

Załącznik nr 3 do uchwały 1A z dnia 14 stycznia 2015r
Rarodu Spółki

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

WYKAZ ZADAŃ WRAZ Z UZASADNIENIEM

NR ZADANIA	ZAKRES ODJAJANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKREŚ ZADANIA	uzasadnienie	REALIZACJA (RODZAJ I LATA)	SPÓSOB FINANSOWANIA	SIACZKOWA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM NA OKRES 01.07.2015 - 30.06.2018
										2015/2016	2016/2017	2017/2018	
3.1. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI DO WYSOKOŚCI AMORTYZACJI										290 587	350 011	350 011	990 609
1/15	AB	R-M	PI	Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej - RING Kanalizacyjny	Zadanie realizowane zgodnie z umową nr POIS.01.01-00-00-106/13-00 i aneksem do umowy z dnia 23.12.2014r oraz porozumieniem międzygminnym z miastem Słupsk	Zapewnienie odprowadzenia ścieków z terenów Gminy Słupsk - zlewnia Globino oraz zlewnia Redzikowo - razem wzrost wydajności tranzytu ścieków do 72 l/s	2014/2017	AM-B PZ	594 245 12 611 206	59 425 12 611 206	118 849 0	118 849 0	297 123 12 611 206
	A	R-M	PI	"Program gospodarki wodno-ściekowej w regionie Słupsk"	Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Miasta Słupsk - 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 zatwierdzone uchwałą Nr XXXV/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		2 000 724	2 000 724	2 000 724	6 002 172
	B	R-M			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.	Investycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w regionie Słupsk". Realizacja zakreślu jest zgodna z Decyzją KE o przyznaniu dotacji na realizację Projektu. Realizacja programu zatwierdzone uchwałą Nr XXXV/549/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.04.2009 r.	2013-2020	AM-B	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym	231 162	231 162	231 162	693 486
	C	R-M			Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach Projektu na terenie Gminy Kobylnica - kontrakty: 03/II/część 1/2007, 03/II/część 2/2009	Investycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w regionie Słupsk". Realizacja zakreślu jest zgodna z Decyzją KE o przyznaniu dotacji na realizację Projektu. Realizacja programu zatwierdzone uchwałą Nr XXXV/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 AMORTYZACJE													
		R-M	PI	"Program gospodarki wodno-ściekowej w regionie Słupsk"	wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu zaliczone do potrzeb miasta Słupsk	spłata zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na realizację Programu na potrzeby miasta Słupsk niesfinansowanych ze środków Funduszu Spółności - ponad wartość amortyzacji - spłata wg porozumienia międzygminnego - podwyższenie kapitału w Spółce	2013-2020	R-K		0	0	0	0
		R-M	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 Spółności - ponad wartość amortyzacji - spłata wg porozumienia międzygminnego - podwyższenie kapitału w Spółce	2013-2020	R-K	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym	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 Spółności - ponad wartość amortyzacji - spłata wg porozumienia międzygminnego - podwyższenie kapitału w Spółce	2013-2020	R-K		387 263	387 263	387 263	1 161 789
1/15	B	R-M	PI	Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej - RING Kanalizacyjny	Zadanie realizowane zgodnie z umową nr POIS.01.01-00-00-106/13-00 i aneksem do umowy z dnia 23.12.2014r oraz porozumieniem międzygminnym z miastem Słupsk	Zapewnienie odprowadzenia ścieków z terenów Gminy Słupsk - zlewnia Globino oraz zlewnia Redzikowo - razem wzrost wydajności tranzytu ścieków do 72 l/s	2014/2017	R-K	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym	do ustalenia po rozstrzygnięciu przetargów i warunków pożyczki z WFOŚiGW, aktualizacja zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu międzygminnym			

PODZIAŁ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
R-M - ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE
RAC - RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIĘ WODY I WPROWADZANIE ŚCIEKÓW
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 WRAZ Z ODSETKAMI PONAD WARTOŚĆ AMORTYZACJI
PZ - POZOSTAŁE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

"WODOCIĄGI SŁUPSK" Sp. z o.o.