

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2017 - 2018 Kostrzyn nad Odrą**

**Tabela nr 1 - Tabela Zbiorcza**

Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	2017	2018	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych - własne ujęcia wody	2017-2018	Ogółem	1 460 500	741 000	719 500		
			Z budżetu jst					
			Środki własne	1 460 500	741 000	719 500		
			Inne					
II.	Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych - sieci wodociągowe	2017-2018	Ogółem	4 087 200	756 000	695 200	1 966 000	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	4 087 200	756 000	695 200	1 966 000	
			Inne					
III.	Wieloletni plan modernizacji rozwoju urządzeń kanalizacyjnych - oczyszczalnie ścieków	2017-2018	Ogółem	6 391 500	4 276 500	1 575 000	540 000	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	6 391 500	4 276 500	1 575 000	540 000	
			Inne					
IV.	Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych - sieci kanalizacji sanitarnej	2017-2018	Ogółem	8 773 500	1 256 000	878 500	4 792 000	
			Z budżetu jst	50 000		30 000	20 000	
			Środki własne	6 023 500	1 256 000	648 500	3 472 000	
			Inne	2 700 000	0	200 000	1 300 000	
V.	Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych - sieci kanalizacji deszczowej	2017-2018	Ogółem	7 030 000	23 000	1 130 000	3 200 000	
			Z budżetu jst	3 670 000	23 000	1 130 000	1 500 000	
			Środki własne					
			Inne	3 360 000			1 700 000	
VI.	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych - przepompownie ścieków sanitarnych	2017-2018	Ogółem	200 000	2 000	198 000		
			Z budżetu jst					
			Środki własne	200 000	2 000	198 000		
			Inne					
VII.	Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych - przepompownia wód deszczowych	2017-2018	Ogółem	227 500		92 500	135 000	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	227 500		92 500	135 000	
			Inne					

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2017 - 2018**

**Tabela nr 2 - Poszczególne zadania**

I.	Własne ujęcia wody	2017-2018	Ogółem	1 460 500	741 000	719 500		
			Z budżetu jst					
			Środki własne	1 460 500	741 000	719 500		
			Inne					
1	Modernizacja ujęcia wody przy ul. Gorzyńskiej 11 - wykonanie systemu sterowania na sterowniku głównym, wymiana rozdzielni sterującej, wymiana rozdzielni zasilającej oraz urządzeń. Wykonanie systemu wizualizacji - zakup komputera przemysłowego	2017-2018	Ogółem	327 000	277 000	50 000		
			Z budżetu jst					
			Środki własne	327 000	277 000	50 000		
			Inne					
2	Modernizacja posadzki (120m2) pod filtrami na Stacji uzdatniania wody ul. Gorzyńska 11	2017-2018	Ogółem	277 000		277 000		
			Z budżetu jst					
			Środki własne	277 000		277 000		
			Inne					
3	Laboratorium - badania wody etap I i II (budowa oraz wyposażenie laboratorium)	2017-2018	Ogółem	856 500	464 000	392 500		
			Z budżetu jst					
			Środki własne	856 500	464 000	392 500		
			Inne					
II.	Sieć wodociągowa	2017-2018	Ogółem	4 087 200	756 000	695 200	1 966 000	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	4 087 200	756 000	695 200	1 966 000	
			Inne					
1	Modernizacja wodociągu w ul. Śródkowej	2017-2018	Ogółem	38 000	38 000			Inwestycja zakończona
			Z budżetu jst					
			Środki własne	38 000	38 000			
			Inne					
2	Modernizacja wodociągu PE 280 w ul. Gorzowskiej i Kard. S. Wyszyńskiego. Wymiana wodociągu DN 200 - 1100mb+projekt	2017-2018	Ogółem	425 000			425 000	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	425 000			425 000	
			Inne					



Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	2017	2018	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Budowa wodociągu PE 160-1000mb w ul. Kard. S. Wyszyńskiego na odcinku POD HUZAR - Osiedle Warniki Wymiana wodociągu DN 100 i DN 80	2017-2018	Ogółem	220 500	9 500		211 000	budowa przełożona na wniosek Urzędu Miasta
			Z budżetu jst					
			Środki własne	220 500	9 500		211 000	
			Inne					
4	Budowa wodociągu PE 110 - 450mb na terenie Osiedla Warniki. Wymiana wodociągu DN 80	2017-2018	Ogółem	90 000	5 000		85 000	budowa przełożona na wniosek Urzędu Miasta
			Z budżetu jst					
			Środki własne	90 000	5 000		85 000	
			Inne					
5	Budowa wodociągu PE 110-250mb w ul. Papierników - wymiana istniejącego wodociągu	2017-2018	Ogółem	75 500		75 500		w trakcie realizacji
			Z budżetu jst					
			Środki własne	75 500		75 500		
			Inne					
6	Budowa wodociągu PE 110 - 300mb w ul. Chemików - wymiana istniejącego wodociągu	2017-2018	Ogółem	82 500		82 500		w trakcie realizacji
			Z budżetu jst					
			Środki własne	82 500		82 500		
			Inne					
7	Budowa wodociągu PE 110 - 120mb w ul. Drzewnej - wymiana istniejącego wodociągu	2017-2018	Ogółem	35 000		35 000		w trakcie realizacji
			Z budżetu jst					
			Środki własne	35 000		35 000		
			Inne					
8	Budowa wodociągu PE 160 dł. 800mb - w ul. Żeglarskiej od ul. Gorzowskiej do ul. Wodnej (wodociąg istn. jest niewydolny i skorodowany)	2017-2018	Ogółem	260 000			260 000	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	260 000			260 000	
			Inne					
9	Projekt i budowa wodociągu PE 160 i PE 110 os. Drzewice (Leśna, Polna, Tartaczna) ok. 450mb	2017-2018	Ogółem	116 000	56 000	60 000		
			Z budżetu jst					
			Środki własne	116 000	56 000	60 000		
			Inne					
10	Budowa wodociągu PE 160 dł. 350mb w ul. Lipowej i łącznej do ul. Namysłinskiej (połączenie pierścieniowe)	2017-2018	Ogółem	240 200	5 200	235 000		Inwestycja zakończona
			Z budżetu jst					
			Środki własne	240 200	5 200	235 000		
			Inne					
11	Budowa wodociągu PE 160 dł. 950mb z III obaszaru KSSSE do os. Warniki od ul. Północnej (połączenie pierścieniowe)	2017-2018	Ogółem	168 000	168 000			Inwestycja zakończona
			Z budżetu jst					
			Środki własne	168 000	168 000			
			Inne					
12	Budowa wodociągu PE 160 os. Szumiłowo ok. 600mb (zwiększenie istniejącej średnicy)	2017-2018	Ogółem	120 000	120 000			Inwestycja zakończona
			Z budżetu jst					
			Środki własne	120 000	120 000			
			Inne					
13	Modernizacja wodociągu ul. Kościuszki PE 110 350mb	2017-2018	Ogółem	55 000		55 000		w trakcie realizacji
			Z budżetu jst					
			Środki własne	55 000		55 000		
			Inne					
14	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych	2017-2018	Ogółem	250 000	100 000	50 000	50 000	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	250 000	100 000	50 000	50 000	
			Inne					
15	Projekt i budowa wodociągu PE 280 od ul. Mostowej (od mostu) do ul. Gorzowskiej - naprzeciwko parku miejskiego (projekt + wykonanie)	2017-2018	Ogółem	209 400	5 400	9 000	195 000	projekt w trakcie realizacji
			Z budżetu jst					
			Środki własne	209 400	5 400	9 000	195 000	
			Inne					
16	Modernizacja wodociągu tranzytowego DN 350 dł. ok 1400mb od ujęcia wody ul. Prosta do ul. Osiedlowej. Eliminacja przejścia pod wiaduktem kolejowym. Budowa przepustu pod nasypem kolejowym.	2017-2018	Ogółem	672 000		22 000	650 000	projekt w trakcie realizacji
			Z budżetu jst					
			Środki własne	672 000		22 000	650 000	
			Inne					
17	Budowa sieci wodociągowej os. Drzewice - budownictwo jednorodzinne (obaszar nr 2 KSSSE) DN 80-250 ok. 5000mb projekt + wykonanie	2017-2018	Ogółem	410 000			30 000	całość inwestycji wyniesie 890 000 tys. zł (2019-2022)
			Z budżetu jst					
			Środki własne	410 000			30 000	
			Inne					
18	Budowa wodociągu PE 90 w ul. Łącznej działka nr 331/1 ok. 110mb projekt I etap II etap realizacja	2017-2018	Ogółem	17 900	2 900	15 000		projekt w trakcie realizacji
			Z budżetu jst					
			Środki własne	17 900	2 900	15 000		
			Inne					
19	Budowa wodociągu PE 110 - uzbrojenie terenów przy ul. Orła Białego/ Jana Pawła II ok. 130mb dz. nr 1318/7 - projekt	2017-2018	Ogółem	27 700		2 700	25 000	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	27 700		2 700	25 000	
			Inne					
20	Monitoring sieci wodociągowej ( przy pomocy m.in. przepływomierzy miasto zostało podzielone na strefy)	2017-2018	Ogółem	246 000	246 000			Inwestycja ta pozwoli na zmniejszenie strat w sieci wodociągowej
			Z budżetu jst					
			Środki własne	246 000	246 000			
			Inne					



Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	2017	2018	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Remont wodociągu PE 90 ul. Narutowicza	2017-2018	Ogółem	36 500		36 500		w trakcie realizacji
			Z budżetu jst					
			Środki własne	36 500		36 500		
			Inne					
22	Budowa wodociągu PE 90 ok. 60 mb (połączenie pierścieniowe) ul. Wesola	2017-2018	Ogółem	12 000		12 000		
			Z budżetu jst					
			Środki własne	12 000		12 000		
			Inne					
23	Budowa wodociągu PE 90 ok. 100mb działka nr 444/8	2017-2018	Ogółem	17 000		2 500	14 500	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	17 000		2 500	14 500	
			Inne					
24	Budowa wodociągu PE 160 ok. 1500mb w ul. Jaśminowej (projekt oraz budowa I Etap)	2017-2018	Ogółem	248 000			8 000	całość inwestycji wyniesie 248 000 tys. zł (2019-2022)
			Z budżetu jst					
			Środki własne	248 000			8 000	
			Inne					
25	Budowa wodociągu PE 90 przy ul. Orła Białego ok 120mb działka nr 129/3 - projekt + wykonanie	2017-2018	Ogółem	15 000		2 500	12 500	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	15 000		2 500	12 500	
			Inne					
III.	Oczyszczalnie ścieków	2017-2018	Ogółem	6 391 500	4 276 500	1 575 000	540 000	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	6 391 500	4 276 500	1 575 000	540 000	
			Inne					
1	Modernizacja układu wentylacji i ogrzewania oraz kompleksowa naprawa ścian budynków sit i pras na oczyszczalni ścieków ul. Asfaltowa	2017-2018	Ogółem	930 000	550 000	180 000	200 000	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	930 000	550 000	180 000	200 000	
			Inne					
2	Budowa zadaszzonego składu operacyjnego osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków ul. Asfaltowa	2017-2018	Ogółem	1 157 500	2 500	1 155 000		zmiana sposobu użytkowania
			Z budżetu jst					
			Środki własne	1 157 500	2 500	1 155 000		
			Inne					
3	Modernizacja układu odwadniania osadów ściekowych	2017-2018	Ogółem	109 000	109 000			zmiana decyzji o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych
			Z budżetu jst					
			Środki własne	109 000	109 000			
			Inne					
4	Budowa instalacji przekształcania osadów ściekowych metodą pirolizy	2017-2018	Ogółem	1 210 000	800 000	200 000	210 000	całkowita wartość inwestycji 2.999.976,00 zł
			Z budżetu jst					
			Środki własne	1 210 000	800 000	200 000	210 000	
			Inne					
5	Modernizacja rozdzielni elektrycznej - budynek sit.	2017-2018	Ogółem	95 000	95 000			
			Z budżetu jst					
			Środki własne	95 000	95 000			
			Inne					
6	Modernizacja rozdzielni elektrycznej (głównej) na oczyszczalni ścieków ul. Asfaltowa oraz rozdzielni hali dmuchaw	2017-2018	Ogółem	170 000		40 000	130 000	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	170 000		40 000	130 000	
			Inne					
7	Wykup udziałów Oczyszczalni ścieków ul. Asfaltowa	2017-2018	Ogółem	2 720 000	2 720 000			
			Z budżetu jst					
			Środki własne	2 720 000	2 720 000			
			Inne					
IV.	Sieci kanalizacji sanitarnej	2017-2018	Ogółem	8 773 500	1 256 000	878 500	4 792 000	środki unijne
			Z budżetu jst	50 000		30 000	20 000	
			Środki własne	6 023 500	1 256 000	648 500	3 472 000	
			Inne	2 700 000		200 000	1 300 000	
1	Budowa kanalizacji DN 250 ok. 1500mb w ul. Jaśminowej (projekt oraz budowa I Etap)	2017-2018	Ogółem	260 000			30 000	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	260 000			30 000	
			Inne					
2	Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 - 450 na osiedlu Leśnym ok. 700mb (wymiana zniszczonej kanalizacji betonowej). ETAP I II III	2017-2018	Ogółem	506 000	506 000			inwestycja zakończona
			Z budżetu jst					
			Środki własne	506 000	506 000			
			Inne					
3	Budowa rurociągu kanalizacji tłocznej DN 280 ok 2000mb z przepompowni ścieków do oczyszczalni (środki unijne)	2017-2018	Ogółem	1 300 000	60 000		1 240 000	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	1 300 000	60 000		1 240 000	
			Inne					
4	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	2017-2018	Ogółem	835 000	334 000	167 000	167 000	167 000 zł w roku 2019
			Z budżetu jst					
			Środki własne	835 000	334 000	167 000	167 000	
			Inne					
5	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Klonowa (spływ do przepompowni) etap I,II Klonowa, Załuek Klonowy III Jodłowa	2017-2018	Ogółem	481 000	356 000	125 000		
			Z budżetu jst					
			Środki własne	481 000	356 000	125 000		
			Inne					



Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	2017	2018	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Budowa kanalizacji sanitarnej 200-250 - uzbrojenie terenów przy ul. Orła Białego/Jana Pawła II ok. 130mb dz. nr 1318/7 - projekt	2017-2018	Ogółem	38 500		3 500	35 000	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	38 500		3 500	35 000	
			Inne					
7	Budowa kanalizacji sanitarnej PCV 200-250 przy ul. Orła Białego ok 120mb działka nr 129/3 - projekt	2017-2018	Ogółem	33 000		3 000	30 000	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	33 000		3 000	30 000	
			Inne					
8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków os. Drzewice Etap I	2017-2018	Ogółem	1 200 000		300 000	900 000	dofinansowanie KSSSE
			Z budżetu jst					
			Środki własne	1 000 000		100 000	900 000	
			Inne	200 000		200 000		
9	Wykonania kanalizacji sanitarnej os. Warniki	2017-2018	Ogółem	3 000 000		30 000	1 545 000	W ramach zadania p.n. Budowa dróg w ulicach Witnicka, Warnicka wraz z uzbrojeniem terenu
			Z budżetu jst	30 000		30 000		
			Środki własne	470 000			245 000	
			Inne	2 500 000			1 300 000	
10	Budowa kanalizacji tłocznej. Odbiór ścieków ze Starego Kostrzyna do ul.Gen. Władysława Sikorskiego (przy KCK)	2017-2018	Ogółem	1 100 000	25 000	250 000	825 000	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	1 100 000	25 000	250 000	825 000	
			Inne					
11	Koncepcja wykonania kanalizacji sanitarnej os. Szumiłowo	2017-2018	Ogółem	20 000			20 000	
			Z budżetu jst	20 000			20 000	
			Środki własne					
			Inne					
V.	Kanalizacja deszczowa	2017-2018	Ogółem	7 030 000		600 000	2 700 000	
			Z budżetu jst	3 670 000	23 000	1 130 000	1 500 000	
			Środki własne					
			Inne	3 360 000			1 700 000	
1	Budowa kanalizacji deszczowej os. Południe wraz z separatorem	2017-2018	Ogółem	2 000 000		560 000	700 000	Inwestycja realizowana w ramach zadania "Budowa dróg na Osiedlu Południe"
			Z budżetu jst	2 000 000	23 000	560 000	700 000	
			Środki własne					
			Inne					
2	Budowa kanalizacji deszczowej os. Warniki (projekt + wykonanie)	2017-2018	Ogółem	4 030 000		70 000	2 000 000	Inwestycja realizowana w ramach zadania "Budowa dróg na Osiedlu Południe"
			Z budżetu jst	670 000		70 000	300 000	
			Środki własne					
			Inne	3 360 000			1 700 000	
3	Budowa kanalizacji deszczowej os. Drzewice	2017-2018	Ogółem	1 000 000		500 000	500 000	
			Z budżetu jst	1 000 000		500 000	500 000	
			Środki własne					
			Inne					
VI.	Przepompownie ścieków sanitarnych	2017-2018	Ogółem	200 000	2 000	198 000		
			Z budżetu jst					
			Środki własne	200 000	2 000	198 000		
			Inne					
1	Zakup kraty - przepompownia ul. Niepodległości	2017-2018	Ogółem	200 000	2 000	198 000		
			Z budżetu jst					
			Środki własne	200 000	2 000	198 000		
			Inne					
VII.	Przepompownie ścieków deszczowych	2017-2018	Ogółem	227 500		92 500	135 000	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	227 500		92 500	135 000	
			Inne					
1	Projekt i budowa separatora wód deszczowych ze względu na niewydolność dwóch istniejących	2017-2018	Ogółem	147 500		12 500	135 000	
			Z budżetu jst					
			Środki własne	147 500		12 500	135 000	
			Inne					
2	Opomiarowanie kanału grawitacyjnego fi 1600. Przepompownia ul. Asfaltowa. Opracowanie wyliczeń zdolności przesyłowych przepompowni, rurociągów grawitacyjnych oraz separatorów	2017-2018	Ogółem	80 000		80 000		
			Z budżetu jst					
			Środki własne	80 000		80 000		
			Inne					

Tabela nr 3 - Źródła finansowania

Ogółem	28 170 200	7 054 500	5 288 700	10 633 000	Różnica w kwocie ogólnej tj. 5 194 000,00 zł wynika z inwestycji które zakończą się w latach 2019-2022
Z budżetu jst	3 720 000	23 000	1 160 000	1 520 000	
Środki własne	18 390 200	7 031 500	3 928 700	6 113 000	
Inne	6 060 000	0	200 000	3 000 000	
Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	2016	2017	2018	Uwagi

PREZES ZARZĄDU  
MJK Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą  
mgr inż. Olgierd Kłapota