

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady netto ogółem	2022	2023	2024	2025	Udział własny	Podwyższenie kapitału zakładowego	Dotacja
1.	Analiza ryzyka ujęć wody na nowo budowanych ujęciach w Siechnicach, Sulęcinie i w Kotowicach	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2.	Wykonanie projektów urządzeń wodociągowych	544 845,08	453 752,04	91 093,04	0,00	0,00	0,00	544 845,08	0,00
2.1.	Projekt sieci wodociągowej Groblice - Siechnice	23 902,44	23 902,44				0,00	23 902,44	0,00
2.2.	Projekt rozbudowy sieci wodociągowych w Świętej Katarzynie, Radwanicach, Żernikach Wrocławskich i Biestrzykowie	36 000,00	36 000,00				0,00	36 000,00	0,00
2.3.	Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektu stacji uzdatniania wody I - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody w Łukaszowicach, gmina Siechnice	138 000,00	137 187,00	813,00			0,00	138 000,00	0,00
2.4.	Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektu stacji uzdatniania wody II - Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia 2 ujęć wody wraz z rurociągiem tłocznym oraz przebudową lub rozbudową stacji uzdatniania wody w Groblicach, gmina Siechnice	199 065,04	195 000,00	4 065,04			0,00	199 065,04	0,00
2.5.	Wykonanie dokumentacji hydrologicznej związanej z rozbudową stacji uzdatniania wody w Łukaszowicach	10 162,60	10 162,60				0,00	10 162,60	0,00
2.6.	Wykonanie dokumentacji hydrologicznej na wykonanie odwiertów badawczo-eksploatacyjnych w Smardzowie	32 500,00	10 000,00	22 500,00			0,00	32 500,00	0,00
2.7.	Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej na odwierty - infiltracja Groblice	46 740,00	13 000,00	33 740,00			0,00	46 740,00	0,00
2.8.	Wykonanie dokumentacji hydrologicznej na odwierty Święta Katarzyna (zwiększenie poboru wody)	39 975,00	10 000,00	29 975,00			0,00	39 975,00	0,00
2.9.	Wykonanie dokumentacji hydrologicznej związanej ze zrzutem popłuczyn i wód opadowych do rowu przy oczyszczalni ścieków Bioblok	18 500,00	18 500,00				0,00	18 500,00	0,00
3.	<b>Budowa sieci wodociągowych - zadania z udziałem środków z RFIL</b>	<b>3 457 567,83</b>	<b>2 169 812,00</b>	<b>1 287 755,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 457 567,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.	<b>Nabór 1</b>	<b>3 099 055,83</b>	<b>1 811 300,00</b>	<b>1 287 755,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 099 055,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.	Sieć wodociągowa Radwanice - Siechnice	2 457 415,83	1 275 300,00	1 182 115,83	0,00	0,00	0,00	2 457 415,83	0,00
3.1.1.1.	Sieć wodociągowa Radwanice - Siechnice - projekt	45 300,00	45 300,00				0,00	45 300,00	0,00
3.1.1.2.	Sieć wodociągowa Radwanice - Siechnice - prace budowlane	2 357 115,83	1 200 000,00	1 157 115,83			0,00	2 357 115,83	0,00
3.1.1.3.	Sieć wodociągowa Radwanice - Siechnice - nadzór inwestorski	55 000,00	30 000,00	25 000,00			0,00	55 000,00	0,00
3.1.2.	Sieć wodociągowa w Radwanicach od ul. Pogodnej do Kolejowej	641 640,00	536 000,00	105 640,00	0,00	0,00	0,00	641 640,00	0,00
3.1.2.1.	Sieć wodociągowa w Radwanicach od ulicy Pogodnej do Kolejowej - prace budowlane	630 000,00	530 000,00	100 000,00			0,00	630 000,00	0,00
3.1.2.2.	Sieć wodociągowa w Radwanicach od ulicy Pogodnej do Kolejowej - nadzór inwestorski	11 640,00	6 000,00	5 640,00			0,00	11 640,00	0,00
3.2.	<b>Nabór 2</b>	<b>358 512,00</b>	<b>358 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 512,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.	Sieć wodociągowa Iwiny ul. Buforowa, Kościuszki - Żerniki Wrocławskie ul. Poziomkowa - prace budowlane	341 512,00	341 512,00				0,00	341 512,00	0,00
3.2.2.	Sieć wodociągowa Iwiny ul. Buforowa, Kościuszki - Żerniki Wrocławskie ul. Poziomkowa - nadzór inwestorski	17 000,00	17 000,00				0,00	17 000,00	0,00
4.	<b>Wykonanie odwiertów - ujęcia wody</b>	<b>60 515,00</b>	<b>60 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 515,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Wykonanie otworu poszukiwawczo-pilotażowego na terenie działki nr 544/86 i 47/2 w Siechnicach, 49/2 w Sulęcinie, 77/4 w Kotowicach	45 315,00	45 315,00				0,00	45 315,00	0,00
4.2.	Wykonanie otworu poszukiwawczo-pilotażowego na terenie działki nr 35/9 w Groblicach	15 200,00	15 200,00				0,00	15 200,00	0,00
5.	Wykonanie kompleksowego systemu monitoringu pracy stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych	45 000,00	45 000,00				0,00	45 000,00	0,00
6.	Zakup systemu radiowego odczytu wodomierzy	355 000,00	45 000,00	60 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	355 000,00	0,00
7.	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	1 090 000,00	190 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00
8.	Zakup i dostawa kontenera socjalnego na terenie oczyszczalni SBR	150 000,00	150 000,00				0,00	150 000,00	0,00
9.	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej od prywatnych inwestorów	1 010 000,00	110 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00
10.	<b>III etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków SBR w Siechnicach</b>	<b>40 560 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 560 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
10.1.	Usługi doradcze	130 000,00	80 000,00	50 000,00			0,00	130 000,00	0,00
10.2.	Koncepcja robudowy	130 000,00	130 000,00				0,00	130 000,00	0,00
10.3.	Opracowanie PFU (programu funkcjonalno-użytkowego)	300 000,00		300 000,00			0,00	300 000,00	0,00
10.4.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	40 000 000,00			23 000 000,00	17 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
11.	<b>Wprowadzenie e-BOK</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
12.	<b>Przebudowa budynku administracyjnego w Świętej Katarzynie</b>	<b>574 869,92</b>	<b>281 869,92</b>	<b>293 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 869,92</b>	<b>0,00</b>
12.1.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku administracyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	15 869,92	15 869,92				0,00	15 869,92	0,00
12.2.	Przebudowa budynku administracyjnego w Świętej Katarzynie	530 000,00	250 000,00	280 000,00			0,00	530 000,00	0,00
12.3.	Przebudowa budynku administracyjnego w Świętej Katarzynie - kierownik budowy	29 000,00	16 000,00	13 000,00			0,00	29 000,00	0,00
13.	<b>Termomodernizacja budynku administracyjnego - etap I dokumentacja projektowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM NETTO W Zł</b>		<b>48 077 797,83</b>	<b>3 885 948,96</b>	<b>2 741 848,87</b>	<b>23 700 000,00</b>	<b>17 750 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 027 797,83</b>	<b>20 000 000,00</b>

