

**UCHWAŁA Nr XXVI/273/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 6 grudnia 2012r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2013-2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 21 ust 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Kozienicach **uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchwala się „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2013-2015” dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kozienicach, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr XVI/127/2011 z dnia 1 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2012-2014

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 4.

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Mariusz Prawda

Załącznik do uchwały nr XXVI/273/2012 z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2013 - 2015



KOZIENICKA GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o.
26-900 Koziénice ul. Przemysłowa 15

***WIELOLETNI PLAN ROZWOJU
I MODERNIZACJI URZADZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2013 – 2015***

KOZIENICE PAŹDZIERNIK 2012R.

SPIS TRESCI

CZĘŚĆ OPISOWA

1. WPROWADZENIE.....	1
2. ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW	2
3. NAKŁADY FINANSOWE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	3
4. PODSUMOWANIE	4

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela Nr 1 PODSUMOWANIE - Źródła finansowania inwestycji dotyczących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013-2015

Tabela Nr 2 WM - Przedsięwzięcia modernizacyjne - sieci wodociągowe

Tabela Nr 3 WM – Przedsięwzięcia modernizacyjne - obiekty i pozostałe urządzenia wodociągowe

Tabela Nr 4 KM - Przedsięwzięcia modernizacyjne - sieci i pozostałe urządzenia kanalizacyjne

Tabela Nr 5 KR - Przedsięwzięcia rozwojowe – sieci kanalizacyjne

Tabela Nr 6 WR – Przedsięwzięcia rozwojowe - sieci wodociągowe

Tabela Nr 7 – Zakupy inwestycyjne

Tabela Nr 8 – WM + KM – przedsięwzięcia rozwojowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Tabela Nr 9 - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kozienice - nr projektu 39/2009

1. WPROWADZENIE

1.1 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

Gospodarkę wodno- ściekową na terenie Gminy Kozienice prowadzi Kozienicka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 15 w Kozienicach, która powstała z przekształcenia zakładu budżetowego w dniu 01 sierpnia 2008 roku.

Zgodnie z aktem założycielskim zakresem działalności Spółki są dotychczasowe statutowe zadania zakładu budżetowego.

Działalność zakładu w zakresie gospodarki wodno- ściekowej polega na zaopatrzeniu w wodę poprzez jej ujmowanie, uzdatnianie na Stacjach Uzdatniania Wody w Kozienicach przy ulicy Rodzinnej i ul. Słonecznej oraz w miejscowościach Stanisławice, Łuczynów, Nowa Wieś, Wola Chodkowska, Janów i dostarczaniu jej mieszkańcom zwodociągowanej części gminy (z wyłączeniem miejscowości Staszów gdzie wodę zakład kupuje od gminy Sieciechów oraz Czterech Kopców gdzie wodę zakład zakupuje z Gminy Głowaczów) oraz odbieraniu od mieszkańców ścieków w Kozienicach przy ul. Wiślanej oraz w miejscowościach Nowa Wieś, Ryczywół i Majdany.

1.2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Konieczność opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (dalej zwanego WPIW-K) wynika z art.21 ust.1 ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz z rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006r.)

Zgodnie z ww. ustawą wieloletni plan w szczególności uwzględnia:

1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych;
2. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach;
3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Omawiany Plan uwzględnia przyjęte i realizowane dokumenty programowe tj. "Program ogólny zaopatrzenia wsi w wodę i „Program kanalizacji ściekowej gminy Kozienice” i jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy określonymi w:

- miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
- Strategii Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2008 – 2020 uchwalonej 9 października 2008
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice uchwalonego 9 października 2008r.

