

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na okres 01.07.2015r. - 30.06.2018 r.

WYKAZ ZADAŃ WRAZ Z UZASADNIENIEM

WYKAZ ZADAŃ WRAZ Z UZASADNIENIEM														
NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZCZLENIE ORODO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			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 WODOCIĄGOWE										4 910 000	2 395 000	2 270 000	380 000	5 045 000
1.1. STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY										160 000	10 000	190 000	130 000	330 000
1/15	A	R-M	PI	Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej oraz podłączenie jej do istniejącego układu technologicznego na ujęciu Globino Zachód	Wykonanie projektu geologicznego, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń, dokonanie odwiertu studni głębinowej wraz z dokumentacją hydrogeologiczną, opracowanie i zatwierdzenie zmiany istniejącego operatu wodnoprawnego wraz z decyzją wodno-prawną, podłączenie do istniejącego układu technologicznego i zasilania elektrycznego	Wzmocnienie potencjału produkcji wody na ujęciu Globino (sprzedaż terenu z 4 kpl. studni na ujęciu Globino) Wschód	2018/2018	AM-A	150 000	0	20 000	130 000	150 000	
2/15	A	R-M	PI	Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu centralnej dyspozycji SUW w Słupsku	Zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji w dyspozycji	Poprawa warunków pracy oraz zapewnienie wymaganych warunków dla urządzeń AKPIA w centralnej dyspozycji	2015/2018	AM-A	10 000	10 000	0	0	10 000	
3/15	A	R-M	PT	Wypuk terenów w zakresie stref ochronnychw kompleksie ujęć wody " Globino Zachód"	Sukcesywny wykup działek , na których znajdują się studnie głębinowe wraz ze strefami ochronnymi ujęć wody - dz.nr 135/8, 139/4 i 140/4 Piaszewko gm.Słupsk	Ze względów bezpieczeństwa zapewnienia niezawodności świadczeń dostawy wody, ze strategicznego ujęcia wody w Globinie, konieczne jest uzyskanie trwałego tytułu prawnego własności nieruchomości przez spółkę, związane z prowadzeniem działalności.	2018/2017	AM-A	170 000	0	170 000	0	170 000	
1.2. SIEĆ WODOCIĄGOWA										4 750 000	2 385 000	2 080 000	250 000	4 715 000
1/14	A	R-M	PI	Budowa sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociągowej Dn100 L=450m w ul. Spacerowej w Słupsku	Uzbrojenie terenów działek budowlanych MPZP „Gdyńska-Arciszewskiego” – zadanie przewidziane do wspólnej realizacji z zadaniem nr 14/12 dot. sieci kan. sanitarnej. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLVIII/857/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28.02.2014 r.	2014/2016	AM-A	220 000	220 000	0	0	220 000	
5/14	A	R-M	PI	Przebudowa magistrali wodociągowej DN 800 w rej.skrzyżowania ulic Szczecińskiej i Sobieskiego	sieć wodociągowa DN 800 wraz z węzłami L=100m	Wyłączenie z eksploatacji odcinka starej sieci DN 800 w ul.Sobieskiego wraz z węzłem w rondzie przy ul.Piłsudskiego- przesunięcie na okres 2015/2016 ze względu na przebudowę ul. Szczecińskiej (ZIM Słupsk) Spółka zamierza ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 50% wartości robót z Programu POIS.Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLVIII/857/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28.02.2014 r.	2015/2018	AM-A PZ	560 000	240 000 320 000	0 0	0 0	240 000 320 000	
28/10	A	R-M	PT	Odpłatne przejęcia urządzeń wodociągowych na terenie m. Słupska	wg potrzeb - odpłatne przejęcia urządzeń wodociągowych	Zgodnie z obowiązującymi przepisami - w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 49 ko. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r. wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	ciągła	AM-A	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000	
