

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na okres 01.07.2012 - 30.06.2015 (aktualizacja)

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	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2012 - 30.06.2015
										2012/2013	2013/2014	2014/2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
1 WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE										9 529 000	3 331 000	1 005 000	8 155 000
1.1. UJĘCIA WODY										120 000	95 000	5 000	105 000
1/10	A	RAC	UR	Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPIA)	Montaż przepływomierzy głównych - Globino i Legionów Polskich	Opomiarowanie wody z ujęć. 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.	2011/2013	AM-A	35 000	20 000	0	0	20 000
2/10	A	RAC	PW	Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPIA)	Wymiana wodomierzy studziennych dla poszczególnych studni głębinowych ujęć wody m. Słupsk i Globino	legalizacyjna wymiana wodomierzy w studniach głębinowych ujęć wody niezbędna dla prawidłowej ich eksploatacji. 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	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000
1/12	A	BEZ	PI	Odwodnienie terenu strefy ochronnej studni 7a ujęcia wody przy ul. Westerplatte	Wykonanie drenażu i odwodnienie terenu do rowu melioracyjnego	Zapewnienie bezpiecznego dostępu do studni głębinowej	2012/2013	AM-A	10 000	10 000	0	0	10 000
7/10	A	BEZ	UR	Stacja transformatorowa - rozbudowa budynku rozdzielni NN z agregatem prądowoczym	Westerplatte stacja transformatorowa 391 (Kozietulskiego) - rozbudowa budynku rozdzielni NN z agregatem prądowoczym	Rezerwowe źródło zasilania dla agregatów studni ujęć wody zasilanych z stacji trafo 391. 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.	2012/2013	AM-A	60 000	60 000	0	0	60 000
1.2. STACJA UZDATNIANIA WODY										900 000	100 000	50 000	750 000
4/11	A	BEZ	PI	Drenaż i izolacja budynku pompowni wody	Wykonanie drenażu i izolacji budynku pompowni wody II* na ujęciu wody Westerplatte	Bezpieczeństwo funkcjonowania strategicznego budynku pompowni wody dla m. Słupska zadanie zatwierdzone uchwałą wraz z uchwałą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	2012/2013	AM-A	100 000	100 000	0	0	100 000
14/10	A	R-M	PI	Rozbudowa zbiorników wody pitnej dla m. Słupska	rozbudowa istniejących zbiorników wody do poj. 5000 m3 przy ul. Boh. Westerplatte (projekt i realizacja)	zapewnienie odpowiedniej ilości wody odbiorcom w okresach największego zapotrzebowania, bezpieczna eksploatacja. 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.	2013/2015	AM-A	800 000	0	50 000	750 000	800 000
1.3. SIEĆ WODOCIĄGOWA										8 509 000	3 136 000	3 764 000	250 000
21/10	A	R-M	PI	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na Os. Akademickim-cz.2	Sieć wodociągowa z sięgaczami Dn100 L=1900m w ul. Bukowej, Modrzewiowej i Głogowej	zmniejszenie znacznych ilości awarii na terenie os. Akademickiego. 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. Przesunięto realizację na kolejny okres.	2011/2014	AM-A	980 000	580 000	365 000	0	945 000
22/10	A	R-M	PI	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na Os. Akademickim-cz.3	Sieć wodociągowa z sięgaczami Dn100 L=900m w ul. Świerkowej	zmniejszenie znacznych ilości awarii na terenie os. Akademickiego. 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. Przesunięto realizację na kolejny okres	2011/2014	AM-A	355 000	190 000	129 000	0	319 000
23/10	A	R-M	PI	Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na Os. Akademickim-cz.4	Sieć wodociągowa z sięgaczami Dn100 L=700m w ul. Dębowej i odc. ul. Jaśminowej	zmniejszenie znacznych ilości awarii na terenie os. Akademickiego. 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. Przesunięto terminu realizacji do 2014 r.	2010/2014	AM-A	364 000	230 000	110 000	0	340 000
25/10	A	R-M	PI	Sieć wodociągowa w ul. Kadłubka i Jagiellońskiej	Sieć wodociągowa Dn100 L=430m w ul. Kadłubka i Jagiellońskiej (odc. Piłsudskiego - Szczecińska) wraz z przyłączami i węzłami	wymiana awaryjnej i wyeksploatowanej sieci wodociągowej (rury z żeliwa szarego). 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.	2012/2013	AM-A	275 000	275 000	0	0	275 000
26/10	A	R-M	PI	Sieć wodociągowa w ul. Poniatowskiego i Grunwaldzkiej	Sieć wodociągowa L=1550m w ul. Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z przyłączami i węzłami (odc. od ul. Kopernika do Leszczyńskiego)	wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej (rury z żeliwa szarego) podczas remontu ulicy. 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. Przesunięto terminu realizacji do 2011 r. ze względu na remont ulicy.	2011/2013	AM-A	1 075 000	400 000	0	0	400 000

