

UCHWAŁA NR 505/XXXV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie: *przyjęcia dla Gminy - Miasto Płock Planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009 – 2014.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się dla Gminy - Miasto Płock Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009 – 2014, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

UZASADNIENIE do uchwały Rady Miasta Płocka nr 55/XXXV/09 z dnia 31.09.2009r.

Z dniem 14 stycznia 2002r. weszła w życie ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami), która mocą unormowania zawartego w art. 21 ust. 1 zobowiązuje przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do opracowania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu. Planu uchwała Rada Gminy.

Plan winien określać w szczególności:

- 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków,
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Plan winien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia, o którym mowa w art. 18.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zamierzają do końca marca 2009r. złożyć wniosek aplikacyjny (końcowy) o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” – etap I ze środków Funduszu Spójności. Zgodnie z podpisaną pre-umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wniosek należy złożyć wraz z kompletem załączników. Jednym z wymaganych do wniosków załączników jest „Uchwała Rady Gminy, zatwierdzająca wieloletni plan inwestycyjny obejmujący zadania objęte Projektem”.

Z tych też względów uchwalenie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

WICEPREZES ZARZĄDU

Jaček Malecki

Z upoważnienia Zarządu

KIEROWNIK

Działu Techniczno-Inwestycyjnego

Tomasz Strzałkowski



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

*PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2009-2014*

Zarząd Spółki

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Małecki

PREZES ZARZĄDU

Marek Naworski

marzec 2009 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 166,5 mln. PLN generuje dziś w skali roku ok. 7,0 mln. PLN 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 2009 – 2014 jest przede wszystkim możliwość pozyskania przez Spółkę odpowiednich środków finansowych.

Wieloletnie niedoinwestowanie gospodarki ściekowej oraz zaostrenie wymogów w zakresie ochrony środowiska dotyczących jakości odprowadzanych ścieków nałożyło na Spółkę i Miasto obowiązek modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków „Maszewo”. Konieczność przeprowadzenia 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 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 do Unii Europejskiej 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.

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 zaostrzanych wymogów ochrony środowiska. Zniszczone

i popękane kanały planujemy uszczelnić w takim stopniu, aby wyeliminować infiltrację wód gruntowych i eksfiltrację ścieków oraz udrożnić 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 2009- 2014 zaplanowano następujące zadania rzeczowe:

- * modernizację i budowę sieci wodociągowej o długości 18,3 km,
- * modernizację i budowę sieci kanalizacyjnej o długości 12,8 km,
- * modernizację obiektów poboru wody,
- * modernizację obiektów przepompowni ścieków,
- * 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 (łącznie ok. 29 km), a także rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie śródmieścia (łącznie ok. 40 km) wraz z modernizacją głównej przepompowni ścieków przy ul. Jasnej i P-5 z rurociągami tłocznymi.

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

							w tys. PLN.
Rok realizacji	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Łącznie
Planowana wartość robót (PLN)	23 913	96 468	105 997	93 970	47 235	12 250	379 833

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 znajdą się pozycje dodatkowe, których wprowadzenie wynikało będzie z bieżących potrzeb, a których nie dało się przewidzieć w czasie tworzenia planu wieloletniego.

**REALIZACJA PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAŁOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
W LATACH 2006 - 2008**

lp	wyszczególnienie robót planowany zakres robót	planowana wartość robót (PLN)		wartość robót zrealizowanych (PLN)			uwagi
		2006r.	2007r.	2008r.	2006r.	2007r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.1. POBÓR I UZDATNIANIE WODY							
1	Modernizacja filtrów pospiesznych - piaskowych	1 060 000	1 040 000		1 025 363,37	948 763,02	
RAZEM		1 060 000	1 040 000		1 025 363,37	948 763,02	
I.2. SIECI WODOCIAŁOWE							
2	Przebudowa wodociągu AC osiedle Rembielińskiego II etap Ø160-380mb Ø110-265mb Ø90-110mb	275 000			235 232,00		Zadanie zrealizowano w całości
8	Przebudowa wodociągu w ul. Obrońców Płocka Ø110-510mb	355 000					Z uwagi na rezygnację z modernizacji nawierzchni przez MZD przebudowę wodociągu przesunięto na rok 2010.
9	Przebudowa wodociągu w ul. 3-go Maja i Królewskiej wraz z przyłączami Dł 1000 mb	510 000			260539,67	514 120,46	Realizację zadania zakończono w styczniu 2007r. Przekroczenie planowanych nakładów jest wynikiem rozstrzygnięć przetargowych.
10	Przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza (od ul. Kilińskiego do ul. Bieleskiej) wraz z przyłączami Ø200-225mb Ø160-1075mb	800 000			1052341,15	8 481,53	Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości. Wodociąg Płockie siłami własnymi zrealizowały dodatkowo przebudowę fragmentu sieci na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza - Tumiska z przełączeniem wodociągu w ul. Tumskiej. Prace te wpłynęły na wzrost kosztów realizacji zadania, przekroczenie kosztów spowodowane było również niedoszacowaniem kosztów przebudowy przyłączy wodociągowych.
12	Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Tumskiej II i III etap Ø 315 do 560 mb	812 200			1 038 938,95		Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości. Zmiana kosztów jest wynikiem zawartej umowy przez UMP na wykonanie modernizacji uzbrojenia w ul. Tumskiej
13	Przebudowa wodociągu w ulicy Norbertańskiej Ø110-400mb	200 000			181822,56	5 200,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości. Zmniejszone koszty wynikają z braku konieczności opracowania dokumentacji projektowej-przebudowa wykonana została metodą bezwykopową po starej trasie wodociągu.