31/10	A	R-M	PE	Wymiana i przebudowa 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. wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	ciągła	AM-A	450 000	150 000	150 000	150 000	450 000	
12/13	A	R-M	PI	Sieć wodociągowa w rejonie ul. Banacha (Dzielnica Mieszkaniowa „Zachód”)	Sieć wodociągowa Dn100 L=400m	Uzbrojenie nowych terenów pod bud. mieszkaniowe zgodnie z MPZP. Działanie skierowane na rozwój miasta w nowym modelu inwestycyjnym, polegającym na stworzeniu inwestorom możliwości wykonania urządzeń wod-kan. I przyłączenia do sieci. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/489/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r., przesunięto okres realizacji ze względu na zbyt małą efektywność inwestycji.	2013/2017	AM-A	165 000	150 000	0	0	150 000	
27/13	A	R-M	PI	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na części os. Niepodległości (rej. ul.Dmowskiego)	Sieć wodociągowa DN 100 L= 1600m, Zakres inwestycji uzależniony będzie od zgody właścicieli poszczególnych nieruchomości na wykonanie odrębnych przyłączy do budynków.	Zmniejszenie ilości awarii na sieci wodociągowej. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/489/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r.	2014/2017	AM-A	1 000 000	330 000	650 000	0	980 000	
25/13	A	R-M	PI	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na os.Akademickim os.6.	Sieć wodociągowa w ul. Akcyjowej, Parkowej i Olchowej - L= 850m	Zmniejszenie ilości awarii na sieci wodociągowych na terenie m. Słupska.Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/489/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r.	2013/2016	AM-A	510 000	270 000	240 000	0	510 000	
4/15	A	R-M	PI	Sieć wodociągowa DN 200 w ul. Owocowej w Słupsku	Budowa sieci wodociągowej DN 200 L= 750 m w ul. Owocowej w Słupsku (część MPZP Owocowa)	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.Całe zadanie zatwierdzone uchwałą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r. Jednocześnie umożliwienie przełączenia istn. zakładu produkcyjnego "Gino Rossi" - jest to część zadania przeniesiona z WPRIM 2014-2017 z rezerwy	2015/2018	AM-A	375 000	375 000	0	0	375 000	
5/15	A	R-M	PI	Wykonanie obiektów i instalacji opomiarowni i monitoringu wyodrębnionych stref zasilania w wodę w Słupsku	Wykonanie projektu budowlanego komór pomiarowych wraz z armaturą, oprogramowaniem niezbędnym do monitoringu, w podziale na strefy na terenie m.Słupsk (ok. 8 stref)	Monitorowanie zużycia wody i ponoszonych strat w wydzielonych strefach, możliwość łatwiejszej lokalizacji awarii oraz rzetelnego bilansowania produkcji wody.	2015/2017	AM-A	600 000	150 000	450 000	0	600 000	
6/15	A	R-M	PI	Sieć wodociągowa DN 100 w ul. Dembińskiego w Słupsku	Odcinek sieci wodociągowej DN 100 L= ca 180 m wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych	Wymiana bardzo awaryjnego odcinka sieci w związku z planowaną przebudową nawierzchni w ul. Dembińskiego (wg. informacji uzyskanych z ZIM)	2015/2016	AM-A	90 000	0	90 000	0	90 000	
7/15	A	R-M	PI	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Słupsku	Odcinek sieci wodociągowej DN 200 L= ca 570 m wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych	Wymiana awaryjnego odcinka sieci w ul. Przemysłowej, zasilającego Odbiorców w tym rejonie oraz m.Kobylnicę	2015/2017	AM-A	420 000	20 000	400 000	0	420 000	

Za zgodność z oryginałem
2015-04-09
Bąpek, M.INSPEKTOR
mgr Ryszard Czechowicz

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE ODŁO	SPOŚÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			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
8/15	A	R-M	PI	Sieć wodociągowa DN 100 w rejonie ul. Szczecińskiej / Braci Gierymskich w Słupsku	Wykonanie 3 odłoków sieci wodociągowej DN 100 L=120m w rejonie budynków wielorodzinnych (11-piętrowe) przy ul. Szczecińskiej (współpraca z S.M.Kolejarz)	Przełączenie do miejskiej sieci wodociągowej budynków aktualnie zasilanych pośrednio z miejskiej sieci wodociągowej poprzez hydrofornię osiedlową. Realizacja programu zmniejszenia strat w wodociągach osiedlowych poprzez eliminację grupowych hydroforów osiedlowych - projekt realizowany z SM Kolejarz	2015/2016	AM-A	60 000	60 000	0	0	60 000
2 ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE									43 023 811	26 342 520	6 545 000	6 055 000	38 852 520
2.1. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW									5 450 000	250 000	3 150 000	2 050 000	5 450 000
34/10	A,B,C	R-M	OS	Wypożyczenie mechaniczne	pompy, mieszadła 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. wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	ciągła	AM-A	450 000	150 000	150 000	150 000	450 000
9/12	A,B,C	R-M	OS	Program poprawy efektywności energetycznej w oczyszczalni ścieków	Modernizacja systemów napowietrzania wraz ze sterowaniem procesem. Zoptymalizowanie zużycia energii energetycznej oraz efektywnego zagospodarowania energii z kogeneracji.	Realizacja programu obejmuje poprawę efektywności systemu napowietrzania, poprawę warunków prowadzenia procesu technologicznego, w tym zadanie nr 9/12 zatwierdzone uchwałą Nr XIX/288/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.02.2012. Zadanie powiązane będzie z programami badawczymi. Środki z amortyzacji rozliczane będą w kolejnych okresach taryfowych.	2015/2020	PZ	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
								AM-A	2 500 000	100 000	500 000	1 900 000	2 500 000
2.2. GOSPODARKA ODPADOWA (OSADOWA, BIOGAZOWA I OZE)									20 878 125	10 637 793	3 215 000	3 125 000	16 887 793
9/15	A,B,C	R-M	OS	Hermetyzacja zewnętrznego pierścienia osadnika wstępnego - 2 kpl.	Montaż laminatów z odprowadzeniem powietrza do biofiltra	Realizacja w ramach programu prac związanych z ograniczeniem uciążliwości odorowej. Spółka podejmie działania zmierzające do uzyskania dofinansowania na realizację zadania.	2015/2016	AM-A	400 000	400 000	0	0	400 000
10/15	A,B,C	R-M	OS	Wykonanie instalacji do zraszania przyzmi kompostowych	Instalacja do zraszania przyzmi o długości 300 m z dyszami zraszającymi	Instalacja poprawiająca procesy technologiczne kompostowni	2015/2016	AM-A	55 000	55 000	0	0	55 000
7/14	A,B,C	R-M	PI	Budowa Stacji Opróżniania Wozów Asenizacyjnych (SOWA)	Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń.	Wykonanie stanowiska do opróżniania i mycia laboru asenizacyjnego wraz z odpowiednią separacją powstających w trakcie czyszczenia sieci kanalizacyjnej odpadów w postaci skratek i piasek, niezbędne w celu spełnienia wymagań przepisów dot. gospodarki odpadowej. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLVIII/857/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26.02.2014 r.	2014/2017	AM-A	1 378 469	109 514	0	0	109 514
						Dofinansowanie dla niniejszego Projektu w ramach POIS. Rozliczenie środków pochodzących z amortyzacji oraz z dotacji nastąpi zgodnie z harmonogramem zawartym w Studium Wykonalności dla Projektu.		PZ		1 257 092	0	0	1 257 092
8/14	A,B,C	R-M	PI	Rozbudowa i optymalizacja gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w części aglomeracji.	Projekt stanowi zbiór wcześniej planowanych zadań objętych WPRIMUWIK i obejmuje m.in.: - Rozbudowę węzła fermentacji i kogeneracji [9/11], wraz z zabezpieczeniem antyodorowym kompostowni [3/13, 21/13] - Częściową obudowę wiaty kompostowni, - Instalację do wapnowania osadów [14/13], - Dostawę i montaż wirówki do zagęszczania osadów [10/12], - Przebudowę wiaty na skratki i płasek [15/13], - Dostawę silnika i ładowarki [23/13] do kompostu, - Wymianę rozdzielnic elektrycznej RS-3 [22/13], - modernizację akumulatorowni [30/13]	Spółka złożyła w XII.2013r wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie dla niniejszego Projektu w ramach POIS. Rozliczenie środków pochodzących z amortyzacji oraz z dotacji nastąpi zgodnie z harmonogramem zawartym w Studium Wykonalności dla Projektu. Spłata udziału własnego dla Projektu nastąpi z pomocy państwa w okresie 5 lat. Dokładne kwoty zostaną ustalone po rozstrzygnięciu przetargów i uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLVIII/857/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26.02.2014 r.	2013/2017	AM-A	12 794 656	708 491	0	0	708 491
								PZ		8 109 698	0	0	8 109 698
9/14	A,B,C	R-M	PI	Instalacja suchej fermentacji części odpadów zielonych pochodzących z terenu powiatu Słupskiego - RIPOK	Zaprojektowanie, dostawa i montaż reaktora fermentacyjnego z podłączeniem do sieci biogazowej	Realizacja wynika z wymagań stawianych Instalacjom RIPOK. Przedsięwzięcie zostało uzgodnione w ramach ZPT dla MOF Słupsk. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLVIII/857/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26.02.2014 r. Aktualizacja wartości i źródeł finansowania. W realizacji jest Studium Wykonalności dla Projektu.	2014/2017	PZ	6 250 000	0	1 912 500	1 912 500	3 825 000
								AM-A		0	1 212 500	1 212 500	2 425 000
2.3. PRZEPOMPOWNIE I OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ									980 235	944 638	0	0	944 638
10/14	A	R-M	UR	Wymiana pomp na przepompowni głównej ścieków	Zakup, wymiana pomp 90kW oraz dostosowanie automatyki sterującej	Sukcesywna wymiana pomp ABS, które poprzez zapychające się wirniki utrudniają eksploatację przepompowni. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLVIII/857/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26.02.2014 r.	2015/2016	AM-A	130 000	130 000	0	0	130 000
31/13	A	R-M	PI	Rozbudowa przepompowni ścieków na ul. Borchardta	Budowa dodatkowej sekcji przepompowni i rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków	Zwiększenie wydajności istniejącej przepompowni. Gotowość realizacyjna marzec 2015r. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/469/13 rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r.	2014/2016	AM-A	850 235	65 282	0	0	65 282
						Dofinansowanie dla niniejszego Projektu w ramach POIS. Rozliczenie środków pochodzących z amortyzacji oraz z dotacji nastąpi zgodnie z harmonogramem zawartym w Studium Wykonalności dla Projektu.		PZ		749 358	0	0	749 358
2.4. SIEĆ KANALIZACYJNA									15 715 451	14 510 089	180 000	880 000	15 570 089
11/14	ABC	R-M	PI	Budowa stacji dezodoryzacji sieci kanalizacyjnej	Lokalne stacje dezodoryzacji ścieków przy studniach rozprężnych: ul. Arciszewskiego	Eliminacja problemów odorowych na sieci kanalizacyjnej (ul. Gdańska - zrealizowana w 2014/2015). Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XLVIII/857/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26.02.2014 r.	2014/2015		180 000	90 000	0	0	90 000

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 2015-04-09

INSPEKTOR
mgr Ilona Czechowicz

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZCZYN	SPOSOB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2015 - 30.06.2016
										2015/2016	2016/2017	2017/2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44/10	A	R-M	PT	Odplatne przejścia urządzeń kanalizacyjnych na terenie m. Słupska	Wg potrzeb - odpłatne przejścia 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. wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	ciągła	AM-A,B,C	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000
46/10	A	R-M	PE	Wymiana i przebudowa uzbrojenia sieci kanalizacyjnej	Wg potrzeb w całym mieście, w tym m.in. umożliwienie podłączenia do sieci poprzez budowę odc. kanalizacji	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. wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	ciągła	AM-A	240 000	80 000	80 000	80 000	240 000
14/12	A	R-M	PI	Kanalizacja sanitarna w ul.Spacerowej w Słupsku	Budowa kanalizacji sanitarnej L=500m w ul. Spacerowej	Odprowadzenie ścieków sanitarnych z nieruchomości przy ul. Spacerowej oraz uzbrojenie terenów działek budowlanych MPZP „Gdyńska-Arciszewskiego”. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.02.2012. Realizację zadania przesunięto w celu powiązania realizacji łącznie z siecią wodociagową.	2012/2015	AM-A	420 000	400 000	0	0	400 000
41/12	A	R-M	PI	Budowa tranzytowej kanalizacji sanitarnej - RING Kanalizacyjny	Zadanie to w wyniku uzgodnień w ramach ZPT dla MOF Słupsk, zostało rozszerzone i obejmuje budowę sieci tranzytowej z miejscowości Głobino do oczyszczalni ścieków w Słupsku. Zakres zadania szczegółowo określony jest w Kartie Przedsięwzięcia	Zapewnienie odprowadzania ścieków z terenów Gminy Słupsk od miejscowości Głobino, terenów objętych MPZP „Przy Obwodnicy” „Gdańska IV”, „Gdańska V”, „Owocowa”, „Kaszubska Wschód”, „Kaszubska Zachód”, „Przy oczyszczalni” i terenu pomiędzy ul. Bohaterów Westerplatte a ul. Gdańską. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.02.2012.	2014/2017	AM-A	13 205 451	1 037 888	0	0	1 037 888
								PZ		12 147 223	0	0	12 147 223
13/13	A	R-M	PI	Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Banacha (Dzielnica Mieszkalniowa „Zachód”)	Sieć kanalizacyjna Dn200 L=450m	Uzbrojenie nowych terenów pod bud. mieszkaniowe zgodnie z MPZP. Działanie skierowane na rozwój miasta w nowym modelu inwestycyjnym, polegającym na stworzeniu inwestorom możliwości wykonania urządzeń wod.-kan. i przyłączenia do sieci. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/469/13 rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r. Realizacja przesunięta ze względu na niskie zaangażowanie realizacyjne inwestorów na tym terenie, a zatem obecnie niewielką efektywność inwestycji.	2013/2017	AM-A	165 000	150 000	0	0	150 000
11/15	A	R-M	PI	Sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 z przepompownią ścieków w ul.Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 z przepompownią ścieków w ul.Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku	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. Całe zadanie zatwierdzone uchwałą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r. Zadanie częściowo przeniesione z rezerwy.	2015/2016	AM-A	450 000	450 000	0	0	450 000
12/15	A	R-M	PI	Sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 w rejonie ul. Portowej w Słupsku	Wykonanie proj.budowlanego i budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w rejonie ul. Portowej w Słupsku	Podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji zbiorczej istniejących budynków mieszkalnych, z których obecnie ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, a przez to uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym rejonie.	2015/2016	AM-A	55 000	55 000	0	0	55 000
13/15	A	R-M	PI	Renowacja kanalizacji sanitarnej DN200/DN300 w ul. Koszalińskiej i Malczyńskiego w Słupsku	Renowacja kanalizacji sanitarnej DN300 L= 1100 m w ul. Koszalińskiej i DN200 L= 450 m w ul.Malczyńskiego w Słupsku - metoda bezwykopowa	Renowacja istniejących kanałów w ulicach, które zostaną poddane gruntownej przebudowie konstrukcji i nawierzchni.	2016/2017	AM-A	700 000	0	0	700 000	700 000
3. BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ									7 255 000	295 000	3 570 000	3 210 000	7 075 000
3.1. LABORATORIA I MONITORING									600 000	90 000	300 000	110 000	500 000
51/10	A	BEZ	LAB	Zakup sprzętu laboratoryjnego	Zakup dla Pracowni badania wody i Pracowni badania ścieków	Konieczność monitorowania usług wodociagowo-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. wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	ciągła	AM-A	600 000	90 000	300 000	110 000	500 000
3.2. BADANIA ROZWOJOWE									6 360 000	135 000	3 075 000	3 050 000	6 280 000
13/14	A,B,C	R-M	OS	Program badawczy w zakresie poprawy efektywności procesów technologicznych oczyszczalni ścieków	Program obejmie analizę efektywności procesu deamonifikacji oraz nitryfikacji/denitrifikacji, fermentacji i kofementacji. Analiza możliwości dystrybucji nadwyżek energetycznych.	Program ma uszczegółowić zakres oraz wskazać rekomendowane rozwiązania techniczne dla przyszłych procesów inwestycyjnych. Podmiotem wiodącym dla Programu BARITECH jest Politechnika Gdańska, która aplikuje o środki z NCBR.	2014/2016	AM-A	50 000	25 000	25 000	0	50 000
14/14	A,B,C	R-M	OS	Program badawczy w zakresie kontroli jakości kompostu	Program obejmie analizę procesu dojrzewania i poszukiwanie metod badawczych dojrzałości kompostu.	Program ma uszczegółowić oraz wskazać rekomendowane rozwiązania gwarantujące potwierdzenie jakości kompostu. Program realizowany we współpracy z Politechniką Koszalińską.	2014/2016	AM-A	10 000	10 000	0	0	10 000
20/11	A	R-M	LAB	Programy badawcze we współpracy z lokalnymi uczelniami	1. Rozkład 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	Wykorzystanie potencjału lokalnych uczelni w celu określenia kierunków rozwoju Spółki, poszukiwanie i kształcenie nowych zasobów kadrowych dla Spółki. Zadanie zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	2012/2016	AM-A	150 000	50 000	0	0	50 000
10/13	A,B,C	R-M	OS	Program badawczo-rozwojowy dot. możliwości oczyszczania ścieków i odpadów pochodzenia przemysłowego	Budowa instalacji pilotażowej wraz badaniami laboratoryjnymi we współpracy z ośrodkami naukowymi tj. Politechniką Gdańską i Akademią Pomorską oraz przedsiębiorcami	Poszukiwanie możliwości rozszerzenia funkcji instalacji oczyszczalni ścieków o odpady i ścieki pochodzenia przemysłowego w celu kreowania rozwoju przemysłu w rejonie Słupska. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/469/13 rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r.	2013/2017	AM-A	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000
								PZ	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	6 000 000
14/15	A	R-M	PI UR PW	Studium wykonalności dla instalacji fotowoltaicznych dla ujęcia wody Westerplatte oraz pompy ciepła do ogrzewania własnych obiektów.	Opracowanie studium wykonalności dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy około 250 kW zlokalizowanej na własnej działce 54/1, obr. 15 przy ul. Boh. Westerplatte, oraz pompy ciepła woda-woda - zasilanie energią OZE istniejących obiektów na stacji uzdatniania wody	Spółka dysponuje potencjałem terenu, na którym można zainstalować panele fotowoltaiczne. Teren znajduje się w bezpośredniej bliskości odbiorników energetycznych i własnej infrastruktury. Celem studium jest zbadanie możliwości instytucjonalnej i opłacalności budowy instalacji fotowoltaicznej, zarówno w systemie aukcyjnym jak i wykorzystania wytworzonej energii na własne potrzeby. Analizie poddane zostanie również możliwość zmiany systemu ogrzewania budynków w kompleksie stacji - zamiast gazowego na energię z wody podziemnej.	2015/2016	AM-A	20 000	20 000	0	0	20 000
15/15	A	R-M	PI OS	Studium wykonalności dla projektu poprawy efektywności energetycznej wykorzystując potencjały oczyszczalni ścieków do wytworzenia nadwyżki energetycznej, która może być efektywnie spożytkowana - biorafineria Słupsk	W powiązaniu z projektami 13/14 oraz 8/14 i 9/14 wykonane zostanie opracowanie mające na celu poszukiwanie możliwości wygenerowania odpowiednio dużej ilości energii która uzasadniałaby budowę sieci dystrybucyjnej do obiektów w odległości do ok. 2 km.	W zakres wchodzi instalacja hydrolyzy wysokotemperaturowej, wymienników lub pomp ciepła m.in. na ściekach oczyszczonych, wykonanie zasilania energetycznego z istniejącej kogeneracji CHP na oczyszczalni do bazy spółki przy ul. Orzeszkowej oraz wykonanie węzła cieplnego wraz z dystrybucją nawyżki cieplnej na odległość do 2 km. Projekt uzupełniony będzie niezbędnymi obiektami i instalacjami pomocniczymi, w tym automatyki i innych elementów mających na celu poprawę efektywności energetycznej całej instalacji, przy wykorzystaniu istniejących potencjałów.	2015/2016	AM-A	25 000	25 000	0	0	25 000
3.3. INFORMATYZACJA SPÓŁKI									200 000	50 000	100 000	50 000	200 000
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. wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	ciągła	AM-A	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000
16/15	A	R-M	UR	Oprogramowanie specjalistyczne do projektowania - Autodesk, Autocad	Zakup licencji niezbędnych do wypełniania bieżących zadań projektowych Spółki	Zakup licencji dostępowych - 2 kpl.	2015/2016	AM-A	50 000	0	50 000	0	50 000

Za zgodność z oryginałem

2015-04-09

Słupsk, dn.

INSPEKTOR

mgr Irena Czechowicz

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPORZEDZALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZCZLENIE ODROG	SPOSOB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2015 - 30.06.2016
										2015/2016	2016/2017	2017/2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				3.4. POZOSTALE OBIEKTY									
17/15	A	POZ	PI	Przebudowa pomieszczeń warsztatowo-socjalnych UR	Przebudowa pomieszczeń warsztatowo-socjalnych Ura - warsztatu elektrycznego	Poprawa warunków socjalnych pracowników Ura	2015/2016	AM-A	80 000	0	80 000	0	80 000
18/15	A	POZ	PI	Podłączenie rur spustowych budynku magazynowego do sieci kanalizacyjnej	Podłączenie trzech rur spustowych budynku magazynowego do sieci kanalizacji	W czasie opadów zalewany jest plac manewrowy	2015/2016	AM-A	15 000	0	15 000	0	15 000
									2 015 000	695 000	695 000	435 000	2 015 000
				4. ZAKUPY INWESTYCYJNE									
19/15	A	POZ	DA	Modernizacja Zakładowej Stacji Paliw	Wymiana dystrybutora wraz z zakupem i montażem oprogramowania z kontrola dostępu	Konieczność wymiany dystrybutora i oprogramowania spowodowana znacznym wyeksploatowaniem urządzeń istniejącej zakładowej stacji paliw	2015/2017	AM-A	80 000		60 000	0	60 000
20/15	A	R-M	DA	Zakup koparko-ladowarki - masa własna do 8 ton.	Zakup nowej koparki na potrzeby bieżące wykonywania prac i usuwania awarii przez dział eksploatacji sieci wod-kan.	Konieczność odnowienia wyposażenia sprzętowego na potrzeby działu eksploatacji sieci wod-kan. ze względu na wysokie koszty eksploatacji i remontów istniejącego sprzętu. Mała koparka przeznaczona do pracy w terenie zabudowanym, na posesjach prywatnych o ograniczonej przestrzeni operacyjnej.	2015/2016	AM-A	250 000	250 000	0	0	250 000
63/10	A	POZ	DA	Zakup samochodów do 3,5 t	Sukcesywna wymiana wyeksploatowanego taboru na pojazdy spełniające wymogi normy emisyjnej EURO 5 i EURO 6	Racjonalna gospodarka środkami transportowymi. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r. - wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r. Sukcesywnie wymieniany jest zużyty tabor, którego eksploatacja wynosi ok. 10-12 lat.	ciągłe	AM-A	480 000	160 000	160 000	160 000	480 000
64/10	A,B,C	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. wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	ciągła	AM-A	450 000	150 000	150 000	150 000	450 000
16/14	A,B,C	R-M	UR	Zakup i modernizacja AKPIA dla potrzeb Spółki	Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPIA) dla Działów Produkcji Wody, Oczyszczania Ścieków, Eksploatacji i Serwisu.	Utrzymanie sprawności układów AKPIA. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r. wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r. Połączono zadania inwestycyjne z wcześniejszych WPRIMUVIK o nr 2/13 i 35/10	ciągła	AM-A	375 000	125 000	125 000	125 000	375 000
29/12	A	POZ	DA	Zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanałów ściekowych do 5,5 T DMC	Bieżąca działalność działów eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji na osiedlach mieszkaniowych w zwartej zabudowie gdzie możliwe jest tylko poruszanie się sprzętem o małych gabarytach. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.02.2012. Przesunięto termin realizacji o 2 lata.	2015/2016	AM-A	400 000	0	400 000	0	400 000
									13 858 556	4 284 461	4 805 048	4 769 047	13 858 556
				5. POZOSTALE KOSZTY ODINWESTYCYJNE									
				5.1. RATA KAPITAŁOWE I ODSETKI DO WYSOKOŚCI AMORTYZACJI									
			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"	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.	2012-2015	AM-A	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym	2 000 724	2 000 724	2 000 724	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 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.	2012-2015	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 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.	2012-2015	AM-C		653 737	653 737	653 737	1 961 211
			PI	Program : " Gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk"	Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Miasta Słupska	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn.GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI SŁUPSK (79,46 %)	2016-2026	AM-A	13 924 922	558 843	1 217 458	1 188 852	2 965 153
			PI		Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Gminy Słupsk	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn.GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI SŁUPSK (19,39%)	2016-2026	AM-B		136 347	297 037	290 057	723 441
			PI		Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Gminy Kobylnica	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn.GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI SŁUPSK (1,15%)	2016-2026	AM-C		8 110	17 687	17 252	43 029
									1 470 064	695 538	387 263	387 263	1 470 064
				5.2. RATA KAPITAŁOWE I ODSETKI POŁĄCZAJĄC									
			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 Spółności - ponad wartość amortyzacji - spłata wg porozumienia międzygminnego - podwyższenie kapitału w Spółce	2012-2015	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 Spółności - ponad wartość amortyzacji - spłata wg porozumienia międzygminnego - podwyższenie kapitału w Spółce	2012-2015	R-K		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	2012-2015	R-K		387 263	387 263	387 263	1 161 789

Za zgodność z oryginałem
2015-04-09
mgr inż. ...

INSPEKTOR
mgr Ilona Czechowicz

NR ZADANIA	ZAKRES DOŁĄCZANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZCZLENIE ODDO	SPOSOB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			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
6. ZADANIA INWESTYCYJNE W REZERWIE										6 750 000	1 192 000	4 079 000	1 479 000
27/11	A	R-M	PI	Wymiana sieci wodociągowej	wg potrzeb w remontowanych ulicach miasta Słupska,	Wymiana awaryjnej i wyeksploatowanej sieci wodociągowej podczas remontów ulic. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.02.2012.	ciągła	AM	900 000	1 192 000	4 079 000	1 479 000	6 750 000
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. wraz z uchwałą aktualizującą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	ciągle	AM	300 000				
35/12	A	POZ	DA	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Spółki		Zakupy interwencyjne na okoliczność nieprzewidywanych sytuacji. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.02.2012.	ciągle	AM	300 000				
4/13	A,B,C	POZ	PI	Wykonanie myjni podwozi samochodowych w oczyszczalni ścieków - RIPOK	Zakup myjki do czyszczenia kół i podwozi samochodowych wynika z wymogu obowiązującego dla zakładów odpadowych	Wyeliminowanie wtórnego skażenia kompostu oraz utrzymanie BHP transportu opuszczonego oczyszczalni - zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/469/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r.	2014/2015	AM	200 000				
5/11	A	R-M	PI	Uzbrojenie w wodę terenu MPZP "Owocowa" etap I - Inwestycję przeniesiono do rezerwy ze względu na usunięcie jej z WPI Miasta Słupska	Projekt i budowa sieci wodociągowej dla terenów m. Słupska - MPZP "Owocowa" po uzyskaniu z UM Słupsk projektu drogowego	Rozwój terenów pod inwestycję 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. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r. Realizacja zadania przesunięta w czasie, środki częściowo zabezpieczone w amortyzacji z poprzednich okresów. W związku z uczestnictwem finansowym Miasta Słupska i przesunięciem w WPI Miasta realizacji zadania MPZP "Owocowa", wydzielono odrębne zadanie inwestycyjne obejmujące budowę sieci wodociągowej w ulicach Małinowej i Sadowej.	2011/2018	AM	425 000				
								PZ	1 700 000				
17/11	A	R-M	PI	Uzbrojenie w kanalizację sanitarną terenu MPZP "Owocowa" etap I - Inwestycję przeniesiono do rezerwy ze względu na usunięcie jej z WPI Miasta Słupska	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla terenów m. Słupska - MPZP "Owocowa" po uzyskaniu z UM Słupsk projektu drogowego	Rozwój terenów pod inwestycję 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. Zadanie zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	2011/2018	AM	1 150 000				
								PZ	1 600 000				
3/14	A	R-M	PI	Zmiana układu zasilania wodociągu w rejonie ul. Kaszubskiej granica miasta (na wys. ul. Miejskiej - Siemianice)	Studnia pomiarowa - przebudowa, przełączenie zasilanych posesji	Uporządkowanie zasilania posesji zlokalizowanych na terenie miasta i podpisanie umów na dostawę wody dla posesji przy ul. Kaszubskiej nr 88B, 88D, 88E, 88H	2014/2015	AM-A	25 000				
36/12	A	POZ	UR	Budowa monitoringu na obiektach Spółki	Budowa monitoringu przemysłowego dot. SUW i Bazy	Inwestycję podniesie bezpieczeństwo funkcjonowania stacji uzdatniania wody. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.02.2012. Przesunięto termin ewentualnej realizacji.	2014/2015	PZ	150 000				

WYKAZ ZADAŃ - PODSUMOWANIE

RAZEM WSZYSTKIE KOSZTY ZADAŃ WRAZ Z RATAMI KAPITAŁOWYMI I ODSETKAMI (BEZ REZERWY) - MIASTO SŁUPSK			71 082 387	34 001 981	18 085 048	14 849 047	88 938 076
RAZEM ZADANIA TYLKO W ZAKRESIE MIASTA SŁUPSKA (JW.)	A		24 025 886	5 238 148	3 615 000	1 630 000	10 483 148
RAZEM AMORTYZACJA NA INWESTYCJE - MIASTO SŁUPSK	A		62 395 805	9 808 720	8 975 682	8 377 076	26 961 478
RAZEM AMORTYZACJA NA INWESTYCJE W TRZECZ GMINACH	A,B,C		9 808 720	10 738 076	10 275 285	9 669 284	33 604 769
RAZEM WYDATKI POZOSTALE (PZ)- bez rezerwy	PZ		27 555 162	15 230 162	7 412 500	4 912 500	27 555 162
RAZEM RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD AMORTYZACJĘ - MIASTO SŁUPSK	R-K		1 470 084	695 538	387 263	387 263	1 470 084
RAZEM AMORTYZACJA BEZ SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK - MIASTO SŁUPSK	AM-A		42 488 811	7 049 153	5 757 500	5 187 500	17 994 153

PODZIAŁ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
 RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
 R-M - ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE
 RAC - RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIĘ WODY I WPROWADZANIE ŚCIEKÓW
 BEZ - PODWYŻSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
 POZ - POZOSTAŁE
 PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ZAKRES USŁUG WODOCİĄGOWO-KANALIZACYJNYCH SPÓŁKI
 A - MIASTO SŁUPSK
 B - GMINA SŁUPSK
 C - GMINA KOBYLNICZKA
 PODZIAŁ NA SPOSOBY FINANSOWANIA
 AM - [A,B,C] - ŚR. WŁASNE POCHODZĄCE Z AMORTYZACJI: A - M. SŁUPSK; B - GM. SŁUPSK, C - GM. KOBYLNICZKA
 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

Za zgodność z oryginałem
 Słupsk, dn. 2015-04-09

INSPEKTOR
 mgr Ilona Czechowicz