

## Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na okres 01.07.2011 - 30.06.2014 (aktualizacja)

### WYKAZ ZADAŃ WRAZ Z UZASADNIENIEM

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKŁADY W LATACH			RAZEM 01.07.2011 - 30.06.2014
										2011/2012	2012/2013	2013/2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
<b>1</b>				<b>WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE</b>					<b>9 934 000</b>	<b>2 615 000</b>	<b>3 679 000</b>	<b>3 690 000</b>	<b>9 984 000</b>
<b>1.1.</b>				<b>UJĘCIA WODY</b>					<b>385 000</b>	<b>145 000</b>	<b>95 000</b>	<b>145 000</b>	<b>385 000</b>
1/10	A	RAC	UR	Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPIA)	Montaż przepływomierzy głównych - Globino i Legionów Polskich	Opomiarowanie wody z ujęć. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2011/2013	AM-A	35 000	15 000	20 000		35 000
2/10	A	RAC	GW	Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPIA)	Wymiana wodomierzy studziennych dla poszczególnych studni głębinowych ujęć wody m. Słupsk i Globino	legalizacyjna wymiana wodomierzy w studniach głębinowych ujęć wody niezbędna dla prawidłowej ich eksploatacji. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	ciągła	AM-A	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000
3/10	A	R-M	UR	Podwodne agregaty pompowe dla ujęć wody	wymiana pomp głębinowych wraz z silnikami na poszczególnych studniach ujęć wody	Konieczność wymiany wyeksploatowanego sprzętu, zapewnienie ciągłości pracy ujęć wody. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	ciągła	AM-A	20 000	20 000			20 000
1/11	A	BEZ	UR	Komunikacja radiowa ujęć wody	Budowa komunikacja radiowej dla studni ujęcia wody Ks. Brzóska	Zastąpienie wyeksploatowanej sieci kablowej, radiową siecią komunikacyjną	2011/2012	AM-A	50 000	50 000			50 000
5/10	A	BEZ	UR	System kontroli dostępu do obiektów ujęć wody	System kontroli dostępu do obiektów ujęć wody: Globino i Boh. Westerplatte (9szt.)	Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli dostępu. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2011/2012	AM-A	15 000	15 000			15 000
7/10	A	BEZ	UR	Stacja transformatorowa - rozbudowa budynku rozdzielni NN z agregatem prądowłórczym	Westerplatte stacja transformatorowa 391 (Kozietulskiego) - rozbudowa budynku rozdzielni NN z agregatem prądowłórczym	Rezerwowe źródło zasilania dla agregatów studni ujęć wody zasilanych z stacji trafo 391. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2013	AM-A	60 000		60 000		60 000
2/11	A	BEZ	PW	Przebudowa otworów piezometrycznych w rejonie ujęć wody - m. Słupsk i m. Globino	Wykonanie prawidłowego zabezpieczenia otworów piezometrycznych, uszczelnień i obudów	Ochrona zasobów wód wglębnych przed skażeniem oraz dostępem osób niepowołanych	2011/2012	AM-A	10 000	10 000			10 000
3/11	A	BEZ	PW	Wygrozdenie komór technologicznych na ujęciach wody	Wykonanie ogrodzenia komór technologicznych	Ochrona zasobów wodnych dla m. Słupska	2011/2012	AM-A	30 000	30 000			30 000
10/10	A	R-M	PW	Otwory eksploatacyjne na ujęciu wody w Globinie	Wykonanie 2 nowych otworów eksploatacyjnych na ujęciu wody w Globinie wraz z projektem i dokumentacją	Zapewnienie niezbędnej zdolności produkcyjnej ujęcia wody. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2013/2014	AM-A	150 000		10 000	140 000	150 000
<b>1.2.</b>				<b>STACJA UZDATNIANIA WODY</b>					<b>915 000</b>	<b>315 000</b>	<b>450 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 815 000</b>
12/10	A	BEZ	UR	Zasilacz buforowy do akumulatorów podtrzymujących SZR dla SUW	Zasilacz buforowy do akumulatorów podtrzymujących systemu zasilania rezerwowego Stacji Uzdatniania Wody	Wymiana wyeksploatowanego sprzętu. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2011/2012	AM-A	15 000	15 000			15 000
4/11	A	BEZ	PT	Drenaż i izolacja budynku pompowni wody	Wykonanie drenażu i izolacji budynku pompowni wody II <sup>o</sup> na ujęciu wody Westerplatte	Bezpieczeństwo funkcjonowania strategicznego budynku pompowni wody dla m. Słupska	2011/2012	AM-A	100 000		100 000		100 000
FS/02/06	A	R-M	JRP	Budowa stacji uzdatniania wody	realizacja inwestycji w ramach Programu FS, kontrakt 02/2006 o wartości 3720195,49 €	spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami po zakończeniu inwestycji. Realizacja programu zatwierdzona uchwałą Nr XXXVII/549/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.04.2009 r.	2006/2009	FS	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym				