Realizacja zadań ujętych w planie pozwoli Spółce na realizację strategicznych celów jakimi są:

- ❖ Pozyskanie nowych usługobiorców

- ❖ Podwyższenie jakości świadczonych usług
- ❖ Uzdatnienie pobranej wody surowej do jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej
- ❖ Oczyszczenie wszystkich ścieków i uzyskanie pełnego efektu ekologicznego zapewniającego ochronę wód powierzchniowych

2. ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW

Rozbudowa i modernizacja istniejących systemów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki będzie realizowana poprzez wykonanie koniecznych zadań modernizacyjno – rozwojowych ujętych ww. planie

W związku z potrzebą uporządkowania systemu wodno – kanalizacyjnego, wynikającą także z obowiązku ustawowego, poniżej przedstawiono plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych (W) oraz kanalizacyjnych (K) w podziale na zadania rozwojowe oraz modernizacyjno - rozwojowe.

Przedsięwzięcia remontowo – modernizacyjne związane są z wymianą infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, której zły stan techniczny oraz awaryjność utrudnia prawidłową pracę systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczania ścieków.

Natomiast przedsięwzięcia rozwojowe związane z budową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, na terenach niezbrojonych, a także z poszerzeniem oferowanych usług prowadzonej działalności.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki przygotowany na okres 2013 – 2015 przedstawia zakres rzeczowo- finansowy budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w ww. latach, który będzie realizowany ze środków własnych i pozyskanych przez Spółkę, również od wspólnika Spółki (jako dotacje na realizację inwestycji rozwojowych).

Ogólny opis planowanych przedsięwzięć modernizacyjno –rozwojowych na lata 2013 – 2015 wraz z ich uzasadnieniem przedstawiono w części tabelarycznej.

Harmonogram rzeczowo- finansowy tych przedsięwzięć na lata objęte planem przedstawiono w części tabelarycznej.

W tabelach zastosowano następujące oznaczenia :

WR	Przedsięwzięcia rozwojowe urządzeń wodociągowych
WM	Przedsięwzięcia modernizacyjne urządzeń wodociągowych
KR	Przedsięwzięcia rozwojowe urządzeń kanalizacyjnych
KM	Przedsięwzięcia modernizacyjne urządzeń kanalizacyjnych

3. NAKŁADY FINANSOWE I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

Całkowite koszty realizacji zadań ujętych w planie WPIW-K), w tym z projektem pn. „Zapewnienie prawidłowej Gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozenice w latach objętych planem tj. 2013 -2015r. wynoszą łącznie **15 165 202zł**, / tabela nr 1 kol.7 poz. 9 /

w tym:

- zadania rozwojowe i modernizacyjne urządzeń wodociągowych (WR i WM) - 4 160 000zł
- zadania rozwojowe i modernizacyjne urządzeń kanalizacyjnych (KR i KM) - 8 645 000zł
- zadania rozwojowe sieci wodociągowych kanalizacyjnych - 1 760 000zł
- zakupy inwestycyjne dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług - 400 000zł
- zadania z projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno –ściekowej na terenie Gminy Kozenice” - 200 202zł

W poniższej tabeli zestawiono łącznie wydatki na inwestycje zaplanowane przez Spółkę w ramach realizacji WPIW-K oraz Projektu Funduszu Spójności w latach 2013 – 2015

Zbiornicze zestawienie nakładów na inwestycje w ramach WPIW-K oraz FS wg załączników /tabele od nr 2 do nr 9/

L.p	Wyszczególnienie	Kwota /zł/
1	WM - przedsięwzięcia modernizacyjne – sieci wodociągowe / tabela nr 2/	100 000
2	WM - przedsięwzięcia modernizacyjne- obiekty i pozostałe urządzenia wodociągowe / tabela nr 3/	490 000
3	KM - przedsięwzięcia modernizacyjne sieci i pozostałe urządzenia kanalizacyjne / tabela nr 4/	345 000
4	KR - przedsięwzięcia rozwojowe - sieci kanalizacyjne / tabela nr 5 /	8 300 000
5	WR –przedsięwzięcia rozwojowe sieci wodociągowe / tabela nr 6/	3 570 000
6	Zakupy inwestycyjne /tabela nr 7 /	400 000
7	WM + KM - przedsięwzięcia rozwojowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne tabela nr 8 /	1 760 000
8	Razem WPIW-K	14 965 000
9	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozenice – współfinansowane z Funduszu Spójności – / tabela nr 9/	200 202
10	SUMA WPIW-K + PROJEKT FS	15 165 202

