

Katowice nr 2 do uchwały Rady
nr 1/2014 z dnia 27.02.2014r.

Zaktualizowany Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Wodociągi Słupsk" Sp.ż.o.o. dla Gminy Kobylnica na okres 01.07.2014 - 30.06.2017

Uchwała RG
nr XLV/421/2014 z 27.03.2014

WYKAZ ZADAŃ WRAZ Z UZASADNIENIEM

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	uzasadnienie	REALIZACJA/ROZLICZENIE ODDO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2014 - 30.06.2017
										2014/2015	2015/2016	2016/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE										1 507 000	193 000	339 800	854 800
1.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA										552 000	63 000	150 000	265 000
1/14	C	R-M	PE	Zakup i montaż 14 sztuk hydrantów przy studniach głębinowych na ujęciach wody w gminie Kobylnica	Montaż hydrantu wraz z zasuwą na przyłączu studni głębinowej w Słonowicach, Kończewie x2, Zagórkach, Żelkach, Żelkówku,	Hydranty są niezbędne do płukania studni głębinowych w przypadku ich skażenia i po ich dezynfekcji	2016/2017	AM-C	42 000	0	0	42 000	42 000
7/12	C	R-M	PI	Sieć wodociągowa niskiego ciśnienia Słupsk-Kobylnica	Budowa sieci wodociągowej z niskiej strefy fi 200 L=600m z przedłużenia ul. Przemysłowej w Słupsku do ul. Sportowej w Kobylnicy	Zapewnienie bezpieczeństwa dostawy uzdatnionej wody dla gm. Kobylnica - zadanie zatwierdzone uchwałą nr XX/184/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 01.03.2012r. Realizacja zakończona w 2012r. za kwotę łączną ok.273.000,00 PLN- finansowanie z przyszłej amortyzacji do okresu 2014/2015. Obecnie trwa rozliczanie zadania.	2012/2013	AM-C	360 000	63 000	0	0	63 000
24/12	C	R-M	PI	Sieć wodociągowa w ul.Prof.Poznańskiego	Budowa sieci wodociągowej fi 110 L=600m wraz z słegaczami	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 skredytowane środkami Spółki i będzie rozliczone z przyszłej amortyzacji w latach 2015/2016, dlatego zmieniono źródło finansowania z PZ na amortyzację.	2012/2013	AM-C	150 000	0	150 000	0	150 000
1.2. STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY										955 000	130 000	189 800	599 800
2/14	C	BEZ	PI	Wykonanie nowego otworu studziennego po likwidacji starego w miejscowości Zagórki	Wykonanie projektu oraz odwiercenie nowej studni	Starą wyeksploatowaną studnię ze względów bezpieczeństwa i ochrony wód podziemnych należy zlikwidować. W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody w Zagórkach w przypadku awarii jednej studni należy wykonać drugi otwór rezerwowý. Obecna czynna studnia głębinowa zaczyna piaszczyć co również przemawia za wykonaniem drugiego otworu.	2015/2017	AM-C	50 000	0	0	50 000	50 000
3/14	C	BEZ	PI	Wykonanie nowego otworu studziennego po likwidacji starego w Piaszewie	Wykonanie projektu i odwiercenie nowej studni rezerwowý po likwidacji starego nieeksploatowanego otworu wykonanego 40 lat temu	Starą wyeksploatowaną studnię ze względów bezpieczeństwa i ochrony wód podziemnych należy zlikwidować. Ujęcia jednootworowe stanowią poważne zagrożenie w ciągłości dostaw wody dla mieszkańców. Sukcesywnie należy w gminie Kobylnica na ujęciach jednootworowych wykonywać drugie otwory rezerwowý.	2015/2017	AM-C	50 000	0	0	50 000	50 000
4/14	C	BEZ	PI	Wykonanie nowego otworu studziennego w Kczewie	Wykonanie projektu i odwiercenie nowej studni	Starą wyeksploatowaną studnię ze względów bezpieczeństwa i ochrony wód podziemnych należy zlikwidować. Aby zapewnić ciągłość dostaw wody w Kczewie należy wykonać drugi otwór rezerwowý.	2015/2017	AM-C	50 000	0	0	50 000	50 000