	A	R-M	JRP					AM-A		300 000	300 000	300 000	900 000
14/10	A	R-M	PW	Rozbudowa zbiorników wody pitnej dla m. Słupska	rozbudowa istniejących zbiorników wody do poj. 5000 m3 przy ul. Boh. Westerplatte (projekt i realizacja)	zapewnienie odpowiedniej ilości wody odbiorcom w okresach największego zapotrzebowania, bezpieczna eksploatacja. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2012/2014	AM-A	800 000	50 000	750 000		800 000

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLĄDY W LATACH			RAZEM 01.07.2011 - 30.06.2014
										2011/2012	2012/2013	2013/2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
<b>1.3. SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>									<b>8 634 000</b>	<b>2 155 000</b>	<b>3 134 000</b>	<b>2 495 000</b>	<b>7 784 000</b>
21/10	A	R-M	PT	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na Os. Akademickim-cz.2	Sieć wodociągowa z sięgaczami Dn100 L=1900m w ul. Bukowej, Modrzewiowej i Głogowej	zmniejszenie znacznych ilości awarii na terenie os. Akademickiego. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2010/2012	AM-A	980 000	580 000		365 000	945 000
22/10	A	R-M	PT	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na Os. Akademickim-cz.3	Sieć wodociągowa z sięgaczami Dn100 L=900m w ul. Świerkowej	zmniejszenie znacznych ilości awarii na terenie os. Akademickiego. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2010/2013	AM-A	355 000	200 000	129 000		329 000
23/10	A	R-M	PT	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na Os. Akademickim-cz.4	Sieć wodociągowa z sięgaczami Dn100 L=700m w ul. Dębowej i odc. ul. Jaśminowej	zmniejszenie znacznych ilości awarii na terenie os. Akademickiego. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r. Przesunięcie terminu realizacji do 2014 r.	2010/2014	AM-A	364 000		230 000	110 000	340 000
24/10	A	R-M	PT	Sieć wodociągowa w ul. Sportowej	Sieć wodociągowa Dn150-100 L=1300m w ul. Sportowej od ul. Kaszubskiej za wiadukt	wymiana awaryjnej i wyeksploatowanej sieci wodociągowej (rury z żeliwa szarego i częściowo azbestocementowe) podczas remontu ulicy. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r. Przesunięcie terminu realizacji do 2011 r. ze względu na remont ulicy.	2010/2011	AM-A	790 000	350 000	400 000		750 000
25/10	A	R-M	PT	Sieć wodociągowa w ul. Kadłubka i Jagiellońskiej	Sieć wodociągowa Dn100 L=430m w ul. Kadłubka i Jagiellońskiej (odc. Piłsudskiego - Szczecińska) wraz z przyłączami i węzłami	wymiana awaryjnej i wyeksploatowanej sieci wodociągowej (rury z żeliwa szarego). Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2011/2012	AM-A	275 000	25 000	250 000		275 000
26/10	A	R-M	PT	Sieć wodociągowa w ul. Poniatowskiego i Grunwaldzkiej	Sieć wodociągowa L=1550m w ul. Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z przyłączami i węzłami (odc. od ul. Kopernika do Leszczyńskiego)	wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej (rury z żeliwa szarego) podczas remontu ulicy. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r. Przesunięcie terminu realizacji do 2011 r. ze względu na remont ulicy.	2011	AM-A	1 075 000	650 000	400 000		1 050 000
5/11	A	R-M	PT	Uzbrojenie w wodę terenu MPZP "Owocowa" etap I	Projekt i budowa sieci wodociągowej dla terenów m. Słupska - MPZP "Owocowa" po uzyskaniu z UM Słupsk projektu drogowego	Rozwój terenów pod inwestycje zgodnie z kierunkami rozwoju określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja może być zrealizowana pod warunkiem uchwalenia udziału środków finansowych pochodzących z budżetu m. Słupska	2011/2014	AM-A	1 700 000	100 000	300 000	800 000	1 200 000
5/11	A	R-M	PT					PZ	1 700 000		800 000	900 000	1 700 000
28/10	A	R-M	PT	Wykupy urządzeń wodociagowych na terenie m. Słupska	wg potrzeb - wykup urządzeń wodociagowych	Zgodnie z obowiązującymi przepisami - w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 49 kc. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	ciągła	AM-A	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000
