

**Zaktualizowany Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
"Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. dla Gminy Kobylnica na okres 01.07.2015 - 30.06.2018**

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 (netto)	NAKŁADY W LATACH (wartości netto)			RAZEM 01.07.2015 - 30.06.2018
										2015/2016	2016/2017	2017/2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 WODA - URZĄDZENIA WODOCIAĞOWE										116 625	566 941	84 405	767 971
			1.1.	SIEĆ WODOCIAĞOWA					401 718	26 379	129 453	0	155 832
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 przyłączy studni głębinowej w Słonowicach, Końcówce x2, Zagórkach, Żelkach, Żelkówku,	Hydranty są niezbędne do płukania studni głębinowych w przypadku ich skażenia i po ich dezynfekcji. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLV/421/2014 Rady Gminy Kobylnica z dn.27.03.2014 r. ,zadanie jest w trakcie realizacji.UWAGA: ZADANIE FINANSOWANE BĘDZIE Z AMORTYZACJI 2016/2017	2014/2017	AM-C	42 000	0	42 000	0	42 000
7/12	C	R-M	PI	Sieć wodociągowa niskiego ciśnienia Słupsk-Kobylnica	Budowa sieci wodociągowej magistralnej z niskiej strefy (z rur z żeliwa sferoidalnego DN 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 272 264,58 PLN- finansowanie z amortyzacji okresu 2014/2015 i 2015/2016	2012/2016	AM-C	272 265	26 379	0	0	26 379
24/12	C	R-M	PI	Sieć wodociągowa w ul.Prof.Poznańskiego	Budowa sieci wodociągowej z rur PE De 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 zrealizowane za kwotę 87 452,61 zł netto i skredytowane środkami Spółki.UWAGA: ZADANIE FINANSOWANE BĘDZIE Z AMORTYZACJI 2016/2017	2012/2017	AM-C	87 453	0	87 453	0	87 453
1.2. STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY										90 246	437 488	84 405	612 139
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 rezerwowy. Obecna czynna studnia głębinowa zaczyna piaszczyć co również przemawia za wykonaniem drugiego otworu.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	0	50 000	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	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 rezerwowe. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLV/421/2014 Rady Gminy Kobylnica z dn27.03.2014.Planowana realizacja w okresie 2016/2017	2015/2017	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	Starą 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 dn27.03.2014.	2015/2017	AM-C	50 000	0	50 000	0	50 000
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 Słupsku. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLV/421/2014 Rady Gminy Kobylnica z dn27.03.2014.	2015/2016	AM-C	35 000	35 000	0	0	35 000

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	uzasadnienie	REALIZACJA/ROZLICZENIE OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA (netto)	NAKLADY W LATACH (wartości netto)			RAZEM 01.07.2015 - 30.06.2018
										2015/2016	2016/2017	2017/2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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. Zadanie zrealizowane za kwotę 121934 zł netto UWAGA: ZADANIE FINANSOWANE BĘDZIE Z AMORTYZACJI NASTĘPNYCH OKRESÓW DO 2017 R.	2013/2017	AM-C	121 934	0	61 934	0	61 934
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. - zadanie zrealizowane za kwotę 110 405 zł netto.UWAGA: ZADANIE FINANSOWANE BĘDZIE Z AMORTYZACJI NASTĘPNYCH OKRESÓW DO 2018 R.	2013/2018	AM-C	110 405	0	56 000	54 405	110 405
6/13	C	BEZ	PI	Budowa instalacji odprowadzającej popłuczyny z płukania filtrów na SUW w: Bzowie, Wrzącej, Zębowie, Żelkówku, Słonowicach, Ściegnicy, Komorczyni, 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. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/302/2013 Rady Gminy Kobylnica z dn.28.02.2013 r. Zrealizowane zostało przyłączenie instalacji wód popłucznych do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach : Kończewo, Komitowo, Dobrzęcino UWAGA: ZADANIE FINANSOWANE BĘDZIE Z AMORTYZACJI NASTĘPNYCH OKRESÓW DO 2017 R.	2013/2017	AM-C	400 000	20 000	100 000	0	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, Wrząca, 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. Zadanie zakończone i zrealizowane za kwotę 44 800,00zł.UWAGA: ZADANIE FINANSOWANE BĘDZIE Z AMORTYZACJI OKRESÓW 2015/2016 i 2016/2017	2013/2017	AM-C	44 800	5 246	39 554	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 zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/302/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28.02.2013 r. ; zrealizowane w miejscowościach Dobrzęcino,Płaszewo,Runowo,Słonowice,Wrząca,Zagórki,Komitowo; za kwotę 37 437 zł netto.UWAGA: ZADANIE FINANSOWANE BĘDZIE Z AMORTYZACJI NASTĘPNYCH OKRESÓW DO 2018 R.	2013-2018	AM-C	120 000	30 000	30 000	30 000	90 000
2. ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE									695 016	565 000	88 501	0	653 501
2.1. SIĘĆ KANALIZACYJNA									695 016	565 000	88 501	0	653 501
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 zakończone za kwotę 80 015,84 zł netto.UWAGA: ZADANIE FINANSOWANE BĘDZIE Z AMORTYZACJI NASTĘPNYCH OKRESÓW DO 2017 R.	2012/2017	AM-C	80 016	0	38 501	0	38 501
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.Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLV/421/2014 Rady Gminy Kobylnica z dn 27.03.2014.Planowana realizacja 2016/2017	2014/2017	AM-C	50 000	0	50 000	0	50 000
7/14	C	R-M	PI	Wykonanie spięcia kanalizacji ciśnieniowej śr. 160mm w Kobylnicy na ul. Kilińskiego i Główniej	Kan. ciśnieniowa śr 160mm L=150m oraz komory z armaturą odcinającą - 5 szt	Zwiększenie wydajności systemu kanalizacji oraz zapewnienie możliwości wyłączenia odcinka sieci w przypadku awarii.Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLV/421/2014 Rady Gminy Kobylnica z dn 27.03.2014 r. Zadanie w realizacji - trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.	2014/2016	PZ	165 000	165 000	0	0	165 000