"WODOCIĄGI SŁUPSK" Sp. z o.o.

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE OD/DO	SPÓSOB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2012 - 30.06.2015
										2012/2013	2013/2014	2014/2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
5/11	A	R-M	PI	Uzbrojenie w wodę terenu MPZP "Owocowa" etap I	Projekt i budowa sieci wodociągowej dla terenów m. Słupska - MPZP "Owocowa" po uzyskaniu z UM Słupsk projektu drogowego	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. Zadanie zatwierdzone uchwałą nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	2011/2014	AM-A	1 700 000	311 000	800 000	0	1 111 000
5/11	A	R-M	PI					PZ	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000
28/10	A	R-M	PT	Wykupy urządzeń wodociagowych na terenie m. Słupska	wg potrzeb - wykup 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.	ciągła	AM-A	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000
29/10	A	RAC	UR	Monitoring sieci wodociagowej m. Słupska	Monitoring sieci wodociagowej (PC+WinCC) dyspozytornia - SCADA	Konieczność uzyskania danych dotyczących pracy układu miejskiej sieci wodociagowej. 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.	2012/2013	AM-A	50 000	50 000	0	0	50 000
30/10	A	RAC	UR	Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPIA)	Automatyka pomiarowa - pomiary ciśnienia i przepływu obiektów monitoringu (bez komór) etap I - 15 punktów pomiarowych	Konieczność uzyskania danych dotyczących pracy układu miejskiej sieci wodociagowej. 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.	2012/2013	AM-A	225 000	225 000	0	0	225 000
31/10	A	R-M	PE	Wymiana 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.	ciągła	AM-A	405 000	105 000	150 000	150 000	405 000
2/12	A	R-M	PI	Śpięcie wodociagu w ul. Boh. Westerplatte-Hubalczyków	Sieć wodociagowa Dn250 L=200m	Zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody dla os. "Westerplatte -Hubalczyków" oraz os. "Akademickiego"	2012/2014	AM-A	220 000	20 000	200 000	0	220 000
3/12	A	R-M	PI	Wymiana wodociagu od ul. Grunwaldzkiej (ziomowisko)	Sieć wodociagowa Dn100 L=280m	Zmniejszenie znacznych ilości awarii sieci	2013/2014	AM-A	180 000	0	180 000	0	180 000
4/12	A	R-M	PI	Sieć wodociagowa w ul. Matejki	Sieć wodociagowa Dn100 L=150m	Wymiana awaryjnej sieci wodociagowej	2012/2013	AM-A	120 000	120 000	0	0	120 000
5/12	A	R-M	PI	Sieć wodociagowa w ul. Legionów Polskich	Sieć wodociagowa Dn150 L=290m	Uzbrojenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe	2012/2013	AM-A	130 000	130 000	0	0	130 000
6/12	A	R-M	PI	Sieć wodociagowa wysokiego ciśnienia Słupsk-Kobylnica	Opracowanie koncepcji sieci wodociagowej z wysokiej strefy L=1300m	Konieczność zapewnienia dostawy wody z drugiego źródła o wyższym ciśnieniu dla terenów gm. Kobylnica	2013/2014	PZ	30 000	0	30 000	0	30 000
7/12	A	R-M	PI	Sieć wodociagowa niskiego ciśnienia Słupsk-Kobylnica	sieć wodociagowa z niskiej strefy fi 200 L=600m z przedłużenia ul. Przemysłowej w Słupsku do ul. Sportowej w Kobylnicy	Zapewnienie bezpieczeństwa dostawy uzdatnionej wody dla gm. Kobylnica	2012/2013	PZ	360 000	360 000	0	0	360 000
8/12	A	R-M	PI	Odwodnienie wodociagu technologicznego z ujęcia wody w Głobinie -Wschód	rurociąg odwadniający ze studnią odwadniającą	inwestycja umożliwiająca odwodnienie wodociagu technologicznego	2012/2013	AM-A	40 000	40 000	0	0	40 000
2 ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE									15 221 000	1 747 000	7 360 000	5 580 000	14 687 000
2.1. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW									1 660 000	360 000	700 000	600 000	1 660 000
34/10	A,B,C	R-M	OS	Wypożalenie 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
35/10	A,B,C	R-M	UR	AKPIA	Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPIA)	utrzymanie sprawności układu 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.	ciągła	AM-A	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000
7/11	A,B,C	R-M	OS	Modernizacja stacji zlewczej	Budowa nowej stacji zlewczej nieczystości ciekłych - oczyszczanie dowożonych nieczystości ciekłych z zanieczyszczeń stałych	Wyeksploatowane urządzenie - zadanie zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	2012/2013	AM-A	160 000	160 000	0	0	160 000
9/12	A,B,C	R-M	OS	Rozbudowa systemu napowietrzania KOC	Zakup dwóch dmuchaw z silnikiem 250kW	Modernizacja stopnia napowietrzania komór bioreaktora	2014/2015	AM-A	400 000	0	0	400 000	400 000
10/12	A,B,C	R-M	OS	Wirówka zagęszczająca	Zakup i montaż wirówki zagęszczającej o wydajności ok. 60 m3/h	Poprawa wydajności układu zagęszczania osadów nadmiernych	2013/2014	AM-A	500 000	0	500 000	0	500 000