Prace inwestycyjne w sektorze infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w latach obowiązywania planu będą prowadzone przez Spółkę i finansowane z:

- środków Spółki - odpisów amortyzacyjnych, wolnych środków finansowych,
- środków Gminy,
- kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW, NFOŚ i GW

Szczegółowy harmonogram finansowania zadań przewidzianych do realizacji w ramach WPIW-K oraz Projektu Funduszu Spójności przedstawia załączona tabela nr.1

4. PODSUMOWANIE

Sporządzony przez Spółkę Plan będzie miał charakter „kroczący” - uaktualniany corocznie, tzn. w momencie sporządzania wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, Spółka będzie przekładać zaktualizowany harmonogram inwestycji, zależny od możliwości finansowych na rok obowiązywania taryf.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Kod		Nazwa i adres jednostki				Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2013 - 2015				
		Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. 26-900 Kozienice Przemysłowa 15 ul.				TABELA NR 1				
Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PODSUMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ										
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2.	3.	4.	5.	6.	7.			10.
							Źródła finansowania			
						Zakład Wodociągów i Kanalizacji				
						Przewidyw. koszt inwestycji w latach 2011-2015				
1	PODSUMOWANIE WM - przedsięwzięcia modernizacyjne - woda / tabela nr 2 / - sieci wodociągowe + / tabela nr 3 / - obiekty i pozostałe urządzenia wodociągowe					670 000,00	590 000,00	340 000,00	150 000,00	100 000,00
						ogółem, z tego:				
						środki spółki	670 000,00	340 000,00	150 000,00	100 000,00
						fundusze UE				
						środki Gminy Kozienice				
						kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)				
						dotacje				
						pozostałe źródła				
2	PODSUMOWANIE KM - modernizacyjne / tabela nr 4 / - sieci i pozostałe urządzenia kanalizacyjne					370 000,00	345 000,00	160 000,00	90 000,00	95 000,00
						ogółem, z tego:				
						środki spółki	370 000,00	160 000,00	90 000,00	95 000,00
						fundusze UE				
						środki Gminy Kozienice				
						kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)				
						dotacje				
						pozostałe źródła				
3	PODSUMOWANIE KR - / tabela nr 5/ - rozwijowe - sieci kanalizacyjne					14 066 477,00	8 300 000,00	3 900 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
						ogółem, z tego:				
						środki spółki	10 333 615,00	2 800 000,00	1 900 000,00	2 200 000,00
						fundusze UE	732 862,00			
						środki Gminy Kozienice				
						kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)				
						dotacje	3 000 000,00	1 100 000,00	300 000,00	0,00
						pozostałe źródła				
4	PODSUMOWANIE WR - /tabela nr 6/ - rozwijowe - sieci wodociągowe					3 850 000,00	3 570 000,00	1 300 000,00	1 520 000,00	750 000,00
						ogółem, z tego:				
						środki spółki	3 850 000,00	1 300 000,00	1 520 000,00	750 000,00
						fundusze UE				
						środki Gminy Kozienice				
						kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)				
						dotacje				
						pozostałe źródła				
5	ZAKUPY INWESTYCYJNE - TABELA 7					400 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
						ogółem, z tego:				
						środki spółki	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
						fundusze UE				
						środki Gminy Kozienice				
						kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)				
						dotacje				
						pozostałe źródła				
6	PODSUMOWANIE - tabela 8 WM + KM i sieci wodociągowe - kanalizacyjne					1 825 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00
						ogółem, z tego:				
						środki spółki	1 825 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
						fundusze UE				
						środki Gminy Kozienice				
						kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)				
						dotacje				
						pozostałe źródła				
7	PODSUMOWANIE ZADAŃ ZWIK / poz. 1do poz.6/					150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
						ogółem, z tego:				
						środki spółki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
						fundusze UE				
						środki Gminy Kozienice				
						kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)				
						dotacje				
						pozostałe źródła				
8	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Kozienice / tabela nr 9/					21 181 477,00	14 965 000,00	7 660 000,00	4 060 000,00	3 245 000,00
						ogółem, z tego:				
						środki spółki	17 148 615,00	13 265 000,00	3 760 000,00	3 245 000,00
						fundusze UE	732 862,00			
						środki Gminy Kozienice				
						kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)				
						dotacje				
						pozostałe źródła				
9	RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE ZWIK / poz.7 + poz.8/					3 150 000,00	1 550 000,00	1 250 000,00	300 000,00	0,00
						ogółem, z tego:				
						środki spółki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
						fundusze UE				
						środki Gminy Kozienice				
						kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)				
						dotacje				
						pozostałe źródła				
						ogółem, z tego:				
						środki spółki	28 756 814,00	200 202,00	0,00	0,00
						fundusze UE	350 000,00	55 000,00	0,00	0,00
						środki Gminy Kozienice	22 700 364,00	0,00	0,00	0,00
						kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	5 706 450,00	145 202,00	0,00	0,00
						dotacje	49 938 291,00	15 165 202,00	4 060 000,00	3 245 000,00
						ogółem, z tego:				
						środki spółki	17 498 615,00	6 315 000,00	3 760 000,00	3 245 000,00
						fundusze UE	23 433 226,00			
						środki Gminy Kozienice	5 706 450,00	145 202,00	0,00	0,00
						kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	1 550 000,00	1 250 000,00	300 000,00	0,00
						dotacje	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2013 - 2015

Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o.
26-900 Kozienice
Przemysłowa 15

Kod Nazwa i adres jednostki
ul.

**TABELA NR 2 - WM
Modernizacyjne - sieci wodociągowe**

KARTA INWESTYCJI ZWIK - WM - przedsięwzięcia modernizacyjne -SIECI WODOCIĄGOWE

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany koszt inwestycji	2013	2014	2015	Uwagi
		3.	4.						
1.						7	8	9	10
Zakład Wodociągów i Kanalizacji									
1	Kontynuacja-rozbudowa systemu zarządzania siecią (sukcesywnie w miarę potrzeb)	2013	2013	ogółem, z tego:	100 000	100 000			Przygotowanie map inwentaryzacyjnych nowowybudowanych sieci wod-kan na terenie miasta i Gminy Kozienice do formy elektronicznej umożliwiającej wprowadzenie do istniejącego systemu komputerowego zarządzanie siecią wod-kan.
				środki spółki	100 000	100 000			
				fundusze UE	0				
				środki Gminy Kozienice	0				
				kredyty pożyczki w tym z (WFOSiGW, NFOŚiGW)	0				
				dotacje	0				
				pozostałe źródła	0				
				ogółem, z tego:	100 000	100 000	0	0	
				środki spółki	100 000	100 000	0	0	
				fundusze UE	0	0	0	0	
środki Gminy Kozienice	0	0	0	0					
kredyty pożyczki w tym z (WFOSiGW, NFOŚiGW)	0	0	0	0					
dotacje	0	0	0	0					
pozostałe źródła	0	0	0	0					
PODSUMOWANIE									

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2013 - 2015

Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o.
26-900 Kozienice
Przemysłowa 15

Nazwa i adres jednostki
ul.