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	uzasadnienie	REALIZACJA/ROZLICZENIE OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA (netto)	NAKLĄDY W LATACH (wartości netto)			RAZEM 01.07.2015 - 30.06.2018
										2015/2016	2016/2017	2017/2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8/14	C	R-M	PI	Modernizacja układu przesyłowego z Kobylnicy do Słupska	Kolejowa, Kilińskiego 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. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLV/421/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27.03.2014 r. Zadanie w trakcie realizacji. UWAGA: ZADANIE FINANSOWANE BĘDZIE Z AMORTYZACJI DO 2016 R.	2014/2016	AM-C	188 000	188 000	0	0	188 000
								PZ	212 000	212 000	0	0	212 000
3. POZOSTAŁE KOSZTY ODINWESTYCYJNE									10 389 558	3 705 785	3 375 946	3 307 827	10 389 558
3.1. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI DO WYSOKOŚCI AMORTYZACJI										2 885 623	2 885 623	2 885 623	8 656 869
			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 w rozumienia międzygminnego - podwyższenie kapitału w Spółce	2013-2020	AM-A	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym	2 000 724	2 000 724	2 000 724,00	6 002 172
			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.	2013-2020	AM-B		231 162	231 162	231 162	693 486
			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 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.	2013-2020	AM-C		653 737	653 737	653 737	1 961 211
3.2. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD AMORTYZACJĘ										820 162	490 323	422 204	1 732 689
			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-Ka	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-Kb		308 275	0	0	308 275
			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		387 263	387 263	387 263	1 161 789
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 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	124 624	103 060	34 941	262 625

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	uzasadnienie	REALIZACJA/ROZLICZENIE OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA (netto)	NAKŁADY W LATACH (wartości netto)			RAZEM 01.07.2015 - 30.06.2018
										2015/2016	2016/2017	2017/2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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.	ciągła	PZ	150 000	0	0	0	0
WYKAZ ZADAŃ - PODSUMOWANIE													
RAZEM WSZYSTKIE KOSZTY ZADAŃ WRAZ Z RATAMI KAPITAŁOWYMI I ODSETKAMI - GMINA KOBYLNICZA (BEZ REZERWY)									2 341 498	1 847 249	1 799 502	1 160 346	4 807 097
RAZEM ZADANIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE - GMINA KOBYLNICZA								R-M	2 078 873	681 625	655 442	84 405	1 421 472
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH - GMINA KOBYLNICZA								1	1 383 857	116 625	566 941	84 405	767 971
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH - GMINA KOBYLNICZA								2	695 016	565 000	88 501	0	653 501
RAZEM AMORTYZACJA NA INWESTYCJE (BEZ RAT KAPITAŁOWYCH DO WYSOKOŚCI AMORTYZACJI I PONAD AMORTYZACJĘ)								AM-C	1 701 873	304 625	655 442	84 405	1 044 472
RAZEM PZ NA INWESTYCJE (BEZ REZERWY)								PZ	527 000	377 000	0	0	377 000
RAZEM RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD AMORTYZACJĘ - GMINA KOBYLNICZA								R-K	1 389 473	511 887	490 323	422 204	1 424 414

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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Leon Kizilewicz