lp	wyszczególnienie robót planowany zakres robót	planowana wartość robót (PLN)				wartość robót zrealizowanych (PLN)				uwagi
		2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	Budowa wodociągu w ul. Granicznej odcinek od ul. Orlńskiej w kierunku Jolniska Ø110-1400mb Ø200-20mb	420 000				13 498,95	240 831,94	1 026,86		Zadanie stanowi II etap rozpoczętej w 2005 r. budowy wodociągu w ul. Granicznej II etap rozpoczęto w 2006 roku. Ze względu na zbyt wygórowane zadania właściciela dz. nr ew. 33 dotyczące odszkodowania za umieszczenie wodociągu, inwestycja została podzielona. Wydzielono etap III uwzględniający zmianę trasy wodociągu o długości 413 mb. W roku 2007 zrealizowano II etap. W trakcie załatwiania spraw związanych z notarialnym ustanowieniem służebności gruntowej dotyczącej lokalizacji wodociągu na działkach prywatnych, zadania z osób przez których działki miał być prowadzony wodociąg, nie zgodziła się na podpisanie aktu notarialnego, pomimo wyrażenia zgody na umieszczenie wodociągu na własnej działce na etapie projektowania. Sytuacja ta wymusiła ponowną zmianę trasy wodociągu. W międzyczasie rozpoczęły się prace projektowe dla przebudowy ulicy Orlńskiej obejmującej wyznaczone na skrzyżowaniu z ulicą Graniczną, co umożliwiło lokalizację wodociągu w pasie drogowym. Trwają powtórne uzgodnienia dokumentacji w MZD Dokonanie zadania w 2009 roku. Uwaga 1)
15	Budowa wodociągu na osiedlu Parcele Etap I Ø 200- 700 mb Ø 160- 750 mb Ø 110- 1800 mb	1 030 000				43 625,96	911 957,26			Zadanie zakończone w kwietniu 2007 roku, obejmuje zakres robót przewidzianych na 2006 i 2007 rok oraz dodatkowy zakres robót wykonanych w 2007 roku. Uwaga 1)
16	Budowa wodociągu w ul. Armii Krajowej Ø110-dł. 58mb	20 000				18 855,97				Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości.
17	Budowa wodociągu w ulicy Traktowej Ø160-dł. 800mb	300 000				8 163,74	233 024,53			Zadanie nie zostało zrealizowane w 2006r. ze względu na bardzo długi czas oczekiwania na decyzję lokalizacyjną (data otrzymania decyzji 24.10.2005r.). W styczniu 2007r. uzyskano pozwolenie na budowę wodociągu. Poniesione koszty w 2006 roku związane były z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie zakończone i rozliczone w 2007 roku. Uwaga 1)
18	Budowa wodociągu dla osiedla Góry i Ciechomice Ø200- 2800mb		1 100 000				14 998,20	129 001,56		W 2007 roku rozpoczęto prace projektowe. Ze względu na czas oczekiwania na niezbędne decyzje i uzgodnienia, rozpoczęcie budowy wodociągu przesunięto na rok 2008. W 2008 roku zrealizowano odcinek wodociągu o długości ok. 250 mb od strony ul. Spokojnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w obrębie prac prowadzonych w związku z budową ulicy Krakowska wraz z brakującą infrastrukturą. Kontynuacja zadania nastąpi w 2009 roku. Uwaga 1)

