

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Wodociągi Słupsk" Sp.zo.o. dla Gminy Kobylnica na okres 01.07.2012 - 30.06.2015

WYKAZ ZADAŃ WRAZ Z UZASADNIENIEM

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 01.07.2012 - 30.06.2015	
										2012/2013	2013/2014	2014/2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
1 WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE										840 000	410 000	180 000	250 000	840 000
1.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA										610 000	210 000	150 000	150 000	610 000
7/12	C	R-M	PI	Sieć wodociągowa niskiego ciśnienia Słupsk-Kobylnica	sieć wodociągowa 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 - finansowanie z przyszłej amortyzacji (za 2 lata) skredytowane środkami Spółki	2012/2013	AM-C	360 000	60 000	150 000	150 000	360 000	
24/12	C	R-M	PI	Sieć wodociągowa w ul.Prof.Poznańskiego	Sieć wodociągowa fi 110 L=600m wraz z sięgaczami	Wykonanie sieci dla istniejących odbiorców (wystąpienia o warunki) oraz uzbrojenie części terenu - MPZP "Kobylnica Północ" - zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Kobylnica w sprawie zmiany WPF na lata 2012-2020 z dnia 01.03.2012r.	2012/2013	PZ	150 000	150 000	0	0	150 000	
1.2 STACJA UZDATNIANIA										330 000	200 000	30 000	100 000	330 000
38/12	C	R-M	PI	Modernizacja SUW w Sycewicach	Modernizacja stacji w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i ilości wody	Bezpieczeństwo jakości i dostaw wody- finansowanie ze środków gminy- finansowanie z przyszłej amortyzacji (za 3 lata) skredytowane środkami Spółki	2012/2013	AM-C	200 000	200 000	0	0	200 000	
39/12	C	R-M	PI	Modernizacja SUW w Dobrzęcinie	Modernizacja stacji w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i ilości wody	Bezpieczeństwo jakości i dostaw wody- finansowanie z przyszłej amortyzacji (za 2 lata) skredytowane środkami Spółki	2012/2013	AM-C	60 000	0	30 000	30 000	60 000	
40/12	C	R-M	PI	Budowa SUW w Komilowie	Rozbudowa hydroforu w Komilowie o filtry do odżelazienia i odmanganiania wody	Spełnienie wymagań normatywnych jakości wody	2012/2013	AM-C	70 000	0	0	70 000	70 000	
2 ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE										150 000	150 000	0	0	150 000
2.3 SIEĆ KANALIZACYJNA										150 000	150 000	0	0	150 000
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" - zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Kobylnica w sprawie zmiany WPF na lata 2012-2020 z dnia 01.03.2012r.	2012/2013	PZ	150 000	150 000	0	0	150 000	
3. BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ										70 000	0	70 000	0	70 000
3.1 KONCEPCJE I BADANIA ROZWOJOWE										70 000	0	70 000	0	70 000
22/12	C	R-M	PT	Koncepcja rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kobylnica	Teren Gminy Kobylnica	Ustalenie sposobu zbierania i oczyszczania ścieków na obszarze nieskanalizowanym oraz optymalizacja pracy sieci wodociągowej	2012/2013	AM-C	70 000	0	70 000	0	70 000	
4. POZOSTAŁE KOSZTY ODINWESTYCJNE										4 696 000	4 568 000	3 805 000	13 069 000	
4.1 RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI DO WYSOKOŚCI AMORTYZACJI										2 951 000	2 892 000	2 194 000	8 037 000	
			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/III/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	2012-2015	AM-A		2 137 000	2 078 000	1 380 000	5 595 000	
			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 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.	2012-2015	AM-B		210 000	210 000	210 000	630 000	
			PI		Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach Projektu na terenie Gminy Kobylnica - kontrakty: 03/III/część 1/2007, 03/III/część 2/2009	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.	2012-2015	AM-C		604 000	604 000	604 000	1 812 000	

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Woźniak

"WODOCIĄGI SŁUPSK" Sp. z o.o.

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 01.07.2012 - 30.06.2015
										2012/2013	2013/2014	2014/2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
4.2				RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD AMORTYZACJĘ									
			PI		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	2012-2015	R-K		0	0	0	0
			PI	"Program gospodarki wodno-ściekowej w regionie Słupska"	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	2012-2015	R-K	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym	1 035 000	1 001 000	970 000	3 006 000
			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	2012-2015	R-K		710 000	675 000	641 000	2 026 000
4				REZERWA INWESTYCYJNA									
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	ciągła	PZ	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000

WYKAZ ZADAŃ - PODSUMOWANIE

RAZEM WSZYSTKIE KOSZTY ZADAŃ WRAZ Z RATAMI KAPITAŁOWYMI I ODSETKAMI (BEZ REZERWY)									1 060 000	5 256 000	4 818 000	4 055 000	14 129 000
RAZEM ZADANIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE - GMINA KOBYLNICZA								R-M	1 060 000	560 000	250 000	250 000	1 060 000
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH - GMINA KOBYLNICZA								1	840 000	410 000	180 000	250 000	840 000
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH - GMINA KOBYLNICZA								2	150 000	150 000	0	0	150 000
RAZEM AMORTYZACJA NA INWESTYCJE (BEZ RAT KAPITAŁOWYCH DO WYSOKOŚCI AMORTYZACJI I PONAD AMORTYZACJĘ)								AM-C	760 000	260 000	250 000	250 000	760 000

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 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 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

PREZES ZARZĄDU

 Andrzej Wójtowicz

"WODOCIĄGI SŁUPSK" Sp. z o.o.