TABELA NR 3 - WM

MODERNIZACYJNE - obiekty i pozostałe urządzenia wodociągowe

KARTA INWESTYCJI DLA ZWIĘK - WM - przedsięwzięcia modernizacyjne - OBIEKTY I POZOSTAŁE URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Przewidywany koszt inwestycji	2013	2014	2015	Uwagi
		Rozpocz.	Zakończ					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji								
1	Wizualizacja, sterowanie i przekaz danych z bezobsługowych SUW w Woli Chodkowskiej SUW w Nowej Wsi do centrum monitorowania SUW Rodzinna	2012	2013	ogółem, z tego:	70 000			Zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości pracy obiektu i ograniczenia konieczności dojazdów SUW Wola Chodkowska, SUW Nowa Wieś
				źródła finansowania	150 000			
				środków spółki	150 000			
				fundusze UE	0			
				środki Gminy Kozienice	0			
				kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	0			
				dotacje	0			
				pozostałe źródła	0			
				ogółem, z tego:	250 000	50 000	100 000	
				środków spółki	250 000	50 000	100 000	
				fundusze UE	0			
				środki Gminy Kozienice	0			
				kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	0			
				dotacje	0			
				pozostałe źródła	0			
				ogółem, z tego:	170 000	100 000		
				środków spółki	170 000	100 000		
				fundusze UE	0			
				środki Gminy Kozienice	0			
				kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	0			
				dotacje	0			
				pozostałe źródła	0			
				ogółem, z tego:	570 000	240 000	100 000	
				środków spółki	570 000	240 000	100 000	
				fundusze UE	0	0	0	
				środki Gminy Kozienice	0	0	0	
				kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	0	0	0	
				dotacje	0	0	0	
				pozostałe źródła	0	0	0	
2	Modernizacja studni głębinowych	2013	2015	ogółem, z tego:	70 000			w tym: a) modernizacja zasilania st.SUW Słoneczna, wykonanie inst. alarmowej st.nr 2 i oświetlenia szachtów - 100 000zł, b) PT renowacja studni nr 5 w ul. 11 Listopada - 50 000zł, c) renowacja studni nr 5 w ul.11- Listopada-100 000zł ,
				źródła finansowania	170 000			
				środków spółki	170 000			
				fundusze UE	0			
				środki Gminy Kozienice	0			
				kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	0			
				dotacje	0			
				pozostałe źródła	0			
3	Modernizacja obiektów SUW	2013	2014	ogółem, z tego:	70 000			w tym: modernizacja zasilania pomp głębinowych w studniach nr 3 i nr 4, modernizacja rurociągu tłoczego od studni nr 3 do nr 2 Rodzinna - PT i realizacja instalacji redukującej nadmiar wilgoci
				źródła finansowania	170 000			
				środków spółki	170 000			
				fundusze UE	0			
				środki Gminy Kozienice	0			
				kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	0			
				dotacje	0			
				pozostałe źródła	0			
PODSUMOWANIE				ogółem, z tego:	240 000	150 000	100 000	
				środków spółki	570 000	240 000	100 000	
				fundusze UE	0	0	0	
				środki Gminy Kozienice	0	0	0	
				kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	0	0	0	
				dotacje	0	0	0	
				pozostałe źródła	0	0	0	

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2013 - 2015

Nazwa i adres jednostki

Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o.
26-900 Kozienice
Przemysłowa 15

ul.

