

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady całkowite	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Udział własny	Finansowanie zewnętrzne	Finansowanie zewnętrzne - dotacja
1.	Prace koncepcyjne, analizy - zaopatrzenie w wodę	429 000,00	268 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00
1.1.	Analiza ryzyka ujęć wody	35 000,00	35 000,00								35 000,00	0,00	0,00
1.2.	Opracowanie analizy hydraulicznej sieci wodociągowych na terenie gminy Siechnice	124 000,00	88 000,00	36 000,00							124 000,00	0,00	0,00
1.3.	Prace poszukiwawcze nowych ujęć wody na terenie gminy Siechnice - badania hydrogeologiczne	250 000,00	125 000,00	125 000,00							250 000,00	0,00	0,00
1.4.	Audyt stacji uzdatniania wody oraz wykonanie koncepcji zbiorników na wodę	20 000,00	20 000,00								20 000,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie projektów urządzeń wodociągowych	650 300,00	10 300,00	370 000,00	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 300,00	0,00	0,00
2.1.	Projekt sieci wodociągowej Radwanice ul. Katarzyńska	10 300,00	10 300,00								10 300,00	0,00	0,00
2.2.	Projekt sieci wodociągowej Iwiny ul. Lipowa - ul. Sosnowa	40 000,00		40 000,00							40 000,00	0,00	0,00
2.3.	Projekt sieci wodociągowej Siechnice ul. Polna - Blizanowice i Trestno - Mokry Dwór	70 000,00			70 000,00						70 000,00	0,00	0,00
2.4.	Projekt sieci wodociągowej Radwanice - Siechnice	70 000,00			70 000,00						70 000,00	0,00	0,00
2.5.	Projekt modernizacji sieci wodociągowych	100 000,00		100 000,00							100 000,00	0,00	0,00
2.6.	Projekt zbiorników na wodę	100 000,00		100 000,00							100 000,00	0,00	0,00
2.7.	Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektu stacji uzdatniania wody I	130 000,00		130 000,00							130 000,00	0,00	0,00
2.8.	Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektu stacji uzdatniania wody II	130 000,00				130 000,00					130 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa sieci wodociągowych	4 470 000,00	605 000,00	0,00	100 000,00	1 210 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	2 580 000,00	0,00
3.1.	Sieć wodociągowa Siechnice ul. Kwiatkowskiego i Henryka III	100 000,00			100 000,00						100 000,00	0,00	0,00
3.2.	Sieć wodociągowa Iwiny ul. Buforowa, Kościuszki - Żerniki Wrocławskie ul. Poziomkowa	550 000,00	550 000,00								110 000,00	440 000,00	0,00
3.3.	Sieć wodociągowa Radwanice ul. Katarzyńska	55 000,00	55 000,00								55 000,00	0,00	0,00
3.4.	Sieć wodociągowa Siechnice ul. Polna - Blizanowice i Trestno - Mokry Dwór	1 800 000,00				900 000,00	900 000,00				360 000,00	1 440 000,00	0,00
3.5.	Sieć wodociągowa Radwanice - Siechnice	875 000,00				310 000,00	565 000,00				175 000,00	700 000,00	0,00
3.6.	Sieć wodociągowa Smardzów - Łukaszowice	550 000,00					550 000,00				550 000,00	0,00	0,00
3.7.	Sieć wodociągowa Iwiny ul. Lipowa - ul. Sosnowa	540 000,00					540 000,00				540 000,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja sieci wodociągowych	1 200 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			1 200 000,00	0,00	0,00
5.	Budowa zbiorników magazynujących wodę	1 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	1 440 000,00	0,00
5.1.	Budowa zbiornika I	600 000,00			600 000,00						120 000,00	480 000,00	0,00
5.2.	Budowa zbiornika II	600 000,00				600 000,00					120 000,00	480 000,00	0,00
5.3.	Budowa zbiornika III	600 000,00					600 000,00				120 000,00	480 000,00	0,00
6.	Wykonanie odwiertów - ujęcia wody	1 000 000,00	400 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	320 000,00	0,00
6.1.	Wykonanie studni SUW Suchy Dwór	200 000,00		200 000,00							200 000,00	0,00	0,00
6.2.	Otwory badawczo-eksploatacyjne - nowy SUW 2 odwierty I	400 000,00	400 000,00								80 000,00	320 000,00	0,00
6.3.	Otwory badawczo-eksploatacyjne - nowy SUW 2 odwierty II	400 000,00			400 000,00						400 000,00	0,00	0,00
7.	Budowa stacji uzdatniania wody	8 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	6 400 000,00	0,00
7.1.	Budowa stacji uzdatniania wody I	4 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00					800 000,00	3 200 000,00	0,00
7.2.	Budowa stacji uzdatniania wody II	4 000 000,00						2 000 000,00	2 000 000,00		800 000,00	3 200 000,00	0,00
8.	Odplatne przejęcie sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	1 550 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
9.	Kontener socjalny na terenie oczyszczalni SBR	130 000,00	130 000,00								130 000,00	0,00	0,00
10.	Wykonanie projektu i budowa przepompowni z rurociągiem tłocznym Bioblok	3 130 000,00	1 030 000,00	2 100 000,00							130 000,00	3 000 000,00	0,00
11.	Wykonanie projektów urządzeń kanalizacji sanitarnej	490 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	150 000,00	0,00	490 700,00	0,00	0,00
11.1.	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Grablice ul. Polna	20 700,00	20 700,00								20 700,00	0,00	0,00
11.2.	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Grablice ul. Opolska	70 000,00						70 000,00			70 000,00	0,00	0,00
11.3.	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Żerniki Wrocławskie	150 000,00						150 000,00			150 000,00	0,00	0,00
11.4.	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków II etap	100 000,00						100 000,00			100 000,00	0,00	0,00
11.5.	Projekt rurociągu odprowadzającego ścieki z oczyszczalni SBR do odbiornika Odry - drugi rurociąg	150 000,00							150 000,00		150 000,00	0,00	0,00
12.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	6 341 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 305 000,00	2 086 000,00	1 100 000,00	950 000,00	0,00	3 804 600,00	2 536 400,00
12.1.	Kanal przesyłowy Święta Katarzyna - oczyszczalnia SBR	1 800 000,00				900 000,00	900 000,00				0,00	1 080 000,00	720 000,00
12.2.	Sieć kanalizacji sanitarnej Grablice ul. Pogodna i Słoneczna	405 000,00					405 000,00				0,00	243 000,00	162 000,00
12.3.	Sieć kanalizacji sanitarnej Grablice ul. Polna	700 000,00						350 000,00	350 000,00		0,00	420 000,00	280 000,00
12.4.	Sieć kanalizacji sanitarnej Żerniki Wrocławskie ul. Parkowa, Ząbki, Kasztanowa	1 336 000,00					1 336 000,00				0,00	801 600,00	534 400,00
12.5.	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
12.6.	Sieć kanalizacji sanitarnej Iwiny ul. Lipowa i Magnoliowa	600 000,00							600 000,00		0,00	360 000,00	240 000,00
13.	Modernizacja oczyszczalni SBR II etap	4 000 000,00							2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 400 000,00	1 600 000,00
14.	Budowa rurociągu odprowadzającego ściek oczyszczony SBR	2 500 000,00								2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00
15.	Odplatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej od prywatnych inwestorów	2 250 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
16.	Wprowadzenie e-BOK	100 000,00	50 000,00	50 000,00							100 000,00	0,00	0,00
RAZEM NETTO W ZŁ		38 041 000,00	2 864 000,00	3 331 000,00	4 040 000,00	5 640 000,00	5 260 000,00	3 206 000,00	5 750 000,00	7 950 000,00	11 460 000,00	21 444 600,00	5 136 400,00
RAZEM BRUTTO W ZŁ		46 790 430,00	3 522 720,00	4 097 130,00	4 969 200,00	6 937 200,00	6 469 800,00	3 943 380,00	7 072 500,00	9 778 500,00	14 095 800,00	26 376 858,00	6 317 772,00