29/10	A	RAC	UR	Monitoring sieci wodociągowej m. Słupska	Monitoring sieci wodociągowej (PC+WinCC) dyspozytornia - SCADA	Konieczność uzyskania danych dotyczących pracy układu miejskiej sieci wodociągowej. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2012/2013	AM-A	50 000		50 000		50 000
30/10	A	RAC	UR	Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPIA)	Automatyka pomiarowa - pomiary ciśnienia i przepływu obiektów monitoringu (bez komór) etap I - 15 punktów pomiarowych	Konieczność uzyskania danych dotyczących pracy układu miejskiej sieci wodociągowej. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2012/2013	AM-A	225 000		225 000		225 000
31/10	A	R-M	PE	Wymiana uzbrojenia sieci wodociągowej	wg potrzeb w całym mieście	trudne do przewidzenia sytuacje awaryjne lub związane z działaniami innych gestorów sieci i dróg. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	ciągła	AM-A	450 000	50 000	150 000	150 000	350 000
32/10	A	RAC	DOK	Program odczytów radiowych wodomierzy	Wyposażenie 2 500 szt. wodomierzy w moduły radiowe	Poprawa jakości usług - odczyty bez udziału użytkowników, możliwy odczyt kilkuset wodomierzy na dzień, dodatkowe informacje o pracy wodomierzy. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2010/2014	AM-A	370 000	100 000	100 000	70 000	270 000

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLĄDY W LATACH			RAZEM 01.07.2011 - 30.06.2014	
										2011/2012	2012/2013	2013/2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
<b>2 ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE</b>										<b>14 326 000</b>	<b>4 592 500</b>	<b>7 812 500</b>	<b>8 400 500</b>	<b>20 805 500</b>
<b>2.1. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW</b>										<b>5 630 000</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>6 480 000</b>
FS/01/I/06	A,B,C	R-M	JRP	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku	realizacja inwestycji w ramach Programu FS, kontrakt 01/I/2006 o wartości 3 961 880 €	Pozostała spłata rat kapitałowych wraz odsetkami. Realizacja programu zatwierdzona uchwałą Nr XXXVII/549/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.04.2009 r.	2006/2009	FS	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym					
	A,B,C	R-M	JRP					AM-A,B,C		1 450 000	1 450 000	1 450 000	4 350 000	
34/10	A,B,C	R-M	OS	Wyposażenie mechaniczne	pompy, mieszałka i pozostałe wyposażenie	Odtworzenie wyposażenia - utrzymanie sprawności mechanicznej. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	ciągła	AM-A,B,C	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000	
35/10	A,B,C	R-M	OS/UR	AKPIA	Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPIA)	utrzymanie sprawności układu AKPIA. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	ciągła	AM-A,B,C	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000	
6/11	A,B,C	R-M	OS	Projekt i budowa bioreaktora	Opracowanie projektu budowlanego i budowa 4 sekcji bioreaktora	Zwiększenie obciążenia oczyszczalni ścieków planowanym nowym ładunkiem ze ścieków przemysłowych z SSSE (zgodnie z uzgodnionymi PB inwestorów)	2011/2012	AM-A,B,C	5 000 000		100 000	1 400 000	1 500 000	
7/11	A,B,C	R-M	OS	Modernizacja stacji zlewczej	Budowa nowej stacji zlewczej nieczystości ciekłych - oczyszczanie dowiezionych nieczystości ciekłych z zanieczyszczeń stałych	wyeksplotowane urządzenie	2012/2013	AM-A,B,C	160 000		160 000		160 000	
8/11	A,B,C	BEZ	PT	Droga dojazdowa do piaskownika	Budowa betonowej drogi dojazdowej L≈30m na oczyszczalni ścieków	Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia (przepisy BHP)	2011/2012	AM-A,B,C	20 000	20 000			20 000	
<b>2.2. GOSPODARKA ODPADOWA (OSADOWA, BIOGAZOWA I OZE)</b>										<b>4 465 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>1 615 000</b>	<b>4 465 000</b>
9/11	A,B,C	R-M	OS/JRP	Rozbudowa fermentacji	Projekt i budowa czwartej zamkniętej komory fermentacyjnej	Poprawa stopnia stabilizacji osadów i odpadów w kofermentacji, zwiększenie produkcji biogazu	2012/2013	AM-A,B,C	1 250 000		1 250 000		1 250 000	
	A,B,C	R-M	OS/JRP					PZ	1 250 000	100 000	1 150 000	1 250 000		
10/11	A,B,C	R-M	OS/JRP	Modernizacja i rozbudowa systemu kogeneracji	Zakup i montaż agregatu kogeneracyjnego o mocy ok. 500KW	Rozwój odnawialnych źródeł energii w kierunku zmniejszenia zakupów energii z sieci energetyki zawodowej	2013/2014	AM-A,B,C	750 000			750 000	750 000	
	A,B,C	R-M	OS/JRP					PZ	750 000			750 000	750 000	
