. Zalesie Ø 0,4 m	Dł. 112 mb	67 200	-	-	-	-	środki własne			modernizacja kanału metodą bezodkrywkową od Skóncznej	
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej z doprowadzeniem ścieków do przepompowni osiedlowej I etap	dł. 600 mb	-	-	500 000	-	-	środki zewnętrzne			zadanie przewidziane do realizacji w ramach środków Budżetu Gminy	
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Srebrnej	Ø 0,2 m - dl. 850 mb	400 000	-	-	-	-	środki zewnętrzne			zadanie przewidziane do realizacji w ramach środków Budżetu Gminy	
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Trzępowo	dł. 1700 mb	-	-	-	500 000	1 000 000	środki zewnętrzne				
14	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na osiedlu Biorowiczki	dł. 3000 mb	-	-	-	-	1 500 000	środki zewnętrzne			zadanie przewidziane do realizacji w ramach środków Budżetu Gminy	
15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wyszogrodzka przy ul. Górna - Grabówka	dł. 3000 mb	-	-	-	-	1 600 000	środki zewnętrzne			zadanie przewidziane do realizacji w ramach środków Budżetu Gminy	
16	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie objętym planem ulicy Dobrzyńska - Zjezielskiego	dł. 4000 mb	-	-	-	-	2 500 000	środki zewnętrzne			zadanie przewidziane do realizacji w ramach środków Budżetu Gminy	
17	Budowa kanału sanitarnego w ul. Turakiej II i III etap	Ø 0,2 / 0,3 m Dł. 375 mb	1 150 000	-	-	-	-	środki własne				
RAZEM:			1 617 200	250 000	650 000	1 800 000	10 940 000					
OGÓLEM ZA 8 LAT			14 357 200									

Wodociąg Plockie Sp. z o.o.

III. OBIEKTY ZAPLECZA TECHNICZNEGO

Planowane cele:

likwidacja wykonanych przed kilkudziesięciami laty tymczasowych obiektów budowlanych funkcjonujących obecnie jako siedziba Wydziału Głównego Mechanika co będzie możliwe po zakończeniu realizacji nowego budynku o charakterze warsztatowo - biurowym,

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)					ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	UWAGI
			2006	2007	2008	2009	2010 - 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa budynku socjalno-biurowego z trzema bojami garażowymi (między kotłownią a budynkiem warsztatowo-garażowym) na terenie zaplecza technicznego przy ul. Górnej 56 b	wykonanie obiektu do stanu surowego otwartego budowa obiektu do stanu surowego zamkniętego, prace budowlane i instalacyjne	-	-	-	-	-	środki własne	
RAZEM:			260 000	-	-	-	-		
OGÓŁEM ZA 8 LAT			260 000	0	0	0	0	260 000	

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)												ŁĄCZNIE	
		2006		2007		2008		2009		2010 -2013		ŁĄCZNIE			
		środki własne	środki zewnętrzne	środki własne	środki zewnętrzne	środki własne	środki zewnętrzne	środki własne	środki zewnętrzne	środki własne	środki zewnętrzne				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
I. ZAOPATRZENIE W WODĘ															
1	POBÓR I UZDATNIANIE WODY	1 060 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
2	SIECI WODOCIĄGOWE	3 861 200	2 710 000	0	1 150 000	70 000	560 000	150 000	1 620 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	13 881 200
II. OCHRONA WÓD															
1	OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW	2 000 000	0	4 400 000	37 740 000	5 600 000	48 410 000	2 500 000	29 750 000	3 600 000	62 200 000	62 200 000	62 200 000	62 200 000	196 200 000
2	PRZEPOMPOWNIENIE ŚCIEKÓW	400 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
3	SIECI KANALIZACYJNE	1 217 200	400 000	250 000	0	150 000	500 000	1 300 000	500 000	3 440 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	14 357 200
III. OBIEKTY ZAPLECZA TECHNICZNEGO															
1	OBIEKTY ZAPLECZA TECHNICZNEGO	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000
RAZEM:		8 798 400	3 110 000	5 990 000	38 880 000	5 920 000	49 480 000	3 860 000	31 870 000	8 860 000	70 720 000	70 720 000	70 720 000	70 720 000	227 438 400
ŁĄCZNIE:		11 908 400	44 860 400	55 310 000	55 310 000	36 820 000	36 820 000	79 580 000	79 580 000	79 580 000	79 580 000	79 580 000	79 580 000	79 580 000	227 438 400
OGÓLEM ZA 8 LAT		środki własne		33 418 400		środki zewnętrzne		194 080 000							