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady netto ogółem	2022	2023	2024	2025	Udział własny	Podwyższenie kapitału zakładowego	Dotacja
<b>RAZEM BRUTTO W ZŁ</b>		<b>59 135 691,33</b>	<b>4 779 717,22</b>	<b>3 372 474,11</b>	<b>29 151 000,00</b>	<b>21 832 500,00</b>			
<b>Źródła finansowania:</b>		<b>Nakłady netto ogółem</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>			
<b>Razem (1+2+3)</b>		<b>48 077 797,83</b>	<b>3 885 948,96</b>	<b>2 741 848,87</b>	<b>23 700 000,00</b>	<b>17 750 000,00</b>			
1.	<b>środki własne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.1.	<i>urządzenia wodociągowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
1.2.	<i>urządzenia kanalizacyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
1.3.	<i>pozostałe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
2.	<b>podwyższenie kapitału zakładowego</b>	<b>28 027 797,83</b>	<b>3 835 948,96</b>	<b>2 741 848,87</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>5 750 000,00</b>			
2.1.1.	<b>w tym RFIL</b>	<b>3 365 712,00</b>	<b>2 141 324,00</b>	<b>1 224 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2.1.2.	<b>inne z lat poprzednich</b>	<b>574 869,92</b>	<b>281 869,92</b>	<b>293 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2.1.3.	<b>WPF</b>	<b>24 087 215,91</b>	<b>1 412 755,04</b>	<b>1 224 460,87</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>5 750 000,00</b>			
2.2.1.	<i>urządzenia wodociągowe</i>	<i>5 612 927,91</i>	<i>2 964 079,04</i>	<i>1 798 848,87</i>	<i>400 000,00</i>	<i>450 000,00</i>			
2.2.2.	<i>urządzenia kanalizacyjne</i>	<i>21 720 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>15 300 000,00</i>	<i>5 300 000,00</i>			
2.2.3.	<i>pozostałe</i>	<i>694 869,92</i>	<i>401 869,92</i>	<i>293 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
3.	<b>dotacja</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>			
3.1.	<i>urządzenia kanalizacyjne</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>12 000 000,00</i>			
<b>Sfera nakładów:</b>		<b>Nakłady netto ogółem</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>			
<b>Razem (1+2+3)</b>		<b>48 077 797,83</b>	<b>3 885 948,96</b>	<b>2 741 848,87</b>	<b>23 700 000,00</b>	<b>17 750 000,00</b>			
1.	<i>urządzenia wodociągowe</i>	<i>5 612 927,91</i>	<i>2 964 079,04</i>	<i>1 798 848,87</i>	<i>400 000,00</i>	<i>450 000,00</i>			
2.	<i>urządzenia kanalizacyjne</i>	<i>41 720 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>23 300 000,00</i>	<i>17 300 000,00</i>			
3.	<i>pozostałe</i>	<i>744 869,92</i>	<i>451 869,92</i>	<i>293 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			

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.