11/11	A,B,C	R-M	PT	Magazyn piasku	Budowa żelbetowej płyty ok. 400 m2 - magazyn piasku	Konieczność składowania piasku na terenie oczyszczalni ścieków pochodzącego z odzysku i zakupów na potrzeby zabruków	2013/2014	AM-A,B,C	80 000			80 000	80 000	
12/11	A,B,C	RAC	OS	Dezodoryzacja	Budowa instalacji dezodoryzacji pod wiatą kompostowni na oczyszczalni ścieków	Zwalczanie odorów powstających w procesie kompostowania osadów. Realizacja zadania jest efektem zaleceń z przeprowadzonego programu badawczego prezentowanego na Komisji GKIŌS UM Słupsk w dn. 20.01.2011 r.	2011/2012	AM-A,B,C	100 000	100 000			100 000	
13/11	A,B,C	R-M	OS/JRP	Zbiornik na osad	Budowa żelbetowego podziemnego zbiornika V=350m3 na terenie oczyszczalni ścieków	Przyjmowanie osadów do fermentacji	2012/2013	PZ	250 000		250 000		250 000	
14/11	A,B,C	R-M	UR/OS	Zasilanie rezerwowe gazem ziemnym	Budowa sieci gazowej ze stacją redukcyjną	Konieczność alternatywnego źródła zasilania kogeneracji w celu produkcji energii elektrycznej i ciepła z biogazu gazem z sieci zewnętrznej, efektywne obciążenie mocy kogeneracji, wyrównanie wahań produkcji biogazu. Kalkulacja wg umowy przyłączeniowej z PGNiG Gdańsk	2011/2014	AM-A,B,C	35 000			35 000	35 000	
<b>2.3. PRZEPOMPOWNIE I OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ</b>										<b>121 000</b>	<b>57 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>
38/10	A	RAC	UR	System wizualizacji lokalnych przepompowni ścieków m. Słupska	Budowa systemu wizualizacji lokalnych przepompowni ścieków przy ul. Cienistej, Łąkowej, Strumykowej, Spokojnej i Borcharta	Konieczność monitorowania stanu i pracy obiektów. Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania układu tłocznego i odprowadzania ścieków z poszczególnych obszarów miasta. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2010/2012	AM-A	60 000	30 000			30 000	
45/10	B,C	R-M	UR	Agregaty pompowe przepompowni ścieków gminy Słupsk i Gminy Kobylnica	Wymiana agregatów pompowych przepompowni wiejskich - 3szt.	Konieczność wymiany wyeksplotowanego sprzętu, zapewnienie ciągłości pracy przepompowni ścieków. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2010/2013	AM-B,C	51 000	17 000	17 000		34 000	
15/11	A	R-M	UR	Agregat pompowy do przepompowni ścieków "Borcharta" - m. Słupsk	Wymiana agregatu pompowego przepompowni ścieków przy ul. Borcharta w Słupsku	Konieczność wymiany wyeksplotowanego sprzętu, zapewnienie ciągłości pracy przepompowni ścieków	2011/2012	AM-A	10 000	10 000			10 000	

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLĄDY W LATACH			RAZEM 01.07.2011 - 30.06.2014	
										2011/2012	2012/2013	2013/2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
<b>2.4. SIĘĆ KANALIZACYJNA</b>										<b>4 110 000</b>	<b>690 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>3 710 000</b>
16/11	C	R-M	JRP/PT	Wykonanie sieci kanalizacyjnej z Kobylnicy do m. Słupska	Wykonanie odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej w rejonie ul. Kilińskiego w Kobylnicy do kanalizacji sanitarnej w ul. Grottgera w Słupsku	Odciażenie istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Kobylnica, poprawienie funkcjonowania systemu kanalizacyjnego, zwiększenie niezawodności zgodnie z WPI Gminy Kobylnica	2011/2012	AM-C	300 000	300 000			300 000	
69/10	A,C	R-M	PT	Budowa kanalizacji sanitarnej Dn250 ul. Grottgera - Kołobrzaska	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dn250 od ul. Grottgera do ul. Kołobrzaskiej (do granicy gm. Kobylnica)	Pozyskanie nowych odbiorców usług kanalizacyjnych z rejonu ul. Kołobrzaskiej i ul. Prof. Poznańskiego gm. Kobylnica. Część zadania umieszczonego w rezerwie inwestycyjnej WPRIM 2010-2013.	2011/2012	AM-A,C	130 000	130 000			130 000	
17/11	A	R-M	PT	Uzbrojenie w kanalizację sanitarną terenu MPZP "Owocowa" etap I	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla terenów m. Słupska - MPZP "Owocowa" po uzyskaniu z UM Słupsk projektu drogowego	Rozwój terenów pod inwestycje zgodnie z kierunkami rozwoju określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja może być zrealizowana pod warunkiem uchwalenia udziału środków finansowych pochodzących z budżetu m. Słupska	2011/2014	AM-A	1 600 000	100 000	300 000	800 000	1 200 000	
17/11	A	R-M	PT					PZ	1 600 000		800 000	800 000	1 600 000	