lp	wyszczególnienie robót planowany zakres robót	planowana wartość robót (PLN)				wartość robót zrealizowanych (PLN)			uwagi
		2006r.	2007r.	2008r.		2006r.	2007r.	2008r.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9
19	Budowa wodociągu w ulicy Strazackiej Ø110-dł. 450mb	140 000				19 676,62	44 194,17		Zadanie rozpoczęte w 2006r. ze względu na bardzo długi czas oczekiwania na decyzję lokalizacyjną (data złożenia wniosku 15.05.2006r., data otrzymania decyzji 19.09.2006r.) w listopadzie 2006r. uzyskano pozwolenie na budowę wodociągu i pod koniec roku przystąpiono do robót budowlanych. Całkowite zakończenie prac związanych z budową wodociągu nastąpiło w styczniu 2007r. Zadanie zrealizowano siłami własnymi, co spowodowało zmniejszenie kosztów. Ponadto przy szacowaniu kosztów brano pod uwagę konieczność wykonania robót ziemnych w pasie drogowym na trasie 12 przylączy wodociągowych, a ostatecznie wykonano 4 przyłączenia (brak zainteresowania pozostałych mieszkańców). <i>(Uwaga 1)</i>
20	Budowa wodociągu w ulicy Krętej	50 000				29 128,52			Zadanie zrealizowane. Pierwotnie w ramach inwestycji planowano wymianę przyłączy jednak w trakcie robót okazało się, że przyłącza są w dobrym stanie i dokonano jedynie ich przetężnienia. Zmiana ta spowodowała znaczne obniżenie kosztów
21	Budowa wodociągu w ulicy Lubuskiej Ø90 - 40mb	8 000				4 111,24			Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości. Poniesione nakłady na inwestycję nie obejmują kosztów dokumentacji technicznej - dokumentację dostarczył prywatny inwestor, co jest powodem obniżenia kosztów inwestycji
22	Przebudowa wodociągu magistralnego metodą bezwykopową w ul. Gwardii Łudowej Ø600 - 470 mb	564 000				559 500,57			Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości.
23	Przebudowa wodociągu w ul. 11-go Listopada wraz z przyłączami Ø110- 350 mb	105 000					181 004,68		Z uwagi na rezygnację z modernizacji nawierzchni przez MZD odstąpiono od realizacji wodociągu w 2006r. Przebudowa została zrealizowana w roku 2007 przez wykonawcę z ramienia MZD. Zakres przebudowy zwiększono o 50 mb.
24	Budowa wodociągu w ulicy Grabówka Ø110-dł. 1500mb	500 000				221 335,60			Budowa wodociągu w ul. Grabówka została zrealizowana i rozliczona w całości w roku 2006. Zakupiono urządzenie do wykonywania przecisków, co pozwoliło na wykonanie większości prac siłami własnymi i tym samym znacznie zmniejszyło koszt inwestycji. <i>(Uwaga 1)</i>
25	Budowa wodociągu w ulicy Srebrnej Ø 63-70 mb Ø 110-65 mb Ø 160- 65 mb	100 000				663,00	42 107,85		We wrześniu 2006 roku uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesione w 2006 roku nakłady stanowią koszty opracowania projektu technicznego oraz koszty uzgodnień. Budowę wodociągu przesunięto na 2007rok ze względu na opóźnienie rozpoczęcia realizacji osiedla. Mniejsze koszty wynikają z realizacji prac równoległe z budową osiedla. <i>(Uwaga 1)</i>

Ip	wyszczególnienie robót planowany zakres robót	planowana wartość robót (PLN)			wartość robót zrealizowanych (PLN)			uwagi
		2006r.	2007r.	2008r.	2006r.	2007r.	2008r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Budowa wodociągu w ulicy Szkutniczej Ø 90-100 mb	22 000			9 164,74			Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości, obniżone koszty inwestycji są wynikiem braku konieczności odtworzenia nawierzchni - wodociąg został ułożony w pasie zieleni a nie w ulicy, jak pierwotnie planowano
27	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Borowiczki przy ulicy Mazowieckiej Ø 110-Ø 160-4400 mb			30 000			71 164,06	Planowana kwota dotyczyła opracowania dokumentacji technicznej. W 2008 roku, w oparciu o dokumentację techniczną przekazaną przez UM, zrealizowano siłami własnymi ok 570mb wodociągu
33	Przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza (od ul. Biełskiej do ul. Ostatniej) Ø 110-200mb			70 000				Realizacja zadania przesunięta na 2010 rok
34	Przebudowa wodociągu metodą bezwykopową w ul. Roguckiego Ø200- 400 mb	140 000			257 000,00			Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości. Zwiększona kwota przeznaczona na realizację zadania wynika ze zwiększonego zakresu robót - łącznie przebudowano 515 mb wodociągu oraz dodatkowo wymieniona została armatura, zasuwę Ø200 - 5szt., Ø150 - 2szt., Ø100 - 2szt., Ø80 - 2szt.
35	Budowa wodociągu w ulicy Urodzajnej Ø 110-225 - 2500mb		50 000	400 000		8 900,00	1 026,86	W 2007 roku rozpoczęto prace projektowe, poniesione koszty dotyczą opracowania map do celów projektowych oraz uzgodnień dokumentacji. Ze względu na konieczność zmiany trasy wodociągu oraz konieczność opracowania koncepcji drogi rozpoczęcie budowy wodociągu nastąpi w 2009 roku. <i>Uwaga f)</i>
37	Budowa wodociągu w ul. Tęczowej i Janówek Ø 63 – Ø110 łącznej dł 1100 mb	220 000			208 420,33			Zadanie zrealizowane w całości <i>Uwaga f)</i>
RAZEM		6 571 200	1 150 000	500 000	4 162 019,57	2 204 820,62	202 219,34	