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	uzasadnienie	REALIZACJA/ROZLICZENIE OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2014 - 30.06.2017
										2014/2015	2015/2016	2016/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5/14	C	BEZ	UR	Monitoring pracy stacji uzdatniania wody w Sycewicach i Dobrzęcinie	Wykonanie monitoringu i wizualizacji w centralnej dyspozytorni na Westerplatte, pracy stacji uzdatniania w Sycewicach i Dobrzęcinie z możliwością podłączenia w przyszłości wizualizacji innych stacji	Bezpieczeństwo i nadzór pracy stacji które zostały zmodernizowane również z myślą o kontroli ich pracy w centralnej dyspozytorni Słupska	2015/2016	AM-C	35 000	0	35 000	0	35 000
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 bezodpływowego	Bezpieczeństwo jakości i dostaw wody- zadanie zatwierdzone uchwałą nr XX/184/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 01.03.2012r. Brakujące środki do sfinansowania z przyszłej amortyzacji w latach do 2015/2016. Zwiększono szacowane koszty ze względu na konieczność wykonania odprowadzenia wód popłucznych - przesunięto okres realizacji na 2013/2014.	2013/2014	AM-C	120 000	30 000	60 000	0	90 000
40/12	C	R-M	PI	Budowa SUW w Komitowie	Rozbudowa hydroforni w Komitowie o filtry do odżelazienia i odmanganiania wody	Spełnienie wymagań normatywnych jakości wody- woda ze studni w Komitowie posiada przekroczenia żelaza i manganu. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XX/184/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 01.03.2012r. - przesunięto okres realizacji na 2013/2014. Finansowanie z amortyzacji do okresu 2014/2015.	2013/2014	AM-C	70 000	70 000	0	0	70 000
6/13	C	BEZ	PI	Budowa instalacji odprowadzającej popłuczyny z płukania filtrów na SUW w: Bzowie, Wrzące, Zębowie, Żelkówku, Słonowicach, Ściegnicy, Komorczynie, Kończewie, Płaszewie, Runowie St, Lubuniu	Zaprojektowanie i budowa instalacji odpływowej popłuczyn SUW do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych	Pozwolenia wodno- prawne w tych miejscowościach nie uwzględniają odprowadzania wód popłucznych z płukania filtrów do środowiska. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/302/2013 Rady Gminy Kobylnica z dn.28.02.2013 r. Finansowanie odbędzie się poprzez skredytowane środkami Spółki i rozliczenie ostateczne z przyszłej amortyzacji po okresie 2015/2016	2013/2018	AM-C	400 000	0	20 000	100 000	120 000
8/13	C	R-M	PE	Zakup i montaż hydrantów na rurociągach technologicznych ujęć wody w gminie Kobylnica (10szt.)	Hydranty typu podziemnego należy zamontować w miejscowościach: Kwakowo, Lulemino, Płaszewo, Widzino, Wrzaca, Zębowo, Komitowo szt.2, Lubuń szt.2	Hydranty są niezbędne do płukania studni głębinowych po ich dezynfekcji. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/302/2013 Rady Gminy Kobylnica z dn.28.02.2013 r. Finansowanie odbędzie się poprzez skredytowane środkami Spółki i rozliczenie ostateczne z przyszłej amortyzacji rozpoczynając od okresu 2015/2016.	2013/2015	AM-C	60 000	0	44 800	0	44 800
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 hydrantu.	Ochrona studni przed napływem wód gruntowych. Finansowanie odbędzie się poprzez skredytowane środkami Spółki i rozliczenie ostateczne z przyszłej amortyzacji rozpoczynając od okresu 2015/2016.	2013-2015	AM-C	120 000	30 000	30 000	30 000	90 000
2. ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE									765 000	667 000	38 501	50 000	755 501
2.1. SIĘĆ KANALIZACYJNA									765 000	667 000	38 501	50 000	755 501
23/12	C	R-M	PI	Sieć kanalizacyjna w ul.Prof.Poznańskiego	Sieć kanalizacyjna tłoczna fi 110 L=600m wraz z sięgaczami	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 skredytowane środkami Spółki i będzie rozliczone z przyszłej amortyzacji do okresu 2015/2016, dlatego zmieniono źródło finansowania z PZ na amortyzację.	2012/2013	AM-C	150 000	102 000	38 501	0	140 501
6/14	C	R-M	UR	Zdalny monitoring pracy przepompowni sieciowych w Łosinie	Zdalny monitoring z wizualizacją pracy przepompowni w Łosinie na ul. Sosnowej i Modrzewiowej – 2 szt	Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków	2014/2015	AM-C	50 000	0	0	50 000	50 000