TABELA NR 4 - KM
Modernizacyjne - sieci i pozostałe
urządzenia kanalizacyjne

KARTA INWESTYCJI DLA ZWIĘK - KM SIECI I POZOSTAŁE URZĄDZENIA KANALIZACYJNE

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany koszt inwestycji	2013			2014			2015			Uwagi
		Rozpocz.	Zakończ.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		3.	4.	5.	6.	7	8	9	10						
Zakład Wodociągów i Kanalizacji															
1	Przekaz danych technicznych z przepompowni sieciowych		2013	2015		65 000	15 000	20 000							
						65 000	30 000	20 000							
						0	0	0							
						0	0	0							
						0	0	0							
				ogółem, z tego:	305 000	130 000	75 000	75 000							
				środków spółki											
				fundusze UE	0	0	0	0							
				środków Gminy Kozienice	0	0	0	0							
				kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	0	0	0	0							
				dotacje	0	0	0	0							
				pozostałe źródła	0	0	0	0							
2	Modernizacja przepompowni sieciowych		2012	2014		305 000	75 000	75 000							
						305 000	130 000	75 000	75 000						
						0	0	0	0						
						0	0	0	0						
						0	0	0	0						
				ogółem, z tego:	305 000	130 000	75 000	75 000							
				środków spółki											
				fundusze UE	0	0	0	0							
				środków Gminy Kozienice	0	0	0	0							
				kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	0	0	0	0							
				dotacje	0	0	0	0							
				pozostałe źródła	0	0	0	0							
PODSUMOWANIE															
				ogółem, z tego:	370 000	160 000	90 000	95 000							
				środków spółki	370 000	160 000	90 000	95 000							
				fundusze UE	0	0	0	0							
				środków Gminy Kozienice	0	0	0	0							
				kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	0	0	0	0							
				dotacje	0	0	0	0							
				pozostałe źródła	0	0	0	0							

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2013 - 2015

Kożenicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o.
26-900 Kożenice
Przemysłowa 15

Nazwa i adres jednostki
ul.

TABELA NR 5 KR -Rozwojowe -
sieci kanalizacyjne

KARTA INWESTYCJI DLA ZWIK - KR - PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE - SIECI KANALIZACYJNE

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Zakończ	Źródła finansowania	Przewidywany koszt inwestycji	2013	2014	2015	Uwagi	
		Rozpocz.	Zakończ								
Zakład Wodociągów i Kanalizacji											
1	Sukcesywna rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście	2013	2015		ogółem, z tego: środki spółki środki Gminy Kożenice kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) dotacje pozostałe źródła	1 500 000 1 500 000 0 0 0	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	w tym: ul. Sosnowa, PT Wisiłana m.p ul. Radomska, ul. Świerczewskiego, PT Polesie II, ul. Kochanowskiego	
2	1.Opracowanie PT na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od oczyszczalni ścieków Majdany do sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni w Kożenicach 2.Opracowanie PT kolektora "B" do oczyszczalni ścieków w Kożenicach (od Zdźrzcowa) i realizacja I etap	2014	2015		ogółem, z tego: środki spółki fundusze UE środki Gminy Kożenice kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) dotacje pozostałe źródła	1 100 000 1 100 000 0 0 0 0	100 000 100 000	100 000 100 000	1 000 000 1 000 000	Opracowanie PT oraz realizacja	
3	PT i budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Aleksandrówka - Budy	2011	2013		ogółem, z tego: środki spółki fundusze UE środki Gminy Kożenice kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) dotacje pozostałe źródła	2 500 000 1 500 000 0 0 0 0	1 000 000 600 000			Realizacja zadania od 2011 roku. Długość sieci wraz z przyłączami 4 904,6mb	
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Staszów	2012	2013		ogółem, z tego: środki spółki fundusze UE PROW / środki Gminy Kożenice kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) dotacje pozostałe źródła	3 686 477 1 953 615 732 862 1 000 000 0 0	200 000 200 000			Długość sieci - 5 504 m, wraz z przyłączami ciśnieniowymi i przepompowniami przydomowymi.	
5	PT + budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Janów	2011	2014		ogółem, z tego: środki spółki fundusze UE środki Gminy Kożenice kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) dotacje pozostałe źródła	3 380 000 2 380 000 0 0 0 0	1 700 000 1 000 000	900 000 600 000		Realizacja zadania od 2011r	
6	Sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - wg wniosków przyszłych odbiorców	2013	2015		ogółem, z tego: środki spółki fundusze UE środki Gminy Kożenice kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) dotacje pozostałe źródła	1 900 000 1 900 000 0 0 0 0	500 000 500 000	700 000 700 000	700 000 700 000	w tym : Luczynów, Ryczywół, Stanisławice, Aleksandrówka , Chinów, Nowiny, Cudów, Wójtostwo	
PODSUMOWANIE KR						ogółem, z tego: środki spółki fundusze UE kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) dotacje pozostałe źródła	14 066 477 10 333 615 732 862 3 000 000 0	3 900 000 2 800 000 0 1 100 000 0	2 200 000 1 900 000 0 300 000 0	2 200 000 2 200 000 0 0 0	