44/10	A	R-M	PT	Wykupy urządzeń kanalizacyjnych na terenie m. Słupska	wg potrzeb - wykup urządzeń kanalizacyjnych	zgodnie z obowiązującymi przepisami - w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 49 kc. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	ciągła	AM-A	240 000	80 000	80 000	80 000	240 000	
46/10	A	R-M	PE	Wymiana uzbrojenia sieci kanalizacyjnej	wg potrzeb w całym mieście	trudne do przewidzenia sytuacje awaryjne lub związane z działaniami innych gestorów sieci i dróg. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	ciągła	AM-A	240 000	80 000	80 000	80 000	240 000	
<b>2.5. SIĘĆ KANALIZACYJNA - FUNDUSZ SPÓJNOŚCI</b>										<b>0</b>	<b>2 025 500</b>	<b>2 025 500</b>	<b>2 025 500</b>	<b>6 076 500</b>
FS/01/III/06, FS/01/III/06	A	R-M	JRP	Budowa sieci kanalizacyjnych w ramach Programu Gospodarki Wodno Ściekowej w Regionie Słupska na terenie miasta Słupska	kontrakty: 01/II/2006 o wartości 2 871 185 € ; 01/III/2006 o wartości 1 880 000 € -	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie 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.	2006-2010	FS	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym					
	A	R-M	JRP					AM-A		480 000	480 000	480 000	1 440 000	
FS/03/II/07	B	R-M	JRP	Budowa sieci kanalizacyjnych w ramach Programu Gospodarki Wodno Ściekowej w Regionie Słupska na terenie Gminy Słupsk - od 2012 tylko spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami	kontrakty: 03/II/część 1 o wartości 938 689,45 €, 03/II/część 2 o wartości 856 418,40 €, 03/II/część 3 o wartości 2 392 137,50 €, 03/II/część 4 zad. 1 o wartości 732 168 €, 03/II/część 4 zad. 2 o wartości 261 612 €	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie 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.	2007-2011	FS	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym					
	B	R-M	JRP					AM-B		205 000	205 000	205 000	615 000	
FS/03/II/07	C	R-M	JRP	Budowa sieci kanalizacyjnych w ramach Programu Gospodarki Wodno Ściekowej w Regionie Słupska na terenie Gminy Kobylnica	kontrakty: 03/II/część 1 o wartości 4 998 000 €, 03/II/część 2 o wartości 1 596 010 €,	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie 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.	2007-2011	FS	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym					
	C	R-M	JRP					AM-C		1 340 500	1 340 500	1 340 500	4 021 500	
<b>3. BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ</b>										<b>3 582 000</b>	<b>1 412 000</b>	<b>890 000</b>	<b>280 000</b>	<b>2 582 000</b>
<b>3.1. LABORATORIA I MONITORING</b>										<b>1 210 000</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>180 000</b>	<b>1 060 000</b>
51/10	A	BEZ	LAB	Zakup sprzętu laboratoryjnego	Zakup dla Pracowni badania wody i Pracowni badania ścieków	Konieczność monitorowania usług wodociągowo-kanalizacyjnych zgodnie z ISO 14001 i wymogami Ustawy zaopatrzeniowej. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2010/2013	AM-A	750 000	300 000	300 000		600 000	
53/10	A	BEZ	PW	Monitoring hydrogeologiczny	Ujęcia wody, oczyszczalnia	wymogi prawne, bezpieczeństwo i ochrona zasobów wodnych i środowiska. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	ciągłe	AM-A	460 000	140 000	140 000	180 000	460 000	

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLĄDY W LATACH			RAZEM 01.07.2011 - 30.06.2014	
										2011/2012	2012/2013	2013/2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
<b>3.2. BADANIA ROZWOJOWE</b>										<b>310 000</b>	<b>160 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>310 000</b>
18/11	A,B,C	R-M	OS	Program badawczy - modelowanie obciążenia oczyszczalni ścieków nowymi ładunkami	Wyznaczenie optymalnych warunków obciążenia oczyszczalni przy zastosowaniu nowoczesnych metod wielowymiarowego modelowania komputerowego - współpraca z Politechniką Gdańską	określenie możliwości obciążenia oczyszczalni nowym ładunkiem zanieczyszczeń z odcieków wewnętrznych i rozwoju przemysłu, określenie optymalnych parametrów do projektu rozbudowy reaktora biologicznego oczyszczalni i podczyszczania odcieków	2011/2012	AM-A,B,C	100 000	50 000	50 000		100 000	
