

| Lp. | Nazwa zadania | Nakłady całkowite | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Udział własny | Finansowanie zewnętrzne | Finansowanie zewnętrzne - dotacja |
|-------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Prace koncepcyjne, analizy - zaopatrzenie w wodę | 211 000,00 | 86 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Analiza ryzyka ujęć wody | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Opracowanie analizy hydraulicznej sieci wodociągowych na terenie gminy Siechnice | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | | | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Prace poszukiwawcze nowych ujęć wody na terenie gminy Siechnice - badania hydrogeologiczne | 100 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Audyt stacji uzdatniania wody | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wykonanie projektów urządzeń wodociągowych | 902 000,00 | 407 000,00 | 295 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Projekt sieci wodociągowej Radwanice - Siechnice | 92 000,00 | 92 000,00 | | | | | | | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Projekt sieci wodociągowej Groblice - Siechnice | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Projekt sieci wodociągowej w Radwanicach od ulicy Pogodnej do Kolejowej | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Projekt sieci wodociągowej w Iwinach od ulicy Kościuszki do Brochowskiej | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Projekt rozbudowy sieci wodociągowych | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Projekt modernizacji stacji podwyższania ciśnienia przy ulicy Ciepłowniczej w Siechnicach | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Projekt kompleksowego systemu monitoringu pracy stacji uzdatniania wody | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektu stacji uzdatniania wody I | 125 000,00 | | 125 000,00 | | | | | | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektu stacji uzdatniania wody II | 180 000,00 | 55 000,00 | 25 000,00 | 100 000,00 | | | | | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektu stacji uzdatniania wody III | 180 000,00 | 55 000,00 | 25 000,00 | 100 000,00 | | | | | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Budowa sieci wodociągowych | 9 225 000,00 | 1 750 000,00 | 5 475 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 3 200 000,00 | 3 775 000,00 |
| 3.1. | Sieć wodociągowa Radwanice - Siechnice | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 275 000,00 |
| 3.2. | Sieć wodociągowa Groblice - Siechnice | 3 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 3.3. | Sieć wodociągowa Iwiny ul. Buforowa, Kościuszki - Żerniki Wrocławskie ul. Poziomkowa | 750 000,00 | 750 000,00 | | | | | | | 150 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 3.4. | Sieć wodociągowa w Radwanicach od ulicy Pogodnej do Kolejowej | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Sieć wodociągowa w Iwinach od ulicy Kościuszki do Brochowskiej | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 3.6. | Sieć wodociągowa Żerniki Wrocławskie ul. Wrocławska i Kolejowa do ul. Poziomkowej | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 3.7. | Rozbudowy sieci wodociągowych | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | | 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 4. | Wykonanie odwiertów - ujęcia wody | 1 700 000,00 | 950 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 4.1. | Wykonanie studni SUW Suchy Dwór | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Wykonanie odwiertów - ujęcia wody | 1 450 000,00 | 700 000,00 | 750 000,00 | | | | | | 250 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 5. | Budowa stacji uzdatniania wody | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 5.1. | Budowa stacji uzdatniania wody I | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 | | | | | 400 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Budowa stacji uzdatniania wody II | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | | | | 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 5.3. | Budowa stacji uzdatniania wody III | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | | | | 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 6. | Wykonanie kompleksowego systemu monitoringu pracy stacji uzdatniania wody | 500 000,00 | | | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Wykonanie modernizacji stacji podwyższania ciśnienia przy ulicy Ciepłowniczej w Siechnicach | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Radiowy odczyt wodomierzy - zakup nakładek radiowych | 340 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów | 2 100 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Kontener socjalny na terenie oczyszczalni SBR | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | | | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Wykonanie projektu i budowa przepompowni z rurociągiem tłocznym Bioblok | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | | | | | | | 130 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 12. | Wykonanie projektów urządzeń kanalizacji sanitarnej | 880 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 320 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Groblice ul. Polna | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2. | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Groblice ul. Opolska | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3. | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Żerniki Wrocławskie | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4. | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Iwinach | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5. | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Radomierzycach | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6. | Projekt rurociągu przesyłowego Groblice - Siechnice | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7. | Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków II etap | 500 000,00 | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 16 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 4 021 000,00 | 7 337 500,00 | 5 048 500,00 | 250 000,00 | 9 844 200,00 | 6 562 800,00 |