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2013 - 2015

Kod		Nazwa i adres jednostki		Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. 26-900 Kozienice Przemysłowa 15		TABELA NR 6 - WR Rozwojowe - sieci wodociągowe				
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany koszt	2013	2014	2015	Uwagi	
		rozpoz.	zakł.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji										
1	Sukcesywna rozbudowa sieci wodociągowej w mieście	2013	2015	ogółem, z tego: środki spółki fundusze UE	900 000 900 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	w tym: ul. Piekna, Sosnowa, PT Wisłana ul. Radomska, ul. Świerczewskiego, PT Polesie II, ul. Hamernicka, ul. Kochanowskiego (od ul. Warszawskiej do ul. Parkowej)	
				środki Gminy Kozienice kredyty pożyczki w tym z (WFOSiGW, NFOŚiGW) dotacje pozostałe źródła	0 0 0 0					
2	PT + budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów	2011	2014	ogółem, z tego: środki spółki fundusze UE	1 130 000 1 130 000	600 000 600 000	250 000 250 000		zwodociagowanie osiedla budownictwa jednorodzinnego zgodnie z miejscowym planem zagospodar. przestrzennego	
				środki Gminy Kozienice kredyty pożyczki w tym z (WFOSiGW, NFOŚiGW) dotacje pozostałe źródła	0 0 0 0				Realizacja zadania od 2011 roku	
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Staszów	2014	2014	ogółem, z tego: środki spółki fundusze UE	350 000 350 000	350 000 350 000			zmiana źródła dostawy wody (Własne Spółki w miejsce zakupu z Gminy Sieciechów); dt. sieci - 1 867 m; wraz z przyłączami	
				środki Gminy Kozienice kredyty pożyczki w tym z (WFOSiGW, NFOŚiGW) dotacje pozostałe źródła	0 0 0 0					
4	Sukcesywna rozbudowa sieci na terenach wiejskich	2013	2015	ogółem, z tego: środki spółki fundusze UE	1 220 000 1 220 000	400 000 400 000	470 000 470 000	350 000 350 000	umożliwienie dostawy wody dla nowych odbiorców w tym: Nowiny, Ryczywół, Stanisławice, Aleksandrówka, Łuczynów, Wójtostwo, Cudów, Staszów	
				środki Gminy Kozienice kredyty pożyczki w tym z (WFOSiGW, NFOŚiGW) dotacje pozostałe źródła	0 0 0 0					
5	Modernizacja opomiarowania na przyłączach wodociągowych wraz z dalszym odczytem	2014	2015	ogółem, z tego: środki spółki fundusze UE	250 000 250 000	150 000 150 000	100 000 100 000		w tym: Łuczynów, Os. Polesie	
				środki Gminy Kozienice kredyty pożyczki w tym z (WFOSiGW, NFOŚiGW) dotacje pozostałe źródła	0 0 0 0					
PODSUMOWANIE WR				ogółem, z tego:	3 850 000	1 300 000	1 520 000	750 000		
				środki spółki	3 850 000	1 300 000	1 520 000	750 000		
				fundusze UE	0	0	0	0		
				środki Gminy Kozienice	0	0	0	0		
				kredyty pożyczki w tym z (WFOSiGW, NFOŚiGW)	0	0	0	0		
				dotacje	0	0	0	0		
				pozostałe źródła	0	0	0	0		

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2013 - 2015

Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o.
26-900 Kozienice
Przemysłowa 15

Nazwa i adres jednostki
ul.

