

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych 2021 - 2024 Kostrzyn nad Odra

Tabela nr 1 - Tabela Zbiorcza

Nazwa poddzial ki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	2021	2022	2023	2024	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociagowych - własne ujęcia wody	2019-2024	Ogółem	915 526			765 526		60 000	90 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	530 763			380 763		60 000	90 000	
			Inne	384 763			384 763				
II.	Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociagowych - sieci wodociagowe	2019-2024	Ogółem	4 536 419	76 288	876 631	977 500	664 000	893 000	768 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	3 974 419	76 288	876 631	977 500	664 000	612 000	768 000	
			Inne	562 000					281 000	281 000	
III.	Wieloletni plan modernizacji rozwoju urządzeń kanalizacyjnych - oczyszczalnie ścieków	2019-2024	Ogółem	2 869 715		109 840	1 259 875	150 000	675 000	675 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	2 730 540		109 840	1 120 700	150 000	675 000	675 000	
			Inne	139 175			139 175				
IV.	Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych - sieci kanalizacji sanitarnej	2019-2024	Ogółem	6 678 195	1 295 601	339 494	1 658 000	1 280 000	1 262 400	842 700	
			Z budżetu jst	20 000			20 000				
			Środki własne	6 658 195	1 295 601	339 494	1 638 000	1 280 000	1 262 400	842 700	
			Inne								

Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji w PLN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ogółem	14 999 855	1 371 889	1 325 965	4 660 901	2 094 000	2 890 400	2 656 700
Z budżetu jst	20 000			20 000			
Środki własne	13 893 917	1 371 889	1 325 965	4 116 963	2 094 000	2 609 400	2 375 700
Inne	1 085 938			523 938		281 000	281 000

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych 2021 - 2024

Tabela nr 2 - Poszczególne zadania

I.	Własne ujęcia wody	2021-2024	Ogółem	915 526			765 526		60 000	90 000
			Z budżetu jst							
1	Wykonanie ogrodzenia SUW Gorzyńska 11	2024	Środki własne	530 763			380 763		60 000	90 000
			Inne	384 763			384 763			
			Ogółem	90 000					90 000	
			Z budżetu jst							
2	Fotowoltaika - przetwarzanie energii słonecznej na energię elektryczną ujęcie wody ul. Prosta oraz stacja uzdatniania wody ul. Gorzyńska	2021	Środki własne	165 763			165 763			
			Inne	165 763			165 763			
			Ogółem	60 000				60 000		
			Z budżetu jst							
3	Wykonanie ogrodzenia Zbiorniki Wody Wzgórze Grudzia	2023	Środki własne	60 000					60 000	
			Inne							
			Ogółem	284 000			284 000			
			Z budżetu jst							
4	Modernizacja ujęcia wody ul. Prosta - wymiana pomp głębinowych szt. 12	2021	Środki własne	140 000			140 000			
			Inne	144 000			144 000			
			Ogółem	150 000			150 000			
			Z budżetu jst							
5	Modernizacja ujęcia wody ul. Gorzyńska - wymiana pomp głębinowych szt. 3	2021	Środki własne	75 000			75 000			
			Inne	75 000			75 000			
			Ogółem	75 000			75 000			
			Z budżetu jst							