"WODOCIĄGI SŁUPSK" Sp. z o.o.

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			RAZEM 01.07.2012 - 30.06.2015
										2012/2013	2013/2014	2014/2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
2.2. GOSPODARKA ODPADOWA (OSADOWA, BIOGAZOWA I OZE)									7 630 000	750 000	3 580 000	3 300 000	7 630 000
9/11	A,B,C	R-M	PI	Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji	Rozbudowa fermentacji - projekt i budowa czwartej zamkniętej komory fermentacyjnej	Poprawa stopnia stabilizacji osadów i odpadów w kofermentacji, zwiększenie produkcji biogazu. Zadanie zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	2012/2013	AM-A	1 250 000	0	250 000	1 000 000	1 250 000
	A,B,C	R-M	PI					PZ	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000
10/11	A,B,C	R-M	PI		Rozbudowa systemu kogeneracji - Zakup i montaż agregatu kogeneracyjnego o mocy ok. 500kW	Rozwój odnawialnych źródeł energii w kierunku zmniejszenia zakupów energii z sieci energetyki zawodowej. Zadanie zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	2013/2014	AM-A	1 300 000	250 000	250 000	800 000	1 300 000
	A,B,C	R-M	PI					PZ	3 000 000	0	1 500 000	1 500 000	3 000 000
13/11	A,B,C	R-M	PI		Budowa żelbetowego podziemnego zbiornika na osad V=350m3 na terenie oczyszczalni	Przyjmowanie osadów do fermentacji. Zadanie zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	2012/2013	PZ	250 000	0	250 000	0	250 000
11/12	A,B,C	R-M	PI		Projekt i budowa zbiornika na biogaz	Zwiększenie efektywności i niezawodności pracy agregatów kogeneracyjnych	2013-2014	AM-A	400 000	400 000	0	0	400 000
11/11	A,B,C	R-M	PI	Magazyn piasku	Budowa żelbetowej płyty ok. 400 m2 - magazyn piasku	Konieczność składowania piasku na terenie oczyszczalni ścieków pochodzącego z odzysku i zakupów na potrzeby zabruków. Zadanie zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	2013/2014	AM-A	80 000	0	80 000	0	80 000
14/11	A,B,C	R-M	PI	Zasilanie rezerwowe gazem ziemnym	Budowa sieci gazowej ze stacją redukcyjną	Konieczność alternatywnego źródła zasilania kogeneracji w celu produkcji energii elektrycznej i ciepłej z biogazu gazem z sieci zewnętrznej, efektywne obciążenie mocy kogeneracji, wyrównanie wahań produkcji biogazu. Kalkulacja wg umowy przyłączeniowej z PGNiG Gdańsk. Zadanie zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	2012/2013	AM-A	100 000	100 000	0	0	100 000
2.3. PRZEPOMPOWNIE I OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ									51 000	17 000	0	0	17 000
45/10	B,C	R-M	UR	Agregaty pompowe przepompowni ścieków gminy Słupsk i Gminy Kobylnica	Wymiana agregatów pompowych przepompowni wiejskich - 3szt.	Konieczność wymiany wyeksploatowanego sprzętu, zapewnienie ciągłości pracy przepompowni ścieków. 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.	2010/2013	PZ	51 000	17 000	0	0	17 000