lp	wyszczególnienie robót planowany zakres robót	planowana wartość robót (PLN)			wartość robót zrealizowanych (PLN)			uwagi
		2006r.	2007r.	2008r.	2006r.	2007r.	2008r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.1. UPOZDĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA PŁOCKA								
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków "Maszewo"	2 000 000	22 040 000	28 000 000	385 000,00	136 347,75	224 655,00	Poniesione koszty stanowią zapłatę za opracowanie dokumentacji technicznej oraz SIWZ na rozbudowę oczyszczalni ścieków "Maszewo". Realizacja zadania nastąpi w latach 2010-2012.
2	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie śródmieścia wraz z rozbudową przepompowni ścieków przy ul. Jasnej oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej		15 100 000	15 210 000	420 000,00	195 994,80	14 409,61	Przedstawione koszty dotyczą opracowania dokumentacji technicznej, opłaty za przyłącze energetyczne dla rozbudowy przepompowni ścieków przy ul. Jasnej oraz SIWZ dla projektu rozbudowy kanalizacji. Realizacja zadań przewidziana jest w latach 2010-2015. W lipcu 2008 roku, podpisano kontrakt na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum Płocka".
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Borowiczki i Imienica (Parcela) wraz z przebudową przepompowni P5		5 000 000	5 030 000	197 382,98	815 409,21	10 193 037,49	Poniesione w 2006r. nakłady stanowią koszty map dla potrzeb decyzji środowiskowych oraz koszty uzgodnień. Koszty poniesione w roku 2007 dotyczą opracowania SIWZ oraz dokumentacji technicznej dla budowy sieci osiedla Borowiczki i Parcela oraz koszty opracowania SIWZ, dokumentacji technicznej, opłaty za przyłączenie energetyczne dla modernizacji przepompowni P5 wraz z kosztami opracowania dokumentacji technicznej budowy rurociągów tłocznych od przepompowni P5. W 2008 roku wykonano ok. 9,6 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcela na kwotę ok. 9,9 mln zł. pochodzącą ze środków budżetu miasta.
4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Góry - Ciechomice wraz z podłączeniem do oczyszczalni Maszewo			5 770 000		16 417,39		Poniesione koszty dotyczą opracowania SIWZ dla projektu kanalizacji. Opracowanie dokumentacji technicznej w latach 2009-2010
RAZEM		2 000 000	42 140 000	54 010 000	1 002 382,98	1 164 169,15	10 432 102,10	
III.2. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW								
1	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Mehoffera	100 000	300 000					Modernizację przepompowni przesunięto w czasie na lata 2011-2012
2	Modernizacja i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Granicznej "Cotex"	300 000			435 655,87	111807,72		W 2005 roku wykonano projekt techniczny, oraz zasilenie energetyczne przepompowni, we własnym zakresie został wykonany rurociąg ciśnieniowy. Pierwszy ogłoszony przetarg został unieważniony (nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu). Rozstrzygnięty w 2006 roku przetarg wyłonił ofertę oplewającą na wyższą kwotę niż planowana. Koszty poniesione w 2007 roku dotyczą postawienia w stan likwidacji środka trwałego starej przepompowni.
RAZEM		400 000	300 000		435 655,87	111807,72		