Nazwa podziału i klasyfikacji	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	2021	2022	2023	2024	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	Sieć wodociągowa	2019-2024	Ogółem	4 536 419	76 288	876 631	977 500	664 000	893 000	768 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	3 974 419	76 288	876 631	977 500	664 000	612 000	768 000	
			Inne	562 000					281 000	281 000	
			Ogółem	857 498	52 694	4 804	400 000	400 000			
1	Budowa wodociągu PE 160, PE 110 w ul. Kard. S. Wyszyńskiego na odcinku POD HUZAR - Osiedle Warmki Wymiana wodociągu DN 100 i DN 80	2019-2022	Z budżetu jst	857 498	52 694	4 804	400 000	400 000			
			Środki własne								
			Inne								
2	Budowa wodociągu PE 160 dt. 800mb - w ul. Żeglarskiej od ul. Gorzowskiej do ul. Wodnej (wodociąg istn. jest niewydolny i skorodowany)	2019-2024	Ogółem	428 600	8 600					420 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	428 600	8 600					420 000	
			Inne								
3	Modernizacja wodociągu tranzytowego DN 350 dt. ok 1400mb od ujęcia wody ul. Prosta do ul. Osiedlowej. Eliminacja przejścia pod wiaduktem kolejowym. Budowa przepustu pod nasysem kolejowym.	2019-220	Ogółem	848 194	14 994	833 200					
			Z budżetu jst								
			Środki własne	848 194	14 994	833 200					
			Inne								
4	Budowa sieci wodociągowej os. Drzewice - budownictwo jednorodzinne DN 100-150 ok. 3780 mb projekt + wykonanie	2021-2023	Ogółem	792 000			264 000	264 000	264 000		
			Z budżetu jst								
			Środki własne	792 000			264 000	264 000	264 000		
			Inne								
5	Budowa wodociągu PE 125 ul. Familijna	2020	Ogółem	1 258 000					629 000	629 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	32 777		32 777					
			Inne								
6	Wdrożenie systemu GIS i modelu hydraulicznego dla sieci wodociągowej wraz z systemem do zdalnego odczytu wodomierzy oraz ich wymianą	2023-2025	Ogółem	696 000					348 000	348 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	696 000							
			Inne	562 000					281 000	281 000	
7	Budowa wodociągu PE 160 ok. 1500mb w ul. Jaśminowej (projekt oraz budowa)	2020-2021	Ogółem	319 350		5 850	313 500				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	319 350		5 850	313 500				
			Inne								
III.	Oczyszczalnie ścieków	2020-2024	Ogółem	2 869 715		109 840	1 259 875	150 000	675 000	675 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	2 730 540		109 840	1 120 700	150 000	675 000	675 000	
			Inne	139 175			139 175				
1	Przebudowa kotłowni na oczyszczalni ścieków ul. Włoska 6	2020-2021	Ogółem	240 000		100 000	140 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	240 000		100 000	140 000				
			Inne								
2	Apriol - migracja sterowania Oczyszczalnią Ścieków	2021	Ogółem	60 000			60 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	60 000			60 000				
			Inne								
3	Wymiana rozdzielni lokalnej na dmuchawach (projekt, wykonanie i montaż szafy)	2022	Ogółem	50 000				50 000			
			Z budżetu jst								
			Środki własne	50 000				50 000			
			Inne								
4	Modernizacja sterowania, wymiana rozdzielni - prasy do odwadniania osadów ściekowych	2022	Ogółem	100 000				100 000			
			Z budżetu jst								
			Środki własne	100 000				100 000			
			Inne								
5	Remont pomieszczeń kraty oraz budynku gospodarczego (termomodernizacja - ścielany,polać)	2021	Ogółem	429 875			429 875				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	130 000			130 000				
			Inne								
6	Fotowoltaika - przetwarzanie energii słonecznej na energię elektryczną	2021	Ogółem	290 700		9 840	290 700				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	290 700		9 840	290 700				
			Inne	139 175			139 175				
7	Zakup i wymiana sil	2023-2024	Ogółem	1 350 000					675 000	675 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	1 350 000					675 000	675 000	
			Inne								
8	Modernizacja napowietrzania, wymiana mieszadeł wolnobrotowych na bloku biologicznym	2021	Ogółem	500 000			500 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	500 000			500 000				
			Inne								



Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	2021	2022	2023	2024	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.	Sieci kanalizacji sanitarnej	2019-2024	Ogółem	6 678 195	1 295 601	339 494	1 658 000	1 280 000	1 262 400	842 700	
			Z budżetu jst	20 000			20 000				
			Środki własne	6 658 195	1 295 601	339 494	1 638 000	1 280 000	1 262 400	842 700	
			Inne								
1	Budowa kanalizacji DN 250 ok. 1500mb w ul. Jaśminowej (projekt oraz budowa I Etap)	2020-2021	Ogółem	393 850		5 850	388 000				
			Z budżetu jst								
			Środki własne	393 850		5 850	388 000				
			Inne								
2	Budowa rurociągu kanalizacji tłocznej DN 280 1870mb z przepompowni ścieków do oczyszczalni	2019-2020	Ogółem	582 429	433 000	149 429					
			Z budżetu jst								
			Środki własne	582 429	433 000	149 429					
			Inne								
3	Budowa studni rewizyjnych na rurociągu tłocznym HOBAS DN 400	2020	Ogółem	179 335		179 335					
			Z budżetu jst								
			Środki własne	179 335		179 335					
			Inne								
4	Wykonanie kanalizacji sanitarnej os. Warniki	2021-2022	Ogółem	2 500 000			1 250 000	1 250 000			
			Z budżetu jst								
			Środki własne	2 500 000			1 250 000	1 250 000			
			Inne								
5	Zastąpienie lokalnej niewydolnej oczyszczalni ścieków rurociągiem tłocznym ze "starego Kostrzyzna" do ul. Sikorskiego	2019-2020	Ogółem	867 481	862 601	4 880					
			Z budżetu jst								
			Środki własne	867 481	862 601	4 880					
			Inne								
6	Wykonanie kanalizacji sanitarnej k 250 w ul. Reja do skrzyżowania z ul. Sosnową	2023	Ogółem	750 000				750 000			
			Z budżetu jst								
			Środki własne	750 000				750 000			
			Inne								
7	Kanalizacja sanitarna ul. Asfaltowa Koscielna	2024	Ogółem	750 000						750 000	
			Z budżetu jst								
			Środki własne	750 000						750 000	
			Inne								
8	Koncepcja, projekt oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej os. Drzewice (Szkołna, Diamentowa)	2024	Ogółem	655 100			20 000	30 000	512 400	92 700	
			Z budżetu jst	20 000			20 000				
			Środki własne	635 100				30 000	512 400	92 700	
			Inne								

Tabela nr 3 - Źródła finansowania

Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji w PLN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ogółem	14 999 855	1 371 889	1 325 965	4 660 901	2 094 000	2 890 400	2 676 700
Z budżetu jst	20 000			20 000			20 000
Środki własne	13 893 917	1 371 889	1 325 965	4 116 963	2 094 000	2 609 400	2 375 700
Inne	1 085 938			523 938		281 000	281 000

Tabela nr 1-3 w poz 6 i 7 przedstawia koszty inwestycji w latach 2019 i 2020, które to będą kontynuowane w latach przyszłych

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE
Spółdzielnia
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Olgiera Kłapacz