2.4. SIEĆ KANALIZACYJNA									5 880 000	620 000	3 080 000	1 680 000	5 380 000
17/11	A	R-M	PI	Uzbrojenie w kanalizację sanitarną terenu MPZP "Owocowa" etap I	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla terenów m. Słupska - MPZP "Owocowa" po uzyskaniu z UM Słupsk projektu drogowego	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. Zadanie zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	2011/2014	AM-A	1 600 000	300 000	800 000	0	1 100 000
17/11	A	R-M	PI					PZ	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000
44/10	A	R-M	PT	Wykupy urządzeń kanalizacyjnych na terenie m. Słupska	wg potrzeb - wykup 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	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000
46/10	A	R-M	PE	Wymiana uzbrojenia sieci kanalizacyjnej	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	240 000	80 000	80 000	80 000	240 000
12/12	A	R-M	PI	Kanalizacja sanitarna Chełmońskiego w Słupsku	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmońskiego w Słupsku śr. 200mm L=250m	Zły stan techniczny kanału, zagrożenie poważną awarią i uszkodzeniem ulicy	2012/2013	AM-A	120 000	120 000	0	0	120 000
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	2013/2015	AM-A	600 000	0	300 000	300 000	600 000
14/12	A	R-M	PI	Kanalizacja sanitarna 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”	2012/2015	AM-A	420 000	20 000	200 000	200 000	420 000
41/12	A	R-M	PI	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią z terenu objętego MPZP "Przy Obwodnicy"	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej fi 160, o dł. ok. 1,0km wraz z przepompownią ścieków z terenu objętego MPZM "Przy Obwodnicy" do ul. Gdańskiej w Słupsku	Zapewnienie odprowadzania ścieków z terenów objętych MPZP "Przy Obwodnicy" (rejon ul. Boh. Westerplatte wzdłuż południowej granicy Miasta z gminą Słupsk)	2014/2015	AM-A	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
3. BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ									2 940 000	730 000	630 000	480 000	1 840 000
3.1. LABORATORIA I MONITORING									840 000	230 000	230 000	380 000	840 000
51/10	A	BEZ	LAB	Zakup sprzętu laboratoryjnego	Zakup dla Pracowni badania wody i Pracowni badania ścieków	Konieczność monitorowania usług wodociągowo-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.	ciągle	AM-A	600 000	150 000	150 000	300 000	600 000
53/10	A	BEZ	PW	Monitoring hydrogeologiczny	Ujęcia wody, oczyszczalnia	bezpieczeństwo i ochrona zasobów wodnych i środowiska. 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. Zmniejszono kwotę przewidzianą na realizację zadania ze względu na przejęcie części obowiązków monitoringu przez laboratorium własne Spółki	ciągle	AM-A	240 000	80 000	80 000	80 000	240 000