lp	wyszczególnienie robót planowany zakres robót	planowana wartość robót (PLN)			wartość robót zrealizowanych (PLN)			uwagi
		2006r.	2007r.	2008r.	2006r.	2007r.	2008r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.3. SIECI KANALIZACYJNE								
2	Modernizacja kanału ogólnospławnego, betonowego w ul. Kochanowskiego (od ul. Jachowicza do ul. Mickiewicza) Ø 0,3 m - dł. 300 mb		250 000					Modernizacja kanału została włączona w zakres rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, którego realizacja przewidziana jest na lata 2009-2014.
3	Modernizacja kanału ogólnospławnego, betonowego w ul. Królewieckiej (od ul. Tumskiej do ul. Bielskiej) Ø 0,4 m - dł. 155mb			150 000				Modernizacja kanału została włączona w zakres rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, którego realizacja przewidziana jest na lata 2009-2014.
10	Modernizacja kanału ogólnospławnego, betonowego w ul. Zalesie (od strony ul. Słonecznej) Ø 0,4 m Dł. 112 mb	67 200			94 615,00			Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Wyższy koszt wynika ze zwiększenia zakresu prac. Do zadania włączono renowację kanału w ul. Słonecznej. Łącznie renowacji poddano 196 mb kanału Ø 0,4m.
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej z odprowadzeniem ścieków I etap			500 000				Zadanie zostanie zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Płocka w ramach inwestycji "Budowa ulicy Granicznej wraz z brakującą infrastrukturą"
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Srebrnej Ø 0,2 m - dł. 650 mb	400 000			8 910,23	397 611,17		W/w wrześniu 2008r. w drodze postępowania przetargowego został wykonany wykonawca na realizację inwestycji. Koszty poniesione w 2006 roku dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Uwaga 1)
17	Budowa kanału sanitarnego w ul. Tumskiej II i III etap Ø 0,2 / 0,3 m łączna długość 375 mb	1 150 000			1 184 432,79			Zadanie zrealizowane w całości.
RAZEM		1 617 200	250 000	650 000	1 287 958,02	397 811,17	0,00	

lp	wyszczególnienie robót planowany zakres robót	planowana wartość robót (PLN)		wartość robót zrealizowanych (PLN)			uwagi
		2006r.	2007r.	2008r.	2006r.	2007r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
III. OBIEKTY ZAPLECZA TECHNICZNEGO							
1	budowa budynku socjalno - biurowego z trzema boksami garażowymi (między koflownią a budynkiem warsztatowo - garażowym) na terenie zaplecza SUW ul. Górna 56 B	260 000			323 019,69	228 082,58	W 2003r. zaplanowano wykonanie stanu 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 2005 roku wykonano instalację, część prac wykończeniowych, ocieplenie budynku wykonano w 65 %. W 2006r. dokończono ocieplenie budynku, roboty wykończeniowe, montaż wewnętrznej osprzętu elektrycznego, montaż wyposażenia sanitarnego, zakup i montaż bram garażowych, drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych. Pozostałe do wykonania prace spowodowały konieczności przesunięcia terminu zakończenia inwestycji do 30 czerwca 2007 r. Na przesunięcie terminu realizacji zadania inwestycyjnego wpłynęła także nieprzewidziana konieczność wykonania szeregu prac przez grupę remontową w zakresie awaryjnej naprawy dachów oraz innych prac na innych obiektach. Przekroczenie planowanej kwoty wynika z faktu, iż kosztorys przygotowany został na przełomie 2001 i 2002 roku natomiast prace wykończeniowe wykonywane były na przełomie 2006 i 2007 roku w okresie wzrostu cen materiałów budowlanych oraz prace te prowadzone były siłami własnymi. Ponadto w ramach przedstawionej kwoty zrealizowano zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wyposażenie serwerowni obsługującej teren SUW.
RAZEM		260 000			323 019,69	228 082,58	
OGÓŁEM		11 508 400	44 580 000	55 160 000	7 800 744	4 943 647	10 634 321

Uwaga:

1) Kolorem czerwonym oznaczono zadania finansowane ze środków Budżetu Gminy

Opracował: Artur Korzuchowski

**PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIAŁOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2009-2014**

I. ZAOPATRZENIE W WODĘ

1. Pobór i uzdatnianie wody

2. Sieci wodociągowe

Planowane cele:

- # wprowadzenie najnowszymi i ekonomicznie oszczędnych technologii,
- # modernizacja obiektów technologicznych zaopatrzenia w wodę,
- # zwodociągowanie terenów położonych na obrzeżach miasta w tym osiedli urbanizowanych nie posiadających obecnie miejskiej sieci wodociągowej, budowa wodociągów łącznej długości ok. 18,3 km
- # wymiana wodociągów azbestocementowych – łączna długość planowana do wymiany ok. 3,0 km
- # przebudowa wyeksploatowanej sieci – długość ok. 4,5 km

