

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA 2024 -2028**  
**ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Załącznik 1

L.p	Wyszczególnienie	źródła finansowania	lata	nakłady inwestycyjne 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3		4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej</b>		<b>2024-2028</b>	<b>3 993 292</b>	<b>126 492</b>	<b>1 176 975</b>	<b>1 413 845</b>	<b>1 189 420</b>	<b>86 560</b>
A1	Budowa magistrali wodociągowej Rogity- Braniewo	środki własne, kredyt, dotacje UE	2024-2027	3 249 000	50 000	1 005 000	1 337 000	857 000	0
A1a	<i>magistrala Rogity - środki z kredytu</i>	<i>kredyt</i>	<i>2025-2026</i>	<i>960 000</i>		<i>480 000</i>	<i>480 000</i>		
A1b	<i>magistrala Rogity - Braniewo - dostosowanie projektów+ obsługa</i>	<i>środki własne</i>	<i>2024</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>				
A1c	<i>magistrala Rogity - Braniewo - finansowanie unijne</i>	<i>dotacje UE</i>	<i>2025-2027</i>	<i>2 239 000</i>		<i>525 000</i>	<i>857 000</i>	<i>857 000</i>	
A2	Budowa studni nr 8 na ujęciu wody	środki własne, dotacje UE	2027	250 000	0	0	0	250 000	0
A2a	<i>budowa studni nr 8- środki własne</i>	<i>środki własne</i>	<i>2027</i>	<i>50 000</i>				<i>50 000</i>	
A2b	<i>budowa studni nr 8 - finansowanie unijne</i>	<i>dotacje UE</i>	<i>2027</i>	<i>200 000</i>				<i>200 000</i>	
A3	węzły ( osiedle wojskowe )	środki własne	2025-2026	40 000		20 000	20 000		
A4	hydranty	środki własne	2024-2028	70 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000
A5	wodomierze	środki własne	2024-2028	306 892	43 092	105 975	28 845	62 420	66 560
A6	nakładki	środki własne	2024-2026	77 400	23 400	36 000	18 000	0	0
<b>B</b>	<b>Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej</b>		<b>2025-2028</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
B1	modernizacja kanalizacji sanitarnej przesyłowej Braniewo ul. Mielczarskiego	środki własne	2025-2026	100 000		50 000	50 000		
B2	modernizacja kanalizacji sanitarnej Braniewo ul. Wojska Polskiego	środki własne	2027-2028	200 000				100 000	100 000
B3	syfony pod rz. Pastęka	środki własne, dotacje UE	2027-2028	1 400 000				700 000	700 000
B3a	<i>syfony pod rz. Pastęka- środki własne</i>	<i>środki własne</i>	<i>2027-2028</i>	<i>280 000</i>				<i>140 000</i>	<i>140 000</i>

L.p	Wyszczególnienie	źródła finansowania	lata	nakłady inwestycyjne 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028
B3b	syfony pod rz. Pastęka - środki unijne	dotacje UE	2027-2028	1 120 000				560 000	560 000
<b>C</b>	<b>Oczyszczalnia ścieków Braniewo</b>		<b>2024-2028</b>	<b>30 486 000</b>	<b>176 000</b>	<b>114 000</b>	<b>912 000</b>	<b>14 127 000</b>	<b>15 157 000</b>
C1	modernizacja Pomp i mieszadeł Flygt	środki własne	2024-2028	180 000	30 000	30 000	45 000	45 000	30 000
C2	modernizacja dmuchaw	środki własne	2024-2028	73 000	19 000	7 000	20 000	7 000	20 000
C3	modernizacja pompowni ścieków surowych	środki własne	2024	15 000	15 000				
C4	modernizacja stacji polielektrolitu	środki własne	2028	30 000					30 000
C5	modernizacja odwadniania osadu	środki własne	2024-2026, 2028	60 000	12 000	24 000	12 000		12 000
C6	modernizacja kraty mechanicznej	środki własne	2028	40 000					40 000
C7	modernizacja zgarniaczy łańcuchowych	środki własne	2027	40 000				40 000	
C8	modernizacja - ruszt napowietrzający	środki własne	2026	12 000			12 000		
C9	modernizacja - system wentylacji - BOPO	środki własne	2026	15 000			15 000		
C10	modernizacja - system wentylacji - BKiP	środki własne	2025	15 000		15 000			
C11	modernizacja - rozdzielnice elektryczne - BKiP	środki własne	2027	10 000				10 000	
C12	modernizacja separatora piasku	środki własne	2024	15 000	15 000				
C13	modernizacja punktu skartek - kontenery	środki własne	2026	8 000			8 000		
C14	modernizacja systemu monitorowania oczyszczalni ścieków	środki własne	2025	25 000		25 000			
C15	zakup UPS	środki własne	2024	5 000	5 000				
C16	modernizacja mierników poziomu	środki własne	2025, 2027	10 000		5 000		5 000	
C17	zakup przepływomierza	środki własne	2028	25 000					25 000
C18	modernizacja pomp osadu	środki własne	2025, 2027	28 000		8 000		20 000	