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLĄDY W LATACH			RAZEM 01.07.2012 - 30.06.2015
										2012/2013	2013/2014	2014/2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
3.2. BADANIA ROZWOJOWE										250 000	100 000	50 000	200 000
18/11	A,B,C	R-M	OS	Program badawczy - modelowanie obciążenia oczyszczalni ścieków nowymi ładunkami	Wyznaczenie optymalnych warunków obciążenia oczyszczalni przy zastosowaniu nowoczesnych metod wielowymiarowego modelowania komputerowego - współpraca z Politechniką Gdańską	określenie możliwości obciążenia oczyszczalni nowym ładunkiem zanieczyszczeń z odcieków wewnętrznych i rozwoju przemysłu, określenie optymalnych parametrów do projektu rozbudowy reaktora biologicznego oczyszczalni i podczyszczania odcieków. Zadanie zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	2011/2013	AM-A	100 000	50 000	0	0	50 000
20/11	A	R-M	OS	Programy badawcze we współpracy z lokalnymi uczelniami	1. Rozkładu 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 2. Benchmarking oraz analiza rozwoju i opłacalności (Cost-Benefit Analysis) w zakresie odnawialnych źródeł energetycznych przy udziale WHSZ 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	AM-A	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000
3.3. INFORMATYZACJA SPÓŁKI										1 100 000	200 000	50 000	300 000
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.	ciagle	AM-A	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000
58/10	A	RAC	UR	Zintegrowany system informatyczny	Zintegrowany system informatyczny (licencje + wdrożenie) - obejmujący m.in. system informacji przestrzennej - mapy cyfrowe (GIS), obsługę klienta, EBOK, sprzedaż itd.	Poprawa jakości świadczenia usług i obsługi klienta. Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez integrację danych ekonomicznych, technicznych i technologicznych. Analiza danych, modelowanie sieci wod-kan., automatyzacja i wizualizacja procesów przemysłowych. 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.	2010/2013	AM-A	950 000	150 000	0	0	150 000
3.4. POZOSTALE OBIEKTY										750 000	200 000	300 000	500 000
59/10	A	POZ	PI	Kompleksowe zagospodarowanie bazy przy ul.Orzeszkowej	Kompleksowe zagospodarowanie bazy spółki. Projekt i realizacja infrastruktury podziemnej, uporządkowanie istn. sieci, drogi, budynek BOK, ogrodzenie.	Niezbędne zagospodarowanie bazy spółki po inwestycji Funduszu Spójności - budowie głównego kolektora ściekowego i pompowni ścieków. Ponadto należy przewidzieć wymaganą funkcjonalność pod kątem obsługi docelowej ilości klientów. 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.	2010/2014	AM-A	750 000	200 000	300 000	0	500 000
4. ZAKUPY INWESTYCYJNE										1 660 000	570 000	770 000	1 440 000
62/10	A	POZ	DA	Zakup ładowarko-koparki	typu CAT lub równoważny	wymiana zużytego sprzętu na potrzeby robót ziemnych, sieciowych, usuwania awarii. 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.	2012/2013	AM-A	250 000	250 000	0	0	250 000
63/10	A	POZ	DA	Zakup samochodów do 3,5 t	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. Modyfikacja o 2 szt. pojazdów w latach 2012/2014.	2010/2014	AM-A	320 000	50 000	50 000	0	100 000
64/10	A	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.	ciagla	AM-A	350 000	150 000	100 000	100 000	350 000
28/12	A	POZ	DA	Zakup samochodu dwuosobowego ładowność 12t. Rozładunek trójstronny (3W)	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	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.	2013/2014	AM-A	400 000	0	400 000	0	400 000
30/12	A	POZ	DA	Zakup ciągnika komunalnego wraz z agregatem tnącym, plugiem oraz zmiatarką	Wypożyczenie działu Utrzymania Ruchu, samochód dla sekcji Zaplecza Technicznego	Ciągnik do prawidłowego utrzymania terenów zielonych w okresie wiosenno - letnim, oraz odśnieżania siedziby spółki w okresie zimowym	2012/2013	AM-A	120 000	120 000	0	0	120 000

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE OD/DO	SPÓSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKLADY W LATACH			01.07.2012 - 30.06.2015 RAZEM
										2012/2013	2013/2014	2014/2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
5. POZOSTALE KOSZTY ODINWESTYCYJNE										4 696 000	4 568 000	3 805 000	13 069 000
5.1. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI DO WYSOKOŚCI AMORTYZACJI										2 931 000	2 872 000	2 174 000	7 977 000
			PI	"Program gospodarki wodno-ściekowej w regionie Słupska"	Zadania realizowane w ramach Projektu na terenie Miasta Słupska - kontrakty: 01/II/2006- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku" 01/II/2006- "Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku" 01/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	2 137 000	2 078 000	1 380 000	5 595 000
			PI		Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach Projektu na terenie Gminy Słupsk - kontrakty: 03/II/część 1, 03/II/część 2, 03/II/część 3, 03/II/część 4 zad. 1, 03/II/część 4 zad. 2.	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w 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		210 000	210 000	210 000	630 000
			PI		Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach Projektu na terenie Gminy Kobylnica - kontrakty: 03/II/część 1/2007, 03/II/część 2/2009	Inwestycje są elementem realizacji Projektu współfinansowanego z FS UE pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska". Realizacja zakresu jest zgodna z Decyzją KE o przyznaniu dotacji na realizację Projektu.	2012-2015	AM-C		584 000	584 000	584 000	1 752 000
5.2. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD AMORTYZACJĘ										1 765 000	1 696 000	1 631 000	5 092 000
			PI	"Program gospodarki wodno-ściekowej w regionie Słupska"	wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu zaliczone do potrzeb miasta Słupska	splata zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na realizację Programu na potrzeby miasta Słupska niesfinansowanych ze środków Funduszu Spójności - ponad wartość amortyzacji - splata 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	splata zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na realizację Programu na potrzeby Gminy Słupsk niesfinansowanych ze środków Funduszu Spójności - ponad wartość amortyzacji - splata wg porozumienia międzygminnego - podwyższenie kapitału w Spółce	2012-2015	R-K		1 035 000	1 001 000	970 000	3 006 000
			PI		wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu zaliczone do potrzeb Gminy Kobylnica	splata zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na realizację Programu na potrzeby Gminy Kobylnica niesfinansowanych ze środków Funduszu Spójności - ponad wartość amortyzacji - splata wg porozumienia międzygminnego - podwyższenie kapitału w Spółce	2012-2015	R-K		730 000	695 000	661 000	2 086 000
6. REZERWA INWESTYCYJNA									2 100 000	1 000 000	600 000	500 000	2 100 000
25/11	A	POZ	UR	Zakup sam. technicznego	wyposażenie działu utrzymania ruchu - pogotowie elektroenergetyczne- przesunięcie w czasie	Obsługa energetyczna systemów kanalizacyjnych na terenie wszystkich gmin - racjonalna gospodarka środkami transportowymi. Zadanie zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr VII/52/11 z dnia 30.03.2011r.	2012/2013	AM-A	150 000	150 000	0	0	150 000
27/11	A	R-M	PI	Wymiana sieci wodociagowych	wg potrzeb w remontowanych ulicach miasta Słupska	Wymiana awaryjnej i wyeksploatowanej sieci wodociagowej podczas remontów ulic	ciągła	AM-A	900 000	300 000	300 000	300 000	900 000
71/10	A	R-M	PT	rezerwa na urządzenia wodociagowe 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.	ciągłe	AM-A	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000
31/12	A	BEZ	PW	Kartowanie sozologiczne	Rejon ujęcia Globino	Bezpieczeństwo i ochrona zasobów wodnych	2012/2013	AM-A	25 000	25 000	0	0	25 000
32/12	A	POZ	PI	Rezerwa na rozbudowę bazy	ewentualne uporządkowanie niezainwentaryzowanych urządzeń podziemnych	nieznany jest stan wieloletniej infrastruktury podziemnej na terenie bazy	2012/2014	AM-A	200 000	100 000	100 000	0	200 000
34/12	A	BEZ	UR	Rozbudowa automatyki agregatów prądowórczych „Wola"	Prace związane z modernizacją rozdzielni elektrycznych współpracujących z agregatami	Konieczność zapewnienia ciągłości zasilania	2012/2013	AM-A	75 000	75 000	0	0	75 000
35/12	A	POZ	DA	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Spółki		Zakupy interwencyjne na okoliczność nieprzewidzianych sytuacji	ciągłe	AM-A	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000
36/12	A	POZ	UR	Budowa monitoringu na obiektach Spółki	Budowa monitoringu przemysłowego	Inwestycje podniesie bezpieczeństwo funkcjonowania stacji uzdatniania wody	2012/2013	AM-A	150 000	150 000	0	0	150 000

"WODOCIĄGI SŁUPSK" Sp. z o.o.

NR ZADANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	TYP ZADANIA	DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ZADANIA	UZASADNIENIE	REALIZACJA/ROZLICZENIE OD/DO	SPOSÓB FINANSOWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA	NAKŁADY W LATACH			RAZEM 01.07.2012 - 30.06.2015
										2012/2013	2013/2014	2014/2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15

WYKAZ ZADAŃ - PODSUMOWANIE

RAZEM WSZYSTKIE KOSZTY ZADAŃ WRAZ Z RATAMI KAPITAŁOWYMI I ODSETKAMI (BEZ REZERWY)			29 350 000	11 074 000	17 147 000	10 970 000	39 191 000
RAZEM ZADANIA WSPÓLNE MIASTA Z GMINAMI	A,B,C		9 390 000	1 160 000	4 280 000	3 900 000	9 340 000
RAZEM ZADANIA TYLKO W ZAKRESIE MIASTA SŁUPSKA (JW.)	A		19 909 000	5 201 000	8 299 000	3 265 000	16 765 000
RAZEM ZADANIA TYLKO W ZAKRESIE GMINY SŁUPSK JW.)	B		0	0	0	0	0
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE TYLKO GMINY KOBYLNICZA (JW.)	C		0	0	0	0	0
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZU SPÓJNOŚCI WRAZ ODSETKAMI	JRP		0	0	0	0	0
RAZEM ZADANIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE - MIASTO SŁUPSK	R-M		15 214 000	3 581 000	6 994 000	2 780 000	13 355 000
RAZEM ZADANIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - MIASTO SŁUPSK	RAC		1 275 000	450 000	5 000	5 000	460 000
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA - MIASTO SŁUPSK	BEZ		1 010 000	400 000	230 000	380 000	1 010 000
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA - MIASTO SŁUPSK	POZ		2 410 000	770 000	1 070 000	100 000	1 940 000
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH - MIASTO SŁUPSK	1		9 529 000	3 331 000	3 819 000	1 005 000	8 155 000
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH - MIASTO SŁUPSK			15 221 000	1 747 000	7 360 000	5 580 000	14 687 000
RAZEM ZADANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU- MIASTO SŁUPSK			2 940 000	730 000	630 000	480 000	1 840 000
RAZEM AMORTYZACJA NA INWESTYCJE -MIASTO SŁUPSK	A		21 109 000	8 138 000	8 327 000	7 045 000	23 510 000
RAZEM AMORTYZACJA NA INWESTYCJE -GMINA SŁUPSK	B		0	210 000	210 000	210 000	630 000
RAZEM AMORTYZACJA NA INWESTYCJE -GMINA KOBYLNICZA	C		0	584 000	584 000	584 000	1 752 000
RAZEM AMORTYZACJA NA INWESTYCJE W TRZECH GMINACH	A,B,C		21 109 000	8 932 000	9 121 000	7 839 000	25 892 000
RAZEM WYDATKI POZOSTAŁE (PZ)	PZ		8 241 000	377 000	6 330 000	1 500 000	8 207 000

PODZIAŁ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO

R-M - ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE

RAC - RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

BEZ - PODWYŻSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO

POZ - POZOSTAŁE

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH SPÓŁKI

A - MIASTO SŁUPSK

B - GMINA SŁUPSK

C - GMINA KOBYLNICZA

PODZIAŁ NA SPOSOBY FINANSOWANIA

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

RK - [A,B,C] - RATA KAPITAŁOWA PONAD WARTOŚĆ AMORTYZACJI

FS - FUNDUSZ SPÓJNOŚCI - DOTACJA MAKSYMALNA 13,7 MLN ZŁ NA WSZYSTKIE ZADANIA

KO - KOSZTY OGÓLNE PROJEKTU ROZLICZONE WG PARYTETU INWESTYCYJNEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE GMINY

PZ - POZOSTAŁE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

"WODOCIĄGI SŁUPSK" Sp. z o.o.