

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Wodociągi Słupsk"
Sp.zo.o. dla Gminy Kobylnica na okres 01.07.2013 - 30.06.2016**

*Lp. nr 2
do uchwały Rady Gminy
z dnia 14.01.2013r.*

WYKAZ ZADAŃ WRAZ Z UZASADNIENIEM

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE OD/DO	SPOSOB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2013 - 30.06.2016	
										2013/2014	2014/2015	2015/2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE										1 450 000	425 501	303 000	450 000	1 178 501
1.1. SIĘĆ WODOCIĄGOWA										510 000	150 000	63 000	150 000	363 000
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	150 000	63 000	0	213 000	
24/12	C	R-M	PI	Sieć wodociągowa w ul.Prof.Poznańskiego	Budowa sieci wodociągowej 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 w latach 2015/2016, dlatego zmieniono źródło finansowania z PZ na amortyzację.	2012/2013	AM-C	150 000	0	0	150 000	150 000	
1.2. STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY										940 000	275 501	240 000	300 000	815 501
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- - zadanie zatwierdzone uchwałą nr XX/184/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 01.03.2012r. Realizacja zadania zakończona w 2012r. na łączną wartość ok. 275 501,45 PLN -brakujące środki do sfinansowania z przyszłej amortyzacji w okresie 2013/2014	2012/2013	AM-C	200 000	75 501	0	0	75 501	
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	30 000	60 000	120 000	
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 przyszłej amortyzacji do okresu 2014/2015.	2013/2014	AM-C	70 000	0	70 000	0	70 000	

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA ROZLICZENIE OD/DO	SPOSOB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2013 - 30.06.2016
										2013/2014	2014/2015	2015/2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6/13	C	BEZ	PI	Budowa instalacji odprowadzającej popłuczyny z płukania filtrów na SUW w: Bzowie, Wrzącej, Zębowie, Żelkówku, Słonowicach, Ściężnicy, Komorzynie, Kończewie, Płaszewie, Runowie Śl, 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. Finansowanie odbędzie się poprzez skredytowane środkami Spółki i rozliczenie ostateczne z przyszłej amortyzacji po okresie 2015/2016	2013/2016	PZ	400 000	100 000	100 000	200 000	400 000
7/13	C	R-M	PI	Odtworzenie i utwardzenie dróg dojazdowych do ujęć i SUW w gminie Kobylnica	Zadanie obejmuje takie miejscowości jak: Widzino, Kczewo, Bzowo, Płaszewo	Dojazd do SUW w wymienionych miejscowościach jest bardzo utrudniony. Widzino-utwardzić bardzo gliniasty dojazd, Kczewo-utwardzić dojazd prowadzący przez wyboiste nieużytki, Bzowo- po wytyczeniu ogrodzeń sąsiednich działek, nową drogę dojazdową należy wyrównać i utwardzić, Płaszewo -duże wzniesienie uniemożliwia dojazd, należy go utwardzić. Finansowanie odbędzie się poprzez skredytowane środkami Spółki i rozliczenie ostateczne z przyszłej amortyzacji po okresie 2015/2016.	2013/2014	PZ	30 000	30 000	0	0	30 000
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, Wrząca, Zębowo, Komitowo szt.2, Lubuń szt.2	Hydranty są niezbędne do płukania studni głębinowych po ich dezynfekcji. Finansowanie odbędzie się poprzez skredytowane środkami Spółki i rozliczenie ostateczne z przyszłej amortyzacji rozpoczynając od okresu 2015/2016.	2013/2015	PZ	60 000	20 000	20 000	20 000	60 000
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	16 499	0	0	16 499	16 499
								PZ	43 501	20 000	20 000	3 501	43 501
2. ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE									150 000	9 499	102 000	38 501	150 000
2.1. SIEĆ KANALIZACYJNA									150 000	9 499	102 000	38 501	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" - - 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	9 499	102 000	38 501	150 000



NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE OD/DO	SPOSOB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CALKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2013 - 30.06.2016	
										2013/2014	2014/2015	2015/2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3. POZOSTALE KOSZTY ODINWESTYCYJNE										11 460 000	4 668 000	3 890 000	3 002 000	11 460 000
3.1. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI DO WYSOKOŚCI AMORTYZACJI										2 892 000	2 194 000	1 372 000	6 458 000	
			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/II/2006- "Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku" 01/II/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	2 078 000	1 380 000	558 000,00	4 016 000	
			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 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		210 000	210 000	210 000	630 000	
			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	AM-C		604 000	604 000	604 000	1 812 000	
3.2. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD AMORTYZACJĘ										5 252 000	1 676 000	1 896 000	1 630 000	5 002 000
			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		1 001 000	970 000	938 000	2 909 000	
			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	2013-2020	R-K		675 000	641 000	607 000	1 923 000	

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 01.07.2013 - 30.06.2016		
										2013/2014	2014/2015	2016/2016			
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 jednej z miejscowości: Koczewo, Płaszewo, Zagórki, Dobrzęcino.	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 RL.M. Realizacja zadania w okresie 2013/2014 natomiast finansowanie nastąpi przy udziale środków zewnętrznych rozliczonych z taryf (dla ścieków dowożonych) w przyszłych okresach taryfowych lub z podwyższenia kapitału.	2013/2015	R-K	250 000	0	85 000	85 000	170 000		
4.				ZADANIA INWESTYCYJNE W REZERWIE					300 000	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)									5 335 000	1 714 000	1 735 000	1 784 501	5 233 501		
RAZEM ZADANIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE - GMINA KOBYLNICZA										R-M	1 200 000	335 000	305 000	288 501	928 501
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH - GMINA KOBYLNICZA										1	1 450 000	425 501	303 000	450 000	1 178 501
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH - GMINA KOBYLNICZA										2	150 000	9 499	102 000	38 501	150 000
RAZEM AMORTYZACJA NA INWESTYCJE (BEZ RAT KAPITAŁOWYCH DO WYSOKOŚCI AMORTYZACJI I PONAD AMORTYZACJĘ)										AM-C	1 066 499	265 000	265 000	265 000	795 000
RAZEM PZ NA INWESTYCJE (BEZ REZERWY)										PZ	533 501	170 000	140 000	223 501	533 501
RAZEM RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD AMORTYZACJĘ - GMINA KOBYLNICZA										R-K	5 002 000	1 676 000	1 696 000	1 630 000	5 002 000

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
[Podpis]
Aniela Wistarczak

14 stycznia 2013 r.

"WODOCIĄGI SŁUPSK" Sp. z o.o.