Pobór i uzdatnianie wody

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)						ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wykonanie zamiennego otworu studni wielkogabarytowej w rejonie studni Nr II w Borowiczkach wraz z rurociągami, ogrodzeniem i wywłaszczeniem terenu oraz opracowanie projektu prac geologicznych związanych z likwidacją studni IB i IIB w Borowiczkach	250 000	-	-	-	-	-	środki własne
2	Wykonanie nowego zasilania elektrycznego do studni K-1, II c, V c oraz likwidacja starej linii napowietrznej	460 000	260 000	100 000	-	-	-	środki własne
3	Pilotażowe badania technologiczne systemu uzdatniania wody	100 000	-	-	-	-	-	środki własne
RAZEM:		810 000	260 000	100 000	0	0	0	
OGÓŁEM ZA 6 LAT		1 170 000						

Sieci wodociągowe

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)						ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa wodociągu w ul. Granicznej III etap - dokończenie realizacji zakresu wyłączonego z II etapu	Ø 200 - Ø 110 - 350 mb	150 000	-	-	-	-	-	środki Budżetu Gminy
2	Budowa wodociągu w ulicy Urodzajnej	Ø 160-dł. 2 500mb	338 700	500 000	-	-	-	-	środki Budżetu Gminy
3	Budowa wodociągu dla osiedla Góry i Cielchomice (zasilanie od strony miasta) ul. Krakowska	Ø 225- 2800mb	1 300 000	-	-	-	-	-	środki Budżetu Gminy
4	Przebudowa wodociągu w ul. Kolegiatnej (odcinek od ul. 1-go Maja do ul. Gradowskiego) wraz z przyłączami	Ø 225 - 550 mb	600 000	-	-	-	-	-	środki Budżetu Gminy
5	Przebudowa wodociągu AC Ø 100 w ul. Portowej	Ø 100 - 370 mb	-	-	-	200 000	-	-	środki własne
6	Osiedle Łukasiewicza - modernizacja wodociągu AC III etap (część osiedla pomiędzy ulicami Roguckiego a Rembielińskiego)	Ø 90-70 mb Ø 110-235 mb Ø 160- 365 mb	-	-	-	300 000	-	-	środki własne
7	Przebudowa wodociągu AC Osiedle Łukasiewicza IV etap (część osiedla pomiędzy ulicami Roguckiego a Rembielińskiego)	Ø 90-350 mb Ø 110-58 mb Ø 160- 560 mb	-	-	-	-	500 000	-	środki własne
8	Przebudowa wodociągu AC Osiedle Łukasiewicza V etap (część osiedla pomiędzy ulicami Roguckiego a Rembielińskiego)	Ø 110-425mb Ø 90-138mb	-	-	-	-	-	300 000	środki własne
9	Budowa wodociągu zasilającego Budy i Tokary (kontynuacja zadania obejmująca ul. Tokarską i Jordanowską)	Ø 110-2 636mb	250 000	300 000	100 000	-	-	-	środki Budżetu Gminy
10	Przebudowa wodociągu Ø 100 w ul. Obrońców Westerplatte (na odcinku od ul. Jachowicza do ul. Biełskiej)	Ø 110 - 575mb	-	-	450 000	-	-	-	środki własne
11	Przebudowa wodociągu w ul. Głowackiego (na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Wyszogrodzkiej)	Ø 90 - 135mb	-	-	-	70 000	-	-	środki własne
12	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Borowiczki przy ul. Mazowieckiej	Ø 160-Ø 63 - 2000mb	200 000	200 000	-	-	-	-	środki własne
13	Rozbudowa systemu wodociągowego na osiedlu Imielnica - Parcele	Ø 110/160 - 2000 mb	-	-	-	20 000	320 000	-	środki Budżetu Gminy
14	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Trzepowo	Ø 110/200 - 2400 mb	-	-	-	20 000	280 000	-	środki Budżetu Gminy

