

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy					Plan	Realizacja %	Zakres / uwagi	Wskaźniki realizacyjne		
		projekt	budowa	[m]	przyłącza [m]	[domy]				koszt przyłączenia [zł/p]	koszt kilometra [zł/km]	osoby na długość [MK/km]
II.	INFRASTRUKTURA ŚCIEKOWA						2 280 000	0,0%				
1.	Budowa kanału sanitarnego z odejściami do granicy zabudowań w ul. Zacisze		X	96	28	4	100 000	0,0%	1. Pozwolenie BA.6740.1.1522.2017.AK z dnia 22.01.2018 prawomocne z dn. 12.02.2018 2. 50 % wartości kosztów odtworzenia nawierzchni (porozumienie z UM) 3. Planowane koszty - 92499 zł - wg kosztorysu	23 125	750 804	97
2.	Dobudowa (przebudowa) kanalizacji sanitarnej na ul. Długiej (od nr 119 do 133)		X	122	137	13	200 000	0,0%	1. Dobudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Nowym Targu na odcinku od nr 119 do nr 133 wraz z przepięciem istniejących przyłączy do budynków od nr 111 do 147 2. Decyzja BA.6740.1.1089.2018.EJ wg kosztorysu-146574.55 Niezbędne finansowanie zewnętrzne (pożyczka WFOŚ) na poziomie 500.000 zł	18 592	933 166	151
3.	Kanalizacja Niwa Zachodnia		X	1819	637	39	300 000	0,0%	Decyzja pozwolenia na BA.6740.1.234.2018.BB z dn. 28.06.2018 Kontynuacja zadania z roku 2020, Niezbędne finansowanie zewnętrzne (pożyczka WFOŚ) na poziomie 1.000.000 zł	108 239	1 718 550	48
4.	Kanalizacja Ustronie Górne - Kwiatowa		X	330	130	7	100 000	0,0%	Niezbędne finansowanie zewnętrzne (pożyczka WFOŚ) na poziomie 500.000 zł	85 714	1 304 348	46
5.	Przebudowa kanału sanitarnego z odejściami do granicy zabudowań w ul. Kasprowicza		X				150 000		Niezbędne finansowanie zewnętrzne (pożyczka WFOŚ) na poziomie 250.000 zł			
6.	Rozbudowa systemu monitoringu kanalizacji		X				700 000	0,0%	1. Pojazd do inspekcji TV kanalizacji sanitarnej - II etap - 375 000 zł 2. Dobór i montaż przepływomierzy na przyłączach do zakładów przemysłowych. Wpięcie danych z przepływomierzy nowych i istniejących do aplikacji wizualizacyjnej - 300 000 zł 3. Przenośne czujniki pH i przewodności z przesyłem danych - 30 000 zł			
7.	Odnawialne źródła energii	X	X				100 000	0,0%	1. Instalacja fotowoltaiczna OŚ gruntowa 200 kWp - 200 000 zł Niezbędne finansowanie zewnętrzne (pożyczka WFOŚ) na poziomie 600.000 zł			
8.	Rozbudowa systemów informatycznych		X				100 000	0,0%	1. Elektroniczny SOD 2. Zakupy komputerów 15 000 zł 3. Program kadrowy 4. Elektroniczny rejestrator czasu pracy - 10 000 zł 5. System GPS - 6 000 zł 6. Monitoring obiektowy - 25 000 zł 7. Program do znakowania środków trwałych oraz inwentaryzacji			
9.	Modernizacje nieruchomości	X	X				100 000	0,0%	1. Termomodernizacje 2. Prace zgodne z zaleceniami Sanepid (Projekt socjalu DWK i OS)			
10.	Modernizacja układów zasilania i instalacji elektrycznej czyszczalni Ścieków	X	X				50 000	0,0%	Znaczna część prac ujęta w remontach			
11.	Modernizacje układów monitoringu oczyszczalni		X				100 000	0,0%	1. Monitoring jakościowy x 2 2. Monitoring wjazdów i wagi 3. Wymiana próbopobieraków na oczyszczalni ścieków			
12.	Sprzęt i narzędzia (brygada, biuro, laboratorium)						180 000		1. Zakup elektrycznego młota wyburzeniowego - 5 900 zł 2. wykrywacz instalacji podziemnych - 7000 zł 3. Samochód typu SUV - samochód dla DOK – 85 000 zł 4. Zakup analizatora wielkości elektrycznych - 30 000 zł 5. Zakup spawarki światłowodowej - 16 000 zł 6. Autoklaw - 30 000 zł 7. Lodówka - 1 200 zł 8. Suszarka laboratoryjna - 8 500 zł			
13.	Odkupienia sieci, drobne inwestycje, zadania nie przewidziane	X	X				100 000	0,0%	tu może przyłączyć kanalizacyjny SUW Szafliary			
14.	Środki inwestycyjne z lat ubiegłych (FCF)	z wykonania					0					
15.	Środki inwestycyjne na rok 2020 (amortyzacja - spłaty)	z amortyzacji					1 300 000		Niezbędne minimalne dofinansowanie zewnętrzne – 1.250.000 zł Planowane dofinansowanie do pozyskania – 2.850.000 zł			
16.	Środki inwestycyjne ścieki						1 300 000	-980 000				
III.	OGÓLEM PRZEWDYWANE WYDATKI INWESTYCYJNE						3 710 000	0,0%	Minimalne niezbędne dofinansowanie w roku 2021 – 3.300.000 zł			