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	uzasadnienie	REALIZACJA/ROZLICZENIE ODDO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2014 - 30.06.2017
										2014/2015	2015/2016	2016/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7/14	C	R-M	PI	Wykonanie splecia kanalizacji ciśnieniowej śr. 160mm w Kobylnicy na ul. Killińskiego i Głównej	Kan. ciśnieniowa śr 160mm L= L=150m oraz komory z armaturą odcinającą - 5 szt	Zwiększenie wydajności systemu kanalizacji oraz zapewnienie możliwości wyłączenia odcinka sieci w przypadku awarii	2014/2015	PZ	165 000	165 000	0	0	165 000
8/14	C	R-M	PI	Modernizacja układu przesyłowego z Kobylnicy do Słupska	Kolejowa, Killińskiego do Słupska ul. Grottgera -L=670m	Zmniejszenie ryzyka podtopień i zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa transportu ścieków lokalnymi systemami kanalizacji sanitarnej. Zadanie realizowane w ramach Projektu :Rozbudowa i optymalizacja gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w części aglomeracji	2014/2015	AM-A	188 000	188 000	0	0	188 000
								PZ	212 000	212 000	0	0	212 000
3. POZOSTAŁE KOSZTY ODINWESTYCYJNE									10 339 801	3 615 037	3 486 007	3 238 757	10 339 801
3.1. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI DO WYSOKOŚCI AMORTYZACJI										1 947 282	1 918 262	1 889 952	5 755 486
			PI	"Program gospodarki wodno-ściekowej w regionie Słupska"	Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Miasta Słupska - kontrakty: 01/II/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	1 112 117	1 083 087	1 054 057,00	3 249 261
			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.	Inwestycje 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		231 165	231 165	231 165	693 495
			PI		Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach Projektu na terenie Gminy Kobylnica - kontrakty: 03/II/część 1/2007, 03/II/część 2/2009	Inwestycje 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	A-C		604 000	604 000	604 730	1 812 730
3.2. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD AMORTYZACJĘ									5 253 315	1 667 755	1 667 755	1 348 805	4 584 315
			PI	"Program gospodarki wodno-ściekowej w regionie Słupska"	wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu zaliczone do potrzeb miasta Słupska	spłata zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na realizację Programu na potrzeby miasta Słupska niesfinansowanych ze środków Funduszu Spójności - ponad wartość amortyzacji - spłata wg porozumienia międzygminnego - podwyższenie kapitału w Spółce	2013-2020	R-K	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym	0	0	0	0
			PI		wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu zaliczone do potrzeb Gminy Słupsk	spłata zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na realizację Programu na potrzeby Gminy Słupsk niesfinansowanych ze środków Funduszu Spójności - ponad wartość amortyzacji - spłata wg porozumienia międzygminnego - podwyższenie kapitału w Spółce	2013-2020	R-K		968 835	868 835	768 835	2 606 505
			PI		wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu zaliczone do potrzeb Gminy Kobylnica	spłata zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na realizację Programu na potrzeby Gminy Kobylnica niesfinansowanych ze środków Funduszu Spójności - ponad wartość amortyzacji - spłata wg porozumienia międzygminnego - podwyższenie kapitału w Spółce	2013-2020	R-K		436 270	436 270	436 270	1 308 810

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	uzasadnienie	REALIZACJA/ROZLICZENIE OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2014 - 30.06.2017
										2014/2015	2015/2016	2016/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 zweryfikowanie 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 RLM. Realizacja zadania w okresie 2013/2014 natomiast finansowanie nastąpi przy udziale środków zewnętrznych rozliczonych z opłat dla ścieków dowożonych w przyszłych okresach taryfowych lub z podwyższenia kapitału.	2013/2014	R-K	367 950	122 650	122 650	122 650	367 950
								POZ	301 050	140 000	140 000	21 050	301 050
4. ZADANIA INWESTYCYJNE W REZERWIE									300 000	0	0	0	0
9/14	A	R-M	PI	Opomiarowanie sieci wodociągowych	Teren Gminy Kobylnica	wykonanie komór wodomierzowych na sieci wodociągowej - 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 wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne	Teren Gminy Kobylnica	ewentualna wymiana uzbrojenia przy remontach dróg i w sytuacjach nieprzewidzianych, ewentualna konieczność odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.	ciągła	PZ	300 000	0	0	0	0
WYKAZ ZADAŃ - PODSUMOWANIE													
RAZEM WSZYSTKIE KOSZTY ZADAŃ WRAZ Z RATAMI KAPITAŁOWYMI I ODSETKAMI - GMINA KOBYLNICZA (BEZ REZERWY)									5 694 590	2 041 000	3 639 841	3 514 590	1 911 351
RAZEM ZADANIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE - GMINA KOBYLNICZA								R-M	2 352 950	770 650	445 951	274 650	1 491 251
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH - GMINA KOBYLNICZA								1	1 507 000	193 000	339 800	322 000	854 800
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH - GMINA KOBYLNICZA								2	765 000	667 000	38 501	50 000	755 501
RAZEM AMORTYZACJA NA INWESTYCJE (BEZ RAT KAPITAŁOWYCH DO WYSOKOŚCI AMORTYZACJI I PONAD AMORTYZACJĘ)								AM-C	1 857 000	295 000	378 301	372 000	1 045 301
RAZEM PZ NA INWESTYCJE (BEZ REZERWY)								PZ	677 000	377 000	0	0	377 000
RAZEM RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD AMORTYZACJĘ - GMINA KOBYLNICZA								R-K	367 950	1 527 755	1 427 755	1 327 755	4 283 265

PODZIAŁ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
 R-M - ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE
 RAC - RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I WPROWADZANIE ŚCIEKÓW
 BEZ – PODWYŻSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
 POZ - POZOSTAŁE
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH SPÓŁKI
 A - MIASTO SŁUPSK
 B - GMINA SŁUPSK
 C - GMINA KOBYLNICZA
PODZIAŁ NA SPOSOBY FINANSOWANIA
 AM - [A,B,C] – ŚR. WŁASNE POCHODZĄCE Z AMORTYZACJI : A - M. SŁUPSK; B - GM. SŁUPSK, C – GM. KOBYLNICZA
 RK – [A,B,C] – RATA KAPITAŁOWA PONAD WARTOŚĆ AMOTYZACJI
 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