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)						ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Ciechomice	dl. 1000 mb	-	-	170 000	150 000	-	-	środki Budżetu Gminy
16	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wyszogrodzka przy ul. Górnej	Ø160/90 - 1400 mb	-	-	100 000	400 000	-	-	środki Budżetu Gminy
17	Przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza (na odcinku od ul. Bielskiej do ul. Ostatniej)	Ø 110 - 200mb	-	70 000	-	-	-	-	środki własne
18	Wymiana wodociągu AC w ul. Brzozowej wraz ze spięciem wodociągu w ul. Akacjowej z ul. Wiatrak	Ø110 - dl. 320 mb	-	-	-	150 000	-	-	środki własne
19	Budowa odcinka wodociągu magistralnego wzdłuż ul. Wyszogrodzkiej	Ø300 - dl. 150 mb	200 000	-	-	-	-	-	środki własne
20	Wymiana wodociągu AC w ul. Popłacińskiej na odcinku od Kolejowej do Portowej metodą crakingu	Ø160 - dl. 450 mb	700 000	-	-	-	-	-	środki własne
21	Budowa odcinków wodociągu w ul. Wilczej i ul. Sarniej	Ø110 -1400 mb Ø90 -85 mb Ø63 -55 mb	211 000	210 000	-	-	-	-	środki Budżetu Gminy
22	Wymiana wodociągu w ul. Kilińskiego wraz z przyłączami (odcinek od ul. Jachowicza do ul. Warszawskiej)	Ø 225 - 930 mb	855 000	-	-	-	-	-	środki własne
23	Modernizacja wodociągu Ø 800 (odcinek od K13 baza do K11 wieżowiec ul. Piłsudskiego)	Ø600 -570 mb	-	855 000	-	-	-	-	środki własne
24	Modernizacja wodociągu Ø 500 (odcinek od K13 baza do K11 wieżowiec ul. Piłsudskiego)	Ø450 -570 mb	-	685 000	-	-	-	-	środki własne
25	Wymiana wodociągu w ul. Piaska odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Lachmana wraz z przyłączami	Ø160 -700 mb	250 000	-	-	-	-	-	środki własne
26	Wymiana wodociągu w ul. Wschodniej - odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Szopena	Ø110 - 300 mb	100 000	-	-	-	-	-	środki własne
27	Budowa wodociągu w ul. Janówek-opracowanie dokumentacji technicznej		15 000	-	-	-	-	-	środki własne
28	Wymiana wodociągu w ul. Uroczej	Ø110 -130 mb	50 000	-	-	-	-	-	środki własne
29	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta	Ø110 -360 mb	110 000	-	-	-	-	-	środki własne
30	Przebudowa wodociągu w ul. Obrońców Płocka	Ø110-510mb	-	355 000	-	-	-	-	środki własne
RAZEM:			5 329 700	3 175 000	820 000	1 310 000	1 100 000	300 000	
OGÓŁEM ZA 6 LAT			12 034 700						

* kwota wykazana w 2009 roku dotyczy środków otrzymanych z Budżetu Miasta przed 2009 rokiem

II. OCHRONA WÓD

- 1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka**
- 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,
- # modernizacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta poprzez jej renowację bezodkrywkową,
- # rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową.

**Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka,
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/Parcele, osiedle Góry, osiedle Ciechomice**

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	Rok						RAZEM w latach 2009- 2014	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcele	7 988 000	3 000 000					10 988 000	Budżet Miasta
2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie		35 156 486	38 160 100	31 247 700			104 564 286	środki własne +zewnętrzne środki zwrotne +środki unijne
3	Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej		13 484 390					13 484 390	środki własne +zewnętrzne środki zwrotne +środki unijne
4	Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura		6 443 260					6 443 260	środki własne +zewnętrzne środki zwrotne +środki unijne
5	Budowa rurociągów tłocznych dla współpracy z pompownią P5		5 500 000					5 500 000	środki własne +zewnętrzne środki zwrotne +środki unijne
6	Projektowanie dla II etapu - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka	24 800 4 200 000	109 200					134 000	środki własne
7	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka		13 629 000	13 629 000	13 629 000	10 122 000	8 550 000	59 559 000	środki własne +zewnętrzne środki zwrotne +środki unijne
			9 471 000	27 971 000	27 971 000	19 128 000		84 541 000	Budżet Miasta

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT								ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	RAZEM w latach 2009-2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	Projektowanie dla II etapu - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry-Ciechomice wraz z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Maszewie	1 780 000	100 000					1 880 000	środki własne	
9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry-Ciechomice wraz z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Maszewie			11 605 000	14 520 000	14 685 000		40 810 000	środki własne +zewnętrzne środki zwrotne +środki unijne	
10	Nadzór autorski Inżynier Kontraktu Pomoc techniczna Koszty zarządzania projektem Działania promujące	1 698 720	3 318 000	2 852 000	2 492 000			10 360 720	środki własne +zewnętrzne środki zwrotne +środki unijne	
11	Modernizacja pompowni II ^o - SUW Podolszyce			7 700 000				7 700 000	środki własne +zewnętrzne środki zwrotne +środki unijne	
12	Samochód ciśnieniowy do czyszczenia kanalizacji			1 800 000				1 800 000	środki własne +zewnętrzne środki zwrotne +środki unijne	
OGÓŁEM:		15 691 520	90 211 336	103 717 100	89 859 700	43 935 000	8 550 000	351 964 656		