L.p	Wyszczególnienie	źródła finansowania	lata	nakłady inwestycyjne 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028
C19	Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków Braniewo- budowa instalacji do produkcji biogazu	środki własne, pozostałe zewn., dotacje, kredyt	2024, 2026-2028	29 880 000	80 000	0	800 000	14 000 000	15 000 000
C19a	<i>koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków</i>	<i>środki własne</i>	<i>2024</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>				
C19b	<i>projekt modernizacji oczyszczalni ścieków</i>	<i>środki własne</i>	<i>2026</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>		
C19c	<i>projekt oczyszczalni ścieków - środki z zewnątrz</i>	<i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	<i>2026</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>		
C19d	<i>modernizacja oczyszczalni ścieków - środki unijne</i>	<i>dotacje UE</i>	<i>2027-2028</i>	<i>16 000 000</i>				<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>
C19e	<i>modernizacja oczyszczalni ścieków - środki z zewnątrz</i>	<i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	<i>2027-2028</i>	<i>10 000 000</i>				<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
C19f	<i>modernizacja oczyszczalni ścieków - kredyt</i>	<i>kredyt</i>	<i>2027-2028</i>	<i>3 000 000</i>				<i>1 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<b>D</b>	<b>Zakup elektronarzędzi</b>		<b>2024, 2026-2028</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
D1	młot/agregat/pompa do ścieków	środki własne	2024, 2026-2028	40 000		10 000	10 000	10 000	10 000
<b>E</b>	<b>Zakup środków transportu</b>		<b>2024-2028</b>	<b>389 000</b>	<b>36 000</b>	<b>113 000</b>	<b>123 000</b>	<b>96 000</b>	<b>21 000</b>
E1	przeład Iveco	środki własne	2024-2028	30 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
E2	przeład DAF	środki własne	2024-2028	54 000	8 000	10 000	20 000	8 000	8 000
E3	przeład JCB 4CX	środki własne	2024-2028	35 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
E4	zakup samochodu typu "brygadówka"	środki własne/leasing	2024-2025	90 000	15 000	75 000	0	0	0
E4a	<i>zakup samochodu typu "brygadówka"- środki własne</i>	<i>środki własne</i>	<i>2024</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>				
E4b	<i>zakup samochodu typu "brygadówka"- leasing</i>	<i>leasing</i>	<i>2025</i>	<i>75 000</i>		<i>75 000</i>			
E5	Zakup samochodu typu "plandekowiec"	środki własne/leasing	2025-2026	90 000	0	15 000	75 000	0	0
E5a	<i>Zakup samochodu typu "plandekowiec"- środki własne</i>	<i>środki własne</i>	<i>2025</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>			

L.p	Wyszczególnienie	źródła finansowania	lata	nakłady inwestycyjne 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028
E5b	Zakup samochodu typu "plandekowiec"- leasing	leasing	2026	75 000			75 000		
E6	zakup samochodu typu "brygadówka"	środki własne/ leasing	2026-2027	90 000	0	0	15 000	75 000	0
E6a	zakup samochodu typu "brygadówka"- środki własne	środki własne	2026	15 000			15 000		
E6b	zakup samochodu typu "brygadówka"- leasing	leasing	2027	75 000				75 000	
<b>F</b>	<b>Pozostałe zakupy inwestycyjne</b>		<b>2024-2025</b>	<b>580 000</b>	<b>500 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	remont pokrycia dachowego + świetliki dachowe	środki własne	2025	80 000		80 000			
F2	Budowa 2 instalacji fotowoltaicznych	środki własne/ dotacje UE	2024	500 000	500 000	0	0	0	0
F2a	fotowoltaika - środki unijne	dotacje UE	2024	425 000	425 000				
F2b	fotowoltaika- środki własne	środki własne	2024	75 000	75 000				
	<b>Zadania inwestycyjne - SUMA</b>		<b>2024-2028</b>	<b>37 188 292</b>	<b>838 492</b>	<b>1 543 975</b>	<b>2 508 845</b>	<b>16 222 420</b>	<b>16 074 560</b>
	Zadania wg źródeł finansowania								
	<b>środki własne</b>			<b>2 319 292</b>	413 492	463 975	396 845	530 420	514 560
	<b>dotacje UE</b>			<b>19 984 000</b>	425 000	525 000	857 000	9 617 000	8 560 000
	<b>kredyt</b>			<b>3 960 000</b>	0	480 000	480 000	1 000 000	2 000 000
	<b>leasing</b>			<b>225 000</b>	0	75 000	75 000	75 000	0
	<b>inne środki zewnętrzne</b>			<b>10 700 000</b>	0	0	700 000	5 000 000	5 000 000
	<b>Razem wg źródeł finansowania</b>			<b>37 188 292</b>	<b>838 492</b>	<b>1 543 975</b>	<b>2 508 845</b>	<b>16 222 420</b>	<b>16 074 560</b>