

**UCHWAŁA NR XXV / 208 / 2016
RADY GMINY KOBYLNICA
z dnia 30 marca 2016 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. dla Gminy Kobylnica na okres 01.07.2016 - 30.06.2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 139), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółki z o.o. dla Gminy Kobylnica na okres 01.07.2016 - 30.06.2019”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 3

Z dniem 01 lipca 2016 roku traci moc uchwała nr X /49/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółki z o.o. dla Gminy Kobylnica na okres 01.07.2015 - 30.06.2018.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Leon Kizturkiewicz



WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

będących w posiadaniu

"Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.

dla Gminy Kobylnica na okres **01.07.2016 - 30.06.2019**

Zawiera:


- I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych
- II. Tabela WPRiMUWiUK na lata 2016-2019 określająca m.in. typ poszczególnych przedsięwzięć wraz z nakładami inwestycyjnymi oraz sposobem finansowania w podziale na poszczególne lata (zgodnie z Art.21 pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)


I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Spółka „Wodociągi Słupsk” jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej i działa w oparciu o przepisy:

- akt notarialny z dnia 25.02.1992 r. repertorium A numer 2783/1992 - akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z późniejszymi zmianami,
- ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030),
- ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.).

Podstawową działalnością Spółki są usługi wodociągowe i kanalizacyjne, które Spółka realizuje zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [ustawa zaopatrzeniowa] na terenie trzech Gmin: Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica na podstawie udzielonych zezwoleń i umów:

Miasto/Gmina	Podstawa prawna działalności Spółki	Miejscowości
	<ul style="list-style-type: none"> • Decyzja GKiOŚ.V.7015-1/03 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.03.2003 r. – w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Słupska; • Umowa Spółki z dnia 25.02.1992 r. repertorium A numer 2783/1992 	<p>WODA I ŚCIEKI: usługi na terenie całego miasta Słupska od powstania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Decyzja Wójta Gminy Kobylnica z 24 sierpnia 2009 r. - w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobylnica; • Decyzja Wójta Gminy Kobylnica z 31 marca 2010 r. - w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kobylnica; • Decyzja Wójta Gminy Kobylnica 27 czerwca 2012 r. – w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kobylnica 	<p>WODA: od 1 lipca 2011 r.: Sycewice, Dobrzęcino od 1 stycznia 2012 na obszarze całej Gminy ŚCIEKI: od 1 stycznia 2010 r.: Kobylnica, Łosino, Bolesławice, Widzino, Kruszyna, Zajączkowo, Sierakowo Słupskie, Kończewo, Żelki, Żelkówko, Kwakowo, Komitowo, Lubuń; od 1 lipca 2011 r.: Lulemino, Kuleszewo i Sycewice, Dobrzęcino od 1 stycznia 2013 r.: Reblino, Reblinko</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Decyzja GM-7062/40/1/09 Wójta Gminy Słupsk z 24 listopada 2009 r. - w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupsk. • Umowa nieodpłatnego używania z dnia 23 marca 2010 r. 	<p>ŚCIEKI:</p> <p>od 1 lipca 2010 r: Redęcin, Gać, Swołowo, Krzemienica, Bruskowo Małe, Bruskowo Wielkie, Wierzbiczin, Gałęzinowo, Strzelinko, Strzelino, Bydlino, Włynkowo, Włynkówko, Krępa Słupska, Płaszewko, Kusowo, Stanięcino, Siemianice, Swochowo</p> <p>od 1 stycznia 2011r.: Jezierzyce, Rogawica, Bukówka, Grąsino</p> <p>od 10 maja 2011 r.: Warblewo</p> <p>od 1 listopada 2011 r.: Redzikowo, Wieszyno</p>
---	--	--

W dniu 13 maja 2009 r. zostało zawarte Porozumienie Międzygminne [PM] pomiędzy Miastem Słupsk, Gminą Słupsk i Gminą Kobylnica regulujące rolę Spółki w realizacji oraz utrzymaniu trwałości instytucjonalnej wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”. W dniu 20 czerwca 2011 r. został podpisany aneks do PM uszczegóławiający sposób rozliczeń kosztów inwestycji pomiędzy Gminami oraz umożliwiający różne sposoby realizacji zadania własnego poszczególnych Gmin z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym możliwość stosowania różnych zasad gospodarowania majątkiem wytworzonym w ramach „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”.

Wspólne ustalenia umożliwiły realizację zadań zbiorowego zaopatrzenia przez „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. jako Spółkę międzygminną, przy zachowaniu przez organy poszczególnych Gmin ich kompetencji wynikających z przepisów ustawy zaopatrzeniowej.

W dniu 16 lipca 2012 r. został podpisany kolejny aneks do PM, dokonujący zmian w treści Porozumienia wynikających z przystąpienia Gminy Kobylnica do Spółki.

Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz do niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, spełnienia wymagań ochrony środowiska a także ekonomicznej efektywności prowadzonej działalności.

Ciągle rosnące wymagania dotyczące usług świadczonych przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. powodują, że konieczna jest realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Niezbędny ich zakres zawarty jest w niniejszym projekcie WPRiMUWiUK na lata 2016-2019.

Poza zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków Spółka realizuje usługi wodociągowe w formie umów prawa cywilnego (tzw. umowy hurtowe), zgodnie z ust. 1a, art. 6 ustawy zaopatrzeniowej:

- Umowa 106/S/2012 z dnia 25.06.2012 r. – kierunek Głobino;
- Umowa 109/S/2012 z dnia 27.06.2012 r. - kierunek Siemianice;
- Umowa 107/S/2012 z dnia 25.06.2012 r. – kierunek Włynkowo

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leon Kiziukiewicz

II. TABELA: Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. dla Gminy Kobylnica na okres 01.07.2016 - 30.06.2019

WYKAZ ZADAŃ WRAZ Z UZASADNIENIEM

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPORWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	uzasadnienie	REALIZACJA/ROZLICZENIE ODDO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA (netto)	NAKLADY W LATACH (wartości netto)			RAZEM 01.07.2016 - 30.06.2019	
										2016/2017	2017/2018	2018/2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE										861 592	199 368	210 554	214 405	624 347
1.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA										87 453	87 453	0	0	87 453
24/12	C	R-M	PI	Sieć wodociągowa w ul.Prof.Poznańskiego	Budowa sieci wodociągowej z rur PE De 110 L=600m wraz z siegaczami	Wykonanie sieci dla istniejących odbiorców (wystąpienia o warunki) oraz uzbrojenie części terenu - MPZP "Kobylnica Północ" - zadanie zatwierdzone uchwałą nr XX/184/2012. Rady Gminy Kobylnica z dnia 01.03.2012r. Zadanie zrealizowane i zakończone, pierwotnie skreślone środkami Spółki UWAGA: Zadanie rozliczone będzie z amortyzacji za okres 2016/2017.	2012/2017	AM-C	87 453	87 453	0	0	87 453	
1.2. STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY										774 139	111 935	210 554	214 405	536 894
2/14	C	BEZ	PI	Wykonanie nowego otworu studziennego po likwidacji starego w miejscowości Zagórka	Wykonanie projektu oraz odwiercenie nowej studni	Stara wyeksploatowana studnia ze względów bezpieczeństwa i ochrony wód podziemnych należy zlikwidować. Parametry technologiczne istniejącego otworu studziennego uległy znaczącemu pogorszeniu. W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody w Zagórkach w przypadku awarii studni, wykonany zostanie drugi otwór. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLV/421/2014 Rady Gminy Kobylnica z dn 27.03.2014. Planowana realizacja w okresie 2016/2017.	2015/2017	AM-C	50 000	50 000	0	0	50 000	
3/14	C	BEZ	PI	Wykonanie nowego otworu studziennego po likwidacji starego w Płaszewie	Wykonanie projektu i odwiercenie nowej studni rezerwowej po likwidacji starego nieeksploatowanego otworu wykonanego 40 lat temu	Stara wyeksploatowaną studnię ze względów bezpieczeństwa i ochrony wód podziemnych należy zlikwidować. Ujęcia jednoetwarowe stanowią poważne zagrożenie w ciągłości dostaw wody dla mieszkańców. Sukcesywnie należy w gminie Kobylnica na ujęciach jednoetwarowych wykonywać drugie otwory rezerwowe. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLV/421/2014 Rady Gminy Kobylnica z dn 27.03.2014. Planowana realizacja w okresie 2017/2018.	2017/2016	AM-C	50 000	0	50 000	0	50 000	
4/14	C	BEZ	PI	Wykonanie nowego otworu studziennego w Kczewie	Wykonanie projektu i odwiercenie nowej studni	Stara wyeksploatowaną studnię ze względów bezpieczeństwa i ochrony wód podziemnych należy zlikwidować. Aby zapewnić ciągłość dostaw wody w Kczewie należy wykonać drugi otwór rezerwowy. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLV/421/2014 Rady Gminy Kobylnica z dn 27.03.2014. Planowana realizacja w okresie 2017/2018.	2017/2018	AM-C	50 000	0	50 000	0	50 000	
1/16/K	C	BEZ	UR	Wykonanie wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kobylnica	Do realizacji wykonanie wizualizacji w centralnej dyspozytorni na ujęciu Westerplatte w Słupsku, pracy stacji uzdatniania w Komilówce, Kobylnicy, Łosinie	Wykonanie wizualizacji umożliwi nadzór pracy SUW bezpośrednio w centralnej dyspozytorni w Słupsku. Umożliwi to racjonalizację dyspozycji służb i środków serwisowych. Kontynuacja zadania nr 5/14 zatwierdzonego uchwałą nr XLV/421/2014 Rady Gminy Kobylnica z dn 27.03.2014, które planowane jest do realizacji w terminie do 30.06.2016r. Planowana realizacja w okresie 2016/2017. UWAGA: Zadanie rozliczone będzie z amortyzacji za okres 2017/2018.	2016/2017	AM-C	15 000	0	15 000	0	15 000	
39/12	C	R-M	PI	Modernizacja SUW w Dobrzęcinie	Modernizacja stacji w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i ilości wody wraz z odprowadzeniem wód popłucznych do zbiornika bezodpornego	Bezpieczeństwo jakości i dostaw wody- zadanie zatwierdzone uchwałą nr XX/184/2012. Rady Gminy Kobylnica z dnia 01.03.2012r. Zadanie zrealizowane za kwotę 121 934 zł netto i zakończone. UWAGA: Zadanie rozliczone jest z amortyzacji do okresu 2016/2017.	2013/2017	AM-C	121 934	61 935	0	0	61 935	
40/12	C	R-M	PI	Budowa SUW w Komilówce	Rozbudowa hydroforu w Komilówce o filtry do odzależnienia i odmanganiania wody	Spełnienie wymagań normalnych jakości wody- woda ze studni w Komilówce posiada przekroczenia żelaza i manganu. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XX/184/2012. Rady Gminy Kobylnica z dnia 01.03.2012r. - zadanie zrealizowane za kwotę 110 405 zł netto i zakończone. UWAGA: Zadanie rozliczone będzie z amortyzacji do okresu 2018/2019	2013/2018	AM-C	110 405	0	56 000	54 405	110 405	

NR ZADANIA	ZAKRES OZACZANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	uzasadnienie	REALIZACJA/ROZLICZENIE	SPOSÓB FINANSOWANIA	STACJONARNA WARTOŚĆ CALKOWITA (netto)	NAKLADY W LATACH (wartości netto)			RAZEM 01.07.2016 - 30.06.2019
										2016/2017	2017/2018	2018/2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8/13	C	BEZ	PI	Budowa instalacji odprowadzającej popłuczny z SUW do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Lubaniu- zmniejszono dotychczasowy zakres rzeczowy zadania, poprzez wyłączenie z realizacji budowy instalacji w następujących miejscowościach: Bzowo, Wrząca, Żębów, Słonowice, Ściegnica, Komorzyn, Piaszewo i Runowo.	Zaprojektowanie i budowa instalacji odpływowej popłuczny z SUW do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Lubaniu- zmniejszono dotychczasowy zakres rzeczowy zadania, poprzez wyłączenie z realizacji budowy instalacji w następujących miejscowościach: Bzowo, Wrząca, Żębów, Słonowice, Ściegnica, Komorzyn, Piaszewo i Runowo.	Aktualizacja zakresu rzeczowego obejmująca weryfikację zasadności i możliwości wykonania instalacji. Pozwolenie wodno-prawne nie uwzględnia odprowadzania wód popłucznych z plukania filtrów do środowiska. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/302/2013 Rady Gminy Kobylnica z dn 28.02.2013 r. Zrealizowane i zakończone zostało przyłączenie instalacji wód popłucznych do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Koczewo, Komłowo, Dobrzęcinie, Żelkówko. UWAGA: Zadanie rozliczone będzie z amortyzacji do 2019r.	2013/2018	AM-C	170 000	0	0	100 000	100 000
1/14 8/13	C	R-M	PE	Wyposażenie wszystkich studni głębinowych na ujęciach wody na terenie Gminy Kobylnica, w systemie umożliwiający dezynfekcję i plukanie, za pomocą hydrantów technologicznych	Do realizacji pozostały hydranty typu podziemnego w miejscowościach: Kwakowo-2szt., Koczewo-2szt., Komłowo-2szt., Lubuń-2szt, Piaszewo-1szt., Słonowice-1szt., Wrząca-1szt., Zagórki-1szt., Żelkówko-1szt., Żelki-1szt.,	Aktualizacja i połączenie dwóch zadań z poprzedniego planu zatwierdzonych uchwałami nr XXXIV/302/2013 Rady Gminy Kobylnica z dn 28.02.2013 r. oraz nr XLV/421/2014 Rady Gminy Kobylnica z dn 27.03.2014 r. Dotychczas w ramach zadań zrealizowano i zakończono instalacje w następujących miejscowościach Bzowo, Dobrzęcinie, Komorzyn, Runowo, Ściegnica, Sycewice, Żębów, Kczewo, Lulemno i Władzino. Planowana realizacja zadań do końca 2017r. UWAGA: Zadania rozliczone będą z amortyzacji do 2019r.	2013/2017	AM-C	86 800	0	9 554	30 000	39 554
9/13	C	R-M	PI	Wykonanie izolacji zewnętrznej obudów studni głębinowych w gminie Kobylnica	Wykonanie zewnętrznej izolacji wodoszczelnej, opaski betonowej wokół studni, zasuw i hydrantów w miejscowościach: Komorzyn, Ściegnica, Żębów, Lulemno, Żelki.	Ochrona studni przed napływem wód gruntowych zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/302/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28.02.2013 r. Zrealizowano i zakończono prace w miejscowościach: Dobrzęcinie, Piaszewo, Runowo, Słonowice, Wrząca, Zagórki, Komłowo. Planowana realizacja zadań do końca 2018r. UWAGA: Zadanie rozliczone będzie z amortyzacji do 2019r.	2013-2018	AM-C	120 000	0	30 000	30 000	60 000
2. ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE									220 016	38 501	35 000	0	73 501
2.1. SIĘĆ KANALIZACYJNA									220 016	38 501	35 000	0	73 501
23/12	C	R-M	PI	Sieć kanalizacyjna w ul. Prof. Poznańskiego	Sieć kanalizacyjna tłoczna fi 110 L=600m wraz z siegaczami.	Wykonanie sieci dla istniejących odbiorców (wystąpienia o warunki) i oraz uzbrojenie szkieletu terenu - MPZP "Kobylnica Północ" - zadanie zatwierdzone uchwałą nr XX/184/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 01.03.2012r. Zadanie zrealizowane - za kwotę 80 015,84 zł netto i zakończone. Zadanie pierwotnie skredytowane było środkami Spółki UWAGA: Zadanie rozliczone będzie z amortyzacji do okresu 2016/2017	2012/2017	AM-C	80 016	38 501	0	0	38 501
2/16IK	C	R-M	PI	Budowa komór połączeniowych na istniejącej kanalizacji ciśnieniowej w Kobylnicy	Budowa czterech komór połączeniowych na istniejącej kanalizacji ciśnieniowej oraz odcinka kanalizacji ciśnieniowej w następujących ulicach miejscowości Kobylnica 1/ ul. Główna dz. geod. nr 712, 1252, 716I2, 716I1 - zakres prac do realizacji obejmuje wykonanie dwóch komór połączeniowych KP1 i KP2 z kregów żelbetonowych DN 1500 mm wraz z wyposażeniem do regulacji pracy istniejącej sieci oraz odcinka kanalizacji ciśnieniowej z rur PE o średnicy D _z 160 mm i długości ca L=122 m; 2/ ul. Sportowa dz. geod. nr 682, 457/1 - zakres prac do realizacji obejmuje wykonanie komory połączeniowej z kregów żelbetonowych DN 1500 mm wraz z wyposażeniem do regulacji pracy istniejącej sieci oraz odcinka kanalizacji ciśnieniowej z rur PE o średnicy D _z 200 mm i długości ca L=2 m; 3/ ul. Poczтовая dz. geod. nr 663 - zakres prac do realizacji obejmuje wykonanie komory połączeniowej z kregów żelbetonowych DN 1500 mm wraz z wyposażeniem do regulacji pracy istniejącej sieci	Potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które umożliwią regulację pracy sieci w sytuacjach awarii, a także regulację przepływów w sieci zapewniając optymalne parametry hydrauliczne transportu ścieków. Planowana realizacja zadania do 06/2017r. UWAGA: Zadanie rozliczone będzie z amortyzacji po 2020r	2016/2017	AM-C	105 000	0	0	0	0
8/14	C	R-M	UR	Zdalny monitoring pracy przepompowni sieciowych na terenie Gminy Kobylnica	Zdalny monitoring z wizualizacją pracy lokalnych przepompowni ścieków budowanych przez Gminę lub w systemie deweloperskim do realizacji w miejscowościach Łosino ul. Sosnowa i Modrzewiowa - 2 szt., Bolesławce-1szt., Kobylnica ul. Toskańska-1szt., ul. Stefczyka-1szt	Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków poprzez wizualizację pracy i stanów awaryjnych przepompowni w centralnej dyspozytorskiej Spółki. Zadanie częściowo (loosno) zatwierdzone uchwałą nr XLV/421/2014 Rady Gminy Kobylnica z dn 27.03.2014. Planowana realizacja w okresie 2017/2018.	2014/2017	AM-C	35 000	0	35 000	0	35 000

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	uzasadnienie	REALIZACJA/ROZLICZENIE ODDO	SPOSOB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CALKOWITA (netto)	NAKLADY W LATACH (wartości netto)			RAZEM 01.07.2016 - 30.06.2019	
										2016/2017	2017/2018	2018/2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3. POZOSTAŁE KOSZTY ODINWESTYCYJNE										12 854 756	4 965 245	4 091 726	3 887 785	12 531 356
3.1. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI DO WYSOKOŚCI AMORTYZACJI										4 089 560	3 233 160	3 193 160	10 515 880	
			PI	"Program gospodarki wodno-ściekowej w regionie Słupska"	Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Miasta Słupska - kontrakty: 01/I/2006- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku" 01/II/2006- "Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku" 01/III/2006- "Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku" 02/2006- "Budowa stacji uzdatniania wody w Słupsku"	Pozostała spłata rat kapitałowych wraz odsetkami. Realizacja programu zatwierdzona uchwałą Nr XXXVII/549/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.04.2009 r. ponad wartość amortyzacji - spłata wg porozumienia międzygminnego - podwyższenie kapitału w Spółce	2013-2020	AM-A	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym	1 660 417	1 048 320	1 027 520	3 736 257	
			PI		Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach Projektu na terenie Gminy Słupsk - kontrakty: 03/II/część 1, 03/II/część 2, 03/II/część 3, 03/II/część 4 zad. 1, 03/II/część 4 zad. 2.	Inwestycja są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w regionie Słupska". Realizacja zakresu jest zgodna z Decyzją KE o przyznaniu dotacji na realizację Projektu. Realizacja programu zatwierdzona uchwałą Nr XXXVII/549/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.04.2009 r.	2013-2020	AM-B		432 701	420 739	412 391	1 265 831	
			PI		Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach Projektu na terenie Gminy Kobylnica - kontrakty 03/II/część 1/2007, 03/II/część 2/2009	Inwestycja są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w regionie Słupska". Realizacja zakresu jest zgodna z Decyzją KE o przyznaniu dotacji na realizację Projektu. Realizacja programu zatwierdzona uchwałą Nr XXXVII/549/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.04.2009 r.	2013-2020	AM-C		779 282	546 941	536 089	1 862 312	

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	uzasadnienie	REALIZACJA/ROZLICZENIE ODDO	SPOSOB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA (netto)	NAKLADY W LATACH (wartości netto)			RAZEM 01.07.2016 - 30.06.2019
										2016/2017	2017/2018	2018/2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PI	Program: " Gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk"	Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Miasta Słupska i dotyczące Miasta Słupska	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS w ramach POIS - pn GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI SŁUPSK	2016-2026	AM-A	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym	928 344	928 344	928 344	2 785 031
			PI		Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Gminy Słupsk i dotyczące Gminy Słupsk	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS w ramach POIS - pn GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI SŁUPSK	2016-2026	AM-B		232 629	232 629	232 629	697 887
			PI		Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Gminy Kobylnica i dotyczące Gminy Kobylnica	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS w ramach POIS - pn GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI SŁUPSK	2016-2026	AM-C		56 187	56 187	56 187	168 561
3.2. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD AMORTYZACJĘ										875 685	768 566	694 625	2 015 476
			PI	"Program gospodarki wodno-ściekowej w regionie Słupska"	wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu zaliczone do potrzeb miasta Słupska	splata zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na realizację Programu na potrzeby miasta Słupska niesfinansowanych ze środków Funduszu Spójności - ponad wartość amortyzacji - splata wg porozumienia międzygminnego - podwyższenie kapitału w Spółce	2013-2020	R-Ka	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym	0	0	0	0
			PI		wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu zaliczone do potrzeb Gminy Słupsk	splata zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na realizację Programu na potrzeby Gminy Słupsk niesfinansowanych ze środków Funduszu Spójności - ponad wartość amortyzacji - splata wg porozumienia międzygminnego - podwyższenie kapitału w Spółce	2013-2020	R-Kb		0	0	0	0
			PI		wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu zaliczone do potrzeb Gminy Kobylnica	splata zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na realizację Programu na potrzeby Gminy Kobylnica niesfinansowanych ze środków Funduszu Spójności - ponad wartość amortyzacji - splata wg porozumienia międzygminnego - podwyższenie kapitału w Spółce	2013-2020	R-K		363 200	363 200	363 200	1 089 600
33/13	C	R-M	PI	Program pilotażowy budowy lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylnica	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kczewo wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i podłączeniem odbiorców	Program ma na celu zwyfikowanie i znalezienie optymalnego sposobu zbierania i oczyszczania ścieków w miejscowościach w których funkcjonują lokalne systemy kanalizacji zbiorczej. Zadanie obejmuje budowę modułowej lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków, która ma zapewnić spełnienie wymogów oczyszczania ścieków dla aglomeracji < 2000 RL. Realizacja zadania zakończona w XII 2014 r. natomiast finansowanie przy udziale środków zewnętrznych rozliczonych z opłat dla ścieków dowożonych w przyszłych okresach taryfowych lub z podwyższenia kapitału.	2013/2018	R-K	262 625	103 060	34 941	0	138 001
			PI	Program: " Gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk"	Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Miasta Słupska i dotyczące Miasta Słupska	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS w ramach POIS - pn GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI SŁUPSK	2016-2026	AM-A	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym	242 417	214 346	186 275	262 625
			PI		Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Gminy Słupsk i dotyczące Gminy Słupsk	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS w ramach POIS - pn GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI SŁUPSK	2016-2026	AM-B		163 821	154 316	144 810	262 625
			PI		Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Gminy Kobylnica i dotyczące Gminy Kobylnica	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS w ramach POIS - pn GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI SŁUPSK	2016-2026	AM-C		3 187	1 763	339	262 625