Przepompownie ścieków

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)						ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Mehoffera	opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie modernizacji	-	30 000	100 000	300 000	-	-	środki własne
2	Zmiana zasilania energetycznego Przepompowni Andoria		140 000	-	-	-	-	-	środki własne
RAZEM:			140 000	30 000	100 000	300 000	-	-	
OGÓŁEM ZA 6 LAT			570 000						

Sieci kanalizacyjne

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES WYKONANIA	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)							ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
			2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Portowej.	Ø 0,2 i Ø 0,11 – długości 1500 mb	-	500 000	500 000	-	-	-	środki Budżetu Gminy	
2	Modernizacja kanalu ogólnospławnego, betonowego w ul. Obrońców Płocka Ø 0,4 m (na odcinku ulic Salezjańska – Jachowicza)	dl. 160 mb	-	160 000	-	-	-	-	środki własne	
3	Modernizacja kanalu ogólnospławnego, betonowego w ul. Salezjańskiej Ø 0,3 m (11-go Listopada – Obrońców Płocka)	dl. 100 mb	-	80 000	-	-	-	-	środki własne	
4	Modernizacja kolektora F w ulicy Piłsudskiego (na odcinku ulic Granicznej i Płaska)	dl. 750 mb	-	-	-	1 500 000	-	-	środki własne	
5	Rozbudowa kanalizacji na osiedlu Parcele	dl. 3500 mb	-	-	-	-	1 200 000	800 000	środki własne	
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Trzepowo	dl. 1700 mb	-	-	100 000	500 000	500 000	500 000	środki Budżetu Gminy	
7	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borowiczki	dl. 3000 mb	-	-	100 000	500 000	500 000	500 000	środki Budżetu Gminy	
8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wyszogrodzka przy ul. Górna - Grabówka	dl. 3000 mb	-	-	-	-	-	1 600 000	środki Budżetu Gminy	
9	Renowacja metodą bezwykopową kanatu kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łukasiewicza (odc. Tysiąclecia - Kobylńskiego)	Ø 0,8-322mb	650 000	-	-	-	-	-	środki własne	
10	Przebieg do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej z terenu oczyszczalni ścieków w Górach		50 000	-	-	-	-	-	środki własne	
			200 000	-	-	-	-	-	środki ANR przekazane za pośrednictwem Urzędu Miasta	
11	Przebieg do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej z terenu cukrowni "Borowiczki"		150 000	-	-	-	-	-	środki własne	
RAZEM:			1 050 000	740 000	700 000	2 500 000	2 200 000	3 400 000		
OGÓŁEM ZA 6 LAT			10 590 000							

III. POZOSTAŁE INWESTYCJE

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT (PLN)						ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Modernizacja i zagospodarowanie Wieży Ciśnień	85 000	152 000	100 000	-	-	-	środki własne
		-	800 000	-	-	-	-	Budżet Miasta
		-	1 000 000	460 000	-	-	-	środki unijne
2	Budowa wiaty magazynowej na wydziale sieci wodociągowej	480 000	-	-	-	-	-	środki własne
3	Rozbudowa budynku laboratorium	327 000	100 000	-	-	-	-	środki własne
RAZEM:		892 000	2 052 000	560 000	0	0	0	
OGÓŁEM ZA 6 LAT		3 504 000						

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ								ŁĄCZNIE 2008-2014
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. ZAOPATRZENIE W WODĘ									
1	POBÓR I UZDATNIANIE WODY ORAZ SIECI WODOCIĄGOWE	6 139 700	3 435 000	920 000	1 310 000	1 100 000	300 000	13 204 700	
II. OCHRONA WÓD									
1	OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW	15 691 520	90 211 336	103 717 100	89 859 700	43 935 000	8 550 000	351 964 656	
2	SIECI KANALIZACYJNE I PRZEPOMPOWNIENIE ŚCIEKÓW	1 050 000	740 000	800 000	2 800 000	2 200 000	3 400 000	10 990 000	
III. POZOSTAŁE INWESTYCJE									
1	POZOSTAŁE INWESTYCJE	892 000	2 052 000	560 000	0	0	0	3 504 000	
RAZEM:		23 913 220	96 468 336	105 997 100	93 969 700	47 235 000	12 250 000	379 833 356	