19/11	A,B	R-M	PT/PE	Program "Tranzyt ścieków z układu Redzikowo oraz terenów wschodniej części miasta Słupska do oczyszczalni"	Określenie możliwości technicznych tranzytu ścieków od ul. Boh. Westerplatte, z uwzględnieniem MPZP Gdańska IV,V,Przy Obwodnicy, SSSE Redzikowo bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków przy ul. Sportowej w Słupsku	Odciążenie istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Słupsku, zmniejszenie uciążliwości odorowej, poprawienie funkcjonowania systemu kanalizacyjnego, rozwój terenów w okolicach ul. Westerplatte	2011/2012	AM-A,B	60 000	60 000			60 000	
20/11	A	R-M	OS/PE/L AB/UR	Programy badawcze we współpracy z lokalnymi uczelniami	1. Rozkładu zanieczyszczeń wtórnych w sieci wodociągowej w kierunku programów czyszczenia i sterowania ciśnieniem w sieci, plan bezpieczeństwa wody wg. nowych uregulowań w UE - badania przy udziale AP w Słupsku 2. Benchmarking oraz analiza rozwoju i opłacalności (Cost-Benefit Analysis) w zakresie odnawialnych źródeł energetycznych przy udziale WHSZ w Słupsku	wykorzystanie potencjału lokalnych uczelni w celu określenia kierunków rozwoju Spółki, poszukiwanie i kształcenie nowych zasobów kadrowych dla Spółki	2011/2012	AM-A	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000	
<b>3.3. INFORMATYZACJA SPÓŁKI</b>										<b>1 269 000</b>	<b>469 000</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	<b>669 000</b>
57/10	A	R-M	UR	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania	Wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego i aktualizacja niezbędnego oprogramowania. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	ciagle	AM-A	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000	
58/10	A	RAC	UR	Zintegrowany system informatyczny	Zintegrowany system informatyczny (licencje + wdrożenie) - obejmujący m.in. system informacji przestrzennej - mapy cyfrowe (GIS), obsługę klienta, EBOK, sprzedaż itd.	Poprawa jakości świadczenia usług i obsługi klienta. Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez integrację danych ekonomicznych, technicznych i technologicznych. Analiza danych, modelowanie sieci wod-kan., automatyzacja i wizualizacja procesów przemysłowych. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2010/2013	AM-A	950 000	250 000	100 000		350 000	
21/11	A	RAC	UR	RCP - rejestracja czasu pracy	Wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy	Usprawnienie systemu rejestracji czasu pracy, poprawa efektywności i dyscypliny pracy,	2011/2012	AM-A	24 000	24 000			24 000	
22/11	A	RAC	UR/TS	GPS - system monitoringu pojazdów	Zakup i wdrożenie systemu zdalnego nadzoru nad ruchem pojazdów	Nadzór nad flotą pojazdów, poprawa efektywności i dyscypliny pracy	2011/2012	AM-A	95 000	95 000			95 000	
23/11	A	BEZ	UR	Firewall - zapora sieciowa	Zakup i instalacja zapory sieciowej - firewall	ochrona sieci i danych Spółki	2011/2012	AM-A	50 000	50 000			50 000	
<b>3.4. POZOSTAŁE OBIEKTY</b>										<b>793 000</b>	<b>343 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>543 000</b>
24/11	A	BEZ	PT	Zabezpieczenia na dachach budynków na terenie bazy przy ul.Orzeszkowej	Wykonanie kompleksowych zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości na dachach budynków na terenie bazy przy ul.Orzeszkowej	Konieczne wykonanie zabezpieczeń umożliwiające odśnieżanie i inne prace na dachach budynków, przepisy BHP i ochrona pracowników przed upadkiem	2011/2012	AM-A	43 000	43 000			43 000	
59/10	A	POZ	PT	Kompleksowe zagospodarowanie bazy przy ul.Orzeszkowej	Kompleksowe zagospodarowanie bazy spółki. Projekt i realizacja infrastruktury podziemnej, uporządkowanie istn. sieci, drogi, budynek BOK, ogrodzenie.	Niezbędne zagospodarowanie bazy spółki po inwestycji Funduszu Spółności - budowie głównego kolektora ściekowego i pompowni ścieków. Ponadto należy przewidzieć wymaganą funkcjonalność pod kątem obsługi docelowej ilości klientów. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2010/2013	AM-A	750 000	300 000	200 000		500 000	

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLĄDY W LATACH			RAZEM 01.07.2011 - 30.06.2014	
										2011/2012	2012/2013	2013/2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
<b>4. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>										<b>2 450 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>525 000</b>	<b>165 000</b>	<b>2 465 000</b>