TABELA NR 8 -
WM + KM

KARTA INWESTYCJI DLA ZWIĘKSZENIA SIĘCI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany koszt inwestycji	2013	2014	2015	Uwagi
		Rozpocz.	Zakoń						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji									
1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z podłączeniami w Holendrach Kozienickich	2012	2013	ogółem, z tego:	450 000	430 000			
				środki spółki	350 000	330 000	0		
				fundusze UE					
				środki Gminy Kozienice					
				kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	50 000	50 000			
				dotacje NFOŚiGW	50 000	50 000			
				pozostałe źródła					
				ogółem, z tego:	450 000	430 000			
				środki spółki	350 000	330 000			
				fundusze UE					
				środki Gminy Kozienice					
2	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z podłączeniami w Piotrkowicach, Kuźmy, Nowa Wieś, Holendry Kuźmińskie,	2012	2013	ogółem, z tego:	925 000	900 000			
				środki spółki	825 000	800 000			
				fundusze UE					
				środki Gminy Kozienice					
				kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	50 000	50 000			
				dotacje NFOŚiGW	50 000	50 000			
				pozostałe źródła					
				ogółem, z tego:	925 000	900 000			
				środki spółki	825 000	800 000			
				fundusze UE					
				środki Gminy Kozienice					
3	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z podłączeniami w Wólce Tyrzyńskiej, Dabrowki, Samwodzie, Kępczki, Kępa Wólczyńska	2012	2013	ogółem, z tego:	1 825 000	1 760 000	0		
				środki spółki	1 525 000	1 460 000	0		
				fundusze UE	0	0	0		
				środki Gminy Kozienice	0	0	0		
				kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	150 000	150 000	0		
				dotacje	150 000	150 000	0		
				pozostałe źródła	0	0	0		
PODSUMOWANIE									
				ogółem, z tego:	1 825 000	1 760 000	0		
				środki spółki	1 525 000	1 460 000	0		
				fundusze UE	0	0	0		
				środki Gminy Kozienice	0	0	0		
				kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	150 000	150 000	0		
				dotacje	150 000	150 000	0		
				pozostałe źródła	0	0	0		

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2013 - 2015									
Nazwa i adres jednostki		Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. 26-900 Kozienice Przemysłowa 15							
ul.		KARTA INWESTYCJI							
ZWiK - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice nr projektu 39/2009									
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany koszt inwestycji	2013	2013	Uwagi	8
		Rozpocz.	Zakończ						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
Zakład Wodociągów i Kanalizacji									
1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków	2010	2013	ogółem:	11 622 399	55 000			
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Holendry Kozienieckie aglomeracje Kozienice	2010	2011	ogółem:	4 793 426				
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kuźmy, Piotrkowice, Holendry Kuźmińskie (aglomeracja Nowa Wieś)	2010	2011	ogółem:	4 841 266				
4	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - SUW Łuczynów - SUW Stanisławice	2010	2011	ogółem:	3 062 451				
5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach rekreacyjnych w m. Psary	2010	2011	ogółem:	2 022 944				
6	Pomoc techniczna	2010	2013	ogółem:	691 319	57 110			
7	Podanie do wiadomości	2010	2013	ogółem:	283 843	75 692			
8	Nadzór podczas realizacji budowy	2007	2013	ogółem:	648 000	12 400			
9	Zakup pojazdu do obsługi sieci kanalizacyjnej	2010	2010	ogółem:	754 000				
10	Podłączenie do sieci energetycznej	2010	2010	ogółem:	37 166				
					ogółem, z tego:	200 202			
					środki spółki	350 000			
					fundusze UE	22 700 364			
					środki Gminy Kozienice	5 706 450			
					kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) udzielenie Gminie K-cc				
					dotacje				
					pozostałe źródła				
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice - Ogółem wartość projektu		2010	2013						

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawdą