

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych na okres 01.07.2014 - 30.06.2017

WYKAZ ZADAŃ WRAZ Z UZASADNIENIEM

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE ODDO	SPÓSOB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKŁADY W LATACH			RAZEM 01.07.2013 - 30.06.2016
										2014/2015	2015/2016	2016/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1				WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE					4 195 000	795 000	820 000	1 550 000	3 165 000
1.1.				STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY					1 250 000	250 000	0	0	250 000
32/13	A	R-M	PT	Wykup terenów w zakresie stref ochronnych ujęć wody w Głobinie	Sukcesywny wykup terenów na których znajdują się studnie głębinowe wraz ze strefami ochronnymi ujęć wody, zasilające system wodociagowy miasta Słupska. Szacowana ilość terenu do wykupu wynosi ok. 7 ha.	Ze względu na bezpieczeństwo zapewnienia niezawodności świadczeń dostawy wody, ze strategicznego ujęcia wody w Głobinie, konieczne jest uzyskanie trwałego tytułu prawnego własności nieruchomości przez Spółkę związane z prowadzeniem działalności. Wynika to m.in. ze zmiany przepisów w zakresie prawa wodnego- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Dziennik Ustaw Nr 32 Poz. 159 Art. 21.1.- Zadanie zostało zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/469/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r.	2013/2015	AM-A	1 250 000	250 000	0	0	250 000
				SIEĆ WODOCIĄGOWA					2 945 000	545 000	820 000	1 550 000	2 915 000
1/14	A	R-M	PI	Budowa sieci wodociagowej w ul. Spacerowej w Słupsku	Projekt i budowa sieci wodociagowej Dn100 L=450m w ul. Spacerowej w Słupsku	Uzbrojenie terenów działek budowlanych MPZP „Gdynska-Arciszewskiego” – zadanie przewidziane do wspólnej realizacji z zadaniem nr 14/12 dot. sieci kan. sanitarnej	2014/2016	AM-A	220 000	0	220 000	0	220 000
2/14	A	R-M	PI	Spieczę wodociagu Dn150-200 w ul. Portowej z istn. wodociagiem PCV90	Przełączenie istn. wodociagu PCV90 w ul. Portowej obecnie zasilanego z sieci gminnej oraz odciecie od sieci gminnej przed m. Wywinkówko	Uporządkowanie zasilania posesji zlokalizowanych na terenie miasta i ich odciecie od zasilania ZGK Jezierzycy	2014/2015	AM-A	25 000	25 000	0	0	25 000
3/14	A	R-M	PI	Zmiana układu zasilania wodociagu 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 86B, 86D, 86E, 86H	2014/2015	AM-A	25 000	25 000	0	0	25 000
4/14	A	R-M	PI	Przebudowa sieci wodociagowej w rej. skrzyżowania ul. Poznańskiej i Zielonej oraz ul. Wrocławskiej i Orkana	sieć wodociagowa DN 200 L=30m; sieć wodociagowa DN 100 L=15m	Usunięcie kolizji poprzecznych z kolektorem deszczowym nr 9, które ograniczają jego przepustowość.	2014/2015	AM-A	50 000	50 000	0	0	50 000
5/14	A	R-M	PI	Przebudowa magistrali wodociagowej DN 600 w rej. skrzyżowania ulic Szczecińskiej i Sobieskiego	sieć wodociagowa DN 600 wraz z węzłami L=100m	Wyłączenie z eksploatacji odcinka starej sieci DN 600 w ul. Sobieskiego wraz z węzłem w rondzie przy ul. Piłsudskiego	2014/2017	AM-A	520 000	0	20 000	500 000	520 000
6/14	A	R-M	PI	Uporządkowanie zasilania bud. nr 7 przy ul. Piłsudskiego	Likwidacja wodociagu Dn100 z azbestocementu od ul. Chodkiewicza wzdłuż bud. nr 7 przy ul. Piłsudskiego i przełączenie 2 szt. przyłączy na istn. wodociąg Dn100 żel. + węzły	Uporządkowanie zasilania posesji zlokalizowanych na terenie miasta	2014-2015	AM-A	40 000	40 000	0	0	40 000
28/10	A	R-M	PT	Odplatne przejęcia urządzeń wodociagowych na terenie m. Słupska	wg potrzeb - odpłatne przejęcia urządzeń wodociagowych	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.	ciąga	AM-A	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000
31/10	A	R-M	PE	Wymiana i przebudowa uzbrojenia sieci wodociagowej	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.	ciąga	AM-A	450 000	150 000	150 000	150 000	450 000
12/13	A	R-M	PI	Sieć wodociagowa w rejonie ul. Banacha (Dzielnica Mieszkaniowa „Zachód”)	Sieć wodociagowa 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/469/13 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	0	0	150 000	150 000

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Organizacyjny i KadrZa zgodność z oryginałem
12 MAR. 2014
Wzrostek, dn.INSPEKTOR
mgr Ilona Czechowicz

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE ODDO	SPÓSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2013 - 30.06.2016
										2014/2015	2015/2016	2016/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27/13	A	R-M	PI	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na części os. Niepodległości (rej. ul.Dmowskiego)	Sieć wodociągowa DN 100 L= 1500m, 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/469/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r.	2014/2017	AM-A	1 000 000	20 000	330 000	650 000	1 000 000
28/13	A	R-M	PI	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej w ul. Mieszka I	Sieć wodociągowa DN 100 L= 190 m	Zmniejszenie ilości awarii na sieci wodociągowej. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/469/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r.	2013/2015	AM-A	150 000	135 000	0	0	135 000
24/13	A	R-M	PI	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na os.Akademickim cz.5.	Sieć wodociągowa z sięgaczami w ul. Jodłowej L= 600m	Zmniejszenie ilości awarii na sieci wod.	2013/2015	AM-A	215 000	215 000	0	0	215 000
25/13	A	R-M	PI	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na os.Akademickim cz.6.	Sieć wodociągowa w ul. Akacjowej, Parkowej i Olchowej - L= 850m	Zmniejszenie ilości awarii na sieci wod.	2013/2016	AM-A	510 000	0	270 000	240 000	510 000
26/13	A	R-M	PI	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej	Sieć wodociągowa Dn 100 w ul. Wiśniowej L=1100m	Zmniejszenie ilości awarii na sieci wodociągowej	2014/2016	AM-A	660 000	660 000	0	0	660 000
2 ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE									41 690 000	10 868 700	8 591 130	19 640 000	39 099 830
2.1. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW									5 450 000	150 000	250 000	3 150 000	3 550 000
34/10	A,B,C	R-M	OS	Wyposażenie 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 procesu. 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/268/12 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	0	2 500 000	2 500 000
								AM-A	2 500 000	0	100 000	500 000	600 000
2.2. GOSPODARKA ODPADOWA (OSADOWA, BIOGAZOWA I OZE)									19 470 000	10 208 700	5 226 130	3 380 000	18 814 830
7/14	A,B,C	R-M	PI	Budowa Stanowiska Opróżniania Wozów Asenizacyjnych (SOWA)	Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń.	Wykonanie stanowiska do opróżniania i mycia taboru asenizacyjnego wraz z odpowiednią separacją powstających w trakcie czyszczenia sieci kanalizacyjnej odpadów w postaci skratek i piasku, niezbędne w celu spełnienia wymagań przepisów dot. gospodarki odpadowej.	2014/2017	AM-A	1 200 000	0	120 000	1 080 000	1 200 000
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 piasek [15/13], - Dostawę sita i ładowarki [23/13] do kompostu, - Wymianę rozdzielnic elektrycznej RS-3 [22/13], - modernizacja akumulatorowni [30/13]	Spółka złożyła w XII.2013r wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie dla niniejszego Projektu w ramach POIiŚ. 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 pożyczki płatniczej w okresie 5 lat. Dokładne kwoty zostaną ustalone po rozstrzygnięciu przetargów i uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu.	2013/2017	AM-C	8 605 170	3 250 000	2 400 000	2 300 000	7 950 000
								PZ	9 664 830	6 958 700	2 706 130	0	9 664 830
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.	2014/2017	PZ	4 500 000	0	200 000	4 300 000	4 500 000

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Organizacyjny i Kadr

Za zgodność z oryginałem:
Słupsk, dn. 12 MAR. 2014

INSPEKTOR

mgr Iłona Zachowicz

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE ODDO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2013 - 30.06.2016
										2014/2015	2015/2016	2016/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.3. PRZEPOMPOWNIE I OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ													
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	2015/2016	AM-A	380 000	15 000	365 000	0	380 000
31/13	A	R-M	PI	Rozbudowa przepompowni ścieków na ul. Borchardta	Budowa dodatkowej sekcji przepompowni	Zwiększenie wydajności istniejącej przepompowni	2014/2016	AM-A	130 000	0	130 000	0	130 000
2.4. SIEĆ KANALIZACYJNA													
11/14	ABC	R-M	PI	Budowa stacji dezodoryzacji sieci kanalizacyjnej	Lokalne stacje dezodoryzacji ścieków przy studniach rozprężnych: ul. Gdańskiej i Arciszewskiego	Eliminacja problemów odorowych na sieci kanalizacyjnej	2014/2015	AM-A,B,C	16 390 000	495 000	2 750 000	13 110 000	16 355 000
12/14	A	R-M	PI	Bezwymiarowa renowacja sieci kanalizacyjnej	Renowacja sieci kanalizacyjnej DN 400 L=70m	Renowacja uszkodzonego odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Tuwima	2014/2015	AM-A	180 000	90 000	90 000	0	180 000
44/10	A	R-M	PT	Odplatne przejścia urządzeń kanalizacyjnych na terenie m. Słupsk	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	45 000	45 000	0	0	45 000
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
13/12	A	R-M	PI	Kanalizacja sanitarna Legionów Polskich w k-ku ul. Banacha w Słupsku	Budowa kanalizacji sanitarnej L=1000m od ul. Piłsudskiego do ul. Legionów Polskich i działek w rejonie ul. Banacha w Słupsku	Umożliwienie odprowadzania ścieków sanitarnych z nieruchomości w rejonie ul. Legionów Polskich i Banacha. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.02.2012. Ze względu na niską efektywność inwestycji, przesunięto realizację zadania.	2013/2017	AM-A	600 000	0	300 000	300 000	600 000
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	0	400 000	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 Karcie 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.	2014/2017	PZ AM-A	12 500 000 2 000 000	0 200 000	1 000 000 800 000	11 500 000 1 000 000	12 500 000 2 000 000
13/13	A	R-M	PI	Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Banacha (Dzielnica Mieszkaniowa „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 niewielką efektywność inwestycji.	2013/2014	AM-A	165 000	0	0	150 000	150 000
3. BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ													
3.1. LABORATORIA I MONITORING													
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.	ciągłe	AM-A	7 200 000	405 000	3 215 000	3 400 000	6 970 000
3.2. BADANIA ROZWOJOWE													
13/14	A,B,C	R-M	OS	Program badawczy w zakresie poprawy efektywności procesów technologicznych oczyszczalni ścieków	Program obejmuje analizę efektywności procesu deamonifikacji oraz nityfikacji/denitryfikacji, fermentacji i kofermentacji. Analiza możliwości dystrybucji nadwyżek energetycznych.	Program ma uszczegółowić zakres oraz wskazać rekomendowane rozwiązania techniczne dla przyszłych procesów inwestycyjnych. Podmiotem wiodącym dla Programu jest Politechnika Gdańska, która aplikuje o środki z NCBR.	2014/2015	AM-A	600 000	120 000	90 000	300 000	510 000
3.2. BADANIA ROZWOJOWE													
13/14	A,B,C	R-M	OS	Program badawczy w zakresie poprawy efektywności procesów technologicznych oczyszczalni ścieków	Program obejmuje analizę efektywności procesu deamonifikacji oraz nityfikacji/denitryfikacji, fermentacji i kofermentacji. Analiza możliwości dystrybucji nadwyżek energetycznych.	Program ma uszczegółowić zakres oraz wskazać rekomendowane rozwiązania techniczne dla przyszłych procesów inwestycyjnych. Podmiotem wiodącym dla Programu jest Politechnika Gdańska, która aplikuje o środki z NCBR.	2014/2015	AM-A	6 310 000	135 000	3 075 000	3 050 000	6 210 000
13/14	A,B,C	R-M	OS	Program badawczy w zakresie poprawy efektywności procesów technologicznych oczyszczalni ścieków	Program obejmuje analizę efektywności procesu deamonifikacji oraz nityfikacji/denitryfikacji, fermentacji i kofermentacji. Analiza możliwości dystrybucji nadwyżek energetycznych.	Program ma uszczegółowić zakres oraz wskazać rekomendowane rozwiązania techniczne dla przyszłych procesów inwestycyjnych. Podmiotem wiodącym dla Programu jest Politechnika Gdańska, która aplikuje o środki z NCBR.	2014/2015	AM-A	50 000	25 000	25 000	0	50 000

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE ODDO	SPÓSOB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2013 - 30.06.2016	
										2014/2015	2015/2016	2016/2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14/14	A,B,C	R-M	OS	Program badawczy w zakresie kontroli jakości kompostu	Program obejmuje analizę procesu dojrzwiania i poszukiwanie metod badawczych dojrzałości kompostu.	Program ma uszczegółowić oraz wskazać rekomendowane rozwiązania gwarantujące potwierdzenie jakości kompostu. Program realizowany we współpracy z Politechniką Koszalińską.	2014/2015	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 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.	2012/2015	PZ	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 tj. Veolia Sp. z o.o.	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	
3.3. INFORMATYZACJA SPÓŁKI										260 000	120 000	50 000	50 000	220 000
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.	ciągłe	AM-A	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000	
17/13	A	R-M	UR	Rozbudowa sieci światłowodowej	Budowa nowych połączeń światłowodowych o łącznej długości ok.800mb	Zapewnienie połączeń redundantnych między obiektami na obszarze OS (stara portiernia - stacja paliw, stacja paliw-budynki wagi) oraz na Bazie (D-C, C-Portiernia, Portiernia-Serwerownia, Serwerownia-C). Przesunięto termin realizacji zadania.	2014/2015	AM-A	70 000	70 000	0	0	70 000	
16/13	A	R-M	UR	Modernizacja szkieletu sieci LAN/WAN	Wymiana przełączników sieciowych, pomiar sieci teleinformatycznej	Zwiększenie przepustowości i wydajności wewnętrznych urządzeń firmowej sieci komputerowej z 10 Mb do 1 Gb. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/469/13 rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r. Zadanie zostało zrealizowane w okresie taryfowym 2013/2014	2013/2014	AM-A	40 000	0	0	0	0	
3.4. POZOSTAŁE OBIEKTY										30 000	30 000	0	0	30 000
15/14	A	POZ	PI	Przebudowa części biurowej BOK	Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem	Konieczność usprawnienia obsługi klienta	2014/2015	AM-A	30 000	30 000	0	0	30 000	
4. ZAKUPY INWESTYCYJNE										1 620 000	1 825 000	920 000	300 000	1 620 000
63/10	A	POZ	DA	Zakup samochodów do 3,5 t	Sukcesyjna wymiana wyeksploatowanego taboru	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	450 000	150 000	150 000	150 000	450 000	
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	550 000	250 000	150 000	150 000	550 000	
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 WPRIMUWIK o nr 2/13 i 35/10	ciągła	AM-A	375 000	125 000	125 000	125 000	375 000	
8/14-23/13	A	POZ	DA	Ładowarka o pojemności łyżki do 2,5 m3 z dodatkowym osprzętem typu chwytak do słomy	zakup na kompostownię	Wymiana wyeksploatowanego sprzętu-zakup w ramachProgramuRozbudowa i optymalizacja gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w części aglomeracji.	2014/2015	P-Z	264 500	264 500	0	0	264 500	
8/14-16/14	A	R-M	DA	Sito-przesiewacz bębnowy kompostu	zakup na kompostownię	zakup w ramach ProgramuRozbudowa i optymalizacja gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w części aglomeracji.	2014/2015	AM-A	353 250	353 250	0	0	353 250	
								P-Z	396 750	396 750	0	0	396 750	

"WODOCIĄGI SŁUPSK" Sp. z o.o.

URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU
Wydział Organizacyjny i Kadr

Za zgodność z oryginałem

Słupsk, dn. 12 MAR. 2014

INSPIRATOR
mgr Ilona Czechowicz

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE ODDO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2013 - 30.06.2016
										2014/2015	2015/2016	2016/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28/12	A	POZ	DA	Zakup samochodu dwuosobowego ładowność 12t. Rozładunek trójstronny (3WV)	Bieżąca działalność działów eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Zakup samochodu planowany jest na potrzeby usuwania urobku z prowadzonych działań przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Obecne pojazdy są już wyeksploatowane i są przeznaczone do likwidacji. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.02.2012.	2013/2014	AM-A	220 000	0	220 000	0	220 000
29/12	A	POZ	DA	Zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanałów sieciowych 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
5. POZOSTAŁE KOSZTY ODINWESTYCYNIE									9 672 261	3 353 117	3 224 087	3 095 057	9 672 261
5.1. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI DO WYSOKOŚCI AMORTYZACJI										1 948 012	1 918 982	1 889 952	5 756 946
			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"	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-A	kwoty do określenia po rozliczeniu końcowym	1 112 117	1 083 087	1 054 057	3 249 261
			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		231 165	231 165	231 165	693 495
			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.	2012-2015	AM-C		604 730	604 730	604 730	1 814 190
5.2. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD AMORTYZACJĘ									3 915 315	1 405 105	1 305 105	1 205 105	3 915 315
			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	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 Spójności - ponad wartość amortyzacji - spłata wg porozumienia międzygminnego - podwyższenie kapitału w Spółce	2012-2015	R-K		968 835	868 835	768 835	2 606 505
			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		436 270	436 270	436 270	1 308 810
6. ZADANIA INWESTYCYJNE W REZERWIE									7 650 000	2 017 000	4 154 000	1 479 000	7 650 000
27/11	A	R-M	PI	Wymiana sieci wodociągowych	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.	ciąga	AM	900 000				
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 nieprzewidzianych sytuacji. Zadanie zatwierdzone uchwałą Nr XIX/268/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.02.2012.	ciągle	AM	300 000				

"WODOCIĄGI SŁUPSK" Sp. z o.o.

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Organizacyjny i Kadr

Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dn. 12 MAR. 2014

INSPEKTOR
mgr Ilona Nowicz

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE ODDO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2013 - 30.06.2016
										2014/2015	2015/2016	2016/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 opuszczającego oczyszczalnię-zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/469/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27.03.2013r.	2014/2015	AM	200 000	2 017 000	4 154 000	1 479 000	7 650 000
16/14	A,B,C	POZ	PI	Zabezpieczenie brzegu rzeki przy wylocie ścieków oczyszczonych	Wykonanie ścianek szczelnych na odcinku ok. 15m za wylotem ścieków, zabezpieczającym przed wymywaniem brzegu.	Obowiązek nałożony w Pozwoleniu Wodno-Prawnym z dnia 31.12.2013r.	2014/2015	AM	100 000				
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 Malinowej i Sadowej.	2011/2016	AM	800 000				
	A	R-M	PI					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.	2011/2016	AM	1 600 000				
								PZ	1 600 000				
36/12	A	POZ	UR	Budowa monitoringu na obiektach Spółki	Budowa monitoringu przemysłowego dot. SUW i Bazy	Inwestycja 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	AM	150 000				

WYKAZ ZADAŃ - PODSUMOWANIE

RAZEM WSZYSTKIE KOSZTY ZADAŃ WRAZ Z RATAMI KAPITAŁOWYMI I ODSETKAMI (BEZ REZERWY) - MIASTO SŁUPSK			59 339 261	14 788 700	14 870 187	25 130 000	52 239 830
RAZEM ZADANIA TYLKO W ZAKRESIE MIASTA SŁUPSKA (JW.)	A		23 047 750	3 027 750	4 275 000	14 450 000	21 752 750
RAZEM AMORTYZACJA NA INWESTYCJE - MIASTO SŁUPSK	A		20 753 011	4 820 887	5 828 087	7 009 057	17 658 011
RAZEM AMORTYZACJA NA INWESTYCJE W TRZECZ GMINACH	A,B,C		21 419 065	8 908 762	9 063 982	10 144 952	28 115 698
RAZEM WYDATKI POZOSTALE (PZ)	PZ		9 480 000	7 669 950	6 908 130	21 300 000	35 876 080
RAZEM RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD AMORTYZACJĘ - MIASTO SŁUPSK	R-K		1 385 000	1 405 105	1 305 105	1 205 105	3 915 315
RAZEM AMORTYZACJA BEZ SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK - MIASTO SŁUPSK	AM-A		23 495 670	6 958 750	7 145 000	8 255 000	19 745 500

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 KOBYLNICIA

PODZIAŁ NA SPOSOBY FINANSOWANIA

AM - [A,B,C] - ŚR. WŁASNE POCHODZĄCE Z AMORTYZACJI : A - M. SŁUPSK; B - GM. SŁUPSK, C - GM. KOBYLNICIA

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

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Organizacyjny i Kadr

4a zgodność z oryginałem
12 MAR. 2014
Słupsk, dn. _____

INSPEKTOR
mgr Ilona Zechowicz