60/10	A	POZ	DA	Zakup samochodu specjalistycznego	Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej	Prawidłowa eksploatacja systemu sieci kanalizacyjnej (czyszczenie, usuwanie zatorów, awarii), zastąpienie wyeksploatowanych pojazdów. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2010/2011	AM-A	1 500 000	750 000			750 000	
61/10	A	POZ	DA	Zakup widłaka-3,5t	Zakup widłaka o udźwigu 3,5t	zakup na potrzeby bezpiecznego załadunku i rozładunku towarów oraz na potrzeby sieci kanalizacyjnej i pozostałych działów spółki. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2011	AM-A	80 000	80 000			80 000	
62/10	A	POZ	DA	Zakup ładowarko-koparki	typu CAT lub równoważny	wymiana zużytego sprzętu na potrzeby robót ziemnych, sieciowych, usuwania awarii. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2011/2012	AM-A	250 000		250 000		250 000	
63/10	A	POZ	DA	Zakup samochodów do 3,5 t	4 szt. - wyposażenie działu utrzymania ruchu, działu eksploatacji sieci i działu transportu, działu planowania i rozwoju infrastruktury	Racjonalna gospodarka środkami transportowymi. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r. - modyfikacja o 2 szt. pojazdów w latach 2012/2014.	2010/2014	AM-A	320 000	80 000	175 000	65 000	320 000	
64/10	A	POZ	DA	Zakup środków trwałych i wyposażenia	wszystkie działy	Odtworzenie wyposażenia technicznego. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	ciągła	AM-A	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000	
<b>5. POZOSTAŁE KOSZTY ODINWESTYCYJNE</b>										<b>0</b>	<b>1 544 200</b>	<b>1 544 200</b>	<b>1 544 200</b>	<b>3 088 400</b>
<b>5.1. RATY KAPITAŁOWE PONAD AMORTYZACJĘ</b>										<b>0</b>	<b>1 544 200</b>	<b>1 544 200</b>	<b>1 544 200</b>	<b>4 632 600</b>
91	B	R-M	JRP	Program Gospodarki Wodno Ściekowej w Regionie Słupska - Miasto Słupsk	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	2009/2010	R-K	kwoty szacunkowe	0	0	0	0	
92	B	R-M	JRP	Program Gospodarki Wodno Ściekowej w Regionie Słupska - Gmina Słupsk	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	2009/2010	R-K	kwoty szacunkowe	989 800	989 800	989 800	2 969 400	
93	C	R-M	JRP	Program Gospodarki Wodno Ściekowej w Regionie Słupska - Gmina Kobylnica	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	2009/2010	R-K	kwoty szacunkowe	554 400	554 400	554 400	1 663 200	
<b>5.2. ODSETKI + KOSZTY FINANSOWE -</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	B	R-M	JRP	Program Gospodarki Wodno Ściekowej w Regionie Słupska - Miasto Słupsk	wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu zaliczone do potrzeb miasta Słupska	odsetki od zaciągniętych zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych realizowane w ramach Programu zaliczonych do potrzeb miasta Słupska	2009/2010	AM-A	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym	prognoza uwzględniona w spłatach rat na poszczególnych inwestycjach				
96	B	R-M	JRP	Program Gospodarki Wodno Ściekowej w Regionie Słupska - Gmina Słupsk	wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu zaliczone do potrzeb Gminy Słupsk	odsetki od zaciągniętych zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych realizowane w ramach Programu zaliczonych do potrzeb Gminy Słupsk	2009/2010	AM-B		prognoza uwzględniona w spłatach rat na poszczególnych inwestycjach				
97	C	R-M	JRP	Program Gospodarki Wodno Ściekowej w Regionie Słupska - Gmina Kobylnica	wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu zaliczone do potrzeb Gminy Kobylnica	odsetki od zaciągniętych zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych realizowane w ramach Programu zaliczonych do potrzeb Gminy Kobylnica	2009/2010	AM-C		prognoza uwzględniona w spłatach rat na poszczególnych inwestycjach				
<b>5.3. KOSZTY OGÓLNE PROJEKTU - szczegółowe rozliczenie po zamknięciu Programu</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	A	R-M	JRP	Miasto Słupsk	Koszty niekwalifikowane Projektu, koszty Inżyniera Kontraktu, koszty JRP, raport końcowy itp.	zapisy Porozumienia Międzygminnego oraz szczegółowych ustaleń z właścicielem Spółki - orientacyjnie 51,4%	2009/2013	KO	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym					
100	B	R-M	JRP	Gmina Słupsk	Koszty niekwalifikowane Projektu, koszty Inżyniera Kontraktu, koszty JRP, raport końcowy itp.	zapisy Porozumienia Międzygminnego - oorientacyjnie 21,4%	2009/2013	KO						