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	uzasadnienie	REALIZACJA/ROZLICZENIE ODI/O	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CALKOWITA (netto)	NAKLADY W LATACH (wartości netto)			RAZEM 01.07.2016 - 30.06.2019	
										2016/2017	2017/2018	2018/2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4. ZADANIA INWESTYCYJNE W REZERWIE										0	0	0	0	
9/14	A	R-M	PI	Opomiarowanie sieci wodociagowych	Teren Gminy Kobylnica	Wykonanie komór wodomierzowych na sieci wodociagowej - 10 szt, opomiarowanie należy wykonać w celu ograniczenia strat wody.	ciągła	AM-C	150 000	0	0	0	0	
37/12	A	R-M	PT	Rezerwa na urządzenia wodociagowe i urządzenia kanalizacyjne	Teren Gminy Kobylnica	Ewentualna wymiana uzbrojenia przy remontach dróg i w sytuacjach nieprzewidzianych.	ciągła	PZ	150 000	0	0	0	0	
WYKAZ ZADAŃ - PODSUMOWANIE														
RAZEM WSZYSTKIE KOSZTY ZADAŃ WRAZ Z RATAMI KAPITAŁOWYMI I ODSETKAMI (BEZ REZERWY)									4 727 331	1 542 805	1 248 586	1 170 220	3 961 611	
RAZEM ZADANIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE - GMINA KOBYLNICA									R-M	746 608	187 889	130 554	114 405	432 848
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH - GMINA KOBYLNICA									1	861 592	199 388	210 554	214 405	624 347
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH - GMINA KOBYLNICA									2	220 016	38 501	35 000	0	73 501
RAZEM AMORTYZACJA NA INWESTYCJE (BEZ RAT KAPITAŁOWYCH DO WYSOKOŚCI AMORTYZACJI I PONAD AMORTYZACJĘ)									AM-C	1 081 608	237 889	245 554	214 405	697 848
RAZEM PZ NA INWESTYCJE (BEZ REZERWY)									PZ	0	0	0	0	0
RAZEM RATA KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD AMORTYZACJĘ - GMINA KOBYLNICA									R-K	3 645 723	1 304 916	1 003 032	955 815	3 263 763

PODZIAŁ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
 RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
 R-M - ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE
 RAC - RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIĘ WODY I WPROWADZANIE ŚCIEKÓW
 BEZ - PODWYZSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
 POZ - POZOSTALE
 PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH SPÓŁKI
 A - MIASTO SŁUPSK
 B - GMINA SŁUPSK
 C - GMINA KOBYLNICA
 PODZIAŁ NA SPOSOBY FINANSOWANIA
 AM - [A,B,C] - ŚR. WŁASNE POCHODZĄCE Z AMORTYZACJI : A - M SŁUPSK, B - GM SŁUPSK, C - GM KOBYLNICA
 RK - [A,B,C] - RATA KAPITAŁOWA PONAD WARTOŚĆ AMORTYZACJI
 FS - FUNDUSZ SPÓJNOŚCI - DOTACJA MAKSYMALNA 13,7 MLN ZŁ NA WSZYSTKIE ZADANIA
 KO - KOSZTY OGÓLNE PROJEKTU ROZLICZONE WG PARYTETU INWESTYCYJNEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE GMINY
 PZ - POZOSTAŁE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Leon Kizlikiewicz