Źródła finansowania:		Nakłady całkowite	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Razem (1+2+3)		38 041 000,00	2 864 000,00	3 331 000,00	4 040 000,00	5 640 000,00	5 260 000,00	3 206 000,00	5 750 000,00	7 950 000,00
1.	środki własne	11 460 000,00	1 204 000,00	1 231 000,00	1 960 000,00	1 692 000,00	2 303 000,00	1 120 000,00	1 050 000,00	900 000,00
1.1.	urządzenia wodociągowe	8 359 300,00	673 300,00	931 000,00	1 660 000,00	1 392 000,00	2 003 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.	urządzenia kanalizacyjne	3 000 700,00	480 700,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	620 000,00	450 000,00	300 000,00
1.3.	obsługa klienta	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finansowanie zewnętrzne (m.in. kredyt, pożyczka)	21 444 600,00	1 660 000,00	2 100 000,00	2 080 000,00	3 588 000,00	2 435 000,00	1 251 600,00	3 460 000,00	4 870 000,00
2.1.	urządzenia wodociągowe	10 740 000,00	760 000,00	0,00	2 080 000,00	3 048 000,00	1 652 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2.2.	urządzenia kanalizacyjne	10 704 600,00	900 000,00	2 100 000,00	0,00	540 000,00	783 000,00	1 251 600,00	1 860 000,00	3 270 000,00
3.	finansowanie zewnętrzne - dotacja	5 136 400,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	522 000,00	834 400,00	1 240 000,00	2 180 000,00
3.1.	urządzenia wodociągowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	urządzenia kanalizacyjne	5 136 400,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	522 000,00	834 400,00	1 240 000,00	2 180 000,00
Sfera nakładów:		Nakłady całkowite	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Razem (1+2+3)		38 041 000,00	2 864 000,00	3 331 000,00	4 040 000,00	5 640 000,00	5 260 000,00	3 206 000,00	5 750 000,00	7 950 000,00
1.	urządzenia wodociągowe	19 099 300,00	1 433 300,00	931 000,00	3 740 000,00	4 440 000,00	3 655 000,00	500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2.	urządzenia kanalizacyjne	18 841 700,00	1 380 700,00	2 350 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 605 000,00	2 706 000,00	3 550 000,00	5 750 000,00
3.	obsługa klienta	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezes Zarządu
Sylwester Graczyk

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.