101	C	R-M	JRP	Gmina Kobylnica	Koszty niekwalifikowane Projektu, koszty Inżyniera Kontraktu, koszty JRP, raport końcowy itp.	zapisy Porozumienia Międzygminnego - orientacyjnie 27,2%	2009/2013	KO						

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLĄDY W LATACH			RAZEM 01.07.2011 - 30.06.2014
										2011/2012	2012/2013	2013/2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
<b>6. REZERWA INWESTYCYJNA</b>										<b>400 000</b>	<b>950 000</b>	<b>900 000</b>	<b>2 250 000</b>
66/10	A,B	R-M	PT	Rozbudowa przepompowni ścieków i układu tłocznego "Borchardta"	Rozbudowa przepompowni ścieków "Borchardta" i wykonanie nowego rurociągu tłocznego na oczyszczalnię ścieków	Konieczność zapewnienie odbioru zwiększonej ilości ścieków dopływających do przepompowni z terenów osiedli mieszkaniowych oraz z zakładów przemysłu spożywczego na terenie SSSE. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2013/2014	AM-A,B	1 900 000		500 000	500 000	1 000 000
68/10	A,B,C	BEZ	PUZ	Monitoring przemysłowy Oczyszczalni Ścieków	Budowa monitoringu przemysłowego (systemu CCTV) Oczyszczalni Ścieków przy ul. Sportowej	Investycja podniesie bezpieczeństwo funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków dla m. Słupska, gm. Słupsk i gm. Kobylnica. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	2011/2013	AM-A,B,C	150 000	100 000	50 000		150 000
25/11	A	POZ	UR	Zakup sam. technicznego	wyposażenie działu utrzymania ruchu - pogotowie elektroenergetyczne	Obsługa energetyczna systemów kanalizacyjnych na terenie wszystkich gmin - racjonalna gospodarka środkami transportowymi	2011/2012	AM-A,B,C	150 000	150 000			150 000
26/11	A,B,C	BEZ	OS	Budowa pomostów obsługowych	Budowa pomostów obsługowych pomp recykulacji zewnętrznej i pomostu przy piaskowniku na oczyszczalni ścieków	Bezpieczeństwo pracy na oczyszczalni ścieków, przepisy BHP	2011/2012	AM-A,B,C	50 000	50 000			50 000
27/11	A	R-M	PT	Wymiana sieci wodociągowych	wg potrzeb w remontowanych ulicach miasta Słupska	Wymiana awaryjnej i wyeksploatowanej sieci wodociągowej podczas remontów ulic	ciągła	AM-A	600 000		300 000	300 000	600 000
71/10	A	R-M	PT	rezerwa na urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne miasta Słupska	miasto Słupsk	Konieczność rozwoju i modernizacji urządzeń wod-kan. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r.	ciągłe	AM-A	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2011 - 30.06.2014
										2011/2012	2012/2013	2013/2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15

## WYKAZ ZADAŃ - PODSUMOWANIE

RAZEM WSZYSTKIE KOSZTY ZADAŃ WRAZ ODSETKAMI (BEZ RAT KAPITAŁOWYCH, KOSZTÓW OGÓLNYCH I REZERWY)												30 292 000	11 173 700	14 450 700	14 079 700	39 704 100
RAZEM ZADANIA WSPÓLNE MIASTA Z GMINAMI												10 385 000	2 060 000	4 560 000	4 615 000	11 235 000
RAZEM ZADANIA TYLKO W ZAKRESIE MIASTA SŁUPSKA (JW.)												19 556 000	5 707 000	6 784 000	6 375 000	18 866 000
RAZEM ZADANIA TYLKO W ZAKRESIE GMINY SŁUPSK JW.)												0	1 194 800	1 194 800	1 194 800	3 584 400
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE TYLKO GMINY KOBYLNICA (JW.)												300 000	2 194 900	1 894 900	1 894 900	5 984 700
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZU SPÓJNOŚCI WRAZ ODSETKAMI												0	2 025 500	2 025 500	2 025 500	6 076 500
RAZEM ZADANIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE - MIASTO SŁUPSK												12 949 000	3 225 000	4 959 000	5 955 000	14 139 000
RAZEM ZADANIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - MIASTO SŁUPSK												1 824 000	519 000	500 000	75 000	1 094 000
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA - MIASTO SŁUPSK												1 583 000	653 000	600 000	180 000	1 433 000
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA - MIASTO SŁUPSK												3 200 000	1 310 000	725 000	165 000	2 200 000
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH - MIASTO SŁUPSK												9 934 000	2 615 000	3 679 000	3 690 000	9 984 000
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH - MIASTO SŁUPSK												14 326 000	4 592 500	7 812 500	8 400 500	20 805 500
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU- MIASTO SŁUPSK												3 582 000	1 412 000	890 000	280 000	2 582 000

### 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 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