| 13.1. | Kanał przesyłowy Święta Katarzyna - oczyszczalnia SBR | 1 800 000,00 | | | | | | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 720 000,00 |
| 13.2. | Sieć kanalizacji sanitarnej Groblice ul. Pogodna i Słoneczna | 560 000,00 | | | | | 560 000,00 | | | 0,00 | 336 000,00 | 224 000,00 |
| 13.3. | Sieć kanalizacji sanitarnej Groblice ul. Polna | 1 600 000,00 | | | | | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 640 000,00 |
| 13.4. | Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Opolskiej w Groblicach | 1 900 000,00 | | | | | | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 760 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13.5. | Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czeremchowej i Prawocińskiej w Siechnicach - II etap | 1 750 000,00 | | | | | 875 000,00 | 875 000,00 | | 0,00 | 1 050 000,00 | 700 000,00 |
| 13.6. | Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kotowickiej i Krótkiej w Groblichach - II etap | 900 000,00 | | | | | 450 000,00 | 450 000,00 | | 0,00 | 540 000,00 | 360 000,00 |
| 13.7. | Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Prawocińskiej do ulicy Opolskiej w Siechnicach | 400 000,00 | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 0,00 | 240 000,00 | 160 000,00 |
| 13.8. | Sieć kanalizacji sanitarnej Żerniki Wrocławskie ul. Parkowa, Zacisze, Kasztanowa | 1 336 000,00 | | | | | 1 336 000,00 | | | 0,00 | 801 600,00 | 534 400,00 |
| 13.9. | Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zimowej, Wierzbowej, Jesionowej, Leszczynowej, Dębowej i Lipowej w Żernikach Wrocławskich | 2 159 000,00 | | | | | | 1 079 500,00 | 1 079 500,00 | 0,00 | 1 295 400,00 | 863 600,00 |
| 13.10. | Sieć kanalizacji sanitarnej Zębice ul. Leśna, Modrzewiowa, Sosnowa, Świerkowa, Jodłowa | 1 500 000,00 | | | | | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 600 000,00 |
| 13.11. | Sieć kanalizacji sanitarnej Iwiny ul. Lipowa i Magnoliowa | 600 000,00 | | | | | 600 000,00 | | | 0,00 | 360 000,00 | 240 000,00 |
| 13.12. | Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Cisowej, Chabrowej i Niepodległości w Iwinach | 764 000,00 | | | | | | 764 000,00 | | 0,00 | 458 400,00 | 305 600,00 |
| 13.13. | Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej i Kwiatowej w Radomierzycach | 1 138 000,00 | | | | | | 569 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 682 800,00 | 455 200,00 |
| 13.14. | Rurociąg przesyłowy Groblice - Siechnice | 250 000,00 | | | 250 000,00 | | | | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej od prywatnych inwestorów | 2 050 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Wprowadzenie e-BOK | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM NETTO W ZŁ | | 46 070 000,00 | 7 113 000,00 | 7 470 000,00 | 5 635 000,00 | 6 955 000,00 | 4 981 000,00 | 8 227 500,00 | 5 688 500,00 | 12 088 000,00 | 23 644 200,00 | 10 337 800,00 |
| RAZEM BRUTTO W ZŁ | | 56 666 100,00 | 8 748 990,00 | 9 188 100,00 | 6 931 050,00 | 8 554 650,00 | 6 126 630,00 | 10 119 825,00 | 6 996 855,00 | 14 868 240,00 | 29 082 366,00 | 12 715 494,00 |

| Źródła finansowania: | | Nakłady całkowite | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Razem (1+2+3) | | 46 070 000,00 | 7 113 000,00 | 7 470 000,00 | 5 635 000,00 | 6 955 000,00 | 4 981 000,00 | 8 227 500,00 | 5 688 500,00 |
| 1. | środki własne | 12 088 000,00 | 1 913 000,00 | 3 095 000,00 | 2 435 000,00 | 2 155 000,00 | 960 000,00 | 890 000,00 | 640 000,00 |
| 1.1. | urządzenia wodociągowe | 8 603 000,00 | 1 333 000,00 | 2 760 000,00 | 1 885 000,00 | 1 605 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 1.2. | urządzenia kanalizacyjne | 3 385 000,00 | 480 000,00 | 335 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 620 000,00 | 550 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3. | obsługa klienta | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | finansowanie zewnętrzne (m.in. kredyt, pożyczka) | 23 644 200,00 | 4 200 000,00 | 1 600 000,00 | 3 200 000,00 | 4 800 000,00 | 2 412 600,00 | 4 402 500,00 | 3 029 100,00 |
| 2.1. | urządzenia wodociągowe | 10 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 600 000,00 | 3 200 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | urządzenia kanalizacyjne | 12 844 200,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 600,00 | 4 402 500,00 | 3 029 100,00 |
| 3. | finansowanie zewnętrzne - dotacja | 10 337 800,00 | 1 000 000,00 | 2 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 400,00 | 2 935 000,00 | 2 019 400,00 |
| 3.1. | urządzenia wodociągowe | 3 775 000,00 | 1 000 000,00 | 2 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | urządzenia kanalizacyjne | 6 562 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 400,00 | 2 935 000,00 | 2 019 400,00 |
| Sfera nakładów: | | Nakłady całkowite | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Razem (1+2+3) | | 46 070 000,00 | 7 113 000,00 | 7 470 000,00 | 5 635 000,00 | 6 955 000,00 | 4 981 000,00 | 8 227 500,00 | 5 688 500,00 |
| 1. | urządzenia wodociągowe | 23 178 000,00 | 3 533 000,00 | 7 135 000,00 | 5 085 000,00 | 6 405 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 2. | urządzenia kanalizacyjne | 22 792 000,00 | 3 480 000,00 | 335 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 4 641 000,00 | 7 887 500,00 | 5 348 500,00 |
| 3. | obsługa klienta | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W przypadku braku możliwości finansowania ze źródeł zewnętrznych, jak również znacznej nadwyżki ceny ofertowej nad planowanym budżetem, wybrane zadania inwestycyjne zostaną odpowiednio ograniczone lub zrealizowane w innym okresie.